

TARTALOMJEGYZÉK

1	Az SZMM 2007. évi gazdálkodására vonatkozó általános információk	5
1.1	<i>Az SZMM szervezeti felépítése, működéséhez kapcsolódó általános információk.....</i>	<i>5</i>
1.2	<i>Az SZMM 2007. évi tevékenységének általános ismertetése</i>	<i>20</i>
1.3	<i>Az SZMM keretében 2007-ben végzett jogalkotó tevékenység.....</i>	<i>48</i>
1.4	<i>A fejezet 2007. évi költségvetési támogatásának alakulása</i>	<i>54</i>
1.5	<i>Fejezet 2007. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatása.....</i>	<i>55</i>
2	Intézmények.....	63
2.1	<i>01 cím: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása.....</i>	<i>63</i>
2.2	<i>02 cím: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal</i>	<i>73</i>
2.3	<i>03 cím: Regionális Munkaügyi Központok.....</i>	<i>81</i>
2.4	<i>04 cím: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség és Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet.....</i>	<i>91</i>
2.5	<i>05 cím: Regionális Képző Központok.....</i>	<i>102</i>
2.6	<i>06 cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.....</i>	<i>110</i>
2.7	<i>07 cím: Egyenlő Bánásmód Hatóság</i>	<i>117</i>
2.8	<i>08 cím: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet.....</i>	<i>124</i>
2.9	<i>11 cím: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság</i>	<i>132</i>
2.10	<i>12 cím: Állami szociális intézetek</i>	<i>140</i>
2.11	<i>13 cím: Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei</i>	<i>150</i>
2.12	<i>14 cím: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet</i>	<i>160</i>
3	16 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok.....	171
4	20. cím: Családi támogatások.....	353
5	21. cím: Egyéb szociális ellátások és költségtérítések.....	354

1 Az SZMM 2007. évi gazdálkodására vonatkozó általános információk

1.1 Az SZMM szervezeti felépítése, működéséhez kapcsolódó általános információk

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) 'a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról' szóló 2006. évi LV. törvény alapján 2006. július 1-vel a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezetek összevonásával - az FMM mint átvevő fejezet bázisán – jött létre. A minisztérium feladatainak átadás-átvételéről 'a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról' szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról' szóló 2107/2006. (VI. 15.), valamint a 2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozatok rendelkeztek.

A minisztérium székhelye: 1054. Budapest, V. Alkotmány u.3.

A minisztérium alapító okiratának száma: 2672-11/2006-SZMM

Az SZMM 'a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről' szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben, valamint más jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges ágazati stratégiai, irányítási, szabályozási, elemző, ellenőrző és koordinatív feladatokat lát el.

A 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján a szociális és munkaügyi miniszter felelős a foglalkoztatáspolitikáért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a családpolitikáért, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a gyermek- és ifjúsáspolitikáért, a felnőttképzésért és szakképzésért, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért, a romák társadalmi integrációjáért, a kisebbségpolitikáért, a fogyasztóvédelemért, a társadalmi párbeszédért, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért. Kiemelt feladatok:

- *A foglalkoztatáspolitikai keretében* ellátja a munkavisztonnyal, a közalkalmazotti jogvisztonnyal, a bérpolitika kialakításával, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető bérgarancia-támogatással, a foglalkoztatás elősegítésével és az álláskereső támogatásával, a munkaügyi kapcsolatokkal, a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével, a munkaügyi ellenőrzéssel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaival összefüggő feladatokat.
- *A szociál-, család- és nyugdíjpolitika keretében* ellátja a családok támogatásával, a pénzübeli és természetbeni szociális ellátásokkal és a szociális szolgáltatásokkal, valamint a pénzügyminiszterrel együttesen a társadalombiztosítási nyugellátásokkal összefüggő feladatokat.
- *A gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége körében* ellátja a gyermekek védelmével, a gyermekneveléshez kapcsolódó támogatásokkal, valamint a gyámüggyel kapcsolatos állami feladatokat. *A gyermek- és ifjúsáspolitikáért való felelőssége körében* előkészíti a gyermekekkel és az ifjúsággal kapcsolatos állami feladatokat.
- *A felnőttképzésért és szakképzésért való felelőssége körében* ellátja a szakképzéssel, a felnőttképzéssel, az Országos Képzési Jegyzékkel (a továbbiakban: OKJ) kapcsolatos feladatokat.
- *A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért való felelőssége körében* ellátja az

esélyegyenlőség előmozdításával, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzetével, esélyegyenlőségük biztosításával összefüggő állami feladatokat.

- Segíti a *romák társadalmi integrációjának előmozdítását.*
- *A fogyasztóvédelemért való felelőssége körében* ellátja a fogyasztói érdekek védelmével és érvényesítésével, valamint az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyelettel kapcsolatos állami feladatokat.
- *Az érdekegyeztetésért, a társadalmi párbeszédért, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége körében* ellátja az országos és ágazati érdekegyeztetéssel, a civil szervezetek támogatásával, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységgel összefüggő feladatokat.

A Minisztérium felügyelete alá tartozó intézményi kör változása:

- Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat meghatározó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal 2007. január 1-től a Miniszterelnöki Hivatal szervezetébe – mint szervezeti egység – került beintegrálásra.
- A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján 2007. január 1-től
 - Az OKM Alapkezelő Igazgatósága az SZMM felügyelte alól az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá;
 - Az Országos Orvosszakértői Intézet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felügyelte alól a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felügyelete alá került.

Az SZMM 2007-ben az alábbi költségvetési szervek felügyeletét látta el: SZMM Igazgatás, Regionális Munkaügyi Központok (7 db), Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Regionális Képző Központok (9 db), Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet¹, Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Intézet, Egyenlő Bánásmód Hatóság, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság², Állami szociális intézetek (4 db), Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei (8 db), Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet³.

Az SZMM honlapjának címe: <http://www.szmm.gov.hu>

¹ Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet felügyeletét az SZMM az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat, valamint a 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet alapján 2007. április 16. napjától látja el.

² Az intézmény neve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló 2007-2010. közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007.(V. 23) kormányhatározat alapján szeptember 1-vel Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságra változott.

³ Az Intézmény neve az Országos Orvosszakértői Intézetről a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 2077/2007. (V. 9.) Kormányhatározat 1.a) pontja, továbbá az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről szóló 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet alapján 2007. augusztus 15-től Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetre változott.

Az SZMM vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok:

adatok: millió forintban

Alapítványok, közalapítványok	Állami tulajdonosi részesezés aránya	Költség-vetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány	-	71,0	A közalapítvány megszüntetésével összefüggő egyszeri kiadások fedezetére.
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	100%	0,0	
Apertus Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért Közalapítvány	100 %	0,0	
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány	100 %	190,0	2007. évi működési kiadás támogatása.
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány ⁴	100 %	188,1	Pályázati felhívás elkészítése, Közalapítvány 2007. évi támogatása
Hajléktalanokért Közalapítvány	100 %	267,8	2007. évi módszertani feladatok támogatása, hajléktalan ellátó szervezetek támogatása, hajléktalan-ellátás fejlesztése, szakmai munka javítása, 2007. évi működési kiadások fedezetére
Összefogás a Budapesti Hajléktalanokért Közalapítvány	50 %	260,0	Hajléktalan-ellátó szervezetek támogatása, valamint hajléktalan-ellátó szervezetek részére továbbszerződés
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány	100 %	390,0	Roma tanulók tanulmányi ösztöndíja
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	100 %	0,0	
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány	100 %	44,1	Nemzetközi Konferenciához hozzájárulás, 2007. évi működési kiadásokhoz hozzájárulás és forrás-kiegészítés az alapító okiratban megjelölt feladatokra.

Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány

A Munkavédelmi Kutatási Közalapítványt, a Magyar Köztársaság Kormánya 1995-ben alapította, az Alkotmány 70/D.§-ában, továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, valamint a nemzetközi egyezményekben rögzített munkavédelmi kutatási állami feladatok ellátására.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 2. számú melléklete, elrendelte a Közalapítvány jogutód nélkül történő megszüntetését, tekintettel arra, hogy a Közalapítvány által ellátott közfeladatok más módon, más szervezeti keretek között hatékonyabban megvalósíthatóak.

A fentiek alapján a Kormány a 1081/2007. (X. 12.) Korm. határozatában rendelkezett a Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről és ezzel egyidejűleg feladatainak az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF), illetve annak részben

⁴ Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) határozat 6. q) pontja alapján a 1020/2007. (III. 28.) Korm. határozat előírta a Fogyatékos Gyermek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (a továbbiakban: FGyK) és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (a továbbiakban: FOKA) összevonását. A kettő jogutódként került létrehozásra a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány.

önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szerve, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) részére történő átadásáról.

A Közalapítvány társasági részesedését és ingó vagyonát az OMMF és az OMFI a közfeladatok ellátásának arányában megosztva vette át. A megszüntetéssel kapcsolatos egyszeri többletkiadások fedezetére a minisztérium 71,0 MFt-ot biztosított a fejezeti kezelésű előirányzatai terhére.

A kutatási feladatok forrásigényeként 80,0 MFt épült be az OMMF 2008. évi költségvetésébe.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány elődjét 1992-ben a Munkaügyi Minisztérium alapította. Fő feladata a munkanélküliség mérséklésében és a foglalkoztatás elősegítésében való aktív közreműködés. Alapfeladatai az elmúlt 15 év során több alkalommal is bővültek – változtak 1997-ben közalapítvánnyá történt átalakulásakor, majd 2003-ban, mikor is feladatot kapott az Európai Unió Strukturális Alapok által társfinanszírozott programok megvalósításában és 2006-ban, mikor a foglalkozási rehabilitációt, rehabilitációs foglalkoztatást segítő központi munkaerő-piaci programok indításában való közreműködés fogalmazódott meg.

2007. évben jelentős változás történt az OFA tevékenységében. Az OFA Alapító Okirata 5. f/ pontjában foglaltak alapján 2007. szeptember 26-ig látta el az állam tagsági (részvényesi) jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladatokat hat megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató állami társaságban (célszervezetek). A 2007. évi CVI. Törvény hatálybalépésével a feladat ellátása elkerült az OFA-tól.

Az OFA 2007-ben az Alapító okiratában rögzített feladatait látta el. Az OFA e feladatok megvalósításával kiemelten közhasznú tevékenységének részeként a Kszt. 26. § C) 19. pontjának megfelelően euroatlanti integráció elősegítésére is törekszik. Az OFA tevékenységét az elmúlt évek alatt a dinamikus növekedés jellemezte. A növekvő támogatási kérelmek száma szerteágazó kapcsolatrendszer, társadalmi beágyazottságot mutat mind a civil, a verseny és közszféra vonatkozásában.

Erősödött az OFA forrásszervező, forrásbiztosító tevékenysége. 2007-ben a rendelkezésre álló keretből a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok munkaerő-piaci helyzetének, foglalkoztathatóságának javítására, illetve a meglévő munkahelyek megőrzésének, valamint a munkaerőt fejlesztő képzések támogatását biztosította. Az OFA tevékenységét hagyományosan elsősorban a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprésze támogatta, azonban az elmúlt években meghatározó nagyságrendben biztosít támogatási keretet a rehabilitációs és a felnőttképzési alaprésze is.

2007-ben a rendelkezésére álló forrással az OFA 37 támogatási programot indított, mely mintegy 69 ezer fő részére jelentet támogatást. A programok egy része szorosan kapcsolódik a foglalkoztatáshoz, a munkahelyteremtéshez, a munkavállaló foglalkoztathatóságának, alkalmazkodó képességének fejlesztéséhez. Jelentős azonban azon támogatási programok száma, amelyek közvetetten kapcsolódnak a munka világához, a szakpolitikai döntések előkészítését, illetve az érvényre jutásukhoz szükséges hátterek biztosítását segítik. 2007-ben az OFA nagy sikerrel hirdette meg a szociális szövetkezet programját, mely új működési forma elterjesztését hivatott segíteni.

Az OFA hat állami célszervezetnél látja – látta - el törvényi felhatalmazás alapján az állam tulajdonosi jogait, illetve visel felelősséget az ezekben foglalkoztatott közel 10.000 fő

foglalkoztatásáért, a szervezetek működőképességének megőrzéséért. A törvényi szabályozás változása miatt az OFA 2007. szeptember 27-től e tevékenységet nem végzi.

Az OFA 2004 óta részt vesz a magyarországi EQUAL programban és az NFT 1. megvalósításában. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Nemzeti Programirodája az EQUAL projektek programszintű szakmai együttműködésének érdekében 2007-ben folytatta a tapasztalatátadás rendszerének kiépítését, az EQUAL tematikus hálózatok keretében, illetve megkezdte a projektek zárásának, és az elért eredmények terjesztésének az előkészítését.

A Közalapítvány a kedvezményezettje volt a ROP 3.2 intézkedés 3.2.3. - "A helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése" című komponensnek, mint központi programnak. A támogatási szerződés 2005. június 20-án került aláírásra, a projekt 2007. december 31-ével zárult, és az OFA benyújtotta záró szakmai jelentését és a záró elszámolását.

Az OFA részt vett a Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedéseinek a kidolgozásában és 2007-ben megkezdte két központi programjának - PERTU Partnerség és együttműködés a regionális tudásért program bemutatása, valamint a TAMOP 1.4.1.-07/2 intézkedés kiemelt projekt és a Munkaerőpiaci programok és szolgáltatások akkreditációs rendszerének az előkészítése TAMOP 2.6.1 intézkedés – a szakmai tervezését. Az OFA a 2007. évben végzett tevékenységével nagyban segítette az átalakult minisztérium státútumában meghatározott feladatok megvalósítását.

Apertus Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért Közalapítvány

Az APERTUS Közalapítvány 2007-ben nem részesült fejezeti kezelésű előirányzat terhére támogatásban, közhasznú működés céljára támogatást nem kapott. 2004. decemberében a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészből 500 millió Ft támogatást kapott (támogatási szerződéssel) amelynek felhasználása áthúzódott 2007 évre.

A Közalapítvány szakmai programjai:

HEFOP 3.2.1. Központi program

Az Apertus Közalapítvány a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program keretében benyújtott Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP 3.2.1. intézkedésének 1. komponense „*Új szakképzési szerkezet*” című központi program keretében a Nemzeti Szakképzési Intézet és az Educatio Kht. mellett konzorciumi partnerként vett részt. A Közalapítvány a támogatási feladatok megvalósítása érdekében – a konzorcium és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium HEFOP-3.2.1-K.-2004-09-0001/1.0 számú szerződése alapján – 1,97 mrd Ft felhasználására kapott jogosultságot.

A fejlesztés jelentősége, hogy a digitális formában rendelkezésre álló oktatási anyagok gyorsan igazíthatók a változó munkaerő-piaci igényekhez, lehetőséget adnak a korszerűbb, nyitottabb oktatási-távoktatási keretek megteremtéséhez, ezzel növelve az esélyegyenlőséget, az egész életen át tartó tanulás lehetőségét.

2007. március 14-én a program zárójelentése benyújtásra került, a rendelkezésre álló keretösszegeből 1,69 mrd Ft került felhasználásra.

3.5.2. Központi program

Az Apertus Közalapítvány a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program keretében benyújtott Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP 3.5.2. intézkedés „*Intézményhálózat kialakítása a hátrányos helyzetű felnőttek digitális oktatásának és szakmai képzésének támogatására és foglalkoztatásuk elősegítésére*” című központi program keretében végső kedvezményezettként vett részt. A Közalapítvány a támogatási feladatok megvalósítására – a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium HEFOP–3.5.2–05/1.–2006-05-0001/2.0 számú szerződése alapján – 442 millió Ft felhasználására jogosult. E program célja érettségit is biztosító szakképzési, közoktatási intézmények hálózatának kialakítása a középfokú oktatásból korábban kiszorult hátrányos helyzetű felnőttek részére, elsőként az alacsony foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkező Észak-magyarországi és/vagy Észak-alföldi Régióban.

A program az eredeti ütemezés szerint 2007. december 31-ig tartott volna. A program megvalósításának és hosszú távú fenntarthatóságának alapját a „Tessedik Sámuel Digitális Iskolahálózat” eredményei és működési rendje képezte. Az új képzési hálózat működéséhez és normatív finanszírozásához pedig a közoktatási törvény 2007. június 25-én elfogadott módosítása teremtette meg a jogalapot, ezért az Irányító hatóság jóváhagyta a támogatási szerződés teljesítési határidejének 2008. március 31-ig történő meghosszabbítását.

OSZT program

Az Apertus Közalapítvány az Országos Szakképzési Tanácshoz 2004. december 17-én benyújtott „A szakközép- és szakiskolai gyakorlati képzést támogató virtuális modellrendszer kidolgozása” című programtervét az OSZT támogatásra javasolta.

A Közalapítvány a támogatási szerződésben szereplő feladatok megvalósítására 2004-ben – az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságával kötött FKA-KT-17/2004. számú szerződése alapján – 500,0 MFt támogatást kapott.

A 2005. októberében jóváhagyott szakmai koncepció alapján a Közalapítvány felvette a kapcsolatot az OSZT titkárságával és a támogató Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósággal a koncepcióhoz kapcsolódó szerződésmódosítás kezdeményezése érdekében. A támogatási szerződés módosítására 2006. május hó 31. napján került sor. A program teljes megvalósításának határideje 2007. május 31. volt.

A Közalapítvány a program lezárásaként elkészítette a beszámolót, melyet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet elfogadott.

E-MOVE: Virtual Mobility nemzetközi program

Ennek keretében egy olyan portál elkészítése volt a cél, melyen börszerűen megtalálhatók az intézmények információi e témában (mobilitás távoktatási képzések, igénybevétel feltételei, egyéb feltételek stb.) A program 2007 novemberében sikeresen lezárult, az Apertus Közalapítvány szakmai feladatait, vállalásait teljesítette.

A fentieket összegezve elmondható, hogy az Apertus Közalapítvány az alaptevékenysége körébe tartozó feladatait elvégezte, azonban e feladatok az állami feladatellátást közvetlenül nem érintették, illetve segítették.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kezdeményezte az Apertus Közalapítvány Oktatási és Kulturális Minisztériumnak való visszaadását. Az OKM nem zárkózott el az SZMM

javaslatától. Az Apertus közalapítvány jogi helyzetére és jövőjére vonatkozó tárgyalások a két minisztérium között folyamatban vannak.

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermejjogi Közalapítvány

A Közalapítvány ellátja a betegjogi, ellátottjogi 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. Az év során 38 ellátottjogi képviselő végezte feladatát, 806 tartós és 259 átmeneti elhelyezést biztosító szociális intézményben.

A gyermekjogi képviselők száma 26 fő, tevékenységüket a gyermekvédelmi szolgálatokkal együttműködve végzik a szakellátás területén. A gyermekek jogainak védelmét a probléma felvetésétől a megoldásig az ellátásban dolgozó szakemberekkel együttműködve látják el.

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt

A Közalapítvány támogatásának jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény 20–21.§. A Kormány az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) határozat 6. q) pontjában előírta a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (a továbbiakban: FGyK) és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (a továbbiakban: FOKA) összevonását. Az FGyK felett az Oktatási és Kulturális Minisztérium gyakorolta az alapítói jogokat. A két közalapítvány összevonására jogutódlással került sor, az új közalapítvány felett az SZMM vállalta az alapítói jogok gyakorlását.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt, mint a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány jogutódját 250 Mft-tal támogatta a tárca 2007-ben. A támogatás terhére a Közalapítvány egyrészt működési típusú kiadásait, másrészt az alábbi szakmai programokat finanszírozta:

- Jelnyelvi programiroda működése és szakmai programjai, ideértve a jelnyelvi tolmácsszolgálatok szakmai monitorozását is;
- Akadálymentesítési programiroda működése és szakmai programjai, melyek közül kiemelkedő a Nemzeti Fejlesztési Terv II. TÁMOP-pal kapcsolatos szakmai előkészületeinek finanszírozása;
- A rehabilitációs programiroda működése és szakmai programjai, köztük a Medici tárlat akadálymentes megtekinthetőségének támogatása, valamint informatikai képzési programok látás- és hallássérültek részére;
- Az oktatási programiroda működése és szakmai programjainak támogatása, így szülősegítő szolgáltatás támogatása, szülősegítő szolgáltatás hálózatfejlesztése és módszertan kidolgozása.

Hajléktalanokért Közalapítvány

A szervezet célja a hajlékkal, lakhatási megoldással nem rendelkező magyar állampolgárok szociális problémáinak enyhítése, illetőleg életvitelük segítségét, szociális gondozását végző szervezetek támogatása.

A Közalapítvány feladata a Közép-Magyarországi Régió kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára módszertani, szakmai segítségnyújtás, a szakterület fejlesztési irányainak meghatározásában való részvétel, a célra rendelkezésre álló állami források nyílt pályázati úton való elosztása. Ugyancsak a szervezet látja el, mint

országos módszertani központ a regionális hatáskörű módszertani intézmények és diszpécserközpontok tevékenységének koordinálását, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban folyó szakmapolitikai munka támogatását is.

A szervezet működésének támogatására 2007. évben 30,0 MFt állt rendelkezésre, melyet az alapító okiratban foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében használhatott fel. A költségvetési támogatás az alapító okiratban szereplő célok elérését kitűző feladatok megvalósítására szolgál.

Pénzügyi teljesülés 2007. évben 50 %-ban realizálódott; 15,0 millió Ft kötelezettséggel terhelt maradványként áthúzódott 2008. évre.

A 'Hajléktalan-ellátás fejlesztése' fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Közalapítvány részére 373,8 MFt támogatás odaítélésről született döntés, alapvetően az alábbi feladatok ellátására (2007. évben 250,0 MFt pénzügyi teljesítése történt meg):

- közterületen élők ellátása (regionális diszpécserközponti feladatok ellátása; utcán élők ellátása a téli időszakban; utcai szociális munka támogatása 50 ezer lélekszám alatti településeken a téli időszakban);
- szolgáltatás és intézményi ellátás fejlesztése (hiányzó ellátási kötelezettség pótlása, tárgyi feltételek javítása eszközbeszerzéssel az átmeneti szállásnyújtó intézményekben, a 2007. év során működési engedélyt szerző, de normatív finanszírozásban nem részesülő nem állami fenntartású szolgáltatások működésének támogatása; mentálhigiénés és fejlesztő programokhoz, szupervízióhoz nyújtott támogatás, regionális módszertani feladatok ellátása);
- az intézményi ellátásból való kikerülést támogató programok;
- a „Biztos Munka” programban résztvevő szociális munkások bérköltségének kiegészítő támogatása;
- a KVI által felajánlott, közel 100 állami tulajdonú ingatlan felújítása;
- egyedi programok támogatása (az általános krízishelyzet kezelés, a Pilisi Parkerdőben élők helyzetének megoldása, a Befogadó falvak működtetési támogatása, intézményi szolgáltatások fejlesztése, társadalmi felelősségvállalás erősítése, új módszertani központ kialakításának támogatása, országos konferencia szervezése);

Összefogás a Budapesti Hajléktalanokért Közalapítvány

Az Összefogás Közalapítvány a Közép-Magyarországi Régióban működő hajléktalan-ellátó intézmények részére biztosít forrásokat. A kettős alapítás lehetővé teszi, hogy a szervezet összevontan, azonos célok mentén használja a Fővárosi Önkormányzat és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által rendelkezésére bocsátott fejlesztési, működési kiegészítő forrásokat.

A szervezet működése lehetővé teszi a budapesti és Pest megyei hajléktalanellátó szervezetek számára decentralizált módon megvalósított forráselosztást, a szükségleteknek megfelelő támogatások biztosítását. A támogatás elsősorban – csakúgy, mint a vidéki szervezetek esetében – a téli ellátás megnövekedett kiadásaihoz való hozzájárulást jelenti, azonban lehetőség adódik további kisebb volumenű felújítási munkálatok támogatására is.

A szervezet működésének támogatására 80,0 MFt támogatás állt rendelkezésre.

A 'Hajléktalan-ellátás fejlesztése' fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Közalapítvány részére 180,0 MFt támogatás odaítélésről született döntés, alapvetően az alábbi feladatok ellátására (a teljes keret 2007. évben átutalásra került):

- közterületen élők ellátása;
- szolgáltatás és intézményi ellátás fejlesztése;
- az intézményi ellátásból való kikerülést támogató programok.

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal (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. Ellátja továbbá az integrálódást elősegítő nevelési, oktatási, egészség-megőrzési, betegség megelőzési programokat.

A Közalapítvány ösztönzi és segíti a cigányság mezőgazdasági vagy más jellegű kezdeményezéseit, segíti az érdekvédelmi tevékenységet, az emberi és állampolgári jogok védelmét, támogatja a jogvédő irodák, konfliktuskezelő szervezetek tevékenységét, valamint a többfunkciós cigány közösségi házakat.

A Közalapítvány 2007. évben 390,0 MFt költségvetési támogatás kapott. A támogatási keret célja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében ösztönözze, és sokoldalúan támogassa a roma fiatalok tanulmányainak sikeres folytatását. A roma fiatalok esélyegyenlőségének javítása érdekében minden – az előre meghatározott feltételeknek megfelelő – tehetséges alap-, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő roma fiatal tanulmányi támogatását biztosítja.

A Közalapítvány 2007. évben 11.230 fő részére 271,9 MFt ösztöndíjat fizetett ki. A pályázati keretösszeg maradványának felhasználása az alábbiak szerint valósul meg:

- Magánszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatási és szociális krízishelyzet elhárításának és megoldásának részbeni támogatása;
- A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex projekt megvalósítása Váralja és Zsámbok településeken.

Intervenció Keret 2007. pályázat

A Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közösen 30,0 MFt keretösszeggel hirdette meg az Intervenció Keret 2007. pályázatot. A keretösszeg 1,6 MFt-tal került kiegészítésre a Roma Kulturális Alap keretből.

A pályázat legfontosabb célja, hogy a súlyos lakhatási és szociális krízis helyzetbe került családok számára támogatást biztosítson, elsősorban azokban az esetekben, mikor a normatív lakhatási és szociálpolitikai támogatások igénybevételére nincs lehetőség. A pályázatra cigány kisebbségi önkormányzatok, roma civil szervezetek (települési önkormányzatokkal együttműködésben) jelentkezhettek. (A felhívás alapján 96 szervezet nyújtotta be az igényét, melyből a Kuratórium 32 pályaművet részesített támogatásban.)

Roma Kulturális Alap 2007. pályázat

A Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közösen 50,0 MFt keretösszeggel hirdette meg a Roma Kulturális Alap 2007. pályázatot.

A Roma Kulturális Alap pályázat célja az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató szervezetek, valamint roma egyéni művészek kulturális és művészeti tevékenységének részben vagy egészben való támogatása. Pályázni lehetett nyelvi és irodalmi alkotások kiadására, kulturális rendezvényekre, már meglévő közgyűjtemények fejlesztésére, archiválására, valamint képzőművészeti és alkotói tevékenységre.

Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

A Kormány 2006 évben, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozatban intézkedett arról, hogy a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány megszüntetésre kerüljön. E feladatok végrehajtásához új kuratóriumot és felügyelő bizottságot neveztek ki, továbbá módosításra került a közalapítvány alapító okirata is. Az új kuratórium a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, az alapító okiratban részletezettek szerint működött, így megkezdte és folytatta a közalapítvány jogi és pénzügyi átvilágítását, a közalapítvány vagyoni helyzetének rendezését, tisztázását, mely feladat végrehajtása 2008. évre is áthúzódott. A kuratórium a 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat szellemében hozta meg döntéseit, hogy a közalapítvány megszüntetésének folyamata mielőbb befejeződhessen. Erre azonban – az iskolafenntartói feladatok jogutód szervezet részére történő átadásának törvényi kötöttségei, illetőleg az iskolafinanszírozás folyamatos biztosításának fenntartása miatt – legkorábban 2008. év második félévében kerülhet sor, ezt követheti a Közalapítvány bíróság általi megszüntetése.

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány

A Közalapítvány feladata a Pikler Intézet fenntartása és működtetése, továbbképző és kutató tevékenység ellátása. A gyermekotthonban 28 fő 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 Közalapítvány működési nehézségei miatt a fejezeti egyensúlyi tartalékból 35,0 MFt többlettámogatásban részesült. Az Alapítvány feladatát sikeresen látta el, az állami támogatásról, amelyet kiegészítésként kapott a működtetéséhez tételesen, határidőre elszámolt.

Tulajdonosi részesedés formájában az SZMM érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek:

Gazdálkodó szervezet	Saját tőke értéke (MFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege (MFt)		
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.	451,7	100%	55,9	1.818,8	ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet működési költségeinek fedezetére
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.	566,4	SZMM: 51% OKM: 49%	SZMM: 288,9 OKM: 277,5	492,5	A Társaság 2007. évi működésének támogatása: 380,0 MFt, melyhez a víz és szennyvízhálózat felújításának támogatására további 85,0 MFt. került átadásra. Egyenlő Esélyek Tábora programra 27,5 MFt került átadásra.
Távmunka Koordinációs Kht. ⁵	0	0%	0	0	

⁵ A Minisztérium a Távmunka Koordinációs Kht. alapító tagja. A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma megállapította a Kht fizetéseképtelenségét, és 2001. augusztus 27-én elrendelte a felszámolást, ami 2002. február 14-én megkezdődött. A felszámoló biztos által rendelkezésünkre bocsátott nyilatkozat szerint a felosztható vagyon az APEH Észak-budapesti Igazgatóság hitelezői igényének teljes mértékű kiegyenlítésére sem elegendő, ezért az intézmény 2003. december 31-én kivezette a könyveiből az 5,0 MFt értékű (33%) részesedését értékvesztés jogcímen.

Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Az SZMM háttérintézményeinek tevékenységek szerinti átszervezése – 15/2006. SZMM utasítás, ill. a 17/2007 (V. 3.) SZMM rendeletben foglalt kijelölés – következtében 2007. január elsejétől az ESZA Kht. kezeli az SZMM felügyelete alatt hazai fejezeti forrásból és uniós társfinanszírozással megvalósuló támogatási programok túlnyomó részét. A szervezet számára a hazai pályázatok kezelése (Nemzeti Civil Alapprogram, Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram, SZMM által kiírt pályázatok és az ÖTM 2006. évi sporttámogatási célú programjai) éves szinten körülbelül 15 ezer darab nyertes pályázat kezelését jelentette. Az ESZA Kht. az eddig kezelt HEFOP intézkedések mellett mind a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (HEFOP 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése), mind az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságától (a HEFOP szakképzéssel kapcsolatos intézkedései: HEFOP 3.2 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése és a HEFOP 4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése) vett át intézkedéseket. 2007 második félévétől a HEFOP 2.2 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével és a HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése című intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat – átvéve az ESKI STRAPI-tól – szintén az ESZA Kht. látja el. A közreműködő szervezetek minősítésének eredményeként pedig a 2007. évtől kezdődően a TÁMOP esetében az 1., 2. és 5. prioritás, TIOP esetében a 3. prioritás, valamint a KMOP tükrörintézkedéseinek projektjeit is az ESZA Kht. kezeli.

A tevékenységek és feladatok bővülésén, a szervezet-átalakításon túl a tulajdonosváltás tekintetében is változást hozott a 2007 év. Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) szeptemberi hatályba lépésével az ESZA Kht.-val kapcsolatos vagyronkezelői feladatokat a Nemzeti Vagyonkezelési Tanács és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látja el. A Megállapodás megkötésére 2007. december 31-ig nem került sor.

Az ESZA Kht. működését, tevékenységét tekintve 2007. évben a hazai, illetve az uniós (HEFOP, TÁMOP, TIOP, KMOP) programok kezelése jelentette a legjelentősebb feladatokat. E két nagy tevékenységi kör mellett meg kell említeni még a Phare programok követeléskezelésével, valamint a Roma Program Támogatási Hálózat működtetésével kapcsolatos feladatokat is. A Phare program végrehajtása befejeződött. A 2006. december 31-én fennálló, összesen 42.624.948 Ft-ot kitevő visszakövetelt támogatásból 2007. december 31-ig 27.267.065 Ft (64 %) került visszafizetésre. Az ESZA Kht. a visszafizetett összegek előirányzatosítását elvégezte, és a devizarendekezést elindította a 2007 évben. Az RPTH feladatai közül 2007-ben a legnagyobb hangsúly a projekt-generálási és projekt-támogatási tevékenységre helyeződött. A hálózaton belül a személyes tanácsadások száma 300 felett volt, év elejére elkészült egy közel 200 roma civil szervezet elérhetőségét tartalmazó adatbázis. Az RPTH 2008. január 1-jétől az NFÜ felügyelete alatt működő Promei Kht. részeként folytatja működését.

I. A hazai források terhére támogatott pályázatok kezelése tekintetében a jogelődöktől átvett, 1999-2004 között kiírt pályázati kategóriák archiválása már megtörtént, ezekkel csak minimális pályázatkezelési feladat adódott 2007 év folyamán. A 2006-2007. évben kiírt és támogatást nyert pályázatok terhére 2007. évben 1.674,6 MFt teljesítés történt.

A 2007. évi pályáztatás február végén kezdődött, majd március végétől – az NCA Tanács és a Kollégiumok döntései nyomán – megnyíltak az első NCA pályázati lehetőségek is. 2007. évben 21.806 db pályázat érkezett az ESZA Kht.-hoz, összesen 12.898 pályázat esetében született pozitív támogatási döntés mintegy 9,9 milliárd Ft értékben, ebből szerződéskötésig

7.826 projekt jutott el, melyek összes leszerződött támogatása 6,5 milliárd Ft. 2007. december 31-ig 4.678 milliárd Ft került kifizetésre.

II. Az uniós finanszírozású pályázatok esetében 2007. évben kifizetés csak az NFT I. HEFOP intézkedések esetében történt, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében finanszírozott pályázatok még nem jutottak el a kifizetés stádiumáig.

Az ESZA Kht. által kezelt HEFOP intézkedésekben mintegy 25,7 milliárd Ft kifizetése történt meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az intézményrendszer számára azt a célt tűzte ki, hogy mind a 90 napon túl álló, az intézményrendszer hibájából ki nem fizetett számlák, mind az egy éven túl álló, az intézményrendszer hibájából ki nem fizetett számlák arányát tartósan 1% alá csökkentse. Az ESZA Kht. az egész intézményrendszeren belül messze a legnagyobb részt vállalta ennek a teljesítésében, 2007. szeptember 15-re ezt az arányt teljesítette, 2007 IV. negyedévében pedig szinten tartotta.

A 2007. évben a HEFOP keretében pályáztatásra egy program esetében (HEFOP-1.3.2-05/2), szerződéskötésre három intézkedés esetében került sor (az HEFOP-1.3.2-05/2, HEFOP-2.2.1-06/1, HEFOP-2005- 3.4.1). Az intézkedések többségénél a végrehajtás fázisának feladatait végezte az ESZA Kht. a tavalyi évben (szerződésmódosítások, PEJ-ek, E-PEJ-ek feldolgozása, helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások, szabálytalansági eljárások lefolytatása), illetve több intézkedés esetében került sor projektzárásra, a záró PEJ-ek feldolgozására, a záró helyszíni ellenőrzések lefolytatására, záró szakmai hitelesítési jelentések kiállítására, az utolsó részlet kifizetésére. Az ESZA Kht. által kezelt HEFOP intézkedések tekintetében átlagosan 80%-os kifizetés prognosztizálható a programok zárásával.

Az ÚMFT keretében finanszírozott programok esetében a tavalyi évben a program/projekt előkészítő munkacsoportok (PEMCS) titkársági feladatait végezték a Közreműködő Szervezet munkatársai, és a PEMCS-ek keretében folytatott munka eredményeképp létrejött tervezési felhívások dokumentumainak előkészítésében, a felhívások megjelentetésében közreműködtek. A legtöbb konstrukció esetében 2007 végéig a PEMCS-eken belüli előkészítő munka zajlott, illetve a minőségbiztosítást követően a projekttervezési felhívás megjelentetésével az előkészítő szakasz lezárult. A TÁMOP 2.1.1 „Lépj egyet előre! 2.” és a TÁMOP 2.3.1 „Új pálya” című kiemelt projektek esetében a szerződéskötési folyamat is lezárult, a pénzügyminisztériumi döntés okán szükségessé vált szerződésmódosítást követően pedig kifizetésre került az előleg. A TÁMOP 2.1.3 „Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára” című kiírásra 561 db pályázat érkezett, melyeket illetően 345 támogató döntés született. A TÁMOP 2.1.5 „Munkahelyi képzések támogatása középvállalatoknak” című kiírásra december hónapban 225 db pályázat érkezett, 37 db dokumentáció nem felelt meg a formai ellenőrzés feltételeinek, a többi pályázat értékelése – az eljárásrendben meghatározott határidők betartása mellett – zajlott.

Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht

A Kormány által – a 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelettel létrehozott Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatását a 1008/1996. (II. 7.) Korm. határozat 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. a – 2000-2015. évre szóló – hosszú távú szerződés alapján évente megkötésre kerülő szerződésekben a minisztériumtól a következő feladatok elvégzéséhez, az alapító okiratban foglalt célkitűzések megvalósításához kap támogatást:

- belföldi és nemzetközi ifjúsági turizmus,
- gyermek és ifjúsági üdültetés,
- határon túli magyar gyermekek és tanulók üdültetése,
- szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatása,
- védelembe vett, otthonban elhelyezett gyermekek, nagycsaládok és szociálisan hátrányos családok üdültetése,
- egyéb közhasznú feladatok.

A támogatás ütemezésére egyedi formában kerül sor. Ennek indoka: az üdültetés szezonális jellege szükségessé teszi, hogy a támogatás folyósítása akkor történjen meg, amikor a Kht. a bevételekből még nem tudja finanszírozni a rendszeres fix költségeket (munkabér és járulékaik, fűtés, világítás, vagyónvédelem, karbantartás, szezonfelkészítés). A Kht. a gazdálkodását érintő kedvező helyzetre hivatkozva engedélyt kért és kapott belső átcsoportosításra, hogy a működésből megtakarított 40 millió forint terhére fejlesztéseket, beruházásokat tudjon finanszírozni.

A tárca a fejezeti egyensúlyi tartaléka terhére 85,0 MFt összegű felhalmozási támogatást biztosított a Társaság részére a tábor területén lévő külső vízvezeték hálózat felújítására és a szennyvíztisztító telep gépészeti felújítására.

A Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. az államtól átvett közfeladatok végzéséhez külön vagyonkezelői szerződés alapján használja a zánkai vagyon együttest. A közfeladatokon túl a Társaság vállalkozási tevékenységének bevétele is segíti a vagyon fejlesztését, működőképes állapotban tartását. A Kht. a rendelkezésére bocsátott vagyont megalakulásától közel 7-szeresére növelte és célszerűen tevékenységének működtetésére hasznosította.

A gazdasági társaságokban való részvétel indokai, az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI törvény (továbbiakban Vtv) hatálybalépése:

A Vtv. hatálybalépését megelőzően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium egyszemélyes társaságként működött az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: ESZA Kht), a minisztérium 51%-os részvételével működött a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaság, valamint hat, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató, 100%-ban állami tulajdonba álló gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat a minisztérium és a Kormány által közösen alapított Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gyakorolta. A Vtv. 59. §-ának (6) bekezdésére figyelemmel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány tulajdonosi jogosultságai megszűntek e társaságok tekintetében.

Mind az ESZA Kht. mind a Zánka Kht. jelentős költségvetési támogatást kap, működésük nagy részben azon források juttatásától függ, amelyek a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium költségvetési fejezet keretein belül állnak rendelkezésre. Mindezekre figyelemmel, kérelemmel fordultunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójához, hogy a tulajdonosi döntéseket a Vtv. hatálybalépését követően is a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hozhassa meg. Ennek érdekében kezdeményeztük, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) e két társaság tekintetében

a Vtv. 29. §-ának (5) bekezdésében foglalt szerződést kössön a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal.

A korábban az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány tulajdonosi körébe tartozó célszervezetek esetében - figyelemmel arra, hogy a Közalapítvány a célszervezeteket a Kormány foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, a szociális partnerekkel történő együttműködés alapján irányította – a tárca indokoltnak tartja a 2007. szeptember 24-ei állapot fenntartását, ezért ezen hat társaság esetében is kezdeményeztük, hogy az MNV Zrt. a Vtv. 29. §-ának (5) bekezdése szerinti szerződést kössön az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal.

1.1.1 Letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése

Az SZMM fejezet nem, míg felügyelete alá tartozó intézmények közül heten rendelkeznek letéti számlával az alábbiak szerint:

	Intézmény megnevezése	Letéti számla (beszámoló 27. űrlapjával egyezően)	
		Nyitó állomány (eFt)	Záró állomány (eFt)
3 cím:	Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség	9 937,0	10 695,0
12 cím:	Állami Szociális Intézetek	4.113,0	4.278,0
	Reménysugár Habilitációs Intézet	4.113,0	4.278,0
13 cím	Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei	3.853,0	3.925,0
	SZMM Aszódi Javítóintézet	2.435,0	3.017,0
	SZMM Rákospalotai Javítóintézet	30,0	30,0
	SZMM Debreceni Javítóintézet	626,0	504,0
	SZMM Kalocsai Gyermekotthon	0,0	0,0
	SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthon	107,0	0,0
	Károlyi István Gyermekközpont	655,0	374,0
	MINDÖSSZESEN	17.903,0	18.898,0

3. cím Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

A letéti számla az Ámr 108. §-a alapján az intézmény által kirótt, de a Munkaerőpiaci Alap számára beszedett – a külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása és a munkaügyi hatósági jogkörben kiszabott bírságbevételek elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése érdekében került megnyitásra 2006. február 16-án.

A munkaügyi ellenőrzésekről szóló módosított 1996.évi LXXV. törvény 8. § (10) bekezdése alapján 2006. január1-től a munkaügyi határozatban, a MPA javára előírt pénzfizetési kötelezettség esetén a kiadmányozó szerv a hozzá befolyt bírság, teljesített befizetési kötelezettség 100 %-át köteles átutalni a MPA számlájára. A külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása bírságbevételei a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint szintén az MPA bevételeit képezik, így a hozambevétel tehát teljes egészében az MPA-t illeti.

A letéti számláról az intézmény költségvetése javára nem történt átutalás. A bírság bevételek havi elszámolás alapján kerültek két részletben – hó közi előlegként, és hó végi elszámolás

egyenlegként átutalásra, utóbbi esetben az elszámolás egyidejű megküldésével. A letéti számla MPA-t illető teljes tárgyévi hozambevétele: 415,5 MFt volt, amelyből a tárgyévben 404,8 MFt átutalásra került.

12 cím Állami Szociális Intézetek

A **Reménysugár Habilitációs Intézet** az államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 108. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében az intézmény ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezése céljából a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezet. Az intézmény tárgyévi bevétele fogyatékosági támogatás, családi pótlék, szülő/gondnok által befizetett költőpénz, illetve egészségügyi térítésre (gyógyszer, pelenka) jogcímen keletkezett.

13 cím Gyermekek és Ifjúságvédelem intézetei

SZMM Aszódi Javítóintézetének letéti számlája az intézetbe befogadott növendékek zsebpénzének elhelyezésére szolgál. A növendékek pénzének letéti számlán történő kezelését a 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 5 §., 13 §. és a végrehajtására hivatott belső szabályzat (Zsebpénzkezelési és munkafoglalkoztatási szabályzat) írja elő. A befizetések részben a növendék befogadaskor a növendéknél levő készpénzből, részben a havi zsebpénzből kötelező takarékoskodásként előírt összeg befizetéséből származnak. Kifizetések a növendék kérésére - igazgatói engedélyezés után - egyedi vásárlásokra, ideiglenes eltávozás kiadásainak fedezetére, valamint végleges elbocsátáskor a maradvány összegének kifizetését foglalja magában.

SZMM Rákospalotai Javítóintézet letéti számlája az intézetből ismeretlen helyre távozott fiatalok pénzét tartalmazza. 2007 évben a letéti számlán pénzforgalom nem volt.

SZMM Debreceni Javítóintézet letéti számlája a 30/1997. (X. 11.) NM rendeletben előírt, a fiatalok zsebpénzéből és munkajutalmából havi rendszerességgel visszatartott 20% -ot tartalmazza. A számla egyenlege évközben csökken a szabadulók pénzével, a bent lévők havi pénzéből levontakkal pedig növekszik. A rendelet előírja a szabaduló fiatalok részére a letéti számlán nevével nyilvántartott összeg kifizetését. A letéti számlán lévő pénzeszegről személyenként külön-külön analitikus nyilvántartást vezetnek.

SZMM Kalocsai Gyermekotthon a letéti számláján a növendékek részére érkező pénzeszegeket tartja nyilván.

SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona letéti számlájára az intézményben elhelyezést nyert növendékek részére a gyámoktól átutalt összegek kerülnek jóváírásra. Ezen összegek képezik a havi zsebpénz részbeni fedezetét. A letéti számláról történik a kifizetések bonyolításához a készpénzfelvétel, továbbá az igényelt átutalások, átvezetések elvégzése a növendékek különös vásárlási igényeinek kielégítésére.

Károlyi István Gyermekközpont a letéti számlán az ellátottak családi pótlékából zsebpénz kifizetés céljára átutalt pénzt kezelik. Minden állami gondozott részére számlát nyitnak, ahová a családi pótlék kerül. Erről a számláról a gyámhatóság által meghatározott összeget utalják az intézet letéti számlájára, ahonnan kifizetésre kerül a gyermekek részére.

1.1.2

A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

adatok millió forintban

Intézmény	2006. évi záró állomány	Nemzetközi támogatási program deviza elszámolása		Indoklás
		2007. évi záró állomány	Változás	
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	354,2	383,8	29,6	Az Ágazati Párbeszéd Program keretében történő kifizetések elszámolása (pl. utaztatás), valamint a Mobilitástól örökölt YOUTH program (külföldi számlák kifizetése) bonyolítása történik a számlán.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet	76,6	13,8	-62,8	A devizaszámlán a „Kábítószer-Bűnözés Visszaszorítása” program lebonyolításához kapcsolódó fedezet található, az ehhez kapcsolódó ki- és befizetések történnek. A programot a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet hajtotta végre. A program célterülete Macedónia, a programot az Európai Újjáépítési Ügynöksége finanszírozza.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet	6,4	6,4	0,0	Két program bonyolódik a deviza számlán. A CKCEI együttműködési program, és a Leonardo da Vinci VTQS program. Az első feladat megvalósítása folyamatos, 2007-ben nem volt deviza felhasználás, a második program lezárult, a maradvány a pénzügyi audit alapján 2008. évben kerül visszautalásra.
SZMM 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	4,6	14,6	10,0	Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban a „Magyarországi pilot projekt” megvalósítása bonyolódik a deviza számlán. A program 2008. évben lezárul, a támogatás utolsó utalása 2008.04. hónapban megtörtént.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó Számvetési politikája, Számlatükre, illetve Számlarendje a 2007. évi jogszabályi változásokkal összhangban aktualizálásra került.

1.2 Az SZMM 2007. évi tevékenységének általános ismertetése

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 170/2006. (VII.28.) Korm. rendelet határozta meg, mely determinálja a fejezet, illetve intézményei feladatát, küldetését. Ennek megfelelően a fejezet által meghatározott főbb stratégiai prioritások 2007-ben a következők voltak: foglalkoztatáspolitikai, szociál- és nyugdíjpolitika; családpolitika; kábítószer-megelőzésével és a kábítószerügyi koordinációval összefüggő feladatok, gyermek és ifjúság védelme, felnőttképzés és szakképzés, társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása, romák társadalmi integrációja, kisebbségpolitika, fogyasztóvédelem, társadalmi párbeszéd, társadalmi és civil kapcsolat.

Az SZMM felügyelete alá tartozó 36 önálló, és 1 részben önálló intézmény közül két intézmény, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, valamint az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet folytat vállalkozási tevékenységet. Tulajdonosi részesedés formájában érdekeltégi körébe tartozó gazdálkodó szervezetben

részesezése az SZMM Igazgatásnak, a Nemzeti Szakképzési Intézetnek, továbbá az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek⁶ van.

1.2.1 A célok, prioritások megvalósulása, valamint azok megvalósulását, a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alakulása. Megszűnő, meglévő és új feladatok megvalósulása

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium - a rendszeresen végzett, a minisztériumi státútumban szereplő feladatai mellett - a következő területeken indított el, vagy alapozott meg jelentős átalakításokat, reformokat, illetve kapcsolódott a kormányzati stratégiákhoz, reformokhoz, segítette azok megvalósítását:

I. Foglalkoztatás-, és munkaerőpiaci politika

A munkaerőpiaci eszközök folyamatos működése mellett **célzott foglalkoztatáspolitikai intézkedések** segítik a reformokat, a munkahely-teremtési akciókat és a legnehezebb helyzetben lévők munkavégzését.

2002 és 2007 között 47 ezer fővel emelkedett a foglalkoztatottak száma a 15-64 éves korú népesség körében, a foglalkoztatási ráta 56,2%-ról 57,3%-ra javult. Átalakult a foglalkoztatás szerkezete, 47,3 ezerrel csökkent a közszférában foglalkoztatottak száma.

Munkaerőpiaci politika

Közfoglalkoztatási programok indításával, illetve szabályainak változásával képes a Kormány rugalmasan reagálni a gazdasági, társadalmi problémákra (súlyos környezeti, foglalkoztatási válsághelyzetekre). Ennek megfelelően bővültek a programok, és változtak a szabályok is:

- 2007-ben a közmunkaprogramokat képzéssel kötöttük össze annak érdekében, hogy a résztvevők nagyobb esélyt kapjanak elhelyezkedésre a normál munkaerőpiacon, és találjanak tartós munkalehetőséget;
- a szociális törvény módosításával a közfoglalkoztatás - a megélhetés biztosítása mellett - ténylegesen is a munkaösztönzés, a munkavállalási hajlandóság tesztelésének eszköze lehet.

2005-től, illetve 2006-tól alanyi jogú járulékkedvezmények segítik a pályakezdők foglalkoztatását, illetve a létszám bővítést azoknál a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, amelyek munkanélküliek foglalkoztatására vállalkoznak. 2007-től bővítettük a járulékkedvezménnyel támogatott rétegek körét. Az új támogatás 2007. július 1-től vehető igénybe.

- A **START PLUSZ** program a tartósan álláskeresőket és gyes-ről, ápolási díjról visszatérőket foglalkoztatók számára biztosít a pályakezdőkével megegyező kedvezményt (első évben a járulékoknak csak 15, második évben 25%-át kell megfizetniük).
- A **START EXTRA** program célcsoportja az 50 éven felüli tartós álláskeresők, valamint az egyéb, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkanélküliek. Az ő foglalkoztatásuk az első évben járulégmentes, és a második évben is csak 15%-os társadalombiztosítási járulékot kell fizetniük a programban résztvevő munkáltatóknak.

⁶ Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 'a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről' szóló 1081/2007. (X. 12.) Korm. határozat alapján, a Közalapítvány társasági részesezését – Piraut Kft – az OMFI-val – a közfeladatok ellátásának arányában – megosztva kapta meg.

Támogatás nyújtása a beruházást megvalósító vállalkozások részére:

- A munkahelyteremtő beruházások támogatását segítő pályázati programok (2007-ben 2,3 milliárd Ft MPA-ból, 142 vállalkozás, 2443 új munkahely, 1400 fő álláskereső 2-3 éves foglalkoztatása)
- A "Magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatása" pályázat (14 vállalkozás, 318 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, 400 új munkahely).
- Az egyedi kormánydöntés (EKD) keretében nyújtott munkahelyteremtő beruházási támogatások (MPA-ból 1,1 milliárd Ft, 1500 új munkahely).

2005-ben sor került az ellátórendszer átalakítására. Ennek folytatásaként 2007. január 1-től **megújult a foglalkoztatási támogatások rendszere**: egyszerűbbé vált, megfelel az EU versenyszabályainak, és biztosítja, hogy a foglalkoztatási szolgálat által nyújtott támogatások egységes szabályokat kövessenek, függetlenül attól, hogy csak hazai forrásból finanszírozzák azokat, vagy az EU is ad támogatást hozzá.

Foglalkoztatáspolitikai források

1. Munkaerőpiaci Alap

2006-2007. években a Munkaerőpiaci Alap kifizetései elérték a 638 milliárd forintot, mely alapvetően az alábbi programokra került felhasználásra:

- mintegy 100 milliárd forint aktív munkaerőpiaci eszközökre, azaz foglalkoztatási programokra;
- további 110 milliárd forint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására;
- 50 milliárd forint képzésre;
- 186 milliárd forint passzív ellátásokra, azaz a különböző munkanélküli támogatásokra;
- 45 milliárd forint az Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésére;
- a fennmaradó rész az európai uniós programok hazai finanszírozására, járulékkedvezmények biztosítására, vállalkozói támogatásokra, és a szakképzési és munkaügyi intézményrendszer működtetésére.

2. Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

A HEFOP keretében foglalkoztatási, felnőttképzési és szociális területet érintő programokra összesen 111,8 milliárd forint támogatásról döntött a tárca, ebből 83,5 milliárd forint kifizetésére került ez idáig sor. Az EQUAL program – ami a HEFOP-hoz képest egy évvel később indult – 10 milliárd forintos támogatási keretéből 65%-on áll a kifizetés. Komplex munkaerőpiaci programok keretében 35 ezer ember kapott elhelyezkedéséhez segítséget képzés és/vagy bértámogatás formájában.

3. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP – Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program (TIOP))

A tárca meghatározta a TÁMOP és TIOP programok szakmai célkitűzéseit, és a programok tartalmát. TÁMOP keretében – az első akcióterv időszakában 2007 -2008-ban - mindösszesen közel 124 milliárd forint áll rendelkezésre a foglalkoztatás bővítésére és képzésre, míg a TIOP-ból 19 milliárd forinttal támogatja a tárca a programok infrastrukturális hátterének kialakítását.

A tárca kapcsolódó jogalkotási tevékenysége:

A pályakezdő fiatalok, az 50 év feletti munkanélküliek, a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XIV. törvény (a START Plusz és a START Extra programokkal összefüggésben)

A törvényjavaslat előkészítésére és a Kormány általi elfogadására, valamint az Országgyűléshez történő benyújtására még 2006-ban került sor. Az Országgyűlés a törvényjavaslat tárgyalását azonban csak 2007-ben kezdte meg, annak elfogadására és kihirdetésére 2007 tavaszán, a 2007. évi XIV. törvényben került sor. A törvény 2007. július 1-jén lépett hatályba.

A Kormány a START program kedvező gyakorlati tapasztalataiból kiindulva a program továbbfejlesztését, *START Plusz* és *START Extra* programok indítását határozta el. Annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a munkavállaláshoz, a munkaerőpiacra való visszatéréshez a tartós álláskeresőknek, a kisgyermeket nevelő szülőknek, közeli hozzátartozót ápoló családtagoknak.

A programok bevezetése óta több mint 3000 fő helyezkedett el a Start+, Start Extra segítségével.

II. Közsféra reformja: munkaügyi-, foglalkoztatási tárgyú jogszabályalkotás

A közsféra reformjához kapcsolódóan a minisztériumnak kettős a feladata: a közalkalmazotti illetményrendszer átalakítása és a reformok által érintett emberek továbblépésének támogatása, a foglalkoztatási feszültségek kezelése. A reform alapvetően a következő jogszabály alkotási tevékenységen keresztül valósult meg:

1. Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosítása [2007. évi XIX: törvény]

A törvényjavaslat előkészítésére irányuló munka 2006-ban kezdődött meg, az Országgyűléshez való benyújtására azonban – az érdekegyeztetés miatt – 2007. év elején került sor. Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2007. évi XIX. törvényt az Országgyűlés 2007 márciusában fogadta el, 2007. április 1-jén lépett hatályba.

A **bérgaranciával** összefüggő módosítások célja a munkavállalók bérbiztonságának elősegítése volt. Az ezzel összefüggő módosítások érintették a Bérgarancia Alapról szóló 1996. évi LXVI. törvényt, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt.

A **munkaviszonnal** (ezen belül elsősorban a munkaerő-kölcsönzéssel) összefüggő módosítások a Munka Törvénykönyvét, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, a munkaügyi ellenőrzési törvényt, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvényt érintették. A munkaerő-kölcsönzés esetén pontosító szabályok megfogalmazására került sor az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének a kölcsönzés során való érvényesítése érdekében, illetve azért, hogy a saját kézbesítés postatörvénybeli fogalmát a munkaerő-kölcsönzéssel összefüggésben értelmezze.

A **munkaügyi ellenőrzésről** szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met) módosításának egyik fő célja, hogy az építésügy területén végzett ellenőrzések során törvényi (megdönthető) vélelem előírásával a felügyelő akkor is eljárhasson, ha a dolgozókat foglalkoztató alvállalkozó nincs

jelen vagy elérhetetlen: ilyenkor a fővállalkozót kell munkáltatónak tekinteni. A munkabér ellenőrzésével kapcsolatosan a törvénymódosítás előírta, hogy – a miniszteri határozattal kvázi jogszabályi rangra emelt – ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív szerződésben meghatározott ágazati bér ellenőrzése iránt is hivatalból jár el a munkaügyi felügyelő. A személyes felelősség növelése érdekében a Met szabályainak olyan módosítására is sor került, hogy – a munkaügyi szabályszegésekért való személyes felelősség erősítése érdekében – lehetővé váljon egymás mellett a munkáltatót terhelő munkaügyi bírság illetve szabálysértési jogkövetkezmény alkalmazása is.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) módosítása a regionális munkaügyi tanácsok önkormányzati oldala összetételére vonatkozó szabályokat érintette. Figyelemmel arra, hogy kistérségi tanácsok elnöksége, illetve többcélú kistérségi társulás nem mindenhol működik, az Flt. vonatkozó szabálya módosításra került.

Az **alkalmi munkavállalásról** szóló törvény módosítása pótolja azt a hiányosságot, ami arra tekintettel állt elő, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény nem rendelkezett arról, hogy a magánnyugdíj-pénztártag alkalmi munkavállaló esetén hogyan kell megosztani a foglalkoztató által lerótt közteherjegy értékét a Nyugdíjbiztosítási Alap és a magánnyugdíjpénztár között. A tervezet továbbá – az OÉT álláspontját követve – kizárta annak lehetőségét, hogy az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást és a munkaerő-kölcsönzés céljára létesített munkaviszony jogintézménye egymás mellett alkalmazható legyen.

Az **európai üzemi tanácsról** szóló törvény módosításának célja az volt, hogy Románia és Bulgária csatlakozására tekintettel a 94/45/EK tanácsi irányelv módosítását (2006/109/EK irányelv) harmonizálja: a közvetlen tárgyaló testület maximális létszámát huszonnyolcra az EU mindenkori tagállamainak számára változtatta meg.

2. Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló 2007. évi XXXIII. törvény

A közszolgálati szakszervezetek az ősz folyamán sztrájkbizottságot alakítottak, miután 2007-re a költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazta az illetmények legalább inflációt követő növelését. A sztrájkbizottsággal kötött megállapodás alapján a törvénymódosítás a közzsférában az illetmények növelése nélkül, az egyébként meglévő törvényi kötelezettségek részben előrehozott kifizetésével biztosított 2007-ben bruttó keresetnövekedést.

Az Egységes Közzszolgálati Sztrájkbizottsággal kötött megállapodás végrehajtása érdekében a Kormány törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez, melynek értelmében a közzszolgálatban dolgozók 2007. július 1-jétől kezdődően 2008. év végéig a tárgyév után járó 13. havi illetményükhöz jelentős részben - 2007-ben a feléhez, 2008-ban az egészéhez - nem utólag, hanem évközben havi részletekben, előleghszerűen jutottak/jutnak hozzá.

3. Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló 2007. évi LXXIII. törvény

Az Országgyűlés a 2007. évi LXXIII. törvénnyel elfogadta azt a törvényjavaslatot, mely a munkaidőre vonatkozó szabályozást az Európai Uniónak a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvében foglaltakhoz, illetőleg az Európai Unió Bíróságának e tárgykörben hozott döntéseihez igazítja:

A törvénymódosítást két fő cél indokolta:

a) Az Alkotmánybíróság 72/2006. (XII. 15.) AB határozata [AB határozat] alkotmányellenesnek nyilvánította és 2007. június 30. napjával megsemmisítette a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletének az ügyeletre vonatkozó rendelkezéseit. A megsemmisített rendelkezések helyett új szabályokat kell alkotni legkésőbb 2007. június 30-ig.

b) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i, a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvére, valamint ehhez kapcsolódó, az Európai Bíróság ügyeleti idővel kapcsolatos ítéleteire tekintettel módosítani indokolt a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat.

Az előterjesztés célja az AB határozat iránymutatásainak megfelelő, valamint az uniós joganyaggal harmonizáló, egyszerre jogszerű és rugalmas szabályozás megalkotása.

A munkaidő-irányelvnek való megfelelés érdekében a törvény módosította az Mt-ben, valamint a Kjt-ben a munkaidőkeret hosszát meghatározó egyes rendelkezéseket, valamint egyértelművé tette, miszerint a pihenőidőket „megszakítás nélkül” köteles kiadni a munkáltató. A tervezet – az egyértelműség és a könnyebb jogalkalmazás érdekében – egybeépítette továbbá a Kjt-ben és az Mt-ben meghatározott, az egészségügyi ágazat számára az Mt-től eltérést engedő felhatalmazásokat, valamint definiálja a „készenléti jellegű munkakör” fogalmát.

A törvényjavaslat az egészségügyi ágazat tekintetében – az Mt. szabályaitól eltérő – speciális szabályok megalkotására adott felhatalmazást. Ezzel összhangban módosultak az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény [Eütev. tv.] munka- és pihenőidő szabályai.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi C. törvény

A közszférára vonatkozó szabályozás egységesítési törekvései korábbi szakaszának (2002-2005 közötti időszak) eredménytelenségét követően a 2006-ban „újraalakult” Kormány a célkitűzései között továbbra is szerepeltette a közszféra szabályainak átfogó felülvizsgálatát a hatékonyság, költségtakarékosság, az indokolatlan eltérések egységesítésének és a rugalmasságra törekvés erősítése jegyében. A 2006 őszétől kezdődően folyamatosan alakuló koncepció 2007 nyarán az Országgyűlés által történő elfogadásával zárult:

- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény [Ktv.] módosításáról szóló 2007. évi LXXXIII. törvény,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] módosításáról szóló 2007. évi C. törvény,
- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény [Hszt.] módosításáról szóló 2007. évi LXXIX. törvény, valamint
- a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény [Hjt.] módosításáról szóló 2007. évi XCIII. törvény

A módosuló szabályok alapvetően az alábbi területeken jelentettek lényegi változást:

- **A kiválasztási rendszer erősítésének szándéka** azt jelenti, hogy lehetőség szerint a legalkalmasabbak kerüljenek be a közszférába a Kjt. területén is. Ezért általános

jelleggel, főszabályként fogalmazza meg a Kjt. új szabálya a pályáztatási kötelezettséget.

- **Kötelezővé válik 3 hónapos próbaidő megállapítása minden közalkalmazotti munkakörben.**
- **A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe határozatlan időre csak olyan személyt lehet kinevezni, aki rendelkezik három éves gyakorlattal, vagy gyakornoki időt kötnek ki részére.**
- A közalkalmazotti jogviszony megszűnésével összefüggésben **a Kjt. módosítása sajátos állás-felajánlási rendszert vezet be.** Az állásfelajánlás rendszere hozzájárul ahhoz, hogy az intézményfenntartók hatékonyabban tudjanak gazdálkodni az általuk fenntartott intézményekben foglalkoztatott közalkalmazotti létszámmal, úgy tudjanak diszponálni a rendelkezésre álló munkaerővel, hogy ne kerüljön sor a munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyának feltétlen megszüntetésére.
- **„Job sharing” a közalkalmazotti jogviszonyban:** a törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy ha két azonos munkakörű közalkalmazott kéri, állásukat mintegy megosztva részmunkaidőben tovább is foglalkoztatottak maradjanak. Ez lehetővé teszi számukra állásuk megőrzését, valamint hozzájárul a munkáltató rugalmasabb munkaerő-gazdálkodásához.
- **A felmentési idő – alkalmatlanság címén történő felmentés esetén - egységesen 30 nap.**
- **A közsféra felsővezetői személyi állománya stratégiai szerepkörének teljesítményelvű megerősítése.**
- **Egyéb pontosító, a jogalkalmazást segítő szabályok kerültek kidolgozásra.**

5. Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXIX. törvény

A törvénymódosítás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény [Péptv.] nagyobb terjedelmű módosítását tartalmazta, ehhez kapcsolódóan az Munka Törvénykönyve [1992. évi XXII. törvény, Mt.] bizonyos szorosan összefüggő rendelkezéseinek korrekcióját is elvégzi.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 2008. január 1-jétől hatályos módosítását részben a vezetői feladatok munkakörként való ellátásának szabályai hatályba lépésének módosítása, másrészt a felmentés és az előrehozott öregségi nyugdíj szabályainak összehangolása indokolta, harmadrészt jogalkalmazási könnyítést jelentő pontosításokat fogalmazott meg.

A **Péptv.** módosításával, a közszférára vonatkozó prémiumévek program hatályának a 100 %-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok munkavállalóira történő kiterjesztésére kerül sor, továbbá a programba való belépés határideje a központi költségvetési szervek tekintetében 2009. december 31-ig kerül meghosszabbításra.

III. Szak- és felnőttképzés megújítása

Megkezdődött a **szak- és felnőttképzés összehangolt fejlesztése**. A cél a gazdasági igények és a szakképzés összhangjának megteremtése, a gazdaság "megrendeléseinek" érvényre juttatása a képzés tartalmában, a szakmastruktúrában, a kapacitásokban is.

- Az EU-s támogatásokat felhasználva átalakításra került a **térségi integrált szakképző központok létrehozását szolgáló (TISZK)** program. Ezzel került ösztönzésre az intézmények térségi integrációja, regionális szintű együttműködése. A piaci érdekek érvényesülését szolgálja, hogy csak azok a pályázók nyerhetnek támogatást, amelyek vállalják, hogy a térségi gazdasági szereplők részvételével létrejövő irányító testületeknek döntő szerepe lesz a képzési kapacitások és tartalmak meghatározásában. TISZK új koncepciója: 2008-ban regionális szinten koordinált intézményfenntartói és intézményi hálózat
- Sor került a **szakképzés és felnőttképzés rendszerének "összennyitására", összehangolt fejlesztésére**.
 - Ennek keretében a tárca ösztönzi a szakképző iskolák kapacitásainak felhasználását a felnőttképzésben is (akkreditáció egyszerűsítése).
 - Megkezdődött a fiatalok és felnőttek közös pályaválasztási, pályaorientációs szolgáltatási rendszerének kialakítása, EU-s forrásból (TÁMOP).
 - Sor került a szakképesítést szerzettek pályakövetési rendszerének kidolgozására.
- A felnőttképzési rendszerben olyan támogatási rendszert honosított meg a tárca, amely az egyént (és nem a képzőket) ösztönzi a munkaerőpiacon jól hasznosítható tudás megszerzésére, különösen az alacsony iskolai végzettségű, szakmai végzettségű, legveszélyeztetettebb rétegek számára teszi lehetővé a képzésben való részvételt. Ezt az elvet érvényesíti a **"Lépj egyet előre" program**. A program keretében 10 ezer ember szerzett alapfokú és/vagy szakképzettséget. A program a TÁMOP keretében újra meghirdetésre került, tervek szerint 21 ezer fő számára.
- **A szakképzés tartalmi megújítása:** OKJ-s szakmák oktatása kompetencia alapúvá és moduláris rendszervé vált;
- **Regionális Képző Központok szerepének újrafogalmazása:** együttműködésük kiszélesítése, a térségi integrált szakképző központokkal, és munkaügyi központokkal.

A tárca kapcsolódó jogalkotási tevékenysége:

A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló 2007. évi CII. törvény

A törvény a Kormányprogram, az Új Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT), annak operatív programjai (Társadalmi megújulás - TÁMOP -, Társadalmi infrastruktúra - TIOP - operatív programok), és az Államreform Bizottság által elfogadott szak- és felnőttképzési reformok megvalósítása érdekében módosította a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényt, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényt.

A szak- és felnőttképzési reformjavaslatokat tartalmazó dokumentumokban a szakképzésnek és a felnőttképzésnek a munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében

legfontosabb elemként a szakképző intézmények és a fenntartói döntések integrációja, ezen belül a térségi integrált szakképző központok (TISZK) új koncepciója, a szakképzési kapacitásszabályozás törvényi háttérének megteremtése, a pályaválasztás, pályorientáció és pályakövetés rendszerének kialakítása, továbbá a szakmai vizsgák ellenőrzésének komplex rendszere szerepelt.

IV. A feketemunka visszaszorítása, munkaügyi ellenőrzés

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) vizsgálatai alapján a feltárt jogsértések aránya évről évre nő. Az elmúlt 2 évben a munkaügy területén közel 57 ezer ellenőrzést végeztek az OMMF felügyelői, az ellenőrzésbe bevont munkavállalók száma több mint 470 ezer fő volt, melyből a feketén foglalkoztatottak száma: 115 ezer munkavállaló.

Jelentősen megerősítésre került a társhatóságok közötti együttműködés, összehangolt fellépésre került sor 2007-től az adó-, munkaügyi, vám-, és a fogyasztóvédelmi hatóság, valamint a rendőrség, és a határőrség között.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat értelmében a munkaegészségügyi feladatok 2007. január 1-vel, az ÁNTSZ-től az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez (OMMF) kerültek átadásra.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása szerint 2007. január 1. napjától a munkaegészségügyi feladatokat az OMMF látja el, illetőleg ugyanezen időponttól az OMFI a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete és az OMMF irányítása alá került.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 2007. április 15-től az OMMF munkáját az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI), az OMMF részben önálló költségvetési szerveként segíti.

A tárca kapcsolódó jogalkotási tevékenysége:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) módosítását tartalmazó törvényjavaslatot az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján végrehajtott munkaegészségügyi integráció, és a hatósági ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai indukálta követelményeknek, kihívásoknak való megfelelés, ebből következően a munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek, illetőleg e kötelezettségek megtartásának ellenőrzésére, kikényszerítésére szolgáló hatékonyabb hatósági eszközök szabályozásának szükségessége indokolja.

A módosítás főbb tartalmi elemei:

- A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei körébe új, nevesített feladatként emeli be a munkahigiénés vizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettséget az általuk alkalmazott technológiákban előforduló veszélyes anyagok vagy készítmények kockázatértékelésének elkészítése során.

- A munkáltatók munkavédelmi jellegű kötelezettségei megtartásának ellenőrzésére, szükség esetén kikényszerítésére, szankcionálására vonatkozó hatósági eszközök körét a törvénymódosítás a munkáltatói kötelezettségek szigorításával összefüggésben bővíti ki.
- Meghatározza a munkáltatók által a munkavállalók egészségének megőrzése érdekében biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatnak a munkavédelmi hatóság által ellátott, a munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítás tartalmát (a helyes gyakorlat meghatározása), megteremti a szolgálatok megfelelő működése ellenőrzésének a lehetőségét a munkáltatónál kifejtett tevékenységen keresztül.
- Az Mvt. munkavédelmi képvisellel kapcsolatos szabályait a gyakorlati tapasztalatok alapján pontosította.

V. Fogyasztóvédelem

1. A tárca kapcsolódó jogalkotási tevékenysége:

A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika, valamint a megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program kidolgozása

Elfogadásra került a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat).

Az egységes fogyasztóvédelmi hatóság létrehozása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet megalkotásával

A Korm. határozat I/1. pontja elrendelte az egységes fogyasztóvédelmi szervezetrendszer 2007. szeptember 1-jétől történő létrehozását, amely a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelettel valósult meg. Ennek alapján a korábban a közigazgatási hivatalok szervezetében szakigazgatási szervként működő, de a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakmai irányítása alatt álló fogyasztóvédelmi felügyelőségek kikerültek a közigazgatási hivatalok szervezetéből és – Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) elnevezéssel – egy szervezetet alkotnak a korábbi Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel.

A fogyasztóvédelmi bírság felhasználásának újraszabályozása a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) módosításával és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelettel

A Korm. határozat II/4. pontja rendelkezett arról, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértések feltárásában és megszüntetésében való ösztönzése céljából ki kell alakítani a többletfeladat-finanszírozás rendszerét. Ennek érdekében sor került az Fgytv. olyan módosítására, amely szerint a fogyasztóvédelmi bírság (meghatározott kivételekkel) a központi költségvetés bevétele, és e központi költségvetési bevételnek a Kormány rendeletében meghatározott részét a fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó társadalmi szervezetek támogatására kell fordítani. E körben a tárca elkészítette a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletet.

A békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

A Korm. határozat I/5. pontja előírta a békéltető testületi tagok díjazásának növelését. Ennek megfelelően – a békéltető testület működésének hatékonyabbá tétele érdekében – a testületek támogatási rendszerének az ügyszámarányosság elvét szem előtt tartó átalakítására került sor a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításával, amelynek értelmében az eljáró tanács tagja ügyenként 5.000 Ft, átalánydíjas havi elszámolás esetén 25.000 Ft, a testület elnöke legalább havi 60.000 Ft, elnökhelyettese pedig 40.000 Ft díjazásban részesül.

Az Fgytv. átfogó módosításának előkészítése

A Korm. határozat számos, törvényi szintű jogalkotási feladatot határozott meg a fogyasztóvédelem eszközzrendszere tekintetében. Így II/1. pontja elrendeli, hogy a feladat- és hatásköri szabályozás módosításával általános fogyasztóvédelmi hatáskört kell biztosítani az integrált Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (az integráció hatályba lépését követően: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) számára. A II/2. pont, valamint az I/5. pont értelmében el kell végezni a békéltető testületek eljárása szabályozásának korrekcióját a működés hatékonyságának növelése érdekében, továbbá ügyszámarányos finanszírozásának biztosítását, a II/3. pont szerint pedig a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok döntéseinek a lehető legnagyobb nyilvánosságot kell biztosítani a jogsértések mind szélesebb körben történő ismertté válása, és ezáltal a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében.

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („UCP irányelv”) átültetése szintén szükségessé tette az Fgytv. módosítását. Az Fgytv. egyes rendelkezéseinek kiigazítását indokolta továbbá a közösségi jogi előírásoknak való nem teljes körű megfelelések felülvizsgálat során történt feltárása is.

A fenti feladatok végrehajtása az Fgytv. nagyobb terjedelmű módosítását, továbbá – az egyértelmű hatáskör-telepítés érdekében – több, ágazati törvény módosítását is igényelte, amelyek előkészítése a 2007. évben megtörtént⁷.

Fogyasztóvédelmi Tanács

A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010. közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat feladatként fogalmazta meg a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozását, amelynek keretében egy új típusú, háromoldalú, az érdekelt szakmai szervezetekkel kiegészített érdekegyeztetés megvalósítását tűzték ki célul.

A Fogyasztóvédelmi Tanács felállítására vonatkozó szabályozási koncepció kidolgozását követően az év második felében megkezdődött a Kormány részére szóló előterjesztés előkészítő munkálata.

⁷ A Kormány 2008. április 2-án fogadta el az Fgytv., valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvénytervezetéről szóló előterjesztést.

2. Európai uniós feladatok

Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételről és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a tárca működteti a 12. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme EKTB Szakértői Csoportot.

A Szakértői Csoport feladata a kormányzati integrációs politika, valamint az európai uniós tagságból fakadó feladatok előkészítése és az uniós döntéshozatali eljárások során képviselendő tárgyalási álláspontok kialakítása, az uniós politikák alakulásának követése és a szükséges kormányzati intézkedések koordinálása. A Szakértői Csoport feladata még a tárgyalási álláspontra vonatkozó egyeztetett javaslat előkészítése és kialakítása, szükség szerint annak egyeztetése az érdekképviselői és társadalmi szervezetekkel, valamint az egyeztetett tárgyalási álláspont-tervezeteknek és egyéb előterjesztéseknek az EKTB napirendre vételének kezdeményezése és benyújtása. Tárgyalási álláspontot kell készíteni minden napirendi ponthoz a tanácsi munkacsoporti ülésekre, a COREPER ülésekre, az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok üléseire, a Tanács üléseire és az egyéb bizottságok üléseire. A Szakértői Csoport feladata, hogy a Tanácsnak betérjesztett új uniós tervezetre vonatkozóan alapmandátumot terjesszen az EKTB elé.

A 12. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme EKTB Szakértői Csoport az alábbi bizottságokban illetékes, készíti és képviseli a tárgyalási álláspontot:

A.) Komitológiai Bizottságok (Fogyasztóvédelmi Acquis felülvizsgálata Szakbizottság; Tagállami Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testület; Általános Termékbiztonság Szakbizottság; Fogyasztóvédelmi Hatóságok Együttműködése Szakbizottság; Európai Fogyasztói Központok Szakbizottság; Fogyasztóvédelmi Politika Hálózata; Fogyasztóvédelmi Pénzügyi Programok Bizottság 2007-2013;

B.) Tanácsi Munkacsoport (Fogyasztóvédelmi Tanácsi Munkacsoport)

3. A fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásban történő hatékonyabb megjelenítése

A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében jelentős előrelépések történtek a fogyasztóvédelmi ismereteknek az oktatásban történő hatékonyabb megjelenítése terén. A Nemzeti Alaptanterv kompetencia- és műveltségi területeibe beépültek, és ennek figyelembevételével a kerettantervek is tartalmazzák a fogyasztóvédelmi ismereteket. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések egy részébe is beépítésre kerültek a szükséges fogyasztóvédelmi ismeretek, folyamatban van ennek kiszélesítése.

4. A Piacfelügyeleti Tanács működése

A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat I/2 pontja előírja, hogy meg kell erősíteni az egyes piacfelügyeleti tevékenységet végző szervek összehangolt működését a Piacfelügyeleti Tanács rendszeres működtetése mellett.

Az „Üzletre hangolva” program keretében – a GKM-mel együttműködve – a tárca megkezdte a piacfelügyeleti stratégia kidolgozásának előkészületeit.

5. A Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testület 2007-ben két ülést tartott. Az első ülésre 2007. április 16-án került sor, amelyen a Testület az új középtávú fogyasztóvédelmi politika, illetve a négy éves cselekvési program tervezetét vitatta meg. A második ülésen (2007. november 8-án) megtárgyalta a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati

intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat alapján előkészített jogszabály tervezeteket: a békéltető testületek eljárási szabályairól, a békéltető testületi tagok díjazásáról készített jogszabály módosítási tervezeteket, Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozását, az általános fogyasztóvédelmi hatáskör telepítése érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság feladat- és hatásköri szabályozásának áttekintését és megfelelő módosítását, a fogyasztóvédelmi szankciók erősítését, a bírságfelhasználás szabályainak módosítását, a fogyasztóvédelmi hatóság döntései nyilvánosságának szélesítését.

VI. Gyermekvédelmi programok, módszertani feladatok

A program célja a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Ezt a célt szolgálja a lakásotthoni formában történő ellátás, amely a családmódellet ismerteti meg.

A tervezési prioritásokat meghatározza elsősorban, hogy az ország egész területén átalakításra kerüljenek a nagy létszámú gyermekotthonok. Az egyedi támogatásoknál elsődleges cél olyan civil szervezetek támogatása, akik ezt az állami feladatot elősegítik. A gyermekvédelmi pályázati célok számszerű mutatói bizonyítják, hogy az ország területén már szinte teljes egészében megvalósította a tárca a törvény által előírt célt. A szakmai ellenőrzések tanúsítják a magas színvonalú ellátást.

Megszűnő feladatot jelentett az állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakástámogatása, ez a korosztály már az eddigi pályázati támogatással önálló életvitelre alkalmas helyzetbe került. Új feladatként nevezhető meg az állami gondoskodásból kikerültek utánkövetéses vizsgálata.

A minisztérium társadalmi célja, hogy a módszertani feladatok kidolgozásával és bevezetésével a törvény által előírt színvonalas ellátást segítse elő a gyermekvédelem egész szakterületén. A feladatot legmagasabb színvonalon ellátó intézetek alapellátási területenként a szociális és munkaügyi miniszter jóváhagyásával öt évre kerülnek kijelölésre. Cél a tapasztalatcsere, új módszerek bevezetése a nevelés területén.

A nevelési módszerek korszerűsítésével nagyobb eséllyel indulnak a gyermekek mind az oktatás, mind a későbbiekben a társadalmi beilleszkedés területén. A bizottság és a gyámhivatalok javaslata alapján azok az intézetek kerülnek kijelölésre, akik a módszertan továbbfejlesztésével elősegítik az intézményhálózat működtetésének korszerűsítését.

VII. Társadalmi partnerség erősítése

Megerősödött a társadalmi kapcsolatok rendszere. 2006 végén megszülettek a szociális párbeszéd rendszerét szabályozó törvényjavaslatok, egyetértésben a szociális partnerekkel.

- Az *Országos Érdekegyeztető Tanácsról* szóló törvény - működésének 18 éve után - szabályozza a szervezet felépítését, működését, a részvételt, a szociális partnerek támogatását.
- Az *ágazati párbeszéd bizottságokról* szóló törvény szabályozza a szociális partnerek részvételét az ágazati politikák kialakításában, megteremti a kétoldalú kapcsolatok erősítésének, a kollektív szerződéskötésnek a kereteit.

Létrejött a **Társadalmi Párbeszéd Központ**, amely integrálja a szociális partnerség fórumait, megteremti a közös munka hátterét, az Ágazati Párbeszéd Központot, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot.

VIII. Szociális és rehabilitációs terület

A **szociális területen az esélyek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű rétegek helyzetének javítására** a tárca által tett intézkedések több célt szolgálnak: az egyensúlyjavító intézkedések kedvezőtlen hatásainak mérséklését a rászorulóknak esetében; a munkavállalásra ösztönzést, a munkavállalási hajlandóság erősítését, egy hatékonyabb, hosszú távon fenntartható és igazságosabb szociális szolgáltató rendszer megteremtését; a szociális és munkaerőpiaci szolgáltatások, ellátórendszerek összehangolását és a leginkább veszélyeztetett rétegek és térségek sorsának javítását, rövid és hosszú távon.

1. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere

A tárca felelős a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszeréért. E támogatási rendszerek közé tartoznak a családi támogatások, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, valamint egyéb célhoz kötött támogatások, mint pl. a gázfogyasztás és távhő szolgáltatás támogatása.

Ezek a támogatási rendszerek magukban foglalják a **jövedelempótló jellegű ellátásokat**, melyek funkciója, hogy a munkaerőpiacról különböző okokból átmenetileg vagy tartósan távol lévők számára a megélhetés alapjául szolgáljanak (pl. rendszeres szociális járadék). A támogatások meghatározott elemét a gyermekneveléshez kapcsolódó ellátások képezik (pl. családi pótlék, gyermeknevelési támogatás). Az előzőeken túlmenően számos más, meghatározott élethelyzethez kapcsolódó ún. kiegészítő ellátások is működnek (pl. fogyatékosági támogatás). A költségvetési évben e támogatások tekintetében strukturális változásra nem került sor, a fő cél a reálérték megőrzése volt. Ennek érdekében a családi pótlék január 1-jével a várható infláció mértékével – 6,2 %-kal nőtt, míg a gyermekgondozási támogatások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások januárban és novemberben (januárra visszamenőleges hatállyal) a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedtek (4% és további 2,4 %). A vizitdíj bevezetésével összefüggésben – kompenzációs céllal – sor került az ellátások összegétől függően havi 200 Ft-os illetve 300 Ft-os emelésre.

A **gázár támogatás rendszerének** átalakításával – 2007. január 1-től – a korábban minden háztartási fogyasztót megillető voluméntámogatást a jövedelmi szinttől függő kompenzáció váltotta fel. Az intézkedés célja az volt, hogy igazságosabbá tegye a támogatási struktúrát, azok a családok részesüljenek támogatásban, akik nem képesek a piaci árat megfizetni. A 2007. évi átalakítás után a háztartások közel kétharmada (több mint 2 millió család) továbbra is jogosult maradt a támogatásokra. A jogosultakon belül a jövedelmi helyzet alapján négy támogatotti csoport került kialakításra. A támogatást mindazon gázt és távhőt használó családok megkapták, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj 3,5-szeresét (94 955 Ft/hó) nem haladja meg. A jogosultság elbírálását a Magyar Államkincstár jövedelem nyilatkozatra alapozva bírálta el, a jogosulatlan igénybevétel kiszűrését az utólagos ellenőrzés biztosítja. Az új rendszer társadalmi fogadtatása a vártnál kedvezőbben alakult, ami azt mutatja, hogy a lakosság többsége igazságosnak tartja a támogatás szociális alapokra történő helyezését.

2. A szociális törvény 2007. évi módosítása

A **Szociális törvény** 2007. évi módosításának célja, hogy igazságosabbá váljon a személyes szociális szolgáltatások rendszere; legyen országosan teljes körű a szolgáltatások lefedettsége; a rendelkezésre álló források felhasználása hatékonyabb legyen; továbbá javuljon a szociális szolgáltatások mennyisége és minősége.

A törvény alapján életbe lépő főbb intézkedések:

- az étkeztetés és házi segítségnyújtás fejlesztése;
- az intézménybe bekerülés feltétele a gondozási szükséglet megállapítása;
- a gondozási szükséglet tekintetében független szakértői szerv működik közre;
- a támogató szolgáltatások és a közösségi ellátások 2009. január 1-jétől kikerülnek az önkormányzatok ellátási köréből;
- korszerűsödik a módszertani intézmények működése, kedvezmények, térítési díjak változtak.

IX. Komplex rehabilitáció, fogyatékosügyi feladatok

1. 'Új szemlélet' kialakítása: rehabilitáció a megváltozott munkaképességűek számára

2007. év alapvető változása annak a munkának a megkezdése, mely biztosítani tudja a megváltozott munkaképesség véleményezésének, illetőleg a rehabilitációnak az új szemléletű elbírálását, az új bizottsági rendszer kialakítását. Ez a feladat 2006. novemberében került deklarálásra „a megváltozott munkaképességű személyek ellátó alrendszerei összehangolt átalakításának programjáról” szóló 2191/2006. (XI. 15.) kormányhatározatban, majd annak nyomán „a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről” szóló 2077/2007. (V. 9.) kormányhatározat szerint. A feladatváltozást a 2007. július 2-án kihirdetett rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény, továbbá az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetéről szóló 213/2007.(VIII.7.) kormányrendelet, majd a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) kormányrendelet rögzítette.

A program célja, hogy a rehabilitálható megváltozott munkaképességűek számára az aktív élet, a foglalkoztatás nyújtson megbízható jövedelmet és megélhetést.

2. Fogyatékosügy és rehabilitáció

A Minisztérium küldetése a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben foglalt feladatok, a fogyatékos emberek személyhez fűződő jogainak védelme, az esélyegyenlőségi célterületek meghatározása és a komplex rehabilitáció rendszerének működtetése. A tárca ezen szakmai feladatait a Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény és az Európai Unió cselekvési tervéről szóló COM(2005)604 Bizottsági közlemények mentén hajtja végre, továbbá a fogyatékosügyhöz kapcsolódó feladatokat az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat állapítja meg.

3. Társadalombiztosítás, nyugellátás

A *társadalombiztosítási nyugellátás* rendszerében és megállapításában a következő változásokra került sor:

- 2008. január 1. után választani kell az előrehozott nyugdíj igénybevétele, illetve a rendszeres munkavégzés (éves minimálbérig) között, először csak az újonnan nyugdíjba vonulóknak (szándékozónak), majd 2010-től minden, korhatár alatti nyugdíjasnak;
- aki nyugdíj mellett dolgozik, 2007. március 1-től nyugdíjjáruelékot kell fizetnie (lehet fizetni január 1-től is), ami nyugdíjnövelésre jogosít;

- 2008. január 1-től megváltoznak a nyugdíjszámítási szabályok, a nyugdíjalapot teljes nettósítással és teljes valorizációval kell meghatározni, ezzel csökken az induló nyugdíjak átlagos színvonala, ezáltal mérséklődnek a jövőbeni nyugdíjak közötti aránytalanságok.

Fokozatosan átalakul a **társadalombiztosítási karkedvezmény** rendszere. Az érintett foglalkoztatók többletjárulékot fizetnek 2007-től a dolgozók után (13%), amelyet 2007-ben teljes egészében, ezt követően 2011-ig csökkenő mértékben átvállal a költségvetés, megfelelő átmeneti időt biztosítva a foglalkoztatók foglalkozás-egészségügyi, munkavédelmi kötelezettségeik tervezésére.

4. Idősügyi program

A program célja az Idősügyi Tanács működésének elősegítése; az idősebb generációk méltóságának, társadalmi részvételének és biztonságának megőrzése. Az 1138/2002. (VIII. 9) Korm. határozat - az Idősügyi Tanács működéséről és a működésével összefüggő kérdésekről – a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot jelöli meg az Idősügyi Tanács működésének és az Idősek Világnapja megünneplésének főfelelőseként. A program elemei a következők:

- Az idősebb generációk társadalmi párbeszédének, érdekképviseletének elősegítése, az Idősügyi Tanács zavartalan működésének biztosítása;
- A nyugdíjasok közösségi életének, rendezvények, projektek, képzések megvalósításának támogatása;
- Idősbarát Önkormányzat mozgalom fennmaradásának, fejlődésének elősegítése;
- Idősekhez kapcsolódó társadalmi attitűd formálása.

Az idősügyi programokra a tárca 2007. évi költségvetésében 50,0 MFt került tervezésre, mely a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére – a Kormány felhatalmazásával – 13,0 MFt-tal megemelésre került. A többletforrás célja a szenior tanácsadó képzés modellprogram kiterjesztése.

X. Programok az egyenlő esélyekért

A minisztérium átalakította az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód területén is a **réteg- és szakmapolitikai egyeztető és tanácsadó fórumokat** az érintett rétegek társadalmi beleszólásának, integrációjának erősítése, az európai uniós normák érvényesítése érdekében. 2007. évben indított programok az alábbiak:

A „**2007 - Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év**” négy fő témakör megjelölésével – mint a jogok, képviselet, elismerés és tiszteletben tartás – hívta fel a figyelmet az egyenlőség jogára, a diszkrimináció ellenességére.

Elkészült és társadalmi vitára bocsátásra került a „Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei” című anyag, amely a hajléktalan-ellátás hosszú távú átalakítási programjának alapja.

A tárca szakmai véleményezése után elkészült az „**Új Magyarország Felzárkóztatási Program**” („Nem mondunk le senkiről” zászlóshajó program).

A „**Legyen Jobb a Gyermeknek**” Nemzeti Stratégia alapján a Kormány hároméves intézkedési tervet fogadott el. A program kiemelt intézkedései között szerepel a gyermekek korai fejlesztését célzó Biztos Kezdet programok fejlesztése és országos kiterjesztése, a kisgyermekes szülők foglalkoztatásának olcsóbbá tétele, az anyák munkaerőpiacra történő

visszatérésének támogatása, a gyermekfelügyelet bővítése, az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése, valamint a meleg étkeztetés lehetőségének biztosítása nyáron is.

Az **Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (Esélyek Háza)** kiépült, országos lefedettségűvé vált. Magas színvonalú szakmai együttműködés alakult ki az Esélye Házaival valamint az Egyenlő Bánásmód Hatósággal, és az Etnikai és Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa között.

2007-ben sor került a **Roma Integráció Évtizede Program** Stratégiai Tervének elfogadására. A program négy fő prioritása a lakhatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és az oktatás.

A fogyatékos emberek esélyegyenlősége érdekében **Országos Fogyatékosügyi Program** és három éves intézkedési terv készült. A világon elsőként ratifikáltuk a fogyatékosokkal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményt. Törvénymódosítással - a határidő 3 évvel történő lerövidítésével - a kormányzati és az önkormányzati középületek akadálymentesítése 2010 végéig megtörténhet. Befejeződött a jelnyelvi tolmács-szolgáltatás országos kiépítése.

A **nők és férfiak társadalmi egyenlősége** érdekében több program került szervezésre (kampány a családon belüli erőszak ellen, a Családbarát Munkahely díj, „Egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” pályázat, Női karriertervezés OFA pályázat, regionális Kríziskezelő Hálózat működtetése).

1.2.2 *A tevékenységi struktúra és elmozdulásai. Az EU tagsággal kapcsolatban felmerült, illetve az operatív programokkal összefüggő feladatok ellátása.*

1. Operatív programokkal kapcsolatos feladatok ellátása

A tárca a 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet 8. paragrafusában az operatív programokkal kapcsolatban a miniszterek részére meghatározott feladatokkal kapcsolatban az alábbi tevékenységeket látta el 2007-ben:

- A szociális és a foglalkoztatási intézményrendszer összehangolásának megteremtésére irányuló reformok kidolgozása, illetve rövid és középtávú munkaerőpiaci előrejelzések készítése.
- Az MPA stratégiai tervezésével összefüggő feladatok ellátása, a decentralizált foglalkoztatási alap és az MPA-n keresztül finanszírozott TÁMOP programok allokációs mechanizmusának kialakítása és a munkaerőpiaci információk rendszeres összegyűjtése és elemzése.
- A Társadalmi Megújulás és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programokkal kapcsolatos tervezőmunka ellátása, a tárca kiemelt projektjeinek előkészítése, a 2007-2008. évekre szóló akcióprogram fejezeti prioritásainak, valamint a tárca legnagyobb kiemelt projektjeinek megtervezése. A tárca részt vett a 2007. évi a Nemzeti reformprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért c. dokumentum foglalkoztatási fejezetének a kidolgozásában, az EQUAL programmal kapcsolatos szakmai, innovációs bizottsági feladatok ellátásában, valamint az EQUAL Program Monitoring bizottságának munkájában.
- Elkészült a HEFOP 1. 2. „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése” c. intézkedése kutatási komponensének keretében:

- a foglalkoztatási információrendszerek, statisztikai nyilvántartások megalapozottabb kialakításával kapcsolatos tanulmány,
 - az egyes jövedelemszerző tevékenységekhez (keresőtevékenységek, illetve társadalmi jövedelmek) kapcsolódó társadalombiztosítási (egészség- és nyugdíjbiztosítási) jogosultságokról és járulékfizetési kötelezettségekről szóló tanulmány,
 - a keresleti és kínálati előrejelzések alapján munkaerő-piaci feszültségek előrejelzése szakmánként/szakmacsoportonként c. tanulmány.
- A tárca ellátta az EU társadalmi kirekesztés elleni együttműködésében való magyar részvétel kormányzati szintű koordinációját. Ennek keretében működtetjük a Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottságot. Elkészült a Szociális Védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló nemzeti stratégiai jelentés és a 2006-2008 közötti időszakra vonatkozó a társadalmi befogadásról szóló nemzeti cselekvési terv (NCST). A tárca ellátja az NCST-k uniós szintű részletes felülvizsgálatának hazai feladatait és biztosítjuk a magyar képviselőt.
 - A minisztérium részt vesz az EU Szociális Védelmi Tanács Munkacsoport (SPC) munkájában és ellátja az SPC ülések napirendjeihez kapcsolódó feladatokat (másik magyar képviselő az EüM munkatársa). Biztosítjuk a tárcaképviselőt az SPC alatt működő Indikátor Alcsoportban (ISG) (másik magyar képviselő a KSH munkatársa). Elláttuk a kapcsolattartói feladatokat a PROGRESS Közösségi Akcióprogram Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló pillérében, és végezzük az akcióprogramhoz kapcsolódó hazai koordinációs és előkészítő feladatokat (pl. „Peer review” szemináriumok). A tárca részt vett az OECD LEED programjában, valamint az Európai Bizottság Information Society and Media Főigazgatóságának e-Inclusion (e-Befogadás) munkacsoport ülésein (a GKM-mel együttműködve).
 - Koordinálja a szociális ágazati információs fejlesztéseket. Bővítésre kerültek a Szociális Ágazati Információs Rendszer elektronikus szolgáltatásai (a VÁTI-val együttműködésben). Elkészült az e-befogadás irányait és lehetőségeit felvázoló szakértői munkaanyag.
 - A tárca részt vett a reformokkal illetve a strukturális alapok tervezésével összefüggésben létrehozott minisztériumi munkacsoportok munkájában (integrált szociális és foglalkoztatási rendszer kialakítása, nyugdíj, rehabilitációs rendszer átalakítása, szak- és felnőttképzési rendszer összehangolása, tervezési munkacsoportok).

I. Uniós programok tervezésével kapcsolatos feladatok

1. Operatív programok egyeztetése az Európai Bizottsággal

- A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) SZMM-et érintő prioritásainak kidolgozása és letárgyalása az Európai Bizottsággal. A TIOP-ot 2007. június 30-án, az TÁMOP-ot 2007.09.13-án fogadta el az Európai Bizottság.

2. Operatív programok akcióterveinek kidolgozása

- SZMM akcióterveinek elkészítése (4 akcióterv keretében összesen 56 támogatási konstrukció kidolgozása)
- Kiemelt projektek akciótervben történő nevesítésének előkészítése (projektterv és előzetes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása a kedvezményezettekkel együttműködésben): a 2007 júliusában jóváhagyott 191 projekt közül 22 projektet az SZMM nyújtott be

összesen 159 milliárd forint forrásigénnyel, ami a jóváhagyott 271 milliárdnyi forráskeret 58,8%-át teszi ki.

- 3 kiemelt projekt esetében az SZMM a kedvezményezett (2 projekt esetében a munkaügyi központokkal együtt).

3. A támogatási konstrukciók végrehajtásának előkészítése

Az SZMM 56 konstrukciója közül 32 konstrukció esetében kezdték meg a pályázat-előkészítő munkacsoportok (PEMCS) a munkát. Meghirdetett pályázatok száma 7; támogatási szerződés alapján elindított kiemelt projektek száma 3.

- Részvétel az Új Magyarország Felzárkóztatási Program (leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztése) kidolgozásában.
- Részvétel a regionális operatív programok „humán” infrastruktúra PEMCS-eiben.

II. Unió stratégiaiához kapcsolódó hazai stratégiák kidolgozása

1. Lisszaboni stratégia

- A Nemzeti Akcióprogram foglalkoztatási fejezetének elkészítése, az akcióprogram társadalmi egyeztetésében való részvétel.
- Az akcióprogram bemutatása és megvitatása az uniós Foglalkoztatási Bizottság keretében.

2. Az EU társadalmi kirekesztés elleni együttműködésében való magyar részvétel kormányzati szintű koordinációja

- 2006-2008. évekre szóló Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés és a második „Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési terv” (NCST) elkészítése.
- Az ezzel kapcsolatos hazai és uniós egyeztetések lefolytatása.

III. Részvétel uniós és egyéb nemzetközi bizottságokban

A magyar álláspont kialakítása, egyeztetése és képviselete a következő bizottságokban: Foglalkoztatási Bizottság és albizottságai, Szociális Védelmi Bizottság és albizottságai, Európai Szociális Alap Bizottság, Demográfiai kérdésekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport, Európai Szövetség a Családokért, OECD LEED Program.

2. EU tagságból és nemzetközi együttműködésből eredő feladatok, kötelezettségek teljesítése

A tárca az EU tagsággal összefüggésben a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 2121/2003. (VI. 6.) Korm. határozat, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28) Korm. rendelet alapján az alábbi nemzetközi rendezvényeken vett részt, illetve az alábbi feladatokat látta el:

- Részvétel a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködéssel összefüggő tárcafeladatok koordinációjában;
- A nem európai uniós országokkal kötött nemzetközi szerződések előkészítése, valamint egyéb kétoldalú megállapodások kezdeményezése, tárgyalása, végrehajtása;
- Az OECD tagsággal összefüggő, a tárca felelősségébe tartozó feladatok koordinálása;

- Az Európa Tanács tekintetében a tagsággal összefüggő és a tárca szakmai illetékességébe tartozó feladatok ellátása, illetve koordinálása ;
- Az Egyesült Nemzetek Szervezete tevékenységével összefüggésben a tárca szakmai illetékességébe tartozó feladatok ellátásának koordinálása, illetve a szakterületekhez közvetlenül nem tartozó témakörökben a tárca feladatainak ellátása;
- A Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel összefüggésben a tagsággal összefüggő, tárca felelősségébe tartozó feladatok ellátása;

A minisztérium 2007. évben aktív szerepet vállalt a nemzetközi szervezetek munkájában. Különösen szoros volt az együttműködés az ENSZ-szel, az OECD-vel és az ILO-val. Az ILO vonatkozásában folyamatos feladatot jelentett a ratifikált- és nem ratifikált egyezményekről szóló jelentési kötelezettségek teljesítése.

EU tagságból és nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése:

- Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételből fakadó tárca és tárcaközi feladatok ellátása, koordinálása;
- A tárca jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítéséből és a kötelezettségszegési eljárásból, valamint az Európai Közösségek Bíróság eljárásából fakadó feladatok koordinálása;
- A tárca és az Országgyűlés közötti, európai uniós ügyekben való együttműködés koordinálása, valamint megkeresés alapján, a vonatkozó jogszabályi felhatalmazások keretén belül információ-szolgáltatás az Európai Parlament magyar képviselői számára európai uniós ügyekben;
- Főfelelősként a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács üléseinek előkészítése és részvétel a Tanács ülésein, valamint társfelelősként, illetve érintettként az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Ügyek, valamint a Versenyképességi Tanács tárca szakterületeit érintő napirendi pontjainak előkészítése;
- Az Európai Unió mellett működő tanácsi, komitológiai, illetve tripartit tanácsadó bizottságokban, valamint az Európai Unió decentralizált szervezeteibe való kormányzati, illetve szociális partneri részvétel koordinálása, kijelölés alapján részvétel, illetve a tárgyalási mandátumok kidolgozása és jóváhagyása;
- Szakmai együttműködés kialakítása az Európai Unió tagállamaival és az EGT országokkal, valamint az ezen országokkal kötött nemzetközi vagy egyéb kétoldalú megállapodások végrehajtásának koordinálása.

A tárca szerteágazó feladatköre tükröződik az EU döntéshozatali tevékenységében való részvételben és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációban. A tárca főfelelősségébe tartoznak a 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az alábbi tárcaközi szakértői munkacsoportok:

- 5. sz. Foglalkoztatás- és szociálpolitika,
- 12. sz. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme,
- 14. sz. Ifjúságpolitika és sportügyek,
- 43. sz. Munkavállalók szabad mozgása,
- 44. sz. Kábítószerügy szakértői csoportok.

Ezen szakértői csoportok felelősek az uniós döntéshozatalban képviselendő kormányzati, magyar álláspont kidolgozásáért, az érintettekkel történő egyeztetésért, illetve az egyeztetett vélemény képviselőjére a tanácsi tárgyalások előkészítése során.

A tárca a főfelelős a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsban (EPSCO) folyó munka kormányzati koordinációjáért. A Tanács keretében olyan jelentőségteljes témák kerülnek megvitatásra, mint például a tavaszi Európai Tanács (EiT) előkészítése, a lisszaboni stratégia felülvizsgálata. 2007-ben a német és portugál EU elnökség időszaka alatt több "fajsúlyos" téma került tárgyalásra, melyet a tárca koordinált. A tárca egyes témái pedig túlmutatnak az EPSCO hatáskörén. Így rendszeresen szerepeltek a tárca által koordinált témák a Versenyképességi Tanács; az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács ülésein. Ezek előkészítése, illetve a témák végigtárgyalása szintén a tárca feladatát képezte az elmúlt évben.

A tárca az Európai Bizottság két meghatározó komitológiai bizottságában látta el a kormányzati képviseletet 2007-ben: a Foglalkoztatási Bizottságban (EMCO) és a Szociális Védelmi Bizottságban (SPC), az EÜM-mel közösen.

A tárca a főfelelős az alábbi tanácsi munkacsoportban folyó tevékenységért:

- a Szociális Kérdések tanácsi munkacsoportért (SQWP),
- az Ifjúsági tanácsi munkacsoportért (YWP),
- a Fogyasztóvédelem és a fogyasztók tájékoztatása tanácsi munkacsoportért,
- a Személyek szabad áramlásával foglalkozó tanácsi munkacsoportban folyó munkáért.

A közösségi jogi szabályozás változó mértékű a tárca illetékességébe tartozó területeken. Különösen sok és részletes irányelv szabályozza a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a fogyasztóvédelem területét. Kevesebb, azonban igen érzékeny kérdést szabályoznak a munkajogi irányelvek. Meghatározó fontosságúak az egyenlő bánásmóddal foglalkozó irányelvek – ezek vonatkozásában a tárca megosztott felelősséggel rendelkezik az IRM-mel. A jogharmonizációs és kötelezettségszegési eljárások tekintetében elmondható, hogy a tárca erőfeszítéseinek megfelelően igen kevés problémás, jogharmonizációval összefüggő kötelezettsége van a tárcának. A jogharmonizációs elmaradásokat és kötelezettségszegési eljárásokat bemutató negyedéves Kormányjelentés kedvező képet fest a tárca ezirányú tevékenységéről.

2007. évben elkezdődött a tárca felkészülése a 2011-es magyar Elnökségre a 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján. Az elnökségi stábben résztvevők kiválasztásának módjáról és az elnökségi feladatokat ellátó tisztségviselők díjazásáról szóló kormányrendelet kialakításában, valamint a tárca szempontjából érintett tanácsi formációk esetében felmerülő létszámgigények meghatározásában a minisztérium tevékeny szerepet vállal.

1.2.3 A fejezet és intézményeinek működését - létszámát - érintő legfontosabb változások az év során

A tárca 2007. évi költségvetésében eredeti engedélyezett létszám 7781 fő, mely év közben a többletfeladatok végrehajtásával összefüggésben 853 státusszal bővült az alábbiak szerint:

adatok: főben

Intézmény	Engedélyezett létszám 2007. 01.01.	2229/2007. (XII. 5.) Korm. határozat alapján engedélyezett létszám	Határozott idejű többlet- létszám	Egyéb létszám változás	Módosított engedélyezett létszám összesen 2007. 12. 31.
SZMM Igazgatás	449	nem módosult.		-13	436
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	270	270	63	-	333
Regionális Munkaügyi Központok	3500	3500	200	-	3700
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség	762	1000 ⁸	-	100	1100
Regionális Képző Központok	390	nem módosult.	17	-	407
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet	235	nem módosult.	11	-	246
Egyenlő Bánásmód Hatóság	15	15	-	-	15
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet	123	nem módosult.	-	-	123
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság	125	362	-	-	362
Állami Szociális Intézetek	508	nem módosult.	-	-	508
Gyermek és ifjúságvédelem Intézetei	964	nem módosult.	-	-	964
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet	440	440	-	-	440
MINDÖSSZESEN	7781		291	87	8634

1. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2229/2007. (XII. 5.) Korm. határozat alapján engedélyezett létszám:

- **Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF):** Az intézmény eredeti engedélyezett létszáma 762 fő, mely a 2299/2007. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 238 státusszal megemelésre került, az alábbi indokok alapján:
 - az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 2007. január 1-jei határidővel elrendelte, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról (ÁNTSZ) a munkaegészségügyi feladatok kerüljenek át az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozása értelmében, 2007. január 1. napjától a munkaegészségügyi feladatokat az OMMF látja el. A munkaegészségügyi területi feladatok ellátása érdekében **138 fő köztisztviselői státusz** került az OMMF részére átadásra.

- A **fekete gazdaság elleni küzdelemmel** kapcsolatos feladatokról, a végrehajtásban érintett intézmények erőforrás igényéről szóló 2146/2007. (VII. 27.) Korm. határozat

⁸ Nem tartalmazza az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet létszámát.

alapján a Kormány az OMMF létszámát 2007. szeptember 1-től 100 fő határozatlan idejű köztisztviselői státusszal megemelte.

- **Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH):** Az intézmény eredeti engedélyezett létszáma 125 fő volt, a 2299/2007. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 237 státusszal megemelésre került, az alábbiak szerint:

A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat értelmében az egységes fogyasztóvédelmi szervezetrendszer megteremtése céljából a fogyasztóvédelmi felügyelőségeket a közigazgatási hivatalok szervezetéből a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe kellett integrálni.

A Kormány döntése értelmében a Közigazgatási Hivataloktól 211 fő került beintegrálásra az NFH szervezetébe, illetve a Határozat 2007. szeptember 1-től további 26 fő létszámbővítést írt elő.

2. Többletfeladattal összefüggő – határozott idejű – többletlétszám:

A köztisztviselői és közalkalmazotti engedélyezett létszámon felüli többletlétszám biztosításáról szóló 2235/2006. (XII. 20.) Korm. határozat az egyes uniós feladatok ellátása érdekében az alábbi többletlétszám foglalkoztatását engedélyezte:

1. a **Foglalkoztatási és Szociális Hivatal** bázisán 2007. január 1-jével kialakítandó Foglalkoztatási és Szociális Hivatalban a HEFOP

- a) 1.2. intézkedésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban **39 fő**, egy éves határozott időtartamra kinevezett köztisztviselő,
- b) 3.5.1. intézkedésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban **2 fő**, egy éves határozott időtartamra kinevezett köztisztviselő,
- c) 3.5.3. intézkedésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban **12 fő**, egy éves határozott időtartamra kinevezett köztisztviselő

2. a **Foglalkoztatási és Szociális Hivatal** bázisán kialakítandó Foglalkoztatási és Szociális Hivatalban a Youth in Action program Nemzeti Irodájának feladatai ellátása érdekében az engedélyezett létszámon felül **7 fő**, a Nemzeti Pályainformációs Központ feladatai ellátása érdekében további **3 fő**, összesen **10 fő** 1 év határozott időtartamra kinevezett köztisztviselő;

3. a **munkaügyi központokban** a HEFOP 1.1. intézkedésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban az engedélyezett létszámon felül **200 fő** 1 év határozott időtartamra kinevezett köztisztviselő;

4. a **regionális képző központokban** a HEFOP 3.5.1. intézkedésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban az engedélyezett létszámon felül **17 fő** 1 év határozott időtartamra kinevezett közalkalmazott;

5. a **Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben** az engedélyezett létszámon felül a HEFOP 3.5.1. intézkedésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban **2 fő**, a Szakiskolai Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésben pedig **9 fő**, összesen **11 fő** 1 év határozott időtartamra kinevezett közalkalmazott.

3. Egyéb létszám változás indoklása

- **SZMM Igazgatás:** Az Igazgatás eredeti engedélyezett létszáma 449 fő volt, mely a 2299/2007. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 13 státusszal csökkentésre került. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat értelmében a KSZF részére 2007. január 15-én a Miniszterelnöki Hivatal, illetve a Szociális és Munkaügyi Miniszter között megkötött megállapodás alapján 13 státusz került átadásra.
- **Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség:** Az intézmény létszáma az 1. pontban leírtakkal összhangban, a munkaegészségügyi feladatok, valamint az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet átvételével összefüggésben átvett 100 fős közalkalmazotti státusszal bővült. A létszámot a 2229/2007. (XII. 5.) Korm. határozat nem tartalmazza tekintettel arra, hogy nem igazgatási jellegű – hatósági feladatot ellátó – létszámról van szó.

1.2.4 *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*

A 2007. évi szervezeti átalakulások igazodnak az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban előírt feladatok végrehajtásához.

I. 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása

1. **Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetése:** A Kormány 'a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről' szóló 1081/2007. (X. 12.) határozatában rendelkezett a Közalapítvány megszüntetéséről, tekintettel arra, hogy a Közalapítvány által ellátott közfeladat más módon, más szervezeti keretek között hatékonyabban megvalósítható. A Közalapítvány közfeladatait – a megszűnés napjától – az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és annak részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szerve, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügy Intézet együttesen látja el. A Közalapítvány társasági részesedését, valamint ingó vagyonát az OMMF és az OMFI – a közfeladatok ellátásának arányában – megosztva kapta meg.
2. **Nemzeti Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetése:** A tárca javaslatot tett, hogy a megszüntetés a Nemzeti Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma tekintetében – az iskola fenntartói jogainak és az iskola működtetését szolgáló ingatlan vagyonnak a vonatkozásában – a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális jogutódlásával történjen. A javaslatot az alábbiak indokolják:

A tárca által javasolt esetben az NGYIK és a minisztérium (SZMM) között az iskolák működtetésére 25 évre, valamint az NGYIK és az OKM között az iskolák finanszírozására 10 évre létrejött szerződések életben maradnak. Ezzel a megoldással biztosítható egyrészt, hogy a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2022-ig működteti az iskolákat; valamint az OKM 2013-ig továbbra is biztosítja a közoktatási megállapodás keretében az iskolák működtetéséhez szükséges

forrás közel 50%-át. A speciális jogutódlással történő megszüntetés egyúttal egyszerűbb az iskolák működtetését szolgáló ingatlan vagyon átadása, valamint az iskolák működési engedélyének és a normatív támogatásnak a megszerzése szempontjából is.

A Kormány a tárca javaslatát a 2236/2007. (XII. 15.) határozatában elfogadta, a vonatkozó határozati pontot módosította.

- 3. Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium átvétele a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól:** A Szanatórium esetében a Korm. határozat eredetileg a GKM részére vizsgálat elvégzését és javaslat kidolgozását írta elő a hatékonyabb működés feltételeinek megteremtése érdekében, a Szanatóriumnak a helyi önkormányzat részére történő átadása tárgyban.

Az SZMM – a GKM-mel történő több körös szakmai egyeztetést követően – kezdeményezte a Korm. határozat módosítását, és a Szanatórium SZMM részére történő átadását. A BUÉSZ a tárca döntése alapján az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakmai felügyelete alatt, mint részben önálló költségvetési szerv fog működni. Az átadás-átvételtől szóló egyeztetés a két tárca között 2007. december 31-ig nem zárult le. (Az átadásra 2008. évben kerül sor.)

- 4. Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány összevonása a Fogyatékosok Esélye Közalapítvánnyal (FOKA):** A feladat teljesítése megtörtént. A 1020/2007. (III. 28.) Korm. határozat rendelkezik arról, hogy a FOKA és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány egyesítésével, ezek jogutódként létrehozásra kerül a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. A jogelőd közalapítványok bírósági nyilvántartásból való törlése, illetve az új közalapítvány bejegyzése megtörtént. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány tekintetében az alapítói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja.

- 5. Regionális Képző Központok összevonása a munkaügyi központokba:** A tárca a közfeladatok felülvizsgálata kapcsán javasolta a felnőtt- és szakképzés elkülönült irányításának megszüntetésével egy egységes, közös infrastruktúrán és erőforrások használatán alapuló szakképzési rendszer létrehozását. Ennek keretében a tárca megvizsgálta az RKK-k és a térségi integrált szakképző központok (TISZK-ek) egységes intézményrendszerbe és közös oktatási rendszerben történő integrálásának lehetőségét. A felülvizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az integráció semmilyen módon nem hajtható végre. Az SZMM javaslata alapján a 2236/2007. (XII. 15.) Korm. határozat módosította a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat RKK-ra vonatkozó pontját és az integráció helyett a lehető legszorosabb együttműködést (illetve erre vonatkozó javaslat kidolgozását) írta elő.

- 6. Munkaegészségügyi feladatok átvétele az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról:** A Korm. határozat értelmében a munkaegészségügyi feladatok 2007. január 1-vel az ÁNTSZ-től az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez (OMMF) kerültek átvételre.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása szerint 2007. január 1. napjától a munkaegészségügyi feladatokat az OMMF látja el, illetőleg ugyanezen időponttól az OMMF a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete és az OMMF irányítása alá került. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

értelmében 2007. április 15-től az OMMF munkáját az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI), az OMMF részben önálló költségvetési szerveként segíti.

- 7. Ingatlan vagyongazdálkodási- és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási és rendezvényszervezési feladatok, valamint az egyes informatikai feladatok átcsoportosítása a MEH-be:** A feladat teljesítése megtörtént. Az Igazgatás működéséhez szükséges munkakörnyezet és infrastruktúra üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok – 13 státusszal – átadásra kerültek a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére.

A fentiekén túl a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal 2007. január 1-től a Miniszterelnöki Hivatal szervezetébe – mint szervezeti egység – került beintegrálásra.

A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása tárgyában megjelent jogszabályok és kormányhatározatok:

- 2006. évi CXXIX. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
- 75/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
- 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet az egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 55/2007. (III. 28.) Korm. rendelet a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvánnyal kapcsolatos kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
- 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 368/2006. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat-és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint az ezzel összefüggő miniszteri feladat-és hatásköröket megállapító egyes kormányrendeletek módosításáról
- 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
- 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetéről
- 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról
- 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról
- 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességéről
- 1081/2007. (X. 12.) Korm. határozat a Munkavédelemi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről
- 1049/2007. (VII. 3.) Korm. határozat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
- 1020/2007. (III. 28.) Korm. határozat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány létrehozásáról

II. A Minisztérium intézményrendszerének átalakítása, integrált háttérintézményi rendszer 2007. január 1-el történő létrehozása:

- A Nemzeti Szakképzési Intézet és a Nemzeti Felnőttképzési Intézet összevonásával a 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2007. január 1-től létrejött a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, melynek célja az ifjúkori és a felnőttkori szakképzés összehangolása, egységes kezelése. (A Nemzeti Felnőttképzési Intézet 2006. december 31-ei fordulónappal, vagyónátadási jegyzőkönyv alapján megszüntetésre került.)
- 2007. január 1-től megalakult a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, amely ellátja a Foglalkoztatási Hivatal korábbi funkciói mellett a szociális, gyermekvédelmi, ifjúsági szolgáltatás-koordináló, középírányító feladatokat is. Az FSZH bázisán jön létre a Társadalmi Párbeszéd Központ, és 2007. január 1-jétől a szakmai feladatellátást tekintve az FSZH-hoz kapcsolódik az ORSZI, a komplex rehabilitáció kiépülő rendszerének fontos intézménye.
- A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet bázisán 2007. január 1-től létrejött a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, foglalkoztatási, munkaügyi, esélyegyenlőségi, ifjúsági és kábítószerügyi kutatási, módszertani és fejlesztési feladatok ellátására.
- az ESZA Kht. bázisán 2007. január 1-vel kiépült egy egységes közreműködő szervezet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és háttérintézményei által kezelt pályázatok kezelésére.

A szervezeti átalakulást a minisztérium statútuma, illetve a szaktörvények (foglalkoztatási, szakképzési, felnőttképzési, gyermekvédelmi, illetve költségvetési törvény) alapozzák meg.

III. Az év folyamán végrehajtott (a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozattal nem összefüggő) szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, valamint az intézményhálózat korszerűsítésére tett intézkedések

- Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 354- 357. §-ai rendelkeznek a **korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés** szabályairól. A 357. § értelmében egyrészt felhatalmazást kapott a Kormány, hogy a törvény szerinti eljárásokban eljáró hatóságot rendeletben jelölje ki. Másrészt felhatalmazást kapott a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérés formai és tartalmi követelményeit rendeletben határozza meg.

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet a feladat ellátására az OMMF-et jelölte ki, míg a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet határozta meg a mentesítéshez szükséges formai- és tartalmi követelményeket. A feladatot az intézmény 10 fő közalkalmazotti, illetve 5 fő köztisztviselői státusszal 2008. január 1-től látja el.

- A **feketegazdaság elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokról**, a végrehajtásban érintett intézmények erőforrás igényéről szóló 2146/2007. (VII. 27.) Korm. határozat

alapján a Kormány az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség létszámát 2007 szeptemberétől 100 státusszal, 2008. január 1-től további 50 státusszal megemelte, az alábbi indokok alapján:

A foglalkoztatás biztonságának magasabb szintre emeléséhez jobban igazodó hatósági munka érdekében további lépések megtételére volt szükség. A Kormány 2005-től hozott intézkedései számottevően javították a munkaügyi ellenőrzés feltételrendszerét, amely ezáltal jobban szolgálta a munkavállalók védelmét, jelentősen növelte a jogsértő munkáltatók fenyegetettségét.

Több jogszabály módosult, amely visszatartó erővel bír és ösztönzőleg hat a jogkövető magatartás mielőbbi kialakítására. (pl.: közbeszerzésből, állami támogatásból kizárás stb.) Az ellenőrzés hatékonysága érdekében számos előrelépés történt, az OMMF az erőforrásait a súlyos jogsértések leleplezésére fordította, melynek következtében nőtt a feltárt bejelentés nélkül foglalkoztatottak száma.

A 2146/2006. (VII. 27.) Korm. határozat célja a foglalkoztatás biztonságának, a feketemunka eredményes felderítésének, a munkavállalói érdekek védelmének szolgálása, ezzel erősítve a kormányzati célok sikeres megvalósulását, a társadalmi elégedettség elősegítését.

A létszámfejlesztés végrehajtásával az OMMF célkitűzése a szociális partnerekkel történő szorosabb együttműködés, valamint hogy az intézmény munkájának eredményeképpen jelentős preventív és progresszív hatást érjen el a feketefoglalkoztatás visszaszorítása érdekében.

A munkaügyi ellenőrzés feltételeinek javítása, a feketemunka és a munkavállalókat ért jogsértő foglalkoztatás visszaszorítása érdekében nélkülözhetlenné vált a **társhatósági együttműködések fejlesztése**, valamint a rendészeti erőkkel közösen létrehozott **mobil ellenőrző csoport** felállítása.

- A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat értelmében az **egységes fogyasztóvédelmi szervezetrendszer megteremtése** céljából a fogyasztóvédelmi felügyelőségek a közigazgatási hivatalok szervezetéből a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe kerültek beintegrálásra.

A Kormány döntése értelmében a Közigazgatási Hivataloktól 211 fő került átadásra az NFH szervezetébe, illetve a Határozat 2007. szeptember 1-től további 26 fő létszámbővítést ír elő.

Az új szervezet többek között ellátja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat, felügyeli a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok betartását, és eljár a jogsértőkkel szemben.

A Kormány döntése értelmében javítani kell továbbá az integrált Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyeletét ellátó minisztérium szakmai egységének létszámfeltételeit. A határozat értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság létszáma 2008. évben – a teljesítmény függvényében – 150 fő köztisztviselői státusszal az SZMM Igazgatás létszáma 2008. évben 5 fő köztisztviselői státusszal került megemelésre.

A fogyasztóvédelmi politika fő célkitűzése, hogy a fogyasztók biztonságérzetének megerősítése váljon össztársadalmi üggyé, amely egyfelől a tudatos, önálló érdekérvényesítésre képes fogyasztói magatartás általánossá válását, a civil

fogyasztóvédelmi szervezetek érdekérvényesítő képességének növelését, másfelől a gyártók, forgalmazók, szolgáltatók ezirányú társadalmi felelősségvállalásának megvalósulását jelenti. A fogyasztóvédelemre a fentiekén túl a feketegazdaság visszaszorításában is jelentős szerep hárul.

A jelentősen megnövekedett feladatok költségeinek, valamint a létszámbővítés forrása a nagyobb számú ellenőrzésből befolyó bírságbevételek-növekedés.

- A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény, valamint a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 2077/2007. (V. 9) Korm. határozat, továbbá az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásainak részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet jelentős változásokat határozott meg az ORSZI feladatkörében. A jogszabályváltozások eredményeként az egészségkárosodás megítélése – illetőleg annak tartalmi változása (bővülése) – mellett, egyre **nagyobb hangsúlyt kap a szakmai munkaképesség-változás megítélése, a rehabilitálhatóság elbírálása**, illetőleg rehabilitációs javaslat készítése, valamint **különböző szociális rászorultság alapján végzett vizsgálatok és a képességvizsgálatok új eszközrendszerrel való végzése.**

1.3 Az SZMM keretében 2007-ben végzett jogalkotó tevékenység

Törvények, törvényjavaslatok

1. A pályakezdő fiatalok, az 50 év feletti munkanélküliek, a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XIV. törvény (a START Plusz és a START Extra programokkal összefüggésben)
2. Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2007. évi XIX. törvény
3. A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi XXII. törvény
4. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2007. évi XXIII. törvény
5. Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló 2007. évi XXXIII. törvény
6. Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló 2007. évi LXXIII. törvény
7. A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény
8. A fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény

9. **A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi C. törvény**
10. **A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló 2007. évi CII. törvény**
11. **Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény**
12. **A karkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítésről szóló törvényi rendelkezések [beépítve az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvénybe (Tv. XXVII. Fejezet)]**
13. **A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLVI. törvény**
14. **A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLXI. törvény**
15. **Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXIX. törvény**

Kormányrendeletek

- Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 9/2007. (II. 6.) Korm. rendelet
- A közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2007. (II. 13.) Korm. rendelet
- Az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet
- Egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet
- Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2007. évi előirányzatának módosítási rendjéről és a többlettámogatás igényléséről, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2007. (V. 9.) Korm. rendelet
- A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
- A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2007. (VI. 1.) Korm. rendelet
- A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonyosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet

- A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a Magyar Köztársaság által alkalmazandó, a munkavállalók szabad áramlására vonatkozó átmeneti szabályokról szóló 354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet (utóbb hatályon kívül helyezve, 2008. január 1-jétől már nem hatályos)
- Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetéről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet
- A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet
- Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 226/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet
- A nyugellátások és a baleseti járadék 2007. évi kiegészítő emeléséről szóló 258/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
- A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2007. évi kiegészítő emeléséről szóló 259/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2008. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről szóló 260/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
- A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
- A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
- A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
- Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodás igénybevitelével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet
- A karkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet
- A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 351/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 352/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 353/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

- A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 373/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
- Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet
- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

Miniszteri rendeletek

- 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról
- 2/2007. (II. 9.) SZMM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
- 3/2007. (II. 9.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeletek módosításáról
- 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról
- 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosításáról
- 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról
- 7/2007. (II. 12.) SZMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról szóló 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet módosításáról
- 8/2007. (II. 14.) SZMM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról
- 9/2007. (II. 20.) SZMM rendelet egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatásáról

- 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról
- 11/2007. (III. 7.) SZMM-EüM együttes rendelet a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról
- 12/2007. (III. 7.) SZMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról
- 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességéről
- 14/2007. (IV. 11.) SZMM rendelet a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről
- 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól
- 16/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról
- 17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról
- 19/2007. (V. 10.) SZMM-OKM együttes rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet módosításáról
- 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
- 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
- 22/2007. (V. 23.) SZMM rendelet a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészen belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosításáról
- 23/2007. (VI. 12.) SZMM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekről
- 24/2007. (VI. 26.) SZMM rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
- 25/2007. (VI. 28.) SZMM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet módosításáról
- 26/2007. (IX. 15.) SZMM rendelet a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról
- 27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

- 28/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról
- 29/2007. (XII. 11.) SZMM rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
- 30/2007. (XII. 19.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
- 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról
- 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról
- 33/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról szóló 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet módosításáról
- 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól
- 35/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról
- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
- 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
- 38/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet módosításáról
- 39/2007. (XII. 29.) SZMM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet módosításáról
- 40/2007. (XII. 29.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról

1.4 A fejezet 2007. évi költségvetési támogatásának alakulása

A fejezet költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási előirányzatát érintő módosítások Kormány és felügyeleti szervek hatáskörében:

1.	Eredeti előirányzat (2006. évi CXXVII. törvény)		234.946,3
	- 1051 szektor (intézmények)	18.280,5	
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	216.665,8	
2.	Előirányzat módosítás Országgyűlés hatáskörben		+1.000,0
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	1.000,0	
3.	Előirányzat módosítás Kormányzati hatáskörben		+ 8.377,6
a)	Költségvetés általános tartaléka terhére:		
	- 2146/2007. (VII. 27.) Korm. határozat,		
	- 1051 szektor (intézmények)	160,5	
	- 2176/2007. (X. 4.) Korm. határozat		
	- 1051 szektor (intézmények)	764,4	
b)	Költségvetés céltartaléka terhére:		
	- 2214/2007. (XI. 14) Korm. határozat		
	- 1051 szektor (intézmények)	143,6	
	- 246/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet		
	- 1051 szektor (intézmények)	13,7	
	- 13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet		
	- 1051 szektor (intézmények)	931,7	
	- 20/2005 (II.11.) Korm. rendelet		
	- 1051 szektor (intézmények)	4,1	
	- 8/2005 (II.8.) PM. rendelet		
	- 1051 szektor (intézmények)	320,1	
	- 2117/2007. (VI. 15.) Korm. határozat		
	- 1051 szektor (intézmények)	1.088,7	
	- 145/2005 (VII.27.) Korm. rendelet		
	- 1051 szektor (intézmények)	14,8	
	- 2089/2007. (VII. 3.) Korm. határozat		
	- 1051 szektor (intézmények)	1.563,3	
c)	Központi egyensúlyi tartalék terhére:		
	- 2234/2007. (XII. 12.) Korm. határozat		
	- 1051 szektor (intézmények)	8,6	
	- Kormány dec. 12-i döntése és a 19.369/2007 PM levél		
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	2.904,8	
d)	Egyéb Kormány hatáskörű módosítás:		
	- 2216/2007 (XI.16.) Korm. határozat		
	- 1051 szektor (intézmények)	476,8	
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	-476,8	
		+/-429,1	
	- 2135/2007 (VII.17.) Korm. határozat		
	- 1051 szektor (intézmények)	264,7	
	- 2231/2007. (XII. 10.) Korm. hat. és 18.918/2007 PM levél		
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	-761,7	
	- 18751-3/2007 PM levél		
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	3,3	
	- 2143/2007 (VII. 27.) Korm. hat. és 12498-5/2007. PM levél		
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	953,0	
	- 2083/2007. (V. 15.) Korm. hat. 9.645/2007 PM levél		
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	+/- 47,0	
4.	Előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben		-1.779,2
a)	Törvény által előírt módosítás		
	- 9/2007. (II. 20.) SzMM rendelet és 11725/2007. PM levél		
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	150,9	

b)	Megállapodás alapján más tárcától átvett támogatási előirányzatok: <i>1051 szektor (intézmények)</i> - MEH-től átvétel: átadott létszám költségtér. - MEH-től átvétel: képzések fedezetére - EÜM-től átvétel - OMFI átvétele - ÖTM-től átvétel - 211 fő átvételéhez kapcsolódó előir. <i>1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)</i> - FVM-től átvétel: Élhetőbb faluért programra - ÖTM-től átvétel: Élhetőbb faluért programra - OKM-től átvétel: Élhetőbb faluért programra - FVM-től átvétel: közmunkaprogramra		645,9 3,3 1,3 364,4 276,9 485,0 20,0 15,0 10,0 440,0
c)	Megállapodás alapján más tárcáknak átadott támogatási előirányzatok: <i>1051 szektor (intézmények)</i> - MEH-nek átadás: létszámhoz kapcsolódó előir. átadása - MEH-nek átadás: létszámhoz kapcsolódó előir. átadása <i>1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)</i> - FVVM-nek átadott: közmunkaprogram (ár- és belvízvédelem) - EÜM-nek átadott: kábítószer-megelőzési program TDI- adatgyűjtésre - IRM-nek átadott: kábítószer-megelőzési program - Külügyminisztériumnak átadott: kábítószer-megelőzési program - UNGASS elemzés - ÖTM-nek (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet) átadott: önkormányzati szociális feladatok, intézmények - PM-MÁK-nak átadott: NCA kezelés - PM-MÁK-nak átadott: gázártámogatás kezelése - OKM-nek átadott: ELTE-Bárczi jelnyelvi labor - KSH-nak átadott: gyermekjóléti alapellátások OSAP 1775 - KSH-nak átadott: szociális igazgatás OSAP 1822 - OKM-nek átadás: civil szektor ösztöndíj-program - OKM-nek átadás: M. Nemzeti Galéria kiállítás tám.		-705,6 -683,2 -22,4 -2.355,4 -139,5 -6,0 -28,0 -12,0 -112,4 -250,0 -1.776,5 -12,4 -5,0 -6,7 -5,3 -1,5
d)	Fejezetten belül, fejezeti kezelésű előirányzatból intézményeknek átadott, átvett előirányzatok:		+/-846,2
5.	Módosított támogatási előirányzat		242.544,7
6.	Megnyitott támogatás (teljesített)		252.347,2*

*A Költségvetési törvény 46. § (1) bekezdés 31, 32, 34, 35, 36 pontok felhatalmazása alapján került megnyitásra.

1.5 Fejezet 2007. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	171 177,3	273 119,0	353 871,4	317 352,6	185,4%	89,7%
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	30 647,5	26 761,6	36 842,7	35 605,6	116,2%	96,6%
- központi beruházás	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Folyó bevétel	70 442,0	38 172,7	75 543,2	77 008,5	109,3%	101,9%
Támogatás	104 244,4	234 946,3	242 544,7	252 347,1	242,1%	104,0%
Előirányzat-maradvány felhasználás	31 584,8		35 783,5	31 572,9	100,0%	88,2%
Létszám (fő)	8 072	7 781	8 634	7 947	98,5%	92,0%

2.a) táblázat, fejezeti /1091/

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	221 946,1	5 280,3	216 665,8	668,9
Módosítások jogcímenként				
- Országgyűlési hatáskörben	1 000,0		1 000,0	
- A Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. módosításáról szóló 2007. évi CXXXIV. tv. végrehajtása	1 000,0		1 000,0	
- Kormányzati hatáskörben	2.622,6		2.622,6	
- A Kormány dec. 12-i döntése és a 19.369/2007 PM levél	2 904,8		2 904,8	
- 2216/2007 (XI.16.) Korm. határozat	-476,8 +/- 429,1		-476,8 +/- 429,1	
- 2231/2007. (XII. 10.) Korm. hat. és 18.918/2007 PM levél	-761,7		-761,7	
- 18751-3/2007 PM levél	3,3		3,3	
- 2143/2007 (VII. 27.) Korm. hat. és 12498-5/2007. PM levél	953,0		953,0	
- 2083/2007. (V. 15.) Korm. hat. 9.645/2007 PM levél	+/- 47,0		+/- 47,0	
- Fejezeti hatáskörben	26.745,2	29 310,9	- 2.565,7	- 639,2
- 9/2007. (II. 20.) SzMM rendelet és 11725/2007. PM levél	150,9		150,9	
- 2006. évi maradvány	21 500,5	21 500,5		
- többletbevétel	11 014,7	11 014,7		
- egyéb előirányzat módosítások	-5 920,9	-3 204,3	- 2 716,6	- 639,2
2007. év módosított előirányzat	252 313,9	34 591,2	217 722,7	29,7

2.b) táblázat, intézményi /1051/

millió forint, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	51 172,9	32 892,4	18 280,5	26 092,7
Módosítások jogcímenként				
- Kormányzati hatáskörben	5 755,0	0,0	5 755,0	4 121,1
• 2176/2007. (X. 4.) Korm. határozat - Regionalizáció	764,4		764,4	579,1
• 2117/2007 (VI.25.) Korm.hat. - 13. havi illetmény	1 088,7		1 088,7	824,8
• 2216/2007 (XI.16.) Kor.hat. - Egyensúlyi tartalék felhaszn.	476,8		476,8	126,6
• 2214/2007 (XI.14.) Korm. hat. - Jutalom	143,6		143,6	108,8
• 2089/2007 (V.23.) Korm.hat. - Szervezeti int.	1.563,3		1.563,3	1.179,5
• 8/2005 (II.8.) PM .rend. - Prémiumévek	320,1		320,1	242,1
• 2135/2007 (VII.17) Korm.hat. - jutalomkeret	264,7		264,7	200,5
• 20/2005 (II.1.) Korm.rend. - Ösztöndíjasok	4,1		4,1	4,1
• 13/2007 (II.6.) Korm.rend. - Létszámcsökkentés	931,7		931,7	705,9
• 2146/2007 (VII.27) Korm. hat. - Feketemunka	160,5		160,5	121,6
• 145/2005 (VII.27.) Korm.rendelet - Főtisztviselői ill.	14,8		14,8	6,5
2234/2007. (XII. 12.) Korm. határozat	8,6		8,6	11,2
• 246/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet - Összkorm. projekt	13,7		13,7	10,4
- Felügyeleti hatáskörben	11 408,2	10 621,7	786,5	754,6
• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra int.-nek	11 069,7	10 326,4	743,3	185,9
• előző évi előirányzat maradvány átvétel	71,5	71,5		
• fejezeti általános tartalékból intézménynek	102,9		102,9	78,2
• MEH-nek átadás: létszámhoz kapcsolódó előir. átadása	-683,2		-683,2	-35,3
• MEH-től átvétel: átadott létszám költségtér.	3,3		3,3	2,9
• MEH-től átvétel: képzések fedezetére	1,3		1,3	

• MEH-nek átadás: létszámhoz kapcsolódó előir. átadása	-22,4		-22,4	-1,1
• EÜM-től átvétel - OMFI átvétele	572,0	207,6	364,4	336,6
• ÖTM-től átvétel - 211 fő átvételéhez kapcsolódó előir.	293,1	16,2	276,9	187,4
- Intézményi hatáskörben	33 221,4	33 221,4	0,0	5 844,6
- ebből maradvány igénybevétele	14 283,0	14 283,0	0,0	2 118,0
2007. év módosított előirányzat	101 557,5	76 735,5	24 822,0	36 813,0

2.c) táblázat XXIV. fejezet összesen

millió forint, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	273 119,0	38 172,7	234 946,3	26 761,6
Országgyűlés hatáskörű módosítások	1 000,0		1 000,0	
- Fejezeti összes módosítás /1091/	1 000,0		1 000,0	
Kormány hatáskörű módosítások	8 377,6		8 377,6	4 121,1
- Fejezeti összes módosítás /1091/	2 622,6		2 622,6	
- Intézményi összes módosítás/1051/	5 755,0		5 755,0	4 121,1
Felügyeleti hatáskörű módosítások	38.153,4	39 932,6	-1 779,2	115,4
- Fejezeti összes módosítás /1091/	26 745,2	29 310,9	-2 565,7	-639,2
- Intézményi összes módosítás/1051/	11 408,2	10 621,7	786,5	754,6
Intézményi hatáskörben	33 221,4	33 221,4		5 844,6
Módosított előirányzat	353 871,4	111 326,7	242 544,7	36 842,7
- ebből 1091 szektor	252 313,9	34 591,2	217 722,7	29,7
- 1051 szektor	101 557,5	76 735,5	24 822,0	36813,0

A tárca 2007. évi eredeti kiadási előirányzata (273.119,0 MFt) 80.752,4 MFt-tal, 353.871,4 MFt-ra módosult 2007-ben. A módosításokra – a fenti táblázatban felsoroltaknak megfelelően – 50.384,6 MFt összegben az intézmények javára került sor, míg a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő módosítás összege mindössze 30.367,8 MFt volt 2007-ben. Ezzel összefüggésben az előirányzat módosítások 47,2%-a felügyeleti hatáskörben, 41,1 % intézményi hatáskörben, míg 11,7%-a Kormány, illetve Országgyűlés hatáskörében került végrehajtásra. A módosított előirányzat terhére 317.227,5 MFt kiadás teljesült.

A Kormány hatáskörben végrehajtott módosításokra feladat-végrehajtással összefüggésben a központi költségvetés általános-, cél és egyensúlyi tartalékával, valamint a fejezet egyensúlyi tartalékával összefüggésben került sor. A költségvetés általános tartaléka terhére feladatbővüléssel, illetve likviditási helyzet kezelésével összefüggésben került forrás a tárca részére átcsoportosításra. A központi költségvetés céltartaléka terhére került finanszírozásra a 2007. évi létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezete, az ösztöndíjas foglalkoztatás, a főtisztviselő illetménykiegészítés, az EU szakértőkkel, valamint a prémiuméves foglalkoztatás, 13. havi illetménykiegészítés, valamint a teljesítményértékelő rendszer bevezetésével összefüggő támogatás-igény.

Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások a 1091 szektorban a 2006. évi maradvány előirányzatosításával, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére intézmények felé történő előirányzat átadással, más tárcáktól feladat-végrehajtásra átvett források rendezésével, valamint az MPA-tól a fejezeten keresztül az intézmények javára átadott források előirányzati rendezésével összefüggésben kerültek végrehajtásra. Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások 2007-ben elsősorban a HEFOP, illetve más, a Strukturális Alapok által társfinanszírozott programokra (EQUAL, ROP stb.), valamint az MPA-tól feladatra átvett pénzeszközöknek voltak köszönhetőek. Ezen túl saját hatáskörben került előirányzatosításra

az államháztartáson kívülről feladatra átvett forrás, valamint az intézményi szektornál az előző évi maradvány igénybevétele.

A tárca forrás struktúráját alapvetően meghatározza, hogy kiadásai 21,3 %-ban bevételekből származnak, 69,9%-ban fedezik támogatások (a fennmaradó 8,8% a 2006. évi maradványokból származik).

A bevételek (MPA) terhére történő gazdálkodás elsősorban az intézményeknél, azon belül is az ÁFSZ szervezetét (Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Regionális munkaügyi központok, Regionális képző központok), valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget érintően dominál. Az év során – a kiadásoknál jelzettekkel összefüggésben – az eredeti bevételi előirányzat 38.172,7 MFt-ról 75.543,1 MFt-ra módosult, mely 101,9 %-ban ténylegesen realizálódott.

A támogatási előirányzat az 1.4 pontban ismertetett növekedések és csökkentések eredményeként 7.598,4 MFt-tal növekedett (242.544,7 MFt-ra), a megnyitott támogatási keret összege 252.347,2 MFt volt.

A tárca 2007. évi gazdálkodását befolyásoló évközi változások, a költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékából történő felhasználás

1. Költségvetés általános tartaléka terhére biztosított forrás, annak felhasználása:

- **2146/2007. (VII. 27.) Korm. határozat** a fekete gazdaság elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokról, a végrehajtásban érintett intézmények erőforrás igényéről - Kormány az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség létszámát 2007 szeptemberétől 100 státusszal megemelte. A létszámemelés forrásául 160,5 MFt költségvetési támogatást biztosított az intézmény részére 2007. évre. A forrás 100%-ban felhasználásra került.
- **2176/2007. (X. 4.) Korm. határozat** – A Regionális munkaügyi központok regionalizálásával összefüggő likviditási gondok finanszírozása érdekében. Az általános tartalék terhére – egyszeri jelleggel – 764,4 MFt került biztosításra, mely teljes összegében felhasználásra került.

2. Költségvetés céltartaléka terhére biztosított forrás, annak felhasználása:

- **2214/2007. (XI. 14) Korm. határozat** – A 2007. évi központi költségvetés céltartaléka központi *teljesítményösztönzési és –értékelési* keret felhasználásának szempontjairól és a támogatásban részesülő központi szervek köréről: A 301/2006. Korm. rendelet alapján számított, maximálisan adható teljesítményjutalom 95%-áig történő kiegészítése érdekében az SZMM Igazgatás részére 143,6 MFt költségvetési támogatás került jóváhagyásra.

Az összkormányzati projektről szóló 246/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet a kormányzati célok elérése érdekében összkormányzati projekt indítását kezdeményezte. A tárca által kijelölt projektagok részére a teljesítményértékelés keretében a Kormány 13, 7 MFt költségvetési támogatást hagyott jóvá.

- **13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet** – A 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról: A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények részre a végleges státusz megszűnéssel járó létszámleépítés egyszeri többletkiadásainak biztosítása érdekében 931, 7 MFt költségvetési támogatás került a költségvetés céltartaléka terhére átcsoportosításra. Az átcsoportosított összeg elszámolása és visszarendezése 2007. novemberében megtörtént. Az ezen felül megghiúsult, illetve jogosulatlanul

igénybe vett támogatás összege 1,6 MFt, mely az év végi maradvány-elszámolás keretében, mint kötelezettségvállalással terhelt, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány került kimutatásra.

- **20/2005. (II. 1.) Korm. rendelet** – A központi költségvetési szerveknél, továbbá az azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról: A diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzés céljából ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban történő alkalmazásához az Egyenlő Bánásmód Hatóság részére 0,5 MFt, az SZMM Igazgatás részére 3,6 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra. A forrás teljes összegében felhasználásra került.
- **8/2005. (II. 5.) PM rendelet** – A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól: Prémiuméves foglalkoztatás jogcímen a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére 2007. évben 320,1 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra, mely teljes összegében felhasználásra került.
- **2117/2007. (VI. 15.) Korm. határozat** – Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról: a 13. havi illetmény kiegészítésére a minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények részére 2007. évben 1.228,3 MFt került átcsoportosításra, melyből a fel nem használt, illetve jogosulatlanul igénybe vett rész 2007 novemberében 139,6 MFt összegben visszarendezésre került.
- **145/2005. (VII. 27) Korm. rendelet** – A főtisztviselői és központi tisztek illetményének részbeni fedezetül szolgáló többlettámogatások igénylési rendjéről: a főtisztviselők illetménykülönbözetének és a jubileumi jutalom különbözetének finanszírozása érdekében a Kormány a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére I. félévre a költségvetés céltartaléka terhére 14,8 MFt-ot hagyott jóvá, mely teljes összegében felhasználásra került.
- **2128/2007. (VII. 3.) Korm. határozat** – A 2007. évi központi költségvetés céltartalékának a központi költségvetési szerveknél 2006-2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadásokra történő felhasználásáról. A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények részére az egyes – a Kormány, illetve a felügyelet által elrendelt – szervezeti intézkedésekkel összefüggő, végleges státusz megszűnéssel nem járó létszámleépítés többletkiadásainak biztosítása érdekében 1.563,3 MFt költségvetési támogatás került a költségvetés céltartaléka terhére átcsoportosításra. Az átcsoportosított összeg elszámolása és visszarendezése 2007. novemberében megtörtént. Az ezen felül megíúsult, illetve jogosulatlanul igénybe vett támogatás összege 68,5 MFt, mely az év végi maradvány-elszámolás keretében, mint kötelezettségvállalással terhelt, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány került kimutatásra.

3. Központi egyensúlyi tartalék felhasználása:

- **A 2234/2007. (XII. 12.) Korm. határozat** – A központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról: A 145/2005. (VII. 27) Korm. rendelet alapján a főtisztviselők illetménykülönbözetének és a jubileumi jutalom különbözetének finanszírozása érdekében a Kormány a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére II. félévre 8,6 MFt költségvetési támogatást hagyott jóvá. A felhasználás 100 %-ban megtörtént.

- **Az OTP hitelkonszolidációs program:** 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 Bank Nyrt.-nek az 1998. december 31-e előtt felvett hitelekből eredő egyes követeléseit – a törlesztési kötelezettség felfüggesztése mellett – a központi költségvetés terhére megvásárolja. A fentiekre tekintettel a Kormány a tárca támogatási előirányzatát 2.904,8 MFt-tal megemelte, annak érdekében, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a teljes összeg megtérítésére.

4. Fejezeti általános tartaléka terhére biztosított forrás, annak felhasználása:

- **Egyenlő Bánásmód Hatóság részére 5,7 MFt:** az Intézmény részére a hatóság mellett működő tanácsadó testület tagjainak költségterítésének biztosítása érdekében 5,7 MFt került átcsoportosításra.
- **Tárca felügyelete alá tartozó egyes intézmények jutalomkeretének kiegészítése érdekében 72,0 MFt** költségvetési támogatás került átcsoportosításra az alábbi bontásban:
 - Reménysugár Habilitációs Intézet részére 13,0 MFt
 - Mozgássérültek Állami Intézete része 16,1 MFt
 - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére 42,8 MFt
 - Egyenlő Bánásmód Hatóság részére 2,1 MFt
- **Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére 23,2 MFt.** A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat értelmében az egységes fogyasztóvédelmi szervezetrendszer megteremtése céljából a fogyasztóvédelmi felügyelőségek a közigazgatási hivatalok szervezetéből a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe kerültek beintegrálásra, illetve a Határozat 2007. szeptember 1-től további 26 fő létszámbővítést ír elő. A létszámbővítés forrása a fejezet általános tartaléka terhére került biztosításra.

5. A költségvetési törvény 52. §-ában előírt fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása:

'A fejezeti bevételek és kiadások negyedéves teljesüléséről készítendő jelentés fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetőit érintő feladatairól' szóló 2038/2007. Korm. határozat alapján a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére – a Kormány engedélyével - az alábbi jogcímenek történt felhasználás:

1. Regionális Munkaügyi Központok – munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség – 71,4 MFt
2. SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthon fűtéskorszerűsítés támogatása – 45,2 MFt
3. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség – Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány megszüntetésével összefüggésben, licence szerződések átvételével összefüggő kiadások támogatása – 6,4 MFt
4. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – a rendkívüli beruházási keretre beadott pályázatukban önerőként vállalt 25,0 MFt
5. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság – FVF átszervezése – 97,0 MFt
6. Reménysugár Habilitációs Intézet – a mosoda átépítésének támogatása – 10,0 MFt

7. Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete – a gyerekek szállítására szolgáló 9 éves kisbusz cseréjének támogatása 12,0 MFt
8. Vakok Állami Intézete – tartós élelmiszer vásárlásának támogatása 2,0 MFt
9. Mozgássérültek Állami Intézete – a 'D' épület beruházásának befejezésének támogatása – 38,0 MFt
10. Károlyi István Gyermekotthon – fűtőhálózat csővezetékrendszere cseréje 10,1 MFt
11. SZMM Budapesti Javítóintézete – üvegház, udvari világítás felújítása, elektromos kapcsolószekrények cseréje, mosdai részleg korszerűsítése, konyhai és tanműhelyi eszközök beszerzése – 18,1 MFt
12. SZMM Rákospalotai Javítóintézete – homlokzat, mosdók teljes felújítása – 16,4 MFt
13. SZMM Esztergomi Gyermekotthona – vizesblokkok, mellékhelyiségek felújítása, mozgásterápiás szoba kialakítása, konyha korszerűsítése – 13,6 MFt
14. SZMM Kalocsai Gyermekotthona – fűtőkorszerűsítés támogatása – 10,0 MFt
15. SZMM Debreceni Javítóintézete – gázkazán és fűtőberendezések cseréjének és egyes helyiségek klimatizálásának támogatása – 6,0 MFt
16. SZMM Igazgatás – TÉR rendszerben adható jutalom forrásának kiegészítésére – 95,6 MFt
17. 16/60 cím: Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása – Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány támogatása – 12,0 MFt
18. 16/60 cím: Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása – Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány működtetése – 35,0 MFt
19. 16/13 cím: Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások – Munkavédelmi és Kutatási Közalapítvány megszüntetésével járó költségek támogatása – 64,0 MFt
20. 16/41/1/1 cím: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása – infrastruktúra és vízellátás fejlesztése – 85,0 MFt
21. 16/53/1 cím: Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása – Egyenlő Esélyek Tábora – téli turnus (500 fő általános iskoláskorú mozgás és érzékszervi fogyatékos gyermekeknek) támogatása – 20,0 MFt
22. 16/53/1 cím: Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása – Biztos Kezdet programok szakmai-módszertani fejlesztése – 16,4 MFt
23. 16/44/1 cím: Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése – szociális földprogram pályázati forrás kiegészítése – 110,0 MFt
24. 16/44/1 cím: Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése – forráshiány miatt elmaradt felülvizsgálatok elvégzésére, valamint a szociális intézményi foglalkoztatásban résztvevők teljes körének 2008. évi felülvizsgálatára – 60,9 MFt
25. 16/44/2 cím: Hálózatfejlesztési központok és szociális képzetek, felkészítési feladatok támogatása – 42,8 MFt

26. 16/60 cím: Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása – Pikkler Emmi Közalapítvány működtetése – 30,0 MFt

A fejezeti egyensúlyi tartalékból fel nem használt 761,7 MFt a 2231/2007. (XII. 10.) Korm határozatban rögzített tárcákhoz átcsoportosításra került.

A fejezet 2007. évi maradványtartási kötelezettségének teljesítése a költségvetési törvény 52. § (4) bekezdése, illetve a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdése előírja, hogy „a központi költségvetési szerveknél és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2006. évvel azonos összegű előirányzat-maradvány képződést kell elérni.” A maradványtartás összegének mérséklésére, valamint annak fejezetenkénti meghatározására az Országgyűlés a Kormányt hatalmazta fel. (A minisztérium 2006. évi jóváhagyott előirányzat maradványának összege: 36.627,3 MFt)

A Kormány a 2216/2007. (XI. 16.) határozatában döntött a fejezetek maradványtartási kötelezettségéről, melynek értelmében az SZMM részére 37.000,0 MFt maradványtartási kötelezettség került előírásra. A Kormány döntése alapján a miniszter az intézményi szektor maradványtartását 8.391,9 MFt-ban, míg a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére előírt maradványtartást 28.608,1 MFt-ban határozta meg.

A tárca 2007. évi maradványa 47.911,7 MFt-ban teljesült (fejezeti kezelésű előirányzatok: 35.746,2; intézmények: 12.165,5 MFt). A túlteljesítés oka elsősorban a Nemzeti Civil Alapprogram kollégiumok döntésének elhúzódása, az utófinanszírozott pályázatok kifizetése (elszámolástól függ a pénzügyi teljesíthetőség), valamint a HEFOP programok pénzügyi zárásának csúszása.

A fejezet 2007. évi költségvetési támogatása	252.347,2
(+) A fejezet teljesített bevétele	77.008,5
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	31.447,7
(-) Teljesített kiadások	317.227,5
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	43.575,9
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	4.335,8
= Tartalékok összesen	47.911,7*

*Tartalmazza a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség vállalkozási tartalékát.

A fejezet 2007. évi kiadási megtakarítása 36.643,9 MFt. Tekintettel arra, hogy a 2007. évi bevételi túlteljesítés összege 6.932,0 MFt volt, a vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált összege 125,1 MFt a tárgyévben és a korábbi években keletkezett, de 2007-ben fel nem használt (4.335,8 MFt) maradvány összege együttesen 47.911,7 MFt.

A 2007. évi maradvány összegéből 36.315,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyből 130,5 MFt önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 11.596,4 MFt maradvány összegéből 1.643,6 MFt felhasználásra visszahagyásra kért maradvány.

2 Intézmények

2.1 01 cím: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása

2.1.1 Feladatkör, tevékenység

2.1.1.1 Az SZMM Igazgatás alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

Az SZMM Igazgatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) 2002. május 27-i létrehozásakor kialakított, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerve, amelybe 2006.június 30-i forduló nappal a 2117/2006. Korm.határozatban rögzítetteknek megfelelően a 2006. évi LV. törvénnyel megszüntetett Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) Igazgatási intézménye beintegrálódott (törzskönyvi azonosító szám (PIR-azonosító): 597089, székhelye: 1054. Budapest, V. Alkotmány u.3.).

Az SZMM Igazgatás nem rendelkezik önálló honlappal, nyilvánosságra hozatali kötelezettségeinek a tárca honlapján tesz eleget, melynek címe: <http://www.szmm.gov.hu/>

Az SZMM Igazgatás (Gazdasági Főosztály) ellátja a minisztérium gazdálkodásának pénzügyi és számviteli feladatait, együttműködik a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal, amely biztosítja a minisztérium munkaszervezetének infrastrukturális ellátását beleértve ezek üzemeltetését, karbantartását, fenntartását.

A 2007. évben az intézmény alapítványokat, közalapítványokat nem részesített támogatásban.

Egyéb, az SZMM Igazgatásra vonatkozó általános információk:

A számviteli politika jogszabályi változás miatti 2007. évi módosítása megtörtént. Az intézményre nem vonatkozik kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírás.

2.1.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2007. évben az alábbi rendkívüli események gyakoroltak hatást a minisztérium gazdálkodására.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) Költségvetési megállapodást kötött a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal (KSZF).

- a közigazgatás átalakításának előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1054/(V.26.) Kormányhatározat,
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006.(VI.30.) kormányhatározat,
- a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006.(VI.30.) kormányhatározat,
- valamint a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003.(XII.24.) kormányrendelet

végrehajtásának keretében. A megállapodás értelmében a KSZF – 2007. január 15-től biztosítja az SZMM feladatainak ellátásához a szükséges munkakörnyezetet és infrastruktúrát, beleértve ezek üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését. A feladatok ellátásának biztosítása érdekében 2007. évben az SZMM 13 fő létszám és 683,2 Mft működési előirányzatot csoportosított át a KSZF költségvetésébe.

A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal bérkeretének teljesítményelvet támogató módosításáról szóló 2135/2007.(VII.17.) kormányhatározat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére 264.700 eFt (bázisba épülő) működési előirányzatot biztosított a teljesítményértékelési és jutalmazási rendszerhez (TÉR) kapcsolódó átlagos szintű jutalom kifizetése céljából.

2.1.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8292,1	4725,8	6529,8	5925,1	71,45	90,74
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	3672,6	2519,4	3337,7	3174,2	86,42	95,1
- központi beruházás	0	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	1394,8	389,7	694,5	696,9	49,96	100,3
Támogatás	6498,1	4336,1	4673,4	4673,4	71,91	100,0
Előirányzat-maradvány	1558,2	0	1161,9	1161,8	74,56	74,56
Létszám (fő)	514	449	436	415	80,73	95,18

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	4725,8	389,7	4 336,1	2519,4
Módosítások jogcímenként				
- Ösztöndíjas foglalkoztatás	3,6		3,6	3,6
-13/2007 Kormrend. létszámleépítés	143,4		143,4	108,6
- Főtisztviselők illetményére	15,3		15,3	11,6
- Prémiuméves foglalkoztat.	22,2		22,2	16,8
- 13. havi illetménykiegészítés.	94,9		94,9	71,9
-TÉR támogatása	408,3		408,3	309,3
- Összkormányzati projekt	13,7		13,7	10,4
-teljesítményösztönző bérrendszer	95,6		95,6	72,4
- MPA-tól átvett pénzeszközök.	138,7	138,7	0,0	59,0
Fej.kez. ei.-től	241,3	0,0	241,3	101,4
Más fejezettől	-639,1	61,9	-701,0	-33,5
- Intézményi hatáskör	13,4	13,4	0,0	0,0
- Felügyeleti hatáskör	-652,5	48,5	-701,0	-33,5
Többletbevétel – intézményi hatáskör	104,2	104,2	0,0	-26,8
- Maradv. felhaszn. (Intézm. hat.)	1 161,9	1 161,9		113,7
2007. év módosított előirányzat	6529,8	1856,4	4673,4	3 337,7

2.1.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény 2006. évi kiadási előirányzata (4725,8 MFt) a tervezetthez képest 1804,0 MFt-tal nőtt. A növekedés 1309,4 MFt összegben a működési, 168,7 MFt összegben a felhalmozási kiadásokon, valamint 325,4 MFt az előző évi pénzmaradvány igénybevételével, 0,5 MFt kölcsön törlesztésével realizálódott. A módosított kiadási előirányzat (6529,8 MFt) terhére 5945,2 MFt összegben történt teljesítés, ami 91 %-os felhasználást mutat.

A működési kiadások 1309,4 MFt-os évközi növekedésének 17,4 %-a a dologi és folyó kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (227,6 MFt) köszönhető. Ennél jelentősebb volt a személyi juttatások előirányzatának növekedése, amely 62,5 %-os (818,3 MFt), és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növekedése, amely 18,3 %-os (240,2 MFt) részarányt képvisel az összes növekedést vetítési alapnak tekintve. A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 95,1 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 91,8 %-os, míg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítése 82,9 %-os. Ezek az adatok kiegyensúlyozott gazdálkodást, zavartalan működést jelentettek. A felhalmozási kiadások előirányzata év közben 168,7 MFt-tal, 255,4 MFt-ra nőtt, melynek terhére 176,9 MFt összegben történt teljesítés. A 69,3 %-os teljesítés következményeként 75,7 MFt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2.1.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A minisztérium 2007. évi engedélyezett nyitó létszáma 449 fő volt. A 298/2006.(XII.23.) Korm. rendelet alapján a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnak átadásra kerülő létszám 13 fővel módosította (csökkentette) az eredeti előirányzatot. A záró engedélyezett létszám 436 fő, melyet a 2229/2007.(XII.5.). Korm. határozat 1. számú melléklete rögzít.

A záró statisztikai állományi létszám 416 fő volt.

A 2007. évi átlagilletmény (rendszeres személyi juttatások/átlagos statisztikai állományi létszám) 4,8 MFt/fő/év volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások kiemelt előirányzat 2007. évi 2519,4 MFt-os eredeti előirányzata kormányzati hatáskörben 604,5 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 67,9 MFt-tal, saját hatáskörben 145,9 MFt-tal (összesen 35,5 %-al) növekedett, a módosított előirányzat 3337,7 MFt-ra módosult.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 582,6 MFt-tal, a külső személyi juttatások előirányzata 244,1 MFt-tal nőtt, míg a rendszeres személyi juttatások előirányzata – a korábbi évek tendenciájának megfelelően – év közben 8,4 MFt-tal csökkent.

Az előirányzatok fenti, év közbeni módosulásaiiban jelentős szerepe volt a kormányzati intézkedések keretében biztosított forrásoknak. Forrás átadásra került sor a 2006. évben megvalósított köztisztviselői létszámcsökkentéssel összefüggő, 2007 évre áthúzódó egyszeri többletkiadásokra (108,6 MFt), a 145/2005. (VII.27.) Korm. rendelet alapján a főtisztviselői illetmények részbeni fedezetére (11,6 MFt), a 8/2005.(II.8) PM rendelet alapján a prémiuméves foglalkoztatás költségeinek fedezetére (16,8 MFt), a 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján a pályakezdő ösztöndíjasok foglalkoztatására (3,6 MFt).

A 2007. évi 13. havi illetmény 1/2 részének fedezetére 71,9 MFt-ot, a teljesítményalapú és teljesítményösztönző bérrendszer kialakításának elősegítésére 309,3 MFt-ot, a minisztériumi bérszintek arányosabbá tétele céljára 72,4 MFt-ot, az összkormányzati projektben résztvevők munkateljesítményének elismerésére 10,4 MFt-ot többlettámogatást biztosítottak.

Ennél jóval kisebb részarányt képviselnek a felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások, melyek – elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére – jogszabályi felhatalmazás alapján, illetve az év során felmerült többletfeladatokkal összefüggésben kerültek végrehajtásra.

Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak kifizetésére:	23,0 MFt
Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok ellátására:	1,5 MFt
Az esélyegyenlőség terén egyes kiemelt feladatok támogatására:	5,0 MFt
Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok ellátására:	7,0 MFt
Egyéb szociális feladatok ellátására:	3,4 MFt
Nemzetközi szervezetek tagdíjai kifizetésére:	7,4 MFt
Roma integráció évtizede program finanszírozására:	2,7 MFt
EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek ellátására:	48,7 MFt
NFT-s fejlesztések előkészítésének finanszírozására:	1,3 MFt
Gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztésére:	1,5 MFt

Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosításként jelenik meg a Miniszterelnöki Hivatalban továbbfoglalkoztatott 27 fő nem rendszeres személyi juttatásaira átadott 2,9 MFt.

Felügyeleti hatáskörben a személyi juttatás kiadás előirányzata 36,4 MFt-tal csökkent, a Miniszterelnöki Hivatal és a Minisztérium közötti megállapodás értelmében, ami a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére került átadásra az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítás végrehajtásának fedezetére.

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 145,9 MFt-tal növelte a személyi juttatás kiadás eredeti előirányzatát. Ebből az előző évi maradvány felhasználás 113,7 MFt volt. A Munkaerőpiaci Alaptól támogatásértékű bevételként 55,4 MFt, előző évi fejezeti kezelésű előirányzatról támogatásértékű bevételként 9,0 MFt realizálódott (Meváltozott munkaképességűek foglalkoztatása fejezeti kezelésű előirányzat). A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának térítése 3,6 MFt, az EU pályázati támogatás 0,9 MFt növekedést jelentett, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 36,7 MFt-tal csökkentette a személyi juttatások kiadás kiemelt előirányzatát.

2007. évben a kifizetett normatív jutalom összege 78,1 MFt, a TÉR alapján kifizetett jutalom 309,2 MFt volt. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg átlagosan 2,8 havi illetménynek megfelelő jutalmazási lehetőséget biztosított a minisztérium dolgozói számára.

A fentiekén kívül 53,9 MFt céljuttatásként került kifizetésre egyes dolgozóknak.

A Közszolgálati Szabályzatban rögzített költségtérítésen felül 2007-ben minden dolgozó 120 eFt étkezési hozzájárulást és a nem vezető beosztású dolgozók év végén 200 eFt értékű vásárlási utalványt kaptak.

2007. évben számfejtett végkielégítés összege 71,3 MFt, a kifizetett jubileumi jutalom összege pedig 66,3 MFt volt.

Részmunkaidőben átlagosan 4 fő foglalkoztatására került sor, erre fordított személyi juttatás éves összege 11,3 MFt volt.

A külső személyi juttatások teljesítési adata 234,3 MFt volt, melyből 64,8 MFt a felmentési időre kifizetett illetmény, 21,7 MFt a miniszteri kitüntetésekhez kapcsolódó jutalmak összege.

A személyi juttatások előirányzatának 2007. évi maradványa 163,5 MFt, melyből 65,5 MFt kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 98,0 MFt szabad maradványból 72,4 MFt-ot kért az intézmény visszahagyásra a maradvány elszámolás során. 10,2 MFt az átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa.

2.1.2.1.3 *A dologi kiadások előirányzatának alakulása*

A működési kiadások 1.309,4 MFt-os évközi növekedése kisebb hányada, 17,4 % a dologi és folyó kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (227,6 MFt) köszönhető. Felügyeleti hatáskörben 539,4 MFt-tal csökkent, intézményi hatáskörben 767,0 MFt-tal nőtt a végrehajtott előirányzat módosítások következtében a dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata.

Előirányzat módosításokra a szakmai feladatellátással kapcsolatosan került sor. A dologi és folyó kiadások módosított előirányzata (1.533,1 MFt) 1.271,3 MFt-ban teljesült.

Az SZMM Igazgatás dologi és folyó kiadásainak előirányzata az alábbiak szerinti feladatok finanszírozásának végrehajtása miatt módosult felügyeleti hatáskörben (227,6 MFt):

Fejezeti kezelésű előirányzatokból *felügyeleti hatáskörű* előirányzat-módosítással az alábbi feladatok ellátására történt átcsoportosítás:

Miniszeri elismerésekkel járó díj átadások költségeire:	15,0 MFt
Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok ellátására:	8,3 MFt
Az esélyegyenlőség fejlesztése terén kiemelt feladatok támogatására:	31,1 MFt
Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok ellátására:	45,8 MFt
Szociális alap és szakellátások fejlesztése finanszírozására:	1,2 MFt
Nemzetközi szervezetek tagdíjai kifizetésére:	21,6 MFt
Roma integráció évtizede program finanszírozására:	11,9 MFt
EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére:	1,6 MFt
NFT-s fejlesztések előkészítésének finanszírozására:	12,0 MFt
Gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése működtetésére	3,5 MFt
Nemzeti Civil Alapprogram működtetésére:	1,0 MFt
Országos Fogyatékosügyi Program működtetésére:	20,5 MFt
Esélyegyenlőség éve program finanszírozására:	7,6 MFt
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem programjának működtetésére:	20,2 MFt
Mozgáskorlátozottak támogatása finanszírozására:	22,7 MFt
Ifjúságpolitikai feladatok ellátására:	9,0 MFt
Szociális szolgáltatás kiegészítő támogatás finanszírozására:	3,7 MFt
Roma telepeken élők integrálódásának elősegítése program működtetésére	21,0 MFt

Felügyeleti hatáskörű előirányzat növekedésként jelenik meg a feladatfinanszírozás körében történt kifizetések fedezetére átvett 60,0 MFt, illetve csökkenésként a Miniszterelnöki Hivatalban továbbfoglalkoztatott 27 fő dologi kiadásainak térítésére átadott 0,2 MFt, illetve a Miniszterelnöki Hivatal által, a köztisztviselők továbbképzésére átadott 1,3 MFt.

Fejezeti hatáskörben csökkent a dologi kiadás előirányzata 614,9 MFt-tal a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnak történt forrás átadás miatt, illetve 244,0 MFt-tal a költségvetés végrehajtása során keletkezett működési megtakarítás terhére történő forrás átcsoportosítás miatt.

Saját hatáskörben SZMM Igazgatás dologi és folyó kiadásainak előirányzata az előző évi pénzmaradvány igénybevételevel összefüggésben módosult.

2.1.2.1.4

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházások eredeti előirányzata 86,7 MFt, az évközi módosítások eredményeképpen (117,7 MFt) a módosított előirányzat 204,4 MFt-ra növekedett.. A módosított előirányzathoz 126,1 MFt teljesült, amely 61,7 % teljesítési értéket mutat.

A hatásköri módosítást figyelembe véve megállapítható, hogy a módosítások közül 125,0 MFt mértékű előirányzat növekedés intézményi hatáskörű, 7,3 MFt mértékű előirányzat csökkenés felügyeleti hatáskörű volt.

A saját hatáskörű előirányzat módosításból 88,4 MFt-ot az előző évi maradvány igénybevétele finanszírozott, 22,3 MFt a Munkaerőpiaci Alaptól programfejlesztésre átvett támogatásértékű bevétel. Az előirányzatot módosította (növelte) 2,2 MFt tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevétel, és 12,0 MFt dologi kiadásokból történő előirányzat átcsoportosítás.

Az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt átcsoportosítás felügyeleti hatáskörben:

- Nemzeti Civil Alapprogram	5,6 MFt
- Civil szervezetek támogatása	21,5 MFt
- Országos Fogytékosügyi Program	1,0 MFt
- Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem	4,6 MFt

Szintén felügyeleti hatáskörben történt 40,0 MFt felhalmozási támogatás átadása a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnak, a jogszabályban elrendelt átadott feladatok finanszírozására.

2007-ben felújításra 51,0 MFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből 1,0 MFt-ot az előző évi előirányzat maradvány biztosított, a fennmaradó 50,0 MFt-ot a felügyelet egyéb felhalmozási kiadásra csoportosított át, melyet az intézmény saját hatáskörben felújításra csoportosított tovább..

A keretből 50,8 MFt teljesült a Budapesti Európai Ifjúsági Központ harmadik szintjének programszerűen tervezett felújítására.

2.1.2.2

A bevételek alakulása

Az intézmény bevételei nagyobb részt (4.673,4 MFt) központi költségvetési támogatás, míg 697,0 MFt összegben folyó bevételek fedezik. Ezeket a forrásokat 1.161,8 MFt-tal egészíti ki az előző évi maradvány pénzforgalom nélküli bevétele.

Az SZMM Igazgatás bevételi teljesítéseinek 96,8%-át a működési, 3,1 %-át a felhalmozási bevételek, míg 0,1 %-át államháztartáson kívülről visszatérülő kölcsönök és a nemzetközi szervezetektől jóváírt juttatások teszik ki.

Az intézmény támogatásértékű bevételeinek legnagyobb részét a Munkaerőpiaci Alap terhére átvett pénzeszközök képezik (87,0 %), melyhez képest kisebb arányt képvisel a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett pénzeszköz (13 %). Az SZMM Igazgatás intézményi működési bevételeinek aránya az intézmény összes bevételeit tekintve (0,6 %) jelentéktelen.

A támogatásokon belül jelentős súlyt – 97,4 %-ot képvisel a működési költségvetési támogatások aránya, míg a felhalmozási költségvetési támogatások aránya mindössze 2,6 %.

2.1.2.2.1 *A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai*

A törvény szerinti bevételek eredeti előirányzata 389,7 MFt, ami 304,8 MFt-tal (694,5 MFt-ra) módosult az év során. A módosított előirányzat teljesülése 2,5 MFt bevételi többletet mutat.

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 8,0 MFt, a módosított előirányzata 31,6 MFt, a tényleges teljesítés 31,9 MFt. Ezen belül az egyéb sajátos bevételek jogcímen a külföldi kiküldetések térítése (4,3 MFt), a pályázati díj bevételek (1,4 MFt), a TB ellátások költségtérítése (0,7 MFt) túlteljesítése miatt történt előirányzat módosítás. Nem tervezet bevétel volt a továbbszámlázott szolgáltatások teljesítése (7,7 MFt), és a külföldről átvett pénzeszköz (7,2 MFt), mely az EU Foglalkoztatáspolitikai Stratégiai Programból elnyert pályázat bevétele, melynek eredeti előirányzata nem volt.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel módosított előirányzata és teljesítése 2,2 MFt, mely egy db személygépkocsi, valamint - kilépett dolgozók által megvásárolt - számítógép, fénymásoló értékesítéséből folyt be.

Támogatásértékű működési bevétel 600,4 MFt nagyságrendben teljesült, melyből a Munkaerőpiaci Alaptól működésre átvett támogatásértékű bevétel 481,3 MFt., a fejezeti kezelésű előirányzatokból e jogcímre átcsoportosított összeg 77,8 MFt.

A 61,9 MFt működési célú maradvány átvételből a feladatfinanszírozás bevétele 48,5 MFt, 13,4 MFt pedig a Nemzeti Borítékból a Külügyminisztérium által térített külföldi kiküldetések összege.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 41,3 MFt, melynek forrása a Munkaerőpiaci Alap.

A kölcsönök módosított bevételi előirányzatát (0,5 MFt) a visszatérítendő lakásépítési, vásárlási munkáltatói kölcsön munkavállaló által visszafizetett bevételei képezik. Ennek terhére történt teljesítések összege 0,5 MFt volt 2007-ben, melyből 1 fő részesült munkáltatói kölcsönben.

A támogatások eredeti előirányzata év közben 337,3 MFt-tal módosult, kormányzati hatáskörben 797,0 MFt-tal növekedett, felügyeleti hatáskörben 459,7 MFt-tal csökkent.

2.1.2.2.2 *Behajthatatlan követelések állománya*

Az adott kölcsönök állománya 4,6 MFt-tal csökkent. 2007. évben csak egy dolgozónknak nyújtottunk lakásépítési támogatást 0,5 MFt összegben.

Az egyéb rövidlejáratú követeléseként kimutatott 13,2 MFt-ból 3,6 MFt a lakástámogatás következő évi törlesztő részleteiből adódik, 0,6 MFt követelésünk az OTP felé áll fenn, a 2007. IV. negyedévben befolyt, de számlánkra december 31-ig át nem utalt törlesztések miatt.

7,1 MFt követelés a BNPP Ingatlankezelő Kft-nek a Honvéd utcai bérleményünkre átadott óvadék összege, 0,4 MFt követelés a Chemol Travel, 0,8 MFt az OTP Travel, 0,1 MFt a MALÉV által kiállított, de még át nem utalt jóváíró számlák összege. 0,3 MFt a Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda felé fennálló perköltség követelésünk.

0,3 MFt a munkavállalókkal szemben fennálló követelésünk, melyből 0,1 MFt tanulmányi szerződés megszegése miatt, 0,2 MFt pedig mobil telefon költség térítése miatt áll fenn.

2.1.2.3 Előirányzat-maradvány

millió Forint

Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása	4673,4
(+) Az intézmény teljesített bevétele	696,9
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	1161,8
(-) Teljesített kiadások	5925,1
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	607,0
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,1
= Tartalékok összesen	607,1

Az intézményt a 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése 215,6 MFt összegben érintette, ami – az év közben többletfeladattal összefüggésben átadott előirányzatoknak köszönhetően – jelentős mértékben túlteljesült.

2.1.2.3.1 *A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2006. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.1.2.3.2 *A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmény 2007. évben keletkezett maradványa 607,0 MFt, ami a 604,6 MFt kiadási megtakarítás, illetve a 2,4 MFt összegű bevételi túlteljesítéséből adódik.

A 607,0 MFt, ami korrigálódik a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt, de fel nem használt maradvánnyal, azaz 0,1 MFt-tal, 2008-ban befizetésre kerül a fejezet maradvány számlájára.

Az SZMM Igazgatásának 2007. évben keletkezett felhasználható előirányzat maradványa – a fel nem használt 2006. évi maradvánnyal együtt 607,1 MFt, melyből 429,5 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 177,6 MFt a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból az önrevízió alapján felajánlott előirányzat maradvány 31,7 MFt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 95,6 MFt felhasználására visszakért maradvány, míg 82,0 MFt elvonásra felajánlott szabad előirányzat maradvány.

A kötelezettség vállalással nem terhelt maradványból az önrevízió alapján felajánlott előirányzat maradványon felüli, a költségvetési szervet meg nem illető 185,8 MFt előirányzat-maradvány összetétele az alábbi:

A TÉR fedezetére kormányzati előirányzat módosítással kapott pénzeszközből 0,1 MFt nem került felhasználásra.

Az egyensúlyi tartalékból a minisztériumi bérszintek arányosabbá tételére kapott 95,6 MFt 2007. évben nem került felhasználásra, ezt a maradványt az év végi maradvány elszámolás során kötelezettségvállalással nem terhelt, de felhasználásra visszahagyásra javasolta az intézmény. A fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított, le nem kötött előirányzat összesen 58,3 MFt. A le nem kötött, munkaadókat terhelő járulékok összesen 31,8 MFt.

Az igazgatásból a le nem kötött előirányzat összesen 23,4 MFt melyből 15,3 MFt a személyi juttatások, 5,5 MFt a dologi kiadások, 0,2 MFt a felhalmozási kiadás maradványa, 2,5 MFt pedig a többletbevételből adódik.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti alakulása az alábbi:

Személyi kiadás	65,5 MFt
Járulékok	20,1 MFt
Dologi kiadás	222,6 MFt
Egyéb juttatás	14,0 MFt
Felhalmozási kiadás	75,7 MFt

2.1.3 Egyéb

2.1.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény befektetett eszközeinek állományi értéke összességében 6,8%-kal (190,6 MFt-tal) csökkent 2007-ben. Ezen belül az immateriális javak állományi értéke 89,2 MFt-tal csökkent, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állományi értéke 45,3 MFt-tal nőtt, a gépek, berendezések, felszerelések állományi értéke 169,7 MFt-tal csökkent, a járművek állományi értéke 31,6 MFt-tal csökkent, a beruházások, felújítások állományi értéke 2,2 MFt-tal nőtt, valamint a befektetett pénzügyi eszközök állományi értéke 10,8 MFt-tal csökkent.

Az immateriális javak állományi értéke beszerzésekkel kapcsolatban összesen 46,9MFt-tal növekedett. Nagyobb értékű beszerzés a vagyoni értékű jogok között a 8,8 MFt értékű MKIR –hez internet lekérdező program, az Országos Fogymatékosügyi Program fejezeti kezelésű előirányzatból átadott 1,0 MFt-ból egy segédlet kialakítása a Komplex akadálymentesítés megvalósításához, valamint a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány által összeállított Módszertani kézikönyv 7,6 MFt értékben. Szellemi termékek között került kimutatásra összesen 10 db tanulmány, összesen 27,6 MFt értékben.

Térítésmentes átadás a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére 11,2 MFt értékben, valamint a KSZF részére 487,0 MFt bruttó értékben történt.

Az ingatlanok állományában növekedés beszerzés, felújítás jogcímen csak a minisztérium vagyonkezelésében lévő BEIK épületénél történt, összesen 41,1 MFt értékben. Térítésmentes átadás történt az ESZA Kht részére bruttó 3,7 MFt értékben, mely a ki nem szerelhető, a Báthory utcai épületben lévő beépített polcok értéke. Térítésmentes átadásként jelenik meg a Hegedűs Gyula utcai garázsban végzett épületnövelő karbantartás értéke is, melyet a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatalnak adtunk át, 5,1 MFt értékben.

Egyéb csökkenésként jelentkezik 12,3 MFt értékben a BEIK épületének értékében szereplő bútorok értéke, melyet leltározás után az egyéb berendezések közé soroltunk át. Itt mutatkozik 15,9 MFt összegben a megszűnt Bajcsy Zsilinszky úti bérelt ingatlanon végzett beruházások – bérleti jog megszűnése miatti - kivezetése is.

A gépek, berendezések, felszerelések állományi értéke beszerzésekkel kapcsolatban összesen 77,8 MFt-tal növekedett, melyből 56,4 MFt a BEIK felújított szintjének bútorozása, klíma berendezése. 21,4 MFt értékben a Báthory utcai ingatlanban gördíthető irattároló kialakítására került sor.

Egyéb növekedésként a BEIK épületről átvezetett 12,3 MFt, valamint a 0,5 MFt értékű állományba helyezett, de 2008. évben kifizetett konyhai eszközök jelennek meg. Értékesítés

jogcímen 1,2 MFt összegű az állománycsökkenés, mely kilépett dolgozónknak számítástechnikai eszközök, valamint egy fénymásoló eladásából adódik.

A használhatatlanná vált számítástechnikai eszközök selejtezése 0,3 MFt-tal, a leltárhány miatt kivezetett 2 db telefon 0,1 MFt-tal csökkentette állományunk bruttó értékét. Térítésmentes átadás 1.353,8 MFt összegben történt, ebből az ESZA Kht-nek 13,5 MFt, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak 45,6 MFt, a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht-nek 0,7 MFt, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek 1,0 MFt, a KSZF-nek pedig 1.293,0 MFt értékű eszköz került átadásra.

A 2007. évben kifizetett, de üzembe nem helyezett tárgyi eszközök értéke 25,5 MFt, mely a BEIK felújítása során beszerezett, de még használatba nem vett bútorok értéke. A befejezetlen beruházások között szerepel 31,5 MFt értékben a BEIK részére megrendelt bútor.

A járművek állományi értéke beszerzés miatt összesen 0,1 MFt-tal növekedett, forrása az előző évi előirányzat maradvány. Értékesítés jogcímen 3,2 MFt összegű állományi csökkenés történt. A térítésmentes átadás miatti csökkenés a KSZF részére történő 233,4 MFt, valamint az ESZA Kht. részére történt 7,2 MFt bruttó értékű jármű átadásából adódott. Egyéb csökkenés a KSZF-nek értékesítésre átadott 10 db személygépkocsi értéke, mely 66,3 MFt.

Az intézmény az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok szerint számolta el. A lineárisan elszámolt értékcsökkenés összesen 88,2 MFt-tal csökkentette az eszközök értékét. Terven felüli értékcsökkenés leltárhány, megsemmisülés, valamint az épületeknél a Bajcsy Zsilinszky úti bérelt ingatlanon végzett beruházások kivezetése miatt összesen 15,3 MFt értékben került elszámolásra.

2.1.3.2 Tulajdonosi részesedés formájában az SZMM Igazgatás érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az intézmény az alábbi három gazdálkodó szervezetben rendelkezik tulajdonosi részesedéssel (2007. évi tevékenységükre vonatkozó részletesebb leírást ld. Fejezeti indoklásban):

millió Forintban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. Cégjegyzék száma: 01-14-000311 Honlapjának címe: http://www.prof.iif.hu/esza/	100%	56,0	-	-
Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. Cégjegyzék száma: Honlapjának címe:	51%	212,8	-	-
Táv munka Koordinációs Kht. Cégjegyzék száma: 01-14-000146 Honlapjának címe: - Felszámolás alatt	0%	0,0*	-	-

*a Minisztérium a Táv munka Koordinációs Kht. alapító tagja. A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma megállapította a Kht. fizetéseképtelenségét, és 2001. augusztus 27-én elrendelte a felszámolást, ami 2002. február 14-én megkezdődött. A felszámoló biztos által rendelkezésünkre bocsátott nyilatkozat szerint a felosztható vagyon az APEH Észak-budapesti Igazgatóság hitelezői igényének teljes mértékű kiegyenlítésére sem elegendő, ezért az intézmény 2003. december 31-én kivezette a könyveiből az 5,0 MFt értékű (33%) részesedését értékvesztés jogcímen.

2.2 02 cím: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2.2.1 Feladatkör, tevékenység

2.2.1.1 A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban: FSZH) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szakmai irányításában közreműködő intézmény. Feladatait a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján látja el, az alábbi szakfeladatokon:

- munkaügyi szolgáltatás,
- oktatási célok és egyéb feladatok,
- üdültetés,
- megváltozott munkaképességűek akkreditációs feladatai
- igazgatási célú intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai (HEFOP Technikai Segítségnyújtás),
- fejezeti kezelésű speciális elszámolások (HEFOP 1.2. intézkedés: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése).

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.afsz.hu>.

Törzskönyvi azonosítója: 312770

Az intézmény szakmai irányítása alá tartoznak a Regionális Munkaügyi Központok és a Regionális Képző Központok. Az intézmény 2007. január 1-től jelentősen bővített feladatkörrel Foglalkoztatási és Szociális Hivatallá alakult át.

2.2.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal hatásköre és feladatai a 2007. év során is tovább bővült, változott. A 2007-es évben került sor a szociális, illetve a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs illetve akkreditációs feladatai feltételrendszerének megteremtésére, megoldására.

A beszámoló évében a feladatok ellátása során elkezdődött a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, a társadalmi párbeszéd, valamint a Nemzeti Pályainformációs Központ feladatok intézményi szervezetbe történő integrálása.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV.7.) FMM rendelet alapján a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közreműködő szervezete lett. A Foglalkoztatási Hivatal, mint közreműködő szervezet egyrészt „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” című intézkedés (központi program) végrehajtásának szakmai koordinációját végzi, valamint ellátja ezen intézkedés tekintetében a szakmai monitoring feladatokat, másrészt a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Európai Szociális Alap által társfinanszírozott intézkedései tekintetében eljárásrendi és teljesítési monitoringot, valamint ugyanezen intézkedéseknél teljes monitoring koordinációt végez. A közreműködő

szervezeti feladatokat a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalban az ESZA Főosztály koordinálja.

Magyarország az Európai Unió tagjaként jogosulttá vált a strukturális alapok forrásainak igénybevételeire. A támogatások a 2004-2006 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiában, a Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatározott célra fordíthatók. A legnagyobb keretösszeggel a Humán-erőforrás Fejlesztés Operatív Program (HEFOP) rendelkezik, melynek célja a foglalkoztatás bővítése, munkaerő versenyképessé tétele, társadalmi beilleszkedés elősegítése. A feladatok lebonyolítása érdekében a Hivatal működteti a Modernizációs Programirodát. 2007. évben folytatódott a HEFOP 3.5.1, illetve a HEFOP 3.5.3 „Lépj egyet előre” feladatok végrehajtása, illetve 2008-ban várható zárására való felkészítésük, valamint az új, hasonló tárgyú feladatok megoldásának előkészítése.

A 2004-es évben lett kialakítva és bevezetve az EURES rendszer, valamint a Migráns és a Bértarifa munkavállalók kezelésének, nyilvántartásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. A feladatellátás 2007-ben is folyamatos volt.

Elkészült és működik a 2004-ben PHARE támogatással kialakított 20 modell kirendeltség, illetve megkezdődött és készült a HEFOP 1.2 program keretében a 60 kiválasztott kirendeltség modernizációs átépítési programja.

A többletfeladatok (az Alapító Okiratban megfogalmazott, valamint az előzőekben említett feladatokon túlmenően a munkaerő-piaci szervezet fejlesztését célzó feladat) végrehajtásához 2007-ben folyósított támogatások az alábbiak szerint alakultak:

- a 16/3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat terhére (969,8 Mft) az informatikai háttér fejlesztésére és épület beruházásra;
- a 16/4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működésének kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat terhére (167,1 Mft) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat vagyonbiztosításának fedezetére, a brüsszeli „Foglalkoztatási Hét”-en való magyar részvétel biztosítására, valamint képzésre;
- az OÉT valamint az ÁPK szakmai programjainak támogatására (1.529,1 Mft);
- A munkaadók akkreditációs feltételrendszerének továbbfejlesztésére, illetve a foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációs feltételrendszerének kiépítésére (30 Mft)

Az OÉT Munkáltatói és Munkavállalói oldalait alkotó szervezetek országos érdekegyeztetésben való részvételéből adódó feladatai ellátását, valamint az érdekegyeztetésben való részvétele megerősítését támogató program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói és munkavállaló oldalaihoz tartozó 15 szervezettel kötött Megállapodáson alapul.

A 2007-es évben az SZMM támogatásával a Hivatal elindította azokat a szakmai folyamatokat, amelyek közvetlenül az ifjúsági munka fejlesztését eredményezik, az intézmény képzési szolgáltatásainak minőségbiztosítását alapozta meg. Együttműködést és folyamatos egyeztető fórumot indított el az országban 14 helyen működő ifjúságsegítő szakképző intézménnyel a hallgatók gyakorlati munkájának segítése és az egyes tantervek összehangolása érdekében. Elindította az ifjúsági referensek és az ifjúsági munka sztenderdjeiről szóló kézikönyv szakmai folyamatát. Elkezdődött az ifjúsági munka fogalomtárának kialakítása.

A Rehabilitációs és akkreditációs feladatok a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjának, és az akkreditált munkáltatók ellenőrzéséről szóló 176/2005. (IX.2) kormányrendeletnek és a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX.2.) FMM rendeletnek megfelelően, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációs eljárással történő minősítése, a védett munkahelyek nyilvántartásba vétele, és mindezekhez szakértő alkalmazásának igénybevétele, és finanszírozása.

A szakmai feladatok döntő többségét az akkreditációs eljárások, a védett műhelyek nyilvántartásba vételének többletfeladatai valamint a vállalkozóként működő szakértők szakértői díjának kifizetése tette ki. Az elvégzett munkának nagy társadalmi jelentősége és hatása volt azokra a gazdasági és civil szervezetekre, akik vállalták megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását. A tevékenység szorosan kapcsolódott a minisztérium és az FSZH feladatrendszeréhez. A közel 2200 országosan akkreditált székhely és telephely szinte teljes mértékben lefedte az ország közigazgatási térképét, szorosan kapcsolódva a regionális munkaügyi központokhoz, kirendeltségekhez, akik a tanúsítvány kiadását követően bértámogatási szerződéseket kötöttek az akkreditált foglalkoztatókkal.

A szociális szakterület 2007. január 1-től működik olyan kormányzati célok megvalósításában, mint a foglalkoztatás- és szociálpolitika összehangolt működése, integrációja, az ügyfelek egyszerűbb, hatékonyabb kiszolgálása, a társadalmi aktivitás növelése, a munkaerőpiacon való részvétel ösztönzése, illetve a közigazgatás korszerűsítése kapcsán a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő operatív feladatainak az ellátása.

A többletfeladatokhoz kapcsolódó jelentős létszámbővülés egyrészt megnövekedett feladatok elé állította a gazdasági terület dolgozóit, másrészt - elsősorban a létszám elhelyezésével összefüggésben - jelentős költségnövekedést eredményezett. Megemelkedett például a különböző telephelyek közötti elektronikus kommunikáció, a távközlési szolgáltatás, az irodaszer, illetve a nyomtatvány felhasználás, a sokszorosítási feladatok miatt a gépkarbantartás, javítás költsége, és az energiafelhasználás. A személyszállítási feladatok miatt növekedtek a hivatali gépjárművek üzemeltetésének költségei is.

A Strukturális Alapokból megvalósuló intézkedések végrehajtására megkötött támogatási szerződés értelmében az Irányító Hatóság az intézmény részére az előleg felhasználás megtérítést 60 napban jelölte, ami nem ritkán 90-120 napra is kitolódott.

2.2.1.3 Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A Hivatal hatáskörének és feladatainak bővülése maga után vonta a szervezeti struktúra racionalizálását, módosítását is. A korábban kialakított szakmai főosztályok működésének stabilizálása mellett megalakult a Szociális, a Foglalkoztatási és Felnőttképzési, a Társadalmi Párbeszéd Igazgatóság, illetve a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Főosztály.

A szervezeti átalakulásból adódóan egy lényegét tekintve új intézmény jött létre 2007-ben. A Mobilitást eddig jellemző pályázatkezelő és adminisztratív végrehajtó szerv helyett egy, az ifjúság munkafejlesztő központjaként a kormányzati ifjúságpolitika megvalósítójaként működő intézmény alakult ki. Ez az új szerep más célrendszert, új hangsúlyokat és valamelyest új kompetenciákat igényelt, amely megteremtését kezdte el 2007-ben. Az intézmény új küldetését és 3 éves stratégiát dolgozott ki az év elején. Elkészültek az FSZH rendszerébe illeszkedő részjogkörű szervezeti egységként való működés szabályzatai és

alapidokumentumai, valamint az egyes munkaköri leírások. Célrendszerek és indikátorok, egyéni teljesítménycélok mentén egyéni teljesítményértékelést vezettek be.

A Mobilitás Ifjúsági Szolgálat megalakulásával növekedett a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatok és szervezetek száma. Összességében a Hivatal a 2007. évi feladatait teljesítette.

2.2.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	6 663,8	2 686,6	13 552,6	10 937,6	164%	81%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>1 624,4</i>	<i>1 061,6</i>	<i>2 873,4</i>	<i>2 364,9</i>	<i>146%</i>	<i>82%</i>
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	4 002,2	1 559,2	10 238,6	10 168,9	254%	99%
Támogatás	1 581,7	1 127,4	1 444,7	1 444,7	91%	100%
Előirányzat-maradvány	2 547,6		1 869,3	1 847,4	73%	99%
Létszám (fő)	360	270	333	307	85%	92%

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 686,6	1 559,2	1 127,4	1 061,6
Módosítások jogcímenként				
• 13/2007 Korm. rendelet - létszámleépítés	62,3		62,3	47,2
• 13. havi illetménykiegészítés	42,6		42,6	93,8
• 2006-2007. évben elrendelt szervezeti intézkedés miatt	125,9		125,9	32,3
• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra	86,5		86,5	3,0
- MPA-tól átv. Pénzeszközök	3 081,7	3 081,7		
• ÁFSZ működésének kiegészítése	167,1	167,1		38,2
• ÁFSZ fejlesztési program	969,8	969,8		
• OÉT, ÁPB szakmai program	1 529,1	1 529,1		18,0
• FSZH jutalmazási kerete	64,1	64,1		48,6
• FSZH likviditási problémái	52,5	52,5		40,7
• Továbbképzési program	70,4	70,4		
• Társadalmi Párbeszéd hiányának pótlása	63,0	63,0		3,0
• Egyéb feladatok (EU-s költségek, EURES, PR program, stb.)	165,7	165,7		38,5
- Intézm. bevételek teljesülése, maradv. átvétel,	5 597,7	5 597,7		1 235,1
- Maradvány igénybevétele	1 869,3	1 869,3		213,4
2007. év módosított előirányzat	13 552,6	12 107,9	1 444,7	2 873,4

2.2.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.2.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

A gazdálkodás feltételeiben bekövetkezett változások, valamint a felügyeleti szerv által elrendelt többletfeladatok ellátása összességében jelentős forrástöbbletet eredményezett az intézménynél. A 2007-es évben 2.686,6 MFt eredeti előirányzat állt rendelkezésre az intézmény működésének biztosítására. A módosított bevételi-kiadási előirányzat kisebb részben az előző évi maradvány felhasználással, nagyobb részben az év közben elrendelt többletfeladatokkal összefüggésben ötszörösére növekedett, 13.552,6 MFt-ra. A gazdálkodásra jelentős hatást gyakorolt a többletfeladatok elrendelése.

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez viszonyítva (2.686,6 MFt) 10.866,0 MFt-tal nőtt 2007-ben, melyből 8.637,8 MFt a működési, míg 2.165,1 MFt a felhalmozási kiadások, 3,0 MFt a támogatási kölcsönök, és 60,2 MFt az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása előirányzat növekedésével indokolható. A módosított kiadási előirányzat terhére 10.937,6 MFt teljesítés realizálódott, a működési kiadások 81,4%-ban, a felhalmozási kiadások 76,5 %-ban teljesültek.

Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzat-maradvány előirányzatosítására került sor. 1.869,3 MFt összegű 2006. évi maradványból felhasználásra 1.847,4 MFt került.

2.2.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A Hivatal 2007. évi intézményi eredeti engedélyezett létszáma 270 fő volt, amely az év során a HEFOP programok végrehajtásához kapcsolódó 63 fő határozott idejű engedélyezett létszámmal 333 főre módosult.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak száma 330 fő volt, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 3 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 307 fő. Az engedélyezett létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám közötti jelentős eltérés oka: az év folyamán táppénzes állományban lévők magas száma, valamint az új feladattal összefüggésben engedélyezett státuszok fokozatos betöltése. A személyi juttatások egyértelműen a létszámnövekedés következtében emelkedtek a tervezett előirányzat fölé. Az újonnan felvett személyi állomány összetételére jellemző a vidéken élők magas aránya, valamint a fiatal, magasabban kvalifikált köztisztviselők magas aránya. Ezek együttes hatására az egy főre jutó személyi juttatások összege a tervezetthez képest - ha kis mértékben is - de magasabb szinten teljesült. A Hivatalban az év folyamán tartósan üres álláshely nem volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez viszonyítva 1.811,8 MFt-tal növekedett. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 244,5 mFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 198,6 MFt-tal, míg a külső személyi juttatások előirányzata 1.368,7 MFt-tal nőtt.

2007. év során 128,2 MFt jutalom került kifizetésre, melyből 84,8 MFt normatív alapú, 43,4 MFt teljesítményhez kötött.

2.2.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A működési kiadások 8.637,8 MFt-os évközi növekedése elsősorban a dologi és egyéb folyó kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (4.429,4 MFt) köszönhető. A többletfeladatokkal összefüggésben minden soron az eredeti előirányzat jelentős mértékű túlteljesítésére került sor. Mind az igénybe vett szolgáltatások, mind a beszerzett eszközök az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztését segítették elő. A dologi kiadások módosított előirányzata 5.578,5 MFt, mely 82%-ban teljesült.

Az egyéb folyó kiadások teljesítése jogcímen 2007-ben 80,4 MFt került kifizetésre, melyből 1,6 MFt a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségekből, 1,7 MFt pedig az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik.

2.2.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézményi beruházási kiadásoknál a többletfeladatokkal összefüggésben az eredeti előirányzat jelentős mértékű túlteljesítésére került sor. A beruházási kiadások a Kálvária téri irodaépületben a nyomda és a nagy tanácsterem további modernizálását, a Mozsár utcai, a Szemere utcai ingatlanok fejlesztését szolgálták. Az év folyamán más, nagyobb volumenű vagyonmegóvással kapcsolatos munkálatok elvégzésére nem volt szükség.

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 2.165,1 MF-tal nőtt, így a módosított előirányzat 2.215,6 MFt, mely 76,5%-ban teljesült (1.694,4 MFt). Az előirányzat növekedést elsősorban az előző évi maradvány, a HEFOP tárgyévi előirányzata, illetve az SZMI-től és a fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett pénzeszközök indokolják.

Az előirányzat növekedése 97,3%-ban az intézményi beruházási kiadásokat, 3,1%-ban a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzat módosításoknak köszönhető (a felújítás előirányzata 0,4%-ban csökkent).

Az Intézményi beruházások a költségvetésben meghatározott ütem szerint kerültek felhasználásra:

- Az ÁFSZ fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzathoz az informatikai háttér fejlesztésére és épület beruházásra összesen 969,8 MFt állt rendelkezésre, amelyből 816,3 MFt felhasználására került sor.
- A módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása fejezeti kezelésű törvényi sorról átvett 31,5 MFt beruházási előirányzat a szociális és gyámhivatalok fejlesztésére, gépek beszerzésére lett fordítva.
- 2007. évben is folytatódott a kirendeltségek, az e-learning és a FIR rendszer fejlesztése.

2.2.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény módosított kiadási előirányzatának forrását 10,7%-ban központi költségvetési támogatás, 75,5%-ban bevételek (működési, felhalmozási bevételek és kölcsönök), míg 13,8%-ban az előző évi maradvány igénybevétele képezte.

A támogatás értékű működési bevételek forrásának megoszlása a 2006. évhez képest jelentősen módosult. Míg az előző időszakban a működési bevételek 67,2%-a származott a Munkaerőpiaci Alapból, és 28,2%-a a fejezeti kezelésű előirányzatokból (a fennmaradó 4,6% forrása az központi költségvetési szervtől kapott bevételek), addig 2007-ben ez az arány

kiegyenlítődött. A bevételek 51,9 % a Munkaerőpiaci Alapból, 48,1% a fejezeti kezelésű előirányzatokból származik, ezen belül is kiemelkedő a HEFOP program végrehajtására átvett pénzeszköz.

Ez az arány azonban a támogatás értékű felhalmozási bevételek oldalán felborul, a bevételek forrása 28,2%-ban a Munkaerőpiaci Alapból, 71,8%-a fejezeti kezelésű előirányzatból származik. Az fejezeti kezelésű előirányzatból származó mind működési, mind felhalmozási oldalon lévő bevételek döntő hányadát az EU Integráció fejezettől átvett HEFOP előirányzatok jelentik.

A 2007-es évben a működési bevételek több vonatkozásban is a tervezett szint alatt teljesültek. Egyrészt a Képző és Pihenő Központ bevételei, másrészt a pályázott, de el nem nyert kutatással összefüggő támogatások elmaradásával indokolható.

2.2.2.3 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 1.127,4 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok miatt módosult:

1. A 2007. évi 13. havi illetmény 1/2-edének júniustól novemberig történő 6 havi kifizetésének fedezetére az intézmény 2117/2007 (VI.25.) kormányhatározat alapján 42,6 MFt támogatást kapott.
2. A 13/2007.(II.6.) kormányrendelet alapján a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a létszámcsökkentési kiadásainak fedezetéül 62,3 MFt költségvetési támogatást kapott.
3. A 2189/2007. (V.23.) illetve a 2128/2007 (VII.3.) kormányhatározatok alapján 2006–2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások fedezetéül 125,9 MFt támogatást kapott.

2.2.2.4 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 33,2 MFt-ról 16,8 MFt-ra csökkent, a tartósan adott kölcsönök mérlegértéke a lakásépítési kölcsön nyújtása miatt növekedett, de a törlesztésekkel a kölcsönállomány összege csökken. A vevőkkel szembeni követelések állománya 2,3 MFt-ról 9,7 MFt-ra növekedett. A nehezen behajtható követelések mértéke az előző évihez képest változatlan. Egyéb rövid lejáratú követelés 7,1 MFt. A dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatás egy éven belül visszafizetendő összege 1,2 MFt, míg 4,8 MFt a támogatási program előlege (MOISZ) miatt fennálló egyéb követelés.

A kötelezettségek állománya az előző évi 2.801,9 MFt-ról 2.662,5 MFt-ra csökkent. A szállítói kötelezettségek összege 317,2 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből munkavállalókkal szembeni tartozás 0,1 MFt, a támogatási program előlege miatt a kötelezettségek összege pedig 2.345,2 MFt.

2.2.2.5 Előirányzat-maradvány

millió Forint

Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása	1.444,7
(+) Az intézmény teljesített bevétele	10.168,9
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	1.847,4
(-) Teljesített kiadások	10.937,6
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	2.523,4
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	21,9
= Tartalékok összesen	2.545,3

A 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdése, valamint a 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozat alapján a minisztérium a Hivatal részére 2.538,0 MFt összegű maradványképzési kötelezettséget írt elő, mely a kiadások teljesítésének elhúzódásával összefüggésben az év végére alacsony mértékben túlteljesült.

2.2.2.5.1 *A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2006. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

A jóváhagyott 2006. évi 1.869,3 maradványból 2007-ben felhasználásra került 1.847,4 MFt, mely uniós feladatokon belül a kirendelések fejlesztésére, képzésre, valamint informatikai fejlesztésre, illetve a Munkaerőpiaci Alapból kapott bevétel maradványából a MAT programokra került felhasználásra; a fel nem használt maradvány összege 21,9 MFt.

2.2.2.5.2 *A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmény 13.552,6 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 10.937,6 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 2.615,0 MFt). Tekintettel arra, hogy 2007. évben a bevételi lemaradás 91,6 MFt volt, a 2007-ben, illetve a korábbi években keletkezett, de fel nem használt maradvány összege 2.545,3 MFt, a tárgyévben keletkezett tartalékok összege 2.523,4 MFt. A tartalékok összegéből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.525,3 MFt, mely tartalmazza a jogszabályon alapuló, központi költségvetés felé még befizetendő 0,3 MFt önrevíziós tétel összegét, illetve a 2007. évi költségvetési törvény 4.§ (1)-(2) bekezdései alapján (a "Különbféle személyi kifizetések" jogcím-csoporton) biztosított támogatás fel nem használt része utáni befizetési kötelezettséget. A szabad előirányzati maradvány összege 20,0 MFt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Munkaerőpiaci Alaptól kapott bevételéből fedezett programokból ellenőrzésre, rendezvényszervezésre, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztésére fordítandó.

2.2.3 *Egyéb*

2.2.3.1 **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az intézmény vagyona 873,8 MFt-tal növekedett az előző évihez képest, amely egyértelműen a befektetett eszközök - a HEFOP információs terek - növekedésével magyarázható. A befektetett eszközök összetételét tekintve mind a szellemi termékekben, szoftverekben megtestesülő vagyon, mind a tárgyi eszközökben megtestesülő vagyon könyv szerinti értéke nőtt. Az említett eszközök aránya az előző évekhez viszonyítva kiegyenlítetté vált. A 2007-es vagyon értéke: bruttó 6.126,7 MFt, és nettó 2.418,8 MFt. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a beszerzések jelentős része a regionális központok szoftver fejlesztése, amelyet a BULL végez, ami jelenleg befejezetlen beruházás.

Selejtezésre került összesen 171 db számítástechnikai eszköz és egyéb gép összesen 45,1 MFt értékben, valamint 167 db bútor, berendezési tárgy 4,8 MFt értékben. A selejtezett eszközök közül 405-nek volt könyvszerinti értéke 0,1 MFt, a többi a teljesen 0-ra leírt és a kisértékű eszközök köréből kerültek ki. Leltárhiány címén 3,9 MFt került kivezetésre a nyilvántartásból.

A 2007-es évben 1.819,8 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 1.339,2 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg selejtezés, térítésmentes átadás és egyéb csökkenés címen. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására a hiányként jelentkező, és selejtezett eszközök esetében került sor 14,1 MFt értékben.

2.3 **03 cím: Regionális Munkaügyi Központok**

2.3.1 *Feladatkör, tevékenység*

2.3.1.1 **A Regionális Munkaügyi Központok alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk**

A Regionális Munkaügyi Központok cím alá az alábbi 7 intézmény tartozik:

Munkaügyi Központ	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Közép-magyarországi RMK	325851	http://kmrmk.afsz.hu/
Dél-dunántúli RMK	325862	http://www.ddrmk.hu/
Dél-alföldi RMK	325884	http://darmk.afsz.hu/
Észak-magyarországi RMK	325895	http://emrmk.afsz.hu/
Közép-dunántúli RMK	325916	http://kdrmk.afsz.hu/
Észak-alföldi RMK	325994	http://kdrmk.afsz.hu/
Nyugat-dunántúli RMK	326023	http://www.nyugatrmk.hu

Megjegyzés: Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006 (VI.30.) Korm. határozat, valamint az 'Állami Foglalkoztatási Szolgálatról' szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai értelmében 2007. január 1.-i határidővel megtörtént a fővárosi és megyei munkaügyi központok regionális munkaügyi központtá történő átalakítása. 2007. január 1-től a korábban 20 munkaügyi központ által ellátott feladatokat 7 regionális munkaügyi központ végzi. Az átalakítással egyidejűleg módosításra került a Regionális Munkaügyi Központok Alapító Okirata, illetve ezzel párhuzamosan változott a szervezetek honlapjának címe.

A regionális munkaügyi központok alapfeladata a munkanélküliség kezelése és a foglalkoztatás elősegítése. Feladataikat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján látják el.

A munkaügyi központok a Munkaerőpiaci Alap kezelésében közreműködő központi költségvetési szervek. Az intézmények működési kiadásainak szignifikáns részét – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként – a Munkaerőpiaci Alap Működési Alaprésze finanszírozta. A regionális munkaügyi központok az ország közigazgatási rendszerére épültek, így az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretén belül 7 regionális hatáskörrel rendelkező központi egység látja el feladatait.

A munkaügyi központok alapvető célja a munkanélküliséggel veszélyeztetettek munkahelyének megtartása, az állásukat elvesztett munkavállalók ismételt foglalkoztatásának elősegítése, valamint az állásukat elvesztett álláskeresőket ellátásának biztosítása. A fentiekben túl gondoskodnak az ellátó, támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről, együttműködnek a helyi és országos kisebbségi önkormányzatokkal.

A munkaügyi központok központi szervezeti egységeinek hatáskörébe tartozik:

- az önfoglalkoztatóvá válás támogatása;
- a munkaerő-toborzás támogatása;
- a csoportos létszámleépítés hátrányos következményeit enyhítő támogatás;
- a munkaerő piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapítása;
- a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának támogatása.

A munkaügyi központok kirendeltségei látják el az álláskeresőket támogatókkal és más munkaerőpiaci eszközökkel kapcsolatos operatív feladatokat. Széles körű kapcsolattartással hozzájárulnak a térségben a foglalkoztatási helyzet javulásához, a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés kialakításához, a foglalkoztatási feszültségek oldásához. Ellátják az álláskeresőket és a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával, álláskeresőket támogatókat megállapításával, folyósításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

A munkaügyi központok munkatársai mindemellett az ÁFSZ egészét érintő fejlesztési folyamatokban (pl.: integrált informatika rendszer), a HEFOP intézkedés egyes komponenseinek fejlesztési teamjeiben is tevékenyen részt vesznek. Munkájuk során partneri viszonyt alakítottak ki a területfejlesztési intézményrendszerrel, a helyi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel. A források összehangolása területén együttműködnek a kamarákkal, civil szervezetekkel, területfejlesztési tanácsokkal, önkormányzatokkal, kistérségekkel, más régiókkal, sőt a határokon átnyúló paktumok keretében más EU tagállamokkal is.

A hazai foglalkoztatási és aktivitási mutatók az európai tendenciáknak megfelelően alakultak az elmúlt években: nőtt a foglalkoztatottak száma és egyre többen jelentek meg munkavállalási szándékkal a munkaerőpiacon. A 2002 és 2007 között a foglalkoztatási ráta 56,2 %-ról 57,3 %-ra javult, így a foglalkoztatottak száma 47 ezer fővel nőtt. Átalakult a foglalkoztatás szerkezete. 2002 és 2007 között 47 ezerrel csökkent a közszférában foglalkoztatottak száma. Ezt a munkaerőt a versenyszféra folyamatosan felszívta, ahol így összességében mintegy 95 ezres munkahely keletkezett az elmúlt öt évben.

2.3.1.2 A Regionális Munkaügyi Központok feladat és jogszabályi megalapozása

A regionális munkaügyi központok feladataikat a következő jogszabályok alapján látják el:

- az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról;

- a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
- az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról;
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény;
- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény;
- a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény;
- az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, valamint a végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet;
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
- a 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről;
- a 15/1999. (II.5.) kormányrendelet a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati, felügyeleti, valamint belső költségvetési ellenőrzéséről;
- a 36/1999. (XII.27.) PM rendelet a pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről a Magyar Államkincstárban;
- a 2006. évi CXXVII. törvény a 2007. évi költségvetésről;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a 4/2002. (X.17.) FMM rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról;
- a Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/1998. (I.16.) MüM rendelet;
- az 1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről;
- a 68/1996. (V.15.) kormányrendelet a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről;
- a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint az MPA-ból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról;
- a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet;
- a rendbírásról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet;
- a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásnak feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) kormányrendelet;
- a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet;
- a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról.

2.3.1.3 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2007. január 1. napjával – az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 14/2006. (XII.28.) SZMM rendelet alapján – a megyei munkaügyi központok általános és egyetemes jogutódjaként létrejöttek a regionális munkaügyi központok.

2007. március 31. napjával – az 53/2007. (III.28) Korm. rendelet alapján - újabb szervezeti változás következett be, a regionális munkaügyi központok központi szervezete mellett

létrejötték a kirendeltségi szervezeti egységek, valamint a régiókban működő kirendeltség és szolgáltató központok.

2006. évben a munkaügyi központok feladata kibővült a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő új támogatási és elszámolási rendszer működtetésével, melynek ellátása 2007. évben is folytatódott.

2007. évben az intézményi működési feladatköröket jelentősen befolyásolta az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott támogatások és a különböző programok lebonyolításával, pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatok, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott bértámogatás ügyintézése.

2007. évben a munkaügyi központok feladatköre nem bővült, de feladatai mégis növekedtek részben a rehabilitációs támogatások kiteljesedése - július 1-től a dotációt felváltó rehabilitációs bértámogatás – okán, másrészt a foglalkoztatási rehabilitációval, valamint a TÁMOP-al kapcsolatos feladatokra való felkészülés miatt.

A munkaügyi központok gazdálkodásának és pénzellátásának további fontos sajátossága, hogy fejlesztési feladatokra csak részben állnak rendelkezésre saját – a költségvetésben megtervezett – források, azokat nagyrészt a felügyelet (SZMM, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal) ÁFSZ szinten központosítottan kezeli. Ilyen központilag kezelt feladat és forrás az ingatlanfejlesztés és az informatikai fejlesztés. A központosított keretek – évközi döntést követően – cél-, illetve feladat megjelöléssel kerülnek leosztásra az érintett munkaügyi központoknak, melyhez kapcsolódóan az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli.

2.3.1.4 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2007. január 1. napjával, a regionális munkaügyi központ létrejöttével általános szabályként érvényesült, hogy a korábban megyei munkaügyi központ központi szervezeti egységei hatáskörébe tartozó feladatok a regionális munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe kerültek, a kirendeltségek hatáskörébe tartozó feladatokat pedig a regionális kirendeltségek – majd 2007. március 31-e óta – a kirendeltségek, valamint kirendeltség és szolgáltató központok látják el.

A központi szervezetben a leglényegesebb változás az volt, hogy egy szervezeti egységben kerültek összevonásra a hatósági feladatok, a támogatásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok, valamint az informatikai és elemzési feladatok.

A 2007. április 1-től hatályos szervezeti változások alapvetően a regionális kirendeltségeket érintették, de a feladatok átcsoportosítása a központi szervezetben is elkerülhetetlenné vált a regionális kirendeltség szervező, „szűrő” szerepének eltűnése és a vezetői szintekre vonatkozó SZMM irányelvben foglaltak miatt.

A regionális kirendeltségek megszűntek (beleértve azok pénzügyi és hatósági feladatok ellátására létrejött osztályait is) és helyükbe a megyeszékhelyen alakult Kirendeltség és Szolgáltató Központok léptek, amelyeknek Ügyfélszolgálati Osztálya többségében kirendeltségi feladatokat lát el, míg Szolgáltatási Osztálya az adott megyére kiterjedő illetékességgel szolgáltatási feladatokat végez. A regionális kirendeltségek megszűnése egyben azt is jelentette, hogy a kirendeltségek ismét a központ közvetlen alárendeltségébe kerültek és megszűntek a regionális kirendeltség belső szervezeti egysége lenni. A regionális kirendeltség osztályaira összpontosított feladatok egy része a kirendeltségre, mások a központi szervezetbe kerültek átcsoportosításra. A regionális kirendeltségekre kinevezett

köztisztviselőknek és vezetőknek az átszervezést követően új feladatot (munkakört) kellett találni és adni.

2.3.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	38 537,9	19 235,2	42 714,2	39 571,4	103%	93%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>13 823,1</i>	<i>11 270,1</i>	<i>16 065,2</i>	<i>15 645,8</i>	<i>113%</i>	<i>97%</i>
<i>központi beruházás</i>	-	-	-	-		
Folyó bevétel	37 376,7	18 698,9	34 814,7	34 795,7	93%	100%
Támogatás	475,0	536,4	4 010,6	4 010,6	844%	100%
Előirányzat-maradvány	4 574,9	-	3 888,9	3 886,3	85%	100%
Létszám (fő)	3949	3500	3700	3624	92%	98%

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	19 235,2	18 698,8	536,4	11 270,1
Módosítások jogcímenként				
• prémiuméves foglalkoztatás	272,0		272,0	205,8
• főtisztviselői illetménykiegészítés	4,1		4,1	3,1
• 13/2007 Korm. rendelet – létszámleépítés	686,9		686,9	520,4
• 13. havi illetménykiegészítés	519,1		519,1	393,3
• 2006-2007. évben elrendelt szervezeti intézkedés miatt	1 233,8		1 233,8	931,3
• 2006-2007. évben elrendelt szervezeti intézkedés visszarendezés	-112,7		-112,7	-85,4
• 2216/2007 Korm.rendelet -egyensúlyi tartalék	71,4		71,4	54,2
• 2161/2007 Korm.rendelet -céltartalék felhasználása	35,2		35,2	26,9
• 2176/2007 Korm.rendelet -likviditási helyzet javítása	764,4		764,4	579,1
- MPA-tól átv. Pénzeszközök	1 832,6	1 832,6		838,3
• MŰT működési feltételeinek biztosítása	166,0	166,0		
• felnőttképzési és szakképzési intézmények tev. ellenőrzésére	124,2	124,2		
• közigazgatást elhagyó köztisztviselő képzési támogatására	5,3	5,3		
• ÁFSZ intézményeinek jutalmazási keretére	807,4	807,4		
• „Pályaválasztási kiállítások”	105,0	105,0		
• munkahelyteremtő beruházások	16,5	16,5		
• Állami Foglalkoztatási Szolgálat PR programjai	51,9	51,9		
• régiós átszervezéssel kapcsolatos többletköltségei	27,5	27,5		
• kirendeltségi állásbörzék lebonyolítására	6,1	6,1		
• ÁFSZ fejlesztési program	463,9	463,9		
• megoldás munkáltatóknak és megv. munkak. munkavállalóknak	38,4	38,4		
• Egyéb feladatokra (EU-s költségek, PK progr.roma men., stb.)	20,4	20,4		
- Intézm. Bevételek teljesülése, maradv. átvétel,	14 283,3	14 283,3		910,5
- Maradvány igénybevétele	3 888,9	3 888,9		417,6
2007. év módosított előirányzat	42 714,2	38 703,6	4 010,6	16 065,2

2.3.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.3.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest (19.235,2 MFt) 122,1%-kal, 42.714,2 MFt-ra nőtt 2007-ben. A növekedés 22.055,3 MFt összegben a működési, 1.303,3 MFt összegben a felhalmozási kiadások, míg 120,5 MFt összegben az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása, valamint kölcsön nyújtása jogcímeik növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat terhére 2007-ben 39.571,4 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások 22.055,3 MFt-os évközi növekedése elsősorban az egyéb működési célú támogatások, kiadások (13.157,8 MFt), valamint a dologi kiadásokat (2.749,1 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a személyi juttatások előirányzata 4.795,2 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.353,2 MFt-tal nőtt.

A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások jelentős, 1.213,1 MFt összegű növekedésének köszönhető, a felújítás előirányzata év közben 90,2 MFt-tal nőtt.

A fentiekben ismertetett előirányzat növekedésre elsősorban az uniós programok végrehajtásával (HEFOP 1.1, HEFOP 1.2, ROP, EQUAL), valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő fejezeti kezelésű előirányzat terhére átadott pénzeszközökkel összefüggésben került sor.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (97%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (2,7%) viszonyítva.

Intézményi hatáskörben az intézmények – elsősorban az MPA, illetve a Strukturális Alapok által (társ)finanszírozott programok (utóbbin belül különösen a HEFOP 1.1 és HEFOP 1.2 intézkedések) terhére, illetve a 2006. évi maradvány felhasználásával összefüggésben – hajtottak végre előirányzat módosítást.

2.3.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A munkaügyi központok 2007. évi engedélyezett létszáma 3.500 fő volt, mely év közben 3.700 főre nőtt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 3624 fő volt.

A köztisztviselői és közalkalmazotti engedélyezett létszámon felüli többletlétszám biztosításáról szóló 2235/2006. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a szociális, munkaügyi, foglalkoztatási és esélyegyenlőségi, gyermek és ifjúsági terület uniós pályázataival kapcsolatos feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében a munkaügyi központokban a HEFOP 1.1. intézkedésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban az engedélyezett létszámon felül 200 fő 1 év határozott időtartamra kinevezett köztisztviselő foglalkoztatására került sor.

A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet új feladatokat határozott meg a munkaügyi központok számára a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódóan, ami 60 fő meghatározott végzettségű munkaerő felvételét tette szükségessé.

A 2191/2006. (XI.15.) számú Korm. határozat valamint az 1/2007 SZMM utasítás értelmében a rehabilitációval és a kapcsolódó szociálpolitikai tevékenységgel összefüggő feladatok ellátásával összefüggésben összesen 364 fő foglalkoztatása került engedélyezésre.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (11.270,1 MFt) az év során 4.795,2 MFt-tal emelkedett. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 696 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 3.255,7 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 843,4 MFt-tal nőtt.

A 2007. évben 1.010,9 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 776,1 MFt normatív alapú, 234,8 MFt teljesítményhez kötött. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 1,1 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára. Jubileumi jutalmat 352 MFt összegben fizettek az intézmények. Végkielégítés címén 497,1 MFt került kifizetésre.

A dolgozók részére nem rendszeres személyi juttatás az intézmények közszolgálati szabályzataiban meghatározott mértékben került biztosításra.

A külső személyi juttatások – a jelentős évközi feladatnövekedéssel összefüggésben – 788,5 MFt összegben teljesültek, az előirányzat a tervezett 3,2 MFt-tal szemben 846,6 MFt-ra növekedett.

2.3.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (4.084,3 MFt) év közben 2.749,1 MFt-tal (6.833,4 MFt-ra) módosult, melynek terhére 2007-ben 5.837 MFt összegben történt teljesítés.

Előirányzat módosítások elsősorban többletfeladatokhoz – uniós programok bonyolításának dologi kiadásaira – rendelt, illetve az intézmények szakmai feladatellátása érdekében merült fel.

Az Intézményeknél összességében a dologi kiadások 15,8%-a készletbeszerzésre; 6,8%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 32,4%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 4,8%-a kiküldtetés reprezentációra; 0,7%-a szellemi tevékenység végzésére, 20,6 %-a vásárolt közszolgáltatások, míg 2,3%-a egyéb dologi kiadásokra lett fordítva. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére a dologi kiadások 11,8%-a került kifizetésre.) Az egyéb folyó kiadások aránya 4,8%.

Az egyéb folyó kiadások teljesítésének jogcímen 2007-ben 276,6 MFt került kifizetésre, melyből 0,6 MFt a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségekből, 26,1 MFt pedig az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik.

2.3.2.1.4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

A támogatásértékű működési kiadások előirányzata eredetileg nem lett tervezve, a módosított előirányzat (223,3 MFt) terhére 195,4 MFt kifizetés teljesült. A kifizetés jelentős része az uniós programokkal összefüggésben került realizálásra.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím szintén nem került tervezésre, a módosított előirányzat (4.745,5 MFt) teljes összege intézményi hatáskörben

került előirányzatosításra. Az előirányzat terhére történő kifizetés összege 4.059,7 MFt, mely kizárólag az uniós programokkal összefüggésben teljesült.

2.3.2.1.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 1.303,3 MFt-tal (1.595,3 MFt-ra) nőtt 2007-ben, melyből 1.062,7 MFt összegű kiadás teljesült.

A növekedés elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette, mely esetében a tervezett előirányzat 1.213,1 MFt-tal (1.505,1 MFt-ra) nőtt az év folyamán, ami felügyeleti hatáskörben 459,0 MFt, saját hatáskörben 754,1 MFt összegű növekedést jelentett. Az előirányzat terhére 1.024,4 MFt összegben történt teljesítés, melynek keretében elsősorban ingatlan vásárlásra, beruházásokra, illetve számítástechnikai eszközök, berendezések beszerzésére került sor.

A felújítási kiadások eredetileg nem kerültek tervezésre, az év közben módosított 90,2 MFt előirányzat 38,3 MFt összegben teljesült, melyet a kirendeltségek felújítására fordítottak az intézmények.

2.3.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmények kiadásait elsősorban bevételek (38.703,6 MFt), míg kisebb részben központi költségvetési támogatás (4.010,6 MFt) fedezi. A bevételek eredeti előirányzata 18.698,8 MFt volt, ami az év során 34.814,7 MFt-ra emelkedett.

Az intézmények bevételeinek legnagyobb részét (58,8%-át) a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök jelentik, míg a fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszközök (38,8%) elsősorban az uniós programok lebonyolításához kapcsolódnak. Az intézményi működési bevételek, illetve az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök aránya az összes bevételhez viszonyítva elenyésző (2,4%).

A bevételi előirányzat növelésére (16.115,9 MFt) többletfeladatokhoz – azon belül is elsősorban a HEFOP 1.1 intézkedéshez, illetve egyéb (EQUAL, ROP), a Strukturális Alapok által társfinanszírozott programokhoz – rendeltén került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszközök terhére év közben végrehajtott előirányzat módosításra elsősorban a HEFOP 1.1 intézkedéshez, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódóan került végrehajtásra. Az MPA-tól működési célra átvett pénzeszközök előirányzata eredetileg 18.421,7 MFt összegben került meghatározásra, ami év közben 1.092,9 MFt-tal, 19.514,6 MFt-ra módosult. A módosításra elsősorban ÁFSZ intézményei által finanszírozott feladatok ellátása érdekében volt szükséges. Az MPA-ból felhalmozási célra átvett pénzeszközök esetében az év közbeni 739,7 MFt összegű előirányzat módosítás legnagyobb részét az ÁFSZ fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló ingatlan beruházási feladatok megvalósításához kapcsolódik.

2.3.2.3 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 32,6 MFt-ról 124,7 MFt-ra nőtt az év során, ami az adósok és az egyéb követelések miatt növekedett. A vevőkkel szembeni követelések 7,6 MFt-ról 65,8 MFt-ra növekedett. Az egyéb követelés 21,8 MFt-ról 55,4 MFt-ra növekedett.

A kötelezettségek állománya az előző évi 4.969,6 MFt-ról 4.083 MFt-ra csökkent. A szállítói kötelezettségek összege 175,5 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből munkavállalókkal szembeni tartozás 0,9 MFt, költségvetéssel szembeni kötelezettségek összege 1,3 MFt, a támogatási program előlege miatt a kötelezettségek összege pedig 3.657,5 MFt.

2.3.2.4 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 536,4 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok miatt módosult:

1. A 2007. évi 13. havi illetmény 1/2-edének júniustól novemberig történő 6 havi kifizetésének fedezetére az intézmények 2117/2007 (VI.25.) kormányhatározat alapján 519,1 MFt támogatást kaptak.
2. A 13/2007.(II.6.) kormányrendelet alapján a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a létszámcsökkentési kiadásainak fedezetéül 686,9 MFt költségvetési támogatást kaptak a munkaügyi központok.
3. A 2189/2007. (V.23.) illetve a 2128/2007 (VII.3.) kormányhatározatok alapján 2006–2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások fedezetéül 1.233,8 MFt támogatást kaptak, melyből 2007. évben 112,7 MFt visszarendezésre került.
4. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 272,0 MFt támogatás került az intézmények részére átcsoportosításra.
5. A 145/2005 (VII.27.) kormányrendelet alapján a főtisztviselői illetménykiegészítés fedezetéül az intézmények 4,1 MFt támogatást kaptak.
6. A 2216/2007 (XI.16.) kormányhatározat alapján 3 régiós munkaügyi központ kapott összesen 71,4 MFt-os támogatást a fejezeti egyensúlyi tartalékból a létszámleépítés kapcsán felmerült felmentési költségek fedezetéül.
7. A 2161/2007 (VIII.30.) kormányhatározat alapján 2006–2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások második ütemének fedezetéül 35,2 MFt támogatást kaptak a céltartalékból.
8. A 2176/2007 (X.4.) kormányhatározat alapján a regionális munkaügyi központok likviditási helyzetének javítása érdekében 764,4 MFt került átcsoportosításra a költségvetés központi általános tartalékának terhére.

2.3.2.5 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmények 2007. évi költségvetési támogatása	4.010,6
(+) Az intézmények teljesített bevétele	34.795,7
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	3.886,3
(-) Teljesített kiadások	39.571,4
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	3.121,2
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	2,6
= Tartalékok összesen	3.123,8

A 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdése, valamint a 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozat alapján a minisztérium a regionális munkaügyi központok részére 1.890,2 MFt összegű maradványképzési kötelezettséget írt elő (575 MFt-ot az intézményi működés terhére, míg 1.315,2 MFt-ot az uniós programok terhére), mely – elsősorban a HEFOP programok pénzügyi ütemezése miatt – az év végére jelentős mértékben túlteljesült.

2.3.2.5.1 *A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2006. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

A jóváhagyott 2006. évi 3.888,9 maradványból 2007-ban felhasználásra került 3.886,3 MFt, mely a kirendelések fejlesztésére, beruházásra, illetve uniós HEFOP programokon került felhasználásra; a fel nem használt maradvány összege 2,6 MFt.

2.3.2.5.2 *A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

A munkaügyi központok 42.714,2 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 39.571,4 MFt összegű kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 3.142,8 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2007. évi bevételi lemaradás 21,6 MFt, a keletkezett, a 2006. évi és a korábbi években keletkezett, de 2007-ben fel nem használt (2,6 MFt) maradvány összesen 3.123,8 MFt. A tartalékok összegéből kötelezettségvállalás terhelt maradvány összege 3.097,5 MFt, mely tartalmazza a jogszabályon alapuló, központi költségvetés felé még befizetendő 0,5 MFt önrevíziós tétel összegét, illetve a 2007. évi költségvetési törvény 4.§ (1)-(2) bekezdései alapján (a "Különféle személyi kifizetések" jogcím-csoporton) biztosított támogatás fel nem használt része utáni befizetési kötelezettséget, míg a szabad előirányzati maradvány összege 26,3 MFt.

2.3.3 *Egyéb*

2.3.3.1 *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 4,4%-kal nőtt 2007-ben. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 464,9 MFt-tal, a járművek bruttó értéke 36,4 MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 2,3 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések értéke 234,8 MFt-tal nőtt.

Az ingatlanok bruttó értékének növekedése elsősorban az ÁFSZ fejlesztési program terhére végrehajtott beruházásoknak és felújításoknak, az előző évek beruházásai aktiválásának, valamint a munkaügyi központok javára térítésmentesen átadott ingatlan beruházásoknak köszönhető.

A járművek értékesítésre 38,8 MFt értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésre 262,3 MFt bruttó értékben került sor. Beszerzésekből adódóan az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 448,1MFt-tal, az immateriális javak 38,2 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések 313,8 MFt-tal, míg a járművek 64,5 MFt-tal nőttek.

A befektetett eszközök bruttó értékének 20%-a 0-ig leírt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 12,6 %-a , gépek felszerelések 82,5%-a, az ingatlanok 0,2%-

a, a járművek 4,7%-a 0-ig leírt eszköz. A 2007-es évben 7.248,2 Mft terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra.

'Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről' szóló 2118/2006 (VI.30.) Korm. határozat, valamint az 'Állami Foglalkoztatási Szolgálatról' szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai értelmében 2006. december 31-ei fordulónappal megtörtént a fővárosi és megyei munkaügyi központok regionális munkaügyi központtá történő átalakítása. A regionalizálás keretében 13 munkaügyi központ megszüntetésre, míg 7 munkaügyi központ átalakításra került. Az átalakítással egyidejűleg a megszűnő munkaügyi központok mérlegtételei, pénzügyi eszközei és a tartalékok a hatályos előírásoknak megfelelően – vagyontáadási jegyzőkönyv alapján átadás-átvételre kerültek. A befektetett eszközök kivezetése az előírásoknak megfelelően az egyéb csökkenés, illetve a térítésmentes átadás, míg a jogutód intézmények könyveiben történő rögzítés egyéb növekedés, illetve térítésmentes átvétel jogcímenen történt. A pénzeszközök átadása részben támogatásértékű működési kiadás, illetve előző évi előirányzat maradvány, valamint függő kiadás jogcímenen került elszámolásra.

2.4 04 cím: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség és Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet

2.4.1 *Feladatkör, tevékenység*

2.4.1.1 Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

Az OMMF a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (Mvt.), egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelettel, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben (Met.), a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényben, és a 10/2000. (II. 23.) BM rendeletben a hatáskörébe utalt munkavédelemmel (munkabiztonsággal és munkaegészségüggyel) és a munkaügyi hatósági tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási feladatokat látja el. Ennek keretében alapvetően munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatokat végez, valamint ellátja a munkavédelmi bírságok felhasználásáról szóló 5/2002. (XI.12.) FMM rendeletben előírt pályáztatási, tájékoztatási feladatokat és működteti a közcélú Munkavédelmi Információs Rendszert (MIR) és a tanácsadó szolgálatot, illetve teljesíti az egyéb jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat 2007. január 1-vel elrendelte, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által ellátott munkaegészségügyi feladatok átkerülnek az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség (OMMF) hatáskörébe. Az ÁNTSZ-ről és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet alapján az OMMF a jelzett

feladatokat 2007. április 16. napjától látja el. Így a korábban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) irányítása alatt működő OMFI a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete és az OMMF irányítása alá került mint részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szerv.

Az OMFI alaptevékenysége keretében részt vesz a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben, a környezeti (munkakörnyezeti) monitorozásban, kockázatelemzésben / kockázatelemzésben, a munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos, kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző tájékoztató, szervező és szolgáltató feladatok ellátásában, valamint segíti az OMMF hatósági feladatainak ellátását. Feladatot vállal az Európai Unió tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy területén.

Az OMFI végzi a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén a szakmai módszertani irányítással, a jogszabályok előkészítésével, a szakmai képzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart a hazai és külföldi társintézetekkel. Fő feladata a beutalt foglalkozási járóbetegek vizsgálata, kezelése, valamint az országban bejelentett foglalkozási betegségek elfogadása.

Az OMFI 2007. évben vállalkozási tevékenységet folytatott az alapító okiratában meghatározott mértékben. A vállalkozási tevékenység eredményét (1,5 Mft) az alaptevékenység ellátására visszaforgatta.

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.ommf.gov.hu>.

Törzskönyvi azonosítója: 323438

2.4.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása, a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A 2118/2006.(VI.30.) kormányhatározat 2007. január 1-től elrendelte, hogy a munkaegészségügyi hatósági feladatok az ÁNTSZ-től kerüljenek át az OMMF-hez. A 295/2006. (XII.23.) kormányrendelet a feladatot a munkabiztonsággal összevonva munkavédelmi hatósági feladatként az intézmény alapfeladatává tette. Az ÁNTSZ-től a munkaegészségügyi hatósági feladatok átvételére 2007. április 16-val került sor 138 fő betöltetlen köztisztviselői státusz átvételével. A 138 fő felvétele, elhelyezése, a munkavégzés feltételeinek megteremtése (elhelyezés, bútor, számítógép, nyomtató, hálózat, telefon, stb) és folyamatos biztosítása jelentős többlet feladatot jelentett az OMMF számára a tárgyévben⁹.

Kialakításra került továbbá egy önálló munkavédelmi tanácsadó szolgálat központi szervezeti egységgel, illetve a területi felügyelőségeken független tanácsadókkal.

A 295/2006. (XII.23.) kormányrendelet alapján 2007. január 1-től az OMMF munkaegészségügyi feladatainak elvégzését az elnök irányítása alatt álló - önálló jogi személyként működő - Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) segíti. A felügyeleti jogkör változásából kifolyólag a 15/2007. (MÜK.5.) SZMM utasítás értelmében az OMFI részjogkörű költségvetési egységből részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szervezetté vált. Az OMFI ellátja az Alapító

⁹ A fejezetek (EüM és SZMM) közötti megállapodás megkötésére 2007. december 13-án került sor, a költségvetési támogatás 2007. december 21-én került az OMMF számláján megnyitásra.

Okiratában és a jogszabályokban meghatározott munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi és a munkavédelmi kutatással összefüggő feladatokat. Az OMFI az OMMF-en belül részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörű költségvetési szervként működik. Az OMMF és az OMFI között létrejött, az SZMM által jóváhagyott Együttműködési Megállapodásban került rögzítésre az OMFI gazdálkodásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősség.

Az 1081/2007. (X.12.) Korm. határozat alapján a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszűnésével a Közalapítvány közfeladatait az OMMF és az OMFI együttesen látja el 2007. november 18-tól. A közalapítvány ingó vagyonát és társasági részesedését (Piraut Kft.) a két intézmény – a közfeladatok ellátásának arányában – megosztva vette át. A Közalapítvány megszűnésével kapcsolatos egyszeri többletkiadások fedezetét a 2216/2007 (XI.16.) Korm. határozat alapján az SZMM fejezeti egyensúlyi tartaléka biztosította.

A feketegazdaság elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokról és a végrehajtásban érdekelt intézmények erőforrás igényéről szóló 2146/2007. (VII. 27.) kormányhatározat az intézmény engedélyezett státuszát 2007 szeptemberétől 100 fő határozatlan idejű köztisztviselői létszámmal megemelte, továbbá 2008. január 1-től további 50 státusz feltöltését engedélyezi.

A 18/2007.(V.10.) SZMM rendelet 2007. május 13-tól módosította a munkavédelmi bírságok felhasználásáról szóló 5/2002. (XI.12.) FMM rendeletet. Ennek következtében a közcélú Munkavédelmi Információs Rendszert (MIR) a továbbiakban az OMMF és Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) üzemelteti közösen. Így a MIR működtetésének pénzügyi forrását jelentő bírság összegéből az OMMF 80%-t a MBFH 10%-ot használhat fel a munkavédelmi információs szolgálat működtetéséhez, illetve az OMMF további 10%-ot a MIR működtetésével kapcsolatos kommunikációs stratégia fejlesztésére.

2.4.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	5 101,3	4 663,5	7 255,3	7 647,2	149,9%	105,4%
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	2 744,8	2 697,6	3 557,7	3 885,9	141,6%	109,2%
- központi beruházás						
Folyó bevétel	2 904,2	2 448,1	3 144,7	3 026,3	104,2%	96,2%
Támogatás	2 751,2	2 215,4	2 948,9	4 238,9	154,1%	143,7%
Előirányzat-maradvány	607,7		1 161,7	1 123,8	184,9%	96,7%
Létszám (fő)	713	762	1100	870	122,0%	79,1%

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	4 663,5	2 448,1	2 215,4	2 697,6
Módosítások jogcímenként				
2117/2007 (VI.25.) Korm.hat. - 13. havi illetmény	124,5		124,5	94,3
2216/2007 (XI.16.) Kor.hat. - Egyensúlyi tartalék	6,4		6,4	
8/2005 (II.8.) Korm.rend. - Prémiumévek	2,2		2,2	1,7
2128/2007 (VII.3.) Korm.hat. - céltartalék felhaszn.	75,5		75,5	57,1
2146/2007 (VII.27) Korm. hat. - Feketemunka	160,5		160,5	121,6
24041/2007-SZMM-EÜM megállapodás (OMMF)	330,5	81,1	249,4	196,3
24041/2007-SZMM-EÜM megállapodás (OMFI)	241,5	126,5	115,0	140,3
- MPA-tól átv. Pénzeszközök	6,2	6,2		4,2
- Intézm. Bevételek teljesülése, maradv. átvétel	482,8	482,8		3,8
Maradvány igénybevétele	1 161,7	1 161,7		240,8
2007. év módosított előirányzat	7 255,3	4 306,5	2 948,9	3 557,7

2.4.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.4.2.1.1 *Az előirányzatok évközi változásai, azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak*

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 49. § (1) bekezdése alapján a törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatok, valamint az SZMM minisztere által meghatározott feltételek teljesülése esetén az OMMF kiadási előirányzatai személyi juttatásoknál 333,3 MFt-al, munkaadókat terhelő járulékok esetén 106,7 MFt-al - előirányzat módosítás nélkül – túlléphetők. A bevételi tervet meghaladó bevételi többlet 5%-nak mértékéig a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások jogcímenek az SZMM miniszter túllépést engedélyezhet. Tekintettel arra, hogy a feltételek teljesültek, a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok engedélyezett túllépése mellett a dologi kiadásokon 525,0 MFt, az intézményi beruházásokon 325,0 MFt előirányzat módosítás nélküli kerettúllépés engedélyezésére került sor.

2007. december 13-án jött létre EÜM és az SZMM között a munkaegészségügyi feladatok és az OMFI átvételével kapcsolatosan 24041/2007-SZMM és 22883/1-2007-EÜM számú fejezeti megállapodás. A megállapodás rendezte a létszám, a kiadás, a bevételi és támogatási előirányzatok tárgyevi (2007.április 16-tól 2007.december 31-i terjedő) időszakra történő átvételét, a 2008. évi tervezéshez a szintre hozott kiadási, bevételi és támogatási előirányzatokat.

A megállapodás alapján az OTH-tól a kiadási és bevételi előirányzatok, valamint a 364.415 eFt költségvetési támogatás 2007. december 21-én került átadásra az OMMF számlájára. Így 2007. április 16-tól 2007. december 21-ig az OMMF saját forrásból (a költségvetési törvény 49.§ (1) bekezdése szerinti többletadó bevételekből) biztosította mind a munkaegészségügyi többletfeladatok mind az OMFI teljes működtetését.

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (4.663,5 MFt) 55,6%-kal, 2.591,8 MFt-tal nőtt 2007-ben. A növekedés 88%-a működési, 12%-a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (7.255,3 MFt) terhére 2007-ben 7.647,2 MFt kiadás teljesült.

2.4.2.1.2

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A 2007. évi költségvetésben az engedélyezett létszámkeret 762 fő volt, amelyből a központ létszámkerete 135 fő (17,7%), míg a területi felügyelőségeké 627 fő (82,3%) volt. Évközben az engedélyezett létszámkeret április 16-ától az ÁNTSZ-től a munkaegészségügyi feladatok átvételével 138 fő köztisztviselői, valamint 100 fő közalkalmazotti státusszal bővült, továbbá szeptember 1-vel a fekete foglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos többletfeladatok miatt 100 fővel növekedett, és így az év végére 1100 főre módosult. A köztisztviselői engedélyezett létszám a központ és a területi felügyelőségek közötti megoszlása 190 főre (19,0%) illetve 810 fő-re (81,0%) változott. A köztisztviselői munkajogi nyitó 747 fős létszám az év végére a nyugdíjba vonulások, az egészségügyi felmentések, a GYES, a kilépések, valamint a felvételek következtében 891 főre növekedett. Év végén az üres álláshelyek száma az OMMF vonatkozásában 109 főre, míg az OMFI vonatkozásában 3 főre csökkent, míg tartósan üres álláshely nem volt. A természetes létszámmozgások, a ki- és a belépések, a táppénz, a tartós betegség, stb következtében a köztisztviselői tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám 770 főben teljesült.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások eredeti 2.697,6 Mft előirányzata az év végre a költségvetési törvény 47. §-a szerinti többletfeladatok következtében 3.557,7 Mft-re módosult, amely a Pénzügyminisztérium által, a költségvetési törvény 49. § (1) bekezdése alapján engedélyezett előirányzat módosítás nélküli kerettúllépés eredményeképpen 3.885,9 Mft-ban teljesült.

A 860,1 Mft-os előirányzati többletből kormányzati hatáskörben 274,7 Mft, felügyeleti hatáskörben 336,6 Mft, míg intézményi hatáskörben 248,8 Mft előirányzat növekedésre került sor. Kormányzati hatáskörben a 2006-2007. évben elrendelt szervezeti intézkedések többletkiadásaira 57,1 Mft, prémium években történő foglalkoztatásra 1,7 Mft, a 13. havi illetmény kiegészítésére 94,3 Mft, míg a fekete gazdaság elleni küzdelemmel kapcsolatos kiadások fedezetére 121,6 Mft többlettámogatás személyi kiadások jogcímen átcsoportosítására került sor az OMMF részére.

Az átlagos bérbeállási szint a tárgyév során 100% volt. A nem rendszeres személyi juttatások tervezetthez képest (323,6 Mft) jelentős növekedése (1.411,5 Mft-ban teljesül) elsősorban az akcióellenőrzésekben részt vevők túlmunkavégzésre, a munkaegészségügyi feladatok átvételével, a fekete munkavégzés felderítésével kapcsolatos többletmunka elismerésére és a teljesítmény ösztönzésére került felhasználásra.

A 2007. évben 857,0 Mft jutalom kifizetésére került sor, melyből 435,5 Mft normatív alapú, 421,5 Mft pedig teljesítményhez kötött. A teljesítményhez kötött jutalom forrása a költségvetési törvény 49.§ (1) bekezdése szerinti 2007. I.-IV. negyedévi többlettámogatás, illetve a 2006. IV. negyedévi maradvány felhasználásából származik.

Szintén jelentősen nőtt a tervezetthez képest a továbbtanulók támogatására fordított összeg részben a létszám helyzet alakulásánál jelzett munkaerő felvételi okok miatt.

A személyi juttatások év végi előirányzat-maradványa teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

2.4.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti 584,4 MFt előirányzata az év végére a költségvetési törvény 47. §-a szerinti többletfeladatok következtében 1.184,5 MFt-re módosult, amely a Pénzügyminisztérium által a költségvetési törvény 49. § (1) bekezdése alapján engedélyezett előirányzat módosítás nélküli kerettűllépés eredményeképpen 1.412,4 MFt-ban teljesült. A dologi kiadások év végi előirányzat-maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

2007. évben az intézmény feladatai jelentősen kibővültek. A szervezet létszáma a munkaegészségügyi feladatok átvétele és működtetése, a munkavédelmi tanácsadó szolgálat kialakítása és működtetése, a feketemunka elleni harc fokozása miatt mintegy harmadával növekedett, mely maga után vonta a bérleti és üzemeltetési költségek emelkedését. A telephelyek és az elhelyezendő létszám bővülésével párhuzamosan elengedhetetlen volt a működési feltételek biztosítása is, úgymint az informatikai és kommunikációs hálózatok bővítése, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése.

A szakmai feladatok maradéktalan ellátása érdekében az OMMF közel 140 személygépjárművet üzemeltet, amelyek működtetési, fenntartási, elhelyezési, karbantartási és javítási költségei jelentős arányt képviselnek a dologi előirányzaton belül. Szellemi tevékenység jogcímen nem történt kifizetés.

A kiküldetési kiadások döntően az EU-s bizottsági üléseken való részvételre és külföldi társhatósági kapcsolatok fenntartására, ápolására kerültek felhasználásra.

2.4.2.1.4 Működési, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A működési célú pénzáttétel eredeti előirányzata 342,8 MFt volt, mely az év során 738,2 MFt-ra növekedett. Az előirányzat terhére 211,2 MFt teljesítés történt. A pénzeszköz az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alapján munkavédelmi fejlesztések pályázati úton történő támogatására került felhasználásra. A kiadási jogcím év végi előirányzat maradványa kötelezettségvállalással nem terhelt, jogszabály alapján visszahagyandó maradvány. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre nem történt.

2.4.2.1.5 Támogatásértékű működési, felhalmozási kiadások

Támogatásértékű működési kiadás jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre, azonban év közben 139,7 MFt előirányzat módosítás történt, melynek terhére 129,4 MFt kiadás teljesült. Az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alapján a munkavédelmi bírságokból befolyt bevétel 50%-a pályázati úton a munkavédelmi fejlesztések támogatására fordítandó vissza nem térítendő támogatások, illetve visszatérítendő kölcsön formájában kerül felhasználásra. A Munkavédelmi Bizottság javaslatáról a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter dönt, majd a felhasználás feltételeiről a támogatásban részesülővel az OMMF szerződésben állapodik meg. Az alkalmazott gyakorlat alapján – az Áht.-val összhangban – a pályázatban elfogadott cél eléréséig előleg utalása történik, majd a munka átvételét követően kerül sor a megítélt támogatás és az előleg közötti különbözet folyósítására. Ennek következtében a pályázatokra megítélt támogatások teljes összegének kiutalása több évre is áthúzódhat. A másik 50% a Munkaügyi Információs Rendszer (MIR) és tanácsadó szolgálat fejlesztésére és működtetésére használandó fel közösen az MBFH-val, mint társszervvel.

A fentieken túl a Nyugdíjbiztosítási Alap részére a korengedményes nyugdíjazás címén 10,6 MFt, illetve a Határőrség területi szervei részére,- a közös akcióellenőrzések kiadásai fedezetére, 30,0 MFt került átutalásra. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Áht-n belülre nem történt.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 2,8 MFt-os előirányzata 100%-ban teljesült.

2.4.2.1.6 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézményi beruházási kiadások eredeti 144,6 MFt előirányzata az év végére a költségvetési törvény 47. §-a szerinti többletfeladatok következtében 428,3 MFt-re módosult, amely a Pénzügyminisztérium által, a költségvetési törvény 49. § (1) bekezdése alapján engedélyezett előirányzat módosítás nélküli kerettüllépés eredményeképpen 752,9 MFt-ban teljesült. A keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat döntően az elavult gépjármű állomány részbeni cseréjére, illetve az OMMF tekintetében informatikai és irodatechnikai fejlesztésekre, az OMFI vonatkozásában orvosi gépek, műszerek berendezések beszerzésére került felhasználásra. Gépjárművek közbeszerzési eljárás keretében kerültek beszerzésre.

A felújítási előirányzat év közben (22,5 MFt-tal) 23,2 MFt-ra módosult, mely 99%-ban teljesült. A keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

2.4.2.1.7 A kölcsönök előirányzatának alakulása

A kölcsönök előirányzata 29,9 MFt összegben került tervezésre, ami év közben 0,5 MFt-tal növekedett. Az előirányzat terhére 8,2 MFt teljesítés realizálódott.

Az OMMF a befolyt munkavédelmi bírságok 50 %-ának egy részét visszatérítendő támogatás formájában biztosítja a vállalkozók részére (működési célú kölcsönök). A képződött maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt, jogszabály alapján visszahagyandó maradvány.

2.4.2.2 A bevételek alakulása

2.4.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 2.448,1 MFt volt, ami az év során 3.144,7 MFt-ra módosult.

Intézményi működési bevételek alakulása, támogatás értékű működési bevételek elkülönített állami alapoktól, illetve központi költségvetési szervtől

A működési bevételek a módosított előirányzat (1.143,2 MFt) 90,6%-án (1.036,5 MFt-ban) teljesültek. A Munkaerőpiaci Alaptól az OMMF működési célra a tervezett 1.872,0 MFt-on felül az ösztöndíjasok foglalkoztatásával-, a munkatapasztalat szerzés keretében foglalkoztatottak-, a tartós munkanélküliek foglalkoztatásával kapcsolatos bértámogatás és minimálisan járulékvállalás címén 6,2 MFt támogatást kapott. A teljes támogatás felhasználásra került. A központi költségvetési szervektől az OMMF összesen 1,8 MFt

támogatást vett át, döntően Határőrséggel, a BM Bevándorlási Hivatallal közös akcióellenőrzések kiadásainak ellentételezésére.

A Társadalombiztosítási Alapoktól átvett pénzeszköz módosított előirányzata (10,6 MFt) a átszervezés miatt felmerült szerződéskötési jogi problémák miatt nem valósult meg, tekintettel arra, hogy az E Alapból történő finanszírozás feltétele, hogy az EüM és az SZMM erről külön finanszírozási megállapodást köt, erre azonban a beszámoló elkészítéséig nem került sor.

Felhalmozási bevételek alakulása

A támogatás értékű felhalmozási bevételek a Munkaerőpiaci Alaptól előirányzata a tervezettel (87,3 MFt) azonos összegben teljesült.

Az intézmény felhalmozási bevételeket nem tervezett, de évközben az erősen elhasználódott eszközök gazdaságtalan javítási, illetve felújítási költségei miatt 14 db személygépkocsi, 17 db fénymásoló, 15 db mobilkészülék, 2 db számítógép és egyéb kisebb eszközök értékesítésére került sor. A keletkezett bevételt teljes egészében felhalmozási kiadásokra használta fel az intézmény.

A 2007. évi teljesített bevételek után az OMMF és az OMFI együttesen 5%-os befizetési kötelezettség jogcímen 3.988 MFt-ot teljesített, az OMMF által szabálysértési bírság bevétel után teljesített befizetési kötelezettség összege 38.142,5 MFt.

Kölcsönök visszatérülése

A működési célú kölcsön visszatérülése jogcím módosított előirányzata 7,8 MFt, mely 26,9 %-al (9,9 MFt-ban) túlteljesült. Ezen a jogcímen került elszámolásra az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alapján a munkavédelmi fejlesztések támogatására pályázati úton adott korábbi visszatérítendő támogatások, kölcsönök tárgyévi törlesztéseinek összege, amely újabb pályáztatások támogatására kerül majd felhasználásra.

2.4.2.3 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 2,157,4 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok miatt módosult:

1. A 2007. évi 13. havi illetmény 1/2-edének júniustól novemberig történő 6 havi kifizetésének fedezetére az intézmény 2117/2007 (VI.25.) kormányhatározat alapján 124,5 MFt támogatást kapott.
2. Az intézmény a költségvetési törvény 4.§. (2) alapján a szervezeti intézkedésekből fakadó többlet kiadásokra,- az ÁNTSZ-től a munkaegészségügyi feladatok státuszainak eltérő illetmény különbözetére, a céltartalék terhére 75,4 MFt költségvetési támogatást igényelt, amelyből 70,1 MFt felhasználásra került, míg a fennmaradó 5,3 MFt a pénzmaradvány elszámolás keretében a központi költségvetés részére visszautalásra kerül.
3. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 2,2 MFt támogatás került az intézmény részére átcsoportosításra.
4. A 2146/2007.(VII 27.) kormányhatározat alapján az OMMF a 100 fős létszámfejlesztés személyi és járulék kiadásainak fedezetéül 160,5 MFt költségvetési támogatást kapott.

5. A 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos egyszeri többletkiadás fedezetéül az intézmény a fejezeti általános tartalék terhére 6,4 MFt támogatást kapott.
6. A 2007. évi költségvetési bevételek teljesülése következtében a pénzügyminiszter a szociális és munkaügyi miniszter javaslata alapján a költségvetési törvény 49.§ (1) bekezdése alapján költségvetési támogatásból a I-IV. negyedévekre összesen 1.290,0 MFt előirányzat módosítás nélküli keret-túllépést engedélyezett az intézmény részére.
7. A 2118/2006. (VI.30.) kormányhatározat alapján, a 24041/2007-SZMM 22883/1-2007-EÜM Megállapodás értelmében, összesen 364,4 MFt költségvetési támogatás átcsoportosítására került sor.

2.4.2.3.1 Mérték szerint kimutatott követelések állománya

2007-ben az OMMF követelései 9.182,9 MFt, amely az előző évhez képest (5.771,9 MFt) igen jelentősen, 3.411,0 MFt összegben növekedtek, ami az intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések kiugró növekedésének köszönhető.

2.4.2.4 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása	4.238,9
(+) Az intézmény teljesített bevétele	3.026,3
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	1.123,8
(-) Teljesített kiadások	7.647,2
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	741,8
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	37,9
= Tartalékok összesen	779,7

A költségvetési törvény 52. § (4) bekezdése alapján a minisztérium az OMMF részére 1.000,0 MFt összegű maradványképzési kötelezettséget írt elő, mely az év végére alulteljesült a munkaegészségügyi feladatokkal összefüggésben átadott bevételi előirányzat lemaradásából kifolyólag. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 1,5 MFt.

2.4.2.4.1 A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2006. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.4.2.4.2 A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az OMMF 2007. évi pénzmaradványából 324,3 MFt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 5,3 MFt a költségvetési szervet meg nem illető maradvány, míg 450,1 MFt visszahagyásra kért maradvány az alábbiak szerint:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján az OMMF munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. A hivatkozott törvény 80. § (2) bekezdése alapján a bírságösszeg fele nyilvános pályáztatás útján kizárólag az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására, valamint fennmaradó része a közcélú állami munkavédelmi információs rendszer folyamatos működtetésére használható fel.

A 2007. évben befolyt bírságbevételek terhére – tekintettel arra, hogy nem született miniszteri döntés – 2007. év során nem került pályázat kiírásra, annak pályáztatását 2008. II. negyedévében tervezi az intézmény. A munkavédelemről szóló törvény előírásai alapján a befolyt bírságbevétel más célra nem használható fel.

2.4.3 Egyéb

2.4.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Immateriális javak

Adatok: MFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték	záró/nyitó%	Változás
Immateriális javak bruttó érték	362,8	438,3	120,8%	75,5
terv szerinti ÉCS	346,7	365,9	105,5%	19,2
terven felüli ÉCS	0,0	0,0	0,0%	0,0
Immateriális javak nettó érték	16,1	72,4	449,7%	56,3

Az állomány növekedése az OMMF tekintetében 73,2 MFt, mely döntően szoftverek tárgyévi beszerzéséből adódott. Állomány csökkenés tárgyévben nem volt. Az elszámolt tervek szerinti értékcsökkenés 19,1 MFt volt. A teljesen „0”-ra leírt állomány 336,9 MFt.

Az OMFI immateriális javak és tárgyi eszközök tekintetében a növekedések között került kimutatásra 2,3 MFt összegben a tárgyévben újonnan beszerzett eszközök értéke, illetőleg a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány megszűnésével a kutató tulajdonát képező ingóságok (gépjárművek kivételével) átvett, könyv szerinti értéke. A mérleg elkészítéséig azonban az OMFI által használt eszközök, bútorok, járművek nem kerültek át az OTH-tól, ezért ezek bruttó, illetve könyv szerinti értékét a beszámoló nem tartalmazza.

Ingatlanok

Adatok: MFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték	záró/nyitó %	Változás
Épület, építmény bruttó érték	341,7	490,4	143,5%	148,7
terv szerinti ÉCS	38,1	55,0	144,4%	16,9
terven felüli ÉCS	0,0	0,0	0,0%	0,0
nettó érték	303,6	435,4	143,4%	131,8

Az épület, építmény 148,7 MFt-os növekedése alapvetően új irodahelységek, szerverhelységek kialakításából (Békéscsaba, Kecskemét, Szeged, Veszprém) 2 db garázs vásárlásából (Székesfehérvár), iroda-, világítás-, villamos hálózat felújításokból, valamint térítés nélküli ingatlan átvételből (Debrecen, Szolnok, Tatbánya) és aktiválásából keletkezett. Az állomány után 16,9 MFt terv szerinti ÉCS került elszámolásra.

Gépek, berendezések, felszerelések

adatok: MFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték	záró/nyitó % ban	Változás
Gépek, berendezések, felszerelések	1 206,9	1 726,1	143,0%	519,2
terv szerinti ÉCS	962,3	1 128,2	117,2%	165,9
terven felüli ÉCS	0,0	0,0	0,0%	0,0
nettó érték	244,6	597,9	244,4%	353,3

Az állomány bruttó értékének 519,2 MFt-os növekedése informatikai és irodatechnikai eszközök és informatikai hálózatok tárgyévi beszerzéséből, valamint értékesítésből és az elhasznált eszközök selejtezéséből keletkezett. A teljesen „0”-ra leírt 724,8 MFt értékű állomány aránya az összes bruttóhoz képest 42,0 %, mely utal az intézmény eszközei több mint harmadának elavultságára.

Járművek

adatok: MFt-ban

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Záró bruttó érték	záró/nyitó%	Változás
Járművek bruttó értéke	299,4	448,7	149,9%	149,3
terv szerinti ÉCS	230,8	254,2	110,1%	23,4
terven felüli ÉCS	0,0	0,0	0,0%	0,0
Járművek nettó értéke	68,6	194,5	283,5%	125,9

Az állomány növekedése (149,3 MFt) a 32 db előző évben indult közbeszerzés keretében beszerzett személygépkocsi és terepjáró tárgyévi beszerzéséből, a Munkavédelmi Kutatási Közalapítványtól 8 db személygépkocsi ellenérték nélküli átvételéből, csökkenése 14 db személygépkocsi értékesítésből és egyéb csökkenésből, 2 db totálkáros személygépkocsi káresemény miatti kivezetéséből adódott. Az állomány után 49,1 MFt terv szerinti, illetve 0,4 MFt terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra. Az értékesítés után 25,7 MFt terv szerinti értékcsökkenés kivezetésre, valamint 0,4 MFt terven felüli értékcsökkenés visszairásra került.

Értékcsökkenés (ÉCS);

Adatok MFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték	záró/nyitó % ban	Változás értékben
Immateriális javak	346,7	365,9	105,5%	19,2
Ingatlanok	38,1	55,0	144,4%	16,9
Gépek, berendezések, felszerelések	962,3	1128,2	117,2%	165,9
Járművek	230,8	254,2	110,1%	23,4
Összesen	1577,9	1803,3	114,3%	225,4

Az OMMF állományának évközi növekedése a terv szerinti értékcsökkenés tárgyévi, valamint a terven felüli értékcsökkenés elszámolásából, csökkenése az elhasználódott eszközök értékesítéséhez kapcsolódóan a nyilvántartott terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés kivezetéséből adódott.

Az OMFI által használt eszközök - az OTH-tól tárcaszintű megállapodás hiányában - csak 2008. február 28-án kerültek át, így 2007. december 31-i fordulónappal a tárgyévi értékcsökkenést ezen eszközök tekintetében az OTH számolta el. Ennek megfelelően a beszámoló kizárólag az újonnan beszerzett eszközök és a kutatótól átvett eszközök értékcsökkentésének időarányos részét foglalja magába.

2.4.3.2 Az OMMF vállalászási tevékenységének bemutatása

Az OMFI Keretmegállapodás alapján vállalászási tevékenységként látott el különböző műszeres humán-egészségügyi vizsgálatokat, szerződés alapján foglalkozás-egészségügyi alapellátást, bíróságok részére szakértői feladatokat, zaj-, rezgés vizsgálatokat, ergonómiai vizsgálatokat. A vállalászási tevékenységgel keletkezett tárgyévi vállalászási tartalék összege 1,5 MFt.

Az intézet a vállalászási eredményét az alaptevékenységeire visszaforgatja, így a vállalászási eredményből befizetési kötelezettsége nem keletkezik.

2.4.3.3 Tulajdonosi részesedés

A Kormány a 1081/2007. (X.12.) Korm. határozatban rendelkezett a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszűnéséről. A Kormányhatározat 3/a. pontja értelmében a társasági részesedés, az ingó vagyontárgyak a közfeladatok ellátása arányában az OMMF-hez és az OMFI-hoz kerültek. Ennek kapcsán a társasági részesedést az OMFI vette át.

A társasági részesedés az MKK PIRAUT Kft. részesedését jelenti 10,4 MFt értékben.

2.5 05 cím: Regionális Képző Központok

2.5.1 *Feladatkör, tevékenység*

2.5.1.1 A Regionális Képző Központok alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk

A Regionális Képző Központok (RKK) feladatkörét a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, illetve a foglalkoztatásról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a 23/2005 (XII. 26) FMM rendelet, amely a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönült képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a regionális munkaügyi központ együttműködését határozza meg.

A Regionális Képző Központok cím alá az alábbi 9 intézmény tartozik:

Regionális képző központ	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Észak-magyarországi Regionális Képző Központ	325114	www.erak.hu
Debreceni Regionális Képző Központ	327251	www.drkk.hu
Pécsi Regionális Képző Központ	327404	www.prkk.hu
Székesfehérvári Regionális Képző Központ	327514	www.szrmkk.hu
Békéscsabai Regionális Képző Központ	327570	www.brkk.hu
Kecskeméti Regionális Képző Központ.	327581	www.krmkk.hu
Nyíregyházi Regionális Képző Központ	328984	www.nyrkk.hu
Szombathelyi Regionális Képző Központ	329035	www.remek.hu
Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ	327855	www.bmik.hu

Az RKK-k 2007. évi képzési terve a régió gazdasági helyzetének, a gazdálkodó szervezetek munkaerő iránti igényeinek és az alapítók elvárásainak figyelembevételével került összeállításra, különös tekintettel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatáspolitikai stratégiájában meghirdetett elvekre és prioritásokra.

A 2005. december 26-án megjelent 23/2005. FMM rendelet hatásaként nagymértékben növekedett a régiókban működő munkaügyi központ(ok) megrendelése. A bevételi terv teljesítéséhez így az előző évhez képest kisebb pályázati aktivitás jelentkezett. Az intézmények a rendeletben foglaltaknak megfelelően a Munkaügyi Központ Képzési Osztályával együttműködve, a kirendeltségek bevonásával a térség munkaerőpiacának és a rendelkezésére álló képzési keret ismeretében tervezik meg éves képzési tervüket. Ebben célcsoportonként kerül meghatározásra, hogy a pályakezdő, a tartósan álláskereső, a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek, a munkaviszonyban állók, de munkanélküliséggel fenyegetett dolgozók számára milyen képzési programokat kívánnak megvalósítani. A szakmai képzésen túl az intézmények ellátnak olyan egyéb, ugyancsak jogszabályban meghatározott szolgáltatási feladatokat, mint a pályaeorientáció, pályakorrekció, pályatanácsadás, a képzési szükséglet felmérése, az előzetesen szerzett tudás mérése, illetve álláskeresési ismeretek oktatása. Valamennyi tanfolyam esetében a beindítást megelőzi a felvételi eljárás, a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat megszervezése.

Az intézmények meghatározó tevékenysége 2007-ben is a munkaerőpiaci-képzés volt, ezen belül is:

- a regionális és munkaerő-piaci igények szerint különböző szakmákban és foglalkozásokban előírt követelményeknek megfelelő ki- és átképzés, elsősorban munkanélküliek és pályakezdők részére,
- vállalat-specifikus ismeretek oktatása a térségben a munkáltatók igényei szerint, az új technológiai eljárások használatára,
- vizsgáztatási jog gyakorlása a hatályos oktatási (szakképzési) törvény és az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásról szóló jogszabály szerint.

Az intézmények feladatának jelentős részét 2007-ben is a munkanélküliek, illetve a munkanélküliséggel veszélyeztetettek át- és továbbképzése jelentette, melyet a munkaügyi központok megbízásából bonyolítottak le. Az intézmények alaptervekenként végzett feladata továbbá a felnőttképzés, ami mellett tovább bővítették regionális és nemzetközi programjaikat, mellyel bővült a képző központok képzési program kínálata. „A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedését és foglalkoztatását elősegítő központi képzési program”, a HEFOP 3.5.3. intézkedés alapján tervezett „Lépj egyet előre” című képzési program, valamint a HEFOP 3.5.1. intézkedés alapján pályázott „Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása” c. projekt tananyag-fejlesztési feladatai 2007-ben is a megvalósított központi és egyéb programokhoz tartoztak. Nagy gondot

okozott az intézményeknek ezen HEFOP programok előfinanszírozása, mivel lassú az elbírálás, és az éves bevételük jelentősebb részét kellett a finanszírozására használniuk, így ez néhány intézmény esetében jelentős likviditási gondot okozott.

A munkaügyi központokkal kötött keretszerződés pozitív hatása 2007-ben jól látható a munkanélküliek számára bonyolított tanfolyamok számán. 2007-ben átlagosan több mint kétszeresére emelkedett a korábbi évekhez viszonyított, a Képző Központok által a régiókban lebonyolított tanfolyamok és az azokon részt vevő hallgatók létszáma.

Finanszírozás szempontjából a képzések az alábbi kategóriákba sorolhatók: munkanélküliek képzése, munkaadói képzések, önerős képzések, iskolarendszerű képzés, illetve normatív képzések.

2.5.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az Intézmények költség-gazdálkodása megfelelő. A ráfordítások a bevételekkel arányosak. Költségeik döntő hányadát a képzés szervezésével és lebonyolításával összefüggő dologi és személyi kifizetések és járulékai jelentik.

A 23/2005. FMM rendelet, továbbá az SZMM által kezdeményezett halmozottan hátrányos helyzetűek képzésére létrejött központi program, továbbá az intézmény pályázati tevékenységének erősödése, illetve a munkáltatói megrendelések növekedése eredményezte a képzési aktivitás növekedését és egyben a képzési bevétel emelkedését is.

Az intézmények – a kisebb volumenű pályázott képzés lebonyolításán túl – az alábbi főbb területeken folytatták tevékenységüket:

- A HEFOP központi programjaiban konzorciális partnerként való részvétel;
- Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés terhére kiírt pályázatok lebonyolításában való részvétel;
- Központi programokra kiírt pályázatokban történő részvétel;
- A munkaügyi központok által – különösen a HEFOP 1.1 intézkedéssel összefüggésben – kiírt közbeszerzési pályázatokon való részvétel, az elnyert pályázatok lebonyolítása;
- Akkreditált programok alapján történő képzések (OKJ-s képzések) szervezése a munkaadói és az egyéni költségtérítésű képzések számának növelése érdekében.

2.5.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A már említett 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet alapján változott a Képző Központok finanszírozása, mely biztonságosabbá tette gazdálkodásukat. Az új finanszírozás nagyban segítette az eszközök korszerűbbé tételét, mely jól szolgálja alaptevékenységük minőségi teljesítését.

2.5.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	6 754,5	4 839,3	7 946,0	7 141,7	106%	90%
<i>ebből: személyi juttatás központi beruházás</i>	<i>2 006,2</i>	<i>1 696,2</i>	<i>2 165,0</i>	<i>2 009,8</i>	<i>100%</i>	<i>93%</i>
Folyó bevétel	6 354,5	4 236,9	6 154,6	6 053,5	95%	98%
Támogatás	831,3	602,4	680,6	680,6	82%	100%
Előirányzat-maradvány	679,5		1 110,8	1 110,8	163%	100%
Létszám (fő)	444	390	407	393	89%	97%

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	4 839,3	4 236,9	602,4	1 696,2
Módosítások jogcímenként				
• prémiuméves foglalkoztatás	3,4		3,4	2,6
• 13/2007 Korm. rendelet – létszámleépítés	6,9		6,9	5,2
• 13. havi illetménykiegészítés	45,8		45,8	34,7
• 2006-2007. évben elrendelt szervezeti intézkedés miatt	22,1		22,1	16,7
- MPA-tól átv. Pénzeszközök	105,1	105,1		22,0
• ÁFSZ működése	33,1	33,1		16,0
• Távmunka programok	72,0	72,0		6,0
- Intézm. Bevételek teljesülése, maradv. átvétel,	1 812,6	1 812,6		270,0
- Maradvány igénybevétele	1 110,8	1 110,8		117,6
2007. év módosított előirányzat	7 946,0	7 265,4	680,6	2 165,0

2.5.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.5.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata 2007-ben a tervezetthez képest (4.839,3 MFt) 60,9%-kal, 3.106,7 MFt-tal nőtt. A növekedés 2.774,2 MFt összegben a működési, 291,3 MFt összegben a felhalmozási kiadások, míg 41,2 MFt összegben az előző évi előirányzat-maradvány átadás növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (7.946,0 MFt) terhére 2007-ben 7.141,7 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a dologi és egyéb folyó kiadásokat (2.190,5 MFt), illetve a személyi juttatásokat (468,8 MFt) érintő előirányzat növekedésnek köszönhető (a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedésére a személyi juttatások előirányzat növekedésével arányosan – 107,3 MFt – került sor). A felhalmozási kiadásokon belül az intézményi beruházási kiadások előirányzata 251,1 MFt-tal, a felújítás előirányzata 40,2 MFt-tal nőtt.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (90,6%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (8,8%) viszonyítva.

Intézményi hatáskörben az intézmények elsősorban a távmunka programokra kapott bevételek, a HEFOP programok kapcsán, illetve a 2006. évi maradvány felhasználásával

összefüggésben hajtottak végre előirányzat módosítást. Felügyeleti hatáskörben 33,2 MFt összegben történt előirányzat-módosítás az ÁFSZ működésének kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzatok terhére.

2.5.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A regionális képző központok 2007. évi engedélyezett létszáma 390 fő volt, mely év közben 407 főre nőtt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 393 fő volt.

Az év során az alábbi – többletfeladatokkal összefüggő – létszám került engedélyezésre: A köztisztviselői és közalkalmazotti engedélyezett létszámon felüli többletlétszám biztosításáról szóló 2235/2006. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a szociális, munkaügyi, foglalkoztatási és esélyegyenlőségi, gyermek és ifjúsági terület uniós pályázataival kapcsolatos feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében a regionális képző központokban a HEFOP 3.5.1. intézkedésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban 17 fő foglalkoztatásának engedélyezésére került sor.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez viszonyítva 27,6%-al növekedett, ami főleg nem rendszeres, illetve a külső személyi juttatások növekményének köszönhető, azon belül is a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai, valamint az állományba nem tartozók juttatásai mutatnak az előirányzatban jelentős növekedést.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 52,3 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 224,4 MFt-tal, míg a külső személyi juttatások előirányzata 192,2 MFt-tal nőtt. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kifizetések összességében 92,8%-on teljesültek, amelyből a rendszeres személyi juttatások teljesültek a legnagyobb mértékben.

2007. év során 163,5 MFt jutalom került kifizetésre, melyből 136,7 MFt normatív alapú, 26,8 MFt teljesítményhez kötött.

2.5.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (2.157,3 MFt) év közben 2.190,6 MFt-tal (4.347,9 MFt-ra) módosult, melynek terhére 2007-ben 3.889,6 MFt összegben történt teljesítés.

Előirányzat módosításokra a projektek megvalósítása, valamint az egyéb többletbevételek teljesítése – elsősorban az intézményi saját bevételek teljesítésével összhangban – a szakmai feladatellátás érdekében került sor.

Az intézményeknél összességében felmerülő dologi kiadások 8,9%-a készletbeszerzésre; 1,3%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 23,6%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 1,9%-a kiküldetés reprezentációra; 23%-a szellemi tevékenység végzésére, 28,1%-a vásárolt közszolgáltatások, míg 1,3%-a egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére a dologi kiadások 6,4%-a került kifizetésre.) Az egyéb folyó kiadások aránya 5,5%.

Az egyéb folyó kiadások teljesítése jogcímen 2007-ben 211,4 MFt került kifizetésre, melyből 43,8 MFt a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségekből, 84,4 MFt pedig az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik.

2.5.2.1.4 *A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása*

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 291,3 MFt-tal (735,3 MFt-ra) nőtt 2007-ben, melyből 627,4 MFt összegű kiadás teljesült.

Az előirányzat növekmény elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette. A tervezett előirányzat – elsősorban intézményi hatáskörű előirányzat módosítással – 251,1 MFt-tal (630,2 MFt-ra) nőtt az év folyamán. Az előirányzat terhére 537,7 MFt összegben történt teljesítés, ami a felhalmozási kiadások összteljesítésének a 85,7%-át teszi ki.

A felújítási kiadások esetében eredetileg tervezett (64,9 MFt) előirányzat az év közben 40,2 MFt-al 105,1 MFt-ra nőtt, mely 89,7 MFt összegben teljesült.

A források felhasználása az eszközfelszereltség és az épületek műszaki színvonalának javítását, bővítését szolgálta.

2.5.2.2 *A bevételek alakulása*

Az intézmények kiadásait nagyobb részt (91,4%) bevételek, míg kisebb részt (8,6%) központi költségvetési támogatások fedezik. 2007-ben a maradvány igénybevétele az intézményi kiadások 14 %-át fedezte.

Az intézmények bevételi teljesítéseinek 70,9%-át a támogatás értékű működési, 8,5%-át a támogatás értékű felhalmozási bevételek, 19,8%-át az egyéb saját bevételek, 0,5%-át az ÁFA bevételek, visszatérülések jelentik.

A támogatás értékű bevételeken belül az MPA-tól (73,6%) átvett pénzeszközök aránya a legmagasabb, majd ezt követi az uniós programokra fejezeti kezelésű előirányzatoktól (26,3%) átvett pénzeszközök, míg a központi költségvetési szervtől átvett pénzeszközök (0,1%) szerepe harmadlagos.

2.5.2.2.1 *A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai*

A bevételek eredeti előirányzata 4.236,9 MFt volt, ami az év során 6.154,5 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növekedése (1.917,6 MFt) és a tervezettől való eltérésének okai közt szerepel, hogy az intézmények a meghirdetett pályázatokon részt vettek, és képzésekre és a bázisközpontokra elnyerték a támogatást.

A támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól az eredeti előirányzathoz képest szintén nőtt, ami az alábbi összetevőkből áll:

- Az MPA-tól programokra kapott többletforrás biztosítása,
- Egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek bővítése,
- Halmozottan Hátrányos Helyzetű program,
- Hallgatók költségtérítésének támogatása.

A bevételi előirányzat 6.053,5 MFt összegben teljesült, ami 101,1 MFt összegű bevételi lemaradást eredményezett.

A támogatások eredetileg tervezett 602,4 MFt összegű előirányzata az év során 680,6 MFt-ra módosult.

2.5.2.3 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 122,6 MFt-ról 191,8 MFt-ra nőtt az év során, ami a vevőkkel szembeni követelések és az egyéb követelések miatt növekedett. A vevőkkel szembeni követelések 122 MFt-ról 181,3 MFt-ra, az egyéb követelés 0,6 MFt-ról 10,5 MFt-ra növekedett.

A kötelezettségek állománya az előző évi 609,1 MFt-ról 605,6 MFt-ra csökkent. A szállítói kötelezettségek összege ebből 168,9 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből (434,9 MFt) a támogatási programok előlege miatti kötelezettség összege a legjelentősebb, 422,7 MFt, munkavállalókkal szembeni tartozás 9,7 MFt, költségvetéssel szembeni kötelezettségek összege 0,2 MFt.

2.5.2.4 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 602,4 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok miatt módosult:

1. A 2007. évi 13. havi illetmény 1/2-edének júniustól novemberig történő 6 havi kifizetésének fedezetére az intézmények 2117/2007 (VI.25.) Korm. határozat alapján 45,8 MFt támogatást kaptak.
2. A 13/2007.(II.6.) kormányrendelet alapján a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a létszámcsökkenési kiadásainak fedezetéül 6,9 MFt költségvetési támogatást kaptak a regionális képző központok.
3. A 2128/2007 (VII.3.) kormányhatározat alapján 2006–2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások fedezetéül 22,1 MFt támogatást kaptak.
4. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 3,4 MFt támogatás került az intézmények részére átcsoportosításra.

2.5.2.5 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmények 2007. évi költségvetési támogatása	680,6
(+) Az intézmények teljesített bevétele	6.053,5
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	1.110,8
(-) Teljesített kiadások	7.141,7
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	703,2
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
= Tartalékok összesen	703,2

A 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdése, valamint a 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozat alapján a minisztérium az intézmények részére az előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése kapcsán az általuk bonyolított HEFOP programokra átadott források terhére 410,2 MFt, míg a működés terhére 298,3 MFt (összesen 708,5 MFt) maradványt határozott meg, ami alacsonyabb mértékben, 703,2 MFt-ra alulteljesült.

2.5.2.5.1 *Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2006. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.5.2.5.2 *A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmények 7.946 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 7.141,7 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 804,3 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2007. évi bevételi lemaradás 101,1 MFt volt, a keletkezett 2007. évi maradvány 703,2 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt. A lekötött maradványból 14,6 MFt a központi költségvetés központosított bevételét képező összeg, míg 26,0 MFt az MPA-tól átvett pénzeszközök, 306,9 MFt az uniós előirányzatok maradványa, 355,7 MFt pedig egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2.5.3 *Egyéb*

2.5.3.1 *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 6,3%-kal (443,6 MFt-tal) nőtt 2007-ben, így az eszközök bruttó értéke 7.438,4 MFt. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 157,8 MFt-tal, járművek bruttó értéke 27,1 MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 113,3 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések értéke 145,3 MFt-tal nőtt.

A bruttó eszközérték viszonylag magas növekedésének oka, hogy míg 627,4 MFt értékben került sor eszköz beszerzésre, felújításra, és a teljes növekedés 700,7 MFt, addig a 130,8 MFt értékű selejtezés, 42,8 MFt összegű értékesítés, illetve 20,3 MFt összegű térítésmentes átadás következtében az eszközök bruttó értéke összesen csak 257,1 MFt-tal csökkent.

Jelentős összegű beszerzések elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések, illetve az immateriális javak esetében történtek, a járművek, illetve ingatlanok kisebb összegekben kerültek beszerzésre (létesítésre). 2007-ben nagyobb összegű ingatlan felújításra is sor került (74,5 MFt). Selejtezésre elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések (120,6 MFt), ennél kisebb összegben az immateriális javak (10,2 MFt) esetében került sor. Értékesítés a gépek, berendezések, felszerelések esetében 26,9 MFt, míg a járművek esetében 15,9 MFt összegben történt. Térítésmentes átadásra a gépek, berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak esetében kerültek, az előbbi esetében 19,6 MFt, míg az utóbbi esetben 0,7 MFt összegben.

A befektetett eszközök bruttó értékének 30%-a 0-ig leírt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 11%-a, gépek felszerelések 87%-a, az ingatlanok 0,1%-a, a járművek 1,9%-a 0-ig leírt eszköz. A 2007-es évben 4.150,1 MFt terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra.

2.6 06 cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

2.6.1 Feladatkör, tevékenység

2.6.1.1 A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

Az Intézmény 'a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről' szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2007. január 1-vel a Nemzeti Felnőttképzési Intézet, valamint a Nemzeti Szakképzési Intézet összeolvadásával – az NSZI mint átvevő intézmény bázisán – jött létre.

Az intézmény honlapjának a címe: www.nszfi.hu
Törzskönyvi azonosítója: 325235

Alaptevékenysége szerint ellátja a felnőttképzés szakmai, módszertani fejlesztését, a felnőttképzéssel, szakképzéssel összefüggő országos és regionális kutatások és szakmai szolgáltatások országos összehangolását, szakmai dokumentációkat hoz létre és gondoskodik azok folyamatos fejlesztéséről. Szakmai segítséget nyújt a pedagógusok és a szakképzést folytató intézmények által kezdeményezett vagy végzett kísérletekhez, kutatásokhoz. Együttműködik az Európai Unió tagországainak felnőttképzési intézményeivel, ellátja a Felnőttképzési Akkreditáló Testület feladatait.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium tevékenységét segítő háttérintézmények rendszerének átalakításáról szóló 15/2006. SZMM utasítás alapján ellátja a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprészének kezelésével összefüggő feladatokat, a szakképzési hozzájárulás, valamint a szakképzési és felnőttképzési támogatások bonyolításával és kezelésével összefüggő nyilvántartási, felhasználási, beszédési, szerződéskötési, finanszírozási és ellenőrzési feladatokat, továbbá a Salgótarjáni Képzésszervezési Központ működtetését.

A *Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 'a szakképzésről'* szóló 1993. évi LXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján ellátja a szakképzés tartalmi fejlesztését, valamint az állam által elismert szakképesítések folyamatos fejlesztését, közreműködik az országos modulterkép összeállításában és nyilvánosságra hozatalában, részt vesz a képesítési követelmények hazai és nemzetközi összehangolásában. Ellátja a nemzeti referencia és tájékoztató központ, valamint a szakképzési információs központ működtetését; a hátrányos helyzet leküzdését segítő, illetve rehabilitációs képzési programok kifejlesztését; szervezi az országos szaktanácsadói és pedagógusi szakmai továbbképzéseket, központi kutató és koordináló, fejlesztő-szolgáltató intézetként működik.

Az NSZFI 2007-ben az alábbi, az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeket látta el:

1. ***Szakképzéssel összefüggő regionális és országos kutatási feladatok*** végzése, kezdeményezése, szervezése és koordinálása. Szakmai segítség nyújtása a pedagógusok és a szakképzést folytató intézmények által kezdeményezett vagy végzett kísérletekhez, kutatásokhoz, újító törekvések megvalósításához.
2. ***A szakmastruktúra folyamatos fejlesztése***, ennek keretében az Országos Képzési Jegyzék kidolgozása.
3. ***A szakképzés és felnőttképzés tartalmának folyamatos fejlesztése***, ezen belül a szakmai és vizsgáztatási követelmény-rendszer, valamint a szakképesítések és a szakmai tantárgyak központi programjainak (tanterveinek) kidolgozása; az alapfokú

művészetoktatási intézmények, valamint a hátrányos és fogyatékos fiatalok képzésének tanügyi dokumentumainak kidolgozása; a szakképzést folytató intézményekben szervezett szakmai képzés eredményességének vizsgálata és elemzése, valamint közreműködés a szakképzés területén alkalmazható minőségfejlesztési modellek és rendszerek bevezetésében; a hazai és a nemzetközi szakmai képzési módszerek gyűjtése, a hatékony eljárások, módszerek kidolgozásának, adaptálásának, továbbfejlesztésének és elterjesztésének biztosítása; a hazai és a nemzetközi képesítési követelmények összehasonlítása. Az európai követelményekhez illeszkedő szakképesítések egyenértékűsége feltételrendszerének kidolgozása.

4. A **felnyitóképzéssel kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési feladatok** ellátása.
5. A szakképzés területén a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok, valamint a gyakorlati képzést végző szakemberek számára **szakmai és módszertani továbbképzések szervezése, innovációs metodikai központ működtetése**.
6. A szakmai képzés fejlesztését segítő **kiadói tevékenység ellátása** (pedagógiai folyóiratok és egyéb kiadványok terjesztése).
7. A **szaktanácsadással, és a szakképzési szakértői tevékenységgel** összefüggő feladatok ellátása.
8. **Nemzetközi projektek koordinálása** és megvalósítása, továbbá nemzetközi tanácskozások, konferenciák szervezése.
9. **Szakképzési és felnyitóképzési információs és tájékoztatói szolgálat működtetése**, ennek keretében a tanirodai képzésben a cégszolgálati központ feladatainak ellátása; a szakképzésben érdekelt intézmények és szervezetek működésének segítése, más hazai és nemzetközi informatikai rendszerekkel történő kapcsolat biztosítása; szakképzési adatbázis gondozása és működtetése.
10. **Koordinálja a regionális képző központok felnyitóképzési szakmai fejlesztő munkáját.**
11. A szakképzés területén a **határon túli magyarok szervezeteivel való együttműködés**.
12. Az **országos szakmai tanulmányi versenyek szervezésével** kapcsolatos feladatok ellátása.

Az **Intézet kiegészítő tevékenységének keretében** gondoskodott a nem OKJ-s szakmák központi írásbeli vizsgatételeinek kidolgozásáról, az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpont működtetéséről. Közreműködött a nemzetiségi nyelven folyó szakképzés oktatási dokumentumainak gondozásában, valamint a szakiskola és szakközépiskola szakképesítés megszerzését előkészítő szakasz kerettanterveinek kidolgozásában. Az Intézet képviselőket biztosított a hazai és nemzetközi rendezvényeken, ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács titkársági feladatait, valamint az iskolai rendszerű oktatás területén a szakmai vizsgabizottságok díjazásával kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi feladatokat.

Egyéb, az NSZFI-re vonatkozó általános információk:

Az Intézet 2007. évben is folytatott vállalkozási tevékenységet.

A vállalkozási tevékenysége kapcsán szakmai könyvek és egyéb szakképzési dokumentumok, kiadványok forgalmazását, a nem iskolai rendszerű szakképesítéssel összefüggő tételek kidolgozását, expedálását, a vizsgáztatás megszervezését, a nem pedagógus továbbképzési céllal szervezett tanfolyamok bonyolítását, illetve a Salgótarjáni Képzésszervezési Központ panzió és étterem üzemeltetését végzi.

A vállalkozási tevékenységük eredményét (123,6 Mft) az alaptevékenység ellátására forgatták vissza.

2.6.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az Intézmény 'a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetéről' szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2007. január 1-vel a Nemzeti Felnőttképzési Intézet, valamint a Nemzeti Szakképzési Intézet összeolvadásával jött létre.

Az NSZFI 2007-ben az Alapító Okiratában meghatározott alap, kiegészítő és vállalkozási tevékenységeit látta el. Az Intézet felügyeletét a 2006. évi LV. törvény alapján 2006. július 1-től az SZMM látja el.

2.6.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	6 099,3	4 117,6	8 734,7	6 480,6	106,3%	74,2%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>1 491,5</i>	<i>911,3</i>	<i>2 114,6</i>	<i>1 872,0</i>	<i>125,5%</i>	<i>88,5%</i>
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	5 578,7	3 729,8	4 214,3	5 057,0	90,6%	120,0%
Támogatás	429,9	387,8	563,0	563,0	131,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 931,7		3 957,4	3 317,4	84,4%	83,8%
Létszám (fő)	151	235	246	244	161,6%	99,2%

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	4 117,6	3 729,8	387,8	911,3
Módosítások jogcímenként				
• 13. havi illetménykiegészítés	29,6		29,6	
• 2006-2007. évben elrendelt szervezeti intézkedés miatt	157,1		157,1	
• 2006-2007. évben elrendelt szervezeti intézkedés visszarendezés	-12,6		-12,6	
• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra	1,2		1,2	0,1
- MPA-tól átv. Pénzeszközök	245,7	245,7		79,0
- Intézm. Bevételek teljesülése, maradv. átvétel,	238,8	238,8		78,9
- Maradvány igénybevétele	3 957,4	3 957,4		913,5
2007. év módosított előirányzat	8 734,7	8 171,7	563,0	2 114,6

2.6.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.6.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

2007-ben az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (4.117,6 MFt) 112%-kal, 8.734,7 MFt-ra nőtt. A növekedés 2.970 MFt összegben a működési, 308,3 MFt összegben a felhalmozási kiadások, míg 1.338,8 MFt összegben az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása jogcím növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (8.734,7 MFt) terhére 2007-ben 6.604,2 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban dologi és egyéb folyó kiadásokat (1.252,3 MFt), valamint a személyi juttatásokat (1.203,3 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 371,4 MFt-tal, míg a támogatásértékű működési kiadás előirányzata 143 MFt-tal nőtt.

A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése kizárólag az intézményi beruházási kiadások növekedésének (308,3 MFt) köszönhető.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (77,8%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (5,8%) viszonyítva. Az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadásának aránya 16,4%. Az átadás támogatási szerződésben meghatározott feladatokról készült teljesítésigazolás alapján szakiskolák, oktatási intézmények, megyei és városi önkormányzatok részére történt, különböző képzések pénzügyi támogatására.

Intézményi hatáskörben az intézmény jellemzően a 2006. évi maradvány felhasználásával, illetve a befolyt bírságbevételekkel összefüggésben hajtott végre előirányzat módosítást.

Felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat módosítás 1,2 MFt értékben került végrehajtásra. A Salgótarjáni Képzésszervezési Központ az elkészítendő adósságkezelési tanácsadó-képzés oktatási program költségeire 0,7 MFt, míg a gyermekotthoni pszichológusok képzése költségének fedezésére 0,5 MFt került átcsoportosításra az intézmény részére.

2.6.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

Az Intézmény 2007. évre engedélyezett létszáma 235 fő, mely évközben 246 főre módosult. A 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszám 244 fő volt.

Az év során az alábbi – többletfeladatokkal összefüggő – létszám került engedélyezésre: A köztisztviselői és közalkalmazotti engedélyezett létszámon felüli többletlétszám biztosításáról szóló 2235/2006. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a HEFOP 3.5.1. intézkedésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban 2 fő, a Szakiskolai Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésben pedig 9 fő, összesen 11 fő foglalkoztatásának engedélyezésére került sor.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (911,3 MFt) az év során 1.203,3 MFt-tal 2.114,6 MFt-ra emelkedett, ami főleg a külső személyi juttatások növekményének köszönhető. A módosított előirányzat terhére 1.872 MFt összegben történt teljesítés.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 191,9 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 134,7 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 876,7 MFt-tal nőtt. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kifizetések összességében 88,5 %-ban teljesültek.

A 2007. évben 115,9 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 71,5 MFt normatív alapú, 44,4 MFt teljesítményhez kötött. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 2 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

2007-ben végkielégítés kifizetésére 12,5 MFt-ot fordított az intézmény.

2.6.2.1.3 *A dologi kiadások előirányzatának alakulása*

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (2.789,8 MFt) év közben 1.252,3 MFt-tal nőtt, így 4.042,1 MFt-ra módosult, melynek terhére 2007-ben 2.487,3 MFt összegben történt teljesítés. Előirányzat módosításra, illetve teljesítésre a szakmai feladatellátással összhangban került sor.

Az Intézményeknél összességében felmerülő dologi kiadások 10,8%-a készletbeszerzésre; 5,7%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 27,7%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 5,5%-a kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadásokra, 35,2%-a szellemi tevékenység kifizetésére, míg 2,4%-a egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítése a dologi kiadások 12,7%-a.)

Az egyéb folyó kiadások jogcímen 57,3 MFt került kifizetésre, melyből 23,2 MFt a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség, 0,7 MFt pedig az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik.

2.6.2.1.4 *Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása*

A támogatásértékű működési kiadások előirányzata eredetileg nem került tervezésre, a módosított előirányzat (143,0 MFt) azonban teljes egészében teljesült. A kifizetés az Oktatási Hivatal részére a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működtetésével összefüggésben került realizálásra.

2.6.2.1.5 *A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása*

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 308,3 MFt-tal (412,5 MFt-ra) nőtt 2007-ben, melynek terhére 382,9 MFt összegű kiadás teljesült.

A növekedés – intézményi hatáskörű előirányzat módosítással – kizárólag az intézményi beruházási kiadások növekedésének köszönhető. Az előirányzat terhére 376,6 MFt összegben történt teljesítés, ami a felhalmozási kiadások összteljesítésének a 98,4 %-át teszi ki. Az intézményi beruházási kiadások terhére 55,8 MFt összegben immateriális javak vásárlására, 7,0 MFt ingatlanokhoz kapcsolódóan, 250,9 MFt gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére, 0,1 MFt járművek, míg 62,8 MFt a fenti tételekhez kapcsolódó ÁFA kifizetésre került sor.

A felújítási kiadások esetében eredetileg tervezett (20,0 MFt) előirányzat az év közben nem változott, az előirányzat 6,3 MFt összegben teljesült. A forrás a tankönyvraktár épületének felújítását szolgálta.

2.6.2.2 *A bevételek alakulása*

Az intézmény módosított kiadási előirányzatának forrása 45,3%-ban az előző évi maradvány igénybevétele; 48,2%-ban a működési és felhalmozási költségvetés bevételei; míg 6,5%-ban központi költségvetési támogatás.

A bevételek eredeti előirányzata 3.729,8 MFt volt, ami az év során 4.214,3 MFt-ra emelkedett. A növekedést elsősorban a támogatás értékű működési bevételek, illetve az előző

évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételének előirányzat-növekedése eredményezi. Az intézményi egyéb saját bevételek előirányzata év közben nem módosult (1.064,0 MFt).

Az intézmény törvény szerinti bevételeinek a legnagyobb része (94,2%) a Munkaerőpiaci Alaptól átvett támogatásértékű bevételekből (3.611,4 MFt) származik. Jelentős még az egyéb saját bevétel összege (708,5 MFt), illetve a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek összege (335,0 MFt) is.

A fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszközök (5,8%) elsősorban az uniós programok lebonyolításához kapcsolódnak. Ez az arány azonban a támogatás értékű felhalmozási bevételek oldalán kiegyenlítődik, a bevételek forrása 51,9%-ban a Munkaerőpiaci Alapból, 48,1%-a fejezeti kezelésű előirányzatról származik.

Az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 2007-ben 95,3 MFt volt, melyből 36,6 MFt-ot a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött támogatási szerződés keretében a szakmai írásbeli és szóbeli tételek kidolgozására, bírálatára, és tételadatbázis rendszert kialakítására kapott az Intézet. 58,7 MFt a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettől került átvételre.

A 2007-es évben a bevételek több vonatkozásban is a tervezett szint felett teljesültek, ami jelentős bevételi többletet eredményezett. Alapvetően az intézmény 2007. évi bevételi előirányzatát a 2006. évi előirányzati-maradvány igénybevétele 3.441,1 MFt-tal növelte.

2.6.2.3 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 19,9 MFt-ról 15,6 MFt-ra csökkent az év során, ami elsősorban a vevőkkel szembeni követelések csökkenésének köszönhető. Ezen követelés összege 4,7 MFt-tal csökkent, míg az egyéb követelés összege 0,4 MFt-tal nőtt.

A kötelezettségek állománya az előző évi 678,7 MFt-ról 248,5 MFt-ra csökkent. A 2007. december 31-én kimutatott kötelezettségük csak rövid lejáratú tételeket tartalmaz. A szállítói kötelezettségek összeg növekménye 11,5 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek növekménye 43,9 MFt, a költségvetéssel szembeni kötelezettsége növekménye 10,3 MFt. A támogatási program előlege miatti kötelezettség összege azonban 491,6 MFt-tal csökkent.

2.6.2.4 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 387,8 MFt eredeti előirányzat az alábbi előirányzat-módosítások miatt változott:

1. A 2007. évi 13. havi 1/2-edének júniustól novemberig történő 6 havi kifizetésének fedezetére az intézmény a 2117/2007 (VI.25.) Korm. határozat alapján 29,6 MFt támogatást kapott.
2. A 2189/2007. (V.23.), a 2161/2007 (VIII.30.), illetve a 2208/2007 (XI.9.) kormányhatározatok alapján 2006–2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások fedezetéül 157,1 MFt támogatást kapott, melyből 2007. évben 12,6 MFt visszarendezésre került.

2.6.2.5 Előirányzat-maradvány

millió Forint

Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása	563,0
(+) Az intézmény teljesített bevétele	5.057,0
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	3.317,4
(-) Teljesített kiadások	6.480,6
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	2.456,8
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	640,0
= Tartalékok összesen	3.096,8

A 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdése, valamint a 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozat alapján a minisztérium az intézmény részére 1.814,6 MFt összegű maradványképzési kötelezettséget írt elő, mely a kiadások teljesülésének elhúzódásával és a bevételek túlteljesülésével összefüggésben az év végére viszonylag magas mértékben, 3.096,8 MFt-ra túlteljesült.

2.6.2.5.1 *Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2006. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.6.2.5.2 *A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmény 8.734,7 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 6.480,6 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 2.254,1 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2007. évi bevételi többlet 202,7 MFt volt, a keletkezett 2007. évi maradvány 2.456,8 MFt. Az alap és vállalkozási tevékenység jóváhagyandó előirányzat maradvány (3.096,8 MFt) teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt. A lekötött maradványból 8,6 MFt a központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg.

2.6.3 *Egyéb*

2.6.3.1 *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke mindösszesen 59,9%-kal (748,1 MFt-tal) nőtt 2007-ben. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya tárgyévben 70,5 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések állománya 346,1 MFt-tal, a járművek állománya 11,5 MFt-tal, míg az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya 320,0 MFt-tal nőtt az év során.

Az Intézet az alaptevékenysége illetve a vállalkozási tevékenysége immateriális javait és tárgyi eszközöket elkülönítetten használja, ennek megfelelően tartja nyilván. Vegyes használatú eszközük nincs.

A befektetett eszközök bruttó értékének 24,0%-a 0-ig leirt, az eszközökön belül az immateriális javak és vagyoneértékű jogok bruttó állományi értékének 22,8% -a , gépek felszerelések 76,4%-a a járművek 0,8%-a 0-ig leírt eszköz.

Az NSZFI az átvett intézményhez illetve feladatokhoz kapcsolódó tárgyi eszközöket vagyonátadási-átvételi jegyzőkönyv alapján térítésmentesen, míg más fejezettől átvett feladathoz kapcsolódó eszközöket piaci értékkel vette nyilvántartásba.

2.6.3.2 Az NSZFI vállalalkozási tevékenységének bemutatása

Az Intézet az Alapító Okiratban meghatározott – legfeljebb 20%-os mértékben – *vállalkozási tevékenységet folytat, melynek keretében ellátta a szakmai könyvek és egyéb szakképzési dokumentumok, kiadványok forgalmazását, a nem iskolai rendszerű szakképesítéssel összefüggő tételei kidolgozását, a vizsgáztatás megszervezését; a nem pedagógus továbbképzési céllal szervezett tanfolyamok bonyolítását, a Salgótarjáni Képzésszervezési Központ üzemeltetését.*

A vállalalkozási tevékenységgel összefüggésben az Intézet 2007. évi kiadási megtakarításának összege 142,4 MFt, a bevételi lemaradás összege 18,8 MFt, így a tárgyévi vállalalkozási tartalék összege 123,6 MFt.

Az Intézet a vállalalkozási eredményét az alaptevékenységeire visszaforgatja, így a vállalalkozási eredményből befizetési kötelezettsége nem keletkezik. Az NSZFI a vállalalkozási eredményt az alaptevékenység feladataira használja fel, mellyel lehetősége nyílik az alaptevékenység feladatainak magasabb szintű ellátására.

2.6.3.3 Tulajdonosi részesedés formájában az NSZI érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az Intézet 15 %-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft-ben, a részesedések összértéke 450,0 eFt, amely a 2007. évi CVI tv. alapján átadásra kerül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. részére. Az NSZFI 2007-ben részesedése után osztalékban nem részesült.

2.7 07 cím: Egyenlő Bánásmód Hatóság

2.7.1 Feladatkör, tevékenység

2.7.1.1 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

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 (rövidített neve: **EBH**) ellenőrzi, amely 2005. február 1-jén kezdte meg működését.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.

Az intézmény honlapjának a címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Törzskönyvi azonosítója: 598196

Az EBH alapfeladata hatósági tevékenység, emellett szervezési, tájékoztatási, a jogi szabályozás terén véleményező és javaslattételi, valamint gazdálkodási feladatokat lát el.

Hatósági feladatok:

A Hatóság 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.

Közigazgatási eljárás keretében fellebbezésre nincs lehetőség, a határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, mely a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik.

Az EBH közvélemény előtti ismertsége évről évre nő. Ennek is köszönhető, hogy a Hatósághoz 2007-ben már 756 diszkriminációs ügy, panasz érkezett. Ebből 186 esetben zárult le az ügy érdemi döntéssel, 96 áttétellel, tájékoztató levéllel pedig 348. Ezekben az esetekben elégséges volt a kellő tájékoztatás és konkrét segítségnyújtás (például kapcsolatfelvétel más állami, vagy civil szervezetekkel) ahhoz, hogy a panaszos valamilyen orvoslást nyerjen problémájának megoldásához.

A hatóság 29 elmarasztaló határozatot hozott, ezek közül 14 esetben szabott ki pénzbírságot, melynek a legmagasabb összege 4,5 MFt volt. 15 esetben alkalmazták a nyilvánosságra hozatalt is szankcióként. A legtöbb hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén történt, mely területen a diszkrimináció áldozata a sérelmet etnikai hovatartozása, életkora, valamint anyasága miatt szenvedte el.

A panaszok egy részét a védett tulajdonság, vagy a védett tulajdonság és a hátrány közötti ok-okozati összefüggés hiánya, vagy nem bizonyíthatósága miatt kellett elutasítani.

A Hatóság fennállása óta, összesen 542 érdemi határozatot hozott. Ebből ez idáig 60 határozat ellen éltek keresettel a bíróságon. A folyamatban lévő bírósági ügyek száma 13. A befejezett 47 ügyből 2 esetben adott helyt jogerősen a bíróság a határozatot megtámadó fél kérelmének, 5 esetben pedig a határozatot hatályon kívül helyezte és a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. 40 ügyben osztotta a bíróság az EBH álláspontját, és a kereseteket elutasította. Ez majdnem 85,1%-os eredményességet mutat. Ez azért is jelentős, mert a hátrányos megkülönböztetés tilalmának fogalma és ennek eljárási szabályai, újszerűek a magyarországi ítélkezési gyakorlatban is.

A Hatóság a kiemelt, közérdeklődésre számot tartó esetekben eleget tett tájékoztatási kötelezettségének a sajtónyilvánosságon keresztül. A Hatóság tevékenységének ismertté tétele érdekében a hatóság munkatársai számos esetben tartottak előadást szakmai konferenciákon, találkoztak a különböző civil szervezetek, érdekvédelmi szervezetek és szövetségek képviselőivel. A Hatóság munkatársai aktívan részt vettek az Országos Fogytékösügyi Tanács, a Roma Integrációs Tanács munkájában, valamint az „Esélyév” programjaiban is. Fokozott hangsúlyt fektettek a nemzetközi kapcsolatok építésére, különösen különböző nemzetközi szervezetek tevékenységében való részvételre, amely rendkívül fontos más országok tapasztalatainak megismerése és a hazai gyakorlatban történő hasznosítása miatt.

A Hatóság tevékenységét különböző állásfoglalásokkal, iránymutatásokkal - Tanácsadó Testület segíti.

2.7.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2007. januárjától a Hatóság tevékenységét döntően meghatározó törvény két fontos ponton módosult:

- lehetővé vált a közérdekű igényérvényesítés,
- feladatul határozza a törvénymódosulás az esélyegyenlőségi tervek meglétének vizsgálatát.

E két többlet feladat ellátása a Hatóság munkatársai részére jelentős szellemi és fizikai erőfeszítést igényel.

Megállapítható, hogy a Hatóság magyar társadalomban betöltött szerepe 2007. évben jelentőssé vált. A Hatósághoz benyújtott panaszok, állásfoglalást kérő levelek ugrásszerűen növekvő száma jelzi, hogy a közgondolkodásban is attitűdváltás történt.

2.7.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az intézmény szervezeti és feladatstruktúrájának módosítására 2007-ben nem került sor.

2.7.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	199,5	161,7	210,6	200,4	100,4	95,2
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	102,1	82,7	96,6	95,7	93,7	99,1
- központi beruházás						
Folyó bevétel	0,6		5,2	5,3	883,3	101,9
Támogatás	208,5	161,7	179,0	179,0	85,9	100,0
Előirányzat-maradvány	16,8		26,4	26,4	157,1	100,0
Létszám (fő)	16	15	15	15	93,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	161,7		161,7	82,7
Módosítások jogcímenként				
20/2005.(II.1.) Korm.rend.- Ösztöndíjasok	0,5		0,5	0,5
2117/2007.(VI.25.)Korm.hat. - 13. havi illetmény	3,5		3,5	2,7
145/2005.(VII.27.) Korm.rendelet - Főtisztviselői illetmény	4,0		4,0	3,0
Fejezeti általános tartalék	7,8		7,8	5,9
NFT-s fejl. Előkész. Projekt kidolgozás	1,5		1,5	
- Intézm. bevételek teljesülése	5,2	5,2		0,4
- Maradvány igénybevétele	26,4	26,4		1,4
2007. év módosított előirányzat	210,6	31,6	179,0	96,6

2.7.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.7.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata (161,7 MFt) 48,9 MFt-tal nőtt 2007-ben. A növekedés 48,0 MFt összegben a működési, 0,9 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (210,6 MFt) terhére 2007-ban 200,4 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban dologi kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (23,4 MFt) köszönhető, míg a személyi juttatások előirányzata 13,9 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 4,1 MFt-tal, az egyéb folyó kiadások előirányzata 1,1 MFt-tal, az előző évi maradvány visszafizetése pedig 5,4 MFt-tal nőtt. A felhalmozási kiadások előirányzata 0,9 MFt-tal nőtt. Az előirányzat növekedés forrása elsősorban az előző évi maradvány igénybevétele (26,4 MFt).

a) Módosítás Kormány hatáskörben

A beszámolási időszakban három jogcímen került sor Kormány hatáskörű előirányzat módosításra, melyek összességében 8,0 MFt-os kiadás és bevétel növekedést eredményeztek. Ezek az alábbiak:

- 2 fő főtisztviselő illetménykülönbözötének a megtérítése;
- 1 fő ösztöndíjas pályakezdő foglalkoztatására többlettámogatás a központi költségvetés általános tartalékából;
- a Ktv. módosítása alapján 2007. július 1-től, a havi illetményekkel együtt előlegként kifizetésre került a 13. havi illetmény 1/12 része.

b) Módosítás fejezeti hatáskörben

2007. évben fejezeti hatáskörű előirányzat módosításra 3 ízben került sor, melyek együttesen 9,3 MFt-os kiadás és bevételelemelést eredményeztek. Ezek az alábbiak:

- A 6 fős Tanácsadó Testület részére fizetendő költségterítésre az eredeti előirányzat nem nyújtott fedezetet, annak forrása év közben, a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére került biztosításra;
- A minisztérium által meghatározott mértékű, egységes év végi jutalmazáshoz a hiányzó fedezet pótelőirányzatként került biztosításra;
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az „NFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére 1,5 MFt előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a Hatóság részére. A többlettámogatás célja a TÁMOP 5. prioritásában szereplő „A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése” elnevezésű konstrukció előkészítése kötelező elemeinek – az elő és a végleges megvalósíthatósági tanulmány – pénzügyi finanszírozása volt.

c) Módosítás intézményi hatáskörben

Intézményi hatáskörű előirányzat módosításokra összesen 31,6 MFt összegben került sor:

- felhasználásra került a 2006. évi maradvány 26,4 MFt-os összege;
- hatósági jogkörhöz köthető és egyéb sajátos működési, illetve az ösztöndíjas foglalkoztatás miatt kapott támogatás értékű bevételek előirányzatosítása;
- külföldi kiküldetések költségeinek meghívó fél általi visszatérítése kapcsán.

2.7.2.1.2 *A személyi juttatások előirányzatának alakulása*

Létszám alakulása:

A Hatóság eredeti költségvetési létszáma 15 fő. Az állományba tartozók 2007. december 31-i munkajogi záró létszáma 16 fő, melyből 15 fő köztisztviselő, 1 fő a Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló. Állományon kívül 1 fő megbízási jogviszonyban volt foglalkoztatva. A 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszám 16 fő, melyből szakmai tevékenységet 10 fő, adminisztratív, titkársági feladatokat 3 fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 3 fő látott el. Felsőfokú végzettséggel a foglalkoztatottak közül 12 fő rendelkezett.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások 2007. évi eredeti előirányzata 82,7 MFt, melyet az előző évi maradvány felhasználása, a főtisztviselői illetménykülönbözet, az ösztöndíjas foglalkoztatás költségeinek részbeni megtérítése, továbbá a Tanácsadó Testület költségtérítésére és az év végi jutalmazásra biztosított pótelőirányzat 96,6 MFt-ra módosított.

A rendszeres személyi juttatások összege a 2007. évre engedélyezett 15 fő költségvetési létszám figyelembe vételével került megtervezésre. Az év folyamán fluktuációból adódóan csak rövid átmeneti időre jelentkezett betöltetlen státusz.

A személyi juttatások előirányzatán belül az illetményen felüli juttatások a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Hatóság elfogadott Közzszolgálati és Szociális szabályzatának megfelelően kerültek megtervezésre, illetve kifizetésre. Átlagosan 3 heti illetménynek megfelelő jutalom kifizetésére volt mód 2007-ben, mely keretösszeg differenciáltan került felosztásra a dolgozók között.

A Hatóság személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások mellett 7,2%-os arányt képviseltek a külső személyi juttatások. Ez abból adódik, hogy a megbízási szerződéssel munkát végzők díjazásán felül itt kerül elszámolásra a 6 fős Tanácsadó Testület részére fizetett költségtérítés, a hatósági ügyekben meghallgatásra idézett személyek és a kérelmezők részére fizetett útiköltség térítés, továbbá a tesztelési feladatokat ellátók díjazása és költségtérítése.

2.7.2.1.3 *Munkaadókat terhelő járulékok*

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 25,7 MFt-ról - a személyi juttatásoknál már említett tényezők miatt - év közben 29,8 MFt-ra növekedett. A tényleges felhasználás 28,9 MFt volt. A módosított előirányzat az év folyamán zökkenőmentesen biztosította a személyi jellegű kifizetéseket terhelő járulékok fedezetét.

2.7.2.1.4 *A dologi kiadások előirányzatának alakulása*

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 51,3 MFt volt, mely az előző évi maradvány, illetve bírság és egyéb bevételek felhasználása kapcsán saját hatáskörben megemelésre került, 75,9 MFt-ra változott, kifizetésre 67,4 MFt került.

A kiadásokból a legnagyobb részt a szolgáltatási kiadásokra fordított 15,0 MFt tette ki melynek közel 70%-a az elhelyezéshez kapcsolódó irodahasználati díj volt.

A vásárolt közszolgáltatásokra 7,5 MFt-ot fordítottak. Az intézményüzemeltetési feladatok volumene, speciális szakmai ismereteket igénylő összetettsége miatt a közbeszerzési, a számviteli, és a gépjármű ügyintézői feladatok kiszervezésre kerültek.

Belföldi és külföldi kiküldetésekre a nemzetközi kapcsolatok súlyának emelkedése következtében 2,5 MFt-ot fordítottak, annak ellenére, hogy az utak jelentős részénél a szállás- és az útiköltséget a külföldi partner biztosította.

Szellemi tevékenység végzésére fordított kiadás mintegy 1,5 MFt-ot tett ki, melyet a közigazgatási eljárási törvény hatálybalépésével összefüggően a hatósági jogalkalmazás során felmerülő, jogértelmezést igénylő kérdésekben igénybevett tanácsadás, illetve jogszabály véleményezési, előkészítési és jogszabály alkalmazásra vonatkozó szakmai javaslatok előterjesztésére vonatkozó törvényi feladataink ellátása tett indokolttá.

Egyéb folyó kiadások - melyből a legjelentősebb tételt az előző évi maradvány visszafizetése, a kincstári szolgáltatásokért fizetett térítési díj, a személygépjárművek után fizetett biztosítási díjak és a befizetett személyi jövedelemadó tették ki, 8,5 MFt-ban teljesültek.

2.7.2.1.5 *A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása*

Az intézményi beruházási kiadások 2,0 MFt-os eredeti előirányzata két okból – összesen 0,9 MFt összeggel - került változtatásra, egyrészt az előző évi maradvány felhasználása, másrészt dologi kiadások terhére saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás következtében.

Jelentősebb kiadási tételek egy speciális, ügyfél igényeket kielégítő vaknyomtató beszerzése, továbbá egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése.

2.7.2.2 *A bevételek alakulása*

2.7.2.2.1 *A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai*

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2007. évre összeállított elemi költségvetésében sem működési, sem felhalmozási bevételt nem tervezett. Kiadásait közel 100%-ban a felügyeleti szervtől kapott támogatásból finanszírozta.

Év közben 4,9 MFt működési bevétel keletkezett, melyből a hatósági jogkörhöz köthető bírság bevétel 3,7 MFt-ot tett ki. Egyéb sajátos bevétel részben a hatósági eljárás során felmerült költségek visszatérítéséből, részben a külföldi kiküldetési költségek EU általi megtérítéséből, illetve kifizetőhelyi költségtérítésből származik.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás összege 179,0 MFt, míg az előző évi maradvány felhasználás 26,4 MFt volt.

Átfutó bevétel 2007. évi teljesítési adata 1,0 MFt volt, mely az alábbiakból adódott:

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII.26.) Korm. rendeletet módosító 332/2006. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai alapján az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ befizetett a Hivatal részére 1,0 MFt bírságot. A befizetést követően az RMK kérte a bírság felülvizsgálatát a Hatóságtól. A

vizsgálat befejezése áthúzódott 2008. évre. A befizetett bírság a vizsgálat befejezéséig nem volt felhasználható.

2.7.2.3 Követelések és kötelezettségek állományánk alakulása

2007. évben hatósági jogköréből adódóan a kiszabott bírságokból és eljárási költségekből év végén 16,9 MFt összegű követelés állományunk volt. Ebből a bírság 16,4 MFt, melynek fele a SZMM-t illeti, de az előírásoknak megfelelően a beszedő szervezet mérlegében kell szerepeltetni.

A kötelezettségek nyitó állománya 0,5 MFt volt, mely 2007. év januárjában kiegyenlítésre került. A 2007. évi záró állomány 0,4 MFt volt, mely szolgáltatás igénybevétellel kapcsolatos számla végösszege.

2.7.2.4 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása	179,0
(+) Az intézmény teljesített bevétele	5,2
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	26,4
(-) Teljesített kiadások	200,3
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	10,3
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0
= Tartalékok összesen	10,3

2.7.2.4.1 *Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány nem volt.

2.7.2.4.2 *A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

A Hatóság részére a fejezet felügyeletét ellátó szerv először 18,0 MFt kötelező maradványtartást határozott meg, majd év végére ezt 9 MFt-ra mérsékelte. Ezt követően a Hatóság 2007. évi gazdálkodása során ténylegesen 10,3 MFt előirányzat maradvány keletkezett, melyből 9,8 MFt kötelezettségvállalás terhelt, 0,4 MFt pedig kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelező maradványtartás kismértékű túllépésében az alábbi tényezők játszottak közre:

1. A Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektje, „A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás (5.5.5. konstrukció)” előkészítő munkáira a fejezeti kezelésű előirányzatokból 1,5 MFt támogatást kapott a Hatóság, melyet az előzetes megvalósíthatósági tanulmány és a végleges pályázati anyag elkészítésének díjazására használtak fel. Tekintettel arra, hogy a kiemelt projekttel kapcsolatos kormánydöntés és a PEMCS felállítása 2008-ra tolódott át, így fenti összegből csak

0,5 MFt felhasználására volt lehetőség, míg 1,0 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezett.

2. Az EBH 2007. december 20-án jogerőssé vált közigazgatási határozata alapján az OTP Rt. december 19-én 2 MFt bírságot utalt át, melyből 1 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A képződött előirányzat maradványból 0,9 MFt a személyi juttatás kiemelt előirányzaton keletkezett. Ebből 0,6 MFt kötelezettségvállalással terhelt, mely egyrészt a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, illetve a Tanácsadó Testületi tagok december havi díjazásából, illetve költségtérítéséből adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzaton az előzőekhez kapcsolódóan a 0,9 MFt összegű képződött maradványból 0,1 MFt a kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi és folyó kiadások 8,5 MFt-os maradványa kötelezettségvállalással lekötött. Tartalmazza egyrészt a külső cégekkel végeztetett szolgáltatások december havi szolgáltatási díjait, továbbá a kötelező maradványtartási kötelezettség megtartása érdekében az év utolsó két hónapjára halasztott beszerzések, illetve a közvélemény széleskörű tájékoztatásával összefüggő törvényi kötelezettség végrehajtásával összefüggő szerződések fedezetét.

2.7.3 Egyéb

2.7.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 32,5%-kal (5,3 MFt-tal) nőtt 2007-ben. A gépek, berendezések, felszerelések állománya 5,0 MFt-tal, míg a járművek állománya 0,3 MFt-tal nőtt (a már meglévő személygépkocsikhoz kerültek beszerzésre kiegészítő berendezések 2006-ban, melyből 0,3 MFt 2007. évben került aktiválásra). Az immateriális javak állománya (2,0 MFt) valamint az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya (1,9 MFt) az év során nem változott.

Értékesítés, térítésmentes átadás 2007. évben nem volt.

2.8 08 cím: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

2.8.1 Feladatkör, tevékenység

2.8.1.1 Az SZMI alaptevékenysége, a feladat jogszabályi megalapozása

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007. január 1-ével alapított Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézete általános és egyetemleges jogutódja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek, a Mobilitás - Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek és Kutatási Irodájának, valamint a Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztályának.

Az Intézet alaptevékenysége tudományos kutatás, adatgyűjtés és elemzés, valamint módszertani fejlesztés és fejlesztési programok előkészítése, koordinálása és lebonyolítása a

Szociális és Munkaügyi Minisztérium szociális, gyermekvédelmi, családpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai, esélyegyenlőségi, ifjúság- és drogpolitikai irányítási és szakmapolitikai feladataival összhangban.

Az intézmény honlapjának címe: www.szmi.hu

Törzskönyvi azonosítója: 329882

Az Intézet működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot családi krízishelyzetek kezelésére és a Menedékházat a családi erőszak következtében beállt válsághelyzetek átmeneti megoldására.

A különböző szervezeti egységek kiemelt szakmai feladatai:

Munkaügyi Igazgatóság: kutatások, helyzetelemzések, háttéranyagok készítése a foglalkoztatás, a munkaügyi kapcsolatok, a munkafeltételek, a munkahelyi szociális problémák, a munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai szolgáltatások, intézmények, programok terén.

Szociálpolitikai Igazgatóság feladata a szociális ellátási rendszerek, a szolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, javaslatok jogszabályok módosítására, módszertani kiadványok, országos szintű tanácsadás, szakértés, ellenőrzés, képzés és továbbképzés, a szociális ágazati informatika fejlesztése. A fentieken túl az Intézet adatgyűjtéseket, elemzéseket, kutatásokat folytat a társadalmi és területi hátrányok, társadalmi és területi kirekesztődés és egyenlőtlenségek, valamint a jóléti rendszerek területi kiépültsége, elérhetősége, fejlesztetősége terén.

Gyermek- és Ifjúsáspolitikai Igazgatóság feladata a gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátási rendszerek hatékonyságának fejlesztése, minőségbiztosítási rendszereinek kialakítása, javaslatok jogszabályok módosítására, módszertani kiadványok, országos szintű tanácsadás, szakértés, ellenőrzés, képzés, továbbképzés, továbbá adatgyűjtések és kutatások a gyermekvédelem és ifjúsági ügyek területén.

Nemzeti Drogmegelőzési Intézet az SZMI felügyelete alatt működő részjogkörű költségvetési egység. Az NDI feladata közé tartozik a kábítószer-fogyasztás megelőzése, „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” stratégiai anyag célkitűzéseinek megvalósításában a Kormány részére szakmai támogatás nyújtása, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai támogatása, Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja hazai kapcsolattartó központja felé adatszolgáltatás, prevenciók tevékenység módszertani fejlesztése, kutatási programok, képzés és továbbképzés, adatbázis működtetése.

Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság végzi az SZMM által fenntartott speciális gyermekotthonba való beutalások, vizsgálatok és szakvélemények készítését, diagnosztikai protokollal, képzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatokat. A program célcsoportja a speciális ellátásra szoruló, nevelőszülőnél vagy szokványos gyermekotthoni körülmények között nem nevelhető gyermekek.

Részvétel az NFT I. és II. megvalósításában

A 2004-2006 közötti időszakban a HEFOP 2.2.2 kiemelt programjának gazdája az Intézet, amelyben a társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében a szociális szakemberek képzése, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozása és gyakorlati modellezése történt.

A 2007-2013 közti időszakban a TÁMOP két kiemelt projektjének megvalósítójaként jelenik meg az Intézet, ezek a Szociális szolgáltatások modernizációja (TÁMOP 5.4.1) és a Gyermekesély program megalapozása (TÁMOP 5.2.1). Módszertani megalapozások, fejlesztések történnék mindkét programelem során.

2.8.1.2 SZMI által ellátott tevékenységi kör, év során teljesített feladatok, a szakmai működés értékelése

Az SZMI-ben 2007. január1-től integrált kutatóegység került létrehozásra, illetve az Intézet bekapcsolódott a minisztérium hatás- és felelősségi körébe tartozó további szakmai területek munkájába, úgymint a szociális szakma munkaügyi feladataiban, valamint a foglalkoztatáspolitikai szociális jellegű tevékenységébe.

Az Intézet 2007. évi legfontosabb tevékenységei az alábbiak:

Kiemelendő az az elemzés, amit a 2001 és 2006 közötti periódusra nézve **az aktív munkaerőpiaci eszközök és a közcélú munka működése és hatásai** terén végzett el az Intézet. A kutatás tapasztalatainak feldolgozása szélesebb szakmai körben 2008. év elején várható.

Megkezdődött a **munkaügyi kutatások adatbázisának és nyilvántartási rendszerének** létrehozása is a MAT támogatásával. Ugyancsak a MAT támogatásával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal együttműködésben végzi a Munkaügyi Igazgatóság az országos **társadalmi párbeszéd intézményrendszerének** elemzését.

Az Intézet empirikus kutatásokkal, nemzetközi tapasztalatok gyűjtésével és gyakorlati szakemberekkel való folyamatos együttműködésben jelentős erőket fordított arra, hogy feltárja **a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások integrált kezelésének lehetőségeit**. A Szociális Szakmai Szövetséggel **a családsegítőknek a munkanélküliség kezelésében végzett tevékenységéről** gyűjtött az intézmény tapasztalatokat, a HEFOP 2.2 központi program keretében ebben az irányban **módszertani fejlesztő munkát, képzéseket és modellkísérleteket** folytattak az FSZH-val konzorciumban.

A szociális szolgáltatások modernizációja területén intenzív szakmai egyeztetések és közös fejlesztő munka zajlott több mint 30 munkabizottságban **a segítő és szolgáltató tevékenységek sztenderdjeinek megalapozása** érdekében a legszélesebb szakmai, intézményi kör bevonásával.

A Gyermekvédelmi Törvény 10 éves évfordulója alkalmából intenzív szakmai munkával, intézményközi kommunikációval a minisztérium és az Intézet közös szervezésében lebonyolított rendezvénysorozat jó alkalmat teremtett a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer értékelésére, és **sor került a "jó gyakorlatok" összegyűjtésére és elismerésére valamint a fejlesztési elképzelések megfogalmazására**.

A szociális szolgáltatások modernizációja és a gyermekjólét területén 2 kiemelt TÁMOP projekt előkészítésén jelentős belső és külső erővel dolgozik az Intézet szinte minden egysége.

Az Intézet elkészítette a **"Jelentés a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről"** c. dokumentumot és közreműködött az Európa Tanács számára készített Magyar Nemzeti Ifjúságpolitikai Riport összeállításában.

A drogmegelőzés területén számos szakmai publikáció mellett közzétételre került a 2007. évi "Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről" c. összegző elemzés. E területen jelentős fejlesztő munkák is folytak az immár több mint 100 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon.

2.8.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A minisztériumi háttérintézmények átszervezése keretében az intézettől a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez került átadásra a Salgótarjáni Képzésszervezési Központ, az ESZA Kht-hoz a Projektigazgatóság, a szakértői névjegyzékek vezetése átkerült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz. Az Intézet vette át a Foglalkoztatási Hivataltól a Munkaügyi Igazgatóságot, a megszűnt Mobilitástól az Ifjúságkutatási irodát, és részjogkörű költségvetési egységként a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetet. Az Országos Kríziskezelő Információs Telefonszolgálat költségei és létszáma bázisként megjelentek az Intézet költségvetésében. Az átszervezéssel egyidőben az Intézmény engedélyezett létszma 191 főről 123 főre csökkent.

2.8.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2 226,5	594,6	2 048,4	1 895,0	85,1%	92,5%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	<i>463,1</i>	<i>358,3</i>	<i>546,5</i>	<i>532,4</i>	<i>115,0%</i>	<i>97,4%</i>
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	361,6		430,5	408,2	112,9%	94,8%
Támogatás	1 378,4	594,6	977,8	977,8	70,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 126,6		640,1	635,5	56,4%	99,3%
Létszám (fő)	191	123	123	117	61,3%	95,1%

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	594,6		594,6	358,3
Módosítások jogcímenként				
2117/2007 (VI.25.) Korm.hat. - 13. havi illetmény	19,7		19,7	14,9
2216/2007 (XI.16.) Kor.hat. - Egyensúlyi tartalék	25,0		25,0	
8/2005 (II.8.) Korm.rend. - Prémiumévek	6,7		6,7	5,0
2128/2007 (VII.3.) Korm.hat. - céltartalék felhasznál.	39,1		39,1	29,7
13/2007 (II.6.) Korm.rend. - Létszámcsökkentés	12,3		12,3	9,3
Egy.bánásm. és az esélyeg.fejl.	40,0		40,0	
A kábyszer-fogy.megelőz.kapcs.fel.	220,0		220,0	5,8
A társad. kir. elleni küzd, egy. cs.t.	8,0		8,0	
NFT-s fejl. előkész, proj. kid.	6,0		6,0	
Jelentés az ifj.önk. és str.fejl.tém.	0,2		0,2	
Gyermekjól. és gyermekv.szolg.fejl.	6,2		6,2	0,6
- Intézm. Bevételek teljesülése, maradv. átvétel,	430,5	430,5		61,8
Maradvány igénybevétele	640,1	640,1		61,1
2007. év módosított előirányzat	2 048,4	1 070,6	977,8	546,5

2.8.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest 1.453,8 MFt-tal nőtt 2007-ben. Az előirányzat-növekedés 1.167,2 MFt összegű a működési kiadások előirányzatának növekedéséből, 286,6 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A dologi kiadások előirányzata 707,3 MFt-tal nőtt, ami 629,3%-os növekedésnek felel meg. A módosított kiadási előirányzat (2.048,4 MFt) terhére 2007-ben 1.860,2 MFt teljesült, ami 90,8%-os teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatás előirányzata 188,2 MFt-tal 52,5%-kal nőtt, a teljesítés 97,4%-os.

A kiadási előirányzat-növekedésből 44,0% az előző évi pénzmaradvány előirányzatosításából adódik.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzata 4 MFt-ról 61,5 MFt-ra növekedett, a teljesítés 96,7%-os. A felújítási előirányzat évközi módosítás hatásaként 2,3 MFt-ra emelkedett mely teljes összegében felhasználásra került.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 86,4%, felhalmozási kiadások teljesítése 1,4% és az előző évi előirányzat-maradvány terhére pénzmaradvány átadás 12,2%.

2.8.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az előirányzat módosítások (1.453,8 MFt) összegéből 1.070,6 MFt intézményi hatáskörben, 280,4 MFt felügyeleti hatáskörben, míg 102,8 MFt kormányzati hatáskörben történt. Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítást elsősorban az intézmény átszervezésével kapcsolatos pénzeszköz átadások, a felügyeleti hatáskörű módosítást pedig a többletfeladattal összefüggésben a fejezeti kezelésű előirányzat terhére átadott támogatások indokolták. Kormány hatáskörű módosításra elsősorban a létszámleépítés többletkiadásaival összefüggésben, a 13. havi illetmény kiegészítése, valamint a prémiuméves foglalkoztatással összefüggésben került sor. Az évközi előirányzat módosítások következtében az Intézmény 2007. évi módosított kiadásai előirányzata 2.048,4 MFt-ra változott.

2.8.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

Az SZMI engedélyezett létszáma (123 fő) 2007. évben nem változott, az átlagos statisztikai állományi létszám 117 fő volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatás 2007. évi eredeti előirányzata 188,2 MFt-tal nőtt 2007-ben. Ebből 58,9 MFt-ot kormányzati hatáskörben, 6,4 MFt-ot felügyeleti hatáskörben kapott az Intézet, 123,0 MFt-ot pedig intézményi hatáskörű módosítás. Az 546,5 MFt módosított előirányzat terhére a teljesítési adat 532,4 MFt, amely 97,4%-os teljesítésnek felel meg. A dolgozók részére nem rendszeres személyi juttatás az intézmény közszolgálati szabályzatában meghatározott mértékben kerül kifizetésre.

A kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás a 2006. évi létszámleépítés áthúzó hatásától, a 13. havi illetménykiegészítés, illetve a prémiumévek foglalkoztatásához nyújtott

költségvetési támogatás céltartalék terhére történő átcsoportosításából adódott. Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás többletfeladattal összefüggésben átadott előirányzat átcsoportosításból keletkezett (kábitószerszergyártás megelőzéséhez kapcsolódó feladatokra).

2.8.2.1.3 *A dologi kiadások előirányzatának alakulása*

A 112,4 MFt eredeti előirányzatot felügyeleti hatáskörben 146,4 MFt-tal, intézményi hatáskörben 560,9 MFt-tal növelték. A 819,7 MFt módosított előirányzatra a teljesítés 89,0%-os 729,5 MFt.

A teljesítés szignifikáns része 60,5%-a a vásárolt közszolgáltatások jogcímen keletkezett, az ÁFA kiadások 12,9%-ot, a szolgáltatási kiadások 6,4%-ot, míg a készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatás, kiküldetés, szellemi tevékenység, illetve az egyéb dologi és folyó kiadások mindösszesen 20,2%-ot képviselnek a dologi kiadáson belül. Szellemi tevékenység végzésére 19,0 MFt-ot fordított az Intézet.

A dologi kiadások előirányzat maradványából 3,1 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt, elvonásra felajánlott maradvány. A teljesítés a takarékosági követelmények betartása mellett jelentősen meghaladja az eredeti előirányzatot. A dologi kiadások fedezetének szignifikáns részét az Európai Unió pályázatok, valamint az előző évi pénzmaradvány felhasználása biztosította.

2.8.2.1.4 *Támogatásértékű kiadások, egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása*

Egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 3,0 MFt volt. Fejezeti hatáskörben 125,5 MFt-tal, intézményi hatáskörben 86,4 MFt-tal nőtt az előirányzat 214,9 MFt-ra. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 82,4%-os. Központi költségvetési szervnek 1,9 MFt támogatásértékű működési kiadás került folyósításra, míg ellátottak pénzbeli juttatása címen 0,1 MFt-ot fizetett ki az intézmény.

2.8.2.1.5 *A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása*

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 4,0 MFt. Kormányzati hatáskörben 25,0 MFt-tal, intézményi hatáskörben 34,8 MFt-tal került az előirányzat megemelésre. A 63,8 MFt összegű módosított előirányzat teljesítése 61,9 MFt, mely 97,0%-nak felel meg.

2007-ben a felhalmozási kiadások 96,3%-át intézményi beruházási kiadások finanszírozására fordították, 3,7 %-át pedig felújításra.

A Kormányzati hatáskörű előirányzat módosításra a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére került sor, az alábbi indokok alapján:

Az Intézet épületén megépítése óta általános felújítási, javítási és korszerűsítési beruházások nem történtek. A működési feltételek biztosításához minimális, nélkülözhetetlen javítási és karbantartási munkálatok nem akadályozták meg az épület általános állagromlását. Az elektromos hálózat elavult, az informatikai hálózat tovább nem bővíthető, folyamatos problémát okozott a lapos tetők beázása, továbbá az intézeti költségvetésre nagy terhet rótt a

korszerűtlen nyílászárók miatti tetemes fűtésköltség, valamint ugyan ezen okból a nyári időszakban az irodákban uralkodó - a munkavégzést szinte lehetetlenné tevő - magas hőmérséklet. Szükséges volt a nem irodaként működő terület irodákká történő átalakítása, valamint az elhelyezési szabályoknak megfelelő irattár kialakítása.

A fenti célok megvalósítására a tárca 25,0 MFt támogatást biztosított a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére.

2.8.2.1.6 Előző évek előirányzat-maradványátadása

2007. év során az Intézet előző évi előirányzat maradvány-átadás jogcímen 226,7 MFt kiadást teljesített a következő célokra: Országos nyilvántartási, jelentési és férőhelyfigyelő rendszer működtetésére, kistérségi szociális felzárkóztató programra, az intézményátszervezéssel kapcsolatban a Salgótarjáni Képzésszervezési Központi részére, regionális szociális tervezés és hálózatépítésre.

2.8.2.2 A bevételek alakulása

2.8.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmény bevételeinek 91,4%-a a működési költségvetés javára teljesült, 8% előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származott, és mindössze 0,6% a felhalmozási bevételek aránya. Az intézmény módosított bevételi előirányzata (430,4 MFt) 94,8%-ban teljesült.

A 22,3 MFt-os bevételi elmaradás oka, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez az SZMI-től átkerülő Salgótarjáni Képzésszervezési Központ dolgozóinak decemberi, illetve 13. havi bérét az SZMI előlegezte meg. Az NSZFI a megelőlegezett bért 2007. júniusában megtérítette, melynek összegét az Intézet – helytelenül, kiadás megtérülése helyett – bevételi jogcímen előirányzatosította.

Az előző évi előirányzat-maradvány átvétele jogcímen 32,6 MFt bevétel realizálódott, melyből 27,0 MFt a megszűnt Mobilitás előirányzat-maradványa (a maradványt a Mobilitás általános jogutódja a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal utalta át az Intézet részére), 5,6 MFt pedig felügyeletei szervtől kapott – többletfeladattal összefüggő – támogatás.

A 2007. évben a beérkezett bevételek után 5%-os befizetési kötelezettség jogcímen 334,0 MFt teljesítés történt.

2.8.2.2.2 A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya

Tartósan adott kölcsönök állománya 2007. december 31-én 0,2 MFt, mely összeg a jogelőd intézmény (Mobilitás) által adott lakáskölcsön összege. Az adósok korábbi években keletkezett állománya 1,0 MFt, mely jelenleg bírósági eljárás alatt van.

A vevőkövetelések összege 0,4 MFt, melyből a 60 napon túli tartozás összege 0,3 MFt.

A mérlegben kimutatott kötelezettségek szállítói tartozásokból erednek, melynek év végi állománya 10,2 MFt.

2.8.2.2.3 *Költségvetési támogatás alakulása*

Az év folyamán az 594,6 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok miatt módosult:

1. A 2007. évi 13. havi 1/2-edének júniustól novemberig történő 6 havi kifizetésének fedezetére az intézmény 2117/2007 (VI.25.) kormányhatározat alapján 19,7 MFt támogatást kapott;
2. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 6,7 MFt támogatás került az intézmény részére átcsoportosításra.
3. A 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján az intézményi beruházási kiadások fedezetére a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére 25,0 MFt támogatást kapott.
4. A 2006. évről áthúzódó létszámleépítés fedezetére a központi költségvetés céltartaléka terhére 51,4 MFt támogatás került biztosításra.
5. Felügyeleti hatáskörben – az Intézet többletfeladataival összefüggésben – megállapodás alapján 280,4 MFt került átcsoportosításra.

2.8.2.3 *Előirányzat-maradvány*

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása	977,8
(+) Az intézmény teljesített bevétele	408,2
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	635,5
(-) Teljesített kiadások	1895,0
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	126,5
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	4,6
= Tartalékok összesen	131,1

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 52.§ (4) bekezdése, valamint a Szociális és Munkaügyi Miniszter döntése alapján az Intézet maradványtartási kötelezettsége 53,8 MFt-ban került meghatározásra. Az Intézet tárgyévi korrigált előirányzat-maradványa 126,5 MFt volt.

2.8.2.3.1 *A korábbi években keletkezett előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az Intézmény felhasználásra engedélyezett előirányzat maradványa 640,1 MFt, melyből a 635,5 MFt a kötelezettségvállalásnak megfelelően került felhasználásra.

2.8.2.3.2 *A 2007. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az Intézet 2.048,4 MFt módosított előirányzata terhére 1.860,2 MFt kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 188,2 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2007. évi bevételi lemaradás 22,3 MFt, a keletkezett 2007. évi és a korábbi években keletkezett, de 2007-ben fel nem használt maradvány (4,6 MFt) összesen 131,1 MFt. Az Intézet jóváhagyandó maradvány összegéből 128,1 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyből 0,1 MFt az 5%-os befizetési kötelezettség maradványaként önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 3,1 MFt dologi kiadások jogcímen keletkezett.

2.8.3 *Egyéb*

2.8.3.1 **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 31,9%-kal csökkent 2007-ben. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 4,7 MFt-tal nőtt, míg az ingatlanok bruttó értéke 238,6 MFt-tal, a gépek, berendezése, felszerelések értéke 37,2 MFt-tal, valamint a járművek értéke 7,5 MFt-tal csökkent.

Az intézmény tulajdonában lévő eszközök bruttó értékének csökkenése elsősorban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére átadott Salgótarjáni Képzésszervezési Központtal indokolható. Az NSZFI részére térítésmentesen került átadásra 277,8 MFt bruttó értékű ingatlan, 0,9 MFt bruttó értékben immateriális javak, 12,3 MFt bruttó értékű jármű, illetve 52,3 MFt bruttó értékű gép és felszerelés. Az intézmény-átalakítás során a fentieken túl az ESZA Kht-hoz került 4,2 MFt bruttó értékű gép és berendezés átadásra.

Selejtezés kizárólag a gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoporton belül történt 2,9 MFt összegben. 2007. évben értékesítés nem történt.

Az immateriális javak nettó értéke 2,1 MFt-tal nőtt, míg a fenti intézmény átszervezéssel összefüggésben az ingatlanok nettó értéke 212,2 MFt-tal, a gépek berendezések nettó értéke 18,5 MFt-tal, a járművek nettó értéke pedig 2,9 MFt-tal csökkent.

2.9 **11 cím: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság**

2.9.1 *Feladatkör, tevékenység*

2.9.1.1 **A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk**

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alaptevékenységét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint az NFH által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007.(XII.13.) Korm. rendelet, továbbá az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998.(IV.29.) Korm. rendelet határozza meg.

Az intézmény honlapjának címe: www.nfh.hu

Törzskönyvi azonosítója: 307387

A 2007. év a hatósági fogyasztóvédelem területén alapvető változást hozott. A III. Középtávú Fogyasztóvédelmi Politika elvárásait teljesítve megszűnt az év elején regionálissá szervezett fogyasztóvédelmi felügyelőségek kettős irányítása. A felügyelőségeknek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe történő integrálásával létrejött a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az alapvető változások nem vetették vissza a tevékenység eredményességét. A hatóság tevékenysége erőteljesebbé vált, az új szervezettel hatékonyabban működött. A Parlament a fogyasztóvédelem fontosságára tekintettel tavaly megalakította a Fogyasztóvédelmi Eseti Bizottságot, melynek munkáját a hivatal folyamatosan háttérnyaggal és háttér-információkkal látta el.

Az elmúlt évben négy hatóság (APEH, NFH, OMMF, VPOP) együttműködési megállapodás keretében összehangolt ellenőrzéseket végzett, melynek hatása össztársadalmilag egyértelműen kedvező megítélést kapott.

Az együttműködés hatékonyságát, sikerességét elmélyítette a 2007. novembertől 2008. januárig tartó „**Csillagszóró Hadművelet**” elnevezésű, nyolc résztvevőre bővült ellenőrző hatóság által végrehajtott ellenőrzési akció-sorozat. Ennek tapasztalatai alapján 2008. évben a hatóságok együttműködése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, FVM Állategészségügyi Hatóság (MGSzH), és az Országos Rendőr Főkapitányság bevonásával egészül ki. További együttműködési megállapodást írt alá a hatóság a tevékenységét a hatóságok közül legújabbban megkezdő Egészségbiztosítási Felügyelettel is.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az elmúlt évben - Ellenőrzési és Vizsgálati Programjában meghatározott és ezen kívül elrendelt - összesen 51 országos, valamint 10 egész éven át tartó folyamatos ellenőrzést folytatott le.

Megállapítható, hogy az előző évnél is hatékonyabb volt a fogyasztóvédelmi tevékenység, több mint 43.000 egység **ellenőrzésére** került sor, melynek eredményeként a fogyasztóvédelmi jogsértések súlya csökkent. Az ellenőrzések eredményének tekinthető kifogásolási arány 45,2%. Ez az arány az előző évekhez képest javulást mutat, mely betudható annak, hogy az elmúlt évben nagyobb hangsúlyt fektettek az ismételt és utóellenőrzésekre.

A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során 185 olyan terméket mintavételezett a forgalomból, amiről a laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapították, hogy nem felel meg a biztonságos forgalmazás feltételeinek és azok a **forgalomból kivonásra** kerültek. Ezen termékek a villamossági termékek, valamint a gyermekjátékok és gyermekruházat köréből származnak.

Élelmiszer-ipari **termékek** ellenőrzése tekintetében kiemelhetjük, hogy a korábbi negatív tapasztalatokra figyelemmel az iskolai és kórházi büfék, valamint a közétkeztetés keretébe illesztett gyermekétkeztetés lett 2007. évben górcső alá véve. Mindkét témakörben prioritást kapott a kormányzat által is preferált egységes táplálkozási program illetve az erre irányuló tevékenység ellenőrzése.

A **szolgáltatások** több olyan területét ellenőrizte a hatóság, melyek a fogyasztók széles körében mindennapos problémát okoznak. A hivatalos KSH adatok alapján a fogyasztók kiadásai több, mint egyharmadát szolgáltatásokra költik, s ez az arány évről évre emelkedik. A gyermekkorúak, illetve a 18. életévüket be nem töltött személyek védelmében ellenőrizték az alkoholtartalmú italok és dohánytermékek reklámozására és értékesítésére, valamint a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályok betartását, az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségét – különös figyelemmel az Internet fiatalokat érintő veszélyeire.

Kérelmek, bejelentések alapján közel 13.000 esetben kellett a hatóságnak eljárni, a fogyasztókapcsolati irodákat 112.000-nél több ügyfél kereste fel.

Elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságként a regionális felügyelőségek **25.992 határozatot** hoztak, mint II. fokú hatósághoz közel 5.000 hatósági és egyéb ügyirat érkezett, amely 60%-al haladja meg az előző évit.

A **laboratóriumok** az év során 9.631 db vizsgálatot végeztek el, melynek 53%-a piacfelügyeleti tevékenységgel összefüggésben biztonsági vizsgálat volt. A laboratóriumok akkreditált státuszainak fenntartása érdekében az irányítási rendszerek folyamatosan fejlesztésre kerültek. A szervezeti átalakítás változásait rendkívüli felülvizsgálatok keretén

belül elfogadta a Nemzeti Akkreditáló Testület. A vizsgálati területek nem módosultak, így a felügyeleti eljárás során a státusz fenntartása ellen nem emeltek kifogást.

A fogyasztóvédelmi hatóság **tájékoztatási tevékenységének** bázisa a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a sajtókapcsolatok működtetése volt, amely az ellenőrzések ütemezésének és menetének megfelelően elsősorban a szezonális témák mentén volt a legintenzívebb. A hatósági ellenőrzésekről szóló híradások alkalmat teremtettek arra, hogy hasznos és fontos kérdésekről adjon a hatóság megfelelő tájékoztatást.

A fogyasztóvédelem társadalmosítása hangsúlyos pontja a III. Középtávú Fogyasztóvédelmi Koncepciónak. Az NFH hagyományosan jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel, többükkel helyi, vagy központi együttműködési megállapodások keretei között. Az elmúlt évben pontosan a társadalmosítás szellemében a regionális felügyelőségek és kirendeltségeik folyamatosan nyitottak a civil szervezetekkel közösen működtetett fogyasztó-kapcsolati irodákat, melyeket a lakosság, a fogyasztók kereshetnek fel panaszaiikkal, érdeklődő kérdéseikkel.

2.9.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az év közepén elfogadott III. középtávú fogyasztóvédelmi politika irányelvei a fogyasztóvédelem megerősítését, egységes fogyasztóvédelmi hatóság létrejöttét, általános hatáskört fogalmaznak meg. Ennek tükrében a 1033/2007.(V.23) kormányhatározat szeptember 1-vel a területi szerveket a volt Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe integrálta, szakmailag és gazdaságilag egy szervezetet, az egységes Fogyasztóvédelmi Hatóságot hozva létre.

2.9.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 568,2	1 156,5	1 970,8	1 873,7	119,5%	95,1%
ebből: személyi juttatás	672,9	518,8	803,8	803,8	119,5%	100,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel	602,6	475,4	741,1	755,5	125,4%	101,9%
Támogatás	767,5	681,1	1 180,8	1 180,8	153,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	247,0		48,9	48,9	19,8%	100,0%
Létszám (fő)	142	125	362	196	138,0%	54,1%

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 156,5	475,4	681,1	518,8
Módosítások jogcímenként				
• 2216/2007 (XI.16.) Kor.hat. - Egyensúlyi tartalék	97,0		97,0	
• 13/2007 (II.6.) Korm.rend. - Létszámcsoökkentés	13,2		13,2	10,0
• 8/2005 (II.8.) Korm.rend. - Prémiumévek	8,6		8,6	6,5
• 2117/2007 (VI.25.) Korm.hat. - 13. havi illetmény	37,9		37,9	28,7
• Fejezeti általános tartalék	66,1		66,1	50,3
• 21136-1/2007-SZMM Iktatószámú SZMM-ÖTM megállapodás alapján 211 fő átadásához kapcsolódó költségek	293,1	16,2	276,9	187,4
- Intézm. Bevételek teljesülése, maradv. átvétel,	249,5	249,5		2,1
- Maradvány igénybevétele	48,9	48,9		
2007. év módosított előirányzat	1 970,8	790,0	1 180,8	803,8

2.9.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.9.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (1.156,5 MFt) 70,4%-kal, 1.970,8 MFt-ra nőtt 2007-ben. A növekedés 418,2 MFt összegben a működési, 396,1 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat terhére 2007-ben 1.873,7 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a személyi juttatások (285 MFt), a munkaadókat terhelő járulékok (90,8 MFt), valamint az egyéb működési célú támogatások, kiadásokat (45,2 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 2,8 MFt-tal csökkent 2007-ben.

A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése kizárólag az intézményi beruházási kiadások jelentős összegű növekedésének köszönhető, hisz az intézmény felújítási előirányzattal nem rendelkezett.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (76,4%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (23,6%) viszonyítva.

Intézményi hatáskörben az intézmény jellemzően a 2006. évi maradvány felhasználásával, illetve a befolyt bírságbevételekkel összefüggésben hajtott végre előirányzat módosítást.

Felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat módosítás 359,2 MFt értékben került végrehajtásra. Az integráció végrehajtásaként az SZMM-ÖTM között létrejött keretmegállapodás alapján a Közigazgatási Hivataloktól átvett 211 főre számított bér, járulék, dologi, valamint felhalmozási kiadások előirányzataival, összesen 293,1 MFt került átcsoportosításra az intézmény részére. A fejezeti általános tartalék terhére 2007. évben a 26 fős létszámfejlesztés kapcsán 23,3 MFt, míg a jutalmazási kerthez kapcsolódóan 42,8 MFt került átadásra.

2.9.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszám 125 fő volt, év végére ez a létszám az alábbi okok miatt 362 főre módosult.

A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V.23.) Korm. határozat értelmében az egységes fogyasztóvédelmi szervezetrendszer megteremtése céljából a fogyasztóvédelmi felügyelőségeket a közigazgatási hivatalok szervezetéből a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe kell integrálni, ehhez 211 fő átadása; valamint az integrált Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyeletét ellátó minisztérium szakmai egységének létszámfeltételeinek javítása érdekében 26 fő létszámfejlesztés végrehajtása valósult meg.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 196 fő volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (518,8 M Ft) az év során 285 M Ft-tal emelkedett. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 165,2 M Ft-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 92,3 M Ft-tal, a külső személyi juttatásoké 27,5 M Ft-tal nőtt.

A 2007. évben 73,4 M Ft jutalom kifizetésére került sor, mely teljes egészében normatív alapon került kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 1,4 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

2.9.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (380 M Ft) év közben 2,8 M Ft-tal (377,2 M Ft-ra) csökkent, melynek terhére 2007-ben 331,9 M Ft összegben történt teljesítés.

A hatóságnál összességében felmerülő dologi kiadások 27,4%-a készletbeszerzésre; 8,2%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 25,5%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 15,6%-a kiküldetés reprezentációra; 0,9%-a vásárolt közszolgáltatásokra, míg 7,2%-a egyéb dologi kiadásokra (általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére a dologi kiadások 15,2%-a) került kifizetésre. Az egyéb folyó kiadások összege 18,7 M Ft, mely a dologi és egyéb folyó kiadások arányát tekintve 5,6%.

Az egyéb folyó kiadások teljesítésének jogcímen 2007-ben 18,7 M Ft került kifizetésre, melyből 2,0 M Ft a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségekből, 0,3 M Ft pedig az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik.

Külföldi kiküldetésre fordított kiadások nagy része az EU-s kötelezettségekből fakad. Európai Unió Bizottsági üléseken szakértőként, állandó meghívottként vesznek részt a kiküldöttek. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a különböző fogyasztóvédelmet érintő konferenciákra való részvételre nyílt lehetőség.

A folyamatos működés biztosítására a Közigazgatási Hivatalokkal megállapodás született, hogy a szolgáltatások tekintetében a bérleti és üzemeltetési szerződések megkötéséig az üzemeltetési szolgáltatásokat fenntartja és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pedig

vállalja az indokolt költségek megtérítését. A szolgáltatás költségeinek megtérítése továbbszámlázott szolgáltatás formájában valósult meg.

2.9.2.1.4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

A kormányzati szinten megfogalmazott igény szerint társadalmi és egyéb gazdálkodó szervek támogatására – a fogyasztóvédelmi ismeretek széleskörű terjesztésének céljából – 2007. évben 41,8 MFt-ban került sor. Ebből 15,0 MFt 2006. évi kötelezettségvállalás alapján a maradvány terhére került kifizetésre.

A Civil Fogyasztóvédelmi szervezetek támogatása az összes szervezet esetében az alapszabályzatukban megfogalmazott fogyasztóvédelmi célok (a Fogyasztók széles körű tájékoztatása, tanácsadás, tudatos fogyasztóvá nevelés, fogyasztói jogi ismeretek átadása, fogyasztókapcsolati iroda működtetése, stb) megvalósítását szolgálja, elszámolási kötelezettség előírásával.

2.9.2.1.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az NFH 2007. évben 443,1 MFt összegű beruházást valósított meg. 2007. év során épület átalakításra, klíma berendezések beszerelésére 14,4 MFt-ot fordítottak. 11 MFt-ért a Budapest, VIII. József krt. 6. szám alatti épületében európai színvonalú informatikai, hang és vizuáltechnikai eszközökkel felszerelt oktatási kabinet kialakítását valósította meg. Az oktatókabinetben folyik a fogyasztóvédelmi ellenőrzések hatékonyságát biztosító belső szakmai továbbképzés, a bevezetésre kerülő új informatikai rendszerek felhasználóinak oktatása, a többletlétszám szakmai felkészítése. Év végén gépjárművek beszerzése összesen 48,6 MFt értékben realizálódott.

Az Élelmiszer és Vegyi Laboratórium, illetve a Mechanikai és Villamos Labor fejlesztése, korszerűsítése érdekében 68,1 MFt összegben műszerek, berendezések beszerzésére került sor, a meglévő műszerek szükség szerint korszerűsítésre kerültek a hatósági ellenőrzések hatékonyságának növelése, illetve új vizsgálati módszerek bevezethetősége érdekében.

Az elavult számítástechnikai géppark cseréjére, vásárlására összesen 73,2 MFt-ot fordított az intézmény. Szellemi termékek vásárlása keretében az év során megvásárolt és a Közigazgatási Hivataloktól átvett számítástechnikai eszközök licence jogai 56,3 MFt-ba kerültek. A már meglévő KPIR, társhatóság és bírságanalítika szoftvereket 23,7 MFt értékben fejlesztették tovább.

Az Elektronikus Gerinchálózathoz való kapcsolódásra 148,9 MFt-ot fordított a hatóság. Ezzel az egyszeri nagy értékű beruházással a következő évek aránytalanul magas havi díjait kívánta kiváltani. A havi üzemeltetési díj beruházás nélkül 12 MFt ráfordítást igényelne, szemben az egyszeri beruházást követő 3 MFt-os havidíjjal.

A 2007. évi költségvetésben felújítási kiadásokkal nem számoltak.

2.9.2.2 A bevételek alakulása

2.9.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A 2007. évi költségvetésben 410 MFt bírságbevételt irányzott elő az intézmény. Ez a teljes bírságbevételből törvényben előírt befizetési kötelezettség után a Hatóságnál maradó rész. A teljes bírságbevétel 1.389,7 MFt, mely 18%-kal magasabb a 2006.évben befolyt összegnél.

Nagyon sok esetben a felszólítások ellenére sem tudott a hatóság eredményt elérni a bírságok befizetése területén. Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal együttműködési megállapodás van érvényben az adók módjára behajtható bírságok beszedésre.

Az év végi kintlévősége az intézménynek 735,5 MFt, mely a tavalyi évhez képest 200 MFt-tal nőtt.

2007. évben befolyt bírságbevételek megoszlása

<i>Bírságok megnevez.</i>	<i>A bázisév százalékában</i>
Szabálysértési	25,5%
Helyszíni	36,8%
Minőségvédelmi	119,5%
Reklám	232,7%
Fogyasztóvéd.	107%
Dohány	334,8%
Végrehajtási	13,16%
Eljárási	-
<i>Összesen:</i>	<i>118,1%</i>

Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke az előirányzott 23,0 MFt-tal szemben 16,2 MFt-ra teljesült. A csökkenést a vevői reklamációval kapcsolatos vizsgálati tevékenység igénybevételeinek vártnál nagyobb arányú csökkenése okozta. Ennek oka az, hogy nem csak az NFH végezhet ilyen vizsgálatokat, illetve szakvéleményük elfogadása nem kötelező jellegű. A bérleti díj bevételeik a vártnál kedvezőtlenebbül alakultak, hisz a szerződött cég jelzése ellenére továbbra is fenntartotta bérleti jogviszonyát, de vele szemben, öt havi összesen 13,7 MFt elismert követelést tart a hatóság nyilván.

2007. szeptember 1-ig a behajtásra átadott bírságkövetelések költség általány megelőlegezése az első fokon eljáró megyei Felügyelőség, tehát a Közigazgatási Hivatalok költségvetését terhelte, így ezen költség általány megtérülések is a Közigazgatási Hivatalok számlájára folynak be.

2.9.2.3 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 561,1 MFt-ról 755,7 MFt-ra nőtt az év során, ami elsősorban az adósokkal szembeni követelések miatt növekedett. Ezen követelés összege 191,9 MFt-tal növekedett. A növekedés a reklámozásra vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt kiszabott nagy összegű bírságokból adódik. A vevőkkel szembeni követelések 4,6 MFt-tal növekedtek, viszont az egyéb követelés összege 1,9 MFt-tal csökkent. A vevőkkel szembeni követelések részben korábbi évek kiszámlázott, de be nem fizetett vizsgálati díjait, valamint a bírság határozatban tovább számlázott vizsgálati díjak ki nem fizetett összegeit tartalmazzák. Az egyéb követelések tartalmazzák a dolgozóknak nyújtott lakásépítési célú kölcsönök egy éven belül esedékes törlesztő részleteit. Ezen követelések

között szerepel még korábbi munkavállalónk jogerős bírósági határozat alapján előírt kamatokkal növelt tartozása is.

A kötelezettségek állománya az előző évi 110,5 MFt-ról 144,5 MFt-ra növekedett. Tárgyévi kötelezettségeinek az intézmény az igénybevett termékértékesítés és szolgáltatás nyújtással összhangban határidőben eleget tett. A 2007. december 31-én kimutatott kötelezettségük csak rövid lejáratú tételeket tartalmaz. A szállítói kötelezettségek összeg növekménye ebből 19,4 MFt, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú miatti kötelezettség összege 84 MFt, mely az előző évhez képest 43,3 MFt-tal nőtt. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 62,7 MFt növekményt mutatnak.

2.9.2.4 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 602,4 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok miatt módosult:

1. A 2007. évi 13. havi 1/2-edének júniustól novemberig történő 6 havi kifizetésének fedezetére az intézmény 2117/2007 (VI.25.) kormányhatározat alapján 37,9 MFt támogatást kaptak.
2. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 8,6 MFt támogatás került az intézmény részére átcsoportosításra.
3. A 13/2007.(II.6.) kormányrendelet alapján a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a létszámcsökkentési kiadásainak fedezetéül 13,2 MFt költségvetési támogatást kapott az intézmény.
4. A 2216/2007 (XI.16.) kormányhatározat alapján az intézmény összesen 97,0 MFt-os támogatást kapott a fejezeti egyensúlyi tartalékból az NFH kialakításával és az intézmény átszervezésével kapcsolatban felmerült költségek fedezetéül.

2.9.2.5 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása	1.180,8
(+) Az intézmény teljesített bevétele	755,5
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	48,9
(-) Teljesített kiadások	1.873,7
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	111,5
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
= Tartalékok összesen	111,5

A 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdése, valamint a 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozat alapján a minisztérium az intézmény részére 50,0 MFt összegű maradványképzési kötelezettséget írt elő, mely a kiadások teljesülésének elhúzódásával és a bevételek túlteljesülésével összefüggésben az év végére viszonylag magas mértékben, 111,5 MFt-ra túlteljesült.

2.9.2.5.1 *Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2006. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.9.2.5.2 *A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmény 1.970,8 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 1.873,7 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 97,1 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2007. évi bevételi többlet 14,4 MFt volt, a keletkezett 2007. évi maradvány 111,5 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

2.9.3 *Egyéb*

2.9.3.1 *A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései*

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 34,4%-kal (724,7 MFt-tal) nőtt 2007-ben, így az eszközök bruttó értéke 2.830,2 MFt. Ezen belül ingatlanok bruttó értéke 100,9 MFt-tal, járművek bruttó értéke 234,6 MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 92,5 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések értéke 453,5 MFt-tal nőtt.

A bruttó eszközérték magas növekedése az intézmény átszervezésével, térítésmentes átvételből adódóan, illetve beszerzés kapcsán magyarázható. Járművek esetében 41,4 MFt értékben, gépek, berendezések, felszerelések esetében 236,9 MFt értékben, ingatlanok kapcsán 11,8 MFt, immateriális javak viszonylatában 80,5 MFt értékben került sor eszköz beszerzésre, felújításra, míg e jogcímen a teljes növekedés áfa nélküli értéke 370,6 MFt. A térítésmentes átvétel járművek esetében 119,6 MFt értékben, gépek, berendezések, felszerelések esetében 176,7 MFt értékben, ingatlanok kapcsán 86,8 MFt, immateriális javak viszonylatában 0,9 MFt értékben került sor. E jogcímen a teljes növekedés értéke 384,0 MFt.

Ezzel szemben 143,3 MFt értékű térítésmentes átadás és 91,7 MFt összegű selejtezés következtében az eszközök bruttó értéke összesen csak 288,8 MFt-tal csökkent.

A befektetett eszközök bruttó értékének 31,6%-a 0-ig leirt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 22,6%-a, gépek felszerelések 69,9%-a, az ingatlanok 0,1%-a, a járművek 7,4%-a 0-ig leírt eszköz. A 2007-es évben 1.584,4 MFt terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra.

2.10 **12 cím: Állami szociális intézetek**

2.10.1 *Feladatkör, tevékenység*

2.10.1.1 **Az állami szociális intézetek alaptevékenysége, működésükre általános információk**

Az állami szociális intézetek cím alá az alábbi 4 intézmény tartozik:

Állami szociális intézetek	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Reménysugár Rehabilitációs Intézet (RHI)	309963	www.rhi.hu
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete (ÉFRI)	318442	www.efri.hu
Vakok Állami Intézete (VÁI)	324030	www.vakokintezete.hu
Mozgássérültek Állami Intézete (MÁI)	324041	www.merek.hu

Mind a négy szociális intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A címhez tartozó intézetek feladata egyrészt az egészségkárosodott, mozgás- illetve látássérült személyek ellátása, oktatása, szakmai képzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása, a beutaltak családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének előkészítése, az utógondozás megszervezése. Feladata másrészt a felnőtt értelmi fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációs, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, foglalkoztatása, az értelmi fogyatékosok családcsoportos gondozása, lehetőség szerint családba történő reintegrálása. A súlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek szociális ellátása, tartós bentlakás biztosítása, intézményi ápolása, gondozása, fejlesztő célú foglalkoztatása.

A szociális intézmények és a feladataik jogszabályi megalapozása:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről.

29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról.

1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről.

8/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról.

9/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.

11/2000. (X.18.) SzCsM. rendelet a fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról.

1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.

1/2000. (III.27.) SzCsM. Utasítás a Szociális és Családügyi Minisztérium által fenntartott szociális intézmények működéséről.

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról.

3/2006. (V. 17.) ICsSzEM. rendelet a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosításáról

A szociális intézményeknél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

Reménysugár Habilitációs Intézet

Az RHI súlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékos emberek gondozó otthona. Jelenleg két telephelyen működik a Nagytétényi Kastélyban és a Kápolna utcában. Az ellátotti férőhelyek száma az új épület átadásával 116 férőhelyre emelkedett.

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete

A jogszabály értelmében: "rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja". A cél érdekében az Intézet feladata az igénybe vevők oktatása, képzése, átképzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása, a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérés előkészítése, ill. az utógondozás. Mindezekre öt, indokolt esetben 5+3 év áll rendelkezésre, az utókövetésre további két év. A folyamatos környezeti, életmódbeli megújulást szemléletváltozásnak is követnie kellett. Az évek folyamán sok-sok egyéni probléma egyedi, személyre szóló megoldása során jutottak el a segítő gondozási modell gyakorlatához. Kialakították a fejlesztő központot, ahol a lakók egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célok elérése érdekében meghatározott heti órarend szerinti, személyhez igazított ismeretbővítésben részesülnek 4-6 fős kis csoportokban. Több ellátási szinten és formában valósul meg a segítségnyújtás attól függően, hogy a lakó adottságai, képességei, erőfeszítései céljai eléréséhez és az egyéb körülmények (családi háttér, vagyoni-, jövedelmi viszonyok) milyen prognózist helyeznek kilátásba, milyen további életvitelre kell felkészíteni. A részintegrált lakóotthonokban élők mindennapjai során számtalan olyan új élethelyzet megoldására van szükség, amellyel a hagyományos intézeti feltételek mellett nem találkozhattak. Az intézethez közeli utcákban az anyaintézethez közel működő integrált lakóotthonokban az ott élők teljesen autonóm módon minimális támogatással szervezik mindennapjaikat. Az Intézetben engedélyezett férőhelyek száma: 132 fő.

Vakok Állami Intézete

Feladata a vakok és gyengénlátók egymásra épülő szociális ellátása, rehabilitálású gondozása az életkor, a látásvesztés mértéke és a társuló fogyatékoság figyelembe vételével, a felnőtt korú látássérült emberek komplex rehabilitációja és ellátása, lakhatási lehetőségeinek biztosítása, munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. A rehabilitációs szolgáltatások mellett a VAI lakhatást és ápolást-gondozást biztosít azon önellátásukban korlátozott, látássérült emberek számára, akiknek ellátása saját otthonukban biztonságosan nem megoldható. Az intézmény napközben, klubszerű, illetve családsegítő szolgáltatást kínál a Budapesten, saját otthonukban élő látássérült személyek számára. A bentlakásos férőhelyek száma 270 fő, a napközbeni ellátást nyújtó csoport (klub) férőhelyszáma: 30 fő.

Mozgássérültek Állami Intézete

Az intézménybe mindazon 14 éven felüli, nyugdíjkorhatárt még be nem töltött mozgássérült személy kérheti a felvételét, akik szeretnének valamilyen oktatásban, képzésben, átképzésben, vagy rehabilitációs célú foglalkoztatásban részt venni, de arra intézeten kívül nincs módjuk. Ennek megfelelően fiatalabb és idősebb, súlyosan sérült és teljesen önellátó, veleszületett és későbbi életkorban szerzett sérüléssel rendelkező embereknek egyaránt nyújtanak szolgáltatásokat. A bentlakásos elhelyezés formájában nyújtott szolgáltatások a lakók fizikai állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába állásának elősegítésére irányulnak. Az Intézetben különböző lakhatási formákban 134 fő számára tudnak ellátást biztosítani oly módon, hogy figyelembe veszik a mozgássérült emberek fizikai állapotát, egyéni készségeit és képességeit, életkor igényeit. Szakmai munka során különös figyelmet fordítanak a mozgássérült emberek életkörülményeinek javítására, jogaik tiszteletben tartására és azok érvényre juttatására az intézményen kívül is.

2.10.1.2 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A szociális intézetek nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló személyi és tárgyi erőforrásokat a leghatékonyabban használják fel. A rehabilitáció hangsúlyossá válása, új, az igényeknek jobban megfelelő ellátási formák bevezetése, a szociális foglalkoztatás lehetősége újabb és újabb feladatokat rónak az intézetekre. Szükséges a feladatok magas színvonalú ellátásához a meglévő szervezeti egységek, a feladatstruktúra, az anyagi eszközök elosztásának a megváltozott körülményekhez, igényekhez történő igazítása.

2.10.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	2 124,1	2 438,4	2 950,9	2 703,7	127,3%	91,6%
ebből: személyi juttatás	892,0	1 270,0	1 200,7	1 192,0	133,6%	99,3%
központi beruházás						
Folyó bevétel	441,2	264,8	421,8	388,8	88,1%	92,2%
Támogatás	1 734,2	2 173,6	2 310,3	2 310,3	133,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	146,5		218,8	199,5	136,2%	91,2%
Létszám (fő)	427	508	508	481	112,6%	94,7%

millió forintban egy tizedessel

Állami szociális intézetek	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 438,4	264,8	2 173,6	1 270,0
Módosítások jogcímenként				
13/2007.(II.6.) Korm.rend. Létszámcökkentés	6,8		6,8	5,1
2117/2007.(VI.25)Korm.hat.- 13.havi illetmény	37,0	0,0	37,0	28,1
2216/2007.(XI.16.)Korm.hat.-egyensúlyi tartalék	62,0	0,0	62,0	0,0
Fejezeti általános tartalék	29,1	0,0	29,1	22,0
Fej.kez.ből támogatás Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása-ÉFRI	1,8		1,8	
- Intézm. hatáskörben előirányzat átcsoportosítás, bevételek teljesülése,	157,0	157,0		-124,5
- Maradvány igénybevétele	218,8	218,8		
2007. év módosított előirányzat	2 950,9	640,6	2 310,3	1 200,7

2.10.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.10.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

A szociális intézetek kiadási előirányzata a tervezetthez képest (2.438,4 MFt) 21%-kal, 512,5 MFt-tal nőtt 2007-ben 2.950,9 MFt-ra. A módosított kiadási előirányzatban belül a személyi juttatások előirányzata 69,3 MFt-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata mintegy 51,4 MFt-tal csökkent. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 102,3 MFt-tal nőtt,

ebből az összegből 15,8 MFt az előző évi maradvány visszafizetése miatti előirányzat növekedés. A felhalmozási kiadások előirányzata 531,9 MFt-tal nőtt.

A módosított kiadási előirányzat 2007-ben 2.744,7 MFt-ra teljesült, a teljesítés 93 %.

A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások jelentős, 466 MFt összegű növekedésének köszönhető, a felújítás előirányzata év közben 66 M Ft-tal emelkedett. A felhalmozási kiadások előirányzata 71%-ban teljesült.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 80,6%, a felhalmozási célú kiadások aránya 17,9%.

A működési kiadások 70,3%-át a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok teszik ki, 29,7 % pedig a dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások ill. ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítési aránya.

a.) Módosítás Kormány hatáskörben

Kormányzati hatáskörben a szociális intézetek kiadási előirányzata 105,8 MFt-tal került megemelésre az alábbiak szerint:

- A 13/2007.(II.6.) Korm.rend. alapján a létszámcsökkentés többletkiadásaira a VÁI személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 5,1 + 1,7 MFt-tal, összesen 6,8 MFt-tal nőtt a központi költségvetés céltartaléka terhére.

- A 2117/2007.(VI.25) Korm.hat. alapján a 2007.év után járó 13. havi illetmény július-december hónapokban történő kifizetésének a fedezetére a szociális intézetek személyi juttatás előirányzata 28,1 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 8,9 MFt-tal, a kiadási előirányzat összesen 37,0 MFt-tal megemelésre került.

- A 2216/2007.(XI.16.) Korm.hat. alapján a szociális intézetek kiadási előirányzata 62,0 MFt-tal megemelésre került a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére az alábbi célokra:

RHI: a mosodai funkció átalakítására	(intézményi beruházás előirányzatára)	10,0 MFt
VÁI: tartós élelmiszerek vásárlására	(dologi kiadások előirányzatára)	2,0 MFt
MÁI: a „Holnap háza” befejezésére	(intézményi beruházás előirányzatára)	38,0 MFt
ÉFRI: 1 db mikrobusz beszerzésére	(intézményi beruházás előirányzatára)	12,0 MFt

b.) Módosítás fejezeti hatáskörben

Az állami szociális intézetek kiadási előirányzata felügyeleti hatáskörben 30,9 MFt-tal megemelésre került, mely összegből a személyi juttatás előirányzata 22,0 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 7,0 MFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 1,8 MFt-tal nőtt.

A felügyeleti hatáskörben jutalmazásra biztosított személyi juttatás és járulék előirányzat összege a MÁI-nál 16,1 MFt, az RHI-nál 13,0 MFt.

A felügyeleti hatáskörben a Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból az ÉFRI dologi kiadások előirányzatába átcsoportosításra került 1,8 MFt.

c.) Módosítás intézményi hatáskörben

Az intézetek működőképességének fenntartása érdekében került végrehajtásra a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. A személyi juttatás és járulékok előirányzat terhére az VÁI-nál történt nagyobb arányú átcsoportosítás az intézményi beruházás befejezésének az érdekében, továbbá a MÁI-nál a dologi kiadásokra, ezen belül is a készletbeszerzések és szolgáltatások előirányzat biztosítása érdekében. Az intézményi előirányzat módosítások eredményeképp a személyi juttatás előirányzata 124,5 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 69,1 MFt-tal csökkent.

Az intézményi előirányzat átcsoportosítások forrása mintegy 375,8 MFt-ot tesz ki, ezen belül a működési költségvetés bevétele 35,2 MFt, felhalmozási bevételek 116,2 MFt, előző évi előirányzat- pénzmaradvány átvétele 5,6 MFt, az előző évi előirányzati maradvány igénybevétele, 218,8 MFt.

2.10.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

Az állami szociális intézmények 2007. évi engedélyezett létszáma 508 fő volt. Ebből az RHI engedélyezett létszámkerete 114 fő, a MÁI-nál 111 fő, a VÁI-nál 198 fő, ÉFRI-nél 85 fő.

A személyi juttatások alakulása

Kormányzati hatáskörben a személyi juttatás előirányzat 33,2 MFt-tal emelkedett részben a létszámleépítés többletkiadásaira a központi céltartalék terhére biztosított forrásból.(5,1 MFt), részben pedig a 13. havi illetmény évközi kifizetésének részbeni fedezetére (28,1 MFt) Felügyeleti hatáskörben a jutalmazásra biztosított személyi juttatás előirányzat 22,0 MFt. A személyi juttatások előirányzatának cím összesen adata csökkenést mutat. A VÁI-nál 84,0 MFt-tal, a MÁI-nál 40,1 MFt-tal csökkent a személyi juttatás előirányzata az intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás hatására. A személyi juttatások előirányzatából a teljesítés 2007-ben 99,3%-os volt. A tényleges kifizetések 71%-a rendszeres személyi juttatásokra, 25,5%-a nem rendszeres személyi juttatásokra, 3,4%-a pedig külső személyi juttatásokra történtek.

Az átlagos állományi létszám 2007-ben 481 fő.

2.10.2.1.3 A munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Kormány hatáskörben az állami szociális intézményeknél a munkaadói járulékok eredeti előirányzata a létszámcsökkenés többletkiadásaira biztosított előirányzat, valamint a 13. havi bérfizetés részbeni fedezetére biztosított előirányzat miatt 10,6 MFt-tal nőtt, a felügyeleti hatáskörben jutalmazásra biztosított előirányzat miatt 7,1 MFt-tal nőtt, ugyanakkor az intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 69,1 MFt-tal csökkent.

A 371,3 MFt összegű módosított előirányzat terhére a kifizetés 364,0 MFt volt, ami 98%-os teljesítésnek felel meg.

2.10.2.1.4 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata (575,3 MFt) év közben 83,7 MFt-tal megemelkedett. Kormányzati hatáskörben 2,0 MFt-tal (2,5%), fejezeti hatáskörben 1,8 MFt-tal (2,3 %) intézményi hatáskörű előirányzat módosítással 79,9 MFt-tal (13,4%) nőtt. 2007-ben a teljesítés a módosított előirányzatra 624,2 MFt, mely 95,0%-os.

A dologi kiadásokból 30,7% készletbeszerzésre, 40,9% igénybevett szolgáltatásokra (kommunikációs, egyéb közszolgáltatások stb.) fordítottak.

A készletbeszerzéseknél a legnagyobb kiadási tételt az élelmiszer beszerzés 103,7 MFt (54%), valamint egyéb anyag beszerzés 32,2 MFt (16,7%) teszi ki, a szolgáltatásoknál a gáz- és villamos energia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 101,4 MFt (39,7%), az épületkarbantartás, kisjavítás szolgáltatások valamint egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai 118,4 MFt (46,3%).

A takarékos gazdálkodás érdekében tett erőfeszítés ellenére a dologi kiadások folyamatos emelkedését csak az előirányzatok átcsoportosításával lehetett kigazdálkodni. A növekedés a 2007. évi dologi kiadások teljesítési adatait figyelembe véve 123,9%.

Az RHI-nál a dologi kiadásokra fordított összeg a 2006. évvel megegyezett. A 2006. év végén lefolytatott élelmiszer közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szállítói szerződéseknek köszönhetően az évközben történt élelmiszer áremelkedés az intézetet nem érintette. 2007. évben az elkészült új épületben még nem üzemelt a hidroterápiás részleg és a mosoda. Az itt jelentkező közüzemi megtakarítások átcsoportosításával volt lehetőség az ellátottak ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.

A MÁI-nál az Intézet működőképességének a fenntartása érdekében került végrehajtásra a személyi juttatás és munkaadói járulékok terhére, a dologi előirányzat javára átcsoportosítás. A dologi kiadások nagy részét az épületek üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kiadásai teszik ki. A következetes energiatakarékosság mellett is jelentősen nőtt az energiára fordított kiadás nagysága az energia árak emelkedése miatt. A takarékos, tervszerű gazdálkodás eredményeképpen az élelmiszer-áremelkedések ellenére is év közben 9%-os normaemelést tudott az Intézet végrehajtani az ellátottak érkeztetésében.

Az ÉFRI-nél a készletbeszerzések az előző évi vásárlásokhoz viszonyítva 18,6%-kal emelkedtek, mely emelkedés egyértelműen az áremelkedéseket tükrözi. A karbantartás és állagmegóvás keretében külső kivitelezők által elvégzett feladatokra több mint 20 MFt-ot költött az Intézet. Sor került a szállórészben a lépcsők érdesítésére, az egészségügyön a beépített szekrények cseréjére, a Pacsirta utcai lakóotthonban a lambéria festésére, a tornaterem radiátorainak cseréjére, a tornateremben a PVC padló cseréjére, a tornaterem vészkijáratának burkolatcseréjére valamint a szellőzőgépház berendezéseinek javítására.

2.10.2.1.5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Az állami szociális intézményeknél 2007-ben működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás értékű működési/felhalmozási kiadás nem volt.

2.10.2.1.6

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az állami szociális intézetek címen a felhalmozási költségvetés 2007. évi eredeti előirányzata 154,1 MFt-ról 831,9 MFt-tal emelkedett, a módosított előirányzat 686,0 MFt-ra alakult.

Az előirányzat emelkedésből 60,0 MFt kormányzati hatáskörben (11%), és 471,9 MFt (89%) intézményi hatáskörű előirányzat-módosításból származott. A 2007. évi teljesítés 490,2 MFt, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,5%-os teljesítésnek felel meg.

Az RHI intézményi beruházási kiadások előirányzata 195,6 MFt-tal növekedett évközben. Ebből az összegből 33,8 MFt a 2006. évi maradvány összege. Az előirányzat növekedés lehetővé tette a 2006. november 25-én a 116 fő ellátott korszerű ellátását biztosító épületbe történő beköltözést követően még szükségessé váló tárgyi eszközök beszerzését. Beszerzésre kerültek többek között: mosogatógépek, takarítógépek, betegemelők, vizsgálóágyak, 9 személyes mozgássérültek szállítására alkalmas kisbusz. Megépítésre került az ellátottak biztonságát szolgáló kerítésrendszer. Az intézményi beruházási előirányzaton 77,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett.

Az ÉFRI-nél felhalmozási kiadásokra 32,6 MFt-ot költöttek. Ebből az összegből az előző évi beruházási munkálatok folytatásaként, elvégezték, a 3-4. emeleten lévő vizes helyiség átépítését (9,4 MFt), az egészségügyi konyha korszerűsítését (10,0 MFt) továbbá az ellátottak utaztatásához 1 db mikrobusz is beszerzésre került (12,0 MFt)

A MÁI-nál a 4,8 MFt-os eredeti előirányzat az Európai Unió HEFOP 4.2. pályázat keretében befolyt többletbevétel terhére 165,4 MFt-ra módosult. A „Holnap Háza” hivatalos átadása 2007. december 6-án történt meg. A rendelkezésre álló előirányzat teljes összege felhasználásra került.

Az ÉFRI-nél és az RHI-nél felújítási kiadás nem realizálódott. A VAI-nál a 44,9 MFt módosított előirányzat 20,4 MFt-ra teljesült. A MÁI-nál a 63,8 MFt módosított előirányzatból 22,0 MFt teljesült épület felújításra.

2.10.2.2

A bevételek alakulása

A szociális intézetek bevételi előirányzata 264,8 MFt-ról 421,8 MFt-ra változott. A 157,0 MFt-os növekedés 71,8%-át a felhalmozási bevétel, 14,8%-át az egyéb saját bevétel, ÁFA bevételek, visszatérülések teszik ki.

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,2%-os.

Az RHI-nél 2007. évben 11,6 MFt bevételi elmaradása keletkezett. 2007. évben nem volt lehetőség a dolgozói étkezés bevezetésére. Ezen a soron tervezett bevételek nem realizálódtak. Az intézményi térítési díjak mértéke 2006. augusztus 1-től változott. Nagykorú ellátott esetében 20.010.- Ft/hó, kiskorú ellátott esetében pedig 15.240 Ft/hó. Ingatlan bérbeadásból, tárgyi eszköz illetve ingatlan értékesítésből, valamint vállalkozási tevékenységből az Intézetnek bevétele nem keletkezett. Működési célú pénzeszköz átvételt 2,4 MFt, felhalmozási célú pénzeszköz átvételt 3,4 MFt összegben számoltak el. Ezt az összeget szülők, hozzátartozók, illetve vállalkozások fizették be az Intézet részére. A befizetett összegeket az adományozók nyilatkozata szerint használták fel.

Az ÉFRI-nél az intézményi működési bevétel előirányzat 83,3 %-át az intézményi ellátási díjak teszik ki. A 2007. évi gazdálkodás során a tényleges intézményi bevételek 8,3 M Ft-tal maradtak el az eredeti tervezett bevételektől. A tervezésnél személyi térítési díjmeléssel

számoltak, amely 2007. évben nem valósult meg. A megállapított személyi térítési díjat lakóink és hozzátartozóik rendszeresen fizetik. Személyi térítési díj hátralék a 2007-es évben csekély összegű. A bevételi elmaradás okai még az alábbiak: A szolgáltatások ellenértéke a bér munkák csökkenése miatt nem teljesült, az étkezést kevesebb alkalmazott vette igénybe, továbbszámlázott szolgáltatások bevételénél az elmaradás az Intézetben belüli külső munkaadók foglalkoztatása csökkenéséből adódik.

A MÁI-nál az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 61 MFt volt, amely intézményi hatáskörben megemelésre került 92,9 MFt-ra. A működési bevétel teljesítése 93,4 MFt, amely a módosított előirányzat 5%-os túlteljesítése.

A működési bevétel az alábbiak szerint teljesült:

Szolgáltatások ellenértékéből 28,9 MFt bevétel keletkezett. Ez tartalmazza a vendégétkeztetésből származó bevételt, a szállítási díj bevételt, és a digitalizáló műhely bevételeit. A Bérleti és lízingdíj bevételek teljesítési adata 5,2 MFt. Intézményi ellátási díj bevétel 25,1 MFt volt. ÁFA bevételek, visszatérülések jogcímen a bevétel 15,3 MFt volt.

A VÁI-nál a módosított bevételi előirányzat 86,8%-át a működési költségvetés támogatása teszi ki. Az Intézmény működési bevételi előirányzata 111,6 MFt volt, a teljesített bevétel 85,8 MFt, amely 76,9%-os teljesítésnek felel meg. Az intézményi működési bevételek teljesítés adatából mintegy 80,4%-ot az intézményi ellátási díjak tették ki. Az Intézetben előző évi előirányzat-maradvány átvétel nem volt 2007. évben. A saját bevétel elmaradásának oka a térítési díjak változatlan összege.

2.10.2.3 A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A szociális intézetekben a mérleg szerint a követelések záró állománya 14,4 MFt. Ez az összeg 8,9 MFt-tal haladja meg a követelések 2006. évi záró állományát, ami 161,8%-os növekedésnek felel meg. A követelés állomány 63,9%-át a VÁI 9,2 MFt-os térítési díj hátraléka teszi ki. A többi intézetnél is az intézményi ellátási díjak hátraléka a legjelentősebb tétel. Az intézetek az elmaradások behajtására a szükséges intézkedéseket megteszik.

A követelések 2006. december 31-i 5,5 MFt-os állománya 2007. december 31-re 14,4 MFt-ra nőtt, míg a kötelezettségek állománya 347,2 MFt-ról 282,6 MFt-ra csökkent. A kötelezettségek csökkenése alapvetően az áruszállítás és szolgáltatás teljesítéséből eredő rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésének köszönhető.

2.10.2.4 Az állami szociális intézetek előirányzat-maradványa

	<i>millió Ft</i>
Az állami szociális intézetek 2007. évi költségvetési támogatása	2.310,3
(+) Az intézmény teljesített bevétele	388,8
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	199,5
(-) Teljesített kiadások	2.703,7
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	194,9
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	19,3
= Tartalékok összesen	214,2

Az állami szociális intézetek előirányzat-maradványának 100%-a, (214,2 MFt) kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 2007. évi előirányzat-maradvány 19,3 MFt előző években keletkezett maradványt tartalmaz.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdése, valamint a szociális és munkaügyi miniszter döntése alapján a szociális intézetek maradványtartási kötelezettsége 14,2 MFt-ba került megállapításra. A maradványtartási kötelezettség felülvizsgálatát követően a kötelező maradványtartás összege 37,6 MFt-tal megemelésre került az RHI-nál. Megállapítható, hogy az intézeteknél a tényleges maradvány összege (214,2 MFt) a sokszorosa az előírt maradványtartási kötelezettségnek. Az ÉFRI az egyetlen intézet, ahol a 2007. évi előirányzat maradvány összege a maradványtartási kötelezettséggel nagyságrendileg megegyezik.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 11. §-ában valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 57. §-ában foglalt 5%-os befizetési kötelezettség teljesítésére csaknem 100 %-osan 2007-ben sor került. 2008-ra áthúzódó csekély összegű befizetési kötelezettséget az Intézetek rövidlejáratú kötelezettségként szerepeltették a mérlegben.

2.10.2.4.1 *Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A 2006. évben a szociális intézeteknél keletkezett előirányzat maradvány 69,2%-át az RHI előirányzat maradványa tette ki. A mintegy 151,5 MFt felhasználása 2007-ben a kötelezettségvállalásban rögzítetteknek megfelelően történt.

Dologi kiadásokra 17,7 MFt, - ebből az összegből a legjelentősebb tétel a 2006. évi létszámleépítés megghiúsulása miatti 15,4 MFt maradvány befizetése volt. Intézményi beruházási kiadásokra 113,8 MFt kifizetés történt.

Az ÉFRI-nél a 2006. évi 5,2 MFt előirányzat-maradvány 2007-ban a kötelezettségvállalásnak megfelelően felhasználásra került.

A VAI-nál 55,1 MFt - 2006. évi előirányzat maradvány 2007-ben a kötelezettségvállalásnak megfelelően felhasználásra került. A még 2005. évről megmaradt – sem 2006-ban, sem 2007-ben nem felhasznált 19,3 MFt összegű előirányzat maradványt az Ápolási, gondozási részleg nyilászáróinak cseréjére kívánják fordítani. A maradvány felhasználását 2007. év folyamán tervezték, azonban a Kulturális és Örökségvédelmi Hivataltól csak hónapok elteltével kapták meg az engedélyt a felújításokra, emiatt késett a munkálatok megkezdése. A munkálatok befejezése 2008. év tavaszán várható.

MÁI-nál 2006. évi 7,0 MFt előirányzat-maradvány 2007-ben a kötelezettségvállalásnak megfelelően felhasználásra került.

2.10.2.4.2 *A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az RHI a 2007. évi 38,8 MFt összegű maradványtartási kötelezettségét jelentősen meghaladta. A 2007. évi előirányzat maradvány 93,6 MFt mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat maradvány 82,6%-át (77,3 MFt) a 2008. évre áthúzódó intézményi beruházásokkal kapcsolatos szállítói szerződések, számlák teszik ki.

Az ÉFRI 2007. évi 5,0 MFt-os előirányzat maradványából 1,2 MFt-ot a intézményi beruházási kiadások előirányzat maradványa, 3,8 MFt-ot pedig dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat maradványa teszi ki.

A VÁI 70,3 MFt-os kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványának 86%-át, mintegy 60,6 MFt-ot a felhalmozási kiadások teszik ki.

A MÁI 2007. évi előirányzat maradványa 45,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt, mely összegből Nemzetközi támogatási program miatti kötelezettség, (HEFOP 4.2. Európai Unió pályázat): 41,7 MFt.

2.10.3 Egyéb

2.10.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az állami szociális intézetek eszközeinek bruttó értéke 2007. december 31-én 3.318,8 MFt-ot tett ki. A bruttó vagyoni érték 80%-a ingatlanban, 17%-a gépek, berendezések és felszerelésekben, 2,5%-a a járművekben testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2007-ben 541,0 MFt volt. Ebből az előző évek befejezetlen beruházása miatt 0,9 MFt az aktivált érték. A növekedés 67%-a, mintegy 362,2 MFt, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke állománynövekedéséből adódik, beszerzés és felújítás miatti növekedés. Jelentős a gépek, berendezések, felszerelések növekedése 135,6 MFt-os bruttó összeggel. A járműpark 2007. nyitó bruttó értéke 56,7 MFt, jármű beszerzés miatti bruttó érték növekedés 32,6 MFt, egyéb okok miatti csökkenés 5,3 MFt.

Selejtezés, megsemmisülés miatti bruttó érték kivezetésre 6,7 MFt értékben került sor a gépek, berendezések, felszereléseknél.

A nullára leírt eszközök bruttó értéke 142,1 MFt, ez a nyilvántartott bruttó érték 4,3 %-a.

2007-ben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 114,8 MFt, a terven felüli értékcsökkenés elszámolt összege 0,5 MFt.

2.11 13 cím: Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

2.11.1 Feladatkör, tevékenység

2.11.1.1 A Gyermek és ifjúságvédelem intézeteinek alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk

A gyermek- és ifjúságvédelem intézetei cím alá az alábbi 8 intézmény tartozik:

Szociális intézetek	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Károlyi István Gyermekközpont	308614	www.kigyk.hu ;
SZMM Budapesti Javítóintézete	308636	www.bpjavito.hu
SZMM Aszódi Javítóintézete	308647	www.aszod-afi.hu
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthon	308658	http://web.axelero.hu/kis6okos/
SZMM Rákospalotai Javítóintézete	308669	www.rpalotaijavint.gportal.hu www.gportal.hu/portal/rpalotaijavint
SZMM Esztergomi Gyermekotthon	308670	www.leanyenevelo-esztergom.axelero.net
SZMM Kalocsai Gyermekotthon	308681	www.gyotthonkalocsa.hu
SZMM Debreceni Javítóintézete	308692	www.dji.hu

A Gyermek- és Ifjúságvédelem Intézetei és feladataik jogszabályi megalapozása

- 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 235/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a számhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
- 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézménye, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

A gyermek- és ifjúságvédelem intézeteinél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

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

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

2007. évben olyan szakmai tevékenységet és felelősséget érintő új törvény nem született, amely jelentősen befolyásolta volna az Intézetek számát, tevékenységi körét, azonban feladat bővülés – férőhelybővülés – realizálódott.

Károlyi István Gyermekközpont

A Gyermekközpont 2007. évben sikeres lépéseket tett szerkezetátalakítása terén. Eredeti célkitűzésének megfelelően a korábbi hagyományos gyermekotthoni feladatellátása mellett a krónikus beteg állami gondozottak részére újabb 8 főt befogadó lakóotthoni egység kialakítására került sor. Jelentős eredményeket értek el továbbá az utógondozói ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőttek külső férőhelyekre történő kihelyezésében – a korábbiaknál hatékonyabban segítve ezzel társadalmi integrációjukat, reszocializációjukat.

Férőhelyek engedélyezett száma: 124 fő. Átlagos ellátotti létszám: 87 fő.

SZMM Budapesti Javítóintézete

Az intézmény tevékenységi köre a bíróság által előzetes letartóztatásba helyezett fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása 100 férőhelyen. Az ellátottak átlagállománya 89 fő volt. Az intézetbe a fentiek alapján bekerült minden fiatal részére általános iskolai, szakiskolai oktatás, nevelés biztosítása is az Intézet feladatai közé tartozik.

SZMM Aszódi Javítóintézet

Az intézet feladataiban változás 2007. évben nem volt, szervezeti felépítésük nem módosult. Feladata a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása. Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma az általános iskolai oktatásban résztvevőkön belül igen magas, ugyanakkor a szakiskolai oktatásban részesíthető gyermekek aránya igen alacsony, mivel az intézeti beutaláskor kevés az általános iskolát végzettek száma

A feladatmutatókban nincs jelentős változás az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy az intézet kihasználtsága 51%-os, a 240 férőhelyen átlagosan 122 főt gondoznak.

SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthon

Az SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a súlyos beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő fiúk részére speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása, valamint a gyermekotthonban nagykorúvá vált fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítása. 2007-ben az engedélyezett férőhelyi létszámkeret 40 főről 48 főre emelkedett. A növendékek családias otthonokban (lakóotthononként max. 8 fő) nevelkednek, lakóotthon vezetők és gyermekfelügyelők irányításával. A férőhely kihasználtság nem érte el a maximumot, mivel az újonnan megnyílt 6. lakóotthonban csak 2007. I. negyedévtől helyeztek el növendékeket. Az intézetben elhelyezett fiatalok jellemző tulajdonsága a gyakorlati ismeretekben való jelentős elmaradás, illetve életkori átlagukhoz viszonyított tanulmányi elmaradás. Korrekciós és pótló nevelés keretén belül fejlesztő pedagógusok segítségével készülnek fel magántanulói jogviszonyuk alapján az osztályozói vizsgák letételére.

SZMM Rákospalotai Javítóintézete

A Rákospalotai Javítóintézet alaptevékenysége a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiatalok számára, a bíróság rendelkezése alapján előzetes letartóztatásban lévő fiatalok számára javítóintézeti ellátás biztosítása. Az intézet feladata továbbá a felnőtt korúvá vált fiatalok utógondozása, a gyermekvédelmi szakellátás keretében otthon nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni, a 10. életévüket betöltött, súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekekkel küzdő átmeneti vagy tartós nevelt leányok számára ellátás biztosítása.

A javítóintézet alapfeladata a gondozottak részére, az általános iskolai nevelés, oktatás, a szakiskolai oktatás, valamint a javítóintézeti nevelésre utalt anyák és gyermekeik esetében együttes elhelyezés biztosítása. A gondozottakat 78 férőhelyen látják el.

SZMM Esztergomi Gyermekotthona

A gyermekotthon állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, hogy speciális ellátás keretében a gyermekek állapotához, szükségleteihez igazodó terápiát nyújtson azoknak a gyermekeknek, 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 leánygyermek helyezhető el.

Az Intézet 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.

SZMM Kalocsai Gyermekotthon

A 6 lakásotthonnal és 1 összkomfortos utógondozói otthonnal rendelkező gyermekotthonban olyan gyerekek ellátására, oktatására, nevelésére alkalmasak, akiknek súlyos neurotikus, ill. pszichotikus állapota, vagy súlyos erőszakos cselekmények elkövetése, vagy pszichoaktív szerek rendszeres használata miatt különleges szakértelmet igénylő terápiára szorulnak, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdenek. 52 férőhely áll a rendelkezésére azoknak a kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára, akiknek gondozási helyéül a gyámhivatal az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján a gyermekotthon jelölte meg.

SZMM Debreceni Javítóintézete

A 2007-es gazdasági év alapvető feladatváltozást nem hozott. Az előzetes fogva tartott fiatalok átlagléttszáma 2007. évben 59 fő volt a 60 férőhelyen. Javítóintézeti részlegben 36 férőhelyén 2007. évben átlagléttszám 36 fő volt. Utógondozó házban, a 8 fős férőhelyen éves átlagban 5 fő került elhelyezésre.

Általános iskola alapműveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőtt oktatásban 8 csoportot szerveztek, mely magába foglalta a javítóintézeti részleg fiataljait is. Az oktatásban átlagosan 50 fő vett részt. Szakképesítésre felkészítő oktatásban átlagosan 60 fő részvételével folyt a szakma alapjainak elsajátítása. A könnyűipari szakmákban (szövő, varró), kertészeti, üvegházi hajtás, kosárfonó és asztalos szakmákban sajátíthatnak el alapismereteket a fiatalok, mely oktatás során az intézet ellátása is támogatva van az előállított termékekkel.

2.11.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Károlyi István Gyermekközpont 2007-ben tovább folytatta az építészeti átalakításokat, melynek következtében elkészült a 3. különleges lakásotthoni egység.

A Zalaegerszegi Gyermekotthon 2007. I. negyedében megnyitotta a 6. számú lakóotthonát. Ezzel a befogadható gyerekférőhelyek száma 48 főre emelkedett. A feladathoz az alkalmazotti létszámkeret, az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és járulék összege a rendelkezésükre állt. A működtetett terület növekedése miatti nagyobb dologi kiadások finanszírozási problémát nem okoztak.

A Rákospalotai Javítóintézet Alapító Okiratába 2006-ban új feladatként került be a speciális gyermekotthon működtetése. Az új feladat csak tevékenység bővülést jelent, mert a meglévő férőhelyek átcsoportosításával kellett a feladatot megoldani. A gondozottakat továbbra is 78 férőhelyen látták el. A speciális gyermekotthon kialakításának feltétele volt az épületek eddigi funkcióinak megváltoztatása ill. az újonnan kialakított csoportszobák és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek belső felújítása. A Speciális Otthon működésének beindítása

zökkenőmentesen megtörtént. A speciális gyermekotthon 2007. április óta fogadja a növendékeket, az év során 7 fő befogadására került sor.

2.11.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. ei.	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3 659,7	4 360,5	4 726,9	4 571,0	124,9%	96,7%
ebből: -személyi juttatás	1 931,5	2 410,0	2 452,3	2 435,6	126,1%	99,3%
- központi beruházás						
Folyó bevétel	217,7	174,2	294,8	285,2	131,0%	96,7%
Támogatás	3 407,0	4 186,3	4 401,6	4 401,6	129,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	65,5		30,5	30,5	46,6%	100,0%
Létszám (fő)	895	964	964	883	98,6%	91,6%

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény sz. előirányzat	4 360,5	174,2	4 186,3	2 410,0
Módosítások jogcímenként				
2117/2007.(VI. 25.) Korm. hat.-13. h. illetm.	76,3	0,0	76,3	57,8
2216/2007.(XI. 16.) Korm. hat. Egyensúlyi tart.	119,4	0,0	119,4	0,0
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálat fejlesztése	19,6	0,0	19,6	2,3
Intézm. bevételek teljesülése, maradv. átvétel, egyéb intézményi ei átcsopt.	120,6	120,6		-17,8
Maradvány igénybevétele	30,5	30,5		
2007. év módosított előirányzat	4 726,9	325,3	4 401,6	2452,3

2.11.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézetek az alapfeladatukkal összefüggő kiadásaikat és bevételeiket 11 szakfeladaton számolják el. Az intézetek kiadási és bevételi teljesítési adatainak 79 %-a a 'Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás' szakfeladaton jelenik meg.

2.11.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézetek kiadási előirányzata a tervezetthez képest (4.360,5 MFt) 8 %-kal, 366,4 MFt-tal nőtt 2007-ben. A növekedés 54,7 MFt összegben a működési, 311,6 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedéséből származik. A kiadási előirányzat növekedésének 59 %-át a költségvetési támogatás, 31 %-át a működési költségvetés bevételei és a felhalmozási bevételek fedezték, az előző évi előirányzat felhasználása (6,2 MFt) 2 %. A módosított kiadási előirányzat 4.726,9 MFt terhére 4.572,3 MFt kiadás teljesült, amely 97%-os teljesítésnek felel meg.

a.) Módosítás Kormány hatáskörben

Kormányzati hatáskörben a Gyermek- és ifjúsági intézetek kiadási előirányzata 195,7 MFt-tal emelkedett. Ennek az összegnek a 39 %-a, 76,3 MFt a 2117/2007. (VI.25) Korm. határozat alapján a 13. havi illetmény 6 óra eső részének a személyi juttatásra és munkaadói járulékok fedezete volt. 119,4 MFt-ot biztosított a Kormány az egyensúlyi tartalékból az intézmények beruházási, felújítási, illetve karbantartási jellegű kiadásaik fedezetére.

b.) Módosítás fejezeti hatáskörben

Fejezeti hatáskörben a Gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgálat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 19,6 MFt került átcsoportosításra az intézetek között. A rendelkezésre álló erőforrások korlátozottsága miatt, ez csak a fejezethez tartozó gyermek és ifjúsági intézetek néhány neuralgikus problémájának megoldásához biztosított fedezetet. Felügyeleti hatáskörben átcsoportosítás történt az intézményi beruházási előirányzat terhére a felújítási előirányzat javára 45,2 MFt összegben.

c.) Módosítás intézményi hatáskörben

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokra jellemző, hogy az intézetek a megtakarított személyi juttatás és járulék előirányzat terhére csoportosítottak át a megemelkedett dologi kiadások részbeni fedezetére. A dologi kiadásokra, a beruházási és felújítási kiadásokra intézményi hatáskörben a működési költségvetés bevételei (28,6 MFt), a felhalmozási bevételek (85,8 MFt) illetve az előző évi pénzmaradvány biztosított fedezetet.

2.11.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

Az Intézetekben a 2007. évi engedélyezett létszám 964 fő, a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 883 fő volt.

A személyi juttatások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata (2.410,0 MFt) az év során 42,3 MFt-tal emelkedett. Kormányzati hatáskörben 57,8 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 2,3 MFt-tal megemelték az Intézetek személyi juttatás előirányzatát, ugyanakkor az Intézetek saját hatáskörben a személyi juttatás előirányzatot 17,8 MF-tal csökkentették. A 2.452,3 MFt összegű módosított előirányzatra a teljesítés 99,3%-os.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatából 190,2 MFt került átcsoportosításra, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatához, amely így 227,8 MFt-tal nőtt.

A főállású alkalmazottakat megillető Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra kifizetés 148,0 MFt-ot tesz ki, amely a rendszeres személyi juttatásokra kifizetett összeg csaknem 9%.

Normatív jutalomra ill. teljesítményhez kötött jutalomra 269,0 MFt-ot fizettek ki, ez az összeg a rendszeres személyi juttatásokra kifizetett összeg 16,2%-a. Az átlagos állományi létszám (883 fő) figyelembevételével ez 1 főre átlag évi 304,6 MFt összegű jutalom kifizetését tette lehetővé. A Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatására kifizetett összeg 742,1 MFt a rendszeres személyi juttatásokra számított kifizetett összeg (1.679,2 MFt) csaknem 44%-a.

Jubileumi jutalom kifizetésére 20,9 MFt-ot fordítottak

2007-ben központilag előírt létszámleépítés nem volt. Végkielégítés jogcímen 5,7 MFt került kifizetésre.

A dolgozók részére nem rendszeres személyi juttatások az intézmények közszolgálati szabályzataiban meghatározott mértékben kerültek kifizetésre, amennyiben az intézménynek a forrás rendelkezésre állt. Főállású dolgozók költségtérítéseire (ruházati, közlekedési költségtérítés, üdülési hozzájárulás, étkezési hozzájárulás, egyéb) 208,0 MFt került felhasználásra. Ez az összeg az átlagos állományi létszám figyelembevételével havi 19,6 e Ft többletjövedelmet jelent a dolgozóknak.

Állományba nem tartozók részére kifizetett juttatás 31,0 MFt-ban teljesült, ez az előző időszakhoz viszonyítva 20%-os csökkenést jelent. Az állományba nem tartozók juttatásainak előirányzata 4,6 MFt-tal nőtt 2007-ben az eredeti előirányzathoz képest, az ilyen jogcímen kifizetett összeg csak a személyi juttatások előirányzatának 1,3%-át teszi ki.

2.11.2.1.3 *A munkaadókat terhelő járulékok alakulása*

A munkaadókat terhelő járulékok összege az eredeti előirányzat (784,6 MFt) összegéhez képest az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt 19,9 MFt-tal csökkent. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 99,6%-os.

2.11.2.1.4 *A dologi kiadások előirányzatának alakulása*

A dologi kiadások tervezett előirányzata 1.008,0 MFt év közben 4,7 M Ft-tal, 0,5%-kal nőtt. A módosított előirányzat (1.012,7 MFt) teljesítése 98,3%-os.

A dologi kiadások módosított előirányzata 2007-ben 918,7 MFt, amely az előző időszakhoz viszonyítva 16%-kal emelkedett. A dologi kiadásokra teljesített 1.043,4 MFt 44,2%-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, ezen belül energia költség (gáz- villamos energia) a szolgáltatási díjak 55,4%-át teszik ki, a karbantartási, fenntartási és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokra kifizetett összeg pedig a szolgáltatási kiadások 32,5%-át. A dologi kiadások 32,3%-át 322,1 MFt-ot tesznek ki a készletbeszerzésre fordított kiadások. Ezen belül a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzésre fordított összeg. A kommunikációs szolgáltatások 30,9 MFt-os összege a dologi kiadások 3,1%-a. A folyó kiadások tekintetében a költségvetési befizetéseknél 0,6 MFt kötelezettség áthúzódik a következő évre.

2.11.2.1.5 *Az ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása*

Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzata intézményi hatáskörű előirányzat-módosítással 2,4 MFt-tal csökkent. A módosított előirányzat így 2007-ben 57,2 MFt, mely csaknem 100%-ban teljesült.

2.11.2.1.6 *Egyéb működési célú támogatások, kiadások*

A Gyermek és Ifjúságvédelem intézeteinél 2007-ben támogatásértékű működési kiadás ill. felhalmozási célú pénzeszközátadás nem volt. Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadásra 5,1 MFt összegben került sor.

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezett 35,5 MFt-hoz viszonyítva 311,6 MFt-tal nőtt. A 384,5 MFt módosított előirányzatra teljesített kifizetés 267,1 MFt, amely 69,47%-os teljesítésnek felel meg.

Az intézményi beruházási kiadások eredetileg tervezett 66,1 MFt-os előirányzatát a kormány hatáskörben biztosított 91,8 MFt és az intézményi hatáskörben átcsoportosított 38,6 MFt növelte, a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás 45,2 MFt-tal csökkentette. A 151,0 MFt-os módosított előirányzatra kifizetett összeg 118,4 MFt, amely 78%-os teljesítésnek felel meg.

Intézményi beruházási kiadások jelentősebb tételei:

A Károlyi István Gyermekközpont a fűtésrendszer csőhálózatának részleges cseréje 24,5 MFt-ot fordított. A korszerűsítés következtében jelentősen csökkent a gázfelhasználásnál biztonságos üzemeltetés mellett. A fejezeti kezelésű egyensúlyi tartalék terhére az intézet 10,1 MFt előirányzatot kapott, a melegvízhálózat korszerűsítésére.

Az Aszódi Javítóintézetnél 2 db személygépkocsit, Kalocsai Gyermekotthon FORD TRANSIT Mikrobuszt vásárolt.

A Debreceni Javítóintézet a Kormányzati hatáskörben biztosított előirányzatot (6,0 MFt) a munkakörülmények javítása érdekében energia megtakarítását segítő eszköz beszerzésére és beépítésére fordította.

A fentieken túl az intézetek konyhai felszereléseket, számítástechnikai eszközöket, számítástechnikai programokat, egyéb az alapfeladat ellátását segítő gépeket és berendezéseket vásároltak.

Felújítási kiadásokra tervezett eredeti előirányzat 6,8 MFt volt. A felújításra fordítható összeg 2007-ben jelentősen nőtt. Kormány hatáskörben 27,6 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 57,2 MFt-tal, míg intézményi hatáskörben 141,9 MFt átcsoportosítására került sor. Az összes előirányzat növekedés 226,7 MFt-ot tesz ki. A módosított előirányzat terhére (233,5 MFt) 148,7 MFt kifizetésére került sor, mely 63,6%-os teljesítésnek felel meg.

Felújítási kiadások jelentősebb tételei:

Károlyi István Gyermekközpontnál a 2007. évben felújítási kiadásokra 31,5 MFt-ot költöttek. Elkészült a különleges ellátást biztosító épület együttes harmadik épülete és ezzel a huszonnégy fő befogadására alkalmas három lakásotthon kialakítása megtörtént. További tervek között szerepel még egy hidroterápiás épület kialakítása, amellyel teljessé válna a különleges elhelyezést biztosító egység kialakítása.

Az Aszódi Javítóintézet kizárólag intézményi hatáskörben csoportosított át 89,6 MFt-ot a felújítási előirányzatra. Tervezésre, engedélyeztetésre, ill. vizesblokk felújítására 10 MFt-ot fordítottak.

A Zalaegerszegi Gyermekotthon 52,9 MFt-ot költött felújításra. 12,9 MFt-ért elkészült az iskolarész 11 helyiségének ablakcseréje, a tanári mosdó felújítása, a vendégház és utógondozói lakrész rendbetétele. A Gyermekotthon 45,2 MFt-ot kapott az elavult, megbízhatatlanná vált fűtési rendszerük teljes felújítására. 40,0 MFt kifizetésére került sor, a munka befejezése áthúzódott 2008. évre.

A Rákospalotai Javítóintézetnél az eredeti felújítási előirányzat összege (5,0 MFt) kormányzati hatáskörben megemelésre került 16,4 MFt-tal. A módosított előirányzat teljes összege 21,4 MFt felhasználásra került a 4.sz, 6.sz. és a 9. sz. épület felújítási munkáira.

Az Esztergomi Gyermekotthon a kormányzati hatáskörben biztosított 8,5 MFt, fejezeti hatáskörben biztosított 3,0 MFt, és az intézményi hatáskörben átcsoportosított 5,0 MFt – összesen 16,6 MFt felhasználásával befejezte a gyermekotthon valamennyi vizes blokkjának a felújítását a kapcsolódó villamoshálózati felújításokkal együtt.

A Kalocsai Gyermekotthon épület-felújításra összesen 8,7 MFt-ot fordított.

2.11.2.2 1.1.2.2 A bevételek alakulása

Az Intézetek 4.571,0 MFt összegű kiadását a 4.401,6 MFt összegű költségvetési támogatás, a 285,2 MFt összegű költségvetési bevételek továbbá 30,5 MFt előző évi pénzmaradvány felhasználás fedezte. A bevételi és kiadási teljesítés adatok figyelembe vételével 2007-ben 146,3 MFt maradvány képződött. A költségvetési támogatás összegéhez viszonyítva az intézményi bevételek csak 6,5%.

2.11.2.2.1 1.1.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Többletbevételek indokolása

A Pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó törvények módosításáról szóló CXCLVI. törvény 34. §-ában biztosított jogkörében jóváhagyta, hogy az Aszódi Javítóintézet vagyonkezelésében volt 29 darab szolgálati lakás értékesítéséből származó bruttó 84,8 MFt bevételnek az értékesítési költségek kiegyenlítése után megmaradó rész 100%-át az Intézet az Intézményfejlesztési tervében meghatározott célokra felhasználja.

A Károlyi István Gyermekközpontnál a 22,2 MFt összegű többletbevétel a bérleti díjakból, illetve az év közbeni eseti területi bérbe adásokból.

Az Esztergomi Gyermekotthon az intézményi bevételi előirányzatot 2,0 MFt-ról 3,5 MFt-ra emelte. A 1,5 MFt-os emelés fedezetére a szolgálati lakás határozott idejű bérbeadásával érték el többletbevételt. 0,9 MFt-hoz jutott az intézmény támogatás értékű működési bevételként az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében.

A bevétel tervezettől való elmaradásának okai:

Az Aszódi Javítóintézetnél a működési bevételek nagy része költségtérítés. A bevétel összege az igénybevételhez mérten változik, a bevételi elmaradás összege 2007-ben 4,2 MFt.

A Rákospalotai Gyermekotthonban a speciális gyermekotthon gondozottai által használatba vett épületrészek bérleti szerződéseit fel kellett mondani, ez 4,7 MFt-os bevételi kiesést okozott.

A Debreceni Javítóintézetnél az áru és készletértékesítésből, bérleti díjból származó bevételek nem érték el a tervezett szintet, ezért a működési bevételeknél 1,4 MFt bevétel lemaradás mutatkozik.

2.11.2.2.2

1.1.2.2.2. Mérleg szerint kimutatott követelések

A Gyermekek- és Ifjúságvédelem Intézetei összesített mérlege alapján megállapítható, hogy 2006-ról 2007-re a vevőkövetelés összege 1,0 MFt-tal csökkent és 2007. december 31-én a vevőkövetelés állománya 8,3 MFt. Az intézményi működési bevételekkel kapcsolatban felmerülő – adósokkal szembeni követelés 2006. évről 2007-ra csekély mértékben nőtt, 2007. december 31-én az adósokkal szembeni követelés állománya 2,2 MFt.

A lejárt követelések érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések:

A lejárt követelések összege csekély, az intézetek a lejárt követelések behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.

2.11.2.3

Előirányzat-maradvány

	<i>millió forint</i>
Az intézetek 2007. évi költségvetési támogatása	4.401,6
(+) Az intézetek teljesített bevétele	285,2
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	30,5
(-) Teljesített kiadások	4571,0
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	146,3
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
= Tartalékok összesen	146,3

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdése, valamint a Szociális és Munkaügyi Miniszter döntése alapján az Intézetek maradványtartási kötelezettsége 10,4 MFt. Az Intézeteknél a 2007. évi tényleges előirányzat maradvány az előírt összeget jelentősen meghaladja, amely a beruházási, felújítási kiadások következő évre áthúzódó teljesítésével indokolható.

A tárgyévben a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség a Gyermekek - és ifjúsági intézeteknél 5,7 MFt. Befizetésre került 5,2 MFt. A hiányzó 0,5 MFt-ot az intézetek a 2007. évi pénzmaradvány terhére 2008-ban fizetik be a maradvány elszámolási számlára.

2.11.2.3.1

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2006. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.11.2.3.2

A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai.

A Gyermekek- és Ifjúságvédelem Intézetei 4.726,9 MFt összegű módosított kiadási előirányzatának terhére 4.571,0 MFt összegű kiadás teljesült, a kiadási megtakarítás összege 155,9 MFt. A 2007. évi bevételi elmaradás 9,6 MFt. A 2007. évi előirányzat-maradvány összege 146,3 MFt, melyből 140,9 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 5,3 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az Aszódi Javítóintézet kötelezettségvállalással terhelt 2007. évi előirányzat maradványából 79,7 MFt az Intézet Jóváhagyott Intézményfejlesztési Tervében is szereplő otthonépület nyílászáró cseréjére fedezet. A közbeszerzési pályázat kiírása 2007-ben megtörtént, a munkálatok 2008-ban indulnak.

A Zalaegerszegi Gyermekotthon 17,4 MFt-os előirányzat maradványa kötelezettségvállalással terhelt, mikrobusz megrendelése 9,6 MFt, 2008-ban kifizetésre kerülő fűtés korszerűsítés végszámlái (5,2 Ft), valamint dologi kiadások (2,6 MFt).

Kalocsai Gyermekotthon 32,1 MFt előirányzat maradványából 26,8 MFt kötelezettségvállalással terhelt (termékvásárlással kapcsolatos szállítók, szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók felé tartozás). Az 5,3 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásra történő visszahagyására a kérelmet az intézmény benyújtotta. A fűtéskorszerűsítési munkák I. üteme 2008-ra áthúzódott.

2.11.3 *Egyéb*

2.11.3.1 1.1.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézetek eszközeinek bruttó értéke összességében 7,3%-kal - 269,1 MFt-tal nőtt 2007-ben. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 157,5 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 79,2 MFt-tal, a járművek értéke 30,5 MFt-tal, az immateriális javak értéke 2,0 MFt-tal nőtt. A bruttó érték csökkenését - ingatlanok, vagyoni értékű jogok esetében 62,8 M Ft-ban, megsemmisülés, térítésmentes átadás, - járművek esetében 8,7 MFt értékesítés, egyéb csökkenés, - gépek, berendezések, egyéb felszerelések esetében 23,5 MFt értékesítés, selejtezés, egyéb csökkenés indokolja.

A befektetett eszközök bruttó értékének 11,2%-a 0-ra leírt. Ez az arány az immateriális javaknál 76%, a Gépek, berendezések és felszereléseknél 46%, a Járműveknél 40%. A nullára leírt eszközök 429,3 MFt összegű bruttó értékének 77%-át a nullára leírt gépek, berendezések és felszerelések értéke teszi ki.

2.12 14 cím: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

2.12.1 *Feladatkör, tevékenység*

2.12.1.1 Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

Az Országos Orvosszakértői Intézet a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 7.d. és 8.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján 2006. december 31-ig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár önálló jogi személyiséggel, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó igazgatási szerve volt.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátó alrendszerei összehangolt átalakításának programjáról szóló 2191/2006. (XI. 15.) Kormányhatározat 4. pontja, a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. Törvény, továbbá a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Kormányrendelet, valamint az ezzel összefüggő, miniszteri feladat- és hatásköröket megállapító egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 368/2006. (XII. 29.) Kormányrendelet 2.§ (2) bekezdése rendelkezéseivel összhangban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2006. decemberében megállapodást kötött az Országos Orvosszakértői Intézet Szociális és Munkaügyi Minisztérium felügyelete alá történő áthelyezéséről. Az Intézet a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Törvény rendelkezése értelmében 2007. január 1-től a Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérintézménye, központi hivatal, központi költségvetési szerv.

A rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 2077/2007. (V. 9.) Kormányhatározat 1.a) pontja, továbbá az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézettről szóló 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet alapján az Országos Orvosszakértői Intézet új elnevezése 2007. augusztus 15-től Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet. Ennek megfelelően az Alapító okirat módosítására 2007. augusztus 15-én került sor, mely rögzítette, hogy az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet önálló jogi személyiséggel, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban SZMM) felügyelete alatt működik.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben az Országos Orvosszakértői Intézet 2006. évi költségvetésének kiemelt előirányzatai a XXVI. Szociális Munkaügyi Minisztérium fejezetén belül a 14. címen jelentek meg.

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.orszi.hu>
Törzskönyvi azonosítója: 327888

2.12.1.2 Az ORSZI tevékenységének rövid ismertetése

2007. évben az Intézet, a társadalombiztosítási és szociális ellátások tekintetében az egyetlen országos illetékességű orvosszakértői intézmény volt.

Intézmény több mint 30 jogszabály által előírt vizsgálatot végez. Az alaptevékenységet 7 regionális igazgatóság és azok döntően megyeszékhelyen működő összesen további 15 székhelyű területi orvosi bizottság – 2007. augusztus 15-től - kirendeltség által látja el. A funkcionális és szabályozási, irányítási tevékenységeket a Főigazgatóság végzi. Az igazgatóságok jogállása azonos a főigazgatóság főosztályainak jogállásával.

Az igazgatóságok területi illetékessége általánosságban három – a statisztikai régiók szerinti – megyére terjed ki, kivéve az 1. számú – 2007. augusztus 15-től Közép-magyarországi Regionális - Igazgatóságot, ahol – az ellátási terület populációjának magasabb számát figyelembe véve – az illetékesség területe a Főváros és Pest megye és egyes jogcímű vizsgálatokat is kizárólagos illetékességgel végez.

2007. évben 22 telephelyen – döntő többségében egészségügyi intézményektől bérelt területeken – működtek orvosszakértői bizottságok. Az Intézet az orvosszakértői alaptevékenységét szakértői bizottságok útján látta el, melyek első- és másodfokú eljárásban

vettek részt, elnevezésük ennek megfelelően: I. fokú, illetve II. fokú orvosi bizottság, illetve egyes jogcímeiktől függően, szakértői bizottság, vagy főorvosi bizottság.

Az Intézet 2007. évben alapítványt, közalapítványt, egyéb gazdálkodó szervezetet nem támogatott.

Az Intézet alaptevékenységén belül, az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személy és anyagi kapacitások fokozott kihasználása érdekében – nem nyereségszerzés céljából – végez egyéb kiegészítő tevékenységet: szakmai képzések, továbbképzések szervezése, szakmai gyakorlat kialakítása az igazságügyi orvostan és az egészségbiztosítási szakorvosi képzéshez, elhasználódott feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése.

2007. évben elsődlegesen a felügyeleti szervei változásokra tekintettel új számviteli politika került elkészítésre.

2.12.1.3 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása, a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2007. év alapvető változása az ORSZI-nál annak a munkának a megkezdése, mely biztosítani tudja a megváltozott munkaképesség véleményezésének, illetőleg a rehabilitációnak az új szemléletű elbírálását, az új bizottsági rendszer kialakítását. Ez a feladat 2006. novemberében került deklarálásra „a megváltozott munkaképességű személyek ellátó alrendszerei összehangolt átalakításának programjáról” szóló 2191/2006. (XI. 15.) Kormányhatározatban, majd annak nyomán „a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről” szóló 2077/2007. (V. 9.) kormányhatározat szerint. A feladatváltozást a 2007. július 2-án kihirdetett rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény, továbbá az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézettről szóló 213/2007.(VIII.7.) kormányrendelet, majd a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) kormányrendelet rögzítette.

Az Intézet új feladatokra való felkészülése, majd azok 2008-tól való ellátása a szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételek biztosítását és ennek megfelelően többletforrásokat igényel az alábbiak szerint:

- az ORSZI felkészülés programja a megváltozott munkaképességűek rehabilitáció-orientált ellátó rendszerben való részvételére – Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprésze terhére 317,2 MFt került átvételre;
- Megváltozott munkaképesség új szemléletű értékelésének oktatása az eljárásban közreműködő orvossalakértők, szociális szakértők, ügyintézők és az ÁFSZ foglalkoztatási szakértői részére – Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprésze terhére 35,0 MFt került átvételre;
- Rehabilitációs járadék és a komplex minősítési rendszer bevezetésével kapcsolatos érintett társadalmi csoportok tájékoztatása, információval való ellátása országos szinten – Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprésze terhére 14,6 MFt került átvételre;
- Szociális intézményi foglalkoztatásban résztvevők 2008. évi rehabilitációs alkalmassági felülvizsgálata – fejezeti kezelésű előirányzat terhére 60,9 MFt került átvételre;

- Komplex rehabilitációs területek összekapcsolása, ORSZI feladatai külső szakértőkkel való ellátásának, külső szakértői bizottságok feladatainak finanszírozása - Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprésze terhére 500,0 MFt került átvételre;
- Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz program keretében informatikai és kommunikációs beruházással, eszközbeszerzéssel megvalósuló kapcsolattartás kialakítása – fejezeti kezelésű előirányzat terhére 50,0 MFt került átvételre.

2007. decemberi intézkedések nyomán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változásához kapcsolódóan további feladatok hárulnak 2008. január 1-től az ORSZI-ra a szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása terén. Kihirdetésre került „a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról” szóló 340/2007. (XII. 15.) Kormányrendelet, illetőleg „az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól” szóló 387/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet.

Az Intézet szervezete 2007. év során folyamatos változáson ment keresztül, mely év elején a főigazgatóságot, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetéről szóló 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet nyomán pedig az Igazgatóságokat is érintette. A szervezeti változás létszámfejlesztéssel nem járt. Az új feladatokra való felkészülés döntően a meglévő személyi és tárgyi feltételek fokozott kihasználásával valósult meg, illetőleg 2008. évre húzódik át.

2.12.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		2 193,2	2 917,4	2 688,7	n.a.	92,2%
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás		1 296,7	1 599,4	1 593,5	n.a.	99,6%
- központi beruházás						
Folyó bevétele		915,5	1 297,8	1 765,3	n.a.	136,0%
Támogatás		1 277,7	1 451,3	1 451,3	n.a.	100,0%
Előirányzat-maradvány			168,3	168,3	n.a.	100,0%
Létszám (fő)		440	440	402	n.a.	91,4%

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 193,2	915,5	1 277,7	1 296,7
Módosítások jogcímenként				
8/2005 (II.8.) Korm.rend. - Prémiumévek	4,8		4,8	3,7
2117/2007 (VI.25.) Korm.hat. - 13. havi illetmény	57,9		57,9	43,8
Szociális alap és szak.ell.fejl.	110,9		110,9	
- MPA-tól átv. Pénzeszközök	366,8	366,8		208,5
- Intézm. Bevételek teljesülése,	15,5	15,5		7,8
Maradvány igénybevétele	168,3	168,3		38,9
2007. év módosított előirányzat	2 917,4	1 466,1	1 451,3	1 599,4

2.12.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.12.2.1.1 *Az előirányzatok évközi változásai, azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak*

Az Intézet 2007. évi eredeti előirányzata (2.193,2 MFt) év közben 724,2 MFt-tal került megemelésre. Az előirányzat növekedése 62,7 MFt összegben kormányzati intézkedés nyomán, 110,9 MFt erejéig fejezeti kezelésű előirányzathoz, 15,5 MFt összegben intézményi működési többletbevételekből, 366,8 MFt összegben Munkaerőpiaci Alapból átvett pénzeszközökből és 168,3 MFt 2006. évi előirányzat-maradványból származott.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítással került biztosításra a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 4.§-ának (8) bekezdése, illetőleg a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról szóló 145/2007. (VI.25.) Kormányrendelet figyelembe vételével a 2007. évi 13. havi illetmény időarányos részének kifizetésére 57,9 MFt, valamint a prémiumévek programban résztvevő dolgozók fizetésének fedezetére 4,8 MFt.

A módosított előirányzat tartalmazza a felügyeleti szervek hatáskörében 2007. decemberben végrehajtott összesen 110,9 MFt összegű előirányzat-emelést a fejezeti kezelésű – XXVI. fejezet 16.44.01 – előirányzathoz, egyrészt az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatba való csatlakozás, valamint a szociális intézményi foglalkoztatásban résztvevők 2008. évi rehabilitációs alkalmassági felülvizsgálatával kapcsolatos kiadások fedezetére.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tartalmazzák Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs alaprészéből kapott 366,8 MFt előirányzatosítását, valamint a működési bevételek 14,5 MFt, illetőleg felhalmozási bevételek 1,0 MFt összegű többletét, és a 2006. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány 168,3 MFt igénybe vételét, mely az alapfeladat ellátással összefüggő kiadásokra került felhasználásra.

2.12.2.1.2 *A személyi juttatások, létszám előirányzatának alakulása*

A személyi juttatások előirányzatának módosítására került sor 38,9 MFt összegben a 2006. évi előirányzat maradványból, 216,3 MFt összegben a Munkaerőpiaci Alaptól kapott és a saját bevételek többletéből. A prémiumévek program valamint a 13. havi illetmény időarányos részének fedezetére 47,5 MFt pótelőirányzatot kaptunk. Így az eredeti előirányzat 302,7 MFt-os, 23,35 %-os növelésére került sor.

A rendelkezésre álló 1.599,4 MFt előirányzat 99,63 %-a került felhasználásra az év során, ami a 2006. évi teljesítéshez viszonyítva a személyi juttatások 3,70 %-os növekedését eredményezte a létszám 6,72 %-os csökkenése mellett.

A személyi juttatások teljesítésének 70,3 %-át a rendszeres, 24,2 %-át a nem rendszeres és 5,5%-át a külső személyi juttatások tették ki.

Az Intézetnél foglalkoztatottak köztisztviselői jogviszonyban, a fizikai alkalmazottak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak. A köztisztviselői jogviszonyban és munkaviszonyban állók 97,7 %-a teljes munkaidőben foglalkoztatott, a részükre kifizetett juttatások a dolgozóknak kifizetett személyi juttatások 99,3%-át tették ki. 2007. december 31.-én az átlagos statisztikai állományi létszám 402 fő volt, ebből a részmunkaidőben

foglalkoztatottak létszáma 6 fő, a munkajogi zárólétszám 428 fő, melyből a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő.

2006. évben az intézet engedélyezett létszáma 489 főről 440 főre csökkent, ez maradt a 2007. évi engedélyezett létszám is. A létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi juttatások kifizetései mintegy 7,8 MFt összegben 2007. évre áthúzódtak.

2007-ben teljesítményjutalom címén 166,7 MFt került kifizetésre, ebből 166,2 MFt a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók részére. Normatív jutalmazásra 15,3 MFt került kifizetésre.

Végkielégítés címén 10,2 MFt került kifizetésre a létszámcsökkentés és egyéb szervezeti változások következtében, mely a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak 13,15 %-a. A Ktv-ben előírt jubileumi jutalmakra 51,7 MFt-ot fordított az Intézet, mely a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak 66,7 %-a, az állományba tartozók összes juttatásának pedig 3,1 %-a. Foglalkoztatottak korösszetételében magas arányt képviselnek az idősebbek az orvosszakmai sajátosságuknak megfelelően.

A külső személyi juttatások teljesítése 87,4 MFt, melyből a munkavégzés alóli felmentés idejére járó illetmény 24,5 MFt-ot tett ki, a kifizetés 28,1 %-át. Eseti feladatokra évek óta szerződéssel is foglalkoztat az Intézet szakértőket, 2007. évben megbízási díjakra összesen 59,5 MFt került felhasználásra.

2.12.2.1.3 Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Ezen a címen a személyi juttatásokat terhelő társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék, valamint a munkavállalók után fizetendő egészségügyi és táppénz hozzájárulás került elszámolásra. Az eredeti 410,4 MFt-os költségvetési előirányzat 76,5 MFt összegű módosítása a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

2.12.2.1.4 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A költségvetésben a dologi kiadások fedezetére 426,1 MFt eredeti előirányzat került biztosításra. A rendelkezésre álló előirányzat 79,7 %-a került felhasználásra.

A dologi kiadások előirányzat-maradványa 127,8 MFt, a korrigált maradvány összege 627,8 MFt, mely tartalmazza a Munkaerőpiaci Alapból a komplex rehabilitációs területek összekapcsolására biztosított - nem előirányzatosított – 500,0 MFt átvett pénzeszközt. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az Intézet saját ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, Igazgatóságai, területi Orvosi Bizottságai/Kirendeltségei országsszerte döntően egészségügyi intézményben, összességében 22 helyen bérleményben vannak elhelyezve. Az elhelyezési körülmények sajátosságából következik, hogy a dologi előirányzatok felhasználásában jelentős szerepet játszott az ingatlanok bérleti díja, mely az általános forgalmi adóval együtt az összes dologi kiadás 44,2 %-a.

Készletbeszerzésre általános forgalmi adóval együtt a dologi kiadások 18,6 %-át fordította az Intézet, melynek 72,0 %-a központosított közbeszerzés keretén belül realizálódott. Szolgáltatások vásárlására általános forgalmi adóval együtt – bérleti díjak nélkül – a dologi kiadások 28,0 %-a került felhasználásra. Kiküldetés, reprezentáció, reklám, propaganda

kiadásokra – általános forgalmi adóval együtt – 4,4 MFt kifizetést teljesített, mely a dologi kiadások 0,9 %-a. Szellemi tevékenység végzése jogcímen 16,3 MFt-ot teljesítés történt.

Az összes dologi kiadáson belül 2,47 % az egyéb folyó kiadások teljesítése – 12.397 ezer Ft -, mely alapvetően rehabilitációs hozzájárulásként, munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó címén, vagyonbiztosítás díjaként, kincstári pénzforgalmi díjként került kifizetésre.

A dologi kiadások szerkezetében a folyamatos működést biztosító kiadások javára tolódtak el az arányok. Az elhasználódott eszközök cseréje minimális mértékben történt meg.

2.12.2.1.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 60,0 MFt. A 2006. évi előirányzat-maradványból 50,1 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként került igénybevitelre és felhasználásra, továbbá a 2191/2006. (XI. 15) Kormányhatározat alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátó rendszere átalakításával kapcsolatos informatikai fejlesztési feladatokra – a 2006. évi jóváhagyásnak megfelelő céllal – 50,0 MFt előirányzatosítása történt meg a Pénzügyminisztérium 6202/34/2007. számú intézkedése nyomán.

A fejezeti kezelésű előirányzat-átcsoportosításra „az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz program keretében informatikai és kommunikációs beruházással, eszközbeszerzéssel megvalósuló kapcsolattartás kialakítása” támogatásként került sor. A rendelkezésre álló keretösszeg 53,9 %-a teljesült pénzforgalmilag.

A 2007. évre tervezett beruházások közül 2008. évre húzódik át összesen 60,4 MFt értékű beszerzés, melynek célja egyrészt az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz csatlakozás kiépítése (33,8 MFt), másrészt az intézmény gépjármű parkjának továbbfejlesztése (26,6 MFt)

2.12.2.2 A bevételek alakulása

2.12.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek

A 2007. évi költségvetés 15,5 MFt működési bevétel beszámolóját írta elő, a tényleges bevétel 29,9 MFt volt.

Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 27,6 MFt a térítésköteles vizsgálati díjakhoz kapcsolódik. Az előző évektől eltérően az eredeti előirányzatot meghaladó bevétel realizálódott 201,35%-ban. E bevételek összege a vizsgálatra jelentkezők számától és a vizsgálat után térítendő jogszabályban meghatározott díjaktól függ. A többletbevétel a 2007. év eleji jelentős – jogszabályban meghatározott - díjemelések miatt képződött.

Az Intézmény egyéb saját bevételei eseti jellegűek, elhasználódott, selejt készlet értékesítéséből, kifizetőhelyi költségtérítésből, az anyagi infrastruktúra használat térítéséből, valamint biztosítási és egyéb kártérítési bevételből származnak.

Átvett pénzeszközök (Támogatásértékű bevételek)

A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó bevétel 841,7 MFt, a 900,0 MFt jóváhagyott előirányzathoz képest 58,3 MFt elmaradást mutat, melyet javított az első félévben jogszabály alapján beszedett 25,8 MFt vizitdíj. Így e jogcímen a bevételi elmaradás 32,4 MFt.

A Munkaerő-piaci Alap Rehabilitációs Alaprészéből támogatási szerződés alapján mindösszesen 866,8 MFt került realizálásra az alábbiak szerint:

- ORSZI felkészülési programja a megváltozott képességűek rehabilitáció-orientált ellátórendszerében való részvételre (317,2 MFt);
- Megváltozott munkaképesség új szemléletű értékelésének oktatása az eljárásban közreműködő orvosszakértők, szociális szakértők, ügyintézők, ÁFSZ foglalkozási szakértői részére (35,0 MFt);
- Rehabilitációs járadék és a komplex minősítési rendszer bevezetésével érintett társadalmi csoportok tájékoztatása, információval való ellátása országos szinten (14,6 MFt);
- Komplex rehabilitációs területek összekapcsolása, ORSZI feladatainak külső szakértőkkel való ellátásának, külső szakértői bizottságok feladatainak finanszírozása (500,0 MFt).

2.12.2.3 Költségvetési támogatás alakulása

Az Intézetnél a bevételek meghatározó részét a felügyeleti szervtől kapott támogatás teszi ki, melynek eredeti előirányzata 1.277,7 MFt. A 2007. évi módosított előirányzat 1.451,3 MFt. Növekedést jelentett a 62,7 MFt kormányzati hatáskörben kapott támogatás, mely a 2007. évben kifizetendő hat havi 13. havi illetmény és járulékai (57,8 MFt), valamint a prémium évek keretében foglalkoztatott dolgozók járandóságai (4,9 MFt) fedezete. Az intézményi többletfeladatok ellátásához fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosításra került 110,9 MFt, ebből 50,0 MFt az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat-hoz való csatlakozásra, 60,9 MFt pedig a szociális intézményi foglalkoztatásban részt vevők teljes körének 2008. évi felülvizsgálatára.

A költségvetési támogatás – a kormányzati hatáskörű előirányzat-emelést is figyelembe véve - a kiadási előirányzat 53,98 %-ára nyújtott fedezetet.

2.12.2.4 A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések 2006. december 31-ei 0,4 MFt-os állománya 2007. december 31-re 0,3 MFt-ra, míg a kötelezettségek állománya 28,7 MFt-ról 14,0 MFt-ra csökkent. A kötelezettségek csökkenése alapvetően az áruszállítás és szolgáltatás teljesítéséből eredő rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésének köszönhető.

2.12.2.5 Előirányzat-maradvány

millió Forint

Az intézmény 2007. évi költségvetési támogatása	1.451,3
(+) Az intézmény teljesített bevétele	1.765,3
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	168,3
(-) Teljesített kiadások	2.688,7
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	696,2
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
= Tartalékok összesen	696,2

A 2007. évi előirányzat-maradvány előző években keletkezett maradványt nem tartalmaz. A 2006. évi előirányzat-maradvány 168,3 MFt volt.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 52.§ (4) bekezdése, valamint a Szociális és Munkaügyi Miniszter döntése alapján az Intézet maradványtartási kötelezettsége 50 MFt-ban került meghatározásra. Az Intézet tárgyévi korrigált előirányzat-maradványa 696,2 MFt volt. 2007. december 21-én került jóváírásra Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprészből nyújtott támogatás három feladathoz kapcsolódóan összesen 549,6 MFt összegben, illetőleg 110,9 MFt fejezeti kezelésű előirányzathoz két feladat végrehajtására. A pótlólagos források terhére 6,3 MFt kifizetés történt.

A keletkezett maradványból 691,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 4,5 MFt szabad – elvonható – előirányzat maradvány.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 11. §-ában valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 57. §-ában foglalt 5 %-os befizetési kötelezettség teljesítésére 2007. évben nem került sor.

2.12.2.5.1 *A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

Az Intézet 2006. évben keletkezett előirányzat maradványának igénybevétele a felhasználásnak megfelelően 168,3 MFt volt. Ezen összegből 115,3 MFt-ot az előző évi kötelezettségek teljesítésére, 2,9 MFt-ot a meghiúsult kötelezettségvállalás maradványából azonos célra, végkielégítésre a Pénzügyminisztérium PM 6202/63/2007. számú engedélyével, továbbá 50,0 MFt-ot, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt külön engedélyezetten informatikai fejlesztésre vett az igénybe. illetőleg a felügyeleti szerv által előírt - és teljesített - befizetés miatti igénybevétel 0,1 MFt volt.

2.12.2.5.2 *A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az ORSZI 691,7 MFt-os kötelezettségvállalással terhelt maradványából 0,8 MFt önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány, 551,8 MFt a Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprészből átvett pénzeszköz maradványa, 104,6 MFt a fejezeti kezelésű előirányzatok

terhére átadott pénzeszközök maradványa, míg 34,5 MFt egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

A maradványból 2,7 MFt személyi juttatások, illetve járulék jogcímen, 627,8 MFt dologi kiadásként, míg 60,4 MFt beruházási kiadásként kerül – jóváhagyást követően – 2008. évben felhasználásra.

2.12.3 Egyéb

2.12.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Immateriális javak

Az állományban bekövetkezett változások okai a következők:

Az Immateriális javak soron az Intézet informatikai rendszereinek működtetéséhez vásárolt szoftverek (Windows licencek, szerver operációs rendszer, adatbázis kezelő) 2007. évben teljesített kiadásai szerepelnek 14,1 MFt értékben, továbbá a Primrok orvosszakértői tevékenységet támogató program új verziója 0,9 MFt, valamint az OEP adattárház lekérdező programja 7,9 MFt értékben. Az immateriális javak beszerzésére elszámolt előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4,6 MFt.

A „O”-ra leírt szellemi termékek állománya 37,7 MFt, az előző évhez képest nőtt 21,2 MFt-tal.

Ingtatlanok

Az Intézet saját ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, az üzemeltetett, illetve bérelt ingatlanokhoz kapcsolódó változásokat mutatja ki az ingatlanok eszközcsoportban. 2007. évben ráfordítás nem történt. A felügyeleti szerv változásával kapcsolatos feladatokról szóló megállapodás alapján átadásra kerültek az Intézetnél nyilvántartott bérelt ingatlanok a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak (MEP-ek) részére, 24,8 MFt értékben. Az Intézet székhelyének felújításából kifolyólag az ingatlanok nettó értéke 284,4 MFt.

Az ingatlanok után tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 6,5 MFt, a MEP-nek történt átadáshoz tartozó értékcsökkenés 3,3 MFt.

Gépek, berendezések, felszerelések

A gépek, berendezések, felszerelések előző évi záró nettó értéke 143,6 MFt, mely 2007. december 31-re 164,4 MFt-ra módosult. A beszerzés értéke a számítástechnikai eszközök kivételével elmaradt a tárgyévre elszámolt értékcsökkenéstől, legnagyobb mértékben a bútorok esetében, így az eszközök állományának összességében bekövetkezett 20,8 MFt növekedés kizárólag a számítástechnikai eszközök értékcsökkenését lényegesen meghaladó beszerzések következménye.

A „O” -ig leírt gépek, berendezések, felszerelések záró állománya 291,7 MFt.

Járművek

Az Intézet országos feladatainak ellátásához 2006. december 31-én 20 db gépjárművel rendelkezett, melyek nettó értéke 26,4 MFt volt. 2007. évben 1 db személygépkocsi értékesítésére került sor.

A tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 9,0 MFt, míg a kivezetett értékcsökkenés összege – a gépkocsi értékesítéssel összefüggésben – 4,6 MFt.

A fentiek figyelembe vételével a gépjárművek nettó értéke 2007. december 31-én 17,4 MFt. A „O”-ra leírt gépjárművek értéke 48,4 MFt.

Értékcsökkenés (ÉCS);

Immateriális javak után a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 12,0 MFt. Az ingatlanok után tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 6,5 MFt, a MEP-eknek történt átadáshoz tartozó értékcsökkenés 3,3 MFt volt. A gépek, berendezések, felszerelések után elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 78,8 MFt, a kivezetések miatti csökkenés 28,4 MFt. A gépjárművek után a tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 9,0 MFt.

A nullára leírt eszközök értéke 2006. évhez képest 56,2 MFt-tal növekedett, ami 17,49%-os növekedést jelent. A nullára leírt eszközök állománynövekedésének jelentős részét az immateriális javak, sokszorosítási eszközök és bútorok valamint a járművek állományának változása teszi ki.

Az Intézet által használt immeteriális javak 35,45%-a, gépek, berendezések, felszerelések 45,27%-a és járművek 54,62%-a nullára íródott.

3 16 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

3.1.1 16/01/01 cím Reménysugár Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója ÁHT 247112

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
- ebből központi beruházás	1,6		0,8			
Folyó bevétel						
Támogatás		0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	1,6	-	0,8		0,0	0,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
2006. évi maradvány	0,8	0,8		
2007. év módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
= tovább finanszírozásra		0,0	
- más fejezet intézményének			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
= tovább finanszírozásra		0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
- 2006. évi maradvány		0,8	0,8
- többletbevétel		0,0	
- más fej. kez. előirányzathoz (ra)		0,0	
2007. évi módosított előirányzat		0,8	0,8

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 fel nem használt maradvány a jólteljesítési garancia összege, mely még per alatt áll.

3.1.2 **16/03 cím** **Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési**
program **ÁHT 196956**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				% -ban	
Kiadás	0,0	1 437,7	0,0	0,0		
Folyó bevétel						
Támogatás		1 437,7	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 437,7	1 437,7		
Módosítások jogcímenként				
egyéb előirányzat-módosítások (átadás intézményi címekre)	-1 437,7	-1 437,7		
2007. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 437,7	1 437,7	
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-1 437,7	-1 437,7	
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az eredeti előirányzat 1 437,7 M Ft volt, melyből **építési, beruházási és ingatlan felújítási** feladatokra **730,7 M Ft**, **informatikai fejlesztésekre 707,0 M Ft** került elkülönítésre. Ez a felosztás év közbeni átcsoportosítás révén 18,0 M Ft összeggel módosult az informatikai fejlesztésekre felhasználható felhalmozási előirányzat javára. Az előirányzat bevételi forrása a Munkaerőpiaci Alap.

I. Építési, beruházási és ingatlan felújítási keret felhasználása

A 2007. évi jóváhagyott építési-, beruházási- és ingatlan felújítási terv a regionális munkaügyi központok, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal legindokoltabb fejlesztéseit foglalta magában.

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

A **Mezőkovácsházi Kirendeltség** felújítására 0,7 M Ft került felhasználásra. A **Sarkadra létesítendő kirendeltség** részére új ingatlan vásárlására és átépítésére, továbbá az informatikai és telefonhálózatok kiépítésére jóváhagyott beruházási előirányzat összege **30,0 M Ft** volt, melyből 2007-ben felhasználásra került 17,2 M Ft.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

A **Képző és Pihenő Központ** felújítási munkálataira 137,2 M Ft került felhasználásra.

A **Hivatal Szeszgyár u. 6. sz.** alatti bérelt irodaépület emeleti irodáinak bérleti díjára és üzemeltetési költségére 3,8 M Ft átcsoportosítása történt meg.

A **Mozsár utca 14.** szám alatti irodaházban került elhelyezésre a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Közép- és Kelet-Európai Szubregionális Iroda (ILO). Felújítására 73,0 M Ft került átadásra a Hivatal részére.

A Balatonboglár, Radnóti u. 63., valamint a 8600, Siófok, Arany J. utca 13. szám alatt található üdülőépületek átalakításának, korszerűsítésének építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére jóváhagyott központi beruházási forrás 4,9 M Ft volt. A tervdokumentációk elkészültek, a tervezési költség fedezetére szolgáló felhalmozási előirányzat átadásra került a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére.

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

A **Debreceni Szolgáltató Központban és Kirendeltségen** az irodaház felújítására 84,0 M Ft, a **Hajdúhadházi kirendeltség** épületének bontási és építési költségeire jóváhagyott 28,2 M Ft került átadásra a munkaügyi központ részére.

Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

A **Mezőkövesdi Kirendeltségi** épület bővítésére és felújítására 65,6 M Ft-ot csoportosított át a tárca. A **Rétsági Kirendeltség** elhelyezésére 2006. évben megvásárolt épület átalakítási és felújítási munkálataira 44,6 M Ft került átadásra. **Bodrogközi és Bélapátfalvai Kistérségi Irodák:** Az észak-magyarországi régió két kistérségében új irodák (Ricsei és Bélapátfalvai irodák) kialakítására jóváhagyott központi beruházási forrás 14,0 M Ft volt. A **Sárospataki Kirendeltségi** épület átalakítási, bővítési munkálataira 40,0 M Ft forrás került átcsoportosításra.

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

A **Ráckevei Kirendeltségi** épület felújítására, átalakítására 3,5 M Ft került átadásra a munkaügyi központ részére, a tervezési költségek fedezetére. A **Haller utcai Kirendeltségen** folytatódott a 2006-ban megkezdett felújítás. 20,9 M Ft forrás felhasználásával.

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A **Balatonfüredi Kirendeltség** számára új ingatlan vásárlására 42,0 M Ft összegű előirányzatot biztosított a minisztérium. A **Tatabányai Kirendeltségi** épület emeleti épületrészének adás-vétel útján történő megszerzésére 40,0 M Ft keretátadás történt.

Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A **Nagyatádi Kirendeltség** tetőtér beépítésére és bővítésére 35,0 M Ft került átadásra a munkaügyi központ részére. A **Kaposvári Kirendeltség** elhasználódott hűtő-fűtő egységeinek cseréjére 10,0 M Ft előirányzat felhasználása realizálódott.

II. Informatikai fejlesztési és fenntartási keret felhasználása

A 2007. évi informatikai fejlesztési és fenntartási terv megvalósítására jóváhagyott 707,0 M Ft összegű előirányzat felhasználása, amely az év közbeni – beruházási keret terhére történő, 18,0 M Ft összegű - átcsoportosítás révén 725,0 M Ft-ra módosult, az alábbiak szerint valósult meg:

- Alkalmazás support (84,5 M Ft)
- Egyéb programfejlesztések, tanácsadás (58,0 M Ft)
- FSZH informatika (hardver) üzemeltetés, javítás (57,9 M Ft)
- ÁFSz rendszerek licencei (133,0 M Ft)
- Adatkommunikáció (311,3 M Ft)
- Portálfejlesztés (41,1 M Ft)
- Szakmai szolgáltatások (20,8 M Ft)
- Tartalék (18,6 M Ft)

3.1.3 16/04 cím Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka ÁHT: 059635

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	237,5	0,0	0,0		
- ebből: személyi juttatás		54,6				
Folyó bevétel		237,5	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	237,5	237,5		54,6
Módosítások jogcímenként				
egyéb előirányzat-módosítások (átadás intézményi címekre)	-237,5	-237,5		-54,6
2007. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	237,5	237,5	
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-237,5	-237,5	
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzatról (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az eredeti előirányzat 2007. évben 237,5 M Ft volt. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat a szervezetben előre nem látható események, rendkívüli és többletfeladatok megoldására lett felhasználva, illetve a működés érdekében szükséges olyan kötelezettségvállalások finanszírozására, amelyeket központilag célszerű teljesíteni (pl. biztosítás, képzés).

Továbbá olyan rendezvények, programok támogatása is megvalósult, amelyek közvetlen segítettek a munkaügyi szervezet működését, felkészítését, informálását (pl. . Brüsszelben 2007. június 5-7. között megrendezésre került az Európai Foglalkoztatási Hét.) Az előirányzat biztosított forrást a Regionális Munkaügyi Központokra, Regionális Képző Központokra, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra kiterjedő biztosítás, a Munkaügyi Szemle című szakmai folyóirat megjelentetésére, a munkaügyi központok dolgozóinak belső képzésére, kiállítás rendezésére külföldi és hazai szakmunkástanulók részére, a regionális és kistérségi álláskínálat növelése, valamint a munkaadók és a munkavállalók közvetlen kommunikációjának elősegítése érdekében a regionális munkaügyi központok kirendeltségei állásbörzék szervezésére.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányításával kapcsolatos feladatok ellátását elősegítő Szakmai Felügyelő Tanács, valamint a Távmunka Tanács működésének feltételét a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal az előirányzat terhére biztosította.

3.1.4 16/07/01/04 cím HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására ÁHT 241356

A program 2006. évben lezárult. A 2007-ben követelésből visszatérített támogatás 0,2 M Ft-os összege lekötetlen maradványként a központi költségvetésbe befizetésre kerül.

3.1.5

16/07/01/09 cím HU0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen ÁHT 241401

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban	
Kiadás	235,3	0,0	2,4	1,1	0,5	45,8
Folyó bevétel	116,1				0,0	
Támogatás		0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	123,9	–	2,4	1,1	0,9	45,8

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
2006. évi maradvány	2,4	2,4		
2007. év módosított előirányzat	2,4	2,4	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
= tovább finanszírozásra		0,0	
– más fejezet intézményének			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
= tovább finanszírozásra		0,0	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
– 2006. évi maradvány		2,4	2,4
– többletbevétel		0,0	
– más fej. kez. előirányzataból (ra)		0,0	
2007. évi módosított előirányzat	2,4	2,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (PHARE)	1,1		1,1
Összes kifizetés	1,1	0,0	1,1

A program közvetlen célja:

- A tartós munkanélküliek és a rendszeres szociális segélyből élő emberek foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, különös tekintettel a roma népességre.
- A közösségi és közszolgáltatások, különösen a szociális szolgáltatások fejlesztése, a tartós munkanélküli és a rendszeres szociális segélyből élő emberek foglalkoztatásával.
- Felkészülés az Európai Szociális Alap támogatásainak fogadására, helyi, térségi partnerségi együttműködés ösztönzése, valamint szervezeti és szolgáltatási kapacitások megerősítése.
- A programban 33 projekt valósult meg 106 közreműködő szervezettel.

A 2006. év folyamán a program megvalósítása lezárult, a záró kifizetések megtörténtek. 2007. folyamán sor került a program Phare forrásának devizaszámla felé történő rendezésére, illetve a program teljes körű pénzügyi zárására. A 2006. évi fel nem használt 1,3 M Ft összegű maradvány elvonásra kerül.

3.1.6 16/07/01/14 cím HU2003/004-347.05.03: Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen ÁHT: 246978

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	960,0	0,0	60,9	14,6	1,5	24,0
Folyó bevétel	455,1		25,5	10,3	2,3	40,4
Támogatás	270,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	116,8	–	35,4	4,3	3,7	12,1

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejlesztési hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	35,4	35,4		
többletbevétel	25,5	25,5		
2007. év módosított előirányzat	60,9	60,9	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– 2006. évi maradvány	35,4	35,4	
– többletbevétel	25,5	25,5	
2007. évi módosított előirányzat	60,9	60,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (PHARE)	14,6		14,6
Összes kifizetés	14,6	0,0	14,6

A program közvetlen célja megegyezik a 16/07/01/09 cím HU0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen program céljaival, a programban azonban 25 konzorcium 126 partnerszervezete valósította meg a pályázatában foglalt célkitűzéseket.

A 2006. év folyamán a program megvalósítása lezárult.

Néhány kedvezményezettnek még fennállt visszafizetési kötelezettsége. A visszafizetett, vagy behajtásra átadott támogatásokat követően, 2007 folyamán sor került a program Phare forrásának devizaszámla felé történő rendezésére. A 2006. évi előirányzat-maradványból 8,5 M Ft elvonásra kerül, 22,6 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.7 16/07/01/15 cím Diszkrimináció-ellenes Phare Program ÁHT: 242756

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	224,7	0,0	27,2	23,6	10,5	86,8
Folyó bevétel	158,6				0,0	
Támogatás	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	46,0	–	27,2	23,6	51,3	86,8

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	27,2	27,2		
2007. év módosított előirányzat	27,2	27,2	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	27,2	27,2	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	27,2	27,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	10,3	10,3	
– közhasznú társaság	1,1	1,1	
– gazdasági társaság	8,5	4,5	4,0
– egyéb (Sajtóközpont, szervezet)	3,7	3,7	
Összes kifizetés	23,6	19,6	4,0

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 programban megvalósult projektek:

1. Összetartó társadalom megteremtése:

- Kutatási alprojekt: átfogó kutatás sorozat a romákkal kapcsolatos vélemények és beállítódások feltárása, valamint a másik két tevékenység hatásainak mérése.
- Kommunikációs kampány: országos kommunikációs kampány a romákkal kapcsolatos diszkrimináció csökkentésére tömegkommunikációs és PR eszközök bevonásával.
- Pedagógiai alprojekt: tolerancia-erősítő oktatási program általános iskolások (első-

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 maradvány 3,6 M Ft-os összege kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.8 **16/07/01/17 cím** **HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség**
biztosítása a fogyatékkal élők számára **ÁHT: 243889**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	787,3	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	562,8				0,0	
Támogatás		0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	234,2	–	20,5	0,0	0,0	0,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejzeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	20,5	20,5		
2007. év módosított előirányzat	20,5	20,5	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	20,5	20,5	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	20,5	20,5	0,0

A 2006-ban lezárult program 20,5 M Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa elvonásra kerül.

3.1.9 16/07/02/01 cím Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása ÁHT: 255589

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1,2	263,9	667,9	235,6	19 633,3	35,3
Folyó bevétel			504,6	157,1		31,1
Támogatás	99,4	263,9	16,0	16,0	16,1	100,0
Előirányzat-maradvány	1,2	–	147,3	74,4	6 200,0	50,5

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	263,9	247,5	16,4	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	147,3	147,3		
többletbevétel	257,1	257,1		
egyéb előirányzat-módosítások	-0,4		-0,4	
2007. év módosított előirányzat	667,9	651,9	16,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	263,9	247,5	16,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		-0,4	-0,4
= tovább finanszírozásra		0,0	
– más fejezet intézményének			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
= tovább finanszírozásra		0,0	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
– 2006. évi maradvány		147,3	147,3
– többletbevétel		257,1	257,1
– más fej. kez. előirányzataból (ra)		0,0	
2007. évi módosított előirányzat	667,9	651,9	16,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,5	0,5	
– alapítvány	103,5	103,5	
– gazdasági társaság	96,1		96,1
– egyéb (Szövetség, Egyesület, Roma Parlament, Fórum)	35,5	35,5	
Összes kifizetés	235,6	139,5	96,1

A 2004/016-689.04.02, a 2005/17/520.03.02 és a 2006/018-176.03.01 számú, a „Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény alkalmazása” című Átmeneti Támogatás (Transition Facility) programok célja a diszkriminációellenes küzdelem támogatása és az egyenlő bánásmód elvének megvalósítása a civil társadalom, valamint a közigazgatás intézményfejlesztése révén.

Az előirányzat felhasználásával a 2007. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

- 2004/016-689.04.02 számú projekt esetében civil szervezetek, az anti-diszkriminációs törvény jogalkalmazásában résztvevő jogi szakemberek, valamint a közigazgatás érintett szervezeteinek átfogó képzése és hatékony együttműködésük kialakítása az egyenlő bánásmód törvény végrehajtásának elősegítése érdekében;
- anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése, az Európai Unió irányelveinek a gyakorlatba való átültetése, a megfelelő intézmények és kormányzati stratégiák, valamint együttműködési hálózatok kialakításával, az Egyenlő Bánásmód Hatóság intézményfejlesztése révén;

A program megvalósítása, szakmai teljesítése - pályázati kiírások megjelentetése, közbeszerzések lebonyolítása, első szerződések megkötése – 2006. folyamán kezdődtek meg. Leszerződésre került a „Twinning light” komponens, itt a projektet megvalósító a Ludwig Boltzman Institute osztrák intézmény. Eredménytelen közbeszerzési eljárás történt az anti-diszkriminációs képzési komponens keretében.

2004/016-689.04.02 projekt:

- Twinning Light: európai uniós tender eljárás: 82,5 millió Ft
- Képzési Szolgáltatás: nyílt közbeszerzési eljárás: 285,5 millió Ft

2005/17/520.03.02 és 2006/018-176.03.01 sz. projektek:

- Grant típusú pályáztatás (pályáztatás előkészítése): 18 millió Ft
- Technikai Asszisztencia: nyílt közbeszerzési eljárás (pályáztatás előkészítése): 26,4 millió Ft

A keletkezett maradvány 84,8 M Ft, melyből 84,7 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, a különbözet befizetendő.

3.1.10

16/07/02/02 cím

Magyarországi Gender Pilot Projekt

ÁHT: 266712

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	57,7	0,0	26,5	5,2	9,0	19,6
Folyó bevétel	49,1		24,5	3,2	6,5	13,1
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	8,6	–	2,0	2,0	23,3	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	2,0	2,0		
többletbevétel	24,5	24,5		
egyéb előirányzat-módosítások	0,0			
2007. év módosított előirányzat	26,5	26,5	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
= tovább finanszírozásra		0,0	
– más fejezet intézményének			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
= tovább finanszírozásra		0,0	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
– 2006. évi maradvány		2,0	2,0
– többletbevétel		24,5	24,5
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)		0,0	
2007. évi módosított előirányzat		26,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	3,0		3,0
– alapítvány	2,1		2,1
– gazdasági társaság	0,1		0,1
Összes kifizetés	5,2	0,0	5,2

„Az esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban: kísérleti program Magyarországon”
Gender Pilot projekt VP/2004/019 Európai Bizottság pályázata

A projekt teljes költségvetése: 354 325 euró, melyből az Európai Bizottság 283 125 eurót biztosít, a partnerek által összeadott önrészek összesen: 71 200 euró. Ebből az SzMM által biztosított önrész: 44 000 euró. A projekt teljes költségvetéséből az SzMM saját költségvetése az önrésszel együtt: 67 210 euró.

A projekt 2005 szeptemberétől 2006 novemberéig tartott. 2007. évben a partnerekkel közösen készített beszámolót ellenőrizte az Európai Bizottság, és a véglegesen elfogadott költségek után megküldte az utolsó részletet 58 951 eurót az SzMM részére, amiből az elfogadott költségek arányában a támogatott partnerek részére 2,2 millió Ft került kifizetésre, a többi kifizetés technikai okok miatt áthúzódott 2008. évre.

A 2006. évi maradvány 2,0 M Ft az Igazgatás részére került átutalásra a projekt lebonyolítási költségének fedezetére.

3.1.11 **16/07/02/03 cím** **Ifjúsági** **szolgáltatás-fejlesztés**
ÁHT: 269156

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
				<i>millió forintban, egy tizedessel</i>		%-ban
Kiadás	0,0	0,0	92,0	78,9		85,8
Folyó bevétel						
Támogatás	92,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	92,0	78,9		85,8

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	92,0	92,0		
2007. év módosított előirányzat	92,0	92,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	92,0	92,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	92,0	92,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	68,9	68,9	
– alapítvány	5,0	5,0	
– gazdasági társaság	5,0	5,0	
Összes kifizetés	78,9	78,9	0,0

- 1) Te is más vagy, te sem vagy más kampány megrendezése 5.000.000 Ft
 Vidéki Munkerőfejlesztési Alap
 Helyi és országos kis- és nagyrendezvények szervezése és megvalósítása az Európa Tanács által kiadott segédanyagok alapján
- 2) Egyenlő Esélyek Táborának 2 téli turnusa 46.000.000 Ft
 A minisztérium 2006. évben is megrendezte a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. szervezésében a hátrányos helyzetű és fogyatékossgal élő gyermekek téli tértímentes üdültetését. A tábor biztosítja a szállás, étkezési, kulturális, üdülési és sportszolgáltatásokhoz való hozzáférést, a programokon való részvételt.
- 3) Lórum Film Kft. 5.000.000 Ft
 Demokrácia - fejlesztési oktatófilm készítése, mely alkalmas az iskolákban, elsősorban a középiskolákban való bemutatásra. A film témája az angolszász kultúrában elterjedt debate bemutatása a gyakorlatban: a mediátor szerepe, a csapatok feladati, a bírálók feladati, a debate szabályai stb.
- 4) FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat: 36,0 M Ft, kifizetésre került 22,9 M Ft.
 Használatba vétel, feltöltés; gyűjtés feldolgozás, kommunikációs és disszeminációs kampány, adaptációs szolgálat elindítása. A Mobilitás Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPER) és az NIIDK együttműködésének megoldása. A netcheckers.de motorjára magyar ifjúsági portál

építése, a projekt III. fázisának részletes kidolgozása és megvalósítása, a portál fenntartási és fejlesztési költségeinek pályázati úton történő kiegészítése.

A folyamat céljai, hogy a különböző területeken fiatalokkal foglalkozó szakemberek megismerkedjenek az emberi jogi értékekkel, az emberi jogi nevelés elméletével és a nemformális pedagógiára épülő módszertannal, valamint hogy együttműködve, fiatalok bevonásával emberi jogi projekteket generáljanak és minden régióban kialakuljon egy olyan emberi jogokkal foglalkozó közösség, melynek tagjai egymásra építve, hosszú távon is multiplifikáló hatással bírnak környezetükben.

A 13,1 M Ft összegű előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.12 16/07/02/04 cím *Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program (ÁHT: 275656)*

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	0,0	55,9	35,8		64,0
Folyó bevétel			52,0	35,8		68,8
Támogatás		0,0	3,9	3,9		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>0,0</i>			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- többletbevétel	52,0	52,0		
- egyéb előirányzat-módosítások	3,9		3,9	
<i>2007. év módosított előirányzat</i>	<i>55,9</i>	<i>52,0</i>	<i>3,9</i>	<i>0,0</i>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (PHARE)	35,8		35,8
Összes kifizetés	35,8	0,0	35,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-11,1		-11,1
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	52,0	52,0	
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	15,0		15,0
2007. évi módosított előirányzat	55,9	52,0	3,9

A tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány 3,9 M Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.13 16//07/03 cím Lakóotthon-fejlesztés támogatása
ÁHT: 265567

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>							
						%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	690,0	7,9		1,1	
Folyó bevétel							
Támogatás	690,0	0,0	0,0		0,0		
Előirányzat-maradvány		–	690,0	7,9		1,1	

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
– 2006. évi maradvány	690,0	690,0		
2007. év módosított előirányzat	690,0	690,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	690,0	690,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	690,0	690,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	7,9	7,9	
Összes kifizetés	7,9	7,9	0,0

Az előirányzat alapja: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. tv 29.§ (5) bekezdés a lakóotthonok kialakításáról, valamint a kormány 2006-ban kihirdetett 100 lépés programja. Az előirányzat a feladatfinanszírozás körébe tartozik. Az előirányzat terhére 2006-ban kiírt kétfordulós pályázat eredményes volt, 9 nyertes pályázóval történt szerződéskötés lakóotthonok fejlesztésére, összesen 647,0 M Ft értékben. A támogatással megvalósult lakóotthonok együttesen 103 fogyatékos személy számára jelentenek férőhelyet, így az egy férőhelyre jutó támogatás értéke: 6,28 M Ft. A pályázati keret szerződésekkel le nem kötött összegéből 3,3 M Ft-tal támogatta a tárca a majdani lakóotthonokban dolgozó szakképzett személyzet továbbképzését. A képzésben 24 fő vett részt, az egy hallgatóra eső támogatás: 137,5 e Ft volt.

A pályázat lebonyolítására és a pályázók részére történő különböző szakmai és közbeszerzési tanácsadási szolgáltatások nyújtására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt bízta meg a tárca (a projekt teljes időtartamára vonatkozóan 39,03 M Ft értékben), amelynek a szóban forgó feladatokkal kapcsolatos kiadásai a tárgyévben 7,85 M Ft-tal terhelték az előirányzat-maradványt.

A 2007.évi előirányzat-maradvány összesen 682,1 M Ft, melynek oka, hogy a nyertes pályázókkal csak a szerződéskötésre került sor, a lakóotthonok kivitelezése érdemben még nem kezdődött meg.

3.1.14

16/08 cím Esélyegyenlőség Mindenki Számára – EU év 2007
(ÁHT: 271190)

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban	
Kiadás	0,0	142,0	134,3	55,8		41,5
ebből: személyi juttatás		3,2				
Folyó bevétel		71,0	71,0	50,8		71,5
Támogatás		71,0	63,3	63,3		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	142,0	71,0	71,0	3,2
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- egyéb előirányzat-módosítások	-7,7		-7,7	-3,2
2007. évi módosított előirányzat	134,3	71,0	63,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	142,0	71,0	71,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-7,7		-7,7
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
- 2006. évi maradvány	0,0		
- többletbevétel	0,0		
- más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	134,3	71,0	63,3

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	6,8	6,8	
– más fejezet intézménye	8,4	8,4	
– alapítvány	0,8	0,8	
– gazdasági társaság	25,2		25,2
– önkormányzat/vagy intézménye	13,8	13,8	
– egyéb (egyesület)	0,8	0,8	
Összes kifizetés	55,8	30,6	25,2

2006 során megállapodás született (VS2007/0042) az Európai Bizottság és a Minisztérium (továbbiakban: SZMM) között a „Magyarország – 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év” program végrehajtására. A SI2. 459968 számon született kötelezettségvállalás tartalma szerint a cselekvés összköltsége 516.600 Euró. Az Európai Unió által biztosított támogatási rész, egyben elszámolható költségkeret 50%. A támogatási szerződés szerint 6 önálló intézkedésre került sor az alábbiak szerint:

I. Nyitókonferencia

2007. február, időtartam: 1 nap

A támogatási szerződés aláírását megelőzően sor került a cselekvéssel kapcsolatos kifizetésre (Nyitókonferencia), amely az SZMM Igazgatás költségvetési keretéből lett kiegyenlítve. Az uniós finanszírozás 80%-a (50 829 307 Ft) 2007. július 5-én került a végső kedvezményezett külön erre a célra nyitott számlájára.

II: Országos Esélyegyenlőségi Hálózat

2007. január, időtartam: 12 hónap

Intézkedés tartalma: civil pályázat, Országos Esélyegyenlőségi Hálózat programjainak támogatása. Az intézkedés során 28 kötelezettségvállalás született. A rendelkezésre álló (tervezett) költségkeret 175.000 EUR. A vállalt kötelezettség 141.803 EUR. Az alintézkedésben résztvevő kedvezményezettek igazolt teljesítései alapján kifizetésre került 110.941 EUR. Az alintézkedés kötelezettségvállalások szerinti kerete és a tényleges kifizetések közötti különbség oka: szerződéstől való elállás a kedvezményezett részéről, a 2008. évre átcsőszott teljesítés, pályázati kiírás meghíúsulása, árfolyam-különbözet (14 Ft/EUR) Public funding: 84.672 EUR.

III: Kutatás

2007. február, időtartam: 9 hónap

Az intézkedés tartalma: Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) kutatások. Az alintézkedés során az Európai Év diszkriminációs területeinek elsődleges, illetve másodlagos kutatások során való felmérése történt meg. Az MTA-val kötött támogatási szerződések, mint kötelezettségvállalás pénzügyi kerete: 40.000 EUR. A megvalósító 38.429 EUR összegre vállalt kötelezettséget. A teljesítés igazolását követően kiegyenlítésre került 38.415 EUR.

IV. Esélyegyenlőségi tervek

2007. március, időtartam: 9 hónap

Az alintézkedés tartalma: esélyegyenlőségi tervek, koncepciók (kampány, tréningek, szakmai találkozók etc.) kidolgozása pályázati rendszerben. Az alintézkedés költségkerete a támogatási szerződésben foglaltak szerint 95.000 EUR. Kötelezettségekben lekötött összeg aktuális fedezet alapján 69.158 EUR. Az igazolt teljesítések fejében kifizetésre került 69.158

EUR. Az alintézkedés költségkerete és a végső tényleges kifizetések közötti különbség oka: közbeszerzési kiírás megghiúsulása (3.000.000 Ft), árfolyam-különbözet (14 Ft/EUR).

V. Zárókonferencia

2007. november, időtartam: 1 nap

Az alintézkedés tartalma: projekt zárórendelevény. Az akció költségátalra szerinti kerete 20.000 EUR. A megvalósítóval kötött támogatási szerződés szerint lekötésre került 19.829 EUR.

VI: Info-kampány

2007. január, időtartam: 12 hónap

Az alintézkedés tartalma: Esélyév öröksége médiakampány, Hírlevél, nyomtatott kiadvány etc. Az akció tervezett költségkerete 130.770 EUR. A 12 megvalósítóval kötött megállapodások (kötelezettségvállalások) tartalma szerint a teljes lekötés a rendelkezésre álló keretből 97.836 EUR Kifizetésre került 97.794 EUR. Az alintézkedés költségkerete és a végső tényleges kifizetések közötti különbség oka: szerződéstől való elállás a kedvezményezett részéről (4.000.000 Ft), árfolyam-különbözet (14 Ft/EUR).

Adminisztrációs költségek (NVT)

A projekt megvalósítása során felmerült, a menedzsmenttel és működéssel összefüggésben elszámolható költségek tervezett maximuma: 25.830 EUR. A felhasználás és elszámolás szabályait figyelembe véve a vállalt kötelezettség nagysága 25.225 EUR. A teljesített kifizetések nagysága: 25.225 EUR.

A projekt megvalósítása során keret-túllépésre nem került sor. A kifizetések minden alkalommal a végső kedvezményezettekkel megkötött együttműködési megállapodásokon alapulva a tényleges, igazolt teljesítések szerint történtek meg. A számviteli fegyelmet minden szereplő betartotta, a kifizetések bizonylatai minden támogatott anyagában rendelkezésre állnak. A projekt megvalósítása során bevétel nem keletkezett, a közösségi és hazai támogatási részen felül egyéb, a megvalósítást jelentősen segítő forrás (public and private funding) nem kapcsolódott a végrehajtáshoz.

Keletkezett maradvány: 58,3 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 51,6 M Ft.

3.1.15 16/13 cím Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások (ÁHT: 271512)

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	150,0	212,5	133,8		63,0
Folyó bevétel						
Támogatás		150,0	212,5	212,5		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	0,0			
-2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat. és a 17.739/2007. PM levél	64,0		64,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- egyéb előirányzat-módosítások	-1,5		-1,5	
2007. év módosított előirányzat	212,5	0,0	212,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-1,5		-1,5
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	64,0		64,0
2007. évi módosított előirányzat	212,5	0,0	212,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	6,5	6,5	
– közalapítvány	71,0	71,0	
– közhasznú társaság	1,0	1,0	
– gazdasági társaság	50,8		50,8
– egyéb (egyesület)	4,5	4,5	
Összes kifizetés	133,8	83,5	50,3

Az előirányzat kommunikációs és információs célú kiadások teljesítését szolgálta, (pl. kommunikációs tanácsadás, tanulmány készítés megrendelése, rendezvények, műsorszolgáltatók, filmkészítés támogatása). A keletkezett maradvány 78,7 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 59,7 M Ft.

3.1.16

16/14 cím ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása
ÁHT: 271223

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban
Kiadás	0,0	1 343,5	1 343,5	1 343,5		100,0
Folyó bevétel						
Támogatás		1 343,5	1 343,5	1 343,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 343,5		1 343,5	
Módosítások jogcímenként				
2007. év módosított előirányzat	1 343,5	0,0	1 343,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	1 343,5	1 343,5	
Összes kifizetés	1 343,5	1 343,5	0,0

Az SZMM háttérintézményeinek tevékenységek szerinti átszervezése – 15/2006.SZMM utasítás, ill. a 17/2007 (V.3). SZMM rendeletben foglalt kijelölés –következtében 2007. január elsejétől az ESZA Kht. kezeli az SZMM felügyelete alatt hazai fejezeti forrásból és uniós társfinanszírozással megvalósuló támogatási programok túlnyomó részét. A szervezet számára a hazai pályázatok kezelése (Nemzeti Civil Alapprogram, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, SZMM által kiírt pályázatok és az ÖTM 2006. évi sporttámogatási célú programjai) éves szinten körülbelül 15 ezer darab nyertes pályázat kezelését jelentette. Az ESZA Kht. az eddig kezelt HEFOP intézkedések mellett mind a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (HEFOP 1.1 *A munkanélküliség megelőzése és kezelése*), mind az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságától (a HEFOP szakképzéssel kapcsolatos intézkedései: HEFOP 3.2 *A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése* és a HEFOP 4.1 *Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése*) vett át intézkedéseket. 2007 második félévétől a HEFOP 2.2 *A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével* és a HEFOP 4.2 *A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése* című intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat – átvéve az ESKI STRAPI-tól – szintén az ESZA Kht. látja el. A közreműködő szervezetek minősítésének eredményeként pedig a 2007. évtől kezdődően a TÁMOP esetében az 1., 2. és 5. prioritás, TIOP esetében a 3. prioritás, valamint a KMOP tükörintézkedéseinek projektjeit is az ESZA Kht. kezeli.

A pályázatkezelési feladatok átkerülése okán, ezen feladatok elvégzéséhez több munkatársat is átvett az ESZA Kht., elsősorban a Mobilitástól és az NCSSZI-től. Az elődszervezetektől átkerült munkatársakon túl, további 250 fővel bővült a létszám, tehát egy év alatt 80 főről több mint 300 főre nőtt a szervezet állománya. Az átalakítás további következményeként 2007 januárjával az ESZA Kht. teljesen új szervezeti struktúrával kezdte meg működését. A

munkacsúcsok kezelése érdekében kapacitás-tervezésen, mátrix-szemléleten alapuló rugalmas feladat-ellátási, működési rendszer került bevezetésre. A nagyarányú létszámbővítés folyamányaként új székhelyre költözött a szervezet (1134 Budapest, Váci út 45./C), kiküszöbölve ezzel a két telephelyen való működésből fakadó nehézségeket is.

**3.1.17 16/17 cím Képzéssel támogatott közmunkaprogram
ÁHT: 211244**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 990,1	3 100,0	11 661,1	6 527,0	93,4	56,0
ebből: személyi juttatás	0,0	114,0				
Folyó bevétel	5 352,4	1 500,0	7 970,0	7 970,7	148,9	100,0
Támogatás	2 418,4	1 600,0	1 900,5	1 900,5	78,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1 009,9	–	1 790,6	1 439,1	142,5	80,4

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	3 100,0	1 500,0	1 600,0	114,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	1 790,6	1 790,6		
- többletbevétel	6 470,0	6 470,0		
- egyéb előirányzat-módosítások	300,5		300,5	-109,1
2007. év módosított előirányzat	11 661,1	9 760,6	1 900,5	4,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	3 100,0	1 500,0	1 600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-139,5		-139,5
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	440,0		440,0
– 2006. évi maradvány	1 790,6	1 790,6	
– többletbevétel	6 470,0	6 470,0	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	11 661,1	9 760,6	1 900,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	91,9	0,0	91,9
– közhasznú társaság	1 163,9	0,0	1 163,9
– gazdasági társaság	1 011,3	0,0	1 011,3
– önkormányzat/vagy intézménye	4 259,9	0,0	4 259,9
Összes kifizetés	6 527,0	0,0	6 527,0

Eredeti előirányzatként 3 100,0 M Ft állt rendelkezésünkre. A MAT 19/2007. (III. 27.) határozatával 1 450,0 M Ft, a 42/2007. (VI. 6.) számú határozatával 250,0 M Ft, a 70/2007. (X. 29.) számú határozatával és annak módosításával 4 370,0 M Ft került átadásra közmunka programok szervezésére. Az FVM a „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság javaslata alapján 290,0 M Ft-ot adott át az idegenforgalmi közmunka programhoz, 100,0 M Ft-ot az erdőgazdasági közmunka programhoz, és 50,0 M Ft-ot a fagy-és jégverés okozta károk miatt a munkavégzéstől elesett munkavállalók részére szervezett közmunka programhoz. A MÁV Zrt. a megkötött megállapodás alapján 400,0 M Ft-t adott át a vasutak mentén folyó közmunka programokhoz.

Új elemként került be 2007. évben a közmunkások képzése, melyet a 14/2007. (II. 13.) számú Kormányrendelet tett lehetővé. Ennek értelmében közmunka program keretében a foglalkoztatottak minimum 15 %-át kellett az Fktv. szerint képzésben részesíteni, a pályázott összeg maximum 5 %-ának ráfordításával. Ugyancsak a hivatkozott kormányrendelet tette lehetővé, hogy települési önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, vagy legalább 100 fő közmunkás foglalkoztatása esetén a gesztor önkormányzat a támogatás legfeljebb 2 %-os mértékéig szervezési és irányítási költségeket is elszámolhasson.

2007. évi közmunka programok

Erdőművelő közmunka program

Az erdőművelő közmunka programot az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal és az ÁPV Rt-vel kötött együttműködési megállapodások alapján hirdettük meg. A programokban 16 állami erdőgazdaság és 2007. évben először három honvédségi erdőgazdaság (KASZÓ, VEGA, HM Budapest) is részt vett. A programok 2007. április 10. és 2007. december 31. között voltak megvalósíthatók 8,5 hónap futamidővel. A programokban összesen 2 103 fő foglalkoztatása valósult meg, 419 település regisztrált tartós álláskereső, illetve szociális segélyezett lakóiból. A meghirdetett program összértéke a pályázók saját erőforrásaival együtt 1 875,0 M Ft volt. Ebből az SZMM részéről támogatás: 844,2 M Ft.

Regionális közmunka program

Az önkormányzati kistérségek részére kiírt közmunka pályázat új eleme volt, hogy a regionális munkaügyi központok kezdeményezték, hogy saját decentralizált keretükből felajánlanak közmunka program céljára forrást abban az esetben, ha azt a Közmunka Tanács ugyanakkora nagyságú központi forrással kiegészíti fejezeti kezelésű támogatási keretéből. A programban mind a hét regionális munkaügyi központ részt vett. A kiírásra 131 pályázat érkezett, a bírálók 119-et tartottak támogatásra alkalmasnak, és a rendelkezésre álló forrásból 86 pályázót lehetett támogatásban részesíteni. A pályázat keretében valamennyi, az önkormányzatok feladatkörébe tartozó tevékenységet végezhettek a közmunkások, de pályázatonként legfeljebb négy tevékenység volt választható, az erőforrások és a

tevékenységek koncentrációja érdekében. A programok futamideje hét hónap volt. A program 1218 településről 4 734 fő részére biztosított munkalehetőséget. A támogatás összértéke: 2 747,5 M Ft volt.

Vasút tisztasági program

2007-ben is megkötésre került a MÁV Zrt-vel az együttműködési megállapodás közös közmunka programok szervezésére. A MÁV a programra 400 millió forintot adott át. Az SZMM forrással kiegészítve 750 M Ft összegben írtunk ki meghívásos közmunka pályázatot. A beérkezett tíz pályázat tíz megyében (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs –Szatmár - Bereg, Tolna) és Budapesten tette lehetővé közmunka program végrehajtását. A program keretében megvalósult a kijelölt vasúti pályák mellett, a gyom- és hulladék eltakarítás, a vasutak mentén lévő illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása, az állomások és környékük parkosítása, parkok kialakítása, ápolása.

A programban 72 településről 932 fő dolgozott április 10. és november 30. között hat hónapon keresztül. Az SZMM támogatás mértéke 702,9 M Ft volt.

Vízrendezési és belvízvédelmi program

A belvizektől és hegyekből lezúduló vizektől többszörösen veszélyeztetett települések és térségek környezetében átfogó vízrendezési és megelőző belvízvédelmi munkálatok elvégzésére meghívásos közmunka programot hirdettünk meg öt hónapos időtartamban a Felső Tisza-vidéki, valamint a Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóságok részére. A két programban összesen 414 fő került foglalkoztatásra 57 településről. A két program részére biztosított SZMM támogatás mértéke 179,5 M Ft volt.

Idegforgalmi közmunka program

2007-ben tovább folytatódott a Balaton a Tisza-tó és Velencei tó két kilométeres körzetében az idegforgalmi közmunka program. A program keretében folytatni kellett elsősorban a parlagfű irtást, de meg kellett valósítani a part menti településeken a köztisztaság javítását, a csapadékvíz elvezetők tisztítását, a befolyók rendbetételét, az illegális szemétkerakók felszámolását, parkosítást. Mindezen munkák szolgálták az allergén növények irtásán kívül, az üdülőterületeken a környezet tisztaságát, a turizmus fejlesztését. E területeken több éve folyó közmunka program eredményeként közterületre vonatkozóan sem az ÁNTSZ-hez, sem az önkormányzatokhoz parlagfűvel kapcsolatos bejelentés nem érkezett. A programban 77 település 563 fő foglalkoztatására írtunk ki pályázatot. Az SZMM támogatás mértéke 386,8 M Ft volt. Ez a forrás magában foglalta a „Parlagfümentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által e célra juttatott 290 M Ft-ot is.

Közúti közmunka program

A közúti programok keretében nyílik lehetőség a foglalkoztatási szempontból nehéz helyzetű térségekben a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő közutak közvetlen környezetének megtisztítására és parlagfű-mentesítésére. Az országos közutak mentén végzendő közmunka programok keretében felszámolhatóvá válnak a kialakult illegális hulladéklerakók, az utak közvetlen közelében a gyommentesítés, parkolók és környezetük rendbetétele, az útkanyarulatokban, a szintbeli közúti és vasúti keresztezésekben a láthatóság javításával a balesetveszély mérséklése. A két meghívásos pályázat keretében Tolna, Bács-Kiskun, Szabolcs–Szatmár, Szolnok, Somogy és Zala megyékben folytak közmunkák az utak mentén. A hat és hét hónapos programok 94 településről 877 fő részére biztosítottak munkavégzési

lehetőséget. A programok 324 M Ft támogatásban részesültek. A Magyar Közút Kht. önrésze 344 M Ft volt a két programban.

Jégkár közmunka program

A minisztérium a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kezdeményezésére - miután az észak-magyarországi régióban a fagy- és jégkárok jelentősen mérsékeltek az alkalmi munkalehetőségeket - közmunka pályázatot hirdetett meg. Pályázhatott meghívott pályázóként az érintett munkavállalók foglalkoztatására a Felső-Tisza Vidéki, valamint az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Nyírerdő Zrt., továbbá azok a kistérségi társulások, melyek területén a káresemény bekövetkezett.

A pályázók kéthavi (szeptember-október) közmunkaprogram megvalósítására kaptak támogatást. A foglalkoztatási feltételek igen szigorúak voltak, ugyanis csak azon regisztrált álláskeresővel, illetve szociális segélyezetttekkel lehetett munkaviszonyt létesíteni, akik az előző évben igazoltan, alkalmi munkavállalói könyvvel, határozott idejű munkaszerződéssel a mezőgazdaságban, vagy a mezőgazdasági feldolgozóiparban dolgoztak. A program keretében 194 településről 1186 fő került foglalkoztatásra. A támogatás mértéke: 257,8 M Ft volt.

Nemzeti parkok

A nemzeti parkok területén folyó közmunka szintén több éves hagyományra tekint vissza. A tíz nemzeti parkban a közmunkások a védett természeti értékek megóvásáról különféle módon gondoskodtak. Volt ahol szikes pusztára vezető utakat tettek rendbe, volt ahol átláthatatlan bozótból kellett néhány centiméteres facsemetéket kiszabadítani. A 2007. évben új kezdeményezés volt, hogy a szokásos úgynevezett nyáridőszakban végzett közmunkán kívül (mely öt hónapos időtartamú volt július 15-ei kezdéssel) egy csökkentett létszámú téli közmunka program szervezése. A téli időszakban végzendő közmunka igényt a minisztérium minden esetben támogatja, ugyanis télen az alkalmi, valamint a közfoglalkoztatási lehetőségek lényegesen leszűkülnek. Így a nemzeti parkok részéről induló kezdeményezésre írtuk ki a második téli programot 2008. január 15. és május 30-a közötti megvalósítással négy hónapra. A két programban összesen 138 településről 347 fő került foglalkoztatásra. A támogatás mértéke 146,8 M Ft volt.

Téli-tavaszi közmunka program

A nemzeti parkok közmunka programnál már említésre került, hogy a téli és kora tavaszi hónapokban, az alkalmi munkalehetőségek beszűkülése miatt a foglalkoztatás több területen igen nagy gondot okoz. Ennek enyhítését célozta a foglalkoztatási szempontból leghátrányosabb kistérségek, és a legrosszabb foglalkoztatási mutatókkal rendelkező települések valamint a „pólus” városok kistérségei részére kiírt „Téli-tavaszi közmunka pályázat”. A kiírásra 141 pályázat érkezett 5 475,8 M Ft igénnyel. A bírálók 119 pályázatot értékelték úgy, hogy támogatásban lehetne részesíteni, de a rendelkezésre álló forrás csak 48 pályázó támogatását tette lehetővé. A többi pályázót forráshiány miatt el kellett utasítani.

A program magvalósulása valójában a 2008. évre esett. A kiírás szerint 2007. december 3. és 2008. június 10. között kellett megvalósítani a hat hónapos időtartamban programot. A program 938 településről 7648 fő foglalkoztatásával jelenleg folyik.

A támogatás mértéke 4 378,6 M Ft.

2007-ben 15 515 fő foglalkoztatása valósult meg közmunka program keretében. A kormányrendelet végrehajtásaként közel 2400 fő részesült képzésben. A legtöbben kispályás, parkfenntartói, takarítói szakképesítést szereztek.

Keletkezett maradvány: 5 134,8 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 5 040,8 M Ft.

3.1.18

16/18 cím

Felnőttképzés normatív támogatása

ÁHT: 241723

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				% -ban	
Kiadás	1 386,4	100,0	341,7	260,4	18,8	76,2
Folyó bevétel	8,3		12,8	12,8	154,2	100,0
Támogatás	1 033,5	100,0	100,0	100,0	9,7	100,0
Előirányzat-maradvány	573,5	–	228,9	228,9	39,9	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	228,9	228,9		
- többletbevétel	12,8	12,8		
2007. év módosított előirányzat	341,7	241,7	100,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	228,9	228,9	
– többletbevétel	12,8	12,8	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0	0,0	
2007. évi módosított előirányzat	341,7	241,7	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	37,4		37,4
– gazdasági társaság	143,8		143,8
– önkormányzat/vagy intézménye	3,3		3,3
– egyéb (szövetség, egyesület, maradványbefizetés)	75,9	45,3	30,6
Összes kifizetés	260,4	45,3	215,1

A támogatási rendszer fő elemeit a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (felnőttképzési törvény) keretjellegetően szabályozza. A felnőttképzési törvény keretein belül - a felnőttképzés állami támogatási rendszerének egyik új elemeként - a 2003. évtől felnőttképzési normatív állami támogatás került bevezetésre. A normatív támogatás a munkaerő-piacon szakképzettség hiánya, illetve fogyatékoság miatt hátrányos helyzetű felnőttek képzésbe történő bevonását, munkaerő-piaci pozíciójuk javítását támogatja. A támogatási rendszer egyik alapvető célja, hogy elősegítse a képzéshez való hozzáférést minden társadalmi réteg számára. A támogatást a szakképzetlen felnőttek magas száma és a képzés foglalkoztatáspolitikai hatása egyaránt indokolja.

A fejezet célja a felnőttek számára az első OKJ-s szakképesítés megszerzésére, az 50 év feletti felnőttek esetében pedig a második OKJ-s szakképesítés megszerzésére irányuló képzések díjmentes biztosítása (amennyiben a felnőttképzési intézmény gondoskodik a képzésben résztvevők garantált munkalehetőségéről), valamint a fogyatékos felnőttek általános célú, nyelvi és szakmai képzésének ugyancsak díjmentes biztosítása.

A felnőttképzési törvény felhatalmazása alapján a 2006. évtől a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet szabályozza a támogatás igénybevételére jogosultak alanyi körét, az igénylés, folyósítás, elszámolás részletes szabályait, valamint a támogatott képzést folytató intézménynek az állami támogatással kapcsolatos kötelezettségeit, a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

A rendelet előírásai alapján a támogatási igényeket az alábbi sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:

- a naptári évet megelőző évben támogatásban részesített és a naptári évre is áthúzódó képzésekre vonatkozó igényeket, valamint a fogyatékkal élő felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéseire vonatkozóan benyújtott igényeket,
- azon képzésekre vonatkozó igényeket, ahol a foglalkoztatás, továbbfoglalkoztatás minél magasabb létszámmra vonatkozóan biztosított,
- amennyiben a felnőtt foglalkoztatása, továbbfoglalkoztatása nem biztosított, az 50%-ban támogatott képzések közül azon képzésekre vonatkozó igényeket, melyekben 50 év feletti felnőttek minél nagyobb számban vesznek részt.

A 2007. költségvetési évre vonatkozóan a központi költségvetés a felnőttképzési normatív állami támogatás éves előirányzatát 100,0 M Ft-ban, a normatív támogatás 2007. évi fajlagos mértékét pedig a fogyatékkal élő felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéséhez 780,- forint/fő/óra összegben határozta meg.

A rendelet alapján a támogatási igények kielégítése során prioritást élveznek a naptári évet megelőző évben támogatásban részesített és a naptári évre is áthúzódó képzésekre vonatkozóan benyújtott igények.

Az akkreditált felnőttképzési intézmények részéről a 2007. évre vonatkozóan összesen 2,4 milliárd forint összegű támogatási igény érkezett be, az előirányzatból csak a 2005-2006. években megkötött támogatási megállapodások alapján megkezdődött, de le nem zárult, a 2007. évre áthúzódó képzések támogatására kerültek megkötésre a szerződések.

A 2007. évben 9 akkreditált intézmény által összesen - a szerződéseket, valamint szerződésmódosításokat is figyelembe véve - lekötött összeg 39,9 M Ft, amely 18 képzésen 176 fő fogyatékkal élő felnőtt támogatását biztosította. Ennek következtében a 100,0 M Ft keretösszegeből 60,1 M Ft szerződéssel le nem kötött előirányzat maradvány keletkezett. A bekapcsolódott 176 főből 160 fő tett sikeres vizsgát.

A teljes maradvány összege 81,2 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 8,3 M Ft.

3.1.19 16/32/01 cím Előző évek maradványa ÁHT: 246045

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				% -ban	
Kiadás	3 821,7	0,0	306,8	306,8	8,0	100,0
Folyó bevétel				4,5		
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	3 821,7	-	306,8	306,8	8,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	306,8	306,8		
2007. év módosított előirányzat	306,8	306,8	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetés)	306,8		306,8
Összes kifizetés	306,8	0,0	306,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	306,8	306,8	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	306,8	306,8	0,0

Módosított előirányzat 306,8 M Ft, mely befizetésre került a központi költségvetésbe, a keletkezett maradvány 4,5 M Ft, melyet a tárca elvonásra felajánl.

3.1.20 16/32/02 cím Aktív Foglalkoztatási Célok támogatása ÁHT:223450

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	213,1	0,0	34,8	1,3	0,6	3,7
Folyó bevétel						
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	213,1	–	34,8	1,3	0,6	3,7

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	34,8	34,8		
2007. év módosított előirányzat	34,8	34,8	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	34,8	34,8	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	34,8	34,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1,3		1,3
Összes kifizetés	1,3	0,0	1,3

Az Aktív Foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű cél-előirányzat 2007. évben 34,8 M Ft volt, melynek forrása teljes egészében a 2006. évi előirányzat-maradvány. A maradvány terhére 1,3 M Ft kifizetés történt, a fennmaradó 33,5 M Ft megíúsult kötelezettségvállalás összegét elvonásra felajánljuk.

3.1.21 16/32/03 cím PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése ÁHT: 247001

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	689,0	0,0	29,0	29,0	4,2	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	497,6	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	220,4	–	29,0	29,0	13,2	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	29,0	29,0		
2007. év módosított előirányzat	29,0	29,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
- 2006. évi maradvány	29,0	29,0	
- többletbevétel	0,0		
- más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	29,0	29,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	29,0	29,0	
Összes kifizetés	29,0	29,0	0,0

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogelődjeként a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2006. február 3-án támogatási szerződést kötött az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társasággal (ESZA Kht.) 497,6 M Ft összegben, melynek tárgya a Közhasznú Szerződésben, valamint az Együttműködési Megállapodásokban részletezett tevékenységek és feladatok megvalósítása érdekében nyújtott támogatás. A finanszírozásra havi ütemezésben került sor, figyelembe véve azonban, hogy az SzMM jogosult a támogatás visszatartására, amennyiben a támogatott által az átutalt támogatás fel nem használt része meghaladja a tárgyhónapot megelőző hónapban kiutalt támogatás összegének 40 %-át.

A 2006. évi támogatási szerződésből 468,6 M Ft felhasználásra került 2006. december 31-ig. A fennmaradó 29,0 M Ft szerződésmódosítás alapján a 2007. évi üzleti terv alapján felhasználta 2007. január 31-ig.

Az ESZA Kht. az átutalt támogatást cél szerint, a kapcsolódó üzleti tervvel összhangban használta fel, és teljesítette a Közhasznúági Szerződésben, valamint az Együttműködési Megállapodásokban előírt feladatokat.

3.1.22 16/32/04 cím Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés ÁHT: 213897

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3,1	0,0	0,7	0,7	22,6	100,0
Folyó bevétel	3,7				0,0	
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	3,1	–	0,7	0,7	22,6	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	0,7	0,7		
2007. év módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,7	0,7	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány)	0,7		0,7
Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány befizetésre került, 0,7 M Ft összegben.

3.1.23 16/32/05 cím Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása ÁHT: 228554

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban
Kiadás	0,0	0,0	0,1	0,1		100,0
Folyó bevétel	0,1				0,0	
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–	0,1	0,1		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	0,1	0,1		
2007. év módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,1	0,1	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzatból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány)	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány befizetésre került, 0,1 M Ft összegben.

3.1.24 16/32/06 cím Kábítószer-megelőzési program ÁHT: 228576

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	164,5	0,0	3,7	3,7	2,2	100,0
Folyó bevétel	0,1				0,0	
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	164,5	–	3,7	3,7	2,2	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	3,7	3,7		
2007. év módosított előirányzat	3,7	3,7	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	3,7	3,7	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	3,7	3,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány)	3,7		3,7
Összes kifizetés	3,7	0,0	3,7

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány befizetésre került, 3,7 M Ft összegben.

3.1.25 16/32/07 cím Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja ÁHT: 229418

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban
Kiadás	0,0	0,0	0,1	0,1		100,0
Folyó bevétel	0,1				0,0	
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–	0,1	0,1		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	0,1	0,1		
2007. év módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,1	0,1	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány)	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány befizetésre került, 0,1 M Ft összegben.

3.1.26 16/32/08 cím Játsszóterfejlesztés ÁHT: 235248

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,7	0,7		100,0
Folyó bevétel	0,7				0,0	
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–	0,7	0,7		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	0,7	0,7		
2007. év módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,7	0,7	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány)	0,7		0,7
Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány befizetésre került, 0,7 M Ft összegben.

3.1.27 16/32/09 cím Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása ÁHT: 258812

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11,5	0,0	190,9	146,5	1 273,9	76,7
Folyó bevétel	190,9				0,0	
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	11,5	–	190,9	146,5	1 273,9	76,7

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	190,9	190,9		
2007. év módosított előirányzat	190,9	190,9	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	190,9	190,9	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	190,9	190,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	11,5		11,5
– közhasznú társaság	4,9		4,9
– gazdasági társaság	2,5		2,5
– önkormányzat/vagy intézménye	96,3		96,3
– egyéb (maradvány, egyesület)	31,3		31,3
Összes kifizetés	146,5	0,0	146,5

Az előirányzat tette lehetővé az IFJ-KT-06 jelű pályázat kiírását, amelynek keretösszege 141,0 M Ft volt. 2006-ban a pályázati folyamat elhúzódott, ezért később történtek a szerződéskötések, az elszámolások és a kifizetések egy részére is csak 2007-ben került sor.

Keletkezett maradvány: 44,4 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 26,5 M Ft.

3.1.28 16/32/10 cím Köztársasági Esélyegyenlőségi Program ÁHT: 248023

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban
Kiadás	168,2	0,0	1,3	1,3	0,8	100,0
Folyó bevétel	0,5				0,0	
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	168,2	–	1,3	1,3	0,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	1,3	1,3		
2007. év módosított előirányzat	1,3	1,3	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	1,3		1,3
Összes kifizetés	1,3	0,0	1,3

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	1,3	1,3	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	1,3	1,3	0,0

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány befizetésre került, 1,3 M Ft összegben.

3.1.29 16/32/11 cím Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése ÁHT: 250212

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	3,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel						
Támogatás	5,2	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	1,7	0,0		0,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	1,7	1,7		
2007. év módosított előirányzat	1,7	1,7	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	1,7	1,7	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	1,7	1,7	0,0

A 2006. évi maradvány előirányzata került elszámolásra, 1,7 M Ft összegben, mely befizetésre kerül.

3.1.30 16/32/12 cím Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program ÁHT: 265445

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	5,0	0,0	10,0	9,0	180,0	90,0
Folyó bevétel						
Támogatás	15,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	10,0	9,0		90,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	10,0	10,0		
2007. év módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	10,0	10,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	7,0		7,0
– alapítvány	2,0		2,0
Összes kifizetés	9,0	0,0	9,0

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány felhasználása került elszámolásra, 9,0 M Ft összegben, 1,0 M Ft előző évi fel nem használt maradvány elvonásra kerül.

3.1.31 16/32/13 cím Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása ÁHT: 265456

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8,0	0,0	17,0	13,0	162,5	76,5
Folyó bevétel						
Támogatás	25,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	17,0	13,0		76,5

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	17,0	17,0		
2007. év módosított előirányzat	17,0	17,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	17,0	17,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	17,0	17,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	12,0	12,0	
– egyéb (egyesület) (1 db)	1,0		1,0
Összes kifizetés	13,0	12,0	1,0

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány felhasználása került elszámolásra, 13,0 M Ft összegben, a fel nem használt 4,0 M Ft befizetésre kerül.

3.1.32 16/32/14 cím Részvétel a hazai és európai jelentőségű referencia rendezvényeken ÁHT: 265467

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	10,0	0,0	4,0	4,0	40,0	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	14,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	4,0	4,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	4,0	4,0		
2007. év módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	4,0	4,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyesület) (1 db)	4,0		4,0
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány felhasználásra került, 4,0 M Ft összegben.

3.1.33 16/32/15 cím Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása ÁHT: 235237

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	113,2	0,0	1,1	1,1	1,0	100,0
Folyó bevétel	1,1				0,0	
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	113,2	–	1,1	1,1	1,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	1,1	1,1		
2007. év módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	1,1	1,1	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány)	1,1		1,1
Összes kifizetés	1,1	0,0	1,1

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány befizetésre került, 1,1 M Ft összegben.

3.1.34 16/32/16 cím Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása ÁHT: 229407

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	6,6	0,0	49,9	42,4	642,4	85,0
Folyó bevétel	22,4				0,0	
Támogatás	27,5	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	6,6	–	49,9	42,4	642,4	85,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	49,9	49,9		
2007. év módosított előirányzat	49,9	49,9	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	49,9	49,9	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	49,9	49,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1,5	0,0	1,5
– közhasznú társaság	0,1	0,0	0,1
– gazdasági társaság	5,3	0,0	5,3
– egyéb (egyesület, szövetség)	35,5	0,0	35,5
Összes kifizetés	42,4	0,0	42,4

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány felhasználásra került 42,4 M Ft összegben. A fel nem használt 7,5 M Ft elvonásra kerül.

3.1.35 16/32/17 cím Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása ÁHT 256445

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	291,7	0,0	549,9	412,5	141,4	75,0
Folyó bevétel	248,9			1,9	0,8	
Támogatás	560,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	32,1	–	549,9	412,5	1 285,0	75,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	549,9	549,9		
2007. év módosított előirányzat	549,9	549,9	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	549,9	549,9	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	549,9	549,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	34,8		34,8
– közhasznú társaság	12,9		12,9
– gazdasági társaság	18,6		18,6
– önkormányzat/vagy intézménye	243,5		243,5
– egyéb (maradvány befiz, egyesület)	102,7		102,7
Összes kifizetés	412,5	0,0	412,5

Az előirányzat lehetőséget adott az **Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések megvalósítása támogatáshoz, 198,8 M Ft értékben támogatott programok által.** Ilyenek voltak a Professzorok Háza Felsőoktatási Kutató Intézet támogatása az ifjúságsegítő képzés koordinatív feladatainak ellátásához nyújtott támogatás, a Pécsi Tudományegyetemnek biztosított, az ifjúsági szakértő szak ösztöndíj támogatása, az egri Forrás Gyermek Szabadidőközpontnak nyújtott hozzájárulás a Vackor játékbusz felújításához.

Három pályázat kiírását is az előirányzat tette lehetővé: közösségi terek fejlesztésére és programjaik megvalósítására kiírt pályázat, a közterületi játszóterek fejlesztésére kiírt pályázat, valamint az ifjúsági szálláshelyek fejlesztésére kiírt pályázat.

Az előirányzat lehetővé tette az ifjúsági turizmus fejlesztésének támogatását (Bakony Szél Természetjáró Egyesület, az ifjúsági szálláshelyek fejlesztése pályázat kezelésére és kifizetésére a Mobilitásnak átadott összeg /217.000 ezer Ft/, a vasfüggöny túra útvonal kiépítésének támogatása /2.500 ezer Ft/, a Magyar Turista című folyóirat és a Turistakalauz megjelenésének támogatása /2.500 ezer Ft/, a Zöldpont Vakációs Szolgálat támogatása /4.000 ezer Ft/.

Az előirányzat lehetővé tette a Gyermek és Ifjúsági Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának működési célú támogatását is.

A jelen előirányzat terhére hirdettük meg a gyermekek és a fiatalok társadalmi részvételének, toleráns és befogadó attitűdjének, egészségtudatos magatartása fejlesztésének támogatását szolgáló IFJ-DP-06 pályázati felhívást. A pályázati kiírást a tárca ez évben hirdette meg először, melyet az Európa Tanács által, „Te is más vagy, Te sem vagy más” címen, a társadalmi sokszínűség, az emberi jogok és a részvétel támogatása érdekében meghirdetett kampánya indokolta.

A pályázat keretösszege 141,0 M Ft volt, melyre 378 db pályázat érkezett. A beérkezett pályázatok közül 119 db részesült támogatásban, összesen 102,7 millió Ft erejéig. A tárca meghívásos pályázatot is meghirdetett (IFJ-DP-MH-06)

Az IFJ-DP-MH-06 pályázaton a Civitas Egyesület és a Junior Achievement Magyarország Egyesület vehetett részt. A fiatalok széles körét bevonó, a nem-formális pedagógiai módszertanra épülő képzési program célja a gyermekek és a fiatalok állampolgári ismereteinek és a részvételi demokrácia eszközeinek használatához szükséges kompetenciák bővítése, a társadalmi-gazdasági vállalkozói attitűd kialakulásának elősegítése.

A jelen előirányzat terhére egyedi támogatást biztosítottunk a jelenleg is működő, komplex ifjúsági szolgáltatásoknak a tevékenységük megvalósítása és működtetése során alkalmazott módszertanuk disszeminálása érdekében. A támogatásnak köszönhetően a szolgáltatások az érdeklődő önkormányzatok, szervezetek, intézmények, szolgáltatók számára módszertani kiadványt adnak ki, képzéseket valósítanak meg és az adaptációt segítő szolgáltatást

biztosítanak. Az előirányzat terhére az alábbi komplex szolgáltatások részesültek támogatásban:

Program neve	Megvalósító	Támogatás
Csellengők Program	Baranya Ifjúságáért Kht.	6,0 M Ft
Vasi LogoMobil Ifjúsági Szolgálat	Vas Megye Önkormányzata	6,0 M Ft
Helpi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda	Kecskemét MJV Önkormányzata	6,0 M Ft
Kapocs Ifjúsági Szolgálat	Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Alapítvány	6,0 M Ft
"Boldogabb Családokért" családi életre nevelés iskolai program	Kecskemét-Széchenyi Városi Egyesület	5,0 M Ft
Kamaszparlament	Órhegy Egyesület	2,0 M Ft

Az előirányzat lehetővé tette a Magyar Szegénységellenes Hálózat komplex fejlesztési programjának a támogatását is /5,4 M Ft/.

IFJ-HT-pályázat a határon túli magyar ifjúsági korosztály által és érdekében működtetett civil és egyházi szervezetek működési támogatása 28.200.000 Ft értékben. A másik pályázat a határon túli magyar fiatalok közösségi rendezvényeinek, kezdeményezéseinek, programjainak hazai és határon túli szervezetekkel való kapcsolatépítésének, együttműködésének bővítése, továbbá olyan programok támogatása, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-probléma kezeléséhez, különös tekintettel a prevenciós, képzési, alacsonyküszöbű szolgáltatások támogatására, illeszkedve az adott országok nemzeti drogstratégiájának célkitűzéseivel. Továbbá lehetővé vált a Magyar Ifjúsági Konferencia II. féléves működési támogatásának biztosítása, a Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány Agora hálózatának szolgáltatás-fejlesztésének támogatása, az első Határ-menti Magyar Ifjúsági Szervezetek találkozója, a 4. Regionális és Nemzetiségi Ifjúsági Néptánc Találkozó megrendezése.

Az előirányzat tette lehetővé, hogy támogatást kapjanak olyan civil szervezetek, amelyek a szociális és egyéb hátrányokkal küzdő gyermekek érdekében szerveztek programokat az év során, kiemelten a nyári és a téli (Mikulás, Karácsony ünnepekhez kapcsolódóan) időszakban..

Keletkezett maradvány:139,3 M Ft, kötelezettségvállalással terhelt 81,5 M Ft.

3.1.36 16/32/18 cím UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása ÁHT 273490

Magnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	0,0	25,0	25,0		100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	25,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		-	25,0	25,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejzeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	25,0	25,0		
2007. év módosított előirányzat	25,0	25,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	25,0	25,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	25,0	25,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Szövetség) (1 db)+ maradvány	25,0		25,0
Összes kifizetés	25,0	0,0	25,0

A 2006. évi maradvány felhasználásra került 25,0 M Ft összegben.

3.1.37 16/32/19 cím Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához ÁHT: 257267

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	18,0	0,0	20,0	20,0	111,1	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	18,0	–	20,0	20,0	111,1	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	20,0	20,0		
2007. év módosított előirányzat	20,0	20,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	20,0	20,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	20,0	20,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, maradvány)	20,0		20,0
Összes kifizetés	20,0	0,0	20,0

A 2006. évről áthúzódó 20,0 M Ft összegű maradványból 2007-ben 19.975 ezer Ft kifizetésre került az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület részére, 25 ezer Ft maradvány befizetése megtörtént a központi költségvetés javára.

3.1.38 **16/32/20 cím** **Szociális** **alapellátások** **fejlesztése**
ÁHT: 265512

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	325,6	0,0	125,9	124,0	38,1	98,5
Folyó bevétel	3,9				0,0	
Támogatás	447,6	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	125,9	124,0		98,5

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	125,9	125,9		
2007. év módosított előirányzat	125,9	125,9	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	125,9	125,9	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	125,9	125,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	32,0		32,0
– önkormányzat/vagy intézménye	83,6		83,6
– egyéb (egyesület, szövetség)	8,4		8,4
Összes kifizetés	124,0	0,0	124,0

Az előirányzat a kistérségi szociális felzárkóztató programok keretében megvalósuló fejlesztésekre került felhasználásra. 2006. évben hat megyei területfejlesztési tanáccsal társfinanszírozásban került megvalósításra a támogatási program.

A fejlesztés hat megye hátrányos helyzetű kistérségében ad támogatást szociális és gyermekjóléti szolgáltatások kiépítésére, korszerűsítésére.

A feladatok három konkrét támogatási célban valósultak meg:

- hátrányos helyzetű térségek szociális infrastruktúrájának megerősítése,
- támogatásbonyolítási és szakmai kiegészítő feladatok
- szociális földprogramok támogatása.

A 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 125,9 M Ft volt, amely egyrészt Mezőhegyes Város Önkormányzat részére biztosította, a szociális és gyermekétkeztetés ellátásához szükséges gépjárműbeszerzés támogatását – 3,1 M Ft értékben –, másrészt a 2006. évi szociális földprogram – SZOC-FP-06 – pályázatával összefüggő áthúzódó kifizetések valósultak meg.

Fel nem használt előző évi előirányzat-maradvány összege 1,9 M Ft, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

3.1.39 16/32/21 cím Szociális szakellátások fejlesztése ÁHT: 265523

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	90,0	0,0	132,4	132,4	147,1	100,0
Folyó bevétel	36,0				0,0	
Támogatás	176,5	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	10,0	–	132,4	132,4	1 324,0	100,0

	<i>millió forintban egy tizedessel</i>			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	132,4	132,4		
2007. év módosított előirányzat	132,4	132,4	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>	
		Kiadásból működésre	Kiadásból meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	14,5		14,5
– közalapítvány	0,5		0,5
– közhasznú társaság	0,9		0,9
– önkormányzat/vagy intézménye	93,0		93,0
– egyéb (maradványbefizetés, egyesület)	23,5		23,5
Összes kifizetés	132,4	0,0	132,4

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	132,4	132,4	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	132,4	132,4	0,0

Az előirányzat a 2006. évi maradványt tartalmazta, 132,4 M Ft összegben.

A 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 2007-ben 77.066 ezer forint működési támogatás, 16.000 ezer Ft felhalmozási célú támogatás önkormányzati fenntartású intézmények részére, 7.362 ezer Ft működési célú támogatás, 8.681 ezer Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívüli szervezetek részére került átutalásra. A 2006. évi maradványból 23.312 ezer Ft befizetésre került a központi költségvetésbe.

A 2007. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány összegét (116,1 M Ft) a következő feladatok finanszírozására használtuk fel:

- a szociális törvényben és végrehajtási rendeleteiben kötelezően előírt alkalmassági vizsgálatok, felülvizsgálatok, állapotértékelések szakértői feladatainak elvégzésére (20 megyei módszertani intézmény részére)
- rehabilitációs alkalmassági vizsgálat,
- egyedi kérelmek alapján
 - o költség-hozzájárulás rendezvényekhez,
 - o a szakellátások fejlesztésével kapcsolatos értekezletek lebonyolítása,
 - o működési költségekhez és tárgyi feltételek javítása érdekében megvalósított beruházáshoz hozzájárulás biztosítása (2 Alapítvány részére),
 - o a Győr-Moson-Sopron Megyei Fogyatékos Centrumban férőhely bővítés érdekében beruházás támogatása,
 - o egyes szociális szolgáltatások fejlesztése (Magyar Szegénységellenes Alapítvány),
 - o ÉRMÉK Alapítvány részére rehabilitációs és rekreációs központ létrehozásával összefüggő beruházás finanszírozásához hozzájárulás, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiborszállás szociális otthonának felújításával összefüggő kiadásokhoz hozzájárulás.

3.1.40

16/32/22 cím
földprogramAktív szociálpolitikai eszközök, szociális
ÁHT: 265534

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	110,0	107,8		98,0
Folyó bevétel						
Támogatás	110,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	110,0	107,8		98,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	110,0	110,0		
2007. év módosított előirányzat	110,0	110,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	110,0	110,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	110,0	110,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	13,3		13,3
– közhasznú társaság	5,5		5,5
– önkormányzat/vagy intézménye	79,6		79,6
– egyéb (maradvány befizetés, szövetség)	9,4		9,4
Összes kifizetés	107,8	0,0	107,8

A pályázat a szociális földprogramok hálózata fejlődésének és stabilitásának biztosításához járult hozzá a működtető önkormányzatok/szervezetek olyan aktív szociálpolitikai eszközeinek támogatásával, amely a szociálisan rászoruló családok háztartáson belüli jövedelemszerzését segíti elő. Ezen túlmenően – speciális természetbeni szociális ellátás alkalmazásával, az általuk haszonbérbe vett állami tulajdonú termőföldek felhasználásával – lehetőséget ad az önkormányzatoknak valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményeknek a szociális földprogramokba való bekapcsolódásra.

A program meghívásos pályázati rendszerben 10 megye településeinek bevonásával működik. Jogszabályi háttér: A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 47. § (3) és (4) bekezdések.

Az előirányzat terhére a 2006. évi maradvány felhasználása történt, 107,8 M Ft összegben, 2,2 M Ft az előző évi fel nem használt maradvány, melyből 0,9 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.41 16/32/23 cím Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program ÁHT: 265545

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				% -ban	
Kiadás	24,7	0,0	67,1	67,1	271,7	100,0
Folyó bevétel	0,5				0,0	
Támogatás	91,4	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	67,1	67,1		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	67,1	67,1		
2007. év módosított előirányzat	67,1	67,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1,5		1,5
– közhasznú társaság	1,5		1,5
– gazdasági társaság	4,5		4,5
– önkormányzat/vagy intézménye	58,8		58,8
– egyéb (maradvány befizetés)	0,8		0,8
Összes kifizetés	67,1	0,0	67,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	67,1	67,1	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	67,1	67,1	0,0

Az előirányzat a 2005-ben indított modellkísérleti programot követően, az előrefizetős (kártyás) fogyasztásmérő készülékek további elterjesztését, a támogatási forma meghonosítását szolgálta - így ezen előirányzathoz került finanszírozásra - az egy évet felölelő (2006. június 1. – 2007. május 30.) szakmai projekt, amely a hét regionális módszertani családsegítő központ, valamint a megbízott menedzserszervezet részvételével zajlott (elnevezése: „a pénzügyi ellátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését célzó program”).

A program célja az volt, hogy szakmai, módszertani segítséget, támogatást nyújtson a települési önkormányzatoknak és azok intézményeinek az adósságkezelési tanácsadás, ezen belül is az előrefizetős fogyasztásmérő készülékek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásához, a rendszer további elterjesztéséhez. További – a jogszabályi változásokra tekintettel aktuális - célként szerepelt a szakmai segítségnyújtás a rendszeres szociális segélyezéshez kapcsolódó beilleszkedést segítő programok elkészítéséhez.

A 2006. évi maradvány terhére 66,3 M Ft kötelezettségvállalással terhelt összeg kifizetésre került, 0,8 M Ft maradványt pedig a központi költségvetés javára befizettünk.

3.1.42 16/32/24 cím Szakmai hálózatfejlesztő központok AHT: 265556

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	107,5	0,0	28,5	28,5	26,5	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	136,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	28,5	28,5		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	28,5	28,5		
2007. év módosított előirányzat	28,5	28,5	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	28,5	28,5	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	28,5	28,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	6,9		6,9
– közalapítvány	5,0		5,0
– önkormányzat/vagy intézménye	8,1		8,1
– egyéb (egyesület)	8,5		8,5
Összes kifizetés	28,5	0,0	28,5

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 valósult meg ebből a forrásból.

A 2006. évi előirányzathoz 2007. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány összege 28,5 M Ft volt, mely teljes egészében felhasználásra került.

3.1.43 16/32/25 Egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása ÁHT: 265578

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	21,0	0,0	24,4	23,4	111,4	95,9
Folyó bevétel			1,0	1,0		100,0
Támogatás	44,4	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		-	23,4	23,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2006. évi maradvány	23,4	23,4		
- többletbevétel	1,0	1,0		
2007. év módosított előirányzat	24,4	24,4	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
- 2006. évi maradvány	23,4	23,4	
- többletbevétel	1,0	1,0	
- más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	24,4	24,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	2,7		2,7
- közalapítvány	5,7		5,7
- önkormányzat/vagy intézménye	4,0		4,0
- egyéb (egyesület, egyház)	11,0		11,0
Összes kifizetés	23,4	0,0	23,4

Az előirányzat 2006-ban a szociális képzési feladatok, szociális kutatások, szakértői feladatok, szakfolyóiratok, szakkönyvek, szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi konferenciák, találkozók finanszírozását biztosította.

A 2006. évi maradványból a 2007. első félévére áthúzódó feladatok kerültek finanszírozásra, a 23,4 M Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány teljes egészében felhasználásra került, keletkezett maradvány 1,0 M Ft, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

3.1.44 16/32/26 cím Szociális módszertani intézmények támogatása ÁHT: 265589

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	318,7	0,0	31,6	31,6	9,9	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	350,3	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	31,6	31,6		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	31,6	31,6		
2007. év módosított előirányzat	31,6	31,6	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
= tovább finanszírozásra		0,0	
– más fejezet intézményének			
= működésre		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
= tovább finanszírozásra		0,0	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából		0,0	
= meghatározott feladatra		0,0	
– 2006. évi maradvány		31,6	31,6
– többletbevétel		0,0	
– más fejez. kez. előirányzatból (ra)		0,0	
2007. évi módosított előirányzat		31,6	31,6
			0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	16,0		16,0
– közalapítvány	3,6		3,6
– közhasznú társaság	3,1		3,1
– önkormányzat/vagy intézménye	2,9		2,9
– egyéb (egyesület)	6,0		6,0
Összes kifizetés	31,6	0,0	31,6

A program célja: a szociális módszertani feladatok és az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása. A Sztv-ben és a végrehajtási rendeletében előírt megyei, regionális és országos hatáskörű módszertani feladatok ellátáshoz támogatás biztosítása annak érdekében, hogy az ágazati irányítás megvalósuljon.

2006-ban a megyei, országos, és regionális módszertani intézmények szakmai munkájának elvégzéséhez szükséges támogatás folyósítása két ütemben (60 – 40 %) történt.

A második félévre a fogyatékos módszertani feladatok ellátására 4 civil szervezet került kijelölésre. A négy intézmény utófinanszírozás keretében kapott támogatásának pénzügyi teljesítése – kötelezettségvállalással terhelt maradványként – áthúzódott 2007. évre, a 31,6 M Ft teljes egészében felhasználásra került.

3.1.45 16/32/27 cím Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése ÁHT: 265590

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	56,0	0,0	40,3	40,1	71,6	99,5
Folyó bevétel	9,4				0,0	
Támogatás	86,9	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	40,3	40,1		99,5

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejlesztési hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	40,3	40,3		
2007. év módosított előirányzat	40,3	40,3	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	40,3	40,3	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	40,3	40,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	10,0		10,0
– önkormányzat/vagy intézménye	7,9		7,9
– egyéb (maradvány befizetés, egyház, egyesület, társaság)	22,2		22,2
Összes kifizetés	40,1	0,0	40,1

A 2006. évi gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésével kapcsolatos támogatások célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvtv.) foglalt gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok megvalósításának határidőre történő megvalósítása volt.

A 2006. évi előirányzat-maradványból 10,1 M Ft befizetésre került a központi költségvetésbe, 30,0 M Ft a kötelezettségvállalásoknak megfelelően felhasználásra került, 0,2 M Ft az előző évek fel nem használt maradványa.

3.1.46 16/32/28 cím Az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása ÁHT: 265601

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	4,8	4,8		100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	4,7	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	4,8	4,8		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	4,8	4,8		
2007. év módosított előirányzat	4,8	4,8	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	4,8	4,8	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	4,8	4,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	3,9		3,9
– önkormányzat/vagy intézménye	0,9		0,9
Összes kifizetés	4,8	0,0	4,8

2006-ban a tárca meghívásos pályázattal támogatta a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében 1997. előtt nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását.

A meghívásos pályázatra a megyei/fővárosi önkormányzatok közül 16 megye pályázott, a bíráló bizottság 16 pályázatot jóváhagyta, ezáltal 94 fiatalnak nyújtottak támogatást ingatlanvásárlásra, felújításra, hiteltörlesztésre. A pályázók részére jóváhagyott támogatási összeg 77,3 M Ft volt.

A pályázati támogatással 46 lakásvásárlás, 4 családi ház építése, 37 lakás felújítási-korszerűsítése, valamint 11 pénzügyi kölcsönrel megvásárolt saját tulajdonú ingatlan hitelének törlesztése valósulhat meg.

A 2006. évről áthúzódó 4,8 M Ft összegű lekötött maradvány 2007. évben felhasználásra került.

3.1.47

16/32/29 cím
ÁHT: 265612

Módszertani intézetek támogatása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	90,0	0,0	10,1	10,1	11,2	100,0
Folyó bevétel	0,1				0,0	
Támogatás	100,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	10,1	10,1		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	10,1	10,1		
2007. év módosított előirányzat	10,1	10,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	10,1	10,1	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	10,1	10,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1,0		1,0
– önkormányzat/vagy intézménye	9,1		9,1
Összes kifizetés	10,1	0,0	10,1

A 10,1 M Ft összegű 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználása megtörtént.

3.1.48 16/32/30 cím A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása ÁHT: 255678

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	159,9	0,0	50,7	50,7	31,7	100,0
Folyó bevétel				0,8		
Támogatás	153,7	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	56,0	–	50,7	50,7	90,5	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	50,7	50,7		
2007. év módosított előirányzat	50,7	50,7	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	50,7	50,7	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	50,7	50,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	30,0	30,0	
– önkormányzat/vagy intézménye	16,3		16,3
– egyéb egyesület ill. szövetség 4 db	4,4	1,0	3,4
Összes kifizetés	50,7	31,0	19,7

A program 2006. évi forrásainak elosztása pályázatok, egyedi kérelmek alapján megkötött támogatási szerződések, valamint egy-egy projekthez szakmailag kapcsolódó tárcával kötött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján történt.

Az előirányzatból az alábbi pályázatokat az SZMM a Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal (MACIKA) közösen hirdette meg:

- A Roma Kulturális Alap pályázat keretében a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 60 m Ft keretösszeggel hirdetett pályázatot az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató szervezetek, valamint roma egyéni művészek kulturális és művészeti tevékenységének részben vagy egészben való támogatására. A pályázati keretösszeg a Közösségi Ház pályázatnál fel nem használt 4,2 M Ft-tal kiegészítésre került. A 2006. évi pályázatok beadásának határideje 2006. július 31-én járt le. A pályázat során 74 szervezet 47,52 M Ft és 115 magánszemély 16,78 M Ft összegű támogatásban részesült. A pályázatok elszámolási határideje 2007. szeptember 15. volt.
- Az Intervenciós pályázat keretében a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 30 M Ft keretösszeggel hirdetett pályázatot a roma közösségeket érintő, veszélyeztető szociális (foglalkoztatási, oktatási és gyermekvédelmi) valamint lakhatási krízishelyzetek elhárításának és megoldásának részbeni támogatására. A pályázatban részt vehettek a cigány kisebbségi önkormányzatok, valamint bizonyos feltételeknek megfelelő, jogi személyiséggel rendelkező cigány társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok. A pályázatok beadásának határideje folyamatos. A 30,0 M Ft-os keretösszezből 29 kedvezményezett részesült támogatásban.
- A Közösségi Ház pályázat keretében a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 25 M Ft keretösszeggel hirdetett pályázatot Cigány Közösségi Házak – egyszeri, 2007. szeptember 18. napjáig terjedő programok megvalósításához szükséges – vissza nem térítendő támogatására. A támogatás célja: a kormányzati célkitűzésekkel összhangban (a romák társadalmi integrációját elősegítő 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat) az összetett közösségi funkciót (mint foglalkoztatási, képzési, szociális, kulturális, egészségügyi, egyéb programok, szolgáltatások) ellátó cigány közösségi házak működési költségeinek (fenntartás, belső berendezés, eszközigény, programok) részbeni támogatása. A 2006. évi pályázatok beadásának határideje 2006. július 31-én járt le. A pályázat során 40 közösségi ház 20,8 m Ft támogatásban részesült. A fennmaradó 4,2 M Ft-tal a Roma Kulturális Alap pályázati keretét növelték meg.

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 kötelezettségvállalással terhelt 50,7 M Ft összegű 2006. évi maradvány 2007. évben felhasználásra került, 0,8 M Ft a keletkezett maradvány.

3.1.49 16/32/31 cím Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása ÁHT: 223483

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	24,1	22,1		91,7
Folyó bevétel	4,0		2,9	3,2	80,0	110,3
Támogatás	11,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	21,2	21,2		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	21,2	21,2		
- többletbevétel	2,9	2,9		
2007. év módosított előirányzat	24,1	24,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	21,2	21,2	
– többletbevétel	2,9	2,9	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	24,1	24,1	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	0,3	0,0	0,3
– saját intézmény (1 db)	14,5	0,0	14,5
– egyéb (maradvány befiz., egyesület)	7,3	0,0	7,3
Összes kifizetés	22,1	0,0	22,1

A 2006. évi 21,2 M Ft összegű maradványból 6,7 M Ft befizetésre került. 14,5 M Ft a 2107/2007. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központnak átadásra került. Tárgyévben keletkezett maradvány 2,0 M Ft, ami befizetésre kerül.

3.1.50 16/32/32 cím Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása ÁHT: 258967

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	100,0	100,0		100,0
Folyó bevétel						
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–	100,0	100,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	100,0	100,0		
2007. év módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	100,0	100,0	
Összes kifizetés	100,0	100,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	100,0	100,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0

A 2006. évi 100,0 M Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2007-ben felhasználásra került.

3.1.51 16/32/33 cím Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása ÁHT: 251990

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	290,0	0,0	30,0	30,0	10,3	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	260,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	60,0	–	30,0	30,0	50,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	30,0	30,0		
2007. év módosított előirányzat	30,0	30,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
– 2006. évi maradvány	30,0	30,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	30,0	30,0	0,0

A 2006. évi 30,0 M Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2007-ben átadásra került a Közalapítvány részére.

3.1.52 16/32/34 cím Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása ÁHT: 208349

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	237,2	0,0	195,4	194,7	82,1	99,6
Folyó bevétel	244,3				0,0	
Támogatás	0,0	0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	183,6	–	195,4	194,7	106,0	99,6

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	195,4	195,4		
2007. év módosított előirányzat	195,4	195,4	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	7,5	0,0	7,5
– egyéb (Szövetség 13 db, Egyesület: 20 db)	187,2	0,0	187,2
Összes kifizetés	194,7	0,0	194,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	195,4	195,4	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	195,4	195,4	0,0

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 45. §-ában a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek számára meghatározott feladatokra az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben támogatásról rendelkezik. Az előirányzat célja a lakosság közérzetét javító, tudatos fogyasztói magatartást elősegítő civil fogyasztóvédelmi mozgalom ösztönzése, a társadalmi szervezetek fogyasztói érdekvédő, jogérvényesítő, tájékoztató tevékenységének elősegítése, a civil fogyasztóvédelmi mozgalom felzárkóztatása az EU átlagának színvonalára.

Az előirányzat technikai működtetésében (pályázat kezelés, elszámolások és beszámolók számszaki és szakmai ellenőrzése) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. vett részt.

Támogatást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 2. § h) pontjában definiált szervezetek vehették igénybe, pályázat útján. A pályázatokat tárcaközi szakmai bizottság értékelte, és tett javaslatot miniszteri döntésre.

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek által működtetett fogyasztóvédelmi irodák működését, információs rendszer működtetését, fogyasztóvédelmi klubokat, a fogyasztók oktatását, fogyasztóvédelmi konferenciákat, regionális és országos fogyasztóvédelmi televíziós műsorokat, tájékoztató kiadványok és fogyasztóvédelmi újság kiadását, (Kosár, Kontrol)

A 2006. évi II. pályázatot év végén írta ki a minisztérium, amelyen 176,2 M Ft támogatást 25 pályázó használhatta fel 2007. I. félévében, a fenti célokra.

A 2006. évi maradvány összege 195,4 M Ft volt, melyből 194,7 M Ft felhasználásra került. 0,6 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

3.1.53

16/32/35 cím
támogatásaMagyar Máltai
ÁHT: 016962

Szeretetszolgálat

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				% -ban	
Kiadás	205,2	0,0	50,0	50,0	24,4	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	255,2	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	50,0	50,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	50,0	50,0		
2007. év módosított előirányzat	50,0	50,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	50,0	50,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	50,0	50,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50,0	50,0	
Összes kifizetés	50,0	50,0	0,0

A 2006. évi 50,0 M Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2007-ben felhasználásra került.

3.1.54 **16/32/36 cím** **Nagycsaládosok** **Országos** **Egyesülete**
támogatása **ÁHT: 211288**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban	
Kiadás	30,0	0,0	0,3	0,3	1,0	100,0
Folyó bevétel	0,3				0,0	
Támogatás	30,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány		–	0,3	0,3		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	0,3	0,3		
2007. év módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,3	0,3	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Nagycsaládosok Orsz.Egyesülete)	0,3	0,3	
Összes kifizetés	0,3	0,3	0,0

A 2006. évi 0,3 M Ft összegű előirányzat-maradvány befizetésre került.

3.1.55

16/32/37 cím
ÁHT: 253190

Civil Szolgáltató Központok támogatása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				% -ban	
Kiadás	77,7	0,0	37,7	37,2	47,9	98,7
Folyó bevétel						
Támogatás	83,1	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	31,9	–	37,7	37,2	116,6	98,7

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	37,7	37,7		
2007. év módosított előirányzat	37,7	37,7	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	37,7	37,7	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	37,7	37,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	16,2		16,2
– közhasznú társaság	0,9		0,9
– egyéb (maradvány befiz., civil társaságok)	20,1		20,1
Összes kifizetés	37,2	0,0	37,2

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 2006. évi maradványból 0,9 M Ft befizetésre került, 36,3 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása megtörtént, 0,5 M Ft fel nem használt előző évi maradvány.

**3.1.56 16/32/38 cím TF 052240 IDF Világbanki segély
romaügyi intézményfejlesztéshez AHT: 248034**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	26,5	0,0	19,0	19,0	71,7	100,0
Folyó bevétel	24,2		0,3	0,3	1,2	100,0
Támogatás	15,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	2,3	–	18,7	18,7	813,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	18,7	18,7		
- többletbevétel	0,3	0,3		
2007. év módosított előirányzat	19,0	19,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	18,7	18,7	
– többletbevétel	0,3	0,3	
– más fejez. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	19,0	19,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	0,4		0,4
– egyéb (maradvány befiz.)	18,6		18,6
Összes kifizetés	19,0	0,0	19,0

A 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetésre került 18,6 M Ft összegben, 0,4 M Ft felhasználásra került.

3.1.57 16/36/01 cím Fejezeti általános tartalék ÁHT: 261345

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban
Kiadás	0,0	102,9	0,0	0,0		
Folyó bevétel						
Támogatás		102,9	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	102,9		102,9	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
átadás intézményi címekre	-102,9		-102,9	
2007. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	102,9		102,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-102,9		-102,9
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti általános tartalék eredeti előirányzata 102,9 M Ft volt, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

Egyenlő Bánásmód Hatóság	Tanácsadó testület költségeinek finanszírozása	5.700 e Ft
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság	1033/2007. Korm. határozat szerinti 26 fős létszámfejlesztéssel összefüggő források biztosítása	23.238 e Ft
Reménysugár Habilitációs Intézet	Likviditási problémákra pótelőirányzat	12.979 e Ft
Mozgássérültek Állami Intézete	Jutalmazási célú előirányzat kiegészítése	16.104 e Ft
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság	Jutalmazási célú előirányzat kiegészítése	48.821 e Ft
Egyenlő Bánásmód Hatóság	Jutalmazási célú előirányzat kiegészítése	2.056 e Ft
Fel nem használt		2 e Ft

3.1.58 16/36/02 cím Fejezeti egyensúlyi tartalék ÁHT: 265289

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	1 714,6	0,0	0,0		
Folyó bevétel						
Támogatás		1 714,6	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 714,6		1 714,6	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	0,0			
- 2083/2007. (V. 15.) Korm. hat.	-47,0		-47,0	
- 2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat.	-905,9		-905,9	
- 2231/2007. (XII. 10.) Korm. hat.	-761,7		-761,7	
2007. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 714,6		1 714,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-476,8		-476,8
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-761,7		-761,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
- többletbevétel	0,0		
- más fej. kez. előirányzathoz (ra)	-476,1		-476,1
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti egyensúlyi tartalék eredeti előirányzata 1 714,6 M Ft volt, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

16/60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása	Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány támogatása	12,0 M Ft
16/60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása	Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása	35,0 M Ft
2083/2007. Korm. határozat összesen		47,0 M Ft
Regionális Munkaügyi Központok	Munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek	71,4 M Ft
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség	Magyar Kutatási Közalapítvány megszüntetésével összefüggő többletkiadások	6,4 M Ft
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet	Beruházási célú önerő biztosítása	25,0 M Ft
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság	Átszervezéssel összefüggő többletkiadások	97,0 M Ft
Reménysugár Habilitációs Intézet	Mosoda átépítése	10,0 M Ft
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete	Kisbusz cseréje	12,0 M Ft
Vakok Állami Intézete	Tartós élelmiszer vásárlás	2,0 M Ft
Mozgássérültek Állami Intézete	D épület beruházás befejezése	38,0 M Ft
Károlyi István Gyermekotthon	Fűtőhálózat csővezetékrendszer cseréje	10,1 M Ft
SZMM Budapesti Javítóintézete	Beruházási és felújítási kiadások	18,1 M Ft
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona	Fűtőkorszerűsítés	45,2 M Ft
SZMM Rákospalotai Javítóintézete	Felújítás	16,4 M Ft
SZMM Esztergomi Gyermekotthona	Beruházási és felújítási kiadások	13,6 M Ft
SZMM Kalocsai Gyermekotthona	Fűtőkorszerűsítés	10,0 M Ft
SZMM Debreceni Javítóintézete	Fűtőkorszerűsítés, klimatizálás	6,0 M Ft
16/13 Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások	Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány megszüntetésének kiadásai	64,0 M Ft
16/41/1/1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása	Infrastruktúra és vízellátás fejlesztése	85,0 M Ft
16/53/1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása	Egyenlő esélyek tábora	25,0 M Ft
16/53/1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása	Biztos Kezdet programok szakmai-módszertani fejlesztése	16,4 M Ft
16/44/1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése	Szociális földprogram	110,0 M Ft
16/44/1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése	Felülvizsgálatokra, valamint a szociális intézményi foglalkoztatásban résztvevők teljes	60,9 M Ft

	körének felülvizsgálata	
16/44/2 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása		42,8 M Ft
16/60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása	Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány működtetése	30,0 M Ft
SZMM Igazgatás	TÉR jutalomkeret biztosítása	95,6 M Ft
2216/2007. Korm. határozat összesen		905,9 M Ft
2231/2007. Korm. határozat		761,7 M Ft

3.1.59 16/37 cím MÁK tranzakciós díj ÁHT: 261390

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban	
Kiadás	12,4	50,0	52,9	52,9	426,6	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	15,1	50,0	50,0	50,0	331,1	100,0
Előirányzat-maradvány	0,1	–	2,9	2,9	2 900,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	2,9	2,9		
2007. év módosított előirányzat	52,9	2,9	50,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
– 2006. évi maradvány	2,9	2,9	
– többletbevétel	0,0		
– más fejez. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	52,9	2,9	50,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	51,0	51,0	
– egyéb (maradvány befiz.)	1,9		1,9
Összes kifizetés	52,9	51,0	1,9

A Magyar Államkincstár a pénzforgalmi számlatulajdonosok forintszámláival összefüggő szolgáltatások után a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 24. sz. mellékletében meghatározott díjat számít fel. A felszámított összeggel a Magyar Államkincstár jogosult megterhelni a számlatulajdonosok számláit. Az előirányzat ezen tranzakciós díjak fedezetéül szolgált.

3.1.60 16/38/01 cím Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás ÁHT 264912

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	651,4	4 000,0	5 349,9	8 114,0	1 245,6	151,7
Folyó bevétel			1,3	23,3		1 792,3
Támogatás	2 000,0	4 000,0	4 000,0	7 000,0	350,0	175,0
Előirányzat-maradvány		–	1 348,6	1 346,3		99,8

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	4 000,0		4 000,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	1 348,6	1 348,6		
- többletbevétel	1,3	1,3		
2007. év módosított előirányzat	5 349,9	1 349,9	4 000,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (7 db)	7 110,0		7 110,0
– egyéb (maradvány befizetés)	1 004,0		1 004,0
Összes kifizetés	8 114,0	0,0	8 114,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	4 000,0		4 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	1 348,6	1 348,6	
– többletbevétel	1,3	1,3	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	5 349,9	1 349,9	4 000,0

A 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet 4-7. §-a alapján, bértámogatás nyújtható a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésére. Az érintett kör: megváltozott munkaképességű munkavállalókat munkaviszony keretében foglalkoztató munkáltatók. A támogatás odaítélése a regionális munkaügyi központok kirendeltségein keresztül, pályázat útján történik. A támogatás folyósítása, legfeljebb 36 hónapra köthető szerződés alapján valósul meg.

2007. évben a regionális munkaügyi központok havi igénylései alapján történt a bértámogatás folyósítása, ami egyben az előző hó elszámolását is tartalmazta.

A 2007. évi költségvetési törvényben rendelkezésre álló keret 4 milliárd forint volt, melyhez 3 milliárd forint pótigény került jóváhagyásra.

Így a rendelkezésre álló 7 milliárd forintból 24 595 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása 6 765,4 M Ft támogatásban részesült. Az előirányzat-maradvány 255,6 M Ft, előző évben keletkezett fel nem használt maradvány 2,3 M Ft.

3.1.61 16/38/02 cím Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költség-kompenzáció ÁHT 264923

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	7 286,8	26 758,7	30 549,2	22 023,3	302,2	72,1
<i>ebből: személyi juttatás</i>		20,0	0,0			
Folyó bevétel			80,4	80,4		100,0
Támogatás	10 997,0	26 758,7	26 758,7	26 758,7	243,3	100,0
Előirányzat-maradvány		–	3 710,1	2 259,3		60,9

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	26 758,7		26 758,7	20,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	3 710,1	3 710,1		
- többletbevétel	80,4	80,4		
2007. év módosított előirányzat	30 549,2	3 790,5	26 758,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	26 758,7		26 758,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	3 710,1	3 710,1	
– többletbevétel	80,4	80,4	
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	30 549,2	3 790,5	26 758,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	112,0	112,0	
– közhasznú társaság	11 716,2		11 716,2
– gazdasági társaság	10 195,1		10 195,1
Összes kifizetés	22 023,3	112,0	21 911,3

A támogatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek, egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetésük érdekében adaptációs készségük fejlesztése, valamint állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése.

A 177/2005. Korm. rendelet 8-9. §-ai alapján, e törvényi sor keretéből két támogatási forma valósult meg:

Rehabilitációs költségtámogatás

A támogatás a karitatív-szociális elemeket hordozó foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségeket ismeri el. A támogatás mértéke a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek legfeljebb 80 %-a lehet.

A támogatás megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató közhasznú társaságként, illetve nonprofit gazdasági társaságként nyilvántartásba vett munkavállalóknak nyújtható, pályázati eljárás keretében, hatósági (védett szervezeti) szerződés keretében olyan személyek foglalkoztatását is vállalja, akiknek egészségi állapotuk, illetve fogyatékoságuk jellege miatt a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra nincs lehetőség.

A támogatás folyósítása 3 évre szóló keretszerződés alapján történik, a támogatási összeget a hatósági szerződés érvényességi ideje alatt évente kell kérelmezni. A kérelmeket a szociális és munkaügyi miniszter bírálja el.

2007. január 1-jétől 7 védett szervezet, kérelem alapján jutott a támogatási összeghez, az előző évben megkötött keretszerződése alapján. 8 995 fő megváltozott munkaképességű létszámra, 15 088,8 M Ft került jóváhagyásra. Két védett szervezet (az ERFO Kht. és a FŐKEFE Kht.) még pályázati úton is részesült támogatásban, mert cégek beolvadása miatt, összesen 3 075 fővel nőtt a létszám. Így a 7 védett szervezet részére - összesen 12 070 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására – a megítélt támogatás összesen 18 250,7 M Ft volt. Ebből az összes kifizetés 16 119,4 M Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 131,2 M Ft.

A 2006 novemberében rehabilitációs költségtámogatásra kiírt pályázati felhívásra 28 pályázat érkezett, ebből a támogatásra javasolt 14 szervezettel történt meg a szerződéskötés, 2007. július 1-jei határidővel. A támogatott 14 szervezet 6 598 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatottra, 5 321,1 M Ft támogatásban részesült. Az tárgyevi kiutalás összege – utófinanszírozásban - 4 690,9 M Ft. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 630,2 M Ft.

Költségkompenzációs támogatás

A támogatás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó, bérköltséget meghaladó kiadások kompenzálására szolgál. Ide tartozik a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába járásával, szállítással, logisztikával, adminisztrációval, illetve a munkavégzés feltételeinek biztosításával összefüggő költségek. Támogatásként a munkáltató által munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó költségek legfeljebb 80 %-a állapítható meg.

A támogatás legfeljebb 36 hónap időtartamra, pályázati eljárás keretében, védett foglalkoztató részére nyújtható. A támogatásról a jogosultsági feltételeknek fennállása esetén a szociális és munkaügyi miniszter dönt.

E támogatásra 2006 novemberében történt meg a pályázati kiírás, 2007. január 31-ei beadási határidővel. 69 pályázat érkezett, melynek elbírálása után 53 szervezettel történt meg a szerződéskötés 2007. július 1-jei dátummal. A jóváhagyott támogatás 11 903 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóra 2 355,7 M Ft volt. Az éves kiutalás összege – utófinanszírozásban - 1 895,1 M Ft. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 460,6 M Ft.

Keretátadás

A fenti támogatási formák működtetésére (pályázati bírálat költségeire, ellenőrzésre, monitorozásra), 83,7 M Ft került átadásra az Igazgatás címre, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére.

Összességében tárgyévben keletkezett 7 075,1 M Ft maradvány, melyből kötelezettségvállalással terhelt 6 244,9 M Ft. Előző évben keletkezett, fel nem használt maradvány 1 450,8 M Ft.

3.1.62 16/38/3 cím Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása ÁHT 265967

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	815,2	2 500,0	5 684,9	6 997,6	858,4	123,1
Folyó bevétel				17,6		
Támogatás	4 000,0	2 500,0	2 500,0	4 024,8	100,6	161,0
Előirányzat-maradvány		–	3 184,9	3 184,9		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 500,0		2 500,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	3 184,9	3 184,9		
2007. év módosított előirányzat	5 684,9	3 184,9	2 500,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 500,0		2 500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	3 184,9	3 184,9	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	5 684,9	3 184,9	2 500,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– közhasznú társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	1 278,0	1 278,0	
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (maradvány befiz., nem állami fenntartók)	5 719,6	2 534,7	3 184,9
Összes kifizetés	6 997,6	3 812,7	3 184,9

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a szociális intézményben ellátott személyek intézményen belüli foglalkoztatására 2006. július 1-jétől van lehetőség. A szociális foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott – sérült és hátrányos helyzetű (fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan) – személy a képességeinek, készségeinek legmegfelelőbb foglalkoztatási formában és munkakörben dolgozhasson, és biztosított legyen az élethosszig tartó tanulás a fejlődés az előrelépés lehetősége.

A törvény kétféle foglalkoztatási formában való részvételre ad lehetőséget: a munka-rehabilitációra és a fejlesztő foglalkoztatásra. A foglalkoztatási támogatás a törvény értelmében bérre és bérjellegű kiadásokra, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó működési kiadásokra (igazgatási, adminisztrációs költségek, tárgyi eszközök beszerzések, üzemeltetési költségek, szolgáltatási díjak, dologi és működési kiadásokra) fordítható.

A támogatás önkormányzati, egyházi és más nem állami fenntartású szociális intézmény, továbbá külső foglalkoztató, non-profit szervezet számára akkor nyújtható, ha olyan speciális élethelyzetben lévő személyek foglalkoztatására vállalnak kötelezettséget, akiknek munkához jutási esélyei – a munkavégzést gátló egészségügyi körülményeik miatt – rendkívül korlátozottak. A támogatás igénylésének menetét, valamint a főbb feltételeket a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

2007-ben a támogatás segítségével 8.359 személy intézményen belüli foglalkoztatásához járult hozzá a költségvetés. A foglalkoztatásban túlnyomórészt önkormányzati intézmények ellátottai vettek részt (79,3 %), kisebb részben a nem állami fenntartók (20,7 %). Ennek megfelelően a 2007. évben felhasznált összeg megoszlása a két fenntartói kör között:

- önkormányzati intézményben ellátottak foglalkoztatásának támogatása: 1 278,0 M Ft,
- nem állami fenntartású intézményben ellátottak foglalkoztatásának támogatása: 2 534,7 M Ft.

A támogatási összegeknek az **egyes foglalkoztatási formák közötti megoszlása** a következők szerint alakult:

- fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban résztvevők támogatása: 46,6 %,

- munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők támogatása: 53,4 %.

A 2007. évi előirányzat „felülről nyitott” volt, amely lehetővé tette az előirányzat automatikus túllépését. A magas kiadási szint azzal magyarázható, hogy a 2006. évi „gyengébb” teljesülést követően 2007-ben már akadályok nélkül, pontos szakmai szabályok és megbízható, kiszámítható finanszírozás mellett több intézmény tudott élni a foglalkoztatás lehetőségével.

A 2007. évi maradvány összege 229,7 M Ft.

3.1.63 16/40 cím A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok ÁHT: 228653

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	94,7	1 125,0	1 307,5	809,9	855,2	61,9
<i>ebből: személyi juttatás</i>		12,0	0,0			
Folyó bevétel	4,5		10,0	11,8	262,2	118,0
Támogatás	539,2	1 125,0	848,7	848,7	157,4	100,0
Előirányzat-maradvány		–	448,8	435,3		97,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 125,0		1 125,0	12,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	448,8	448,8		
- többletbevétel	10,0	10,0		
- egyéb előirányzat-módosítások	-276,3		-276,3	-12,0
2007. év módosított előirányzat	1 307,5	458,8	848,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 125,0		1 125,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-230,3		-230,3
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-34,0		-34,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-12,0		-12,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
– 2006. évi maradvány	448,8	448,8	
– többletbevétel	10,0	10,0	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	1 307,5	458,8	848,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	178,5	0,0	178,5
– közhasznú társaság	47,4	0,0	47,4
– gazdasági társaság	21,4	0,0	21,4
– önkormányzat/vagy intézménye	272,3	0,0	272,3
– egyéb (maradvány befiz, egyesület)	290,3	0,0	290,3
Összes kifizetés	809,9	0,0	809,9

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 projekteken megfogalmazott célkitűzések – figyelemmel a nemzeti stratégia célkitűzéseinek végrehajtásról rendelkező 2007. év végéig aktuális feladatokat tartalmazó 1129/2004. (XI.24.) Korm. határozatban foglaltakra is – egyértelműen összhangban vannak az Unió által megjelölt elvárás-rendszerrel, az Európai Unió Drogstratégiájának szempontrendszerével. A tárca a kábítószer-probléma kezelése érdekében tett kormányzati intézkedések, fejlesztések tekintetében elsősorban koordinatív funkciókat lát el, működteti a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Titkárságát, mint horizontális tematikát jeleníti meg a drogügyeket a kormányzati munkában. Feladata még a területen tevékenykedő szakmai – zömében civil – szervezetekkel történő kapcsolattartás, kábítószer-megelőző programok fenntartása és működtetése, s a szükséges fejlesztésekhez finanszírozás biztosítása, nemzetközi feladatok ellátása.

Elterelés

A Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. tv.) 2003. március 1-jei 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 elterelés intézményrendszerének működtetése a 26/2003 ESZCSM-GYISM együttes rendelet alapján határoz meg szakmai és finanszírozási feladatokat a tárcára nézve.

Pályázatok

A 2007-es évben a minisztérium összességében 9 kategóriában hirdetett meg pályázatokat, illeszkedve a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott szakmai prioritásokhoz, fejlesztési és ellátási szükségletekhez.

A KAB-KP-07-A/B/C kategóriában a pályázat célja a kortársprogramok mind szélesebb körű elérhetővé tétele, a drogmegelőzéssel kapcsolatos tematikus tantárgyak bevezetése a felsőoktatásban, és a kábítószer-probléma kezelésével foglalkozó tudományos konferenciák szervezése, 35,0 M Ft keretösszeggel.

A KAB-PR-07-A/B kategóriában a pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló olyan komplex, az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés különböző színterein (pl: szabadidő, munkahely, szórakozóhelyek, stb.) megvalósuló programok támogatására volt lehetőség, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak, továbbá amelyek hitelesen megjelenítik az ártalomcsökkentő szemléletet a prevenciós tevékenység keretében. A pályázatnak két beadási határideje volt, 90,0 M Ft keretösszeggel.

A KAB-RE-07-A/B/C kategóriában a pályázat célja a józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját, a munka világába való visszatérését elősegítő fejlesztések, programok megvalósítása (relapszus prevenció), 70,0 M Ft keretösszeggel.

A KAB-KOM-07-A/B kategóriában a pályázat célja a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos társadalmi kommunikáció elősegítése, olyan eszközök, programok létrehozása, melyek tartalma a kábítószer-fogyasztás jelenségével kapcsolatos információk, ismeretek objektív, korszerű és hatékony közzétételét szolgálja, 25,0 M Ft keretösszeggel.

A KAB-KEF-07-A/B/C kategóriában a pályázat célja, hogy azoknak a már eddig is működő városi/budapesti kerületi/kistérségi/megyei/regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumoknak (KEF) - melyek megfelelnek a „KEF-szerű” működés alapkritériumainak - folytatólagos működését, koordinációs tevékenységét segítse, előmozdítsa a KEF-ek illetékességi területére érvényes helyi stratégiák megvalósulását, valamint új KEF-ek alakulását Budapest azon kerületeiben, ahol még nincs. A rendelkezésre álló keretösszeg 100,0 M Ft volt.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2007-es évben is sor került az iskolai szinten megvalósuló prevenciós tevékenység támogatását szolgáló pályázat meghirdetésére, együttműködésben az oktatási tárcával (KAB-IPP-07). A pályázat prioritásai az alábbiak szerint alakultak: az iskolai drogprevenciós, egészségfejlesztési és egészségnevelési tevékenység előmozdítása és támogatása. A támogatandó programok az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az abban megfogalmazott drogstratégiára épülnek, amelyek a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum szemléletét és prioritásait figyelembe veszik és érvényesítik. A pályázat keretösszege 160,0 M Ft volt.

A KAB-AL-07-A/B/C kategóriában a pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek komplex működési támogatása, infrastrukturális, és humán erőforrás fejlesztése volt a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum, valamint „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény” és az „1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szemléletének és prioritásainak figyelembevételével, 170,0 M Ft. keretösszeggel.

A KAB-KRI-07-A/B/C kategóriában a pályázat célja a szenvedélybeteg-ellátórendszer kiegészítő működési és fejlesztési támogatása, különös tekintettel a droghasználók kezelését szolgáló szociális ellátásokra, valamint a methadon szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére, a keretösszeg 40,0 M Ft.

A KAB-KT-07 pályázat célja a kábítószer-problémával kapcsolatos társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatási programok támogatása volt. A pályázat keretösszege 40,0 M Ft volt.

Egyedi támogatások

Figyelemmel a terület speciális jellegére, a folyamatos működés biztosításához a pályázatok mellett elengedhetetlen az egyedi támogatások rendszerének fenntartása. A szakmai követelmények is erőteljes igénnyel mutatnak rá azokra a szükségletekre, melyek számára a forrásbiztosítás elengedhetetlen.

2007-ben 88,0 M Ft összegben került sor egyedi támogatási programokra az alábbi témákban:

Ártalomcsökkentő programok és egyéb intézményi működés és beruházások

A Nemzeti stratégiai program a kábítószer-problémával kezelt betegek felépülését, társadalomba visszatérését szolgáló ellátási lánc kiépítése szempontjából számos intézményi szükségletet jelöl meg. A tárca intézményi, fejlesztési támogatást nyújtott olyan programokhoz, melyek speciális jellegüknél fogva nem tették lehetővé a pályázati keretek közötti történő támogatást..

Prevenációs programok, rendezvények támogatása

A tárca több, a fiatalok nagy számban történő elérését szolgáló speciális program megvalósításához, valamint egyéb kulturális, szabadidős rendezvényhez kapcsolódó szakmai szolgáltatástartalomhoz nyújtott támogatást 2007-ben.

Képzési, kutatási programok, tudományos publikációk támogatása

A tárca 2007-ben nagy hangsúlyt fektetett az új típusú képzési modellprogramok létrejöttére, a szakmai diszkussziók különböző típusú elősegítésére.

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 2007. évi tevékenységéről

A tárca háttérintézménye a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Az intézet számára a fejezeti sorról történő forrás és feladatátadás az alábbi szakmai eredményekkel, tevékenységekkel jellemezhető:

Elterelés

Az intézet biztosította a megelőző felvilágosító szolgáltatást nyújtó szervezetek szakmai támogatását, pályáztatását (regisztrációját), ellenőrzését és az ellátási események után járó ellátási díjak utalványozását.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai fejlesztése

Az Intézet egyik legmeghatározóbb tevékenysége a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) támogatása. Magyarországon mintegy 97 KEF működik helyi, megyei és regionális szinten. A módszertani tanácsadás keretében a munkatársak napi kapcsolatot tartanak a KEF-ekkel, személyes látogatásokat folytatnak, szakanyagokkal, továbbképzésekkel támogatják a helyi szinten folyó szakmai munkát.

Lezajlott KEF rendezvények 2007-ben:

- Országos KEF konferenciák - 2007. május 31. és 2007. december 3.
- KEF továbbképzések
 - Jogi alapismeretek – a kábítószerkérdés hazai szabályozása - 2007. április 12.
 - Prevenció és egészségfejlesztés: elméleti megfontolások, programok, hatékonyság - 2007. április 23-24-25.
 - Drogpolitikai alapismeretek - 2007. május 10-11.
 - A stratégiakészítés elmélete és gyakorlata 2007. május 21-22.
 - Addiktológiai alapismeretek I. 2007. június
 - Addiktológiai alapismeretek II. 2007. június
 - Ártalomcsökkentés - 2007. október 15-16.
 - Prevenációs és egészségfejlesztési programok monitorozása és értékelése - 2007. november 26-27.

Az intézet a KEF-ek bevonásával részt vett a nemzetközi kábítószer-ellenes világnap eseményeinek megszervezésében, a helyi rendezvények szakmai tartalmának kialakításában.

Az intézet a korábbi években már megkezdett kutatási tevékenységét folytatta:

- az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása,
 - a plázákban működő tanácsadó irodák működésének folyamat- és eredményértékelése,
 - a Budapesti longitudinális fejlődésvizsgálat másodelemzéseinek témakörében.
- Új elemként szervezőként és közreműködőként részt vett a felnőtt lakosság alkohol-drog-dohányzás epidemiológiáját feltáró vizsgálat lebonyolításában.

Publikációs tevékenység – könyvkiadási projektek

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet gondozásában, illetve szerkesztésében az alábbi kötetek jelentek meg:

- Rácz József (szerk.): Leszakadók. A társadalmi kirekesztődés folyamata. Kutatások 5. L'Harmattan Kiadó, Budapest. 2007. [158 old. ISBN 963-9683-61-2]
- Jean-Paul C. Grund, Paul J. Öfner, Hans T. Verbraeck Marel o Del, kas kamel, le romes duvar. Droghasználat és HIV-kockázat a romák körében. Kutatások 6. L'Harmattan Kiadó, Budapest. [485 old. ISBN 978-963-236-038-6]
- Demetrovics Zsolt: Drog, család, személyiség. Különböző típusú drogok használatának személyiségpszichológiai és családi háttere. Kutatások 7. L'Harmattan Kiadó, Budapest. [183 old. ISBN 978-963-236-023-2]
- Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi (szerk.): Iskolai egészségpszichológia. L'Harmattan Kiadó, Budapest. 2007. [314 old. ISBN 978-963-9683-72-3]
- Felvinczi Katalin, Nyírády Adrienn (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről, A szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai kiadványa, 2007

Szakmai Információs Portál (SZIP) működtetése

A szakmai információs portál legfontosabb fejlesztései befejeződtek. A 2007-es év egyik legfontosabb feladata volt a kábítószerügyi kutatások feltárása és bevitele az adatbázisba, valamint az egész adatbázis marketingjének kimunkálása és a szükséges tevékenységek lebonyolítása (konferenciák országos és/vagy regionális szinten).

Nemzetközi projektekben való részvétel, konferenciákon való részvétel, Pompidou Csoport ülésein való részvétel

Az év során folytatódott a Macedóniában zajló CARDS Twinning projekt megvalósítása, további projektek megpályázása.

Nemzeti kábítószer-ellenes filmarchívum működtetése

2007-ben sor került az Archívum számára eddig beszerzésre került valamennyi tétel szakmai és technikai annotálására, valamint a további hasznosítás szempontjából alkalmasnak ítélt tételekből kis 0,25-1,25 perces ízelítő részletek kimetszésére. Ezek a könyvtári adatbázisból közvetlenül elérhető és onnan letölthető jellemző részletek az archívumban tárolt valamennyi technikailag elfogadható színvonalú tétel esetében elkészültek.

Szakmapolitikai együttműködés és koordináció – szakmai műhelysorozat, szakmai kommunikációs tevékenység

A szakmapolitikai együttműködés keretében az NDI minden, az addiktológia területén tevékeny szervezettel, intézettel és más orgánummal kapcsolatot tartott.

A 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 Bizottságról szóló 1002/2007. (I.18.)Korm. határozat (a továbbiakban: kormányhatározat) szabályozza. A KKB 2007-ben összesen 5 alkalommal ülésezett.

Előirányzat átcsoportosítások

A kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1129/2004. (XI. 24.) Korm. határozatban felelősként megjelölt tárcák részére kijelölt feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében 2007. évben a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 16. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 40. „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” alcím 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások (ÁHT: 228653). terhére a következő előirányzat átcsoportosítások történtek:

1. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet részére 12,0 M Ft, a BSZKI és regionális laboratóriumok, valamint a vizsgálaton alapuló hazai és nemzetközi adatszolgáltatás fejlesztése érdekében.
2. Nemzeti Nyomozó Iroda részére 6,0 M Ft a Nemzeti Nyomozó Iroda által kábítószer témakörben megrendezett képzések és konferenciák finanszírozása érdekében.
3. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére 10,0 M Ft a büntetés-végrehajtási intézetekben kialakított kábítószer-prevenációs részlegeken alkalmazandó vizeletvizsgáló tesztek beszerzése, prevenációs és ártalomcsökkentő programok lefolytatása, kábítószer kereső kutyák beszerzése, illetve kábítószer prevenációs részleg beindítása érdekében.
4. Országos Addiktológiai Intézet részére 6,0 M Ft, a TDI-adatgyűjtés fejlesztési feladatainak megvalósítására.
5. Külügyminisztérium részére 12,0 M Ft , az összeget a KÜM az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnügyi Hivatala (UNODC) részére címzett támogatásként, a 4. Bécsi NGO Fórum UNGASS elemzéssel kapcsolatos feladatokra utalta át.

Keletkezett maradvány 485,9 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 484,4 M Ft, előző évi fel nem használt maradvány 13,5 M Ft.

3.1.64

16/41/01/01 cím

Zánkai Gyermekek- és Ifjúsági Centrum

Kht. ÁHT: 223571

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				% -ban	
Kiadás	372,7	380,0	465,9	465,9	125,0	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	370,0	380,0	465,0	465,0	125,7	100,0
Előirányzat-maradvány	2,7	–	0,9	0,9	33,3	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	380,0		380,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	0,0			
2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat. 17.739/2007. PM levél	85,0		85,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	0,9	0,9		
2007. év módosított előirányzat	465,9	0,9	465,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	380,0		380,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,9	0,9	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	85,0		85,0
2007. évi módosított előirányzat	465,9	0,9	465,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	465,0	380,0	85,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,9		0,9
Összes kifizetés	465,9	380,0	85,9

A Kormány által – a 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelettel létrehozott Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. 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. a – 2000-2015. évre szóló – hosszú távú szerződés alapján évente megkötésre kerülő szerződésekben a minisztériumtól a következő feladatok elvégzéséhez, az alapító okiratban foglalt célkitűzések megvalósításához kap támogatást:

- belföldi és nemzetközi ifjúsági turizmus,
- gyermek és ifjúsági üdültetés,
- határon túli magyar gyermekek és tanulók üdültetése,
- szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatása,
- védelembe vett, otthonban elhelyezett gyermekek, nagycsaládok és szociálisan hátrányos családok üdültetése,
- egyéb közhasznú feladatok.

A Kht. a gazdálkodását érintő kedvező helyzetre hivatkozva engedélyt kért és kapott belső átcsoportosításra, hogy a működésből megtakarított 40,0 M Ft terhére fejlesztéseket, beruházásokat finanszírozzon

A 2216/2007. (XI.16.) Kormányhatározat 85,0 M Ft összegű felhalmozási támogatást biztosított a tárca egyensúlyi tartalékából a tábor területén lévő külső vízvezeték hálózat felújítására és a szennyvíztisztító telep gépészeti felújítására nyílt lehetőség.

A Kht. a rendelkezésére bocsátott vagyont megalakulásától közel 7-szeresére növelte és célszerűen tevékenységének működtetésére hasznosította.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.65 16/41/01/02 cím Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése ÁHT 223603

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban	
Kiadás	0,0	50,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel						
Támogatás		50,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány						

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat</i>	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
átadás intézményi címre	-50,0		-50,0	
2007. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-50,0		-50,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A 2007. évi előirányzat lehetővé tette a Budapesti Európai Ifjúsági Központ Zivatar utca 1-3. alatti épülettel kapcsolatos felújítási munkák folytatását. A munkához szükséges kiviteli terveket a KÖZTI Rt. munkatársai készítették, a 2005-ben elfogadott koncepcióterv alapján. A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás alapján történt.

3.1.66 16/41/01/03 cím Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány ÁHT: 250223

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	35,0	10,0	10,0	5,0	14,3	50,0
Folyó bevétel						
Támogatás	35,0	10,0	10,0	10,0	28,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
2007. év módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	5,0	5,0	
Összes kifizetés	5,0	5,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

A Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány működteti a határainkon túli magyar ifjúsági szervezetek számára eljuttatandó közhasznú tájékoztatást, szolgáltatások biztosítását célzó Agora Irodahálózatot, továbbá a határon túli ifjúsági szervezetek anyaországi ügyeinek vitelét elősegítő Metszéspont Irodát. Az Agora Irodahálózat működtetését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium közösen finanszírozza.

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 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 döntéselőkészítés folyamatát. A központi, budapesti irodán kívül Felvidéken (2), Vajdaságban (1), Horvátországban (1), Erdélyben (3), Lendván (1) és Kárpátalján (1) működnek irodák. Az Irodahálózat működési támogatása támogatási szerződés keretében került az Alapítvány részére átutalásra.

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 ügyintézészt 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.

Keletkezett maradvány 5,0 M Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.67 16/41/01/11 cím Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében ÁHT: 265489

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	5,0	0,7	0,5		71,4
Folyó bevétel						
Támogatás		5,0	0,7	0,7		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
egyéb előirányzat-módosítások	-4,3		-4,3	
2007. év módosított előirányzat	0,7	0,0	0,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-4,3		-4,3
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
- 2006. évi maradvány	0,0		
- többletbevétel	0,0		
- más fej. kez. előirányzatból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,7	0,0	0,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

Az Európai Unió Tanácsa által elfogadott Ifjúsági Fehér Könyv négy ifjúságpolitikai prioritást határoz meg: ifjúság információ, ifjúsági részvétel, ifjúsági önkéntesség, az ifjúság jobb megismerése - ifjúságkutatás. A Fehér Könyv célja, hogy erősödjön a nemzeti kormányok közötti ifjúsági koordináció. Az előirányzat a Fehér Könyv folyamatot megalapozó kutatások és társadalmi konzultáció lebonyolítását szolgálja. Emellett létre kell hozni egy, az EU és az ET partnerségéből eredő Európai Ifjúsági Tudásközpont nemzeti képviselőt, melynek eredményeként hozzá tudunk járulni az európai hálózat működéséhez.

Az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés célkitűzéseinek teljesüléséről szóló nemzeti jelentések segítik a fiatalok élethelyzetének jobb megismerését; az eredmények döntéshozókkal való megismertetése kiemelt kormányzati feladat teljesítésére az Önkéntes Központ Alapítvány kapott megbízást az ifjúsági önkéntességről szóló jelentés elkészítésére. Az Önkéntes Központ Alapítvány áthúzódó teljesítéseinek kifizetése a jelentéssel illetve fordításával kapcsolatban az előirányzatról történt.

Az FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatnak „Megállapodás” keretében átadott 4 millió forint forrás biztosította egyrészt az EU Fehér Könyv folyamat operatív feladatainak ellátását, valamint az Európa Tanács részére készült Ifjúságpolitikai Riport monitoring bizottságának fogadásával kapcsolatos szakmai előkészítő és lebonyolító tevékenységet. Az Országgyűlés 95/2007.(X.31.) OGY. határozata felkérte a Kormányt, hogy először 2009-ben, majd ezt követően 3 évenként terjesszen elő jelentést a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről, valamint felkérte a Kormányt az Ifjúság2008 kutatás elvégzésére. A nagymintás ifjúságkutatás előkészítő munkálataira az SZMI részére Megállapodás keretében e 0,3 M Ft került átadásra.

Keletkezett maradvány: 0,2 M Ft, kötelezettségvállalással nem terhelt.

3.1.68 16/41/02 cím Nemzetközi szervezetek tagdíjai és rendezvényein való részvétel ÁHT: 271245

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	109,1	77,7	77,7		100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>		7,4				
Folyó bevétel						
Támogatás		109,1	77,7	77,7		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	109,1		109,1	7,4
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
egyéb előirányzat-módosítások	-31,4		-31,4	-7,4
2007. év módosított előirányzat	77,7	0,0	77,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	109,1		109,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-31,4		-31,4
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	77,7	0,0	77,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (szövetség, ifjúsági alap)	77,7		77,7
Összes kifizetés	77,7	0,0	77,7

Az előirányzat az alábbi tevékenységek finanszírozását biztosította:

- Részvétel a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködéssel összefüggő tárcafeladatok koordinációjában (2121/2003. (VI.6.) Korm. határozat a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról);
- A nem európai uniós országokkal kötött nemzetközi szerződések előkészítése, valamint egyéb kétoldalú megállapodások kezdeményezése, tárgyalása, végrehajtása;
- Az OECD tagsággal összefüggő, a tárca felelősségébe tartozó feladatok koordinálása;
- Az Európa Tanács tekintetében a tagsággal összefüggő és a tárca szakmai illetékességébe tartozó feladatok ellátása, illetve koordinálása;
- Az Egyesült Nemzetek Szervezete tevékenységével összefüggésben a tárca szakmai illetékességébe tartozó feladatok ellátásának koordinálása, illetve a szakterületekhez közvetlenül nem tartozó témakörökben a tárca feladatainak ellátása;
- A Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel összefüggésben a tagsággal összefüggő, tárca felelősségébe tartozó feladatok ellátása;
- A külföldi kiküldetések költségeinek finanszírozása.

Az előirányzat biztosította a tárca által a nem európai uniós országokkal bonyolított klasszikus kétoldalú kapcsolatokhoz szükséges költségvetési háttérrel, valamint ugyancsak finanszírozza a tárca által az előzőekben már felsorolt nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban fennálló kötelezettségeinek teljesítését, különös tekintettel a nemzetközi szerződésekben foglalt feladatok teljesítésére. A tárca 2007. évben is aktív szerepet vállalt a nemzetközi szervezetek munkájában. Különösen szoros volt az együttműködés az ENSZ-szel,

az OECD-vel és az ILO-val. Az ILO vonatkozásában folyamatos feladatot jelentett a ratifikált- és nem ratifikált egyezményekről szóló jelentési kötelezettségek teljesítése.

3.1.69 16/41/03 cím Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
ÁHT: 271234

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	472,0	422,5	32,2		7,6
<i>ebből: személyi juttatás</i>		6,9				
Folyó bevétel						
Támogatás		472,0	422,5	422,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	472,0		472,0	6,9
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
egyéb előirányzat-módosítások	-49,5		-49,5	-6,9
2007. év módosított előirányzat	422,5	0,0	422,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	472,0		472,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-34,5		-34,5
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	-15,0		-15,0
2007. évi módosított előirányzat	422,5	0,0	422,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	4,0		4,0
– gazdasági társaság	15,0		15,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,9		0,9
– egyéb (egyesület)	12,3		12,3
Összes kifizetés	32,2	0,0	32,2

Az előirányzat az alábbi nagy szakmai feladat-csoportok elvégzését tette lehetővé:

1) Gyermek- és ifjúsági célú pályázatok kiírása, amelynek lebonyolítója az ESZA KHT, a támogatási keret 4 %-ának megfelelő kezelési költségként való átadásával;

- a) IFJ-IF-07 A/B Gyermek és ifjúsági célú fesztiválok, nagy rendezvények támogatása – 130,0 M Ft
- b) IFJ-KT-07 Belföldi közösségi terek fejlesztésének támogatása – 100,0 M Ft
- c) IFJ-SZ-07 Belföldi ifjúsági szálláshelyek fejlesztésének támogatása – 100,0 M Ft

2) Szakmafejlesztési feladatok ellátása;

2007-ben a gyermek- és ifjúságpolitika előtt álló feladatok részben az OGY jelentés (gyermek- és fiatalok helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel kapcsolatban megtett kormányzati intézkedések) elkészítését és előterjesztését, a Kormány részére Kormánytájékoztató összeállítását, illetve az abban megfogalmazott feladatok végrehajtásának előkészítését foglalta magában. Másrészről az Európa Tanács részére a Nemzeti Ifjúságpolitikai Riport végleges formájának összeállítását, fordítását, a régiós társadalmi vita lefolytatását, a nemzetközi monitoring csoport fogadását, programjának összeállítását és lebonyolítását (szeptember és november hónapokban), a 2008 elején lezajlott nemzeti és nemzetközi meghallgatás előkészítését jelentette. Ezen szakmai munkák, szakértők intenzív munkáját kívánták meg egész évben, amelyre az Igazgatásra átcsoportosított keret nyújtott fedezetet. A PHARE fejezeti sorra történő átcsoportosítás a Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzésére létrejött HU2004/B62001-TL- projekt kötelező menedzsment költségeit fedezte. A projekt 2007 novemberében fejeződött be szakmai- és pénzügyi jelentés elkészítésével és elfogadásával.

Az FSZH Mobilitásnak Megállapodás keretében átadott forrás – 25,5 M Ft az Országos Ifjúsági Szolgálat és a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák ifjúságsszakmai fejlesztésének nyújtott lehetőséget.

Az előirányzat tette lehetővé a Biztos Kezdet Program támogatását, valamint az egyetlen ifjúságsszakmai folyóirat, az Új Ifjúsági Szemle megjelenését, valamint az ifjúságturisztikai portál és információs rendszer, a Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség működési támogatását. Szintén támogatni tudtuk a 2Zsiráf ifjúsági folyóirat esélyegyenlőséggel foglalkozó cikksorozatát, amely a gyermekek számára és élményszerűen és érzékelhetően mutatta be a különféle hátrányokkal élő kortársaik életét, problémáit.

Az előirányzat a strukturált párbeszéd elősegítése érdekében tette lehetővé a Gyermek és Ifjúsági Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar

Természetbarát Szövetség és a Más - Mozaik Szociokulturális Egyesület működésének támogatását.

Fontos ifjúság szakmai feladat volt a települési ifjúsági referensek számára rendszeresen tartott munkaértekezletek szervezése, amelyekkel ismét be tudtuk kapcsolni az ifjúsággal foglalkozó szakembereket a döntések előkészítésébe, értékelésébe, a kormányzati törekvések és a helyi szintű specifikumok megismerésébe.

A határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel is egy újfajta szakmai kapcsolat kialakítását kezdtük meg, amelynek első állomása a 2007 októberében Kolozsvárott megrendezett „Magyar Ifjúság Európában” című háromnapos szakmai konferencia volt, a Metszés.hu Egyesület szervezésében és lebonyolításában.

3) Egyedi döntéssel támogatott gyermek- és ifjúsági célú programok, fejlesztések

Az előirányzat felhasználásával több, különféle célú szakmai programot, illetve szakmafejlesztési kezdeményezést volt lehetőségünk támogatni:

- a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. – Egyenlő Esélyek Tábora két nyári turnusának keretében 800 gyermek üdülése vált lehetővé;
- az F-PRO Rendezvényszervező Kft. által bonyolított programsorozat támogatásával a magyar fiatalok vitakultúrájának fejlesztéséhez, ezen keresztül a demokratikus társadalom erősítéséhez járultunk hozzá;
- a Magyar Zeneiskolák Szövetsége nemzetközi koncert-sorozatot rendezett Budapesten és Pécsen, az ünnepélyes megnyitó és záró koncerten kívül több helyi koncertet is tartottak széles műfaji áttekintéssel, ahol a fiatal zenészek együtt zenélhettek európai társaikkal, több ezer fiatal művész kapott ezzel koncert-sorozattal életre szóló élményt, megerősítést;
- a gyermeki- és emberi jogi gyakorlat megvalósítására az előirányzathoz támogattuk a Kamaszparlament angliai tréningjét, illetve a Compasz Egyesület képzési programját;
- a szabadidő és ünnepek méltó, a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett programjainak támogatására is az előirányzat nyújtott lehetőséget: balatonendréd Sportpalánták, Bice - Bóca Alapítvány – fogyatékos gyermekek programja, Pozitív Gondolat Egyesület programja, Csütörtök 12 Kft. jótékonyági ingyenes koncertsorozata, az első Pásztói Rockfesztivál, a váli Vajda-napok ünnepség- és vetélkedő sorozat, az Anyám fekete rózsa című nemzetközi vers- és prózamondó verseny.

Keletkezett maradvány: 390,3 M Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.70 16/41/04/04 cím Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram támogatása ÁHT 031831

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	86,6	295,0	466,9	92,8	107,2	19,9
<i>ebből: személyi juttatás</i>		2,8	0,0			
Folyó bevétel	127,3		3,5	9,5	7,5	271,4
Támogatás	79,8	295,0	295,0	295,0	369,7	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	–	168,4	79,7		47,3

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	295,0		295,0	2,8
Módosítások jogcímenként				
Fejzeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	168,4	168,4		
- többletbevétel	3,5	3,5		
- egyéb előirányzat-módosítások	0,0			-2,8
2007. év módosított előirányzat	466,9	171,9	295,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	295,0		295,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	168,4	168,4	
– többletbevétel	3,5	3,5	
– más fej. kez. előirányzatról (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	466,9	171,9	295,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	23,7		23,7
– közalapítvány	0,4		0,4
– közhasznú társaság	1,2		1,2
– önkormányzat/vagy intézménye	16,5		16,5
– egyéb (egyesület)	51,0		51,0
Összes kifizetés	92,8		92,8

A Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermekek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § 1) a)-k) pontja határozza meg. A hivatkozott törvény szellemében, a támogatás stratégiai irányait a Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa határozza meg. A pályázati programok meghirdetése, a döntés-előkészítés és döntéshozatal országos és regionális szinten zajlik. Az országos programokért a Tanács, a regionális programokért a Regionális Ifjúsági Tanácsok

szektorközi testületei felelnek. A pályázatok bonyolítója az ESZA Kht. A jogcímcsoport alatt szereplő források 30%-ával a GYIA Tanácsa, 70%-ával a regionális ifjúsági tanácsok rendelkeznek.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának valamint a Regionális Ifjúsági Tanácsok 2007. évi felhívásai és döntései

Régió	Pályázati kategória kódja	Pályázat címe	Projekt időszak	Keretösszeg (felhívásban)	Kiosztott támogatás
Országos	IFJ-GY-07-A	Gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatására	2007. április 23. - 2008. február 28.	55 776 000 Ft	55 096 500 Ft
Országos	IFJ-GY-07-B	Gyermek és ifjúsági szervezetek tematikus képzéseinek támogatására	2007. április 23. - 2008. február 28.	27 888 000 Ft	31 605 400 Ft
Országos	IFJ-GY-07-C	A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának támogatására	2008. január 01. - 2008. június 30.	58 000 000 Ft	31 782 635 Ft
Országos	IFJ-GY-07-D	Gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott médiatermékek valamint egyéb kiadványaik támogatására	2008. január 01. - 2008. május 31.	21 000 000 Ft	30 650 000 Ft
Országos	IFJ-GY-07-MH	Az Egyenlő Esélyek Téli Tábora megrendezésének támogatására	2007. december 19. - 2008. január 31.	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
ÖSSZESEN				180 664 000 Ft	167 134 535 Ft

Dél-Alföld	IFJ-GY-DA-07-A	Gyermek és/vagy ifjúsági programok támogatására	2007. június 28. - 2007. december 31.	7 000 000 Ft	9 428 600 Ft
Dél-Alföld	IFJ-GY-DA-07-B	Komplex ifjúsági fejlesztési programok támogatására	2007. június - 2007. december 31.	2 000 000 Ft	990 000 Ft
Dél-Alföld	IFJ-GY-DA-07-C	Ifjúsági szervezeteknek, ifjúságsegítőknél, kortárssegítőknél szóló képzések támogatására	2007. június 28. - 2007. december 31.	5 300 000 Ft	1 714 000 Ft
Dél-Alföld	IFJ-GY-DA-07-D	Ifjúsági szervezetek kiadványainak készítésének támogatására	2007. június 28. - 2007. december 31.	4 000 000 Ft	3 195 000 Ft
Dél-Alföld	IFJ-GY-DA-07-E	IV. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági együttműködési fórum és kiállítás létrejöttének támogatására	2007. szeptember 1.- 2007. december 31.	1 482 400 Ft	1 482 400 Ft
Dél-Alföld	IFJ-GY-DA-07-F	Ifjúságügy területén a 2007. évi pályázati kategóriákba bele nem férő kezdeményezések támogatására	2008. január 01. - 2008. május 31.	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
Dél-Alföld	IFJ-GY-DA-07-TÁ	Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására	2007. június 28.- 2007. december 31.	9 500 000 Ft	7 972 400 Ft
Dél-Dunántúl	IFJ-GY-DD-07-A	Települési ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő programsorozatok támogatására	2007. június 1. - 2008. február 28.	4 000 000 Ft	3 971 000 Ft
Dél-Dunántúl	IFJ-GY-DD-07-B	Civil ifjúsági szervezetek kistérségi vagy mikrotérségi együttműködésének fejlesztésére	2007. június 1. - 2008. február 28.	3 330 240 Ft	3 311 500 Ft

Dél-Dunántúl	IFJ-GY-DD-07-TÁ	Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására	2007. június 1. - 2007. szeptember 1.	20 000 000 Ft	21 046 066 Ft
Észak-alföld	IFJ-GY-ÉA-07-A	2006. január 1. után alakult ifjúsági szervezetek működési, fejlesztési támogatására	2007. június 1. - 2008. április 30.	1 500 000 Ft	890 000 Ft
Észak-alföld	IFJ-GY-ÉA-07-B	Demokratikus állampolgári szerepek és kompetenciák fejlesztésének támogatására	2007. június 1. - 2008. április 30.	2 500 000 Ft	1 214 000 Ft
Észak-alföld	IFJ-GY-ÉA-07-C	13-26 éves fiatalok közösségeinek építését, a közösség megerősödését szolgáló programok, programsorozatok támogatására	2007. június 1. - 2008. április 30.	8 010 640 Ft	11 320 000 Ft
Észak-Alföld	IFJ-GY-ÉA-07-D	"Ifjúságbarát önkormányzat" díj elnyerésére	2007. szeptember 1. - 2008. április 30.	700 000 Ft	1 000 000 Ft
Észak-Alföld	IFJ-GY-ÉA-07-E	Az ifjúsági munka legjobb gyakorlatainak elsajátítását és alkalmazását szolgáló programok, mentori szolgáltatások támogatására	2007. június 1. - 2008. április 30.	3 500 000 Ft	2 771 610 Ft
Észak-Alföld	IFJ-GY-ÉA-07-F	Regionális ifjúsági találkozók támogatására	2007. szeptember 1. - 2008. április 30.	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Észak-Alföld	IFJ-GY-ÉA-07-G	Az ifjúsági munka társadalmi elismertetését szolgáló médiatermékek, kampányok és kiadványok támogatására	2007. június 1. - 2008. április 30.	2 000 000 Ft	2 425 000 Ft
Észak-Alföld	IFJ-GY-ÉA-07-H	Települési ifjúsági közösségfejlesztő programok támogatására	2007. június 1. - 2008. április 30.	4 500 000 Ft	1 720 000 Ft
Észak-Alföld	IFJ-GY-ÉA-07-I	Mobil játszóházi szolgáltatások támogatására és szolgáltatás igénybevételeire	2007. szeptember 1. - 2008. április 30.	2 000 000 Ft	1 210 000 Ft
Észak-Alföld	IFJ-GY-ÉA-07-MH	Demokratikus állampolgári kompetenciák fejlesztését szolgáló képzési programok támogatása	2008. március 01. - 2008. június 30.	2 160 030 Ft	2 160 030 Ft
Észak-Alföld	IFJ-GY-ÉA-07-TÁ	Gyermekek és fiatalok számára ismeret- és élményszerzésre épülő, legalább 4 napos szabadidős program, tábor támogatására	2007. június 20. - 2008. április 30.	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
Észak-Magyarország	IFJ-GY-ÉM-07-A	Az ifjúsági munka fejlesztését, elismerését segítő kezdeményezések támogatására	2007. szeptember 1. - 2008. március 31.	3 500 000 Ft	2 850 000 Ft
Észak-Magyarország	IFJ-GY-ÉM-07-B	Komplex ifjúsági fejlesztések támogatására	2007. július 1. - 2008. március 31.	6 300 000 Ft	6 800 000 Ft
Észak-Magyarország	IFJ-GY-ÉM-07-C	Gyermek és ifjúsági szervezetek működésének, infrastrukturális fejlesztésének támogatására	2007. július 1. - 2008. március 31.	3 000 000 Ft	3 150 000 Ft
Észak-Magyarország	IFJ-GY-ÉM-07-D	Helyi ifjúsági közösségek építését, megerősödését szolgáló programok támogatására	2007. július 1. - 2008. március 31.	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
Észak-Magyarország	IFJ-GY-ÉM-07-E	Regionális Ifjúsági Együttműködési Konferencia támogatására	2007. szeptember 1. - 2008. május 31.	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Észak-Magyarország	IFJ-GY-ÉM-07-TÁ	Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására	2007. június 15. - 2007. december 31.	8 958 480 Ft	8 958 480 Ft

Közép-Dunántúl	IFJ-GY-KD-07-A	Gyermek-és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása	2007. június 1. - 2007. december 31.	8 000 000 Ft	7 317 100 Ft
Közép-Dunántúl	IFJ-GY-KD-07-B	Humán erőforrás-fejlesztés támogatására	2007. június 1. - 2007. december 31.	7 378 080 Ft	3 250 000 Ft
Közép-Dunántúl	IFJ-GY-KD-07-TÁ	Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására	2007. június 1. - 2007. december 31.	10 000 000 Ft	14 810 980 Ft
Közép-Magyarország	IFJ-GY-KM-07-A	Demokratikus állampolgári szerepek és kompetenciák támogatására	2007. június 15. - 2008. február 28.	7 000 000 Ft	3 840 000 Ft
Közép-Magyarország	IFJ-GY-KM-07-B	Innovatív, mintaértékű ifjúsági szolgáltatások támogatására	2007. június 15. - 2008. február 28.	7 378 080 Ft	2 515 000 Ft
Közép-Magyarország	IFJ-GY-KM-07-C	Civil ifjúsági szervezetek és közösségek mikrotérségi, kistérségi vagy regionális szintű együttműködésének támogatására	2007. június 15. - 2008. február 28.	5 000 000 Ft	300 000 Ft
Közép-Magyarország	IFJ-GY-KM-07-D	Ifjúságbarát települési önkormányzat kitüntetés elnyerésére a közép-magyarországi régióban	2007. június 15. - 2008. február 28.	1 000 000 Ft	700 000 Ft
Közép-Magyarország	IFJ-GY-KM-07-E	Ifjúságügy területén a 2007. évi pályázati kategóriákba bele nem féró kezdeményezések támogatására	2008. január 01. - 2008. június 30.	3 413 080 Ft	3 213 080 Ft
Közép-Magyarország	IFJ-GY-KM-07-F	2008. első félévében megvalósuló ifjúsági fejlesztő programok támogatására	2008. január 01. - 2008. június 30.	4 000 000 Ft	4 200 000 Ft
Közép-Magyarország	IFJ-GY-KM-07-TÁ	Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására	2007. június 15. - 2007. december 31.	5 000 000 Ft	10 610 000 Ft
Nyugat-Dunántúl	IFJ-GY-ND-07-A	Ifjúsági közösségi terek kialakításához és fejlesztéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének támogatására	2007. június 15. - 2007. december 31.	3 500 000 Ft	3 758 000 Ft
Nyugat-Dunántúl	IFJ-GY-ND-07-B	Gyermek és ifjúsági találkozók, programok, rendezvények támogatására	2007. június 15. - 2007. december 31.	7 500 000 Ft	5 865 000 Ft
Nyugat-Dunántúl	IFJ-GY-ND-07-C	Ifjúsági szervezetek, ifjúsági információval és tanácsadással foglalkozó intézmények közötti térségi együttműködések elősegítésére, hálózat fejlesztésére	2007. június 15. - 2007. december 31.	5 378 080 Ft	2 738 650 Ft
Nyugat-Dunántúl	IFJ-GY-ND-07-D	Értékteremtő ifjúsági programok, rendezvények támogatására	2007. február 07. - 2007. május 31.	1 906 430 Ft	2 506 430 Ft
Nyugat-Dunántúl	IFJ-GY-ND-07-E	A Nyugat-dunántúli régióban megyei szintű, ifjúsági célú, forrásteremtést segítő képzések megvalósítására	2007. február 07. - 2007. május 31.	600 000 Ft	0 Ft
Nyugat-Dunántúl	IFJ-GY-ND-07-F	A Nyugat-dunántúli régióban ifjúsági célú, forrásteremtést segítő képzések megvalósításának támogatására	2007. február 07. - 2007. május 31.	700 000 Ft	700 000 Ft
Nyugat-Dunántúl	IFJ-GY-ND-07-TÁ	Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására	2007. június 15. - 2008. január 15.	9 000 000 Ft	9 810 000 Ft
ÖSSZESEN				212 495 540 Ft	196 214 326 Ft

Keletkezett maradvány: 380,1 M Ft.

3.1.71 16/42 cím Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása ÁHT: 271345

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban	
Kiadás	0,0	336,0	416,7	217,6		52,2
<i>ebből: személyi juttatás</i>		1,5				
Folyó bevétel		190,0	270,7	270,7		100,0
Támogatás		146,0	146,0	146,0		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	336,0	190,0	146,0	1,5
Módosítások jogcímenként				
Fejzeti hatáskörű módosítások				
többletbevétel	80,7	80,7		
egyéb előirányzat-módosítások	0,0			-1,5
2007. év módosított előirányzat	416,7	270,7	146,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	336,0	190,0	146,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
- 2006. évi maradvány	0,0		
- többletbevétel	80,7	80,7	
- más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	416,7	270,7	146,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	0,1		0,1
– egyéb (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Egyesület: 8 db, Szövetség: 6 db)	217,5		217,5
Összes kifizetés	217,6	0,0	217,6

A fogyasztói közérzet javítása érdekében tárcánk célul tűzte ki a fogyasztóvédelem széles körű társadalmi alapokra helyezését, törekedve a tudatos fogyasztói magatartás és a mainál erősebb civil érdekérvényesítés elősegítésére, az alternatív vitarendezés fórumainak működtetésére, valamint a hatósági tevékenység és a békéltető testületi eljárás fejlesztésére.

Ennek eléréséhez biztosítani kell a békéltető testületek, valamint a civil szervezetek, szakmai érdekképviselések, és alternatív vitarendező fórumok hatékonyabb működését eredményező finanszírozási feltételek biztosítását.

Támogatott tevékenységek, feladatok:

a) Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása pályázat útján

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 45. §-ában a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek számára meghatározott feladatokra az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben támogatásról rendelkezik.

A 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontjában foglalt rendelkezés szerint a fogyasztóvédelmi bírság 30%-át a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatására kell fordítani. Ennek összege terv szerinti 190,0 M Ft bírságbevétel, 10 M Ft költségvetési támogatás és 80,7 M Ft többletbevétel volt. A többletbevételt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzési terv szerinti és a társhatóságokkal együtt folytatott, összehangolt ellenőrzésének köszönhető.

Támogatásban az Fgytv. 2. § h) bekezdésében definiált fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó társadalmi szervezetek pályázat útján részesülhetnek. A pályázatban megfogalmazott célok összhangban voltak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 45.§-ában a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek részére megfogalmazott feladatokkal és a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozatban, a fogyasztóvédelem társadalmiasítására megfogalmazott célkitűzésekkel.

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 2007. I. félévi feladatainak ellátását (támogatási időszak: 2006. december 1. - 2007. május 30.) a 2006. évi II. pályázat keretében 25 nyertes pályázó szervezet között felosztott 176,2 M Ft fedezte.

A 2007. II. félévre a 2007. évi I. pályázatnál (támogatási időszak: 2007. június 1. és 2007. december 31.) 100,0 M Ft 31 nyertes pályázat között került felosztásra.

A 2007. évi II. pályázat (támogatási időszak: 2008. január 1. és 2008. július 31.) a 2008. I. félévi feladatokra nyújtott fedezetet, 41 pályázatra, 172,7 M Ft összegben.

A nyertes civil szervezetek tevékenysége csaknem az ország egész területét lefedi, a fogyasztók tájékoztatásában, oktatásában (különös tekintettel a hátrányos helyzetű

fogyasztókra, tanuló fiatalokra), a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos tájékoztatásban évről évre jelentősebb feladatot látnak el, ezzel tehermentesítve az állami fogyasztóvédelmet.

b) Békéltető testületek támogatása – 110,0 M Ft

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 18. § - 37.§ -ában foglaltak rendelkeznek a békéltető testületekről, amelyek a területi gazdasági kamarák mellett működő független testületek. Az EU jogharmonizáció eredményeként a fogyasztóvédelmi felügyelőségek hatósági jogkörükben már nem járnak el a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésével, ezért az egyetlen bíróságon kívüli lehetőség a békéltető testületi eljárás a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet vitás ügyeinek rendezésére. A békéltető ügyek száma a testületek ismertségének növekedésével megalakulásuk óta évről évre nagy ütemben nő.

Az előirányzat felhasználása normatív jellegű, a Kormány a 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendeletben kötelezettséget vállalt a békéltető testületi elnökök és elnökhelyettesek díjazására és a 255/2004. (IX. 8.) Korm. rendeletben a békéltető testület eljáró tanácsának díjazására.

c) Csatlakozás az Európai Fogyasztói Központok Hálózatához

Az Európai Unióban a Fogyasztói 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.

Civil fogyasztóvédelmi szervezetnek biztosít hazai önrészt az előirányzat, ha az EU Bizottság pályázatán nyer. Az ICSSZEM 2005-ben pályázat útján választotta ki azt a szervezetet, amely indulhat az EU Bizottság pályázatán, a nyertes az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület. Az OFE 2006-ban nyert az EU pályázatán, a Központot létrehozta, majd a 2007-2008-ra kiírt pályázaton is nyert.

d) Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal információcsere kialakítása

Feladata az Élelmiszerbiztonsági Hivatal létrehozásából adódó együttműködés megszervezése, biztosítása, információcsere kialakítása, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatosan a fogyasztók érdekeinek és egészségének magas szintű védelméhez, ezáltal a fogyasztók bizalmának visszanyeréséhez és megőrzéséhez való hozzájárulás. Cél az információcsere, a párhuzamos vizsgálatok kiküszöbölése, az ellenőrzések összehangolása.

Keletkezett maradvány: 199,1 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 193,1 M Ft.

3.1.72 16/44/01 cím Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése ÁHT: 271256

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	0,0	600,0	855,3	208,2		24,3
<i>ebből: személyi juttatás</i>		0,8				
Folyó bevétel			13,3	14,4		108,3
Támogatás		600,0	842,0	842,0		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0	0,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	0,0			
- 2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat. 17.739/2007. Pm levél	170,9		170,9	
-18751-3/2007 PM levél alapján	3,3		3,3	
Fejzeti hatáskörű módosítások				
- többletbevétel	13,3	13,3		
- egyéb előirányzat-módosítások	67,8		67,8	-0,4
2007. év módosított előirányzat	855,3	13,3	842,0	0,4

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= működésre	67,8		67,8
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	3,3		3,3
- 2006. évi maradvány	0,0		
- többletbevétel	13,3	13,3	
- más fej. kez. előirányzathól (ra)	170,9		170,9
2007. évi módosított előirányzat	855,3	13,3	842,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	2,6		2,6
– közalapítvány	3,4		3,4
– közhasznú társaság	4,3		4,3
– gazdasági társaság	6,8		6,8
– önkormányzat/vagy intézménye	187,5		187,5
– magánszemély	0,4		0,4
– egyéb (egyház)	3,2		3,2
Összes kifizetés	208,2	0,0	208,2

Az előirányzat több, szakmailag kiemelt program támogatására, illetve egyedi támogatások nyújtására biztosított lehetőséget.

1. A szociális földprogram, mint aktív szociálpolitikai eszköz a hátrányos helyzetű családi családok megélhetésének javítását szolgálja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 47. §-a alapján. A területi és szociális hátrányokat csökkentő program támogatása pályázati rendszerben kerül felhasználásra. A 2007. évi előirányzathoz 324,7 M Ft biztosított forrást a szociális földprogramok működésének és komplex fejlesztésének támogatására, szakmai programokra a pályázatbonyolítási feladatokkal együtt. A pályázat 2007. október 16-án jelent meg, melyre 184 pályázat érkezett be (döntően önkormányzatoktól). 180 pályázat került befogadásra.

A támogatási összegek kiutalása – teljes egészében – kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2008. évre húzódott át.

2. A kistérségi szociális felzárkóztató programok keretében megvalósuló fejlesztések az ország hátrányos helyzetű kistérségeiben nyújtanak támogatást a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez.

A program a hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális problémák enyhítését célozza meg, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét segíti elő és a leginkább rászoruló csoportokban a kirekesztettség kockázatát csökkenti.

A 2007. évi forrásból 6 kistérség támogatására került sor, érvényes megállapodások alapján. A területfejlesztési tanácsok részére 2007. évben a programok finanszírozására 346,0 M Ft támogatás folyósítására került sor, mely kiegészült hat regionális fejlesztési tanács decentralizált forrásaiból további 340,0 M Ft összeggel a kistérségi programok megvalósítására. A program lebonyolításában a Minisztérium szakmai szempontjait képviselő területi menedzser szervezetek és a programot országosan felügyelő gesztor szervezet részére, valamint a program vonatkozásában egyéb szakmai feladatok elvégzésére nyújtottunk támogatást 18,5 M Ft összegen.

3. A szociális törvény és végrehajtási rendeletei meghatározzák a kötelezően előírt alkalmassági vizsgálatok, felülvizsgálatok, állapotértékelések elvégzésének körét, amelyek a fogyatékos, pszichiátriai-, szenvedélybeteg személyek állapotának figyelemmel kísérését, értékelését, felülvizsgálatát, rehabilitációs alkalmassági vizsgálatát jelentik. A vizsgálatokat jogszabályban meghatározott szakértő bizottságok végzik. A bizottságok munkáját a megyei módszertani intézetek koordinálják, s biztosítják a működés feltételeit. A törvényben előírt **felülvizsgálati kötelezettség** teljesítésének kiadásaihoz – támogatási szerződés alapján –

126,7 M Ft összegű támogatást biztosított a tárca. A 2007. évi teljesítés összege 88,6 M Ft volt.

4. Ez az előirányzat biztosított továbbá forrást a szociális alap és szakosított ellátás területén a HGCS alapú **ápolási-gondozási szükségletfelmérés modellprogramjára**. E program kidolgozásában két szervezet, a PRO VITAM KFT és a Magyarországi Református Egyház Zsinati Iroda Hivatala Szeretetszolgálati Iroda vett részt. A modellprogram kidolgozására a két szervezet részére - elszámolás alapján - kifizetett összeg 10,0 M Ft volt.

5. Az előirányzat lehetőséget nyújtott egyedi támogatások nyújtására is. Az így kifizetett összegek egyes szociális szolgáltatások fejlesztését, szakmai konferenciák megszervezését, illetve tanulmányok elkészítését segítették:

- „Minőség megjelenése az idősellátási szolgáltatási gyakorlatban” címmel megrendezendő szakmai napok keretében megtartott konferencia megszervezése és lebonyolítása;
- Forrásnövelő és szemléletformáló tevékenység végzése a szegény gyermekek támogatása céljából (Jótekonysági Bál szervezésének támogatása);
- A Tovább Élni Alapítvány által működtetett speciális lakóotthon működtetésének támogatása;
- További egyedi támogatások kistérségi szolgáltatásfejlesztési koncepciók készítéséhez, minőségfejlesztési programok kidolgozásához;
- A támogató szolgálat és a közösségi ellátások új finanszírozási modelljének kidolgozásával két Egyesületet bízunk meg: a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületét és Országos Közösségi Ellátások Egyesületét;
- a Pénzügyminisztérium döntése alapján a PM fejezetből átcsoportosított összeg terhére (a Rendkívüli beruházási tartalékból átcsoportosított összegből) Mándok Város Önkormányzat részére a Mándok Szociális Központ Támogató Szolgálat részére – mikrotérségi társulás keretében – kerekesszékes betegek szállítására alkalmas gépjármű került beszerzésre.

Keletkezett maradvány: 648,2 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 636,0 M Ft.

3.1.73 16/44/02 cím *Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása ÁHT: 271267*

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	145,0	177,1	100,7		56,9
ebből: személyi juttatás		14,3				
Folyó bevétel			1,1	1,1		100,0
Támogatás		145,0	176,0	176,0		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	145,0		145,0	14,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
-2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat. és a 17.739/2007. PM levél	42,8		42,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- többletbevétel	1,1	1,1		
- egyéb előirányzat-módosítások	-11,8		-11,8	-12,3
2007. év módosított előirányzat	177,1	1,1	176,0	2,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	145,0		145,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-11,8		-11,8
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	1,1	1,1	
– más fejez. kez. előirányzataból (ra)	42,8		42,8
2007. évi módosított előirányzat	177,1	1,1	176,0

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	29,0		29,0
– közalapítvány	3,0		3,0
– közhasznú társaság	15,0		15,0
– gazdasági társaság	5,4		5,4
– önkormányzat/vagy intézménye	8,1		8,1
– egyéb (egyesület, szövetség)	40,2		40,2
Összes kifizetés	100,7	0,0	100,7

Az előirányzat alapvetően a **non-profit szervezetek és a Minisztérium közötti együttműködést**, a kapcsolatok fejlesztését célozza meg, amely feladat ellátása összhangban van a kormány civil stratégiájával. Emellett a támogatás szolgálta a már kialakult együttműködési lehetőségek továbbfejlesztését a szakmai partnerszervezetekkel és a szakmai érdekvédelmi szervezetekkel, biztosította a szakmai fejlesztéseket támogató közös programok működtetésének, a szociális szolgáltatást nyújtó, illetve a hálózati feladatokat ellátó nonprofit szervezetek támogatását.

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 valósul meg ebből a forrásból. A rendelkezésre álló keret forrást biztosít a Szakmai Hálózatfejlesztő Központok, az Országos, valamint a Regionális Szociálpolitikai Tanácsok feladatainak ellátásához.

Az előirányzat terhére valósult meg továbbá a márkátlanítási eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok támogatása, melynek pénzügyi teljesítése 2008-ban realizálódik.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok ellátására is sor került:

1. Szociális képzési feladatok

A szociális szolgáltatások szakmacsoporthoz tartozó szakképzések vonatkozásában a szakképzési törvény által a minisztérium hatáskörébe utalt feladatok ellátására (szakmai konferenciák szervezése, egyéb, szakképzéssel kapcsolatos feladatok, stb.), a szociális felsőoktatás területén pedig mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok képzési követelményrendszerének kidolgozására fordítódott.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Salgótarjáni Képzési Központjának nyújtott támogatásból került sor továbbá az adósságkezelési tanácsadó képzés Oktatási Programjának kidolgozására és kiadására.

2. Szociális kutatások, szakértői feladatok, szakfolyóiratok, szakkönyvek, szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi konferenciák, találkozók

A szociális kutatások, szakértői feladatok területén a minisztérium kiemelt feladataihoz kapcsolódó módszertani számítások (pl. normatíva-számítás), elemzések, adatgyűjtések (OSAP) kerültek finanszírozásra, valamint a Szociális Statisztikai Évkönyv 2006. című kiadvány elkészítéséhez nyújtottunk támogatást. Elkészült továbbá egy tanulmány „Az 1997-2007. év közötti időszakban a korhatár előtti nyugdíjba vonulás változásairól”, illetve kidolgozásra került egy szempontrendszer „A távlati nyugdíjmodell kialakításához”.

Ezen kívül támogatást nyújtottunk az Esély c. folyóirat megjelentetéséhez.

A szakmai közélet biztosítását szolgálták a 2007-ben támogatott szociálpolitikai témájú rendezvények, konferenciák. Ezek az események fórumot adtak a szociálpolitika aktuális kérdésköreinek megvitatására, a különböző intézményekben dolgozó szakemberek közötti párbeszéd kialakulására. E keretből az alábbi főbb rendezvények támogatására került sor:

- IX. Regionális Szociális Igazgatási Konferencia - Ózd,
- Szociális Igazgatás VII. Országos Konferenciája – Hajdúszoboszló,
- Szociális Igazgatási Mintahelyek által megszervezésre kerülő szakmai napok,
- XVII. Országos Konferencia - Hajdúszoboszló,
- Idősügyi Konferencia - Sopron,
- Szociálpedagógus Képzés Fórumai,
- Iskolaszövetség által szervezett műhelyek.

Támogatásra került továbbá egy – a 2006. évi előirányzat maradványának terhére 2007-ben, a pénzügyi ellátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése érdekében indított – program utánkövetése, hatályosulásának vizsgálata is.

Keletkezett maradvány: 76,3 M Ft, melyből 73,0 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.74 16/44/03 cím Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása ÁHT: 271278

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	595,0	558,7	271,5		48,6
ebből: személyi juttatás		1,0	1,0			
Folyó bevétel						
Támogatás		595,0	558,7	558,7		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	595,0		595,0	1,0
Módosítások jogcímenként				
Fejzeti hatáskörű módosítások				
egyéb előirányzat-módosítások	-36,3		-36,3	
2007. év módosított előirányzat	558,7	0,0	558,7	1,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	595,0		595,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-36,3		-36,3
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
- 2006. évi maradvány	0,0		
- többletbevétel	0,0		
- más fej. kez. előirányzathból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	558,7	0,0	558,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	35,1		35,1
– közalapítvány	6,9		6,9
– közhasznú társaság	16,9		16,9
– önkormányzat/vagy intézménye	182,1		182,1
– egyéb (megjelölve) (egyház, egyesület)	30,5		30,5
Összes kifizetés	271,5	0,0	271,5

Az előirányzat terhére került biztosításra

1. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére a 211/2003. (XII. 10) Kormányrendeletben foglaltak alapján az Országos Szociálpolitikai szakértői Névjegyzék elkészítésével összefüggő kiadásokhoz hozzájárulás érdekében 3,0 M Ft támogatás,
2. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére a szociális intézmények működési engedélyezésének és ellenőrzésének korszerű lebonyolítása érdekében szükséges informatikai és kommunikációs eszközbeszerzéshez támogatás,
3. a dinamikus rajzvizsgálat (DRV) továbbfejlesztése. az értelmi károsodottak alkalmazásában, rehabilitációs célú kiterjesztése pszichiátriai betegek programhoz kapcsolódó költségek hozzájárulása érdekében biztosított 1,8 M Ft,
4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-ának (7)-(9) bekezdésben megjelölt módszertani feladatok ellátásához biztosítandó összeg (107,1 M Ft)

A módszertani feladatok támogatása a 46 módszertani intézménnyel egyedi döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint történt. Az év során pénzügyi teljesítés 223,6 M Ft értékben történt. A II. félévben új belépő Evangélikus Egyház által fenntartott Módszertani Osztály finanszírozása 2007. évben – elszámolása alapján – 2,8 M Ft összegben teljesült.

Az előirányzat biztosított forrást továbbá az alábbi feladatok finanszírozására:

- a szociális szolgáltatások Ellenőrzésfejlesztési Program koordinációja, egységes hatósági és szakmai ellenőrzési szempontok kidolgozása, értékelési- minősítési rendszerének kidolgozása feladatai során felmerült kiadásokhoz történő hozzájárulás,
- KAPU Program továbbfejlesztése,
- „Felmegyek a Miniszterhez” program, melynek célja az értelmileg akadályozott és mentálisan hátrányos helyzetű emberek érdekérvényesítési képességének növelése érdekében szakmai napok, felkészítő tréningek szervezése; a kliensek képessé tétele arra, hogy politikusokkal és döntéshozókkal kapcsolatba lépjenek,
- ASIST program bevezetése Magyarországon,
- a közösségi ellátás 2009. évi stratégiájának és finanszírozási indikátorainak kialakítását célzó program,
- a szociális szolgáltatások megújításához kapcsolódó, szakértés, szaktanácsadás, jogszabály előkészítéséhez elemzési feladatok ellátása,
- pénzügyi támogatás nyújtása a szociálisan többszörösen hátrányos helyzetű lakosok munkaerő-piaci re-integrációját elősegítő „RESTART” módszertani modellprogram megvalósításához, módszertani leírásának elkészítéséhez, közreadásához,

Keletkezett maradvány: 287,2 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 271,3 M Ft.

3.1.75

16/45 cím

Hitelhátralékok konszolidációs programja

ÁHT: 256623

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	222,3	670,0	3 574,8	3 574,8	1 608,1	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	0,0	670,0	3 574,8	3 574,8		100,0
Előirányzat-maradvány	222,3	–			0,0	

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	670,0		670,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	0,0			
- A Kormány dec. 12-i döntése 19.369/2007 PM levél	2 904,8		2 904,8	
2007. év módosított előirányzat	3 574,8	0,0	3 574,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	670,0		670,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	2 904,8		2 904,8
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	3 574,8	0,0	3 574,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3 574,8		3 574,8
Összes kifizetés	3 574,8	0,0	3 574,8

Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I.26.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Állam az OTP-nek az 1988. december 31-e előtt felvett hitelekkel eredő egyes követeléseit - a törlesztési kötelezettség felfüggesztése mellett - a központi költségvetés terhére megvásárolja.

A konszolidációs program három évet ölelt fel: 2005-ben a 100 ezer forint alatti összegű tőketartozással, 2006-ban a 100-200 ezer forint közötti összegű tőketartozással, 2007-ben pedig a 200 ezer forintot meghaladó összegű tőketartozással rendelkező adósok számára nyílt meg a lehetőség törlesztési kötelezettségük felfüggesztésére. Jelen előirányzat szolgált a második és – előirányzat módosítással – a harmadik ütem fedezetével.

Az OTP Bank Nyrt. 2006-ban összesen 7 353 főt értesített a Rendeletben biztosított lehetőségről, ezen adósok közül 1 732 fő vett részt a programban, és részesült az állami támogatásban. Az 1 732 adós hitelszámláját terhelő hátralék teljes összege 660,3 M Ft volt.

A 2007-ben kiértékelte 12 898 adósból 2 130 fő vett részt a harmadik ütemben. Ezen hitelszámlákat összesen terhelő követelések összege 2.914,5 M Ft volt.

3.1.76 16/46/01 cím Otthonteremtési támogatás ÁHT: 059811

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	1 003,0	1 745,0	1 767,0	1 145,1	114,2	64,8
Folyó bevétel						
Támogatás	1 025,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0	170,2	100,0
Előirányzat-maradvány		–	22,0	22,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 745,0		1 745,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	22,0	22,0		
2007. év módosított előirányzat	1 767,0	22,0	1 745,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	1 123,1		1 123,1
– egyéb (maradvány)	22,0		22,0
Összes kifizetés	1 145,1	0,0	1 145,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 745,0		1 745,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	22,0	22,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	1 767,0	22,0	1 745,0

Az előirányzat célja a gyermekvédelmi gondoskodásból (gyermekotthoni, nevelőszülői ellátásból) nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek (18-24 évesek) lakáshoz jutásának támogatása, tartós lakhatásának segítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 25.-27.§, és a 149/1997.(XI. 10) Kormányrendelet alapján.

A jogszabályokban foglaltak szerinti eljárásban a városi gyámhivatal dönt a támogatásról. A gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – települési önkormányzat jegyzője az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére megelőlegezi.

A 2007.évi előirányzat 1 745,0 M Ft volt, amelyből 1.145,1 M Ft került kifizetésre a benyújtott igények alapján. A támogatásban mintegy 850 fiatal felnőtt részesült. Keletkezett maradvány: 621,9 M Ft.

3.1.77 16/46/03 cím Gyermektartásdíjak megelőlegezése ÁHT: 059866

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	836,4	1 272,6	1 370,3	1 014,9	121,3	74,1
Folyó bevétel	0,1				0,0	
Támogatás	934,0	1 272,6	1 272,6	1 272,6	136,3	100,0
Előirányzat-maradvány		–	97,7	97,7		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 272,6		1 272,6	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	97,7	97,7		
2007. év módosított előirányzat	1 370,3	97,7	1 272,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 272,6		1 272,6
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	97,7	97,7	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	1 370,3	97,7	1 272,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	917,2		917,2
– egyéb (maradvány)	97,7		97,7
Összes kifizetés	1 014,9	0,0	1 014,9

A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének a célja a bíróság határozatában megállapított gyermektartásdíj kifizetése - a gyámhivatal döntése szerint – a gyermeket nevelő szülőnek, akinek az anyagi helyzete, a gyermeke nevelése feltételének biztosítása ellehetetlenülne. Erre akkor kerülhet sor, ha a tartásdíj fizetésére köteles szülőtől átmenetileg nem tudják behajtani a tartásdíjat. A jogos igények átutalását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 22-24. §-a, és a 149/1997.(XI.10) kormányrendelet írja elő.

A gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – települési önkormányzat jegyzője az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére megelőlegezi

Az előirányzat 1 370,3 M Ft volt, amelyből 1 014,9 M Ft került felhasználásra. A támogatásban mintegy 8 ezer gyermek részesült.
Keletkezett maradvány: 355,4 M Ft.

3.1.78 **16/46/05 cím** **Mozgáskorlátozottak** **közlekedési**
támogatása **ÁHT: 258534**

Megnevezés		2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
					millió forintban, egy tizedessel		%-ban
Kiadás		2 092,8	2 797,5	3 060,2	2 129,9	101,8	69,6
Folyó bevétel							
Támogatás		2 355,5	2 797,5	2 797,5	2 797,5	118,8	100,0
Előirányzat-maradvány			–	262,7	262,7		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 797,5		2 797,5	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	262,7	262,7		
2007. év módosított előirányzat	3 060,2	262,7	2 797,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 797,5		2 797,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	262,7	262,7	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzattól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	3 060,2	262,7	2 797,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db) Orsz.Orvosszak.Int.	0,1		0,1
– magánszemély	1 867,1		1 867,1
– egyéb (maradvány)	262,7		262,7
Összes kifizetés	2 129,9	0,0	2 129,9

Az előirányzat a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított közlekedési támogatás forrásául szolgál. A közlekedési 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. A tervezett összeg a 2006. évi maradvány összegével került módosításra. Mivel az így módosított előirányzat meghaladta a valós igényeket, a keletkezett 930,3 M Ft maradvány elvonásra kerül.

3.1.79 16/46/06 cím Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása ÁHT: 258545

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 624,1	1 815,0	2 479,7	1 712,9	105,5	69,1
Folyó bevétel	19,3		13,6	15,6	80,8	114,7
Támogatás	1 790,4	1 815,0	1 792,4	1 792,4	100,1	100,0
Előirányzat-maradvány	487,9	–	673,7	673,7	138,1	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 815,0		1 815,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	673,7	673,7		
- többletbevétel	13,6	13,6		
- egyéb előirányzat-módosítások	-22,6		-22,6	
2007. év módosított előirányzat	2 479,7	687,3	1 792,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 815,0		1 815,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-22,6		-22,6
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	673,7	673,7	
– többletbevétel	13,6	13,6	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	2 479,7	687,3	1 792,4

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (gépkocsi kereskedők)	1 707,9		1 707,9
– magánszemély (5 fő önálló bírósági végrehajtó)	0,1		0,1
– egyéb (maradvány befiz.)	4,9		4,9
Összes kifizetés	1 712,9	0,0	1 712,9

Az előirányzat terhére kifizetett személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a súlyos 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 határozza meg, míg a támogatásban részesíthetők számát a miniszter – a rendelkezésre álló forrásoktól függően – az érdekképviselettel egyetértésben állapítja meg.

2007. évben 5850 db szerzési és 330 db átalakítási utalvány kiadására került sor. A szerzési utalványok az igényeknek mintegy 22 %-át fedezték, míg az átalakítási támogatás esetében az igények teljes körű kielégítése történt meg.

Keletkezett maradvány: 768,7 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 764,5 M Ft.

3.1.80

**16/46/07 cím GYES-en és GYED-en lévők hallgatói
hitelének célzott támogatása ÁHT: 243156**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	149,4	261,0	298,6	277,7	185,9	93,0
Folyó bevétel						
Támogatás	187,0	261,0	261,0	261,0	139,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–	37,6	37,6		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	261,0		261,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	37,6	37,6		
2007. év módosított előirányzat	298,6	37,6	261,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	261,0		261,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	37,6	37,6	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	298,6	37,6	261,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	240,1		240,1
– egyéb (maradvány befiz.)	37,6		37,6
Összes kifizetés	277,7	0,0	277,7

A hallgatói hitelrendszerrel és a Diákhitel Központtról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a terheségi 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 zRt. között létrejött megállapodás alapján az zRt. működteti.

Keletkezett maradvány: 20,9 M Ft.

3.1.81 16/47 cím Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése ÁHT: 268990

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	300,0	281,5	52,7		18,7
<i>ebből: személyi juttatás</i>		38,0				
Folyó bevétel			2,2	2,2		100,0
Támogatás		300,0	279,3	279,3		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	38,0
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- többletbevétel	2,2	2,2		
- egyéb előirányzat-módosítások	-20,7		-20,7	-38,0
2007. év módosított előirányzat	281,5	2,2	279,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-15,7		-15,7
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-5,0		-5,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
- 2006. évi maradvány	0,0		
- többletbevétel	2,2	2,2	
- más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	281,5	2,2	279,3

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	2,3	0,0	2,3
– közalapítvány	0,6	0,0	0,6
– önkormányzat/vagy intézménye	47,0	0,0	47,0
– egyéb (szövetség, társaság, egyesület)	2,8	0,0	2,8
Összes kifizetés	52,7	0,0	52,7

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg a szakmai keret felhasználását.

Cél a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Ezt a célt szolgálja a lakásotthoni formában történő ellátás, amely a családmódellet ismerteti meg.

Keletkezett maradvány: 228,8 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 213,4 M Ft.

3.1.82 16/48/01 cím Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása ÁHT: 244201

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	27 590,0	33 109,0	33 706,0	29 872,7	108,3	88,6
Folyó bevétel	321,1			627,0	195,3	
Támogatás	27 698,3	33 109,0	32 996,6	32 996,6	119,1	100,0
Előirányzat-maradvány	279,9	–	709,4	709,4	253,4	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	33 109,0		33 109,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	709,4	709,4		
egyéb előirányzat-módosítások	-112,4		-112,4	
2007. év módosított előirányzat	33 706,0	709,4	32 996,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nem állami fenntartók, maradvány befizetés)	29 872,7	29 163,5	709,2
Összes kifizetés	29 872,7	29 163,5	709,2

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	33 109,0		33 109,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-112,4		-112,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	709,4	709,4	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	33 706,0	709,4	32 996,6

A humánszolgáltatást végző nem állami fenntartók (a gazdasági társaságokon kívül) – a költségvetési törvény 30. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően – az önkormányzati fenntartókkal megegyező feltételek mellett és azonos összegben jutnak normatív állami hozzájáruláshoz. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók a normatíva 30 %-ára jogosultak.

Az előirányzat biztosítja a normatív támogatáshoz szükséges forrásokat. A támogatáshoz való hozzájárulás feltétele 2007. évben is a működési engedély volt. A működési engedély kiadásának szabályait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) kormányrendelet szabályozza. A normatív állami hozzájárulás a MÁK területi igazgatóságain keresztül havonta került folyósításra. A vonatkozó kormányrendelet alapján a normatíva összegéről a fenntartóknak el kell számolniuk, a felhasználás ellenőrzését a területi igazgatóságok végzik.

2007. évben az eredeti előirányzat 33 109,0 M Ft volt, amely év közben 33 706,0 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzataból a felhasznált összeg 29 872,8 M Ft. A 2007. évi pénzügyi teljesítés 8,3 %-kal haladta meg az előző évi összeget.

Keletkezett maradvány: 4 460,2 M Ft.

3.1.83 **16/48/02 cím** **Szociális** **szolgáltatások** **kiegészítő**
támogatása **ÁHT: 266201**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
				<i>millió forintban, egy tizedessel</i>		%-ban
Kiadás	92,2	1 644,0	2 651,2	1 638,6	1 777,2	61,8
<i>ebből: személyi juttatás</i>		16,4	12,6	0,0		
Folyó bevétel				80,0		
Támogatás	972,3	1 644,0	1 791,1	1 791,1	184,2	100,0
Előirányzat-maradvány		–	860,1	624,8		72,6

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 644,0		1 644,0	16,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	0,0			
-9/2007. (II. 20.) SzMM rendelet és 11725/2007. PM-levél	150,9		150,9	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	860,1	860,1		
- egyéb előirányzat-módosítások	-3,8		-3,8	-3,8
2007. év módosított előirányzat	2 651,2	860,1	1 791,1	12,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 644,0		1 644,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-3,8		-3,8
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	150,9		150,9
– 2006. évi maradvány	860,1	860,1	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	2 651,2	860,1	1 791,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	340,4		340,4
– közhasznú társaság	58,6		58,6
– gazdasági társaság	0,5		0,5
– önkormányzat/vagy intézménye	477,1		477,1
– magánszemély	3,4		3,4
– egyéb (egyesület, alap, szövetség)	758,6		758,6
Összes kifizetés	1 638,6	0,0	1 638,6

Az eredeti támogatási előirányzat az év során az IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezettől átvett 150,9 M Ft többlettámogatás összegével növekedett, az Igazgatás cím részére átadott 3,8 M Ft-tal csökkent.

2007. évtől egyes szociális szolgáltatások esetében megváltozott a normatív állami hozzájárulások igénylésének rendszere:

- az ebben az évben működését megkezdő nem állami, nem egyházi fenntartású intézmények és szolgáltatások esetében az állami normatíva igénybe vételének feltétele az Irányított Területi Kiegyenlítési Rendszer (ITKR) keretében történő befogadás (jogszabályi háttér: 239/2006. (XI.30.) Korm. rendelet);
- a költségvetési törvény alapján 7 szolgáltatás esetében az „új belépő” szolgáltatások után valamennyi fenntartó – így tehát az önkormányzati intézmények/szolgáltatók is – a normatív állami hozzájárulás összegének 50%-ára voltak jogosultak. A „másik” 50%-ot ezen előirányzathoz igényelhetik a fenntartók. A 7 jogcím a következő volt:
 - a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 - b) támogató szolgáltatás,
 - c) közösségi ellátások,
 - d) utcai szociális munka,
 - e) lakóotthoni ellátás,
 - f) emelt színvonalú bentlakásos ellátás,
 - g) demens betegek bentlakásos intézményi ellátása.

Az előirányzat kerete terhére ezen túl lehetőség volt a nem várt és a működést veszélyeztető problémák megoldásához támogatás biztosítására a 2006. évben már működő és 100%-os normatív állami hozzájárulásban is részesült helyi önkormányzati, többcélú kistérségi társulási, nem állami (civil) vagy egyházi fenntartóknak a fent megjelölt szolgáltatások, illetve fogyatékosok, szenvedélybetegek vagy pszichiátriai betegek bentlakásos intézményének működtetése esetén.

A pályázatokat 2007. július 31-éig folyamatosan lehetett benyújtani, azonban az öttagú szakértői bizottságok két időpontban bírálták el a beérkezett támogatási kérelmeket. Az első bírálat a 2007. április 5-ig beérkezett pályázatok körében történt, mely időpontig összesen 205 pályázat érkezett be. Ebből 120 a bizottság javaslata alapján a 877,4 M Ft támogatásban részesült. A második körben összesen 259 pályázat érkezett be, melyből 204 pályázat összesen 442,2 M Ft támogatást kapott. Összességében a teljes keretből a két forduló alkalmával 324 pályázat 1 319,6 M Ft támogatásban részesült.

keletkezett maradvány 857,3 M Ft, előző évben képződött fel nem használt maradvány 235,3 M Ft. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 389,8 M Ft.

3.1.84

16/48/03 cím
kiegészítéseEgyházi szociális intézményi normatíva
ÁHT: 244389

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2 906,6	2 958,0	4 344,7	7 392,9	254,3	170,2
Folyó bevétel	55,0		7,8	36,2	65,8	464,1
Támogatás	3 208,6	2 958,0	3 958,0	7 145,7	222,7	180,5
Előirányzat-maradvány	21,8	–	378,9	378,9	1 738,1	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 958,0		2 958,0	
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés hatáskörű módosítások				
- A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. módosításáról szóló 2007. évi CXXXIV. tv. végrehajtása	1 000,0		1 000,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	378,9	378,9		
többletbevétel	7,8	7,8		
2007. év módosított előirányzat	4 344,7	386,7	3 958,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 958,0		2 958,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	1 000,0		1 000,0
– 2006. évi maradvány	378,9	378,9	
– többletbevétel	7,8	7,8	
– más fejez. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	4 344,7	386,7	3 958,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyházi fenntartók)	7 392,9	7 283,9	109,0
Összes kifizetés	7 392,9	7 283,9	109,0

Az egyházi kiegészítő támogatást az egyházi hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény, valamint az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett Vatikáni Megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve szabályozza. Ez alapján a szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények egyházi fenntartói – a normatív állami hozzájárulás mellett – kiegészítő támogatásra jogosultak. E támogatás mértéke a szolgáltatások önköltségének önkormányzati, saját forrású fedezetrészehez igazodik, éves szinten a mindenkori költségvetési törvény határozza meg a százalékos mértéket.

A 2007. évi költségvetési törvény a kiegészítő támogatás mértékét eredetileg a normatív állami hozzájárulás 39,8 %-ában állapította meg; a költségvetési törvény módosítása kapcsán – december hónapban – ez a mérték 51,2 %-ra nőtt.

A fenntartók az igényeiket a MÁK regionális igazgatóságaihoz nyújtják be, amely havi ütemezésben, a normatív állami hozzájárulásokkal egyidejűleg folyósítja a kiegészítő támogatást.

Az előirányzat a költségvetési törvény alapján felülről nyitott, ez lehetőséget biztosít az igények maradéktalan kielégítésére. Az egyházi kiegészítő támogatás módosított kiadási előirányzata 1 386,0 M Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzat összegét. A tényleges felhasználás 7 392,9 M Ft volt, amely 70,2%-os keret-túllépést jelentett. A túllépést egyrészt a zárszámadási törvény alapján az egyházi kiegészítő támogatás egyszeri többlettámogatása, másrészt a december hónapban megemelt a kiegészítés %-ának finanszírozási többlete indokolta.

Keletkezett maradvány: 168,0 M Ft.

3.1.85 16/48/04 cím 13. havi illetmény ÁHT: 276790

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	953,0	946,2		99,3
Támogatás		0,0	953,0	953,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Kormány hatáskörű módosítások				
2143/2007 (VII. 27.) Korm. hat. és 12498-5/2007. PM levél	953,0		953,0	
2007. év módosított előirányzat	953,0	0,0	953,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	953,0		953,0
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	953,0	0,0	953,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nem állami fenntartók)	946,2	946,2	
Összes kifizetés	946,2	946,2	0,0

Az előrehozott 13. havi illetmény – felmérés alapján – igény és pénzügyi teljesítésének területi megoszlása az alábbi:

Adatok millió Ft-ban

Megye/ Főváros	Szociális	Gyermekvédelmi	Összesen	Pénzügyi teljesítés
	terület			
Baranya	38,7	2,0	40,7	39,2
Bács-Kiskun	35,5	5,0	40,5	40,3
Békés	43,6	5,4	49,0	49,0
Borsod-Abaúj-Zemplén	43,6	2,0	45,6	45,4
Csongrád	11,4	0,6	12,0	12,0
Fejér	34,7	2,7	37,5	37,5
Győr-Moson-Sopron	38,6	2,3	40,9	40,9
Hajdú-Bihar	76,0	1,6	77,7	77,6
Heves	10,7	0,2	11,0	11,0
Komárom-Esztergom	20,2	5,6	25,8	26,5
Nógrád	4,8	0,7	5,5	5,9
Pest	325,5	31,2	356,7	351,5
Somogy	21,0	1,8	22,8	22,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg	66,1	4,1	70,2	70,2
Jász-Nagykun-Szolnok	23,7	0,4	24,1	25,1
Tolna	13,9	2,3	16,3	16,3

Vas	20,1	5,5	25,6	25,4
Veszprém	20,3	1,2	21,5	20,1
Zala	27,9	1,6	29,5	29,5
ÖSSZESEN	876,5	76,2	952,7	946,2

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság es a Kormány között 2007. február 19-én létrejött megállapodás értelmében a közszolgálatban dolgozók 2007. július 1-jétől kezdődően a tárgyév után járó 13. havi illetményükhöz nem utólag, hanem év közben havi részletekben, előleghszerűen jutnak hozzá. Ilyen címen a közszolgálati alkalmazottak számára havonta az illetményük 1/12-e, azaz 8,3%-a került kifizetésre.

Az előrehozott 13. harmadik illetmény finanszírozását szabályozó 2143/2007. (VII.27.) Korm. határozat alapján a humánszféra normatív hozzájárulásban részesülő szociális és gyermekvédelmi intézményeinek június havi jogosultjai kerültek felmérésre, és ennek alapján került kialakításra a 2007. évi támogatási igény (953,0 M Ft).

Tekintettel arra, hogy ez egy év közben kötött megállapodás volt, így a költségvetési törvényben eredeti előirányzatként ez a sor nem szerepelt. A megállapodás következtében év közben – az előzetes felmérést követően – került átcsoportosításra 953,0 M Ft, amely a tényleges igények alapján 99,3%-ban, 946,2 M Ft-ra teljesült, a keletkezett maradvány 6,8 M Ft.

3.1.86 16/48/05 cím Szociális szolgáltatók rendkívüli támogatása ÁHT: 277878

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	0,0	20,0	0,0		0,0
Folyó bevétel						
Támogatás		0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány		–	20,0	0,0		0,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	20,0	20,0		
2007. év módosított előirányzat	20,0	20,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	20,0	20,0	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	20,0	20,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzat év közben történő „megnyitását” a 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti, címen belüli maradvány-átcsoportosítás tette lehetővé.

Az előirányzat-módosítás végrehajtásával az Európai Unió pályázat keretében támogatott program működéséhez három civil szervezet, valamint egy önkormányzat által fenntartott intézmény részére biztosít forrást az előirányzat.

Keletkezett maradvány: 20,0 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 6,4 M Ft

3.1.87 16/50 cím *Hajléktalan ellátás fejlesztése* AHT: 258823

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	599,7	566,8	767,1	625,3	104,3	81,5
<i>ebből: személyi juttatás</i>		4,3				
Folyó bevétel						
Támogatás	800,0	566,8	566,8	566,8	70,9	100,0
Előirányzat-maradvány		–	200,3	195,3		97,5

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	566,8		566,8	4,3
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	200,3	200,3		
2007. év módosított előirányzat	767,1	200,3	566,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	566,8		566,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	200,3	200,3	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	767,1	200,3	566,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	5,0	5,0	
– alapítvány	40,1		40,1
– közalapítvány	580,0	550,0	30,0
– egyéb (maradvány befizetés)	0,2		0,2
Összes kifizetés	625,3	555,0	70,3

Az előirányzat a hajléktalan személyek ellátásának javítására, a normatív állami támogatásban részesülő szolgáltatások kiegészítését szolgáló programok működtetésére, ezzel a társadalmi reintegráció és rehabilitáció lehetőségének növelésére, a társadalmi szolidaritás erősítése program megvalósításához biztosított forrást. Az önálló életvitel megteremtése, ezzel együtt a hajléktalan lét elhagyása komoly akadályokba ütközik jelenleg is, az olcsó, könnyen hozzáférhető lakhatási megoldások hiánya miatt.

A hajléktalan-ellátás fejlesztésére szolgáló források felhasználását évek óta a területen működő két közalapítvány, a Hajléktalanokért Közalapítvány valamint az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány bonyolítja le. A feladat megosztása szerint a közép-magyarországi régióban működő szervezetek esetében az Összefogás Közalapítvány, az ország többi régiójában működő hajléktalan-ellátó intézményeknél a Hajléktalanokért Közalapítvány látja el a forráselosztási feladatokat.

2007. évben a hajléktalan-ellátás fejlesztése keretében az alábbi feladatokhoz nyújtottunk támogatást.

1) Hajléktalanokért Közalapítvány:

- közterületen élők ellátása (regionális diszpécseraszolgálati feladatok ellátása; utcán élők ellátása a téli időszakban; utcai szociális munka támogatása 50 ezer lélekszám alatti településeken a téli időszakban);
- szolgáltatás és intézményi ellátás fejlesztése (hiányzó ellátási kötelezettség pótlása, tárgyi feltételek javítása eszközbeszerzéssel az átmeneti szállásnyújtó intézményekben, a 2007. év során működési engedélyt szerző, de normatív finanszírozásban nem részesülő nem állami fenntartású szolgáltatások működésének támogatása; mentálhigiénés és fejlesztő programokhoz, szupervízióhoz nyújtott támogatás, regionális módszertani feladatok ellátása);
- az intézményi ellátásból való kikerülést támogató programok;
- a „Biztos Munka” programban résztvevő szociális munkások bérköltségének kiegészítő támogatása;
- a KVI által felajánlott, közel 100 állami tulajdonú ingatlan felújítása;
- egyedi programok támogatása (az általános krízishelyzet kezelés, a Pilisi Parkerdőben élők helyzetének megoldása, a Befogadó falvak működtetési támogatása, intézményi szolgáltatások fejlesztése, társadalmi felelősségvállalás erősítése, új módszertani központ kialakításának támogatása, országos konferencia szervezése);

2) Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

- közterületen élők ellátása;
- szolgáltatás és intézményi ellátás fejlesztése;
- az intézményi ellátásból való kikerülést támogató programok.

Az előirányzat terhére, egyedi programok finanszírozása az alábbiak szerint valósult meg:

- a hajléktalan-ellátás érdekében az élelmiszerfeleslegek összegyűjtésével valamint karitatív szervezetekhez, önkormányzatokhoz való eljuttatásával összefüggő kiadásokhoz támogatás nyújtása; - az Élelmiszerbank Egyesület részére - 4,5 M Ft;
- a „Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei” című, a hajléktalanság problémájának kezelésével összefüggő, stratégiai irányait meghatározó vitaanyag elkészítéséhez 3,0 M Ft a Menhely Alapítvány részére;
- 5,5 M Ft a Debrecen Menhely Alapítvány részére: a forrás a régióban kialakítandó, a hajléktalan embereket ellátó 24 órás egészségügyi centrum kialakításának támogatására szolgált.

Az egyedi programmal összefüggő támogatások pénzügyi lebonyolítása kötelezettséggel terhelt maradványként a tárgyévet követő évben teljesül.

Az előirányzat előző évi jóváhagyott előirányzat-maradványának összege 200,2 M Ft volt, melyből 200,3 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,3 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig befizetésre került a központi költségvetésbe.

A 2223/2006. (XII.8.) Korm. határozat alapján a hajléktalan-ellátás javítása érdekében 200,0 M Ft támogatás kötelezettségvállalással terhelt összege 2007. évben 195,5 M Ft értékben realizálódott. Az összeg forrást biztosított egyrészt a Hajléktalan Közalapítvány közreműködésével a hajléktalan emberek életkörülményeiknek javítására, élelmiszeradományok szállításához gépjárművásárlásra, társadalmi szervezetek támogatására, másrészt a Léthatáron Alapítvány támogatásával – épületvásárlással – hajléktalan otthon kialakítására. A maradvány összege biztosított forrást a budapesti hajléktalanok számára igénybe vehető fertőtlenítő fürdetés működési kiadásaihoz is.

Keletkezett maradvány: 136,8 M Ft, előző évi fel nem használt maradvány 5,0 M Ft, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 136,8 M Ft.

3.1.88 **16/51/02 cím** **A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása** **ÁHT: 255689**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	18,5	50,0	26,8	13,5	73,0	50,4
ebből: személyi juttatás		2,5	2,5			
Folyó bevétel						
Támogatás	12,1	50,0	17,2	17,2	142,1	100,0
Előirányzat-maradvány	16,0	–	9,6	9,6	60,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	2,5
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
-2006. évi maradvány	9,6	9,6		
-egyéb előirányzat-módosítások	-32,8		-32,8	
2007. év módosított előirányzat	26,8	9,6	17,2	2,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-32,8		-32,8
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	9,6	9,6	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	26,8	9,6	17,2

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Egyesület, maradvány befizetés)	13,5	3,9	9,6
Összes kifizetés	13,5	3,9	9,6

A kiadási előirányzat a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem hazai és az EU tagállami feladataihoz kapcsolódó ágazati koordinációs, szakértői, tervezési és fejlesztési tevékenységeket támogatja.

Az EU társadalmi kirekesztés elleni – nyitott koordináción alapuló – politikájában való magyar részvétel kormányzati szintű koordinátora a Szociális és Munkaügyi Minisztérium az uniós együttműködési folyamat első lépéseként még 2003. végén aláírásra került Közös Memorandum a társadalmi befogadásról (JIM), majd 2004. július 31-ig elkészült a 2004-2006. évekre szóló társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési terv (NCST). 2006-ban a bevezetésre került ún. egyszerűsített-modernizált eljárás ('streamlining') keretében egységes, a 2006-2008 közötti időszakra vonatkozó, a Szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló nemzeti stratégiai jelentés elkészítésére került sor. A jelentést a Kormány a 2006. október 18-i ülésén fogadta el. 2007-ben a nemzeti jelentésben megfogalmazottak végrehajtásával kapcsolatos feladatok, hazai és nemzetközi szakmai koordinációs teendők, szakértői feladatok ellátására került sor a támogatás keretében, valamint elkezdődött a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni intézkedések megvalósulásának utánkövetésére alkalmas rendszer kialakítása.

A feladat jogszabályi háttere: 2178/2006. (X.25.) Korm. határozat.

A keretösszeg felhasználásnak két területe:

1. Az EU társadalmi kirekesztés elleni – nyitott koordináción alapuló – politikájában való magyar részvétel kormányzati szintű koordinációja

Ezen belül sor került a Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési terv (NCST) végrehajtását monitorozó adatbázis és lekérdező rendszer kialakítására, valamint különböző uniós bizottságokba, szakmai egyeztetésekre szakmai anyagok készítésére.

- Elkészült a Társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv monitorozására alkalmas egységes adatbázis. Az egységes adatbázisba betöltésre kerültek a korábbi időszakra vonatkozó információk. Az új beszámolási körben ezek frissítését lehet kérni. A rendszer alkalmas lesz online adatfeltöltésre is. A fejlesztést szakértői közreműködésekkel támogattuk.
- A Társadalmi Befogadást, és kommunikációját célzóan támogattuk a gyermeküggyel kapcsolatos információk és jó gyakorlatok országos megismertetését.
- A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, valamint az ehhez kapcsolódó szociális és esélyegyenlőségi fejlesztések társadalmi ismertségének növelése, szakmai diskurzus ösztönzése (szakmai rendezvényekkel).
- Uniós illetve magyar dokumentumok, kérdőívek lefordíttatása, nyilvánosságuk biztosítása, információs anyagok és kiadványok készítése.
- A társadalmi kirekesztődés elleni uniós együttműködés keretében 2004 óta „peer review” szemináriumokon nyílik lehetőség a részvételre. Ezeket nem-kormányzati szereplőknek is részt kell venniük, szakértő tanulmányokat kell készíteniük az Unió gyakorlata szerint aktuális kérdésekben és képviseltetni Magyarországot álláspontját. Az elmúlt év során a gyermekek napközbeni ellátásáról, a

gyermekjóléti szolgáltatásokról és az aktív idősügyi stratégiák haza gyakorlatának bemutatását támogattuk.

- A társadalmi szegregáció csökkentését, és a gyermekek esélyegyenlőségű fejlesztését - összhangban a „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégiával - szakértői közreműködés keretében történő támogatása.
- Uniós szakértői feladatok ellátását, tervezést, megalapozó szakmai kiadványok, adatbeszerzések támogatása.

2. 2007 év során az információs rendszer fejlesztése kapcsán az adatok frissítésére, az adatkör, illetve a lekérdezési lehetőségek bővítésére kerül sor, valamint a pénzügyi ellátásokról szóló államkincstári adatok havi rendszerességgel történő adatbevitelének fejlesztésére, továbbá elkészült az új területi besorolásnak megfelelő kistérségi demográfiai adatbázis kialakítása is. Szakértői munkával készítettük elő és támogattuk a rendszer fejlesztését, adatbázisának frissítését.

- A Szociális Ágazati Információs Rendszer elektronikus szolgáltatásainak, adattartamának bővítése, frissítése:
 - A rendszerbe illesztett KSH, MÁK és demográfiai adatok frissítése (2006. évi intézményi és önkormányzati beszámoló adatok, a nem állami szociális intézmények adatainak, valamint a pénzügyi támogatások adatainak betöltése). A rendszerben eddig nem szereplő egyes KSH adatlapok (OSAP 1203, 2023) adattartalmának betöltése, a MÁK pénzügyi ellátások adatok havi frissítésűvé alakítása. Új mutatók és lekérdező-felületek kialakítása (szakterületi intézmények elérhetősége: térképi alkalmazás, elérési idő és távolság lekérdező felület, kistérségi információs modul).
- A szociális ellátások területén folyó modernizációs folyamat támogatása, a - társadalmi kirekesztés hatásainak mérséklését célzó - szolgáltatási rendszer-fejlesztések előkészítése, az ágazati fejlesztési koncepciók részletes kimunkálása céljából forrás átadással támogatjuk a TÁMOP 5.4.1 intézkedéséhez kapcsolódó szociális ellátások fejlesztését, modernizációját szolgáló konstrukció - kiemelt projekt - szakmai előkészítését.

Az eredeti előirányzat összege a 2006-os évhez képest harmadára csökkent, mindössze 50,0 M Ft volt. 13,3 M Ft maradvány képződött, mely kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.89 16/51/03 cím Országos Fogyatékosügyi Program
támogatása ÁHT: 255690

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	50,8	45,0	36,2	33,1	65,2	91,4
ebből: személyi juttatás		3,1				
Folyó bevétel			0,5	0,5		100,0
Támogatás	48,7	45,0	23,5	23,5	48,3	100,0
Előirányzat-maradvány	8,2	–	12,2	12,2	148,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0	3,1
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	12,2	12,2		
többletbevétel	0,5	0,5		
egyéb előirányzat-módosítások	-21,5		-21,5	-3,1
2007. év módosított előirányzat	36,2	12,7	23,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Módosítások kedvezményezettneként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-21,5		-21,5
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	12,2	12,2	
– többletbevétel	0,5	0,5	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	36,2	12,7	23,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	3,2		3,2
– alapítvány	26,7		26,7
– közalapítvány	0,6		0,6
– közhasznú társaság	1,0		1,0
– gazdasági társaság	1,6		1,6
Összes kifizetés	33,1	0,0	33,1

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 26. §-a alapján készült 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Új Országos Fogyatékosügyi Programról. Az előirányzat a következő feladatok megvalósulásához biztosított forrást egyedi fejezeti döntéssel:

- Megváltozott munkaképességűek rendszeres munkába szállítását végző, tragikus körülmények között megsemmisült mikrobusz pótlásához 1,0 M Ft értékben;
- Fogyatékos kisgyermekek részére nyújtott fejlesztő gyógypedagógiai szolgáltatáshoz 5,0 M Ft értékben;

- A norvég fővárosban megrendezett autizmus konferencián 3 hazai szakember részvételéhez 0,7 M Ft értékben;
- 0-5 éves korú fogyatékos gyermekek nappali szociális ellátása modellszolgáltatását 2,0 M Ft értékben;
- A Fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és a hozzá tartozó fakultatív jegyzőkönyv ratifikációjának előkészítéséhez 1,5 M Ft értékben;
- Az ENSZ Egyezmény akadálymentes formátumban (jelnyelven, könnyen érthető nyelven) való elkészítéséhez és sokszorosításához (300-300 pld.) összesen 2,2 M Ft értékben.;
- A fogyatékos gyermekek, fiatalok számára a Fővárosi Nagycirkuszban megrendezett „Cirkusz a javából” c. karácsonyi előadás támogatásához 1,5 M Ft értékben. Az előadást 1 822 fő látta;
- 6 db (összesen 781,0 M Ft értékű), különböző előirányzatok terhére kiírt pályázat dokumentációjának teljes körű elkészítését rendelte meg a tárca 0,6 M Ft értékben.
- Az Egyenlő esélyek az autizmussal élőknek c szakmai nemzetközi konferencia lebonyolításához 3,5 M Ft értékben. A konferencia 3 helyszínen zajlott, a résztvevők száma (az önkormányzati tisztségviselőket és a külföldi előadókat is figyelembe véve) 220 fő volt;
- A „Fogadd el, Fogadj el” c. országjáró PR kampány folytatásához 5,0 M Ft értékben. A fővárosban és 17 vidéki helyszínen road show jelleggel megrendezett kampány a fogyatékos személyekkel kapcsolatos pozitív attitűd tudatosítására törekedett. A kampány (és főleg a fővárosi rendezvény) jelentős médiatámogatottsággal járt együtt. Az összes helyszínen résztvevők száma minimum 1 440 fő volt.
- A TV2 Strucc c. díjnyertes esélyegyenlőségi témájú műsorának 11 adásához 9,2 M Ft értékben;
- A szakterület szakmai irányítása alatt működő Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetéséhez 3,2 M Ft értékben;
- A REHA Hungary 2007 c. rehabilitációs segédeszközöket és szolgáltatásokat bemutató kiállításon való minisztériumi szintű részvételhez 1,5 M Ft értékben;
- A siketek és nagyothallók TV műsorok feliratozásával illetve jeltolmácsolásával kapcsolatos preferenciáinak és médiafogyasztási szokásainak megismerésére országos mintán alapuló kérdőíves kutatás lebonyolításához 2,6 M Ft értékben. A kutatás a Budapesti Corvinus Egyetem Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék munkatársainak közreműködésével valósult meg;
- Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához címmel írt hiánypótló jellegű mű szerzői jogai megszerzéséhez 1,0 M Ft értékben;
- Esélyegyenlőségi témájú rendezvények (2db) lebonyolításához 0,6 M Ft értékben;
- A szakterület irányításáért felelős minisztériumi főosztály felelősségi körébe tartozó tevékenységek külső szakértőkkel való elvégzéséhez (pénzügyi ellenőrzés, lektorálás) összesen 0,9 M Ft értékben;
- Nemzetközi fogyatékosügyi szervezetek ülésein való részvétel miatti utazásokhoz 0,2 M Ft értékben.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 2,6 M Ft, amelyből egy, a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és a magyar jogrend részleges összehasonlító elemzését bemutató tanulmány finanszírozására vállalt kötelezettséget a tárca.

3.1.90

**16/51/04 cím Akadálymentesítési program és jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás támogatása ÁHT: 255701**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban		
Kiadás	112,6	800,0	1 314,2	622,2	552,6	47,3
<i>ebből: személyi juttatás</i>		5,9	0,7			
Folyó bevétel				3,8		
Támogatás	621,5	800,0	787,6	787,6	126,7	100,0
Előirányzat-maradvány	4,4	–	526,6	300,4	6 827,3	57,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0	5,9
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	526,6	526,6		
egyéb előirányzat-módosítások	-12,4		-12,4	-5,2
2007. év módosított előirányzat	1 314,2	526,6	787,6	0,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-12,4		-12,4
= tovább finanszírozásra	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	526,6	526,6	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	1 314,2	526,6	787,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	18,2		18,2
– alapítvány	10,6		10,6
– közalapítvány	3,6		3,6
– közhasznú társaság	29,4		29,4
– gazdasági társaság	47,4		47,4
– önkormányzat/vagy intézménye	261,6		261,6
– egyéb (1 db egyház; 1 db egyházi int; 1 db szövetség; 7 db egyesület)	251,4		251,4
Összes kifizetés	622,2	0,0	622,2

Az előirányzat alapja az 1998.évi XXVI tv 29.§ (6) bekezdés az akadálymentesítésről illetve ugyanezen törvény 11.§ és 19.§. a segédeszközök igénybevételéhez és az önálló életvitelt segítő rehabilitációhoz való jogról. Az előirányzat a következő feladatok számára jelentett forrást:

- Pályázat segítő kutya kiképzés kapacitásnövelésére 20,0 M Ft értékben. 4 civil szervezettel történt szerződéskötés, az egy pályázatra eső átlagos támogatás 5,0 M Ft. A pályázati keretből megvalósuló összes kifizetés a 2007. évi maradványt terheli.
- A segítőkutya-kiképzők képzési programjának és tananyagának kidolgozásához, valamint a képzési program OKJ-ba való felvételének előkészítéséhez 7,0 M Ft támogatást biztosított a tárca.
- Pályázat országos nézettségű TV műsorok feliratozásának támogatására 100,0 M Ft értékben. A nyertes TV csatornákra fordított támogatási összeg: M1+M2 40,0 M Ft; TV2 30,2 M Ft; RTL Klub 22,6 M Ft (együttesen: 92,8 M Ft). A támogatásból előreláthatóan összesen 2 480 órányi műsor feliratozása valósul meg, ami pusztán a 4 csatorna által összesen sugárzott műsoridőt (és egy fiktív, napi 16 órás sugárzási időt) figyelembe véve a támogatott időszakra vonatkozóan 16%-os számított feliratozási arányt jelent. A pályázati keretből megvalósuló összes kifizetés a 2007. évi maradványt terheli.
- Pályázat önkormányzati tulajdonban vagy fenntartásban működő okmányirodák és/vagy szociális és gyermekvédelmi alapellátást nyújtó intézmények épületeinek fizikai akadálymentesítésére. A pályázati keret összege (beleértve a 2006-ban kiírt pályázatból fel nem használt 213,0 M Ft-ot is) 513,0 M Ft volt. A beszámoló összeállításakor a szerződéssel lekötött összeg 271,5 M Ft volt összesen 33 pályázatra vonatkozóan, így az egy pályázatra jutó átlagos támogatás 8,2 M Ft. A pályázati keret terhére megvalósuló összes kifizetés a 2007. évi maradványt terheli.
- A felsorolt pályázatok lebonyolítását (a szerződéskötéseket és a pénzügyi ellenőrzést is beleértve) az ESZA Kht. végzi, amely erre a célra 26,3 M Ft támogatásban részesült.
- Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatására 315,0 M Ft-ot fordított a tárca, így a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás állami finanszírozásának történetében 2007-ben valósult meg elsőként az a szakmai cél, hogy a jelnyelvet használó siketek számára mind a 20 megyében egy éven keresztül elérhető a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás. A szolgáltatás közszolgáltatás igénybevétele esetén az ügyfél számára ingyenes. Összesen 8 fenntartó szervezet (6 civil és 2 gazdasági társaság) részesült egyedi fejezeti döntéssel támogatásban, az egy megyei tolmácsszolgáltatásra eső támogatási összeg 15,8 M Ft. Mivel a támogatási összegek egy jelentős része csak a tolmácsolási órásszámmal arányosan használható fel, ezért a tényleges támogatás a támogatott időszak lezárása

után állapítható csak meg bizonyosan. A feladatra szánt támogatási összegből 37,3 M Ft kifizetése áthúzódott a 2008. évre.

- A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fenntartóival kötött szerződésekhez tartozó elszámolások ellenőrzésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal kötött a tárca szerződést 1,2 M Ft értékben.
- A Siket-vakok Országos Egyesülete fenntartásában működő jelnyelvi tolmácsszolgálat infrastrukturális fejlesztésére (hardver-szoftver, telekommunikációs eszközök, bútorok) 6,2 M Ft-ot fordított a tárca. A támogatás terhére beszerettek 29 db számítástechnikai és kommunikációs eszközt a hozzátartozó szoftverekkel illetve 15 bútor darabot.
- Az értelmi sérüléssel élő felnőttek önálló életvitelre való felkészítése érdekében tréning lakás vásárlásához és működtetéséhez járult hozzá a tárca 4,5 M Ft értékben.
- A fogyatékos emberek számára tartós bentlakást biztosító intézmények lebontására és átalakítására kidolgozandó módszertani szakmai anyag elkészítését 3,5 M Ft-tal támogatta a tárca.
- Mozgáskorlátozottak aktív pihenési lehetőségeinek elősegítésére rekreációs eszközök beszerzését 1,5 M Ft-tal támogatta a tárca.
- Az OGY által is ratifikált, a Fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ Egyezmény Braille változatának 165 példányban való elkészítését 1,7 M Ft-ért rendelte meg a tárca. Az egy példányra eső összeg 10,1 e Ft volt.

Keletkezett maradvány: 469,6 M Ft, előző évek fel nem használt maradványa 226,2 M Ft, Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 678,2 M Ft.

3.1.91 16/51/05 cím Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja ÁHT: 256567

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	627,0	400,0	806,5	435,3	69,4	54,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>		18,9	2,9			
Folyó bevétel	70,0			2,0	2,9	
Támogatás	348,4	400,0	379,0	379,0	108,8	100,0
Előirányzat-maradvány	619,9	–	427,5	427,5	69,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	18,9
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	427,5	427,5		
- egyéb előirányzat-módosítások	-21,0		-21,0	-16,0
2007. év módosított előirányzat	806,5	427,5	379,0	2,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-21,0		-21,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	427,5	427,5	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	806,5	427,5	379,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	53,1		53,1
– önkormányzat/vagy intézménye	223,9		223,9
– egyéb egyesület 2 db, szövetség 1 db	158,3		158,3
Összes kifizetés	435,3	0,0	435,3

A fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évi keretösszege 806,5 M Ft volt. Az előirányzat felhasználásával a 2007. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

- A telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program 2007. évi pályázati kiírása, valamint az ehhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása,
- Egercsehi, Garabonc, Hangony, Hidas, Rudabánya, Sajóhidvég, Sóshartyán, Szomolya, Szúcs, Tunyogmatolcs és Vasboldogasszony településeken a programok megvalósítása
- A telepeken, településeken dolgozó mentorok, szociális munkások bérének kifizetése.

A telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program legfontosabb célkitűzése, hogy a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségét javítsa, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális komponensek segítségével. A program komplex módon, az oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális komponensek együttes megjelenítésével enyhíti a telepeken élők kirekesztettségét.

Keletkezett maradvány: 373,2 M Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt 371,1 M Ft.

3.1.92 16/51/06 cím Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése, modellszolgáltatások támogatása ÁHT: 276434

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	0,0	27,4	27,4		100,0
Folyó bevétel				6,4		
Támogatás		0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		–	27,4	27,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	27,4	27,4		
2007. év módosított előirányzat	27,4	27,4	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	27,4	27,4	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzatból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	27,4	27,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	27,4		27,4
Összes kifizetés	27,4	0,0	27,4

A 2006. évben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 27,4 M Ft működési célú támogatási összeg 2007. évi felhasználása valósulhatott meg (2107/2007. sz.

kormányhatározat). A visszahagyott maradvány a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ részére került átadásra. Keletkezett maradvány: 6,4 M Ft.

3.1.93 16/51/09 cím Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása ÁHT: 271290

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	150,0	134,7	98,1		72,8
<i>ebből: személyi juttatás</i>		15,0				
Folyó bevétel				19,5		
Támogatás		150,0	134,7	134,7		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	15,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
egyéb előirányzat-módosítások	-15,3		-15,3	-15,0
2007. év módosított előirányzat	134,7	0,0	134,7	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-15,3		-15,3
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	134,7	0,0	134,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	8,1		8,1
– közalapítvány	85,0		85,0
– gazdasági társaság	2,6		2,6
– önkormányzat/vagy intézménye	0,8		0,8
– egyéb egyesület 4 db, 2 db szövetség	1,6	0,1	1,5
Összes kifizetés	98,1	0,1	98,0

Az előirányzat 2007. évi keretösszege 150,0 M Ft volt. Az előirányzat felhasználásával a 2007. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

- Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) titkársági feladatainak ellátása,
- Nemzeti Irányító Bizottsági Ülések, illetve szektorális workshopok megszervezése,
- RIÉP nemzetközi és hazai kommunikációs feladatok ellátása,
- 80,0 M Ft keretösszeggel a Roma Kulturális Alap és Intervenciós Keret pályázatok lebonyolítása a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány közreműködésével.

Roma Integráció Évtizede Program a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati feladatokat határozza meg. Ennek keretében ágazatközi együttműködések valósulnak meg, amelyek koordinációja a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozik.

Az előirányzat felhasználásával a Roma Integráció Évtizede Programban (RIÉP) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozó feladatok ellátása, illetve a szaktárcák közötti együttműködés kereteinek megteremtése válik lehetővé.

2007. július 1-től 2008. június 30-ig Magyarország működteti a RIÉP Nemzetközi Titkárságát, amely a nemzetközi együttműködés elősegítéséért felelős és ennek feltételeit az előirányzatról kell megteremtetni. Az előirányzatról megvalósulnak továbbá egyéb, a romák társadalmi integrációját elősegítő feladatok és programok is.

Keletkezett maradvány: 56,1 M Ft, melyből 55,8 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.94 16/52/01 cím Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása ÁHT: 271301

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	0,0	178,0	95,9	26,8		27,9
<i>ebből: személyi juttatás</i>		15,0				
Folyó bevétel						
Támogatás		178,0	95,9	95,9		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	178,0		178,0	15,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
egyéb előirányzat-módosítások	-82,1		-82,1	-15,0
2007. év módosított előirányzat	95,9	0,0	95,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	178,0		178,0
Módosítások kedvezményezettneként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-76,8		-76,8
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-5,3		-5,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	95,9	0,0	95,9

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	10,5		10,5
– egyéb (egyesület, szövetség, alap)	16,3		16,3
Összes kifizetés	26,8	0,0	26,8

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 a korábbi hagyományokra építve folytatták tevékenységüket. A 2007. évi forrás terhére kötött támogatási szerződések biztosítják a megyei, valamint budapesti-Pest megyei civil szolgáltató központok működésének költségeit a 2007. április 1-jétől 2008. március 31-ig terjedő időszakban. A támogatás összege a vidéki központok esetében megyénként 3,5 M Ft, a budapesti és Pest megyei központ esetében 20,0 M Ft, összesen 83,0 M Ft. Az előirányzat biztosította a pályázat kezelési költségeit az ESZA Kht. számára 5,0 M Ft értékben.

A tárca 2007. évben három kiemelt rendezvény megvalósulását támogatta (Civiliáda 2007, Civilkomp „Civilek a kommunikációs pályán” konferencia, valamint az V. Civil Foglalkoztatási Konferencia).

Szakértők megbízási díjára és annak járulékaire 9,0 M Ft-ot fordított a minisztérium. Informatikai fejlesztésekre 9,7 M Ft-ot fordítottunk. Ebből valósult meg a civil honlapokat (www.nca.hu; www.civilinfo.hu) kiszolgáló szerver üzemeltetése, valamint a Civil Információs Portál fejlesztése.

Az 1998. óta az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve évente kiosztásra kerülő Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban című ösztöndíj pályázat költségeire 5,3 M Ft-ot biztosított a tárca, amelyet előirányzat-átcsoportosítási megállapodással adtunk át az OKM részére.

2007. évben az előirányzat terhére az alábbi kiemelt témákban kértünk fel szakértőket tanulmány készítésére, összesen 34,2 M Ft értékben: Civil Bank koncepció; TÁMOP konstrukciók, civil referensek képzése, civil menedzsment kutatás, szakmai támogató rendszerek vizsgálata, kiemelt projektterv hatástanulmány, CISZOK monitoring, jogszabályok vizsgálata, önkéntesség stratégiája.

A fenti kötelezettségvállalások fedezetéül 76,8 M Ft került átcsoportosításra az SZMM Igazgatására, előirányzat-módosítással.

Keletkezett maradvány: 69,1 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 68,0 M Ft.

3.1.95 16/52/02 cím Nemzeti Civil Alapprogram ÁHT: 248012

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 280,3	6 887,8	9 208,4	6 590,9	79,6	71,6
<i>ebből: személyi juttatás</i>		200,0	0,8			
Folyó bevétel	67,0		72,2	101,7	151,8	140,9
Támogatás	7 306,1	6 887,8	6 631,1	6 631,1	90,8	100,0
Előirányzat-maradvány	2 970,6	–	2 505,1	2 361,6	79,5	94,3

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	6 887,8		6 887,8	200,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	2 505,1	2 505,1		
- többletbevétel	72,2	72,2		
- egyéb előirányzat-módosítások	-256,7		-256,7	-199,2
2007. év módosított előirányzat	9 208,4	2 577,3	6 631,1	0,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	33,5	0,0	33,5
– alapítvány	874,5	0,0	874,5
– közhasznú társaság	271,5	0,0	271,5
– egyéb (civil szervezetek)	5 411,4	3 732,3	1 679,1
Összes kifizetés	6 590,9	3 732,3	2 858,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	6 887,8		6 887,8
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-6,7		-6,7
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-250,0		-250,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	2 505,1	2 505,1	
– többletbevétel	72,2	72,2	
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	9 208,4	2 577,3	6 631,1

A Nemzeti Civil Alapprogram kollégiumai, a Tanács 2007. január 16-i forrásmegosztási döntését követően 2007. április-májusban tették közzé első pályázati felhívásaikat, amelyekre összesen 16 164 db pályázat érkezett, ezek közül 10 092 darab esetében 4 655,9 M Ft működési támogatásról, és 1 466,1 M Ft programtámogatásról született a kollégiumok által döntés. Az első pályázati döntés során fel nem használt összegek terhére 2007. november-decemberben a szakmai kollégiumok új pályázati felhívásokat tettek közzé 216,7 M Ft erejéig.

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 2007. évtől az ESZA Kht. végzi. A kezeléssel összefüggő feladatokra a 2007. évi eredeti előirányzathoz az ESZA Kht. 100,0 M Ft-ot, míg a Magyar Államkincstár, mint korábbi kezelőszerv a 2006. évi és azt megelőző évek pályázatainak és maradványának kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért 250,0 M Ft-ot kapott.

Az NCA-val összefüggő személyi jellegű költségeket egyrészt a testületek tagjainak, valamint a testületek mellett működő titkároknak a tiszteletdíja és költségátalánya teszi ki, ezek összege együttesen 159,3 M Ft volt, mely összeget a Minisztérium megállapodás keretében utalt át az ESZA Kht. számára, a közvetlen kifizetéseket a kezelő szerv teljesítette.

A kezelési költségekre elkülönített keret biztosította továbbá a Nemzeti Civil Alapprogram 2006. és 2007. évre vonatkozó pályázati és támogatási szerződési adatai és adatbázisai felhasználásával átfogó, egységes adatbázis létrehozását, és az adatbázis alapján elemző tanulmány elkészítését, a civil jelöltállítási rendszer és testületállítás 2008-2009. évi lebonyolításával, működtetésével kapcsolatos tanulmány elkészítését, valamint az NCA testületei számára szervezett rendezvények és más programokhoz kapcsolódó beszerzések költségeit, mindösszesen 6,5 M Ft összegben.

3.1.96 16/53/01 cím Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása ÁHT: 260001

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 028,1	677,7	1 066,4	693,2	67,4	65,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>		26,1	0,1			
Folyó bevétel	4,3		4,7	33,7	783,7	717,0
Támogatás	648,0	677,7	728,8	728,8	112,5	100,0
Előirányzat-maradvány	708,6	–	332,9	329,3	46,5	98,9

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	677,7		677,7	26,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások	0,0			
- 2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat. és a 17.739/2007. PM levél	36,4		36,4	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	332,9	332,9		
- többletbevétel	4,7	4,7		
- egyéb előirányzat-módosítások	14,7		14,7	-26,0
2007. év módosított előirányzat	1 066,4	337,6	728,8	0,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	677,7		677,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-30,3		-30,3
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	45,0		45,0
– 2006. évi maradvány	332,9	332,9	
– többletbevétel	4,7	4,7	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	36,4		36,4
2007. évi módosított előirányzat	1 066,4	337,6	728,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	25,7	0,0	25,7
– alapítvány	103,5	3,0	100,5
– közalapítvány	14,1	7,8	6,3
– közhasznú társaság	22,0	0,0	22,0
– gazdasági társaság	38,1	0,0	38,1
– önkormányzat/vagy intézménye	363,6	318,1	45,5
– magánszemély	3,1	0,0	3,1
– egyéb (egyesület, szövetség)	123,1	0,0	123,1
Összes kifizetés	693,2	328,9	364,3

Az **idősügyi programokat** 2007-ben 50,0 M Ft került elkülönítésre. Ezt növelte 13,0 M Ft a tárca egyensúlyi tartalékából, amit a szenior tanácsadó képzés modellprogram kiterjesztésére használhattunk fel. Az idősügyi program keretében az Idősügyi Tanács 10 alkalommal ülésezett. , az „Idősek az idősekért és a fiatalokért” Ezüstprog 07 pályázatra érkezett 164 pályázatból 134 volt érvényes, 89 pályázó részesült támogatásban. Az előirányzat biztosította konferenciák rendezését, illetve egyedi támogatásokra is sor került.

Biztos Kezdet Program

A Biztos Kezdet Program esélyt ad a programban részt vevő 0-5 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi 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” Program 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.

2007-ban folytatódott a Biztos Kezdet 2003-ban elindult modellkísérleti programok működtetése, valamint a 2006-ban, az országos kiterjesztés jegyében elindult helyi programok támogatása, fejlesztése. A helyi Biztos Kezdet programok „kvázi” konzorciumokba tömörülve nyújtották be a minisztériumhoz a támogatási kérelmeket és a költségvetési tervvel ellátott szakmai programokat. Ez a forma segíti a programok közötti együttműködést, tapasztalatcserét. A kidolgozott programtervek alapján a szakértői műhely 43 helyi program elindítását támogatta 2007-ban. Forrást biztosítottunk a megfelelő szakemberek bevonásához, továbbá olyan kis értékű eszközökhöz, foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokhoz, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a tartalmas, megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatások nyújtásához.

Az év közepén sor került a működő programok átfogó monitorozására, folyamatos volt a minisztérium támogatásával működő Szakértői Műhely módszertani-fejlesztő munkája, mely a helyi programok folyamatos fejlesztését szolgálja.

A Biztos Kezdet Programok fejlesztésére az elkövetkező években a TÁMOP 5.2. *Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok* intézkedés keretében lesz mód, ezért a 2007-2008-as évek kiemelt feladata a már működő programok szakmai felkészítése a források lehívására, továbbá a TAMOP ezen programhoz kötődő konstrukcióinak kidolgozásában való folyamatos részvétel.

Esélyegyenlőséget elősegítő szolgáltatások alprogram

Az esélyegyenlőséget elősegítő, annak előmozdítása érdekében tevékenykedő szervezeteknek, valamint az átmenetileg nehéz helyzetbe került intézmények támogatására került sor. Krízishelyzetek kezelése, rendezvények, programok létrehozásának elősegítése valósult meg. Célcsoportját az esélyegyenlőség területéhez kapcsolódó valamennyi célcsoport (különösen a hátrányos helyzetű emberek, valamint a társadalmi integrációjukat segítő szervezetek) képezték. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató foglalkozásaihoz, táboroztatásához, a kulturális sokszínűséget és a toleranciát elősegítő kulturális programokhoz, szakmai ismereteket terjesztő tevékenységhez, a társadalmi befogadást elősegítő programokhoz járult hozzá a forrás.

Információs és tanácsadó szolgáltatások alprogram

A keretösszeg az ügyfélbarát közigazgatásnak, az állampolgárok széleskörű tájékoztatását, a közvetlen kapcsolattartás biztosítását szolgálta. A keretből működtek a nemzetközi és egyéb kötelezettségekből következő programok, képzések, rendezvények, konferenciák. Célcsoportját az esélyegyenlőség területéhez kapcsolódó valamennyi célcsoport képezte.

Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő program

A támogatás a szakmai célok megvalósítását szolgálta az alábbi programokkal.

- Sor került a családi és munkahelyi kötelezettségek elősegítését támogató pályázat kiírására (Családbarát Munkahely Díj 2007), valamint annak értékelésére és a díj kiosztására.
A Minisztérium gender kérdésekkel összefüggő tevékenységekhez nyújtott támogatást, illetve sor került konferenciák, kiadványok, kampányok támogatására, honlapok létrehozására,
- Megjelent az átdolgozott statisztikai zsebkönyv (Nők és Férfiak Magyarországon, 2006), melynek megújításához szakértőket is bevont a Minisztérium.
- Sor került konferenciák szervezése.
- A nők és férfiak társadalmi helyzetét felmérő kutatási programok támogatása.
- Szakértői anyagok elkészítésének támogatása.
- Képzések támogatása az emberkereskedelem témakörében.
- Kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel, rendszeres időközönként jelentések elkészítése.
- A nemzetközi jellegű feladatok miatt fordítási költségek fedezése is szükségessé vált.
- Közreműködés a magyar államot érintő, valamint az egyéni panaszos ügyek megoldásában.
- Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetése

Krízis központok működtetése alprogram

A krízisközpontok működtetése az SZMI-vel kötött megállapodás alapján került megvalósításra. Támogatásra biztosított összegből az alábbi feladatokat valósították meg:

- Az Európa Tanács által meghirdetett „Nőkkel szembeni, családon belüli erőszak elleni kampány” hazai megvalósítása.
- Képviselői kézikönyv elkészítése a családon belüli erőszak témakörében.
- Lila Szalag Díj pályázat kiírása és lebonyolítása, melynek célja a média érzékenyítése volt a családon belüli erőszak témájának hiteles és korrekt ábrázolása érdekében.

Országos Esélyegyenlőségi Hálózat alprogram

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat célja a minisztérium esélyegyenlőségi

szakpolitikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok (romák, fogyatékossgal élők, gyermekek, idősök, nők, hátrányos helyzetű térségben élők) társadalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése. Ennek érdekében fontos feladat e csoportok társadalmi befogadását elősegítő integrációs programok generálása és a megvalósításban való közreműködés.

Az Esélyek Házai a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzése érdekében együttműködnek az érintett szervezetekkel, részt vállalnak a társadalmi szintű problémák közvetítésében, ágazat- és szakmaközi munkacsoportokat szerveznek önkormányzatok, intézmények és szervezetek részvétel.

Folyamatosan fejlesztik az információ hálózatot az információhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeinek javítását. Programokkal és képzésekkel segítik az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését a különböző szakmai területeken.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiemelt feladata a közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése és a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében.

A Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött. A program keretében már valamennyi megyében és a fővárosban megalakult az Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza. Pest és Veszprém megye 2007-ben csatlakozott a hálózathoz.

Az Esélyek Háza hálózata megyei önkormányzatokkal, illetve megyei jogú városokkal együttműködve jött létre. 2007. december 1-jével Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Tolna megye esetében az Esélyek Háza működtetésével az illetékes Regionális Munkaügyi Központokat bízta meg a tárca.

Az Esélyek Házai által ellátott főbb feladatok

- rendszeres jogi és a helyi igények szerinti egyéb tanácsadás tartása, ügyfélfogadás működtetése,
- szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, tréningek szervezése,
- partnerségépítés, (hálózat)fejlesztési, koordinációs feladatok ellátása, adatbázis kialakítása, gondozása,
- információszolgáltatás, az információk továbbítása megyei, kistérségi, és települési szinten,
- szakmai munkacsoportok működtetése az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével,
- segítségnyújtás a célcsoportok (nők, gyermekek, romák, idősök, fogyatékossgal élő személyek, hátrányos helyzetű térségekben élők) érdekképviseleti szervezeteinek megalakításában; a célcsoportokat segítő szervezetek, intézmények erősítésében, tevékenységük hatékonyabb ellátásában,
- együttműködés társhatóságokkal (Egyenlő Bánásmód Hatóság, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa)
- együttműködés a Támogatóval a helyi problémák, szükségletek feltárásában és közvetítésében, koncepciók előkészítésében és egyeztetésében, valamint szakmai programok szervezésében, lebonyolításában, koordinálásában,
- esélyegyenlőségi pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok generálása, információszolgáltatás pályázati lehetőségekről, tanácsadás kiemelt figyelemmel az esélyegyenlőségi szempontokra,

Közösségi Kezdeményezések Szakmai Támogató Hálózata alprogram

A Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózati program 2004-ben indult az ICSSZEM támogatásával. A megyékben és Budapest négy városrészében kiépült a települési, lakótelepi

szintű közösségi kezdeményezéseket segítő, közösségfejlesztő szakemberekből álló hálózat. A támogatás a helyi programok, a fejlesztés gyakorlati megvalósítását és megyénként egy-egy szakember részmezbizásának költségeit foglalja magába

A gyakorlat szerint a helyi fejlesztő szakemberek feltárják a területükön a helyi közösségi potenciált, felkutatnak cselekvő személyeket, csoportosulásokat, esetleg már megalakult közösségeket. Számukra konzultációkat biztosítanak, helyben is felkeresik őket, helyi szakmai műhelybe szervezik az aktivitások kulcsembereit, képzéseket-tapasztalatcseréket szerveznek számukra, folyamatos tanácsadást nyújtanak és közben az országos szakmai hálózati tevékenységet helyben képviselik. Megyénként legalább 8-10 új, helyi aktivizálás történik egy-egy programciklusban, egyidejűleg szakmai követő-segítő munkájuk része, hogy foglalkoznak a korábbi időszakban aktivizált közösségekkel, ügyekkel. Néhány helyen alaposabb és tartósabb idejű közösségi fejlesztői folyamatot vezetnek. Ez utóbbi főleg a nagyvárosi, lakótelepi területeken dolgozók esetében jellemző.

2007-ben kiemelkedő közös esemény-akció is része volt a KÖZTÁMHÁLÓ programnak.

Élhetőbb Faluért Program

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

A program fő célkitűzései:

- a hátrányos helyzetű településeken élők foglalkoztathatóságának javítása,
- magasan képzett szakemberek a programhoz tartozó kistérségekben való munkavállalásra ösztönzése, munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, jövedelmi helyzetének javítása közmunkaprogramokkal,
- helyi közösségfejlesztés, hagyományörzés támogatása,
- helyi kulturális és természeti értékek széles körben való megismerttetése,
- a települések, kistérségek alkalmassá tétele uniós források megszerzésére, hatékony és fenntartható programok megvalósításával a foglalkoztatás elősegítése, elsősorban humán erőforrás fejlesztésével és helyi partnerségi együttműködés kialakításával,
- hátrányos helyzetű településeken előállított tájjellegű termékek népszerűsítésének és széles körű megismerttetésének támogatása, helyi munkaerőre épülő környezetvédelmi programok elindítása.

A program céljaival összhangban 2007-ben minisztériumunk megbízásából az ESZA Kht. pályázatot hirdetett.

A korábbi években elindított Hernád-térségfejlesztési mintaprogramot 2007-ben elindítottuk más hátrányos helyzetű térségben is.

Két éve együttműködünk a program keretében az MTA RKK térségfejlesztő kutatóival, a program 2007-ben támogatást biztosított egy olyan kutatási- fejlesztési program megvalósításához, amely a leghátrányosabb helyzetű településeken készített felmérések, illetve különböző, ezen települések helyzetét mérő KSH és egyéb hivatalos adatok, ismeretek alapján fogalmaz majd meg a döntéshozók, szakmapolitikusok számára olyan konkrét javaslatokat. A cél olyan beavatkozási területek azonosítása, konkrét programok és intézkedések megvalósítása, amely be tud épülni a „Nem mondunk le senkiről+ zászlóshajó” programba.

Mivel a program tárcaközi együttműködésen alapul, az SzMM-ben rendelkezésre álló forráson kívül a támogató minisztériumok által előirányzat-átcsoportosítással átadott pénzüsszegekkel bővült. (FVM 20,0 M Ft, ÖTM 15,0 M Ft, OKM 10,0 M Ft).

Keletkezett maradvány: 402,3 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 289,6 M Ft.

3.1.97 **16/53/03 cím** **Rehabilitációs** **modellszolgáltatások**
támogatása **ÁHT: 265623**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
				<i>millió forintban, egy tizedessel</i>		%-ban
Kiadás	307,9	150,0	251,2	86,7	28,2	34,5
<i>ebből: személyi juttatás</i>		0,9	0,0			
Folyó bevétel			39,8	39,8		100,0
Támogatás	396,6	150,0	150,0	150,0	37,8	100,0
Előirányzat-maradvány		–	61,4	54,5		88,8

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	0,9
Módosítások jogcímenként				
Fejzeti hatáskörű módosítások				
- 2006. évi maradvány	61,4	61,4		
- többletbevétel	39,8	39,8		
- egyéb előirányzat-módosítások	0,0			-0,9
2007. év módosított előirányzat	251,2	101,2	150,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	61,4	61,4	
– többletbevétel	39,8	39,8	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	251,2	101,2	150,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	65,0		65,0
– közhasznú társaság	3,8		3,8
– egyéb (szövetség, egyesület)	17,9		17,9
Összes kifizetés	86,7	0,0	86,7

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. tv 1.§ az önálló életvitelhez való jogról, 6.§ és 7.§ az információkhoz való hozzáférés jogáról, valamint a törvény 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. A 2006-os előirányzatból támogatott programok közül a jelnyelvi tolmácsszolgálatok eszközbeszerzésének, gyakornoki programjának és az ún. „válság” megyéknek biztosított 90,0 M Ft-os támogatásból 39,8 M Ft 2007-ben visszafizetésre került, ami az előirányzatot növelte. Az előirányzat terhére a következő programokat finanszírozta a tárca:

- Pályázat kommunikációban súlyosan akadályozott, fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő kommunikációs segédeszközök kölcsönzési lehetőségének biztosítására 90,0 M Ft értékben. Az eredeti pályázati keretből végül a nyertes pályázatok összértéke 47,5 M Ft volt. 4 non-profit szervezet nyert el támogatást, amelyek 1-1 régióban hoznak létre kölcsönző-központot. Az egy kölcsönző-központra jutó átlagos támogatás 11,9 M Ft. A pályázati keretből megvalósuló összes kifizetés a 2007. évi maradványt terheli.
- Az előbbi pályázatok lebonyolítását (a szerződéskötéseket és a pénzügyi ellenőrzést is beleértve) az ESZA Kht. végzi, amely erre a célra 3,8 M Ft támogatásban részesült.
- A 2008 január 1-jétől bevezetésre kerülő rehabilitációs járadék érintettekkel való elfogadtatására (PR és információs szolgáltatások) támogatást nyújtott a tárca egyedi fejezeti döntéssel a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére 15,0 M Ft értékben.
- A fogyatékos személyek családban maradását segítő szolgáltatások közül a tárca 35,0 M Ft-tal támogatta a Kézenfogva Alapítvány által kifejlesztett FECSKE modellszolgáltatást. A program célja, hogy a fogyatékos embereket nevelő, gondozó családokat támogassa a fogyatékos személy otthon nyújtott időszakos felügyelete és gondozása által, hozzájárulva ezzel a családtagok munkaerőpiaci reintegrációjához és rekreációjához.
- Látássérült személyeknek nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatáshoz nyújtott támogatást egy alapítványnak a tárca egyedi fejezeti döntéssel 3,9 M Ft értékben. 6 régióban összesen 48 felnőttkorban látássérültté vált személy részesült a szolgáltatásban.
- Országos autizmus stratégia kidolgozását támogatta a tárca egyedi fejezeti döntéssel 3,6 M Ft értékben.
- Az „Autizmus spektrumzavarok pedagógiája” c. felsőfokú szakirányú továbbképzési szak beindítását támogatta a tárca 25,0 M Ft értékben egyedi fejezeti döntéssel. A teljes összeg kifizetése áthúzódik a 2008. évre.
- Kora gyermekkori intervenciós szolgáltatások fejlesztését támogatta a tárca egyedi fejezeti döntéssel 51,2 M Ft értékben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány közreműködésével. A teljes összeg kifizetése áthúzódik a 2008. évre.

- Kora gyermekkori intervenciós diagnosztikus rendszer modellezésére 5,0 M Ft támogatást biztosított a tárca egyedi fejezeti döntéssel.

Keletkezett maradvány: 164,6 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 157,7 M Ft.

3.1.98 16/54/01 cím Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
ÁHT: 025496

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban	
Kiadás	0,0	390,0	395,5	390,0		98,6
Folyó bevétel			5,5	5,5		100,0
Támogatás		390,0	390,0	390,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	390,0		390,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
többletbevétel	5,5	5,5		
2007. év módosított előirányzat	395,5	5,5	390,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	390,0		390,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	5,5	5,5	
– más fej. kez. előirányzathból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	395,5	5,5	390,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	390,0		390,0
Összes kifizetés	390,0	0,0	390,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évi keretösszege 390,0 M Ft volt. Az előirányzat felhasználásával a roma tanulók tanulmányi ösztöndíjprogramja valósult meg.

A Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közösen 360,0 M Ft keretösszeggel hirdette meg a roma tanulók tanulmányi ösztöndíj pályázatát.

A támogatási keret célja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében ösztönözze, és sokoldalúan támogassa a roma fiatalok tanulmányainak sikeres folytatását. A roma fiatalok esélyegyenlőségének javítása érdekében minden – az előre meghatározott feltételeknek megfelelő – tehetséges alap-, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő roma fiatal tanulmányi támogatását biztosítja.

A 2007. évi tanulmányi ösztöndíj pályázat kapcsán megítélt támogatások kifizetésére az alábbiak szerint került sor:

Általános iskolai tanulók:	3.899 fő	62,8 M Ft
Gimnázium, szakközépiskola diákjai:	3.253 fő	81,3 M Ft
Szakiskola, szakmunkásképző, technikum:	2.978 fő	59,6 M Ft
Egyetem, főiskola, nappali tagozat:	1.075 fő	64,5 M Ft
Külföldi ösztöndíj:	25 fő	3,8 M Ft
Összesen:	11.230 fő	272,0 M Ft

A pályázati keretösszeg maradványának felhasználása az alábbiak szerint valósul meg:

- Magánszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatási és szociális krízishelyzet elhárításának és megoldásának részbeni támogatása elnevezésű pályázat 10,0 M Ft keretösszeggel;
- A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex projekt megvalósítása Váralja és Zsámbok településeken 60,0 M Ft keretösszeggel.

Az előirányzaton 5,6 M Ft lekötetlen maradvány keletkezett.

3.1.99 16/54/02 cím Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása ÁHT: 219745

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	216,0	250,0	255,5	193,0	89,4	75,5
Folyó bevétel	5,5			37,7	685,5	
Támogatás	216,0	250,0	250,0	250,0	115,7	100,0
Előirányzat-maradvány		–	5,5	5,5		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	5,5	5,5		
2007. év módosított előirányzat	255,5	5,5	250,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	5,5	5,5	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	255,5	5,5	250,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	193,0	193,0	
Összes kifizetés	193,0	193,0	0,0

Az előirányzat jogszabályi alapja: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 20–21.§-a a Közalapítvány létrehozásáról, céljáról és általános feladatairól. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt, mint a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány jogutódját 250,0 M Ft-tal támogatta a tárca. A támogatás terhére egyrészt működési típusú kiadásokat finanszírozott a Közalapítvány, másrészt különböző szakmai programokat finanszírozott:

- Jelnyelvi programiroda működését és szakmai programjait, ideértve a jelnyelvi tolmácsszolgálatok szakmai monitorozását is;
- Akadálymentesítési programiroda működését és szakmai programjait, melyek közül kiemelkedő a Nemzeti Fejlesztési Terv II. TÁMOP-pal kapcsolatos szakmai előkészületeinek finanszírozása;
- A rehabilitációs programiroda működését és szakmai programjait, köztük a Medici tárlat akadálymentes megtekinthetőségének támogatását valamint informatikai képzési programot látás- és hallássérültek részére

- Az oktatási programiroda működését és szakmai programjai támogatását, így szülősegítő szolgáltatás támogatását, szülősegítő szolgáltatás hálózatfejlesztését és módszertan kidolgozását.

Keletkezett maradvány 100,2 M Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 62,5 M Ft volt, amit a támogatási keret egy részének utófinanszírozással való rendelkezésre bocsátása illetve a működési kiadások tárgyévén túli tervezése indokol.

3.1.100 16/54/07 cím Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz ÁHT: 014881

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	4 786,5	3 600,0	3 600,0	4 399,7	91,9	122,2
Folyó bevétel						
Támogatás	4 600,0	3 600,0	3 600,0	4 400,0	95,7	122,2
Előirányzat-maradvány	186,5	–			0,0	

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	3 600,0		3 600,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2007. év módosított előirányzat	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	3 600,0		3 600,0
2007. évi módosított előirányzat	3 600,0	0,0	3 600,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	4 399,7	4 399,7	
Összes kifizetés	4 399,7	4 399,7	0,0

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 fedezetül 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 tervezett előirányzat nem nyújtott fedezetet az egész évi kiadásokra, ezért pótelőirányzat biztosítására volt szükség.

Keletkezett maradvány: 0,3 M Ft.

3.1.101 16/55/01 cím Értelmi Fogyatékosággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása ÁHT: 000330

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban	
Kiadás	75,2	88,0	88,0	88,0	117,0	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	75,2	88,0	88,0	88,0	117,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	88,0		88,0	
Módosítások jogcímenként	0,0			
2007. év módosított előirányzat	88,0	0,0	88,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Értelmi Fogyat.Élők és Segít.Orsz.Szöv.)	88,0	88,0	
Összes kifizetés	88,0	88,0	0,0

Az előirányzat jogszabályi alapja: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt értelmi fogyatékosággal élő emberek és segítőik számára. Ezek a következők voltak: (1) helyi szervezetek kapacitásnövelése; (2) tanácsadás nonprofit szervezeteknek; (3) képzések érintettek, szülők és szakemberek számára; (4) honlap működtetése; (5) kommunikációs akadálymentesítés; (6) rendezvények lebonyolítása.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.102 **16/55/02 cím** **Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása** **ÁHT: 245545**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	174,0	177,0	177,0	177,0	101,7	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	174,0	177,0	177,0	177,0	101,7	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Siketek és Nagyothallók Orsz.Szöv.)	177,0	177,0	
Összes kifizetés	177,0	177,0	0,0

Az előirányzat jogszabályi alapja: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt értelmi fogyatékosokkal élő emberek és segítők számára. Ezek a következők voltak: (1) „Hallássérültek” c. lap és egyéb kiadványok előállítása; (2) Honlap működtetése; (3) Programok, rendezvények szervezése; (4) Szolgáltatások fejlesztése – országos tolmácsszolgáltatás működtetése 13 helyszínen, jogsegélyszolgálat, üdülés szervezése, ifjúsági centrum működtetése, kölyök-klub és szülőklub működtetése.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.103 **16/55/03 cím** **Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása** **ÁHT: 000352**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	152,3	160,0	160,0	160,0	105,1	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	152,3	160,0	160,0	160,0	105,1	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Mozgáskorl.Egyesül.Orsz.Szöv.)	160,0	160,0	
Összes kifizetés	160,0	160,0	0,0

Az előirányzat jogszabályi alapja: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt értelmi fogyatékosokkal élő emberek és segítők számára. Ezek a következők voltak: (1) lakás akadálymentesítési támogatások lebonyolításában való közreműködés; (2) Országos Távoktatási és Táv munka Központ fenntartása; (3) támogató szolgálatok fenntartása; (4) járműszerzési támogatás lebonyolításában való közreműködés; (5) rendezvények lebonyolítása.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.104 16/55/04 cím Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása ÁHT: 000363

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	205,0	207,0	207,0	207,0	101,0	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	205,0	207,0	207,0	207,0	101,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

Megnevezés	Kiadás	<i>millió forintban, egy tizedessel</i> Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Magyar Vakok és Gyengénlátók Orsz.Szöv.)	207,0	207,0	
Összes kifizetés	207,0	207,0	0,0

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998.évi XXVI tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt értelmi fogyatékosokkal élő emberek és segítők számára. Ezek a következők voltak: (1) informatikai szolgáltatás; (2) Braille nyomtatás; (3) hanganyagkészítés, és tárolása; (4) segédeszköz értékesítés; (5) tankönyvkészítés; (6) periodika kiadása; (7) vakvezetőkutya kiképzés.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.105 16/55/05 cím Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása ÁHT: 233628

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	61,4	61,0	95,9	37,2	60,6	38,8
Folyó bevétel	0,1		0,1	0,8	800,0	800,0
Támogatás	69,0	61,0	61,0	61,0	88,4	100,0
Előirányzat-maradvány	27,1	–	34,8	34,8	128,4	100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	61,0		61,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	34,8	34,8		
többletbevétel	0,1	0,1		
2007. év módosított előirányzat	95,9	34,9	61,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	61,0		61,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	34,8	34,8	
– többletbevétel	0,1	0,1	
– más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	95,9	34,9	61,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	0,3		0,3
– közhasznú társaság (ESZA Kht.)	2,4		2,4
– egyéb (SZMM Maradv.-elsz.Szla,Szövetség 4 db, Egyesület 3 db)	34,5		34,5
Összes kifizetés	37,2	0,0	37,2

A kötelezettségvállalással terhelt 2006. évi maradvány terhére a fogyatékosok országos és regionális szervezeteinek támogatására kiírt pályázat nyerteseinek 2007. évi első féléves működését és egyedi fejezeti döntéssel egy alapítvány szakmai programját támogatta a tárca. A pályázaton nyertes 18 szervezet közül 3 ernyőszervezet volt és összesen 11 helyi tagszervezet.

2007-ben a pályázói kör az előző évekéhez képest 4 civil szervezettel bővült, amelyek a következő feladatokat valósították meg:

- Siket-vakok képviselőjében összesen 2,9 M Ft értékben információs szolgálat működtetésére, speciális tolmácsszolgálatra, szobrász és életmód tábor

lebonyolítására, segédeszköz-kölcsönzésre, rehabilitációs program működtetésére, pszichológiai segítségnyújtásra.

- Az értelmi fogyatékos művészeti tevékenység képviselőjében összesen 3,5 M Ft értékben művészeti táborokra, kulturális fesztiválok lebonyolítására, iparművészeti és képzőművészeti kiállításokra.
- A jelnyelvi oktatók képviselőjében összesen 1,8 M Ft értékben: honlap fejlesztésre, szakmai klubok szervezésére, tudományos jelnyelvi műhelymunkára, jelnyelvi oktató szakma népszerűsítésére.
- A jeltolmácsok képviselőjében összesen 1,2 M Ft értékben nemzetközi konferencián való részvétel támogatására; szakmai továbbképzésre siket-vakok részére történő jelnyelvi tolmácsolásra; jelnyelvi tolmácsszolgáltatás minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására.

Az egyedi fejezeti döntéssel támogatott alapítvány 0,3 M Ft értékben halmozottan fogyatékos fiatalok szabadidős programjai lebonyolítását és a fiatalok szállítására szolgáló kisbuszok üzemeltetését valósította meg.

- Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998. évi XXVI tv 26. §-a alapján készült, a 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Új Országos Fogyatékosügyi Programról. Az előirányzathoz fogyatékos személyek, vagy fogyatékos személyekkel foglalkozók érdekvédelmét ellátó civil szervezetek 2007. második. félévi és 2008. első félévi működését és szakmai programjait támogatta a tárca 58,1 M Ft-tal. Összesen 24 szervezet nyert el támogatást, amelyből 7 országos szervezet saját neve alatt pályázott, 17 helyi szervezet pedig az őket tömörítő összesen 3 országos ernyőszervezet neve alatt. A pályázat lebonyolítását (a szerződéskötéseket és a pénzügyi ellenőrzést is beleértve) az ESZA Kht. végezte, amely erre a célra 2,4 M Ft támogatásban részesült. A támogatások kifizetése áthúzódik a 2008. évre.

Keletkezett maradvány: 59,4 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 58,1 M Ft.

3.1.106 16/55/15 cím Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása **ÁHT: 225322**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	20,0	21,0	21,0	21,0	105,0	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	21,0	21,0	21,0	105,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Magy.Szervátült.Orsz.Sport Kult.Érdekv.Szöv.)	21,0	21,0	
Összes kifizetés	21,0	21,0	0,0

Az előirányzat jogszabályi alapja: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos

Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt értelmi fogyatékosággal élő emberek és segítők számára. Ezek a következők voltak: (1) periodika kiadása, (2) jogsegélyszolgálat, (3) gyógytorna és rehabilitációs sportolásra infrastruktúra biztosítása, (4) versenysport és kulturális rendezvények lebonyolítása.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

3.1.107 **16/56/07 cím** **Roma Oktatási Alap** **ÁHT: 271312**

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					%-ban	
Kiadás	19,2	67,5	108,6	98,4	512,5	90,6
Folyó bevétel	22,4	67,5	67,5	65,5	292,4	97,0
Támogatás		0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,0	–	41,1	39,4		95,9

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	67,5	67,5		
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	41,1	41,1		
2007. év módosított előirányzat	108,6	108,6	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	67,5	67,5	
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	41,1	41,1	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	108,6	108,6	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,1		0,1
– közalapítvány	38,0		38,0
– közhasznú társaság	0,4		0,4
– gazdasági társaság	7,3		7,3
– önkormányzat/vagy intézménye	46,6		46,6
– magánszemély	4,9		4,9
– egyéb (szövetség)	1,1		1,1
Összes kifizetés	98,4	0,0	98,4

A fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évi keretösszege 67,5 millió Ft volt. Az előirányzat felhasználásával a 2007. évben az alábbi feladatokat valósultak meg:

- A roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programjába bevont településeken zajló fejlesztésekhez kapcsolódó iskolai integrációs projekt megvalósítása;
- Oktatási deszegregáció a roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programjába bevont települések közoktatási intézményeiben.

A Roma Oktatási Alap célja az óvodából az iskolába történő átmenet segítése (korai fejlesztés); alternatív pedagógiai módszerek elterjesztése, bevezetése a közoktatási intézményekben (pl. tanoda); az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek felülvizsgálata, lehetőség szerint normál iskolai osztályokba történő áthelyezése; a közoktatási intézmények humánerőforrás-, és infrastruktúra fejlesztése; a napközbeni ellátási formák fejlesztése; a magántanulóvá nyilvánítás visszaszorítása.

A minisztérium által elnyert támogatás a roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programhoz kapcsolódik. A benyújtott pályázati terv alapján a programban részt vevő kilenc településből nyolc (Dencsháza, Kisvaszar, Tiszabő, Galambok, Táská, Kerecsend, Hencida, Uszka) részesült a Roma Oktatási Alaptól támogatásban.

Az elnyert támogatási összegből többek között az alábbiakat finanszíroztuk: beruházás, adminisztráció, bér, konferenciák/találkozók, útiköltség, publikációk, valamint egyéb felmerülő költségeket, pl. monitoring, audit. A program eredményei: tanodák létesítése a településeken, alternatív pedagógiai módszerek megjelenése a közoktatási gyakorlatban, szegregált iskolai osztályok/iskolák megszűnése, a közoktatási gyakorlatok átszervezése.

Keletkezett maradvány: 6,5 M Ft, előző évi fel nem használt maradvány 1,7 M Ft.

3.1.108 16/58/02 cím EU tagságból és nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése ÁHT 258945

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	90,0	19,6	9,6		49,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>		58,3				
Folyó bevétel						
Támogatás	9,6	90,0	10,0	10,0	104,2	100,0
Előirányzat-maradvány		–	9,6	9,6		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0	58,3
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	9,6	9,6		
egyéb előirányzat-módosítások	-80,0		-80,0	-58,3
2007. év módosított előirányzat	19,6	9,6	10,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-80,0		-80,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	9,6	9,6	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	19,6	9,6	10,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	9,6		9,6
Összes kifizetés	9,6	0,0	9,6

Az előirányzat az alábbi feladatok ellátását finanszírozta:

- Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételből fakadó tárca és tárcaközi feladatok (1123/2006. (XII.15.) Korm. határozat az Európai Unió döntéshozatali tevékenységeiben való részvételről és az ehhez kapcsolódó kormányzati tevékenységről);
- A tárca jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítéséből és a kötelezettségszegési eljárásból, valamint az Európai Közösségek Bíróság eljárásából fakadó feladatok (1036/2004. (IV.26.) Korm. határozat az európai uniós tagságból eredő jogharmonizációs feladatok meghatározásának, programozásának és teljesítésük ellenőrzésének rendjéről, 7001/2005. IM irányelv a jogharmonizációs célú jogalkotásról);
- A tárca és az Országgyűlés közötti, európai uniós ügyekben való együttműködés koordinálása (2004. évi LIII. törvény az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben való együttműködéséről) valamint megkeresés alapján, a vonatkozó jogszabályi felhatalmazások keretén belül információ-szolgáltatás az Európai Parlament magyar képviselői számára európai uniós ügyekben (2004. évi LVII. törvény az Európai Parlament magyar képviselőinek jogállásáról, 1123/2006. (XII.15.) Korm. határozat az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételről és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról);
- Főfelelősként a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács üléseinek előkészítése és részvétel a Tanács ülésein, valamint társfelelősként, illetve érintettként az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Ügyek, valamint a Versenyképességi Tanács tárca szakterületeit érintő napirendi pontjainak előkészítése. Tárca érintettség esetén közreműködés az Európai Tanács (EiT) üléseinek előkészítésében (1123/2006. (XII.15.) Korm. határozat);
- Az Európai Unió mellett működő tanácsi, komitológiai, illetve tripartit tanácsadó bizottságokban, valamint az Európai Unió decentralizált szervezeteibe való kormányzati, illetve szociális partneri részvétel koordinálása, kijelölés alapján részvétel, illetve a tárgyalási mandátumok kidolgozása és jóváhagyása (1123/2006. (XII.15.) Korm. határozat);
- Szakmai együttműködés kialakítása az Európai Unió tagállamaival és az EGT országokkal, valamint az ezen országokkal kötött nemzetközi vagy egyéb kétoldalú megállapodások végrehajtásának koordinálása (A 2005. évi L. törvény a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokról és az egyes relációkra vonatkozó jogszabályok, valamint a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodások);
- A nemzetközi utazások szervezése, bonyolítása (168/2005. (XII.27.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről, 136/2006. (VI.26.) KüM rendelet az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről, 2/2004. (II.10.) KüM rendelet a napidíjak megállapításáról).

A tárca szerteágazó feladatköre tükröződik az EU döntéshozatali tevékenységében való részvételben és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációban.

A tárca főfelelősségébe tartoznak a 1123/2006. Korm. határozat alapján az alábbi tárcaközi szakértői munkacsoportok:

- 5. sz. Foglalkoztatás- és szociálpolitika,
- 12. sz. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme,
- 14. sz. Ifjúságpolitika és sportügyek,
- 43. sz. Munkavállalók szabad mozgása,

- 44. sz. Kábítószerügy szakértői csoportok.

Ezen szakértői csoportok felelősek az uniós döntéshozatalban képviselendő kormányzati, magyar álláspont kidolgozásáért, az érintettekkel történő egyeztetésért, illetve az egyeztetett vélemény képviselőre a tanácsi tárgyalások előkészítése során. 2007. évben fészített ütemű munka folyt a szakértői munkacsoportokban, ennek megfelelően a különböző dossziék tárgyalásán aktívan részt vettek a tárca képviselői.

A tárca a főfelelős a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsban (EPSCO) folyó munka kormányzati koordinációjáért. A Tanács keretében olyan jelentőségteljes témák kerülnek megvitatásra, mint például a tavaszi Európai Tanács (EiT) előkészítése, a lisszaboni stratégia felülvizsgálata. 2007-ben a német és portugál EU elnökség időszaka alatt több "fajsúlyos" téma került tárgyalásra, melyet a tárca koordinált. A tárca egyes témái pedig túlmutatnak az EPSCO hatáskörén. Így rendszeresen szerepeltek a tárca által koordinált témák a Versenyképességi Tanács; az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács ülésein. Ezek előkészítése, illetve a témák végigtárgyalása szintén a tárca feladatát képezte az elmúlt évben.

A tárca az Európai Bizottság két meghatározó komitológiai bizottságában látta el a kormányzati képviselőt 2007-ben: a Foglalkoztatási Bizottságban (EMCO) és a Szociális Védelmi Bizottságban (SPC), az EÜM-mel közösen.

A tárca ugyancsak főfelelős számos tanácsi munkacsoportban folyó tevékenységért:

- a Szociális Kérdések tanácsi munkacsoportért (SQWP),
- az Ifjúsági tanácsi munkacsoportért (YWP),
- a Fogyasztóvédelem és a fogyasztók tájékoztatása tanácsi munkacsoportért,
- a Személyek szabad áramlásával foglalkozó tanácsi munkacsoportban folyó munkáért.

A tárca számos további komitológiai és magas szintű munkacsoportban, szakbizottságban látja el a kormány képviselőt, valamint az EU decentralizált szervezeteibe is delegál tárcaképviselőt. A 2007-es évben mintegy 50 tanácsi munkacsoportülésen vettek részt a tárca képviselői, és több száz nagyságrendet ért el a különböző komitológiai, és egyéb bizottsági munkacsoportokon való részvétel, valamint a különböző elnökségi rendezvényeken való tárca képviselő.

A közösségi jogi szabályozás változó mértékű a tárca illetékességébe tartozó területeken. Különösen sok és részletes irányelv szabályozza a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a fogyasztóvédelem területét. Kevesebb, azonban igen érzékeny kérdést szabályoznak a munkajogi irányelvek. Meghatározó fontosságúak az egyenlő bánásmóddal foglalkozó irányelvek – ezek vonatkozásában a tárca megosztott felelősséggel rendelkezik az IRM-mel. A jogharmonizációs és kötelezettség-szegési eljárások tekintetében elmondható, hogy a tárca erőfeszítéseinek megfelelően igen kevés problémás, jogharmonizációval összefüggő kötelezettsége van a tárcának.

2007. évben elkezdődött a tárca felkészülése a 2011-es magyar Elnökségre a 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján. Az elnökségi stábben résztvevők kiválasztásának módjáról, és az elnökségi feladatokat ellátó tisztségviselők díjazásáról szóló kormány rendelet kialakításában, valamint a tárca szempontjából érintett tanácsi formációk esetében felmerülő létszámgigények meghatározásában tevékeny szerepet vállaltunk.

Keletkezett maradvány: 10,0 M Ft, melyből 7,6 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.109

16/58/03 cím
kidolgozásaNFT-s fejlesztések előkészítése, projektek
ÁHT: 258956

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	50,0	39,3	19,8		50,4
<i>ebből: személyi juttatás</i>		3,0	1,7			
Folyó bevétel				4,9		
Támogatás	17,9	50,0	21,4	21,4	119,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–	17,9	17,9		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	3,0
Módosítások jogcímenként				
Fejzeti hatáskörű módosítások				
2006. évi maradvány	17,9	17,9		
egyéb előirányzat-módosítások	-28,6		-28,6	-1,3
2007. év módosított előirányzat	39,3	17,9	21,4	1,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-28,6		-28,6
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	17,9	17,9	
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	39,3	17,9	21,4

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	5,6	5,6	
– más fejezet intézménye	4,0	4,0	
– gazdasági társaság	1,9		1,9
– egyéb (maradvány befizetés)	8,3		8,3
Összes kifizetés	19,8	9,6	10,2

Az előirányzat az ágazati, ágazatközi és horizontális tervezési, stratégiai, koordinációs, felkészítő és partnerségi feladatok ellátását, a II. NFT és Operatív Programjainak és Akcióterveinek elkészítését, a foglalkoztatási, szociális, esélyegyenlőségi szakmai programok indítását támogatja.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv tárcánkat érintő operatív programjaihoz (TÁMOP, TIOP, regionális operatív programok) és akcióterveikhez kapcsolódóan a részletes fejlesztési programok kidolgozásának, az ágazati és ágazatközi tervezési, stratégiai, koordinációs, felkészítő és partnerségi feladatok ellátásának támogatása történik.

Jogszábi háttér:

- 1103/2006. (X.30.) Korm. Határozat az UMFT elfogadásáról, 1120/2006 (XII.8.) Korm. Határozat az UMFT ágazati operatív programjainak elfogadásáról.
- 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról.

Az előirányzat a II. NFT (Új Magyarország Fejlesztési terv) operatív programjai, akciótervei, kiemelt projektjei és pályázatainak előkészítésére, a foglalkoztatáspolitikai, szociális és esélyegyenlőségi területek stratégiai tervezésének megalapozásával összefüggő feladatok ellátására került felhasználásra.

Az előirányzat felhasználásával biztosítottuk az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati feladataihoz kapcsolódó intézkedések, programok, pályázatok kidolgozásához szükséges szakmai támogatást pl. :

- Ágazati, ágazatközi és horizontális tervezést segítő szakértői háttér, valamint megfelelő tudományos és szakmai háttéranyagok biztosítása, a fejlesztések hatékonyabb megvalósulásának elősegítése érdekében a foglalkoztatási, szakképzési, esélyegyenlőségi, civil, szociális és gyermek és ifjúsági területeken az OP-k, akciótervek, támogatási konstrukciók, kiemelt projektek, pályázati felhívások, támogatási szerződések előkészítéséhez és zászlós hajó projektek kidolgozásához kapcsolódóan.
- Szakmai rendezvények, műhelyek, munkacsoportok, egyeztető fórumok szervezése, működési feltételeinek biztosítása;
- Stratégiai dokumentumok, ágazati (rész)stratégiák kidolgozásában való részvétel,
- a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP) foglalkoztatási intézkedéséhez kapcsolódóan szakértői közreműködés keretében támogatást nyújtottunk a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő munkaerő-piaci támogató rendszer értékeléséhez, a további támogatások megalapozásához és a szolgáltató rendszer továbbfejlesztéséhez..

- Kidolgozásra került a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítását célzó TÁMOP 1.1. konstrukció pénzügyi eljárásrendje, amely segíti, hogy az intézkedés pénzügyi lebonyolítása a hazai hasonló célú forrásokkal összehangoltan és az Irányító Hatóság előírásainak mindenben megfelelően történjen.
- Kidolgozásra került a TÁMOP 1.1.2. és 1.1.1. intézkedések szakmai eljárásrendje, monitoring útmutatója, valamint a számítástechnikai keretprogramja.
- Elkészült a szakképzés-közoktatás összhangjának megteremtése érdekében az Európai Unió egyes tagállamaiban működő regionális képzési hálózatok legjobb gyakorlatainak feltérképezése és javaslat fogalmazódott meg a hazai regionális képzési hálózat továbbfejlesztésének lehetséges irányára (tanulásba bekapcsolódók ösztönzése, nehezen elérhető célcsoportok bevonása a tanulásba, tanulási lehetőségek hozzáférhetőségének javítása a munkahelyeken).
- Elemzés készült az Állami Foglalkoztatási Szolgálat továbbfejlesztésének a munkaerő-piaci szolgáltatások területét érintő kiszervezhetőségéről a civil szervezetek lehetséges szolgáltatói szerepének megerősítése érdekében.
- Elkészült TAMOP intézkedései közül a szociális és esélyegyenlőségi konstrukciók kiemelt projektjeinek megvalósítását támogató, a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat továbbfejlesztésére irányuló elő-megvalósíthatósági tanulmány.

Keletkezett maradvány 24,4 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 19,5 M Ft.

3.1.110 16/59 cím Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak ÁHT 265634

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	45,0	0,0	0,0		
<i>ebből: személyi juttatás</i>		23,0				
Folyó bevétel						
Támogatás	0,0	45,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0	23,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
egyéb előirányzat-módosítások (átadás SZMM Igazgatás címre)	-45,0		-45,0	-23,0
2007. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-45,0		-45,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	0,0		
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A szociális és munkaügyi miniszter által adható, a miniszter feladatkörébe tartozó feladatok ellátásában végzett kiemelkedő munka elismeréseként adható kitüntetések és elismerő oklevelek költsége, járulékos költsége az előirányzat terhére került kifizetésre.

A kitüntetések és elismerő oklevelek adományozására az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 5/2005. (VI. 16.) ICsSzEM rendelet vonatkozik.

3.1.111 16/60 cím Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása ÁHT: 271523

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	0,0	710,2	788,2	542,1		68,8
Folyó bevétel			1,0	1,0		100,0
Támogatás		710,2	787,2	787,2		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	710,2		710,2	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű módosítások				
- 2083/2007. (V. 15.) Korm. hat.	47,0		47,0	
- 2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat.	30,0		30,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások				
többletbevétel	1,0	1,0		
2007. év módosított előirányzat	788,2	1,0	787,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	710,2		710,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	1,0	1,0	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	77,0		77,0
2007. évi módosított előirányzat	788,2	1,0	787,2

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	11,0	11,0	
– közalapítvány	328,5	328,5	
– egyéb (szövetség, egyesület)	202,6	202,6	
Összes kifizetés	542,1	542,1	0,0

Hajléktalanokért Közalapítvány 30,0 M Ft

A Közalapítvány tevékenységének fő területei: a szervezet, mint intézmények fenntartója, konkrét ellátási, valamint ezen túl a hajléktalan ellátás országos módszertani feladatait is ellátja. A szervezet számos további tevékenysége segíti a minisztérium munkáját: így a minisztériumi forrásokból megvalósuló programok lebonyolítása, konferenciák, műhelymunkák szervezése, a minisztérium döntés-előkészítő, stratégiaalkotó munkájában való részvétel. A költségvetési támogatás ezen jelentős, a minisztérium tevékenységének támogatását megvalósító feladatok finanszírozására, az alapító okiratban szereplő célok elérését kitűző feladatok megvalósítására szolgál.

Pénzügyi teljesülés 2007. évben 50 %-ban realizálódott; 15,0 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódott 2008. évre.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása 80,0 M Ft

A szervezet működése lehetővé teszi a budapesti és Pest megyei hajléktalanellátó szervezetek számára decentralizált módon megvalósított forráselosztást, a szükségleteknek megfelelő támogatások biztosítását. A támogatás elsősorban, – csakúgy, mint a vidéki szervezetek esetében – a téli ellátás megnövekedett kiadásaihoz való hozzájárulást jelenti, azonban lehetőség adódik további kisebb volumenű felújítási munkálatok támogatására is.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 255,2 M Ft

A szeretetszolgálat alapfeladata az idősek, gyermekek, betegek, sérültek, hajléktalanok és a határon túli magyarok szociális segítése, szociális ellátórendszerének működtetése, a szervezetek feladatainak működési támogatása.

A költségvetési forrás az országban működő 172 helyi szervezet és azok keretében működő 85 szociális intézmény működéséhez, az országos központ feladatainak ellátásához nyújt hozzájárulást.

Pénzügyi teljesülés 2007. évben 50 %-ban realizálódott; 127,6 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódott 2008. évre.

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség 30,0 M Ft

A Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség segíti falugondnoki szolgáltatás minőségének fejlesztését, a falugondnokok számára kapcsolati lehetőségeket biztosít más szakemberekkel, intézményekkel. A megyei egyesületek révén a falu- és tanyagondnokságok sikeresen vehetik fel a kapcsolatot más, a település lakosainak ellátásában érdekelt szervezetekkel és munkatársaikkal. Ez a kapcsolat lehetőséget nyújt arra, hogy a kialakuló krízishelyzeteket, problémákat még időben kezelni lehessen, ezzel csökkentve az okozott kár nagyságát, egyidejűleg a probléma megoldása érdekében biztosítja az állami források leghatékonyabb felhasználását. Az előirányzati soron levő támogatást a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség kapja, akinek meghatározott feladatok elvégzésére az összeg egy részét tovább kell az egyesületek részére szerződnie.

A feladatra 2007. évben 15,0 M Ft kiutalás teljesült. 15,0 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2008. évre húzódott át.

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 30,0 M Ft

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 Közalapítvány működési nehézségei miatt a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére 35,0 M Ft többlet támogatásban részesül utófinanszírozás keretében.

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermejjogi Közalapítvány 220,0 M Ft

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.

Az év során 38 ellátott jogi képviselő végezte feladatát, 806 tartós és 259 átmeneti elhelyezést biztosító szociális intézményben.

A gyermekjogi képviselők száma 26 fő, tevékenységüket a gyermekvédelmi szolgálatokkal együttműködve végzik a szakellátás területén. A gyermekek jogainak védelmét a probléma felvetésétől a megoldásig az ellátásban dolgozó szakemberekkel együttműködve végzik.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete 30,0 M Ft

Az ország egyik legnagyobb civil szervezete 20 ezer családot, mintegy 120 ezer tagot tömörít. Feladatait a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, tanácsadás, jogsegélyszolgálat, gyermek és ifjúságvédelem, foglalkoztatás elősegítése terén látta el.

Telefonos segélyszolgálatok támogatása 35,0 M Ft

A telefonos ingyenes segélyszolgálatot három nagy szervezet látta el, a támogatás elosztását a vállalt feladatok aránya és jellege határozta meg.

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 20,0 M Ft

A „LESZ” 30 szolgálatot működtet, tevékenységüket nemzetközi normák alapján végzik. A segítségnyújtás célcsoportja a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kiemelt feladat a drogbeteg emberek felé történő segítségnyújtás, a mentálisan veszélyeztetett, testileg-lelkileg bántalmazott fiatalok, anyák és gyermekeik segítése.

A krízishelyzetben lévő emberek ingyenesen elérhető vonalakon kaphatnak segítséget.

Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 10,0 M Ft

A Szövetség non-profit jelleggel működik, tagjai jogi személyiségű szervezetek. Közhasznú tevékenysége egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Feladata a mentálhigiénés prevenció, krízis prevenció, a rászorulókat irányítása az ellátó és segítőrendszerek felé.

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 5,0 M 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 hatékony segítségnyújtást a szakember-szakember vonal működtetése is segíti, ahol képzett szakemberek esetszabeszelésekkel segítik az önkéntesek munkáját.

Az Alapítvány a segélyvonalak további bővítésére és működtetésére 12,0 M Ft többlet támogatásban részesült, szintén utófinanszírozással, melynek teljesítése 2008.évre áthúzódott.

Keletkezett maradvány: 246,1 M Ft, melyből 245,1 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.112 16/61 cím OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása ÁHT: 271334

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	1 529,1	0,0	0,0		
Folyó bevétel		1 529,1	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 529,1	1 529,1		
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
egyéb előirányzat-módosítások (átadás intézményi címre)	-1 529,1	-1 529,1		
2007. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 529,1	1 529,1	
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-1 529,1	-1 529,1	
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
- 2006. évi maradvány	0,0		
- többletbevétel	0,0		
- más fej. kez. előirányzathól (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) munkavállalói és munkáltatói oldalán résztvevő tizenöt országos érdekképviselőnek, valamint 23 ágazati párbeszéd bizottságban résztvevő ágazati munkavállalói és munkáltatói érdekképviselőnek, a hazai és az EU-s szociális párbeszéd intézményeiben végzett szakmai tevékenységének megerősítésére szolgált.

Az előirányzat felhasználása a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) közreműködésével történt. A felhasználás az SZMM és az OÉT munkavállalói és munkáltatói oldalán résztvevő

országos érdekképviseltek közötti, valamint az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsában (ÁPBT) megkötött megállapodásokon alapul.

Az előirányzathoz 1 349,2 M Ft az OÉT munkavállalói és munkáltatói oldalán résztvevő országos érdekképviseltek, 179,9 M Ft az ágazati párbeszéd bizottságok szakmai programjainak támogatására szolgált.

Az OÉT megállapodás szerint az OÉT oldalak egyenlő arányban, az országos érdekképviseltek pedig az OÉT oldalak belső megállapodása alapján részesedtek a támogatásból.

A támogatást alapvetően az alábbi szakmai programok finanszírozására használták fel az érdekképviseltek:

- hazai és EU-s szociális párbeszéd intézményeiben vállalt és végzett munkák szakmai megerősítését, megalapozását szolgáló programok megvalósítása, a koordináció feltételeinek megteremtése;
- az országos érdekképviselői szövetségek, illetve tagszervezeteik kapcsolattartása az Európai Unió intézményeivel és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel, a két- és többoldalú – hazai és nemzetközi – szervezetenkénti kapcsolataik erősítése, nemzetközi érdekképviselői tagsággal összefüggő díjak fizetése;
- belföldi, EU tagországbeli kiküldetés, tanulmányút, előadás, nemzetközi konferencián való részvétel, nemzetközi konferencia szervezése;
- az országos érdekképviselői szövetségek tagszervezetei közötti tapasztalatcsere elősegítése, az EU-s felkészülés során szerzett ismeretek átadása;
- oktatás, (tovább)képzés, országos, regionális és szakmai tanfolyamok szervezési és lebonyolítási költsége;
- kiadványok, tájékoztató anyagok megjelentetése, PR tevékenység (pl. írott és elektronikus tájékoztató anyagok, hírlevél, saját és közös honlap fejlesztése, működtetése, média kampány);

A háromoldalú szakértői bizottság értékelt az érdekképviseltek pénzügyi és szakmai beszámolóit. Megállapította, hogy az érdekképviseltek által vállalt célok, tevékenységek a beszámolók szerint megvalósultak. Az OÉT érdekképviseltek támogatására előirányzott összeget maradéktalanul felhasználták.

Az ágazati párbeszéd bizottságok szakmai programjainak támogatása keretében a bizottságok szakmai anyagainak elkészítése, ülései megszervezése, szakmai konferenciák tanulmányutak, nemzetközi kapcsolatépítés, EU-szociális párbeszéd bizottsági ülésen történő részvétel és a bizottságok által szervezett képzések kerültek finanszírozásra.

3.1.113 16/92 cím Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ÁHT: 249545

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	208 779,1	112 000,0	114 054,4	109 953,7	52,7	96,4
Folyó bevétel	3,4		3 830,9	3 836,6		100,1
Támogatás	166 201,9	112 000,0	110 223,5	110 223,5	66,3	100,0
Előirányzat-maradvány	63 753,3	–			0,0	

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	112 000,0		112 000,0	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti hatáskörű módosítások				
többletbevétel	3 830,9	3 830,9		
egyéb előirányzat-módosítások	-1 776,5		-1 776,5	
2007. év módosított előirányzat	114 054,4	3 830,9	110 223,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	112 000,0		112 000,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-1 776,5		-1 776,5
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
– 2006. évi maradvány	0,0		
– többletbevétel	3 830,9	3 830,9	
– más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2007. évi módosított előirányzat	114 054,4	3 830,9	110 223,5

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2 077,0		2 077,7
– magánszemély	107 876,0		107 876,0
– egyéb (megjelölve)	0,0		
Összes kifizetés	109 953,7	0,0	109 953,7

2007. január 1-jétől a korábban minden fogyasztót megillető volumentámogatást a jövedelmi szinttől függő kompenzáció váltotta fel. A megreformált, szociális alapú gáz- és távhő-támogatási rendszer 2007. évi részletszabályait a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet tartalmazta. Ennek értelmében támogatásra csak azok a családok jogosultak, akiknek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét. Ezen belül négy támogatási sáv - a)-d) kategória - került kialakításra, változó támogatási mértékekkel.

A kérelmezők jogosultságát a Magyar Államkincstárhoz (MÁK) határozatban állapítja meg; a megállapított támogatásokról heti rendszerességgel – meghatározott adatbázis átadásával - értesíti a szolgáltatókat, amelyek a támogatást jóváírják az érintett fogyasztók számláján.

A jogosultságok egy évre - 2007. december 31-ig - kerültek megállapításra, a jogosultsági időszak végén a támogatást újból igényelni kell, ami lehetővé teszi a fogyasztó rászorultságának ismételt vizsgálatát.

2007. évben 2,1 millió háztartás részesült támogatásban, ebből 1 768 ezer gáz-, 328 ezer távhő-fogyasztó.

Legmagasabb mértékű gázár-támogatásban – a) kategória – 711 ezer család (41%) részesült, a b) kategóriában 486 ezer (27%), a c) kategóriában 362 ezer (20%), a d) kategóriában pedig 209 ezer (12%) háztartás szerepelt.

A távhő-támogatásban részesülők megoszlása a következő: a) kategória: 131 ezer (39%), b) kategória: 58 ezer (18%), c) kategória: 84 ezer (26%), d) kategória: 55 ezer (17%) háztartás.

A támogatás forrásául szolgáló előirányzatot a MÁK közreműködőként kezeli, az igénylések ütemében folyamatosan, utófinanszírozással fizeti ki a szolgáltatóknak.

Az előirányzat fedezte a MÁK közreműködői feladatával kapcsolatos költségeket is.

Keletkezett maradvány 4 106,4 M Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének oka, hogy a 2007. év utolsó hónapjaira érvényesített támogatások – áthúzódó hatásként – 2008. év elején kerülnek ténylegesen kifizetésre a szolgáltatók felé.

4 20. cím: Családi támogatások

A 20. cím alatt szereplő előirányzatok a családi támogatások körébe tartozó családi pótlék mellett az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj és gyermeknevelési támogatás, a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások, az életkezdési támogatás, valamint az apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díja megtérítésének fedezetéül szolgálnak.

A családi támogatások körébe tartozó ellátásokra biztosított 506 270,0 M Ft-os előirányzat 100,4 %-ra teljesült. Gyakorlatilag a tervezés szintjén teljesült a **gyermekgondozási segély** 57 590,0 M Ft-os előirányzata (99,1 %). A **családi pótlék** előirányzat kismértékű, 2,3 %-os túllépése részben a magasabb összegű családi pótlék 2007. március 1-jei hatállyal történő 300 Ft-os emelkedésével, részben a családszerkezet kismértékű változásával magyarázható.

Az öregségi nyugdíjminimumtól függő összegű **anyasági támogatásnál** mutatkozó 3,5 %-os túllépés az öregségi nyugdíjminimumnak a 2007. február 15-étől hatályos 300 Ft-os megemeléséből fakad. A **gyermekgondozási díj** esetében a tervezettnél 2,7 %-kal magasabb összegű kiadás jelentkezett, amely a támogatásban részesülők száma növekedésének következménye.

A **gyermeknevelési támogatás** előirányzata 10,8 %-kal alulteljesült, aminek oka az ellátásban részesülők számának a tervezéskor nem ismert csökkenése.

Az **apákat megillető munkaidő kedvezmény távolléti díjának** 113,7 %-os teljesülése az ellátást igénybe vevő apák bérének a tervezettnél magasabb szintjével magyarázható.

Az **életkezdési támogatás** előirányzata 11,6 %-os túllépésének oka a babakötvényben részesülő gyermekek számának emelkedése.

A **pénzbeli gyermekvédelmi támogatás** előirányzat csupán 0,1%-on teljesült. Ennek oka az, hogy a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások a költségvetési törvény „A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai” című, 8. számú mellékletének II. pont 1. „Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” című előirányzathoz kerültek finanszírozásra.

5 21. cím: Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

A 21. cím eredeti előirányzata összesen 179 420,0 M Ft volt.

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokra előirányzott 151 900,0 M Ft összességében gyakorlatilag a tervezés szintjén teljesült (99,4 %).

A tervezés során az ellátások 2007 évi emelése és a várható létszámváltozás figyelembe vételével kerültek meghatározásra az egyes előirányzatok.

A kismértékű eltérés elsősorban a politikai rehabilitációs ellátások jelentős mértékű alulteljesüléséből adódik, mivel a politikai rehabilitációs és más nyugdíj kiegészítések, 93,4%-os szinten teljesültek. Ennek oka az ellátottak számának a vártnál nagyobb mértékű, 6,1%-os csökkenése.

A tervezettnél kissé magasabb szinten teljesültek az egészségkárosodott, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, így a rokkantsági járadék (103,6%), az egészségkárosodási járadék (102%), illetve a megváltozott munkaképességűek járadékai (100,9%). Az ellátásokra fordított kiadások tervezettől nagyobb mértékű alakulásának oka elsősorban 2007. február 15-től, a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével összefüggő emelés, amely a tervezés időszakában még nem volt ismert. A bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése esetén a 103,4%-os túlteljesülés oka is az ellátások tervezettől eltérő mértékű emelése.

A fogyatékosági támogatás/vakok személyi járadéka (99,3 %) a tervezettől kis mértékben alacsonyabb szinten teljesült, elsősorban a vakok személyi járadékában (amely ún. kifutó jellegű ellátás, tehát új megállapításra már évek óta nem kerül sor) részesülők számának a tervezethez képest kissé nagyobb mértékű csökkenésből adódóan.

A mezőgazdasági járadék, mely szintén kifutó jellegű ellátás 99,7%-os, a tervezettől minimálisan eltérő szinten teljesült, melynek oka az, hogy az ellátotti létszám csökkenésének mértéke (12,8%) nagyrészt ellensúlyozta a tervezéskor nem ismert emelés hatását. Szintén kifutó jellegű ellátás a házastársi pótlék, illetve házastársi jövedelempótlék, amely 101,8%-on, a tervezettnél csekély mértékben magasabb szinten teljesült. Ez esetben az ellátotti létszám 7,1%-os csökkenése nem ellensúlyozta a tervezéskor nem ismert emelés hatását.

Az egyéb (cukorbetegség támogatása, lakbértámogatás, katonai családi segély) címen rendelkezésre álló forrás is a tervezettől magasabb szinten (106,4%) teljesült. Ezen jogcímen szereplő ellátások is a kifutó jellegű támogatások körébe tartoznak, és a túlteljesülés oka az ellátottak létszámának a tervezethez képest kisebb mértékű csökkenése.

A nyugdíjasok távhőszolgáltatási támogatása jogcímen adható támogatás 2007. január 1-jével megszüntetésre került, ezt követően a támogatás más formában működik. A 2007. évi kiadások az ellátás 2006 évi folyósításának áthúzódó hatásaként jelentkeztek.

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok (egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás, illetve a terhesség-megszakítás) többsége a tervezett szinten teljesült. Kivételt képez a közgyógyellátás, amelynél a tervezett előirányzat alulteljesült. (94,9 %) Ennek oka elsősorban az ellátásban részesülők számának csökkenése.

A folyósított ellátások utáni térítés a gyed és egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. A tárgyévben 1 463,9 M Ft-ot adott át a központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai számára, amely a tervezetthez képest 4,6%-os többletet jelent. Ez elsősorban az évközi, főként a vizitdíj bevezetésével összefüggő emelések kapcsán keletkező többletkiadások fedezetéül szolgált.

Budapest, 2008. május 29.

Szűcs Erika
miniszter