

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF

A XXI. FEJEZET
Egészségügyi Minisztérium
2009. évi költségvetésének végrehajtása

TARTALOMJEGYZÉK

A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB – KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI	4
1. Feladatkör, tevékenység	9
1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.....	9
1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése.	9
1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. (1.2. és 1.3. pont egyben)	9
2. Az előirányzatok alakulása.....	9
2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra.	9
2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.....	10
2.3. A főbb kiadási tételek alakulása.....	11
2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők.....	11
2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékból történt felhasználás.	12
2.6. A költségvetési törvény 50. §-ában előírt fejezeti és központi egyensúlyi tartalék felhasználása.....	13
2.7. Bevételek alakulása.	13
2.8. Személyi juttatások.	15
2.9. Előirányzat-maradvány.	16
3. Egyéb.....	17
3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései.	17
3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése.....	18
3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai.	19
3.4. A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások.	19
3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások.....	19
3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása.....	20
3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya.....	20
3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése.....	20
3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	21
B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK	21
1. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása.....	22
1. 2. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal.....	26
2.1. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei.....	29
3. cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek	33
4. cím Gyógyító- megelőző ellátás országos szakintézetei.....	36
5. cím Országos Mentőszolgálat	51
7. cím Országos Vérellátó Szolgálat.....	54
8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet.....	57
C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM	60
1. alcím - Beruházás.....	61
1. jogcímcsoport – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója.....	61
7. jogcímcsoport – Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója	63

8. jogcímcsoport – Egyéb beruházások.....	65
2. alcím – Egészségügyi ágazati céllelőirányzatok	68
1. jogcímcsoport – Oltóanyag beszerzés	68
2. jogcímcsoport – Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok	70
3. jogcímcsoport – Légimentés működtetésének támogatása	98
4. jogcímcsoport – Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok létrehozása	100
8. jogcímcsoport – Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása.....	102
9. jogcímcsoport – Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérleti díja.....	106
11. jogcímcsoport – Regionális ágazati feladatok ellátása.....	108
12. jogcímcsoport – Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása.....	110
13. jogcímcsoport – Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása.....	112
41. jogcímcsoport – Intézményi felújítások	115
11. alcím – Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek.....	117
1. jogcímcsoport – Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai	117
15. alcím – Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai	119
20. alcím – Társadalmi szervezetek támogatása	124
10. jogcímcsoport – Magyar Vöröskereszt támogatása	124
11. jogcímcsoport – Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása	126
22. alcím – Tartalék.....	128
1. jogcímcsoport – Fejezeti általános tartalék	128

A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB – KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI

Általános ismertetés

Az Egészségügyi Minisztérium és intézmény rendszere a Kormány egészségpolitikai feladatainak elsődleges megvalósítója. Az Egészségügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik az egészségügyi ellátórendszer – ide értve a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat is – összehangolt működésének biztosítása, melyet jogszabályok és szakmai szabályok kidolgozásával, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek útján valósít meg. A fejezet intézményei részt vesznek a gyógyító-megelőző munkában, a rehabilitációban, ellátják a vérellátás, a mentés, a megelőzés, a közegészségügy, valamint a járványügy országos feladatait. A 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi miniszter a Kormánynak az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelős tagja.

A fejezet költségvetésében megtervezett ágazati célelőirányzatok a korábbi években meghatározott szakmai célok megvalósítását szolgálták, így továbbra is kiemelt támogatásban részesült az oltóanyag-beszerzés, valamint a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok. – A fejezet költségvetése tartalmazta a légmentés eszközpark, valamint az altató-, lélegeztetőgép, és monitor bérlésével összefüggő, hosszú távú kötelezettségek kiadásainak fedezetét.

2009. január 1 napján lépett hatályba a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, (a továbbiakban: Kt.) mely számos új, a költségvetési szerveket érintő rendelkezést tartalmaz. A Kt. alapján megtörtént a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfeladatainak felülvizsgálata, valamint a költségvetési szervek típusba sorolása az alábbiak szerint:

A fejezet irányítása alá tartozó 41 intézet (ide értve az Egészségügyi Minisztériumot, mint költségvetés szervet, valamint a kormányhivatalként működő Egészségbiztosítási Felügyeletet is) közül:

- Közhatalmi költségvetési szerv: 11 intézet, ebből:
 - Önállóan működő és gazdálkodó: 3 intézet
 - Önállóan működő: 8 intézet
- Közszolgáltató költségvetési szerv: 30 intézet, ebből:
 - Közintézmény: 3 intézet, melyből
 - Önállóan működő és gazdálkodó: 1 intézet
 - Önállóan működő: 2 intézet
 - Közintézet: 27 intézet, melyből:
 - Önállóan működő és gazdálkodó: 17 intézet
 - Önállóan működő: 10 intézet

A besorolást követően – 2009. július 1. napjával – megtörtént az Alapító Okiratoknak a Kt. új szabályai szerinti módosítása. A Kt., keretjellegré tekintettel széles körben biztosít lehetőséget, egyben ír elő kötelezettséget részletszabályoknak ágazati törvényekben, valamint végrehajtási rendeletekben történő előírására. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvénnyel módosításra került az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, (a továbbiakban: Eütv.) mely 2010. január 1. napjával – új alcím beiktatásával – határozta meg a

közszolgáltató költségvetési szervekre vonatkozó sajátos rendelkezéseket, így különösen a vezetés módjára vonatkozó új szabályokat. A törvény végrehajtására miniszteri rendelet kiadására is sor került. Szintén az Eütv-ben került szabályozásra az egészségügyi ágazati szakmai képzés szabályrendszere is.

Az egészségügyi ellátás zavartalan működésének biztosítása érdekében, a gyakorlati tapasztalatok alapján, módosításra került az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény több rendelkezése. A törvény széleskörű, egymást kiegészítő új szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatásért felelős szerv milyen módon köteles gondoskodni az ellátás biztonsága érdekében. A módosított törvény ezért számos garanciális elemet tartalmaz, így az egészségügyi ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit, e szerződés alapján ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vagyoni biztosíték adásának szabályait, a felmondás, valamint a szerződésszegés esetén alkalmazandó eljárás részleteit.

Összefoglaló a legfontosabb jogalkotási feladatokról:

Törvényalkotás:

2009. évi CLIV. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

Kormányrendeletek:

Az egészségügyi ágazat szakmai szabályait érintően 22 kormányrendelet kiadására került sor. Ennek keretében módosításra kerültek különösen az egészségügyi szolgáltatások E-Alapból történő finanszírozásának szabályai, új jogszabály kiadására került sor a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszer forgalmazás általános szabályairól, az orvostudományi kutatásról, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, így különösen:

- **58/2009. (III. 18.) Korm. r.** az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról.
- **72/2009. (IV. 3.) Korm. r.** egyes egésszégbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról. (Ennek keretében módosításra került a kötelező egésszégbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egésszégügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet.
- **122/2009. (VI. 12.) Korm. r.** az egésszégügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről.
- **141/2009. (VII.3.) Korm. r.** egyes, az egésszégügyi ellátás során az adminisztratív terhek csökkentése érdekében szükséges kormányrendeleti rendelkezések módosításáról. (Ennek keretében módosításra került a kötelező egésszégbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egésszégügyi

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet.)

- **162/2009. (VIII. 3.) Korm. r.** a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer forgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról.
- **165/2009. (VIII. 14.) Korm. r.** a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról.
- **232/2009. (X. 16.) Korm. r.** az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról.
- **235/2009. (X. 20.) Korm. r.** az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól.
- **291/2009. (XII. 18.) Korm. r.** az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról.
- **336/2009. (XII. 29.) Korm. r.** a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról.
- **337/2009. (XII. 29.) Korm. r.** az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról.
- **360/2009. (XII. 30.) Korm. r.** az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról.

Miniszteri rendeletek:

57 miniszteri rendelet biztosította a szakmai részletszabályok bevezetését, így különösen az alábbiak:

- **1/2009 (I. 30.) EüM r.** az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról.
- **2/2009. (I. 30.) EüM r.** a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996 (XII. 27.) NM rendelet módosításáról.
- **3/2009. (II. 25.) EüM r.** az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról.
- **4/2009. (III. 17.) EüM r.** az orvostechnikai eszközökről.
- **9/2009. (IV. 8.) EüM r.** a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról.
- **13/2009. (IV. 22.) EüM r.** az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól.
- **17/2009. (V. 14.) EüM r.** a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól.
- **19/2009. (VI. 18.) EüM r.** a tizenhat éveseknek szervezett ingyenes orvosi vizsgálat megvalósításával és az új Egészségügyi Könyv bevezetésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról.
- **20/2009. (VI. 18.) EüM r.** az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről.
- **23/2009. (VII. 17.) EüM r.** az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről.
- **24/2009. (VII. 23.) EüM r.** az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról.
- **29/2009. (VIII. 14.) EüM r.** az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletmódosításáról.
- **31/2009. (X. 20.) EüM r.** az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról.
- **32/2009. (X. 20.) EüM r.** az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005.

(VIII. 26.) EüM rendelet, valamint az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendeletet módosításáról.

- **33/2009. (X. 20.) EüM r.** az orvostechikai eszközök klinikai vizsgálatáról.
- **35/2009. (X. 29.) EüM r.** az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról.
- **36/2009. (XI. 3.) EüM r.** az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól.
- **38/2009. (XI. 6.) EüM r.** gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével, valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetésével összefüggő egyes egészségügyi miniszteri rendeletek módosítása.
- **45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet** a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról.
- **48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet** Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról.
- **49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet** a súlyos fogyatékoság minősítéséről és igazolásáról.
- **51/2009. (XII. 30.) EüM rendelet** az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról.
- **52/2009. (XII. 30.) EüM rendelet** a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról.
- **55/2009. (XII. 30.) EüM rendelet** az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezető testületének és felügyelő testületének működéséről, valamint a szerv vezetője teljesítményének értékeléséről.
- **56/2009. (XII. 30.) EüM rendelet** a közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról.

Kormányhatározat:

A fejezet szakmai feladatainak ellátását 8 kormány-határozat segítette, így különösen az influenza-pandémia elleni felkészülést, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjainak megvalósulását.

1. Feladatkör, tevékenység

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

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

Törzskönyvi azonosító száma: 313580

Honlapjának címe: www.eum.hu

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

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. (1.2. és 1.3. pont egyben)

Az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet fogalmazta meg. A miniszter felelőssége az előző években megfogalmazottakhoz képest nem változott.

A fejezet intézmény hálózatának közfeladata és intézményrendszere 2009-ben nem változott.

A nemzetközi és európai ügyek tekintetében a tárca feladata az egészségügy területén a kormányzati szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének, bonyolításának koordinálása, kapcsolattartás a partnerországok kormányzati szerveivel, az egészségügy területén működő kormányközi szervezetekkel. 2009-ben is – a kormányzati feladatokkal összhangban – kiemelt feladat volt az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekben eredő feladatok ellátásának koordinálása, az integrációs feladatok ellátásához a személyi, technikai feltételek biztosításában történő közreműködés. A kormányközi nemzetközi szervezetek működéséhez – döntően az Egészségügyi Világszervezet – a tárca az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése, illetve az EVSZ Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni. Magyarország 1949 óta tagja az Egészségügyi Világszervezetnek.

A fejezet intézményei együttműködési kötelezettségének főbb területei az alábbiak:

- Foglalkoztatási és szociális szektor
- Termékek szabad áramlása
- Környezetvédelem

2. Az előirányzatok alakulása

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

A költségvetési feltételeket nagymértékben befolyásolta a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 50. §. (2) bekezdésében foglalt fejezeti egyensúlyi tartalék képzése, melynek felhasználása csak Kormányengedéllyel történhetett. Az 1.696,9 millió Ft összegű egyensúlyi tartalékból 2009. évben tárcánk számára a Kormány felhasználást nem engedélyezett, így év végén a teljes összeg a központi költségvetés részére átcsoportosításra került.

A kiadási megtakarítások biztosítása érdekében a 2007/2009. (VII. 29.) Korm. határozat tárcánk számára 9.655,3 millió Ft maradványképzési kötelezettséget írt elő, mely a feladatok teljesítésének határidejét megnövelte. Mivel az előző évekkkel ellentétben 2009. évben a maradványképzési előíráshoz közvetlen pénzügyi intézkedések is kapcsolódtak (előirányzat zárolás, bevétel befizetési kötelezettség), csak nagy erőfeszítések árán lehetett az intézmények likviditását fenntartani.

2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról.

I/2G. számú táblázat (Központi előirányzatok)

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	166 691,5	118 974,1	158 534,7	140 076,5	84,0%	88,4%
ebből: személyi juttatás	52 128,9	47 592,2	50 934,7	48 406,5	92,9%	95,0%
központi beruházás	2 679,3	2 714,9	2 921,2	911,0	34,0%	31,2%
Folyó bevétel	100 150,9	74 034,0	96 875,2	93 962,5	93,8%	97,0%
Támogatás	59 530,4	44 940,1	47 645,2	47 645,2	80,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	20 076,8		14 014,3	13 567,5	67,6%	96,8%
Létszám (fő)	17 522,0	18 592,0	18 651,0	17 349,0	99,0%	93,0%

I/2H. számú táblázat

(adatok millió Ft-ban egy tizedessel)

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei. maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	118 974,1	74 034,0	44 940,1	47 592,2
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	2 547,7		2 547,7	1 883,3
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>	6 693,2	6 535,8	157,4	-656,1
<i>Intézményi hatáskörben</i>	30 319,7	30 319,7		2 115,3
Módosítások összesen	39 560,6	36 855,5	2 705,1	3 342,5
Módosított előirányzat	158 534,7	110 889,5	47 645,2	50 934,7

2.3. A főbb kiadási tételek alakulása.

A fejezet 2009. évi *összes kiadásai* – az előző évhez képest – 16,0 %-os mérséklődést mutatnak. Ez a minden kiadási területen együttesen jelentkező visszaesések, valamint a bevételek kismértékű elmaradásának a következménye. A 2008. évhez képest történő visszaesés oka elsősorban az, hogy a 2008. évben megszüntetésre, illetve átadásra került intézetek (OBSI, Svábhegy, OPNI, OGYK) a 2009. évi költségvetésben már nem jelentek meg.

A *személyi juttatások* 7,1 %-os mérséklődése elsősorban a 173 fős létszámcsökkenés miatt következett be. A kiadási tételek visszaesése közül a központi beruházások, valamint az előirányzat-maradvány tárgyévi felhasználási csökkenése volt a meghatározó. A *központi beruházások* aránya az előző (2008.) évi kiemelkedően nagymértékű növekedést követően, 2009. évben újra nagyarányú (harmadára történő) csökkenést mutatnak. Ennek legfőbb oka, hogy a két kiemelt jelentőségű beruházásból az OORI rekonstrukciója minimális összeggel (900 millió Ft-tal) folytatódott. Az OSEI beruházás továbbra is fel lett függesztve, csak a fenntartás ill. őrzés-védelem költségei kerültek megtervezésre. A Kormányzati hatáskörben biztosított támogatásokon felül nagymértékben befolyásolta a 2009. évi kiadások volumenét a 2008. évi *előirányzat-maradványok* felhasználása. A 13,6 milliárd Ft összegű felhasználás az előző évnek csupán 22,4 %-a. A kiadási előirányzatok módosítása területén – a 2.4. pontban részletezett kormányzati, valamint fejezeti hatáskörben végrehajtható módosításokon felül – továbbra is az intézeti saját hatáskörben végrehajtható, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás képezte a legnagyobb volumenű változást.

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők.

A támogatások alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők az OGY, illetve a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások. Az államháztartáson belüli egyéb szereplőktől, valamint az államháztartáson kívülről érkező bevételek a fejezetnél támogatásértékű bevételként, illetve pénzeszközátvételként jelentkeztek. Mindezek alapján a 2009. évi előirányzat-biztosítások és elvonások egyenlege a következőképpen alakult:

I. Kormány hatáskörben:

a) Költségvetés általános tartalékából előirányzat-biztosítás	+	1.234,3 m Ft
b) Költségvetés céltartalékából előirányzat-biztosítás	+	2.373,4 m Ft
c) Kormányzati hatáskörű átcsoportosítás más tárcától	+	379,0 m Ft
d) Kormányzati zárolás	-	1.439,0 m Ft

Kormányzati előirányzat-módosítások egyenlege	+	2.547,7 m Ft
---	---	--------------

II. Fejezet hatáskörében:

a) Fejezeti kezelésű előirányzatokból saját intézetnek	-	7.393,7 m Ft
b) Fejezeti kezelésű előirányzatokból más tárcának	-	54,7 m Ft
c) Egyéb átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzathoz	+	628,4 m Ft
d) Fejezeti kezelésű előirányzatokhoz más tárcától	+	0,0 m Ft
e) Fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi maradványa	+	1.909,5 m Ft
f) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb bevételei	+	3.871,1 m Ft
<u>g) Egyéb előir. mód. fejezet hatáskörében (intézmények részére)</u>	<u>+</u>	<u>7.732,6 m Ft</u>
Fejezeti előirányzat-módosítások egyenlege	+	6.693,2 m Ft

A 2009. évi *intézményi hatáskörű* előirányzat-módosítások együttes összege: 30.319,7 m Ft.

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

A költségvetés általános és céltartalékából, valamint a fejezeti tartalékból történt 2009. évi forrásbiztosítások és felhasználásuk:

	Biztosított összeg (millió Ft)	Felhasznált összeg (millió Ft)
<i>Költségvetés általános tartalékából</i>	1.234,3	1.234,3
• 2.cím Oltópontok kialakítására 1215/2009. (XII.18.) Korm. határozat	200,0	200,0
• 4.cím (EKI) antivirális hatóanyag beszerzés fedezete 1075/2009. (V.20.) Korm. határozat	232,8	232,8
• 4.cím (EKI) oltóanyag beszerzés fedezete 1177/2009. (X.26.) Korm. határozat	801,5	801,5
<i>Költségvetés céltartalékából</i>	3.373,4	2.373,4
• 2009. évi keresetkiegészítés fedezete 1005/2009. (I. 20.) Korm. hat.	2.213,6	2.213,6
- 1. 1.cím EüM-Központi igazgatás	25,2	25,2
- 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal	3,1	3,1
- 2. 1.cím ÁNTSZ	476,6	476,6
- 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények	24,2	24,2
- 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint.	650,9	650,9
- 5. cím Országos Mentőszolgálat	838,1	838,1
- 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat	186,2	186,2
- 8. Egészségbiztosítási Felügyelet	9,3	9,3
• 2009. évi keresetkiegészítés elszámolása 1175/2009. (XI. 20.) Korm. hat.	- 179,4	- 179,4
- 1. 1.cím EüM-Központi igazgatás	- 2,4	- 2,4
- 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal	- 0,1	- 0,1
- 2. 1.cím ÁNTSZ	- 40,7	- 40,7
- 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények	- 4,9	- 4,9
- 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint.	- 66,9	- 66,9
- 5. cím Országos Mentőszolgálat	- 38,2	- 38,2
- 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat	- 24,9	- 24,9
- 8. Egészségbiztosítási Felügyelet	- 1,3	- 1,3
• 2009. évi keresetkiegészítés elszámolása II. ütem 1217/2009. (XII. 21.) Korm. hat.	- 44,9	- 44,9
- 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal	0,1	0,1
- 2. 1.cím ÁNTSZ	- 5,9	- 5,9
- 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények	- 0,3	- 0,3

- 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint.	- 12,1	- 12,1
- 5. cím Országos Mentőszolgálat	- 25,8	- 25,8
- 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat	- 0,8	- 0,8
- 8. Egészségbiztosítási Felügyelet	- 0,1	- 0,1
• Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelettel	9,3	9,3
- 1.1 cím EüM Központi igazgatás	6,0	6,0
- 1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal	2,7	2,7
- 8. Egészségbiztosítási Felügyelet	0,6	0,6
• Prémiumévek program végrehajtására 8/2005. (II.8.) PM. rendelettel	374,8	374,8
- 1.1. EüM Központi Igazgatás	20,8	20,8
- 2. cím ÁNTSZ	327,3	327,3
- 3. cím Szak-, és továbbképző intézmények	2,5	2,5
- 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás Orsz. Szakint.	15,6	15,6
- 5. cím Országos Mentőszolgálat	7,5	7,5
- 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat	1,1	1,1

Fejezeti általános tartalék

- 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 3,1 0,0

A 3,1 millió forint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére került biztosításra. A szerződéskötés célja az oltóanyag logisztikai költségeinek részbeni megtérítése.

A tartalékokból biztosított összegek és felhasználásuk nem minden esetben egyezik meg. Ennek oka, hogy a 2009. évben a biztosított források kötelezettségvállalással le lettek kötve, melyek pénzügyi teljesítése 2010. évben a 2009. évi előirányzat-maradvány terhére kerül felhasználásra.

2.6. A költségvetési törvény 50. §-ában előírt fejezeti és központi egyensúlyi tartalék felhasználása.

A **fejezeti egyensúlyi tartalék** eredeti előirányzata 1.696,9 millió forint, amely a hivatkozott törvényi előírás értelmében zárolásra került, így tárcánk részéről ennek terhére felhasználás nem történt.

A **központi egyensúlyi tartalékból** a tárca részére a 2009. évben forrás nem került biztosításra.

2.7. Bevételek alakulása.

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

Tényleges bevételek alakulása

(adatok millió Ft-ban)

Bevétel megnevezése	2008. év	2009. év	Változás	
			Összegben	%-ban
Intézményi működési bevételek	24 964,7	24 683,5	-281,2	98,9%
Támogatásértékű működési bevétel	67 584,2	64 489,4	-3 094,8	95,4%
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	311,0	348,0	37,0	111,9%
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	67 895,2	64 837,4	-3 057,8	95,5%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 427,7	1 637,2	209,5	114,7%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	646,4	35,3	-611,1	5,5%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:	2 074,1	1 672,6	-401,5	80,6%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	619,7	481,4	-138,3	77,7%
Finanszírozási bevételek	-111,8	863,5	975,3	-772,4%
Egyéb törvény szerinti bevételek	8,6	9,7	1,1	112,8%
(osztalékok, koncessziós díjak, kölcsönök visszatérülése)				
Költségvetési támogatás	59 530,4	47 645,2	-11 885,2	80,0%
Előző évi maradvány átvétele	4 588,8	2 278,1	-2 310,7	49,6%
Előző évi maradvány igénybevétele	20 076,8	13 567,5	-6 509,3	67,6%
ÖSSZESEN:	179 646,5	156 038,9	-23 607,6	86,9%

A fejezet bevételeinek előző időszakhoz viszonyított 13,1 %-os csökkenése – a kiadásoknál már említett 4 megszüntetett intézetnek a fejezet költségvetéséből történő kikerülése következtében fellépő – az összes bevételi elem együttes mérséklődésének a következménye. Az *intézményi működési bevétel* gyakorlatilag szinten maradt. Ebből a hatósági jogkörhöz köthető bevételek több mint 1/3-ot képviselnek (elsősorban az OGYI tevékenységéhez, a hatósági jogkörhöz köthető szolgáltatásainak, igazgatási szolgáltatás díjbevételeihez kapcsolódik). Magas a szolgáltatások bevétele, melyet az intézmények szabad kapacitásainak kihasználása, az infrastruktúra értékesítése, idegeneknek nyújtott szolgáltatás (pl. étkeztetés, oktatás, betegápolás, bérleti díj) ellenértéke indokol. Az intézményi bevételek közel fele áru és készletértékesítésből származott, melynek túlnyomó része a vér és vérvérkészítmények értékesítésének az eredménye.

A *működési célú pénzeszköz átvételek* kis mértékben (4,5 %-kal) csökkentek. Ezek közel 90,0 %-a társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől átvett támogatásértékű bevételek főleg az OMSZ városi önkormányzatokkal kötött szerződéseikhez kapcsolódnak, azonban azok nagyságrendje nem számottevő. Az előző évhez képest csökkenést mutat a fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások összege. (2008. évben 2.486,0 millió Ft, 2009. évben 1.477,7 millió Ft)

Fenti két kis mértékű csökkenés mellett az összbevételek aránya a következő 4 tétel nagyarányú mérséklődésének a következménye:

A *felhalmozási célú pénzeszköz átvételek* nagyarányú (19,4 %-os) csökkenésének az oka, hogy 2009. évben nem történt olyan ingatlan értékesítés, melynek bevételét – vagy annak egy részét – a fejezet visszakapta volna.

A *felhalmozási és tőkejellegű bevételek* csökkenésének oka az, hogy az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet az előző időszakhoz képest alacsonyabb értékben értékesített tartalékkészletet.

A *költségvetési támogatás* – többek között a megszüntetésre került intézetek előirányzatának rendszerből való kikerülése következtében – 20,0 %-kal, közel 12,0 milliárd Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A fejezet *előző évi maradvány igénybevétele* (13,6 milliárd Ft), ami nagymértékben elmarad a 2008. évi teljesítési adatoktól.

2.7.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A követelések 2009. december 31-i állománya 4.687,7 millió Ft, amely a 3.530,6 millió Ft összegű nyitóállományhoz képest 32,8 %-os növekedést mutat. Mivel a követelések fejezeti kezelésű előirányzat állománya 6,7 m Ft-tal csökkent, ezért az emelkedés az intézményi szektornál bekövetkezett – viszonylag nagyarányú – követelésállomány növekedésnek a következménye. Az intézményi követelésállomány elsősorban az Országos Vérellátó Szolgálatnál (12,3 %-os), az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál (56,9 %-os), valamint az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnél (több mint 2,5-szeres) bekövetkezett kedvezőtlen változás következménye.

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Nyitó	Változás	Záró
1	Támogatásokból származó követelések	3 179,6	369,2	3 548,8
2	Gyermekrák Alapítvány	14 218,9	-6 314,9	7 904,0
3	Egészségvédelmi bírság	1 210,0	-765,0	445,0
ÖSSZESEN:		18 608,5	-6 710,7	11 897,8

2.8. Személyi juttatások.

2.8.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás

Az egészségügyi reform részeként 2006. évben megkezdődött intézeti átszervezések 2008. évre befejeződtek. Az előző évek nagyarányú létszámcsökkenése 2009. évre megállt. Ebben az évben olyan alapvető szerkezeti változásokra, melyek nagy volumenű létszámváltozással jártak volna, nem történtek. Jellemző volt a feladat átadás-átvételtől származó létszám-előirányzat átcsoportosítása.

2009. év során az összesen 22 fős fejezeti létszámnövekedés az alábbiakat foglalja magában:

- A 295/2004.(X. 28.) Korm. rendelet, valamint a 315/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettől az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetésével összefüggő előirányzat átrendezés az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz - 2 fő
- REHAB Tündérhegy Pszichoszomatikus Osztály működtetése + 30 fő
- OTH és PM közötti előirányzat átadás a KIR illetmény-számfejtési feladatok Magyar Államkincstárhoz történő átszervezése miatt - 6 fő

Fentiek következtében a fejezet 2010. évi tervezett összlétszáma az előző évek nagyarányú csökkenésével szemben gyakorlatilag szinten maradt. (A 18.592 főről 18.614 főre történő létszámemelkedés mindössze 0,1 %-os növekedést takar.)

A fejezet átlagos statisztikai létszáma 17.349 fő volt, mely azt jelenti, hogy a fejezet irányítása alá tartozó intézetek 93,3 %-os feltöltöttségi szinttel, azaz 1.243 fővel kevesebb létszámmal látták el feladataikat az engedélyezett keretnél.

Intézeti létszámadatok alakulása 2009. évben

Intézmény megnevezése	2009.évi eredeti elő- irányzat	2010.évi eredeti elő- irányzat	Különbség	
			(fő)	(%)
EüM Központi Igazgatás	217	217	0	100,0%
EEKH	26	26	0	100,0%
Orsz. Tisztifőorvosi Hivatal	4 012	4 006	-6	99,9%
ESKI	108	108	0	100,0%
ESZTI	108	106	-2	98,1%
3. cím összesen	216	214	-2	99,1%
OSEI	341	341	0	100,0%
ORFI	410	410	0	100,0%
OITI	433	433	0	100,0%
Országos Onkológiai Intézet	972	972	0	100,0%
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet	708	708	0	100,0%
OORI	456	486	30	106,6%
Mátrai Gyógyintézet	327	327	0	100,0%
Állami Szívkórház, Bfüred	394	394	0	100,0%
Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet	356	356	0	100,0%
Kardiológiai Intézet	579	579	0	100,0%
EMKI	45	45	0	100,0%
EKI	106	106	0	100,0%
OGYI	240	240	0	100,0%
Parádfürdői Állami Kórház	32	32	0	100,0%
4. cím összesen	5 399	5 429	30	100,6%
Országos Mentőszolgálat	7 075	7 075	0	100,0%
Országos Vérellátó Szolgálat	1 567	1 567	0	100,0%
Egészségbiztosítási Felügyelet	80	80	0	
Összesen	18 592	18 614	22	100,1%

2.9. Előirányzat-maradvány.**2.9.1. Az előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele**

(adatok ezer Ft-ban)

Szektor	Előző évek ei. maradványa	2009. év ei. maradványa	Ei. maradvány összesen	Ebből	
				Köt. váll-al terhelt	Ebből: Önrevízió
1051 intézményi	400 156	9 906 912	10 307 068	10 221 697	104 198
1091 fejezeti	46 618	5 159 845	5 206 463	5 206 463	208 165
ÖSSZESEN	446 774	15 066 757	15 513 531	15 428 160	312 363

Az előirányzat maradvány kialakulását nagymértékben befolyásolja a felhasználásra vonatkozó egyre szigorodó jogszabályi környezet (üvegseb tv., új közbeszerzési törvény, támogatás-nyújtási folyamatot meghosszabbító új követelmény-rendszerek). A jelenleg hatályos pénzügyi szabályozások következményeként (elemi költségvetés,

Részletes Felhasználási Terv jóváhagyása, pályázatás lefolytatása), a nagyobb horderejű szakmai döntéseket követően csak a tárgyév II. félévében kerülhet sor kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre. Ezen feladatok megvalósulása jellegüknél fogva több időt igényelnek, mint fél év, ezért teljesülésük áthúzódik a következő évre.

A tárca 2009. évi előirányzat maradványának összege (15.513,5 millió Ft) 16,8 %-kal magasabb az előző évinél. Ennek legfőbb oka a 2.1. pontban is jelzett maradványtartási kötelezettség előírása. Ennek következtében olyan kiemelt, nagy összegű feladatok pénzügyi teljesítése húzódott át 2010. évre, mint pl. az OORI beruházás folytatása (2.000 m Ft). Az egészségügyi intézetek 2010. év végén – megállapodás alapján – OEP likviditási előleget kaptak, de a plusz forrás ellenére – a már hivatkozott maradványképzési előírás miatt – a szállítói tartozásuk túlnyomó részét nem egyenlíthették ki. A fejezet irányítása alá tartozó intézetek tartozásállománya év végére meghaladta a 2,5 milliárd Ft-ot.

Oltópontok finanszírozására – Kormány hatáskörben – 200,0 millió Ft került a tárca részére biztosításra. Ez az év utolsó időszakában érkezett, melynek tényleges pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.

Az önrevízió alapján befizetett előirányzat-maradványok állománya 2008-ról 2009-re nagymértékben növekedett (125,8 m Ft-ról 312,4 m Ft-ra), míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege jelentősen mérséklődött. 328,0 m Ft-ról 85,4 m Ft-ra (közel a negyedére) csökkent.

2.9.2. A 2008. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása

A 2008. évi előirányzat maradványból 2009. július 3-án jóváhagyásra került a kötelezettség vállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettség-maradványból visszahagyásra kerülő összeg (327,9 m Ft-os), valamint az önrevízió alapján elvonásra kerülő maradvány (125,8 m Ft-os) összege. A végleges (teljes összegű, éves) előirányzat maradvány 2009. október 14-én került jóváhagyásra a következők szerint:

2009. július 3-án jóváhagyott összeg	453,7 m Ft
Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából elvonásra kerülő összeg	0,2 m Ft
Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából visszahagyásra kerülő összeg	357,7 m Ft
Kötelezettség-vállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg	12.469,5 m Ft
Jóváhagyott előirányzat-maradvány összesen:	13.281,1 m Ft

A meghiúsult kötelezettségvállalások és a határidőre nem teljesült feladatok forrásai, valamint az önrevízió összege a központi költségvetés részére befizetésre kerültek.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései.

Az Egészségügyi Minisztérium **fejezet vagyona** 3.606,6 m Ft-tal, **3,7 %-kal növekedett** a nyitó adatokhoz viszonyítva. Ez a növekedés a befektetett eszközök 635,9 millió forintos, és a forgóeszközök 2.970,6 millió forintos növekedésének a következménye. **A befektetett eszközök** 1,0 %-os növekedését az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átvett

eszközök csökkenése és az immateriális javak előző évi változatlansága mellett, elsősorban a tárgyi eszközök 1,0 %-os, valamint a befektetett pénzügyi eszközök 18,0 %-os növekedése okozta.

A tárgyi eszközök értékének növekedése elsősorban a beruházások, felújítások 50,0 %-os mértékű állomány-növekedésének az eredménye. Nagyobb arányú ingatlan értéknövekedés történt – ingatlan felújítások aktiválása miatt – az Országos Mentőszolgálatnál, az Országos Vérellátó Szolgálatnál, az ÁNTSZ regionális intézeteinél, valamint szolgálati lakások megvásárlása miatt a Soproni Rehabilitációs Intézetnél. A tartósan adott kölcsönök 15,8 %-os növekedését az Országos Mentőszolgálatnál, valamint az EüM központi Igazgatásánál a dolgozói lakáskölcsönnyújtások okozták.

A **forgóeszközök** 11,0 %-os növekedését a készletek értékének csökkenése és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások változatlansága mellett, a követelések, és a pénzeszközök állományának egyszerre történő, nagyarányú növekedése okozta. A készletek csökkenése elsősorban az anyagok nagy (8,3 %-os) arányú volumen változásának a következménye. Ez az EKI-nél 2008. év végén történt oltóanyagoknak 2009. évben történő kiszállításának, s így a raktárkészlet-csökkenésnek a következménye. A követelések nagymértékű növekedését a követelések áruszállításból, valamint az adósok nagyarányú (több mint kétszeres) növekedése okozta. Intézeteink közül kiemelkedően magas a vevők, illetve az adósok aránya az Országos Vérellátó Szolgálatnál, az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál, de a legjelentősebb változást a térítésköteles oltóanyag nagykereskedelmi tevékenység miatt az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet könyvelhette el.

A pénzeszközök növekedését egyértelműen az elszámolási számlák év végi záróegyenlegének nagyarányú emelkedése okozta. Ez szorosan összefügg azzal, hogy a fejezetnél – a kötelezően előírt maradványképzési kötelezettség következtében – 2009. év végén 13,6 milliárd Ft előirányzat maradvány keletkezett.

Forrás oldalon a növekedés a **saját tőke** 6,1 %-os csökkenése mellett, elsősorban a tartalékok és a kötelezettségek nagyarányú emelkedésének a következménye. A **tartalékok** 10,8 %-os növekedésének oka, a kiadási megtakarítás során mutatkozó 30,0 %-os növekedés, melyet igazol az eszköz oldalon már említett nagymértékű maradvány-keletkezés.

A **kötelezettségek** állományának növekedését a hosszú lejáratú kötelezettségek változatlansága mellett, a másik két tétel állományának egyidejű növekedése okozta. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások növekedésének aránya ugyan magasabb, mint a rövid lejáratú kötelezettségeké, ám annak összege (5,75 milliárd Ft) olyan volumenű, hogy ez gyakorolja a legnagyobb mértékű befolyást a kötelezettségekre. Utóbbi növekedésének legszembetűnőbb oka a tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek állományának – a már említett maradványképzési kötelezettség miatti – növekedése.

3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése.

A 2006. évi egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény elfogadását követően 2008. évben megszüntetett egészségügyi intézmények Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI), az, Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet (SOGYPFI), továbbá az Országos Gyógyintézeti Központ (OGYK) ingatlanjainak vagyonkezelői jogához kapcsolódó

jogok és kötelezettségek a megszüntetések időpontjában az Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt-hez kerültek. Az ingatlanok tényleges birtokba adása 2009. évben befejeződött.

A megszüntetett egészségügyi intézmények ingó vagyonának átadását, értékesítését az ingó vagyon tekintetében jogutódként eljáró Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet bonyolította/bonyolítja.

A hasznosítási eljárás többlépcsős ütemezésben, az ingóságok eredeti rendeltetésének figyelembevételével, illetve a jelentkező igények mind szélesebb körű kielégítésével valósult meg. Ennek során megtörtént a más gyógyító intézményekbe átkerült betegellátó osztályok feladatellátásához szükséges vagyon átadása, az állami egészségügyi tartalékkészlet pótlása, illetve cseréje, továbbá térítés ellenében kerültek hasznosításra ingó vagyonelemek egyéb egészségügyi intézmények, szervezetek részére, így a lehető legtöbb eszköz továbbra is az egészségügyi ellátást szolgálja.

3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai.

3.4. A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások.

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

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) szerinti állami vagyon felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 241/2008. (IV. 30.) számú döntésének megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, továbbá az Országos Mentőszolgálat között (2008. április 30-án) megállapodás született, melynek értelmében az OMSZ Légimentő Kht. társasági részesedés hasznosításának joga az Országos Mentőszolgálat részére átadásra került és az OMSZ – a Vtv. 29. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel – jogosult lett az érintett társasági részesedés vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében gyakorolni

Az OMSZ Légimentő Kht. a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény. 365 § rendelkezései értelmében 2009. július 2-i hatállyal Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult át.

➤ Magyar Légimentő Nonprofit Kft. .

Állami tulajdoni részesedés aránya:	100%
Állami tulajdoni részesedés összege:	3 millió Ft.
Költségvetési támogatás összege és célja:	1.700,0 millió Ft

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások.

2009. évben az EüM Központi Igazgatóságától kölcsönt kapott dolgozók száma 3 fő. A jóváhagyott kölcsön kihelyezések fedezetére a Lakás alap számlára 8,5 millió forintot utaltak át, melyből 8,1 millió forintot a befolyt kölcsöntörlesztő részletek fedeztek. A hiányzó 400 e Ft kifizetését a saját hatáskörben szabad működési támogatási forrásból végrehajtott pótlólagos átcsoportosítás tette lehetővé. A kölcsönök folyósítása változatlanul az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. fiókjain keresztül történik. Jelenlegi adósok száma 97 fő. A 2009. évi zárásnál 7 peres eljárás volt folyamatban. A peres tartozások összege 3,3 millió forint.

A fejezet felügyelete alá tartozó intézetek közül 2009. évben további 5 intézetnél összesen 21,4 millió Ft értékben történt munkáltatói lakástámogatás nyújtás. A Balatonfüredi Szívkórháznál 900 e Ft értékben, a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézetnél 350 e Ft értékben, az OGYI-nál 2,0 m Ft értékben, az OMSZ-nál 18,2 m Ft értékben.

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása.

Az EüM és ICSSZEM 2004. évi szétválását követően 2009. évben a tárcánál humán normatívák kifizetésére nem került sor.

3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya.

1051. Intézményi szektor

Az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények közül az Országos Alapellátási Intézet rendelkezik letéti számlával. A számlán bírósági végzés alapján a munkabér letiltásokból eredő pénzforgalmat bonyolítják.

Letéti számla száma:	10032000-01490590-20000002
<i>A számla nyitó egyenlege:</i>	0 e Ft,
2009.évi bevétel:	324 e Ft,
2009.évi kiadás:	324 e Ft,
<i>A számla záró egyenlege 2009. dec. 31-én:</i>	0 e Ft,

1091. Fejezeti szektor

Letéti számla száma:	10032000-00350006-20000002
<i>A számla nyitó egyenlege:</i>	0 e Ft,
2009.évi bevétel:	52 e Ft,
2009.évi kiadás:	51 e Ft,
<i>A számla záró egyenlege 2009. dec. 31-én:</i>	1 e Ft,

2007. évtől a megváltozott szabályozások értelmében a fejezet nem a letéti számlán kezeli a bírság bevételeit. Az év közben beérkezett bírságok az előirányzat-felhasználási keretszámlán megnyitásra illetve felhasználásra kerülnek. A forgalom a téves utalásokból keletkezett.

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése.

A Magyar Államkincstár, valamint a minisztérium és intézményei közötti együttműködés kifogástalan volt. Mindkét részről a jogszabályok betartásán túl nagy szerepet kapott a kölcsönös segítőkészség, az információ-áramlás elősegítése, valamint az egyre összehangoltabb koordináció (pl. elektronikus adatszolgáltatás).

Ezek az adatszolgáltatások az olyan információk gyors elérhetőségét teszik lehetővé, mint pl.:

- Az aktuális előirányzatot és teljesítést tartalmazó PJ02 havi összesítő.
- Lekérdezhető az elemi költségvetés űrlapjaihoz megfelelően kincstári tranzakciós kód lista.

- A feladatfinanszírozási okmányokat a fejezetek elektronikus úton tölthetik ki és küldhetik meg a MÁK részére.

Fenti fejlesztések mellett azonban voltak olyan területek is, melyek nehézséget okoztak az intézmények napi működésének területén. 2008. év végén került elrendelésre azon egészségügyi intézetek részére a KIR-be történő belépés, akik ezt eddig még nem tették meg. A 2009. évi átállás nagy erőfeszítést és összehangolt munkát igényelt mind a Kincstár, mind az intézetek munkatársaitól. Ennek ellenére a rendszerben maradtak még olyan hiányosságok, melyek kiküszöbölésén mind a kincstár, mind intézeteink dolgoznak. Sajnos az illetményszámfejtési feladat átadás intézeteinknél nem járt létszámcsökkentéssel (kivéve OTH), mivel az előkészítés és ellenőrzés, a változó bérek számfejtése, valamint az adatközlések megkívánják az eredeti létszám meglétét.

Nagy többletmunkát jelentett az Ámr. 235. § (1) bekezdésében elrendelt – 1 millió Ft összeghatár feletti – kötelezettségvállalások bejelentési rendje.

3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalomban a devizaszámlák záró állománya jelentősen (18,0 m Ft-ról 15,5 m Ft-ra) csökkent, a valutapénztárak pénzkészlete (9,0 m Ft-ról 13,9 m Ft-ra) növekedett.

Ezer Ft

	Deviza számla		Valutapénztár	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
OMSZ	-	-	1.172	1.013
OGYI	8.214	55	-	4.301
GI	-	-	7.860	8.360
OTH	9.782	15.490	-	271
Összesen	17.996	15.545	9.032	13.945

B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett elkészíteni, az Áht. 18. §-ának megfelelően. A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények szöveges beszámolójukat elkészítették, és a fejezet illetékes szerve részére felterjesztették. A beszámoló „B” fejezete alatt a tárca által felülvizsgált intézményi beszámolók szerepelnek. Az intézmények a felterjesztett, a tárca pedig a felülvizsgált – és az alábbiakban közölt – szöveges beszámolójukat az ún. „üvegseb” törvény előírásainak megfelelően az internetes honlapjukon közzéteszik.

1. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása

I/2G. számú táblázat

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	4 661,6	1 757,2	4 364,6	3 884,1	83,32%	88,99%
ebből: személyi juttatás	1 513,7	1 260,2	1 669,7	1 387,3	91,65%	83,09%
központi beruházás						
Folyó bevétel	582,9	35,3	565,7	564,7	96,88%	99,82%
Támogatás	3 529,7	1 721,9	3 249,8	3 249,8	92,07%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 085,8		549,1	549,1	50,57%	100,00%
Létszám (fő)	205	217	217	215	104,88%	99,08%

I/2H. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 757,2	35,3	1 721,9	1 260,2
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	<i>143,4</i>	<i>0,0</i>	<i>143,4</i>	<i>121,6</i>
1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés	25,2		25,2	19,1
1175/2009. (XI.20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása	-2,4		-2,4	-1,8
1217/2009. (XII.21.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása II. ütem	0,0			
20/2005. (II.11.) Korm. rendelet ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása / céltartalék	6,0		6,0	6,0
8/2005. (II.8.) PM rend. Prémium évek program / céltartalék	20,8		20,8	15,9
1130/2009. (VII.31.) Korm. hat. Minisztériumok személyi juttatását érintő intézkedés	27,1		27,1	20,5
1218/2009. (XII.23.) Korm. hat. Minisztériumok személyi juttatását érintő intézkedés	81,7		81,7	61,9
1214/2009 (XII.18) Korm.hat Zárolás elvonássá minősítése	-15,0		-15,0	
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>	<i>1 384,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1 384,5</i>	<i>33,1</i>

intézetek köz. átcso.	1,1		1,1	0,9
fej.kez.ei-ból kapott tám.	1 411,6		1 411,6	32,2
fejezetek közötti megállapodások:	-28,2	0,0	-28,2	0,0
- SZMM-től kapott támogatás	1,5		1,5	
- KSZF részére történő átadás	-29,7		-29,7	
Intézményi hatáskörben	1 079,5	1 079,5	0,0	254,8
intézményi működési bevétel	34,8	34,8	0,0	12,0
működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről	4,8	4,8	0,0	0,0
támogatásértékű működési bevétel	344,9	344,9	0,0	107,9
felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
kölcsönök	8,1	8,1	0,0	0,0
előző évi előirányzat-maradvány átvétel	137,8	137,8	0,0	2,6
maradvány felhasználása	549,1	549,1	0,0	132,7
egyéb intézményi hatáskörű módosítás / kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra	0,0	0,0	0,0	-0,4
Módosítások összesen	2 607,4	1 079,5	1 527,9	409,5
Módosított előirányzat	4 364,6	1 114,8	3 249,8	1 669,7

Az Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása (GI, PIR-törzsszám: 310325, www.eum.hu) a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magába.

A 2009. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzat 2008. évihez hasonlóan alakult, de kiemelt előirányzatonként eltérő tendencia érvényesült.

A saját bevétel és támogatás összegében és arányában is megegyezik az előző évvel. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5-6 %-os növekedése a dologi kiadások jelentős 40%-os csökkenési arányával együtt valósult meg, míg az intézményi beruházások előirányzata változatlan maradt.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 1.721,9 millió forintról 3.249,8 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben összesen 143,4 millió forint összegű - a fenti táblázatban foglaltak szerinti - előirányzat emelés történt. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 1.411,6 millió forint többlettámogatásban részesült az intézet, melynek túlnyomó része célfeladat végrehajtására került biztosításra. Ebből 1.250,0 millió forintot altató-, lélegeztető gépek tartós bérleti díjának kiegyenlítésére fordítottak. Az EU tagságból és nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítésére, az egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokra, ágazati információs programokra, valamint szerkezet átalakítási feladatokra összesen 161,6 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra. Az SZMM-től kábítószer használók egészségügyi ellátásával kapcsolatos kiadványok elkészítésére 1,5 millió forint támogatásban részesült a Központi Igazgatás, intézetek közötti feladatátcsoportosítás miatt 29,7 millió forint támogatás került átadásra a KSZF részére.

A **bevételei** előirányzat-módosítás összege 2.607,5 millió forint, amely minden kiemelt működési bevételi jogcímet érintett. A bevételi előirányzat módosítást 74,5 %-ban az 1.527,9 millió forint összegű támogatási többlet magyarázza. A teljes bevétel 3,2 %-át (137,8 millió forint) előző évi előirányzat-maradvány átvétel eredményezte. Az átvett maradvány jelentős hányada (131,8 millió forint) az altatógépek tartós bérleti díj kifizetés árfolyam veszteségének fedezetére fejezeti maradványból került átcsoportosításra. A Külügyminisztérium a 2008. évi maradványából 0,3 millió forintot utalt át a brüsszeli tanácsi ülések költségterítése. Jelentős bevételi tényező még a minisztérium előző évi előirányzat-maradvány felhasználása (549,1 millió forint), amely a bevételi előirányzat-módosítást 12,6 %-ban eredményezte. A támogatásértékű működési bevételt növelte a Külügyminisztériumtól 3,9 millió forint, a fejezettől 330,2 millió forint, és a Munkaerő Piaci Alaptól 10,1 millió forint átutalt összeg. A saját intézményi működési bevétel 35,3 millió forintról 70,2 millió forintra változott a szakvizsgadíj többletbevételek és az EEKH-nak történt postai szolgáltatások továbbszámlázása következtében. Ez a bevételeknek csupán 1,6 %-a mely teljesítés 1,5 millió forinttal elmaradt az előző évhez képest.

A **kiadási** előirányzaton belül a működési célú kiadási előirányzat 2.604,9 millió forinttal növekedett, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 6,0 millió forinttal csökkent, az előző évi maradvány-átadás előirányzata 159,0 millió forint, kölcsön nyújtás előirányzata 8,5 millió forint volt. A 2009. évi dologi előirányzat vizsgálatokor megállapítható, hogy az előző évhez képest az eredeti előirányzat drasztikusan, 40 %-kal csökkent, míg a módosított előirányzat és teljesítés az előző évhez hasonlóan alakult. Az eredeti előirányzat 74,1 millió forintos csökkenését általános báziscsökkenés okozta. A minisztérium folyamatos működőképességének biztosítása érdekében az elmúlt év során két alkalommal történt pótlólagos forrás átadás 29,7 millió forintértékben a KSZF részére. A pótlólagos utalások ellenére - az elmúlt évekhez hasonlóan - ismételten megállapítható, hogy a minisztérium ellátásában, az üzemeltetésben egész évben problémák jelentkeztek, folyamatosan ellátási zavarok léptek fel. A minisztérium a megállapodásban foglaltakkal ellentétben továbbra is kevés információt kapott a KSZF részére átadott előirányzatok évközi felhasználásáról.

A **szolgáltatási kiadások** esetében a 2008. évi teljesítéshez képest 10,8 %-kal emelkedett a kiadás, amelynek 98 %-át a bérleti és lízing díjak teszik ki. Ennek oka tárcánk és a Dräger Medical AG & Co. KGaA között még 2006-ban megkötött - a magyarországi aneszteziológiai géppark megújítása céljából – tartós bérleti és szerviz szerződés miatt elszenvedett deviza árfolyamvesztés. A kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások vonatkozásában a tudatos takarékoság eredményeként 21,9 millió forintos, 24,1%-os csökkenés tapasztalható. A számlázott szellemi tevékenység teljesítése 45,8 millió forinttal nagyobb az előző évhez képest. A kifizetések fedezetét – jelentős mértékben – a fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása jelentette.

Az adók, díjak befizetések címén történt befizetések teljesítése 2009-ban 32,9 millió forinttal kevesebb. Ennek oka, hogy a Fővárosi Közterület Parkolási Társulás részére a kizárólagos várakozóhely-használatot biztosító szerződéshez kapcsolódóan 6,7 millió forinttal kevesebb összeget kellett fizetni, mert 2010. május 31-ig 28 db parkolóhelyet adott át használatra a Központi Igazgatás a Budapest V. kerületi Önkormányzat részére a kerületi parkolási gondok enyhítésére. Továbbá 2009-ben a dolgozók részére béren kívüli juttatás kifizetésére nem került sor, így a munkáltató által fizetett szja kiadás 25,7

millió forinttal mérséklődött. A különféle takarékosági intézkedések bevezetése révén az intézet 2009.évi gazdálkodása stabil volt, adósságállománya nem volt.

A **rendszeres személyi juttatás** alakulását, mivel 2009.évben az illetményalap változatlanul 38 650 Ft maradt, általános béremelés nem befolyásolta. A rendszeres személyi juttatás összegét a 2009.01.01-től végrehajtott béreltérítések, vezetői kinevezések és lemondások, a kötelező átsorolások, a kilépő és helyükre kinevezett új munkatársak bérének különbözőzeti módosították. 2009. évben a rendszeres személyi juttatás teljesítése 48,8 millió Ft-tal kevesebb volt, mint a 2008. évben, melynek oka a 13. havi illetmény, majd azt felváltó 15 ezer Ft-os kereset kiegészítés megszüntetése, illetve erőteljes korlátozása volt. Ruházati költségtérítésként az illetményalap kétszerese lett kifizetve, amely a köztisztviselők esetében adómentes költségtérítés. Üdülési hozzájárulást munkatársak részére 71,5 ezer Ft /fő értékben fizetett a minisztérium. A szociális kiadások összege 6,1 millió forint volt. Iskolakezdési támogatásra 75 gyermek után 1,6 millió forintot fizettek ki. Albérleti támogatásban a Közszolgálati Szabályzatban rögzített feltételek szerint 4 fő részesült, melynek éves költsége 1 millió forint volt. A munkatársak Szociális helyzetének javítására 3,3millió forintot fordítottak Az állományba nem tartozók részére eseti és rendszeres megbízási valamint szakértői- és tiszteletdíj és egyéb címen 113,7 millió forint került kifizetésre. Miniszteri kitüntetéssel járó jutalom kiadása 24,2 millió forint, a kitüntetettek száma 82 fő volt.

A **2009. évi átlagkereset** az előző évihez képest 6,61 %-kal csökkent. Az egy főre jutó átlagkereseten belül a rendszeres személyi juttatás 5,4 %-kal, míg a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 12,88 %-kal csökkent, amit a 13. havi juttatás és a kereset kiegészítés megszüntetése valamint a TÉR-hez kapcsolt jutalom további jelentős mértékű korlátozása okozott.

A 2009. évi eredeti költségvetési engedélyezett **létszám** 217 fő volt. A tényleges nyitólétszám 206 fő, melyből 4 fő az állományba nem tartozók száma. Az engedélyezett 217 álláshely megoszlása foglalkoztatási jogviszony szerint:

- köztisztviselők 213 fő
- Mt. szerint foglalkoztatottak 4 fő

Az éves átlagos statisztikai létszám 215 fő, melyből 211 fő a munkajogviszonyban állók és 4 fő az állományba nem tartozók száma. A munkajogviszonyban foglalkoztatott 211 főből éves átlagban 5 fő állami vezető, 50 fő vezető, 152 fő köztisztviselő és 4 fő Mt. szerint foglalkoztatott. Tényleges záró létszám – a 2009.12.31-én ténylegesen munkát végzők száma – 216 fő, amely 6 fő ösztöndíjast is tartalmazza.

Az immateriális javak állományában bekövetkezett tárgyévi változást a KSZF (idegen) tulajdonú IMAP dokumentációs szoftveren bruttó 1,1 millió forint értékben végzett fejlesztés, illetve 11,2 millió forint értékben immateriális javak (szoftverek, vagyoni értékű jogok) selejtezése okozta.

Intézményi beruházási forrásból bruttó 675 e Ft értékben 2 db LG Split klíma beszerzése és beszerelése történt az Arany János u. 6-8. épület 2 irodájában.

Összességében megállapítható, hogy a mérlegben kimutatott **tárgyi eszközök** állományi értékében és mennyiségében nagy volumenű és értékű változás nem volt.

A 2008-re jóváhagyott **előirányzat-maradvány** 549,1 millió forint, amely teljes összegben felhasználásra került 2009. évben. A 2009. évi 479,5 millió forint összegű előirányzat-maradványból 6,1 millió forint a központi költségvetés központosított bevételét illeti meg (létszámstopból adódó megtakarítás) 411,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 61,5 millió forint szabad előirányzat-maradvány. Az előirányzat-maradványt a fel nem használt kiadási előirányzatok okozták.

2009. évben a kölcsönt kapott dolgozók száma 3 fő. A Lakás alap számlára a jóváhagyott kölcsön kihelyezések fedezetére 8,5 millió forintot utaltak át, a kölcsöntörlesztő részletekből pedig 8,1 millió forint jóváírás keletkezett. A tervezett meghaladó kölcsön kihelyezést a saját hatáskörben szabad működési támogatási forrásból végrehajtott 0,4 millió forint összegű évközi, pótlólagos átcsoportosítás tette lehetővé. A kölcsönök folyósítása változatlanul az OTP Kereskedelmi Bank NYRt. fiókjain keresztül történik. Jelenlegi adósok száma 97 fő. A 2007. évi zárásnál 7 peres eljárás volt folyamatban. A peres tartozások összege 3,3 millió forint.

1. 2. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

I/2G számú táblázat

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	285,4	212,5	435,6	376,3	131,85%	86,39%
ebből: személyi juttatás	143,8	112,3	204,6	175,6	122,11%	85,83%
központi beruházás						
Folyó bevétel	194,2	100,0	208,0	238,7	122,91%	114,76%
Támogatás	164,4	112,5	122,1	122,1	74,27%	100,00%
Előirányzat-maradvány	32,3		105,5	105,5	326,63%	100,00%
Létszám (fő)	26	26	26	26	100,00%	100,00%

I/2H. számú táblázat

<i>millió forintban egy tizedessel</i>				
2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	212,5	100,0	112,5	112,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	-1,2	0,0	-1,2	5,1
1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés	3,1		3,1	2,3
1175/2009. (XI.20.) Korm. hat. 2009. évi	-0,1		-0,1	

kereset-kiegészítés elszámolása				
1217/2009. (XII.21.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása II. ütem	0,1		0,1	0,1
20/2005. (II.11.) Korm. rendelet ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása / céltartalék	2,7		2,7	2,7
1214/2009 (XII.18) Korm.hat Zárolás elvonássá minősítése	-7,0		-7,0	
Felügyeleti hatáskörben	10,8	0,0	10,8	6,3
intézetek közötti átcsoport.	10,8		10,8	6,3
fej.kez.ei-ből kapott tám.	0,0			
Intézményi hatáskörben	213,5	213,5	0,0	80,9
intézményi működési bevétel	106,2	106,2		44,6
előző évi előirányzat-maradvány átvétel	1,8	1,8		1,3
maradvány felhasználása	105,5	105,5		35,0
Módosítások összesen	223,1	213,5	9,6	92,3
Módosított előirányzat	435,6	313,5	122,1	204,6

Az **Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal** (EEKH, PIR-törzsszám: 597760, www.eekh.hu) 2004. január 1-jétől – önállóan működő státusa ellenére – az Egészségügyi Minisztérium fejezet önálló alcíme, melynek gazdálkodási feladatait az Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása látja el. 2009. március 31-én hatályba lépett a Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzata, amely alapján 3 főosztály működik a Hivatalban, azonban az egyes főosztályok feladat- és hatáskörének felülvizsgálata eredményeképpen a költséghatékonyabb működés érdekében 3 osztállyal csökkentésre került az egyes szervezeti egységek száma. 2009 októberétől a Hivatal gazdálkodó munkatársai és az ügyfélszolgálat az Egészségügyi Minisztérium épületébe költözött.

A Hivatal főbb – jogszabályban foglalt – feladatai 2009. évben az alábbiak voltak:

- az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ennek keretében – többek között – piacfelügyeleti tevékenység végzése, valamint a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó szabályok megsértése esetén reklámfelügyeleti eljárás lefolytatása,
- az egészségügy területén működő szakértői tevékenységgel összefüggő hatósági feladatok ellátása, ezen belül a szakértői tevékenység engedélyezése, a kiadott engedélyek nyilvántartása,
- a kábítószeres és pszichotrop anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek (gyártás, forgalmazás, export-import), illetve eseti kutatási engedélyek kiadása,
- egyes egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványok és oklevelek elismerése, hatósági bizonyítványok kiállítása és előzetes ellenőrzések végzése,
- a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése,
- az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok, valamint a vizsgázott fogász egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának vezetése,

- az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek működési nyilvántartásának vezetése.
- másodfokú eljárás lefolytatása mindazon ügyekben, amelyekben első fokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az országos tisztifőorvos vagy az országos tisztifőgyógyyszerész járt el.

A Hivatal feladatköre 2009. év során az alábbiakkal bővült:

- 2009. január 1-jétől a Kormány a Hivatalt jelölte ki az alapnyilvántartást vezető egészségügyi államigazgatási szervként valamennyi egészségügyi szakképesítést szerzett személy vonatkozásában,
- ettől az időponttól a Hivatal a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara közreműködése nélkül, önállóan vezeti az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek működési nyilvántartását,
- 2009. január 1-jétől a Kormány kijelölése alapján a Hivatal működteti az Eü tv. 114. § (2) bekezdése szerinti egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszert,
- 2009. június 27-től a Hivatal látja el az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével kapcsolatos feladatokat is.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 112,5 millió forintról 122,1 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben 2,7 millió forintot az ösztöndíjas foglalkoztatásra, 3,1 millió forintot a kereset-kiegészítés többletkiadásaira kapott a Hivatal. A 2009. évi zárolás elvonássá minősítése miatt 7,0 millió forint került elvonásra az intézettől. Felügyeleti hatáskörben az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettől a szakdolgozói alapnyilvántartás vezetésére 11,9 millió forint többlettámogatásban részesült a Hivatal, valamint 2 fő EEKH-ba való kirendelésére létrejött megállapodás alapján 1,1 millió forint került átcsoportosításra az EÜM Központi Igazgatás részére. A korábbi évekhez viszonyítva a megrendelések növekedésének köszönhetően a tervezett igazgatási szolgáltatási **díjbevétel** esetében 128,6 millió forint többletbevételhez jutott a Hivatal.

Az évközi költségvetési-előirányzat módosítások következtében az eredeti előirányzat 69,5 %-kal emelkedett 212,5 millió forintról 435,6 millió forintra).

A ténylegesen teljesített kiadás (finanszírozási kiadások nélkül) 376,3 millió forint volt. Ez a módosított előirányzat százalékában 86,4 %-os teljesítést mutat.

A **dologi kiadások** teljesítése 131,9 millió forint, az eredeti előirányzathoz képest 203,26 %-al, 67,0 millió forinttal magasabb.

A Szolgáltatásokért fizettek a legtöbbet 38,2 millió forintot (mely a dologi kiadások 28,9 %-a), ezen belül az üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatásokért 25,7 millió forintot. Jelentős összeget 12,2 millió forintot tesz ki a szellemi tevékenység végzéséért történő kifizetés, a kommunikációs kiadásokra fordított összeg 30,8 millió forint, valamint a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (17,2 millió forint) is.

A **személyi jellegű kiadások** (175,6 millió Ft) összességében 22,1 %-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz (143,8 millió Ft) viszonyítva, míg a módosított előirányzattól (204,6 millió Ft) 14,2%-kal maradnak el.

Az EKH engedélyezett **létszáma** 26 fő volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 26 főn realizálódott, melynek összetétele a következő:

- | | |
|------------------|-------|
| - Köztisztviselő | 25 fő |
| - Ügykezelő | 1 fő |

A Hivatal 2009.01.01 – 06.30-ig 3 fő, 07.01 – 08.31-ig 2 fő, és 10.01 – 12.31-ig 9 fő ösztöndíjas munkatársat foglalkoztatott.

Beruházásra 2009. évben 19,9 millió forint bruttó értékben került sor, ebből a gépek, ill. berendezések beszerzése 12,6 millió forint +ÁFA összegben történt.

Az előző évi előirányzat **maradvány** igénybevétele 105,5 millió forint volt, amelyet a szakmai feladatok elvégzésére használtak fel. A jóváhagyott maradványt 34 ezer Ft befizetési kötelezettség terhelte.

A 2009. évi előirányzat-maradvány 90,0 millió forint, keletkezésének oka az év végén nem várt, de realizálódott bevételek, valamint meghatározott célra biztosított átvett pénzeszközök maradványa volt.

2.1. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei

I/2G. számú táblázat

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	29 756,3	21 110,9	31 579,2	28 241,7	94,91%	89,43%
ebből: személyi juttatás	13 909,3	12 659,0	13 671,0	12 710,8	91,38%	92,98%
központi beruházás			0,7	0,7		100,00%
Folyó bevétel	6 216,2	5 033,4	7 001,5	6 672,8	107,35%	95,31%
Támogatás	24 281,8	16 077,5	21 013,0	21 013,0	86,54%	100,00%
Előirányzat-maradvány	2 823,0		3 564,7	3 564,7	126,27%	100,00%
Létszám (fő)	3 697	4 012	4 012	3 752	101,49%	93,52%

I/2H. számú táblázat

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	<i>millió forintban egy tizedessel</i>			
	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	21 110,9	5 033,4	16 077,5	12 659,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	812,3	0,0	812,3	578,5
1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés	476,6		476,6	361,1
1175/2009. (XI.20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása	-40,7		-40,7	-29,0
1217/2009. (XII.21.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása II. ütem	-5,9		-5,9	-4,4

8/2005. (II.8.) PM rend. Prémium évek program / céltartalék	327,3		327,3	250,8
1214/2009 (XII.18) Korm.hat Zárolás elvonássá minősítése	-145,0		-145,0	
1215/2009. (XII.18.) Korm. hat. Oltópontok kialakítására	200,0		200,0	
Felügyeleti hatáskörben	4 123,9	0,7	4 123,2	-5,1
intézetek közötti átcsoportosítás	0,0			
fej.kez.ei-ből kapott tám.	4 102,0		4 102,0	9,4
központi beruházás	0,7	0,7		
fejezetek közötti megállapodások:	21,2	0,0	21,2	-14,5
- MTA-tól kapott tám.	9,2		9,2	0,5
- FVM-től kapott tám.	5,0		5,0	
- ÖM-től kapott tám.	0,5		0,5	
- SZMM-től kapott tám.	33,5		33,5	
- MÁK részére átadott feladatok	-27,0		-27,0	-15,0
Intézményi hatáskörben	5 532,1	5 532,1	0,0	438,6
intézményi működési bevétel	102,6	102,6	0,0	2,5
működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről	166,9	166,9	0,0	45,4
támogatásértékű működési bevétel	797,1	797,1	0,0	55,0
felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről	25,6	25,6	0,0	0,0
támogatásértékű felhalmozási bevétel	3,8	3,8	0,0	0,0
kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0
előző évi előirányzat-maradvány átvétel	871,4	871,4	0,0	310,6
maradvány felhasználása	3 564,7	3 564,7	0,0	431,6
egyéb intézményi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra	0,0	0,0	0,0	-406,5
Módosítások összesen	10 468,3	5 532,8	4 935,5	1 012,0
Módosított előirányzat	31 579,2	10 566,2	21 013,0	13 671,0

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

Ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés), továbbá

az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyeletét és egészségügyi hatósági tevékenysége területén a hozzá telepített feladatokat.

Az ÁNTSZ 2009. évi legjelentősebb kiadása, egyben meghatározó szakmai feladata az új típusú (H1N1) influenza elleni védekezés, az új oltóanyagok biztosítása, valamint az oltások beadásának megszervezése volt. Az ÁNTSZ az oltottak körének növelése érdekében oltópontokat alakított ki, részben a szolgálat intézeteiben, részben kijelölt egészségügyi intézetekben. Az oltópontok működtetéséhez 200,0 millió forint többlet támogatást biztosított a kormány.

Az ügyviteli folyamatok egységesítése szempontjából fontos feladat volt a Dél-alföldi régió területén korábban már kidolgozott és a gyakorlatban működtetett Egységes Rendszerű Kistérségi Működési Modell (ERKIMM) program országos bevezetése. A modellt mind a 81 kistérség átvette, bevezette és alkalmazza, mely egységes ügyfélközpontú, tervezhető, az eddiginél átláthatóbb és rugalmasabb irányítási és működési formát jelent.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 16.077,5 millió forintról 21.013,0 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben összesen 812,3 millió forint összegű - a fenti táblázatban foglaltak szerinti - előirányzat emelés történt. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére oltóanyag beszerzésre 4.026,0 millió forint, népegészségügyi szűrővizsgálatokra 10,7 millió forint, regionális ágazati feladatokra 24,1 millió forint, egyéb egészségpolitikai feladatokra 41,2 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól és az Önkormányzati Minisztériumtól a parlagfümentes környezetért program feladataira 5,5 millió forint támogatásban, a Magyar Tudományos Akadémiától kutatási feladatokra 9,2 millió forint támogatásban az SZMM-től 33,5 millió forint támogatásban részesült a Drog Fókusz pontok feladatainak ellátására az ÁNTSZ. A központosított illetményszámfejtési rendszer bevezetése miatt 27,0 millió forint támogatási előirányzat lett átcsoportosítva a Magyar Államkincstár részére.

A 2009. évi intézményi **működési bevételi** teljesítés (4.128,4 millió forint) 10,2%-kal kevesebb, mint az előző évben. Az üzletek működési rendjéről szóló 119/2009.(VI.9.) Korm. rendelet értelmében a korábban jelentős igazgatási szolgáltatási díjbevételt jelentő élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése tekintetében az ÁNTSZ hatásköre megszűnt, mely jelentős bevétel kiesést jelentett a Szolgálatnak. Az ÁNTSZ legnagyobb bevételi forrása az igazgatási-szolgáltatási díjkból származik (1.831,2 milli forint), mely az intézményi működési bevételek 44,4 %-át teszi ki. 2009-ben jelentősen nőtt a gyógyszerészeti bírságbevétel, de ennek 50 %-a (TB támogatással érintett gyógyszerek esetén) az E-Alapot illeti meg.

A **rendszeres személyi juttatások** teljesítése 660,7 millió Ft-tal kevesebb volt mint a 2008. évben, melynek oka a 13. havi illetmény megszüntetése, illetve az azt felváltó 15 ezer Ft-os kereset kiegészítés erőteljes korlátozása volt.

A dologi és egyéb folyó kiadások az eredeti előirányzatnak több mint két és fél szeresére növekedtek, a növekedés magába foglalja az évközi, egyszeri jellegű pótlólagos pénzeszközök biztosítását is például: a 4,1 milliárd forint oltóanyag-beszerzést, az előirányzat maradvány és a vállalkozási tartalék igénybevételét. Az intézetek a **dologi kiadások** esetében az ésszerű takarékoság érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálták a teljesítések alakulását. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 53,1

%-a. E tételen belül gyógyszerbeszerzésre költöttek az intézetek a legtöbbet: 3.857,7 millió forintot, mely magában foglalja az oltóanyag beszerzés költségét. A szolgáltatási kiadásokra fordított 2.518,7 millió forint összeg szintén jelentős. Ezen belül az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai teszik ki a legnagyobb 1.369,1 millió forint összeget. A fentiekben jelzett teljesítések volumenét nagymértékben befolyásolták az áremelkedések, az egyre bővülő feladatok ellátásának többletkiadásai.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 369,9 millió forint. Az intézményi és maradvány előirányzatosításából keletkezett módosításokkal 153,8%-kal (939,1 m Ft-ra) nőtt az előirányzat. Az intézményi beruházási kiadások 74,9 %-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 0,7 %-át ingatlanok vásárlására, 2,9%-át immateriális javak vásárlására, 21,5 %-át pedig járművek vásárlására fordították. Főleg a regionális intézetekben a magas futás teljesítmények miatt elavult gépjárművek cseréjére került sor. **Felújításra** 385,4 millió forintot költött a Szolgálat, jellemzően ingatlanok szigetelését és állagmegóvási munkálatokat végeztek.

2009-ben két jelentős pályázaton vett részt az ÁNTSZ:

- a „Szűrések Országos Kommunikációja” elnevezésű TÁMOP 6.1.3 projekt célja, hogy 24 hónapos kampány keretén belül a szervezett szűrések lényegére hívja fel a lakosság figyelmét. A pályázat teljes kerete 865,7 m Ft ebből a 2009. évi keret 250,0 m Ft volt.
- „Az ÁNTSZ gyors reagálási képességét növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és belső hatékonyság növelésének támogatására” című EKOP 3.1.1. kiemelt projekt célja hogy megvalósuljon a kormányzati hivatalok és a lakosság közötti elektronikus ügyintézés, és ahol lehet és értelmezhető alakítsák át elektronikus formára a jelentési és adatszolgáltatási rendszereket. A pályázat teljes kerete 1.791,1 m Ft ebből a 2009. évi keret 58,7 m Ft volt.

A beszámolási időszakban az engedélyezett **létszám** 4.012 fő volt melynek összetétele:

- | | |
|--|----------|
| – köztisztviselő | 2.750 fő |
| – közalkalmazott | 813 fő |
| – Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló | 449 fő |

Az ÁNTSZ alaptevékenységének 2008. évi **előirányzat-maradványát** teljes egészében az áthúzódó kifizetési kötelezettségek teljesítésére vették igénybe. A 2009. évi maradványok keletkezésének oka az év végén nem várt, de realizálódott bevételek, valamint a maradványtartási kötelezettség miatt szállítói számlák átütemezése, valamint – a 2009. novemberben és decemberben – meghatározott célra biztosított átvett pénzeszközök maradványa volt.

Az intézetek **vállalkozási tevékenysége** igen széles körű, amely a következőket foglalja magában:

- Laborvizsgálatok
 - melynek körében látják el a:
 - mikrobiológiai vizsgálatokat
 - vízkémiai és vízbakteriológiai vizsgálatokat
 - levegőszennyezettség vizsgálatokat
 - zaj- és rezgésvizsgálatokat

- klímavizsgálatokat
- foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat
- Tanfolyami, továbbképzési bevételek
- Áruértékesítés bevételei, mely alapvetően táptalaj, tápfolyadék, savó értékesítését foglalja magában.

A realizált vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 426,8 millió forintot tett ki, amelyből az alaptevékenység ellátására 291,0 millió forintot forgattak vissza az intézetek a folyamatos működőképesség fenntartása érdekében. A tartalékba helyezett összeg 162,9 4 millió forint volt.

Az ÁNTSZ intézetei lakástámogatást nem nyújtanak dolgozóik részére, 2 intézet a már korábban megkötött szerződések törlesztő részleteinek nyilvántartását végzi, a befolyt részletek újraelosztására sem került sor.

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

I/2G. számú táblázat

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	11 079,5	9 596,1	10 303,7	8 561,7	77,28%	83,09%
ebből: személyi juttatás	876,5	859,2	896,9	756,6	86,32%	84,36%
központi beruházás					#####	#####
Folyó bevétel	1 484,6	541,8	839,1	790,2	53,23%	94,18%
Támogatás	9 713,4	9 054,3	9 053,9	9 053,9	93,21%	100,00%
Előirányzat-maradvány	329,4		410,7	401,0	121,74%	97,64%
Létszám (fő)	205	216	216	181	88,29%	83,80%

I/2H. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	9 596,1	541,8	9 054,3	859,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	6,5	0,0	6,5	6,4
1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés	24,2		24,2	18,4

1175/2009. (XI.20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása	-4,9		-4,9	-3,7
1217/2009. (XII.21.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása II. ütem	-0,3		-0,3	-0,2
8/2005. (II.8.) PM rend. Prémium évek program / céltartalék	2,5		2,5	1,9
1214/2009 (XII.18) Korm.hat Zárolás elvonássá minősítése	-15,0		-15,0	-10,0
Felügyeleti hatáskörben	-6,9	0,0	-6,9	-5,7
intézetek közötti átcsop.	-11,9		-11,9	-7,2
fej.kez.ei-ből kapott tám.	5,0		5,0	1,5
Intézményi hatáskörben	708,0	708,0	0,0	37,0
intézményi működési bevétel	72,3	72,3	0,0	18,1
működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről	13,6	13,6	0,0	2,8
támogatásértékű működési bevétel	48,0	48,0	0,0	24,2
támogatásértékű felhalmozási bevétel	1,5	1,5	0,0	0,0
előző évi előirányzat-maradvány átvétel	161,9	161,9	0,0	0,7
maradvány felhasználása	410,7	410,7	0,0	64,8
személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra	0,0	0,0	0,0	-73,6
Módosítások összesen	707,6	708,0	-0,4	37,7
Módosított előirányzat	10 303,7	1 249,8	9 053,9	896,9

A címet 2 önállóan működő és gazdálkodó intézet alkotja.

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (ESKI, PIR-törzsszám: 318651, www.medinfo.hu), az egészségügyi ágazat adatközpontjává vált. Az adatközpont bázisán hatékonyan segíti az ágazati szakmapolitikai döntéshozatalt, biztosítja a közhiteles nyilvántartásokhoz való hozzáférést, ellátja a nemzetközi adatszolgáltatást, valamint az egészségügyi rendszerre vonatkozó információkat szolgáltat – a Dr. Info részeként – annak szereplői részére, beleértve a lakosságot is. Ezt a célt segíti továbbá az is, hogy az intézethez tartozó Országos Egészségpolitikai Könyvtár 2008. június 12-én újra „nyilvános” lett. Az egészségügyi rendszerek működésével kapcsolatos tájékoztatást szolgálta a lakossági honlap tartalma is, ahol a fő figyelmet a kódrendszerek közérthető nyelvre történő fordítása kapta. Részben alapfeladatként, részben külső megrendelésre készít rendszeresen folyóiratokat, tájékoztató kiadványokat, gondoskodik az elektronikus hozzáférés biztosításáról.

Az intézethez tartozó Technológiai-értékelő Iroda kiemelt feladata az OEP befogadási és támogatási döntéseit megalapozó technológiai-értékelések szervezeti kereteinek biztosítása, a gyógyszer és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási befogadásához kapcsolódó szakértői munka ellátása.

2009-ban 161 db értékelést készítettek.

Az intézet költségvetésében van megtervezve az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) kerete. Az ETT kutatásait 3 bizottsága munkáján keresztül látja el

- Tudományos és Kutatásaitikai Bizottság (TUKEB), mely a beavatkozással járó illetve beavatkozással nem járó gyógyszervizsgálatok és egyéb epidemiológiai

- vizsgálatok véleményezését és engedélyezését végzi.
2009-ben 188 protokollt tárgyaltak meg
- Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság (KFEB) mely a vizsgálati készítmény klinikai vizsgálata esetén szakmai-etikai véleményt ad.
2009-ben 315 eljárást fogadtak el.
 - Humán Reprodukciós Bizottság (HRB) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, embrionális őssejtekkel végzett beavatkozásokkal és kutatásokkal, továbbá az emberi génállományt a reprodukcióval összefüggésben érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén ad szakmai etikai véleményt

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI, PIR-törzsszám: 329518, www.eti.hu) feladata elsődlegesen a szakképzésben, továbbképzésben végzett szervezői és oktatói munka, a képesítési és vizsgáztatási standardok kialakítása, kiegészítve ezt kiadói tevékenységgel, szakmai profiljukba vágó feladatok koordinálásával a kapacitások jobb kihasználása érdekében. A szakmai képzés, továbbképzés kapcsán az egészségügyi szakemberek utánpótlásának nevelésében, a feltételek megteremtésében közreműködik, ellátva különféle pályázatok kezelését is (pl. ápolóképzési ösztöndíjak). Profilbővítésként megjelent a továbbképzések között az egészségügyben dolgozó gazdasági szakemberek és belső ellenőrök ismeretbővítési is.

A 2009-es év nagy változást hozott a szakmai vizsgák szervezésében, hiszen a „hagyományos” OKJ vizsgák mellett elkezdte az új moduláris OKJ vizsgák szervezését is. A minisztérium által kijelölt egyetlen vizsgaközpontként szervezte az egészségügyi szakképzésben végzett tanulók szakmai vizsgáit. Ennek következtében a vizsgázói létszám vonatkozásában lényeges növekedés volt tapasztalható.

2009-ben a legnagyobb kihívást a fejlesztés terén a 139 követelménymodulhoz szükséges mérőeszközök fejlesztése jelentette. A mérőeszközök a kompetenciaalapú szakképzés elvárásának megfelelően az ismeretek, képességek mérését teszik lehetővé. A mérőeszközöket az elektronikus feladatlap-küldő rendszeren keresztül juttatták el a képző intézményekhez.

2009-ben összesen 47 szakon 207 csoportban 5.992 fő számára szerveztek szakmai vizsgát, valamint 26 szakon 34 csoportban 858 fő részesült szakképzésben. Természetgyógyászati képzésben pedig 157 fő részesült.

A cím intézetein keresztül – háttérbázisként – több, az egészségügy számára fontos és kiemelt feladat valósul meg, mint pl. az egészségügyi továbbképzéshez kötődő feladatok, pályázatok (ETI) kezelése. A felsőoktatási törvény által előírt feladatok finanszírozási kötelezettségeinek teljesítésében is komoly szerepet játszanak ezen intézmények.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 9.054,3 millió forintról 9.053,9 millió forintra csökkent, melyből kormány hatáskörben 6,5 millió forint összegű - a fenti táblázatban foglaltak szerinti - előirányzat emelés történt. Felügyeleti hatáskörben, a szakdolgozói alapnyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok átadása miatt 11,9 millió forint támogatás került átcsoportosításra az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal részére. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére az egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésére 5,0 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra az ETI-hez.

A bevételi előirányzat intézményi hatáskörben 297,3 millió forinttal módosult, melynek 56,2%-át 167,0 millió forintot a hirtelen szívhalál megelőzésére szolgáló "JESZ" program keretében meghirdetett pályázati feladatokra illetve a gazdasági szakemberek részére távoktatási rendszer kiépítésére a fejezettől átutalt összeg teszi ki.

A személyi juttatások módosított előirányzata 37,7 millió forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot, azonban a teljesítés 140,3 millió forinttal elmarad ettől. A cím intézeteink engedélyezett létszáma 216 fő volt.

A dologi kiadások terén a fegyelmezett gazdálkodás jellemezte az intézeteket. Az eredeti előirányzathoz (209,1 millió forint) képest a dologi előirányzat több mint három és fél szeresére emelkedett (721,5 millió forint). Intézeti hatáskörben az egyéb működési célú pénzeszköz átvételből, az előző évi maradvány felhasználásából illetve személyi juttatási előirányzatból történt átcsoportosítással képződött előirányzat. A felhasználás 600,3 millió forint. A szolgáltatásokra, vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-jára történő kifizetések voltak a legnagyobbak, ezek tették ki a teljesítés 76,1%-át.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 44,5 millió forint, a teljesítés 57,0 millió forint. Az intézményi beruházási kiadások 58,7 %-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 37,2 %-át immateriális javak vásárlására, 4,1 %-át pedig ingatlanok fordították.

A jóváhagyott **410,7 millió forint előirányzat-maradványból** 401,0 millió forint 2009. évben felhasználásra került, azt az intézetek a korábbi évekhez hasonlóan dologi kiadások fedezetére fordították. A fel nem használt 9,7 millió forint az ETT pályázati pénze melynek elszámolási határideje 2011. 2009. évben 1.693,1 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, melyből az ESKI-nél képződött 23,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az Ámr új szabályozása szerint teljes egészében - mint közintézetet - az ESKIT illeti meg.

4. cím Gyógyító- megelőző ellátás országos szakintézetei

I/2G. számú táblázat

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	67 432,5	38 118,4	58 241,6	52 346,3	77,63%	#####
ebből: személyi juttatás	15 797,3	12 797,7	13 746,5	13 317,9	84,30%	#####
központi beruházás	2 679,3		910,3	910,3	33,98%	#####
Folyó bevétel	52 586,8	36 197,5	49 214,1	46 784,3	88,97%	#####
Támogatás	11 390,6	1 920,9	4 672,0	4 672,0	41,02%	#####
Előirányzat-maradvány	7 612,9		4 355,5	3 965,0	52,08%	#####
Létszám (fő)	5 190	5 399	5 399	4 916	94,72%	#####

I/2H. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	38 118,4	36 197,5	1 920,9	12 797,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	1 540,5	0,0	1 540,5	450,2
1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés	650,9		650,9	493,1
1175/2009. (XI.20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása	-66,9		-66,9	-46,1
1217/2009. (XII.21.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása II. ütem	-12,1		-12,1	-8,8
8/2005. (II.8.) PM rend. Prémium évek program / céltartalék	15,6		15,6	12,0
1075/2009.(V.20.) Korm. hat. az általános tartalék felhasználása /oltóanyag	232,8		232,8	
1177/2009,(X.26.) Korm. hat. az általános tartalék felhasználása /oltóanyag	801,5		801,5	
1214/2009 (XII.18) Korm.hat zárolás elvonássá minősítése	-81,3		-81,3	
Felügyeleti hatáskörben	1 336,6	126,0	1 210,6	65,0
intézetek közötti átcsoport.	0,0			
fej.kez.ei-ből kapott tám.	211,4		211,4	16,8
központi beruházás	910,3	126,0	784,3	
fejezetek közötti megállapodások:	214,9	0,0	214,9	48,2
- NFÜ-től kapott támogatás	110,0		110,0	45,8
- SZMM-től kapott támogatás	0,4		0,4	
- ÖM-től kapott támogatás	85,0		85,0	
- MTA-tól kapott tám.	19,5		19,5	2,4
Intézményi hatáskörben	17 246,1	17 246,1	0,0	433,6
intézményi működési bevétel	4 534,6	4 534,6	0,0	111,8
működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről	87,1	87,1	0,0	79,7
támogatásértékű működési bevétel	7 446,0	7 446,0	0,0	583,5
felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről	26,5	26,5	0,0	0,0
támogatásértékű felhalmozási bevétel	557,3	557,3	0,0	0,0
kölcsönök	1,3	1,3	0,0	0,0
előző évi előirányzat-maradvány átvétel	236,2	236,2	0,0	46,1
maradvány felhasználása	4 355,5	4 355,5	0,0	244,9
egyéb intézményi hatáskörű módosítás	1,6	1,6	0,0	0,0

személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra	0,0	0,0	0,0	-632,4
Módosítások összesen	20 123,2	17 372,1	2 751,1	948,8
Módosított előirányzat	58 241,6	53 569,6	4 672,0	13 746,5

4. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

A címhez 14 önállóan működő és gazdálkodó és egy önállóan működő költségvetési szerv tartozik. Valamennyi intézet közszolgáltató közintézetnek minősül.

Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2009. évtől karcsúsította a fekvőbeteg struktúráját, melynek keretében 50 ágy (III. Tüdőbelsőosztály) megszüntetésre került, nem csökkentve ezzel az osztályhoz tartozó területi betegek ellátását.

Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) megszűnésével a Tündérhegyi telephelyen működő pszichoterápiás osztály rehabilitációs feladatai a hozzá tartozó kapacitásokkal együtt a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet (ESZSZK) ellátási körébe került át. Az OPNI 2007. december 31-ig az E-Alap által közvetlenül finanszírozott szolgáltatóként végezte a feladatát, majd 2008. szeptember 30-ig az ESZSZK közreműködőjeként látta el, majd 2008. október 1-től a feladatellátást Tündérhegyen az OORI végezte az ESZSZK közreműködőjeként. A biztonságos betegellátás feltételeinek megteremtése érdekében 2009. július 1-vel az Önkormányzat átadta, az Egészségügyi Minisztérium pedig átvállalta - a fenntartásában lévő az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (REHAB) ellátási kötelezettségeként - a Tündérhegyen végzett pszichoterápiás rehabilitációs fekvőbeteg szakellátást (60 ágy kapacitás), valamint az ahhoz tartozó 30 nappali pszichoterápiás rehabilitációs ágyon ellátandó feladatot. Az év folyamán sikerült véglegesen rendezni a Tündérhegyi Pszichoszomatikus, Pszichoterápiás részleg végleges elhelyezését, mivel a gyógyító tevékenység átköltözött a REHAB-ba, egy számára kialakított 3000 m²-es felújított területre.

Parádfürdői Állami Kórház érintően a Hatvani Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft 2009. augusztus 1-i nappal a kórház működtetését, az egészségügyi ellátási tevékenységet visszaadta a Hatvan Város Önkormányzatának. A HospInvest Zrt – mint anyavállalat –2009. 07.10-től kérte a HospInvest Zrt és a Hatvani Kórház Kft felszámolással történő megszüntetését. A Parádfürdői Állami Kórház fennmaradása és további működtetése érdekében 2009.08.03-án aláírásra került a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel egy 2009.12.31-ig szóló közreműködői és együttműködési szerződés, ami az egészségügyi miniszter egyetértésével 2010.12.31-ig meghosszabbításra került. A bérelt ingatlan 152 db (krónikus belgyógyászati, gasztroenterológiai, nőgyógyászati, és mozgásszervi rehabilitációs) finanszírozott kórházi ágy elhelyezésére és ezen ágyakon történő betegellátására szolgál.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet alaptevékenysége közé bekerült a megszünt központi egészségügyi intézetek jogutódlásával összefüggő, a megmaradt és átvett egészségügyi és működési dokumentációk kezelésével kapcsolatos feladat, továbbá az alapvetően gyógyszer nagykereskedelmi tevékenységet magába foglaló vállalkozási tevékenység. Az intézetnél jelentős erőforrást kötöttek le a pandémiás

járvány magyarországi megelőzésével kapcsolatos alap- és nagykereskedelmi feladatok, azaz a lakosság térítésmentes oltásának céljából beszerzett 4 millió adag Fluval P oltóanyag betárolása, a H1N1 influenzajárvánnyal kapcsolatos térítéses oltóanyagok beszerzése, tárolása, és forgalomba bocsátása, az oltópontoknak, ill. gyógyszeráraknak értékesített oltóanyag vevőállományának figyelése, kintlévőségek behajtása.

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetnél hazai viszonylatban egyedi eljárásokat vezettek be a betegellátás színvonalának emelése céljából. Ez érintette a szívtranszplantáció és a keringéstámogató eszközök körét, valamint az eddig nem alkalmazott katéter-terápiás és elektrofiziológiai beavatkozásokat. Az intézetnél jelentős az akut ellátás, többek között az ST-elevatios miocardialis infarktus miatt ellátott betegek száma, mely folyamatosan nő. Az intézet gyermekellátás profilja egyedülálló, az országban itt történik egyedül gyermekkori szívkatéter-intervencionális beavatkozások, a szívműtétek döntő többsége, a magas komplexitású műtétek csaknem 100 %-a. Az intézet a Nemzeti Szívtranszplantációs Program irányítója. A gyermekek esetében az elmúlt években beindult a Gyermek Szívtranszplantációs program és az ellátás részét jelentő műszíves kezelés.

A Mátrai Gyógyintézet az infrastrukturális fejlesztéseinek (a fűtés és hőszigetelés korszerűsítése) érdekében sikeresen pályázott az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében meghirdetett felhívásra a „Megújuló energiát felhasználó fűtési rendszer a környezetszennyező, pakura alapú kazánok kiváltására” című projekttel.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerellenőrző laboratóriuma elnyerte az OMCL hálózat tanúsítványát az ISO 17025 és az OMCL irányelveknek megfelelő működésről. Az Intézetnél jelentősen megnőtt a társhatóságoknak adott szakvélemények száma, különösen a hamisított és illegális gyógyszerekkel, illetve az ún. határterületi termékekkel kapcsolatban. A H1N1 pandémiára történő felkészülés jegyében az intézet engedélyezte a hazai előállítású vakcina klinikai vizsgálatait, és a H5N1 modell-vakcinára alapozva, klinikai vizsgálatokkal alátámasztott törzsváltással engedélyezte a pandémiás vakcinát.

Az Egészségügyi Minisztérium 2008.12.17-én kelt levele alapján az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról szóló és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006.(VI.30.) Kormányhatározat rendelkezései szerint 2009. január 01-jéig a központosított illetményszámfejtés a központi költségvetési szervekre teljes körűen kiterjesztésre került

Az **Országos Sportegészségügyi Intézet** (OSEI, PIR-törzsszám: 309721, www.sportkorhaz.hu) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján biztosítja a szabadidő-, a verseny-, és válogatott sportolók fekvő- és járóbeteg szakorvosi ellátását, működteti az Országos Sportegészségügyi Hálózatot, ennek keretében végzi a sportolók sportági versenyzési alkalmassági vizsgálatát és kiadja a sportolók és igényjogosultak körében az alkalmassági és versenyzési engedélyeket. Ellátja a válogatott keretek sportolóinak kötelező időszakos komplex ellenőrző vizsgálatát. Az intézet *40 db aktív és 60 db krónikus kórházi ágygal* rendelkezik.

Az **Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet** (ORFI, PIR-törzsszám: 309732, www.orfi.hu) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. alapján fekvőbetegek és járóbetegek szakorvosi ellátása keretében, továbbá szakrendeléseken végzi feladatait az ORFI szakmai profilját jelentő reumatológiai és az ehhez kapcsolódó szakterületeken, így a mozgásszervi rehabilitáció, a klinikai immunológiai és intenzívterápiás osztályokon, illetve részlegeken, amit az általános laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai, valamint fizioterápiás egységek támogatják. Az intézet működéséhez 195 db aktív és 207 db rehabilitációs kórházi ágy áll rendelkezésre.

Az **Országos Idegtudományi Intézet** (OITI, PIR-törzsszám: 309754, www.oiti.hu) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az intézet feladata az idegsebészeti, az ideggyógyászati, az epilepszia és stroke, továbbá ezen szakterületek határterületéhez tartozó fekvő és járóbetegek szakellátása. Az intézet 120 db aktív kórházi ágygal működött.

Az **Országos Onkológiai Intézet** (ONKI, PIR-törzsszám: 309765, www.oncol.hu) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLVI. Tv. alapján az intézet feladata az ellátási területére kiterjedően a daganatos járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja (palláció) és követéses gondozása. Az intézmény *aktív ágyainak száma 344 db.*

Az **Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet** (KORÁNYI, PIR-törzsszám: 309787, www.koranyi.hu) Az egészségügyről szóló CLIV. tv. szerint az intézet tevékenysége a pulmonológiai fekvőbetegek, járóbetegek speciális bronchológiai, onko-pulmonológiai, légúti allergológiai, kardiopulmonális, alvásdiagnosztikai, rehabilitációs, mellkassebészeti, valamint a tüdőtranszplantált betegek szakorvosi ellátása és légzésfunkciós vizsgálata. Működéséhez 458 db aktív, 90 db rehabilitációs és 70 db krónikus kórházi ágy állt rendelkezésre.

Az **Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet** (OORI, PIR-törzsszám: 309798, www.rehabint.hu) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. alapján az intézet feladata a járó- és fekvőbeteg ellátás keretében mozgásszervi és pszichiátriai rehabilitáció, valamint azt támogató aktív fekvőbeteg ellátás végzése. Járóbeteg-ellátás keretében végzik az Országos Addiktológiai Intézet megszüntetését követően az addiktológiai gondozást. Az OORI-nál működő, nagy múltú ortopéd műhely veszteségessé vált oly mértékben, hogy a tárca engedélyével az intézet elkezdte a kiszervezést. A betegek gyógyítása és rehabilitációja *50 db aktív és 303 db rehabilitációs kórházi ágyon* történt.

A **Mátrai Állami Gyógyintézet** (MÁGY, PIR-törzsszám: 309820) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. szerint az intézetben a krónikus és allergiás betegek fekvő- és járóbeteg szakorvosi ellátása és a hozzátartozó hotelszolgáltatás, valamint ezen ellátottak diagnosztikai és terápiás céllal végzett vizsgálata és kezelése folyik. Feladata továbbá a tüdő-belgyógyászati betegségben szenvedők aktív, intenzív és krónikus fekvőbeteg ellátása. A fekvőbetegek ellátásához 105 db aktív és 280 db krónikus kórházi ágy vehető igénybe.

A **Balatonfüredi Állami Szívkórház** (FÜRED, PIR-törzsszám: 309842, www.bfkor.hu) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az Intézet progresszív egészségügyi ellátást nyújt a kardiológiai rehabilitáció vonatkozásában, továbbá regionális aktív kardiológiai, sürgősségi invazív kardiológiai ellátást biztosít.

A fekvőbetegek ellátásához *34 db aktív és 393 db rehabilitációs kórházi ágy* biztosított.

A **Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet** (SOPRON, PIR-törzsszám: 309886, www.sopronszanat.hu) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a

népegészségügyi szükségletekhez igazodóan az SOPRON részt vesz az orvosi rehabilitáció mind szélesebb területein a betegségek megelőzésében, gyógyításában és rehabilitációjában annak érdekében, hogy a betegek minél előbb integrálódni tudjanak a társadalomba, munkaképességüket visszanyerjék, életminőségük javuljon. Az Intézet két telephelyen működik, a soproni intézetben a szív és érrendszeri események utógondozása, traumás és organikus neurológiai betegségek utáni rehabilitáció, ill. szorongásos és affektív betegek ellátása, kardiológiai és allergiás légúti gyermekbetegek rehabilitációs kezelése folyik, Balfon reumatológiai rehabilitációt végeznek. A fekvőbeteg osztályok országos felvételi területtel működnek. *A rehabilitációs kórházi ágyak száma 485 db.*

A **Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet** (KARDI, PIR-törzsszám: 315386, www.kardio.hu) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a szív- és érrendszeri betegségek teljes spektrumának diagnosztikája és non-invazív és invazív terápiája az intervenció kardiológia, az elektrofiziológia, és a szívsebészet és szívtranszplantáció területén. A szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése, a kardiológiai megbetegedések monitorozása. A fekvőbetegek szakellátását *265 db aktív kórházi ágyon* végzi.

Az **Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet** (EMKI, PIR-törzsszám: 324689, www.orki.hu) A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III.14.) EüM rendelet alapján: Mint kijelölt szervezet az orvostechnikai eszközök megfelelőségének vizsgálatát és tanúsítását, valamint az in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések vizsgálatát és tanúsítását végzi. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához igazolást ad, szakértőként közreműködik az egyedi méretre készített gyógyászati segédeszközök gyártóinak ellenőrzésében. Adatgyűjtést végez, országos nyilvántartást vezet, elemzést végez a gép-műszer, energia- és épületkataszter területén, az egészségügyi szolgáltatók minőségirányítási rendszereiről, az akkreditációs dokumentumokról, a betegek biztonságát veszélyeztető események, adatairól, gyűjti a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatokat. Végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását, a gyűjtött adatokból indikátorfejlesztést végez és javaslatot tesz szakmai standardokra. Szervezi és koordinálja a kiemelt egészségügyi területek klinikai auditját, az egészségügyi szolgáltatások és szolgáltatók szakma specifikus akkreditációját, fejlesztések során az akkreditációs standardokra vonatkozóan javaslatot tesz. Végzi az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatos pályázatok minőségellenőrzését

Az **Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet** (EKI, PIR-törzsszám: 329343, www.eki.hu) feladata az Állami Egészségügyi Tartalék készletekkel való hatékony gazdálkodás, a készletek állagmegóvása és minőségmegóvó cseréje, tárolásra szolgáló raktárhálózat fenntartása és működtetése, minősített helyzetben a készletek azonnal felhasználásra alkalmas állapotának biztosítása. Egészségügyi adatok kezelése „az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről” szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet alapján az EKI feladatkörébe tartozik.

Az **Országos Gyógyszerészeti Intézet** (OGYI, PIR-törzsszám: 310039, www.ogyi.hu) Az OGYI az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján gyógyszerészeti államigazgatási szerv, egészségügyi államigazgatási szerv és egyben szakhatósági tevékenységet ellátó államigazgatási szerv, amely annak érdekében fejt ki tevékenységét, hogy a rászorulóknak biztonságos, hatásos, az előírásoknak megfelelő minőségű gyógyszerekhez jussanak, ennek biztosítására, illetőleg érvényre juttatására a hatósági gyógyszerellenőrzés országos szerve és egyben módszertani és tudományos kutató intézet. Közreműködik a nemzetközi gyógyszerengedélyezés és ellenőrzés feladatainak ellátásában.

A **Strukturális Alapok Programiroda** (STRAPI, PIR-törzsszám: 270067) közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet. Pénzügyi-gazdasági feladatait az OGYI látja el, Feladata a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján az NFT végrehajtásában közreműködő szervként vesz részt. Tevékenységének jogszabályi alapja:

- HEFOP vonatkozásában: az 5/2008. (VI. 5.) NFGM-EüM együttes rendelet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004-2006. évi Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közreműködő szervezetté történő kijelöléséről és feladatairól szóló 10/2004. (IV. 7.) FMM-ESzCsM együttes rendelet módosításáról
- TIOP, TÁMOP, KMOP vonatkozásában: a 9/2008. (VII. 25.) NFGM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről

A **Parádfürdői Állami Kórház** (Parád, PIR-törzsszám: 328939) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján járóbeteg szakellátás az emésztőszervi-belgyógyászati, nőgyógyászati és mozgásszervi betegek orvosi rehabilitációja, járóbetegek gyógyító, rehabilitációs szakellátása szakterület vonatkozásában

Az intézetek többsége a gyógyító-megelőző ellátás keretében végezte a különböző (aktív; rehabilitációs, utókezelést, gondozást nyújtó; illetőleg krónikus) fekvőbeteg-ellátó tevékenységét, az ezekhez kapcsolódó laboratóriumi, diagnosztikai, terápiás feladatait és a profiljukba illő kutatásokat.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésével összefüggésben kialakított új kapacitások a 2008. évi teljesítéshez viszonyítva csak kismértékben változtak.

A rehabilitációt utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátásnál a 60 db ágy bővülés a REHAB-nál a Tündérhegyi Pszichoszomatikus Pszichoterápiás részleg végleges elhelyezéséhez kapcsolódott, az aktív fekvőbeteg-ellátásnál jelzett 11 ágyszám csökkenés pedig az Országos Idegtudományi Intézetnél a rekonstrukciós munkálatok miatt igénybe vehető (működő) ágyak átmeneti változásával függött össze.

Megnevezés			2008. évben	2009. évben	Változás (2009- 2008)	Változás %-ban (2009/2008)
Aktív fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	1.610	1.594	-16	-1,0 %
		záró	1.622	1.611	-11	-0,7 %
	ápolási nap	átlag	415.437	400.325	-15.112	-3,6 %
Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg- ellátás.	ágyak száma	átlag	1.429	1.478	+49	+3,4 %
		záró	1.462	1.522	+60	+4,1 %
	ápolási nap	átlag	482.221	508.918	+26.697	+5,5 %
Krónikus fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	410	410	0	0 %
		záró	410	410	0	0 %
	ápolási nap	átlag	126.853	128.077	+1.224	+1,0 %
Összesen	ágyak száma	átlag	3.449	3.482	+33	+1,0 %
		záró	3.494	3.543	+49	+1,4 %
	ápolási nap	átlag	1.024.511	1.037.320	+12.809	+10,1 %
	ágykihasználás %-a		81,2 %	81,6 %	+0,4%	

A 2009. év stratégiai szempontból egy nagyon nehéz évnek minősíthető, amit az intézetek közvetlenül, nap mint nap érzékeltek.. A kedvezőtlen gazdasági és finanszírozási környezet hatása (finanszírozási technika változása) ellenére minden intézmény folyamatosan törekedett a szakmai-pénzügyi egyensúly megteremtésére, megtartására, az intézmény zavartalan működtetésére. Elsődleges feladatuk, hogy a betegek gyógyítását a legkorszerűbb módszerekkel, gazdaságilag stabil háttérrel tudják megoldani.

A 2009. évi tényleges bevétel 46.784,5 millió forint, ami 10.587,0 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot elsősorban az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások, felhasznált forrástöbbletek miatt. Az előző évi teljesítéstől való 11 %-os elmaradás egyrészt a központi költségvetési szervtől és a fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszközök 1,5 millió forintos, valamint az előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvételének 2,8 millió forintos csökkenése, továbbá a társadalombiztosítási alpból származó pénzeszköz - 1,4 millió forintos szűkítése miatt jelentkezett. A bevételek 71,7 %-a származott a TB alapoktól, a mértéke 4,1 %-kal volt alacsonyabb az elmúlt év teljesítésénél, mivel a 2009. gazdálkodási évet alapvetően meghatározta. az egészségügyi szolgáltatások E. Alpból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletmódosításáról szóló 58/2009.(III.18.) Korm. rendelet. Ez alapján bevezetésre került az EMAFT (Előre Meghatározott Alapdíjjal Finanszírozott Teljesítmény) fogalma és alkalmazásának feltételrendszere. Ez szűkítette a gazdálkodás mozgásterét, mivel az EMAFT feletti intézmények bevételi elismertsége a csak töredéke volt a korlátig finanszírozottnak. Az intézményi bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított többlete az intézmények szabad kapacitásainak kihasználása, a műtéti profilok kiszélesítése, az egynapos műtéti ellátás kiterjesztése, a fizetős szolgáltatásokhoz alkalmas körülmények kialakítása, az infrastruktúra értékesítése, a különböző pályázati

pénzek felhasználása útján keletkezett, ami jelentősen hozzájárult az intézetek működőképességének fenntartásához, a betegellátás színvonalának megőrzéséhez.

A kiadásokat 89,4 %-ban bevételből, 8,9 %-ban állami támogatásból, 7,6 %-ban előző évi maradványból finanszírozták.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 1.920,9 millió forint, a módosított előirányzat 4.672,0 millió forint, a jelentkező többlet 2.751,1,0 millió forint.

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosításként került elszámolásra 1.540,5 millió forint támogatási többlet. Az 1005/2009.(I.20.), illetve a 1175/2009 (XI.20.) Korm.hat. alapján kereset-kiegészítésre biztosított (571,9 millió forint) támogatás, a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék mértékét módosította minden intézetet érintően. A 1075/2009..(V.20.) és 1217/2009.(XII.21.) Korm.hat. alapján az új humán influenzavírus megjelenése miatt, az influenza pandémia elleni felkészülés forrásaként rendelkezésre bocsátott 1.034,3 millió forint támogatásból az EKI elsősorban az oltóanyag beszerzések kiadásait (dologi) finanszírozta. A prémiumévek programban résztvevők (OITI, KARDI) kiadásainak térítésére biztosított 15,6 millió forint a személyi juttatás és járulékok előirányzatát növelte. A 1214/2009.(X.26.) Korm.hat. szerint az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésként a Kormány (zárolás helyett) - 81,3 millió forint támogatás csökkentést rendelt el, ami a dologi kiadások előirányzatát módosította.

Felügyeleti hatáskörben a költségvetési támogatás 1.210,6 millió forinttal, a bevételi előirányzat 126,0 millió forinttal emelkedett. Ez utóbbi, ami az előző évi központi beruházás előirányzat maradványának felhasználása 120,0 millió forint a bronchológiai eszközpark megújítását (KORÁNYI) és 5,6 millió forint (OSEI) illetőleg 0,4 millió forint (REHAB) az intézeteknél folyó rekonstrukciós munkálatokra volt fordítható.

Az állami támogatás többletéből 784,3 millió forint a kormányzati beruházás forrásaként került az intézetekhez, melyből az OORI 524,1 millió forintot a kórház-rekonstrukció folytatására, 250,2 millió forintot a Tündérhegyi Pszichoszomatikus, Pszichoterápiás részleg végleges elhelyezésére, valamint az OSEI 10,0 millió forintot az intézeti rekonstrukció kiadásaira fordíthatott.

Más tárcáktól átvett pénzeszközök (214,9 millió forint) között szerepel az MTA-OTKA által biztosított 19,5 millió forint támogatása, ami egyes intézetekkel (OITI, ONKI, KORÁNYI) kötött megállapodás szerinti kutatási feladatok megvalósítását szolgálta. Az Önkormányzati Minisztérium 85,0 millió forintot biztosított a sportegészségügyi feladatok (OSEI) ellátására, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pedig a STRAPI-val kötött megállapodás szerint 110,0 millió forintot biztosított az általa megjelölt program kiadásainak finanszírozására. Az SZMM és REHAB közötti megállapodás szerint az addiktológiai drogmegelőzési feladatokra az intézet 0,4 millió forintot kapott.

Az Egészségügyi ágazati célelőirányzatokból 211,4 millió forint került támogatásként leadásra. Ezen belül az intézményi felújításokra jutó 55,6 millió forintból a mentőbejáró és fedett mentőbeálló valamint az aktív osztályig tartó útszakaszon az automata ajtók kiépítésére BFÜRED 30,0 millió forintot, a Felnőtt Kardiológiai Osztály (KARDI) felújítási munkálataira 20,1 millió forintot az OITI MR berendezésének felújítására 3,0 millió forintot, valamint a REHAB Szilassy úti ingatlan megrongálódott vízvezetékének cseréjére 2,5 millió forintot kapott. A likviditási gondok enyhítése, tartozásállomány csökkentése jogcímen a KARDI 90,0 millió forint (dologi), a LifeSense Lélegeztető gép vásárlásra (beruházás) a REHAB

0,8 millió forint támogatási többlettel számolhatott. A STRAPI a „HEF-OP eü. intézkedési technikai lebonyolítás támogatása” feladathoz kapcsolódóan az ÚMFT program szakmai feladatainak végrehajtására 65,0 millió forintot kapott (személyi juttatás és járulékaik 22,0 millió forint; dologi kiadások 43,0 millió forint).

Az Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 17.246,1 millió forint volt, melyből meghatározó az intézményi működési bevétellel (4.534,6 millió forint), a támogatásértékű működési bevétellel (7.446,0 millió forint), valamint a maradvány felhasználással (4.355,5 millió forint) összefüggő előirányzat módosítás.

A ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 4.916 fő volt, ami az előző évinél 274 fővel kevesebb. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4.643 fő, részmunkaidőben dolgozók 261 fő, állományba nem tartozók létszáma 12 fő. Az üres álláshelyek száma 270, melyből tartósan üres álláshely 114.

Személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékaik alakulása

A **személyi juttatás** tényleges kiadása 13.317,9 millió forint ami az előző évi teljesítés 84,3 %-a. A változás egyrészt a 2008. évi rendkívüli kiadási többletek (intézetek megszüntetésével, létszámcsökkentések végrehajtásával összefüggő többletkiadások) másrészt a 13. havi illetmény megszüntetésével járó kiadás csökkenés. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 7,4 %-os többlet kiadás a 2009. évi kereset-kiegészítéssel, a prémiumévek program kiadási többletével, a fejezeti kezelésű előirányzathoz személyi kifizetésekre biztosított támogatás igénybevételével volt összefüggésben. Az intézmény saját bevételeinek felhasználása, az államháztartáson belülről/kívülről átvett pénzeszközök, illetőleg az előző évi maradvány igénybevétele is hozzájárult a személyi juttatás előirányzatának emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. Az év folyamán megtörtént a minimálbér 71,5 e Ft-ra történő emelése és a dolgozók kötelező fizetési fokozatba történő átsorolása. 2009 januárjában kifizetésre került a 13. havi illetmény korrekciója, az év első felében a kereset kiegészítés havonta került elszámolásra. Minden intézetnél kötelező jelleggel bevezetésre került a központi illetményszámfejtés.

A munkaadókat terhelő **járulékok** mértéke 4.104,3 millió forint, az előző évi teljesítésnek a 81,8 %-a. A személyi juttatás és járulékok kifizetésének együttes összege a teljes kiadáson belül 33,3 % volt, az előző évhez viszonyítva 30,9 %-kal magasabb.

Dologi kiadásokra 26.744,0 millió forintot fordítottak, ami 24 %-kal kevesebb az elmúlt évi teljesítésnél, ugyanakkor 53,1 %-kal magasabb az eredeti előirányzatnál. A dologi kiadások között legmagasabb a készletbeszerzésre fordított kiadás (14.520,8 millió forint) melynek 60,8 %-át a gyógyszerbeszerzés (gyógyszerek, oltóanyagok, gyári előállítású és magisztrális gyógyszerek, gyógyászati diagnosztikumok stb.), 25 %-át szakmai anyagok kiadásai jelentették. A gyógyszer tételnél az eredeti előirányzathoz viszonyított 4,8 millió forint kiadási többlet elsősorban az influenza pandémia elleni felkészülésre biztosított 232,8 millió forint, a H1N1 influenza elleni oltóanyag beszerzésére fordítható 801,5 forint támogatási többlet felhasználása, a harmadik negyedévben beindított - gyógyszer nagykereskedelmet magába foglaló - vállalkozási tevékenység (EKI) megnövekedett gyógyszerkészlet/gyógyszerforgalom jelentette. A költséghatékony gazdálkodás érdekében az intézetek a gyógyszergazdálkodás területén is minden esetben a legolcsóbb beszerzésre, az intézet számára legoptimálisabb kondíciók elérésére törekedtek.

A szolgáltatások kiadása 5.635,0 millió forint volt, ebből a gáz- villamos-, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjára, a víz- és csatornadíjakra összességében 1.969,9 millió forintot fordítottak, a karbantartási, kisjavítási, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ráfordítása 2.897,5 millió forintot igényelt. Az általános forgalmi adó tételen a tervezett 2.177,5 millió forinttal szemben 3.428,2 millió forint került elszámolásra, ami jelzi az áfa emelés hatását.

Kiadási többletként jelent meg többek között az EKI-nél (a 2008.évi maradvány igénybevétele) az OGYK adósságának rendezésre felhasznált (148,8 millió forint), valamint a megszűnt négy intézet fenntartási tevékenységére, a folyamatban lévő perek kiadásaira fordított (524,0 millió forint) összeg, továbbá az egészségügyi dokumentáció digitalizálásának (232,8 millió forint) kiadása. A fejezeti kezelésű előirányzat maradványából a megszűnt egészségügyi intézetek kiadásaira (dokumentációk, adósságok rendezése) 648,5 millió forintot kapott az intézet.

A Segítő Jobb Egészségügyi és Humanitárius Alapítvány tartozásainak kiegyenlítéseként intézetekhez utalt 86,9 millió forint a dologi kiadások erőforrásait bővítette. A likviditási gondok enyhítésére a fejezeti kezelésű előirányzat maradványából 240,0 millió forint került az intézetekhez, melyből a PARÁD 40 millió forint visszatérítendő támogatást kapott, a Hatvani Kórház tartozásainak, a szállítói tartozások kiegyenlítésére. Az OORI-nak biztosított 130,0 millió forintból egyrészt a vezetékes földgázfogyasztásból eredő Fővárosi Gázművek Zrt felé fennálló tartozások, illetve lejárt közüzemi tartozások kiegyenlítése, valamint a KIR-be történő belépés kapcsán felmerült kiadások (60,0 millió forint) rendezése történt. Az OSEI számára juttatott 70 millió forintból a lejárt tartozásokat, szállítói követeléseket rendezték A KARDI-nál likviditási gondok enyhítésére, a tartozásállomány csökkentésére biztosított 90 millió forint, valamint a magyarországi sikeres műszív beültetés támogatásához biztosított 17,8 millió forint növelte a dologi kiadásokra fordítható előirányzatot és teljesítést.

A STRAPI 43,0 millió forint támogatási többlete és 15,1 millió forint előző évi fejezeti kezelésű előirányzat maradványból származó bevétele az ÚMFT program megvalósításával kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtását, annak dologi kiadásait finanszírozta.

2009. év folyamán az intézetek (pl.ONKI) a zavartalan működés biztosítása érdekében több olyan szállítói és szolgáltatói szerződést kötöttek a közbeszerzési eljárás keretében, hogy a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandó és jó minőségűek, a kiadások előre és jól tervezhetőek legyenek, valamint a beszállítás ütemezettsége megfelelően alkalmazkodjon az intézet aktuális igényeihez.

A szolgáltatásoknál az épület fenntartási, karbantartási munkák során az intézetek csak a rendkívüli és sürgősségi munkálatokat, állagmegóvásra irányuló feladatokat, illetve folyamatos üzemszerű működést biztosító (dugulás elhárítást, csatornajavítást, stb.) munkálatokat, épületgépészeti rendszerek működéséhez szükséges javításokat végezték/végeztették el. A saját munkaerővel végzett karbantartási, javítási munkálatokkal 2009.évben is költségmegtakarítást tudtak elérni. Saját kivitelezésben történt pld. a víz, szennyvíz, orvosi gáz, fűtés, elektromos hálózatának karbantartását, a klímaberendezések kisebb javítását, a burkolat- nyílászáró javítási és asztalosmunkák végzése. Külső szolgáltatóval elsősorban orvosi gépek, műszerek karbantartása, javítása történt

Az OGYI bevételi többlete terhére 3.700,0 millió forintot fizetett be a felügyeleti szervhez, ami az év során fedezetet biztosított egyes intézetek működőképességének fenntartására, a likviditási gondok enyhítésére, a megszüntetésre került intézetek vagyónvédelmi és egyéb feladatainak továbbvitelére..

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 3.647,7 millió forint, a módosított előirányzat 6.603,2 millió forint, a teljesítés 4.298,8 millió forint. A kiadáson belül 2.624,1 millió forintot (61,0 %) fordítottak intézményi beruházásra, 2.668,2 millió forintot (6,2 %) felújításra, valamint 496,2 millió forintot (11,5%) az állami egészségügyi tartalékkészlet beszerzésre és 910,3 millió forintot (21,2%) a Kormányzati beruházásra.

Az előirányzat módosításként megjelent 2.995,5 millió forintból 817,7 millió forint (fejezeti hatáskörű módosítás), mely elsősorban a kormányzati beruházások (REHAB és OSEI rekonstrukció) megvalósítását szolgálta.

Az intézményi hatáskörben 2.955,5 millió forint előirányzat módosítás történt, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi maradványának igénybevételeként jelent meg a MÁTRA 3,4 millió forint többlete, amit „a kórház szükség-áramellátás biztosítására” kiírt pályázat megvalósítására kapott. A KORÁNYI számára kiutalt 120,0 millió forintos többletet a Bronchológiai Vizsgáló Egység eszközparkjának megújítására fordíthatja, ezzel biztosítva a modern kor színvonalának megfelelő, magas színvonalú, szakszerű bronchológiai ellátást, továbbá 18,5 millió forintot a dohányzás leszoktatás támogatásához, az akkreditált továbbképzés és referencia leszokást támogató ambulancia kialakításához vehet igénybe. Az ONKI 300,0 millió forintot kapott „az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében megvalósuló - onkológiai infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó - 6 milliárdos nagyberuházásról” szóló pályázat önrészének kiegyenlítéséhez.

Az OMMF által „Munkabiztonság és munkaegészségügyi helyzet javítása” címmel kiírt pályázat támogatásából és a hozzáadott intézeti saját forrásból a KARDI 3,2 millió forintért DEKO 190 Vk ágytálmósó berendezést és betegemelő liftet szerzett be, továbbá alapítványoktól, cégektől 114,0 millió forint értékben kerültek az intézet használatába vagy tulajdonba különböző eszközök, készülékek (EKG holter, inkubátor, hordozható ultrahang készülék, műszív).

Az intézményeknél jelentkező bevételi többletből, valamint az előző évi előirányzat maradvány igénybevételeiből származó többletforrás felhasználásával az intézetek különböző gépek, berendezések, járművek (számítógépek, nyomtatók, fax, fénymásoló, EKG berendezés, non invazív lélegeztető készülék, alvási diagnosztikai rendszer, spirométer, hidraulikus hulladékprés, tetemszállító kocsis, betegszállító gépkocsi) beszerzését, pótlását tudták megvalósítani.

A felújítások eredeti előirányzat 707,8 millió forint, a módosított előirányzat 721,3 millió forint, az előirányzati többlet 13,5 millió forint. A felügyeleti szervtől kapott 55,6 millió forint támogatásból BFÜRED - mentőbejáró felújítása (30,0 millió forint), KARDI - Felnőtt Kardiológiai Osztály felújítása (20,1 millió forint), OITI - MR berendezés felújítása (3,0 millió forint), valamint REHAB - Szilassy úti épület vízvezeték cseréje (2,5 millió forint) célt szolgálta.

Az OGYI a felújításra tervezett 400,0 millió forintból (székházcsere elmaradása miatt) – pénzügyminisztériumi engedéllyel – 150,0 millió forint előirányzat csökkentést/átrendezést hajtott végre.

Az EüM. Közigazgatási határozata (5973-1/2007-1000MIN.sz.) értelmében az OPNI megszüntetésével az OPNI Stroke osztály valamint az Epileptológiai osztály összevonását követően az OITI főépületében, annak átalakításával, egyidejűleg az adminisztrációs feladatok „C” jelű villa épületbe történő kiszervezésével lehet biztosítani az áttelepítéshez szükséges ágyszámot. 2009.évben a beruházás előkészítő szakasza lezárult, a kivitelező kiválasztása megtörtént, az intézet az építési szerződést megkötötte, a munkaterület átadása 2009.04.27-én megtörtént. a kivitelezési munkák megkezdődtek.

Az állami egészségügyi tartalékkészlet (ÁEüT) (EKI) eredeti előirányzata 911 ezer forint, az intézményi hatáskörű módosításként megjelenő 178,7 millió forint egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzathoz biztosított egészségügyi tartalékkészlet beszerzését támogató 76,3 millió forintos módosításából, másrészt a 2008.évi előirányzat maradvány igénybevételéből származik.

Az ÁEüT készletben (EKI) jelenleg a mobil szükségkórház, a mobil orvosi segélyhely és a gyors reagálású segélycsapat felszerelés feltöltése a legjobb. Az eszközök azonnali felhasználásra alkalmasak. Az év során utánpótlásra csak a felhasználást – mely külföldi segélyszállítást jelentett – követően kellett sort keríteni.

A minőségmegóvó csereszerződések, amelyek célja az állandó lejáraton belülség biztosítása, a jelenlegi feltételek mellett egyre nehezebben biztosíthatók. A gyógyszer nagykereskedőkkel szemben nehéz érvényesíteni a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.évi XCVIII. törvény 21.§ (6) bekezdésében foglaltakat. A jogszabály kimondja, hogy a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet köteles együttműködni az állami katasztrófa- és védelmi készlet kezelőjével, melynek keretében külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz az Állami Egészségügyi Tartalék biztonságos rendelkezésre állásának biztosításában és folyamatos minőségmegóvó cseréjében.

Az intézmények bevétele 46.784,3 millió forint, ami 10.586,8 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, ugyanakkor 5.802,5 millió forinttal elmaradt az előző évi teljesítéstől. A bevételek 97,7 %-a működési bevételként került elszámolásra. Ezen belül az intézményi működési bevétel 10.193,1 millió forint, melyből 6.239,1 millió forint hatósági jogkörhöz kötődő (igazgatási szolgáltatási díj, felügyeleti tevékenység díja) díjbevételként jelent meg, melynek 99,9 % az OGYI által beszedett, intézethez befolyt bevétel. A nemzetközi engedélyezési eljárásokban az OGYI által készített értékelő jelentéseket az európai társhatóságok elfogadják. A centralizált engedélyezések terén is a régió egyedüli országaként tudott az OGYI bekapcsolódni értékelőként és bírálóként az értékelő munkába. 2009. évben az intézet gyógyszerellenőrző laboratóriuma elnyerte az OMCL hálózat tanúsítványát az ISO 17025 és az OMCL irányelveknek megfelelő működésről. Az intézetnél jelentősen megnőtt a társhatóságoknak adott szakvélemények száma, különösen a hamisított és illegális gyógyszerekkel, illetve az ún. határterületi termékekkel kapcsolatban. A H1N1 pandémiára történő felkészülés jegyében az OGYI engedélyezte a hazai előállítású vakcina klinikai vizsgálatait, és a H5N1 modell-vakcinára alapozva, klinikai vizsgálatokkal alátámasztott törzsváltással a pandémiás vakcinát.

Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 3.113,6 millió forint, ami 15,6 %-kal magasabb az előző évi teljesítésnél. Ezen bevételi kör az intézmények szabad kapacitásának kihasználásával (fizetőköteles betegek térítési díja, térítésköteles eü. szolgáltatások bevételei, komfortos kórtermek igénybevételi díja), a közvetített

szolgáltatások továbbszámlázásával (víz, csatorna, áram), a meglévő infrastruktúra értékesítésével, idegeneknek nyújtott szolgáltatások ellenértékével (parkolási díjak, helyiségek bérbeadása stb.), az intézeteken belüli patikák működtetésével van összefüggésben. Legnagyobb arányt képvisel (33,2 %-ot) a szolgáltatások bevétele majd az áru és készletértékesítés bevétele (22,6%). Ezen bevételeknek jelentős szerepük van az intézetek zavartalan működésében, a működőképesség fenntartásában.

A támogatásértékű bevétel 35.427,9 millió forint, ez a teljesítés a tervezett előirányzatot 7.808,2 millió forinttal haladta meg, viszont az előző évi teljesítéstől 5.630,9 millió forinttal elmaradt. A ténylegesen befolyt támogatásértékű bevételen belül 93,9 % a TB alapoktól származó pénzeszköz (33.283,4 millió forint), ami 4,1 %-kal elmaradt az elmúlt évi teljesítéstől. A TB támogatás (melynek működési bevételen belül aránya 72,8 %) többek között tartalmazza a fekvő és járóbeteg ellátás teljesítménydíjait, a laborkassza díját, a sürgősségi díjat, az egyedileg finanszírozott eszközök térítési díját, az intézeteknél működő közforgalmú gyógyszertárak értékesítési támogatását. A 2009. gazdálkodási évet alapvetően meghatározta az 58/2009.(III.18.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások E-Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletmódosításáról. E rendelet bevezette az EMAFT (Előre meghatározott Alapdíjjal Finanszírozott teljesítmény) fogalmát és alkalmazásának feltételrendszerét. Ez szűkítette a gazdálkodás mozgásterét, mivel az EMAFT feletti intézmények bevételi elismertsége a csak töredéke volt a korlátig finanszírozottnak.

Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelésű előirányzatból működésre és felhalmozásra átvett pénzeszköz 2.371,0 millió forint. Ebből az EKI 752,3 millió forintot kapott a tartalékkészlet beszerzésre, a megszüntetett intézetek dokumentációjának rendezésére, Segítő Jobb tartozása kiegyenlítésére. A KARDI 24,5 millió forint többlettel számolhatott, amit a műszív beültetés kiadásainak ellentételezését és a Segítő Jobb tartozásának kiegyenlítését szolgálta. MÁTRA a szükség-áramellátás biztosítására kiírt pályázatra 3,4 millió forintot, az OITI a Segítő Jobb tartozás kiegyenlítésére és a Munkaügyi Bíróság döntésének végrehajtására 26,5 millió forintot kapott. Az ONKI 258,7 millió forintból az onkológiai ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez elnyert pályázat önrészenek kifizetését a Segítő Jobb Alapítvány tartozását, az Energetikai tanúsítvány elkészítésének költségét számolhatta el. A KORÁNYI 152,3 millió forintja a Bronchológiai Vizsgáló Egység közpompájának megújítását, a Dohányzás leszokás ambulancia kialakítását, a Segítő Jobb tartozását finanszírozta. A REHAB 912,7 millió forintja a Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Osztály átköltöztetését, a REHAB rekonstrukciójának folytatását, a lejárt gáz- és közüzemi tartozások, szállítói követelések és a Segítő Jobb tartozásának rendezését szolgálta. Az OSEI részére biztosított 85,6 millió forint a rekonstrukciós kiadások, lejárt szállítói követelések forrásaként szerepelt. PARÁD a 40,0 millió forintját a lejárt esedékes tartozásainak kiegyenlítésére fordíthatta. A STRAPI 15,1 millió forintot kapott a HEF-OP-al összefüggő ÚMFT program megvalósításával kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtására.

A felhalmozási és tökejellegű bevételek között szereplő ÁEüT készlet értékesítéséből származó bevétel eredeti előirányzata 880,0 millió forint, a tényleges értékesítés összege 442,4 millió forint volt.

Az intézetek részéről előző évi előirányzat maradvány igénybevételeként 4.355,5 millió forint előirányzat módosítás történt, melynek 91,0 %-a felhasználásra került, amiből az áthúzódó kötelezettségek teljesítését, szállítói tartozások kiegyenlítését rendezték az intézetek.

A 2009. évben keletkezett előirányzat maradvány 3.605,1 millió forint. Mivel az intézetek nem számoltak az önrevíziót követően elvonásra felajánlott maradvánnyal, befizetési kötelezettséggel, ezért a kötelezettségvállalással terhelt egyéb maradvány összege azonos az a keletkezett maradvánnyal. Ezen összegből a társadalombiztosítási alapból származó támogatásértékű bevétel maradványa 688,1 millió forint, az elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel maradványa 17,9 millió forint volt. Az egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány 426,8 millió forint, melyből az OSEI 29,3 millió forint, az ONKI 376,7 millió forint, a KARDI 20,1 millió forint, a STRAPI 0,7 millió forint maradványt mutatott ki. Az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.472,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványt az intézetek nem jeleztek.

2009. évi vállalkozási tevékenységgel összefüggő bevétel 661,5 millió forint, a kiadás 795,2 millió forint, az egyenleg -133,7 millió forint. Vállalkozási tevékenységet folytat az OGYI amely bevételeit a Magyar Gyógyszerkönyv kiadásával, szállítással, adatbázis értékesítéssel, gyógyszerkiadmányok szakvéleményezésével stb. szerzi meg. A 2009.évben elért vállalkozási eredménye 11,3 millió forint volt, amit az alaptevékenységre kívánnak visszaforgatni. Az EMKI vállalkozási tevékenysége közé tartozik a különböző minőségbiztosítási rendszertanúsítások, a laboratóriumi vizsgálatok, szakvélemények, önkéntes tanúsítások készítése. Az elért eredménye 10,7 millió forint. Az EKI 2009. október hónapban kezdte el a vállalkozási tevékenységét, ami az új humán influenza vírus megjelenésével, az ellenanyag nagykereskedelmi forgalmazásával volt összefüggésben. Az új humán influenza vírus elleni felkészülés keretében vásárolt Oseltamivir phosphate alapanyag és a Fluval P oltóanyag beszerzése a vállalkozási tevékenység kiadását jelentősen megnövelte. A kiadás 672,5 millió forinttal (ezen belül a dologi 628,5 millió forint) szemben a bevétel 516,7 millió forint volt, a keletkezett 155,8 millió forintos hiány a gyógyszertáraknak kiszállított, de még meg nem térített oltóanyaggal, a be nem folyt ellenértékkel volt összefüggésbe.

Követelések mértéke az év végén 989,4 millió forint volt, melynek több mint 95,0 %-a a tárgyévben keletkezett. Követelésen belül 99,3 % volt az aránya a szolgáltatásból és áruszállításból származó követeléseknek.

Kötelezettségek állománya 4.867,0 millió forint, melyből a tárgyévi szállítói kötelezettség 1.540,0 millió forint, a tárgyévet követő évet terhelő 3.135,9 millió forint.. A nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség mértéke 191,0 millió forint.

Az intézetek **adósságállománya** az év végén 1.063,0 millió forint volt, melynek 10 %-a a 60 napon túli kötelezettség (OITI 52 millió forint, KORÁNYI 32,0 millió forint)

5. cím Országos Mentőszolgálat

I/2G számú táblázat

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	27 423,7	23 370,5	28 540,4	27 718,6	101,08%	97,12%
ebből: személyi juttatás	15 350,2	14 584,8	16 022,3	15 740,9	102,55%	98,24%
központi beruházás						
Folyó bevétel	24 534,0	22 824,2	24 188,0	24 077,8	98,14%	99,54%
Támogatás	3 713,1	546,3	2 207,3	2 207,3	59,45%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 265,6		2 145,1	2 145,1	169,49%	100,00%
Létszám (fő)	6 824	7 075	7 075	6 873	100,72%	97,14%

I/2H. számú táblázat

<i>millió forintban egy tizedessel</i>				
2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei. maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	23 370,5	22 824,2	546,3	14 584,8
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>	781,6	0,0	781,6	591,3
1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés	838,1		838,1	635,0
1175/2009. (XI.20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása	-38,2		-38,2	-38,0
1217/2009. (XII.21.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása II. ütem	-25,8		-25,8	-11,4
8/2005. (II.8.) PM rend. Prémium évek program / céltartalék	7,5		7,5	5,7
1214/2009 (XII.18) Korm.hat Zárolás elvonássá minősítése	0,0			
<i>Felügyeleti hatáskörben</i>	879,4	0,0	879,4	0,0
fej.kez.ei-ből kapott tám.	879,4	0,0	879,4	
<i>Intézményi hatáskörben</i>	3 508,9	3 508,9	0,0	846,2
intézményi működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
támogatásértékű működési bevétel	1 161,1	1 161,1	0,0	138,6

felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
támogatásértékű felhalmozási bevétel	91,1	91,1	0,0	0,0
kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0
előző évi előirányzat-maradvány átvétel	105,0	105,0	0,0	0,0
maradvány felhasználása	2 145,1	2 145,1	0,0	707,6
egyéb intézményi hatáskörű módosítás	6,6	6,6	0,0	0,0
személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	5 169,9	3 508,9	1 661,0	1 437,5
Módosított előirányzat	28 540,4	26 333,1	2 207,3	16 022,3

Az **Országos Mentőszolgálat** (OMSZ, PIR-törzsszám: 309985, www.mentok.hu) feladata az ország egész területén az életmentés, a sürgősségi betegellátás keretébe tartozó földi és légi mentés – melyet 7 Légimentő bázisról a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. közreműködésével lát el –, valamint az elsősegélynyújtás. Szabad kapacitása terhére betegszállítási feladatokat is elláthat. Az országos betegellátó tevékenysége érdekében mentőállomás-hálózatot, földi és légi mentőjármű parkot tart fenn, országosan működteti a sürgősségi telefonszámhoz kapcsolt szolgálatvezetői rendszert, a társszervezetekkel együttműködve közreműködik tömeges balesetek, elemi csapások és katasztrófák esetén a kárhely felszámolásában, irányítja és végzi az elsődleges egészségügyi ellátást. Közreműködik az oxiológiai (sürgősségi orvostani) kutatómunka elvi-módszertani irányításában, részt vesz a Szolgálat dolgozóinak oxiológiai szakképzésében, továbbképzésében. A mentőfeladatok összehangolását, a zavartalan működés biztosítását a regionális mentőszervezetekkel látja el.

2008. január 1-től az OMSZ kizárólag „mentő” és „örzött” betegszállításokat végez, azaz olyan feladatokat, ahol a beteg állapota miatt sürgős segítségre van szükség, illetve ahol útközben is beavatkozások, vizsgálatok szükségesek. Az olyan betegszállítási feladatokat, ahol orvosilag nem indokolt sem a sürgősség sem a magasan képzett szakszemélyzet 2008. január 1-től az Országos Betegszállító Szolgálat (OBSZ) látja el.

2009-ben az OMSZ a földi mentés feladatai 228 mentőállomáson 775 futó mentőgépkocsi igénybevételével történtek, közel 1 millió beteget láttak el és ez idő alatt a mentőgépkocsik több mint 34 millió kilométert tettek meg. Az esetek 78 %-ában tudták teljesíteni a 15 percen belüli helyszínre érkezési időt. A fejezeti támogatásnak, valamint a Pfizer Aegrotus Alapítvány felajánlásának köszönhetően megkezdték a munkaruha ellátás problémájának megoldását. A tervek szerint 2010. év végére minden mentődolgozó az évszaknak megfelelő új munkaruhát viselhet

A költségvetési **támogatás** előirányzata 546,3 millió forintról 2.207,3 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben összesen 781,6 millió forint összegű - a fenti táblázatban foglaltak szerinti - előirányzat emelés történt. Felügyeleti hatáskörben, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére mentőállomások felújítására 44,4 millió forint; légimentés működtetésére 800,0 millió forint; jogtisza licenzek beszerzésére 29,0 millió forint; Kresz Géza mentőmúzeum korszerűsítésére 6,0 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

A **bevételek** 1,85 %-kal maradtak el az előző évi teljesítéstől. Az intézményi működési bevételek 25,5 %-kal elmaradtak a tervezett előirányzattól. A TB Alapoktól átvett pénzeszköz (mentési kassza) gyakorlatilag az előző évi szinten realizálódott. Az elkülönített állami alapoktól átvett működési célú pénzeszközök jogcímen a Munkaügyi Központokkal kötött megállapodások keretében átvett működési célú pénzeszközöket tartják nyilván.

A **kiadások** teljesítése 27.718,6 millió forint volt, mely az előző évi szinthez hasonló nagyságrendben teljesült. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások 2,5%-kal haladták meg az előző évi teljesítést, ami a kötelező fokozatváltás, valamint a közalkalmazotti illetménytábla változásából adódik. Dologi kiadások a növekvő üzemeltetési költségek ellenére a megszorító intézkedéseknek köszönhetően az előző évi szint alatt teljesültek.

A beruházási céltámogatások felhasználása a leutalás év végi időpontja illetve a közbeszerzési eljárások lefolytatása miatt 69,5 %-on teljesült.

2009-ben tovább folytatódott az OMSZ fejlesztési programja, mentőállomásokot újítottak fel Mosonmagyaróváron, Zircen, Kapuváron és Százhalombattán. Emellett letették egy Pesthidegkúton létesítendő mentőállomás és az új budaörsi légimentő-bázis alapkövét. Esetkocsi fejlesztést hajtottak végre Zircen és Vásárosnaményben, az ötödik tömeges baleseti egység kezdte meg működését Pécsen, illetve szolgálatba állt a harmadik mentőmotor is Tiszaújvárosban. 2008-ban indult közbeszerzés alapján átvettek és üzembe helyeztek 24 db Ford Focus kárhelyparancsnoki gépkocsit, 2 db Volkswagen Passat gépkocsit, 1 db Mercedes Atego tehergépkocsit valamint az OMSZ Alapítvány által beszerzett és az OMSZ tulajdonába adott 2 db Ford Focus gépkocsit.

2009. év végére tíz évnél idősebb mentő-gépkocsik száma 78 db volt, azonban 2010. január 1-jén 156 db 10 évet meghaladó korú mentőkocsival és 2 db eset rohamkocsival rendelkezett az OMSZ.

A Szolgálat engedélyezett **létszáma** 7.055 fő volt. A betöltött létszám 2009.12.31-én összesen 7.223 fő, teljes munkaidősre átszámítva 6.739 fő volt.

2008. évben 2.145,1 millió forint **előirányzat-maradvány** keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt és a 2009.évre áthúzódó beruházások felújítások megvalósítására, valamint szállítói számlák kiegyenlítésére használták fel. A 2009. évben keletkezett előirányzat maradvány összege 703,0 millió forint.

A vállalozási tevékenységet az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a szabad kapacitások terhére az alábbi területeken végez a Szolgálat:

- Ipari híradástechnikai és műszeripari termékek javítása
- Személygépkocsi, motorkerékpár továbbá egyéb közúti járműjavítás és karbantartás
- Közúti járművekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (vizsgáztatás, zöld kártya)

A teljes árbevételhez viszonyítva rendkívül csekély a vállalozási tevékenység részaránya. A 2009. évi gazdálkodás során a vállalozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 6,8 millió forint volt. Az eredményt minden esetben az alapfeladat ellátására forgatják vissza.

Az Országos Mentőszolgálat 2005-ben – Kormányhatározat végrehajtásaként megalapította az akkori Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht-t, új neve Magyar Légimentő Nonprofit Kft. melynek tulajdonjoga 2007. évben átkerült az MNV Zrt.-hez, de 2008. április 30-án kötött a társasági részesedés hasznosításának átengedéséről szóló Megállapodás értelmében a tulajdonosi jogok gyakorlását az MNV Zrt. átengedi az OMSZ részére.

2008-ban 43 fő részesült lakásépítési/lakás felújítási kölcsönben összesen 18,2 millió forint értékben, melynek forrása az elkülönített számlára visszafizetett kölcsönök összege.

7. cím Országos Vérellátó Szolgálat

I/2H. számú táblázat

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	13 392,6	11 669,0	12 912,4	12 200,7	91,10%	94,49%
ebből: személyi juttatás	4 167,5	3 953,7	4 138,5	3 938,6	94,51%	95,17%
központi beruházás						#####
Folyó bevétel	10 003,8	8 890,2	9 947,6	9 949,4	99,46%	100,02%
Támogatás	3 715,5	2 778,8	2 384,7	2 384,7	64,18%	100,00%
Előirányzat-maradvány	253,3		580,1	580,1	229,02%	100,00%
Létszám (fő)	1 315	1 567	1 567	1 311	99,70%	83,66%

I/2H. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	11 669,0	8 890,2	2 778,8	3 953,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	-398,4	0,0	-398,4	123,7
1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés	186,2		186,2	141,0
1175/2009. (XI.20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása	-24,9		-24,9	-17,6
1217/2009. (XII.21.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása II. ütem	-0,8	0,0	-0,8	-0,6
8/2005. (II.8.) PM rend. Prémium évek	1,1	0,0	1,1	0,9

program / céltartalék				
1214/2009 (XII.18) Korm.hat Zárolás elvonássá minősítése	-560,0		-560,0	
Felügyeleti hatáskörben	4,3	0,0	4,3	1,1
fejezetek közötti megállapodások:	4,3	0,0	4,3	1,1
- MTA-tól kapott tám.	4,3		4,3	1,1
Intézményi hatáskörben	1 637,5	1 637,5	0,0	60,0
intézményi működési bevétel	965,0	965,0	0,0	0,6
működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről	10,9	10,9	0,0	0,0
támogatásértékű működési bevétel	65,5	65,5	0,0	2,4
felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről	6,1	6,1	0,0	0,0
támogatásértékű felhalmozási bevétel	9,9	9,9	0,0	0,0
kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0
előző évi előirányzat-maradvány átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0
maradvány felhasználása	580,1	580,1	0,0	237,0
egyéb intézményi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra	0,0	0,0	0,0	-180,0
Módosítások összesen	1 243,4	1 637,5	-394,1	184,8
Módosított előirányzat	12 912,4	10 527,7	2 384,7	4 138,5

Az **Országos Vérellátó Szolgálat** (OVSZ, PIR-törzsszám: 329365, www.ovsz.hu) feladata az ország egész területén – állami feladatként – biztosítani a vérellátás megtervezését és megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vérkészítményekkel való ellátását. Ennek keretében megtervezi az éves vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és ellátja a véradásokkal összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet. A biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó rendszert. A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ együttműködik a Magyar Vöröskereszttel, valamint más társadalmi szervezetekkel. Az emberi vérnek és vérkomponensnek a véradás céljából történő gyűjtését és tárolását az OVSZ működési engedéllyel rendelkező területi szervei, valamint az OVSZ-szel erre megállapodást kötött, a transfúziológiára, illetve véradószolgálatra kiadott működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók végezhetik. Az előző években elindított centralizációs lépések a 2009. évben is folytatódtak. Az év folyamán a vérfeldolgozási feladatok régió központokba történő koncentrálása, valamint a vérvételi tevékenység szervezeti lebonyolításban való változtatása valósult meg.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 2.778,8 millió forintról 2.384,7 millió forintra csökkent, melyből kormányzati hatáskörben összesen 398,4 millió forint összegű csökkentés történt. Ebből a kereset-kiegészítés többletkiadásainak fedezetére 186,2 millió forint a prémiumévek program keretében 1,1 millió forint támogatásban részesült az OVSZ, a kereset-kiegészítés elszámolása miatt 25,6 millió Ft, továbbá a 2009. évi zárolás elvonássá minősítése miatt 560,0 millió forint került elvonásra az

intézetétől. A Magyar Tudományos Akadémiától kutatási feladatokra fejezeti hatáskörben 4,3 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

A 2009. évben az OVSZ intézményi költségvetésének saját **bevételei** összege 8.890,2 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen 9.949,4 millió forint bevétel realizálódott, amely 0,54 %-kal alacsonyabb az előző évi teljesítésnél.

Az OEP által finanszírozott vizsgálatok döntő többségét (98,5 %-át) a laboratóriumi vizsgálatok teszik ki. A laboratóriumi vizsgálatokra 2009-ben mindösszesen 1.371 pontot finanszírozott az OEP, amely 27,4%-kal meghaladta az előző évit, de mivel az átlagos pontszorzó több, mint 18,0 %-kal esett, ezért az OEP-től átvett pénzeszközök jelentős mértékben nem nőttek. Az intézeti saját bevételek döntő hányadát (81,0%) a vér- és vérvizsgáló értékesítés bevétele jelentette, de meghatározó bevétel még a kórházak részére végzett laborvizsgálatok ellenértéke (17,0%) is. A vérvizsgáló értékesítéséből eredő bevétel csaknem 49 %-át a transzfúziológiára kiadott vörösvérsejt koncentrátum adja.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások között jelentősebb bevételt az alábbiak jelentették:

- A vírusvizsgálatok, a vércsoport-szerológiai, a véralvadási vizsgálatok, valamint az ellenőrző és egyéb vizsgálatok ellenértékéért 26,6 millió forint
- a csontvelő fagyasztás és tárolás bevétele 35,8 millió forint
- a transzfúziológiai oktatás bevételeként közel 18,3 millió forint
- késedelmi kamat bevételeként 130,7 millió forint.

A bevételek alakulását döntően a követelésállomány nagysága határozza meg a lejárt követelésállomány egész évben az 1 milliárd forint alatt volt, azonban ezt az összeget november végén meghaladta. December 31-én az összes követelésállomány nagysága 2.360,2 millió forint, amiből a lejárt követelés 961,6 millió forint. A lejárt követelések értékének leszorítása érdekében az intézet a partnereinek kompenzációs lehetőséget biztosított, több esetben élt az OEP felé benyújtható inkasszó lehetőségével.

A **személyi jellegű kiadások** összességében 5,5%-kal alacsonyabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva, míg a módosított előirányzattól 4,8%-kal maradnak el. A bázis évhez viszonyított alacsonyabb kifizetés főként a 2009-beli jogszabályi változásoknak köszönhető, melyek hatásaként megváltozott a 13. havi illetmény rendszere, szűkült a jogosultak köre, csökkent a kifizethető összeg, valamint változott a járulékfizetés mértéke is.

Az OVSZ engedélyezett **létszáma** 1.567 fő volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 2008. évben 1.315, 2009. évben pedig 1.311 főn realizálódott.

A személyi jellegű juttatások mellett a működési kiadások másik legnagyobb csoportját a **dologi kiadások** képezik. A tényleges teljesítés (6.667,4 millió forint) 8%-kal alacsonyabb, mint az előző évben. A dologi kiadások több mint 70%-át az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések teszik ki, a közel 4.671 millió forint kifizetés meghatározó részét a vírusvizsgálatokhoz szükséges tesztek, a szakmai anyagok valamint a gyógyszer-vegyszer beszerzések jelentik. A készletbeszerzések alacsonyabb teljesülését elsősorban a 2009. év végi zárolás, illetve a magas lejárt követelésállomány következtében kialakult likviditási nehézség okozta, ami miatt 320,0 millió Ft 2009. évi lejáratú számlát csak 2010-ben tudta az intézet rendezni.

2009-ben 428,5 millió forintot költött az intézet **beruházásra**, mely az összes felhalmozási kiadás 92%-a. A vagyoni értékű jogokra történő közel 104,0 millió forint kifizetés meghatározó részét (100,4 millió Ft) a 2009-ben bevezetett Novell rendszerüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások képezik. Gépek, berendezések beszerzése során az intézet működéséhez szükséges műszaki eszközök beszerzése történt, melyek közül a legjelentősebbek a következők: vérkomponens szeparátor (4db), csőhegesztő (25 db), vérvételi rázómérlegek (16 db) és fibrinragasztó készülék (1 db). Ügyviteli berendezések beszerzése keretében a Novell rendszerhez kapcsolódó új szerver, valamint egyéb számítástechnikai eszközök vásárlása valósult meg. Járművek tekintetében a 2009. év folyamán 3 db kiszálló buszt és 3 db személygépkocsit szerzett be az intézet. Az épülethez kapcsolódó beruházásokon a legnagyobb kiadásokat a köldökvér összejt-tároló kiépítése, az új Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ létrehozásával, illetve a Szegedi RVK rekonstrukciójával kapcsolatos tanulmánytervek költsége jelentette.

2009. évben **felújítási munkálatokra** 20,0 millió forint volt megtervezve, mely előirányzatot intézményi többletbevételből 39,5 millió forintra növeltek. Ebből 38,0 millió forint értékben az alábbi feladatok valósultak meg: a Salgótarjáni TV részleges felújítása, a köldökvér összejt-tároló és a veszélyes hulladéktároló átépítése az OVSZ Karolina úti épületének területén. Kisebb javítások történtek többek között a Váci TV-ben, a Debreceni RVK-ban és a Győri RVK-ban.

A 2008. év végén képzett 580,1 millió forint **maradvány** terhére főképp a vérellátáshoz és a klinikai transfúziológiai vizsgálatokhoz szükséges szakmai anyagokat, így vérvételi zsákot, vírusvizsgálathoz szükséges tesztek és reagenseket vásárolt az intézet. A 2009. évi előirányzat-maradvány összegét (713,4 millió forint) a működéshez szorosan kapcsolódó dologi kiadásokból adódó szállítói kötelezettségekkel támasztották alá. Ennek jelentős részét szakmai anyagok (diagnosztikum, vérzsák, penge, vérszűrő stb.) beszerzése adja.

8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet

I/2G. számú táblázat

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	873,1	1 061,6	1 264,2	1 060,6	121,48%	83,89%
ebből: személyi juttatás	370,7	510,5	481,2	378,8	102,19%	78,72%
központi beruházás						#####
Folyó bevétel	322,0	331,6	331,6	305,0	94,72%	91,98%
Támogatás	779,2	730,0	538,5	538,5	69,11%	100,00%

Előirányzat-maradvány	166,0		394,1	394,1	237,41%	100,00%
Létszám (fő)	60	95	95	75	125,00%	78,95%

I/2H. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel ei.maradvánnyal	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 061,6	331,6	730,0	510,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	-191,5	0,0	-191,5	6,6
1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés	9,3		9,3	7,0
1175/2009. (XI.20.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása	-1,3		-1,3	-0,9
1217/2009. (XII.21.) Korm. hat. 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása II. ütem	-0,1		-0,1	-0,1
20/2005. (II.11.) Korm. rendelet ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása / céltartalék	0,6		0,6	0,6
1214/2009 (XII.18) Korm.hat Zárolás elvonássá minősítése	-200,0		-200,0	
Felügyeleti hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0			
Intézményi hatáskörben	394,1	394,1	0,0	-35,9
intézményi működési bevétel	-1,2	-1,2	0,0	0,0
működési célú pe. átvétel ÁH- kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
felhalmozási célú pe. átvétel ÁH- kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
előző évi előirányzat-maradvány átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0
maradvány felhasználása	394,1	394,1	0,0	0,0
kamatbevétel	1,2	1,2	0,0	0,0
személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás más kiemelt előirányzatra	0,0	0,0	0,0	-35,9
Módosítások összesen	202,6	394,1	-191,5	-29,3
Módosított előirányzat	1 264,2	725,7	538,5	481,2

Az **Egészségbiztosítási Felügyeletet** (EBF, PIR-törzsszám: 598657, www.ebf.hu) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006.évi CXVI. Törvény 2007. január 1-jével hozta létre. A felügyelet egyik meghatározó feladata a betegek (biztosítottak) jogvédelme. Ennek érdekében ellenőrzi az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételét és eljár az igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszügyekben, valamint elbírálja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár határozataival szembeni fellebbezéseket. A fentiekén túlmenően a Felügyelet:

- az egészségbiztosítási szolgáltatók vonatkozásában nyilvános minőségértékelési rendszert működtet,
- saját honlapján az egészségügyre vonatkozó információk megjelentetésével segíti a biztosítottak és a szolgáltatók tájékozódását és elérhetővé teszi a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban várólistát vezető honlapjait,
- az alaptevékenységéből adódóan összegyűjtött adatokat illetve a napi feladatellátás során szerzett tapasztalatokat felhasználva, kezdeményezi az egészségbiztosítottakat, az egészségbiztosítási szolgáltatásokat és az egészségügyi szolgáltatókat érintő jogszabályok módosítását, szükség esetén új jogszabályok megalkotását kezdeményezi,

Az Egészségbiztosítási Felügyelet ügyfélszolgálatára 2009-ben több mint 3.000 megkeresést (panasz, tájékoztatáskérés stb.) válaszolt meg közvetlenül. Az egészségügyi szolgáltatókat felügyelő hatósági tevékenysége keretében eddig 932 hatósági eljárást indítottak. A panaszos esetek harmadában igazolódott be jogsértés. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási finanszírozásba való befogadása, felülvizsgálata, kizárása tárgyában az OEP által hozott egyedi határozatok elleni fellebbezések tárgyában 51 másodfokú eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen 43 esetben hagyta helyben az OEP elsőfokú döntését.

A Felügyelet tematikus – nem az egyes konkrét panaszra induló hatósági eljárásokhoz kapcsolódó – ellenőrzései 2009-ben az előző évihez képest kétszeresére nőttek, mely többek között ellenőrizte a várólisták, betegfogadási listák vezetésére vonatkozó gyakorlatot, az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség érvényesülését, az indikátorrendszerben lévő adatok valóságtartalmát.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 730,0 millió forintról 538,5 millió forintra csökkent, mely kormányzati hatáskörű csökkentésből származott. Ebből a keresetkiegészítés többletkiadásainak fedezetére 9,3 millió forint; az ösztöndíjas foglalkoztatásra 0,6 millió Ft támogatásban részesült az EBF, a keresetkiegészítés elszámolása továbbá a 2009. évi zárolás elvonássá minősítése miatt 201,4 millió forint került elvonásra az intézettől.

Az előző évhez viszonyítva a felügyeleti jellegű **bevételek** (támogatás értékű bevételek, felügyeleti díjak, igazságszolgáltatási díjak, felügyeleti bírságok, stb.) 322,0 millió forintról 305,0 millió forintra csökkentek. A Felügyelet saját bevételeinek aránya az összes bevételen belül 24,65 %-ot képvisel, mely az előirányzathoz viszonyítva 91,98 %-os teljesítést jelent. A saját bevételek 8,9%-át a felügyeleti bírság 27,2 millió forintos összege teszi ki.

A teljesített kiadásokból a személyi juttatások (378,8 millió Ft) 35,72 %-os, a munkaadót terhelő járulékok (109,1 millió Ft) 10,29 %-os, a dologi kiadások (214,4 millió Ft) 20,22 %-os, a beruházási kiadások (22,5 millió Ft) 2,12 %-os, míg az előző évi szabad pénzállomány összege (335,6 millió Ft) 31,65 %-os arányt képvisel.

A Felügyelet vagyonszerkezetében az ingatlanok között nyilvántartva csak a bérelt irodahelyiségek átalakítására fordított összeg került elszámolásra, saját épülettel, építménnyel nem rendelkezik. A gépek, berendezések, felszerelések értékének szinte teljes egészét számítástechnikai és híradástechnikai eszközök jelentik. A fejlesztések döntően informatikai és hírközlési területre összpontosultak.

A **dologi kiadások** közül a szolgáltatásokért fizettek a legtöbbet 135,9 millió forintot, ezen belül a számítástechnikai üzemeltetésért, karbantartásért 83,7 millió forintot. Jelentős összeget 47,3 millió forintot tesznek ki a bérleti díjak, valamint a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (34,4 millió forint) is.

A Felügyelet 2009. évi eredeti költségvetési engedélyezett **létszáma** 95 fő, míg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 75 fő, a záró létszáma az év utolsó napján 74 fő. A Felügyelet 2009 júliusától elnök nélkül működik.

A Kormányhatározat által elrendelt létszámstop előírásaiból adódóan az üres és a megüresedett álláshelyek miatt ki nem fizetett személyi juttatás fel nem használható (megtakarítás 90 %) összege járulékaival együtt 11,9 millió forint.

A bevezetésre került hatékonyabb bevétel nyilvántartó rendszer hatására 70 db fizetési felszólító levél került kiküldésre a határidőn túli kintlévőséggel rendelkezők felé. Az Intézet követeléseinek összege 68,2 millió forint, melyből 16,9 millió forint 360 napon túl rendezetlen. Az elszámolt értékvesztéssel együtt, a Mérleg adatok szerint a Felügyelet követeléseinek állománya 43,4 millió forint.

Az előző évben keletkezett előirányzat-maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 59,5 millió forintot szállítói számlák kifizetésére fordítottak, míg a 334,6 millió forint szabad pénzmaradvány befizetésre került a központi költségvetés részére.

C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM

a) Általános rész

Az egészségügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásánál az egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok, - ezen belül is a népegészségügyi program, a mentés fejlesztés, a mentőállomás felújítás - valamint a légimentés fejlesztése, az oltóanyaggal történő ellátás és az altató-, lélegeztetőgépek bérleti díja kaptak prioritást.

A rendelkezésre álló források csökkenése miatt korlátozva lett a központi beruházások összege. Gyakorlatilag új beruházás nem indult 2009-ben, csak az előző években elkezdődött fontosabb beruházási, felújítási feladatok (pl. OORI rekonstrukciója) folytatódtak. Az ágazati kutatásfejlesztés finanszírozása, az előző évhez hasonlóan – az Egészségügyi Tudományos Tanács közreműködésével – az ESKI-n keresztül kerültek finanszírozásra.

Kiemelt feladatként jelentkezett a kisforgalmú gyógyszertárak támogatása, mely az APEH közreműködésével kerül végrehajtásra.

b) Törvényi soronkénti részletes beszámoló

1. alcím - Beruházás

1. jogcímcsoport – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,6	2 694,9	2 000,6	0,4	66,7%	0,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		2 694,9	2 000,2			0,0%
Folyó bevétel						
Támogatás	0,4	2 694,9	2 000,2	2 000,2	74,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,6	–	0,4	0,4	66,7%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	2 694,9	0,0	2 694,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
-maradvány	0,4	0,4	0,0	0,0
-leadás	-524,1	0,0	-524,1	0,0
-zárolás	-170,6	0,0	-170,6	0,0
2009. évi módosított előirányzat	2 000,6	0,4	2 000,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	2 694,9		2 694,9
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0		
– saját intézménynek	-524,1	0,0	-524,1
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-524,1		-524,1
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-170,2	0,4	-170,6

– = előirányzat maradvány	0,4	0,4	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás	-170,6		-170,6
2009. évi módosított előirányzat	2 000,6	0,4	2 000,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,4		0,4
Összes kifizetés	0,4	0,0	0,4

Az intézet rekonstrukcióját a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény hagyta jóvá. A közel 33 ezer m² bruttó szint területű új épület kivitelezése 2000. évben kezdődött el. A beruházás 2007. évi finanszírozási alapokmányban rögzített összköltsége (2008. szeptember 22-én) 13.879.000,0 ezer Ft-ról, 18.400.000,0 ezer Ft-ra módosult.

A beruházás során az alábbi főbb szakmai funkciók kerülnek elhelyezésre:

- 298 betegágy ;
- 2 db aseptikus és 1 db septikus műtőblokk;
- anaesthesiológia;
- diagnosztika;
- ambulanciák;
- laboratóriumok;
- fiziko- és hidroterápia;
- ortopéd technikai műhely;
- központi gyógyszertár;
- központi sterilizáló;
- igazgatás, adminisztráció;
- étellemezés, raktárak, gépészeti helyiségek, stb.;
- épületfelügyeleti rendszerek;
- automata tűz- és füstérzékelő és tűzoltó rendszer;
- külső utak, kert, kerítés és támfalak;
- teljeskörű közmű ellátás;

A program célja a korszerű, jól működő rehabilitációs tevékenység feltételrendszerének megteremtése az ún. minimumfeltételekről szóló rendelet előírásainak megfelelően, ezen belül:

- a mozgássérült betegek rehabilitációjához szükséges alapterület biztosítása;
- speciálisan rehabilitációs szolgáltatások kialakítása;
- a kedvezőtlen terepviszonyok miatt szükséges belső szállítás csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások könnyebb elérhetősége céljából az intézet egy épületegyüttesbe telepítése;
- új profilként intenzív terápiás és - Magyarországon elsőként – kóma osztály kialakítása;

- a meglévő épületen belül a kórházi, hotel és a rehabilitációs funkciók építészeti szétválasztása;
- ágyszám-csökkentéssel párhuzamosan a nappali-kórházi ellátás fejlesztése.

2000. évtől a kórházépület beruházására fordított költségvetési előirányzatból elkészültek a 240 aktív betegágy elhelyezésére alkalmas ápolási egységek, rehabilitációs terek, üzemeltetési központok, és az adminisztrációs helyiségcsoportok, a központi sterilizáló, ágyfertőtlenítő és raktárak, az intenzív osztály 10 ágygal, és a kóma centrum 8 ágygal, a steril műtőblokk 2 műtővel és a 20 ágyas osztállyal, a szeptikus sebészet a műtővel és 20 ágygal.

A **2009. évben** a beruházás befejezéséhez szükséges legjelentősebb feladatok a „C” szárnyat érintették. Ebben a szárnyban kerültek elhelyezésre a szint alatti területeken a központi sterilizáló, ágyfertőtlenítő és raktárak, az intenzív osztály és a kóma centrum, a földszinten a steril műtőblokk, az emeleten a szeptikus sebészet, a tetőn az épületgépészet. Fentiek építészeti kialakítása (részbeni bútorozással) megtörtént. A beruházás építőipari műszaki készültsége jelenleg mintegy 98%-os. A még hátralévő beruházási feladatok nagyrészt az orvostechikai eszközök beszerzését teszik ki, valamint az intézet informatikai rendszerének teljes kiépítését, illetve egyéb kapcsolódó feladatokat.

A tárca 2009. évi beruházási kiadásainak tervezésénél az OORI rekonstrukció 2010. évi befejezési határidővel (2009. évre 2.975.000,0 ezer Ft, 2010. évre 2.469.000,0 ezer Ft, összesen 5.444.000,0 ezer Ft támogatási összeg felhasználásával) lett betervezve. „A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. törvény alapján az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója” fejezeti kezelésű előirányzaton a 2009. évi eredeti előirányzaton 2.694.900,0 ezer Ft került jóváhagyásra. Az eredeti támogatási előirányzatból a 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat alapján 2.170.600,0 ezer Ft támogatási előirányzat zárolására került sor.

Zárolások következtében a 2009. évben (a tervezett 2.975.000,0 ezer Ft-tal szemben) csupán 524.300,0 ezer Ft támogatási előirányzat került átcsoportosításra az OORI részére, melyből 524.094,6 ezer Ft került felhasználásra. Ennek következtében a beruházás befejezéséhez szükséges támogatási összeg (2009. évi ÁFA növekménnyel együtt) 5.170.000,0 ezer Ft-ban realizálódott.

A Kormány 1214/2009.(XII.18.) sz. határozata értelmében tárcánk zárolási kötelezettségének feloldásával 2.000.000,0 ezer Ft támogatási összeg biztosítására volt még lehetőség, 2010. évi felhasználást engedélyezve, amely a 2009. évben műszakilag teljesített munkák fedezetét jelenti.

A 2008. évről áthúzódott kötelezettségvállalással terhelt maradvány 372,4 ezer Ft volt, melynek felhasználására 2009. évben került sor.

A 2009. évi 2.524.300,0 ezer Ft módosított előirányzatból 524.094,6 ezer Ft került felhasználásra, így 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.000.205,4 ezer Ft, melynek pénzügyi teljesítésére 2010. évben kerül sor.

7. jogcímcsoport – Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5,5	10,0	5,6	5,6	101,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		10,0				
Folyó bevétel						
Támogatás	5,6	10,0			0,0%	
Előirányzat-maradvány	5,5	–	5,6	5,6	101,8%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
-maradvány	5,6	5,6	0,0	0,0
-leadás	-10,0	0,0	-10,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	5,6	5,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-10,0	0,0	-10,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-10,0		-10,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,6	5,6	0,0
– = előirányzat maradvány	5,6	5,6	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	5,6	5,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	5,6		5,6
Összes kifizetés	5,6		5,6

A beruházás orvos-szakmai és gazdasági-műszaki jóváhagyása 2000. október 9-én történt meg, két ütemben tervezett megvalósítással.

A beruházás I. ütemének szakmai tartalma a következő:

- 50 ágyas sportsebészeti osztály;
- 8 ágyas fektető és 4 ágyas szubintenzív osztály;
- 2 db aszeptikus és 2 db egynapos sebészeti műtő;
- járóbeteg szakellátás;
- központi diagnosztikai egység (röntgen, klinikai laboratórium);
- központi ellátó-részlegek (sterilizáló, öltözők, tálalókonyha).

Az I. ütem 5.254.000,0 ezer Ft építési – gép-műszer nélkül számított – költségű beruházása 2002. év május hónapban kezdődött meg. Az eredetileg tervezett befejezési határidő 2004. I. féléve volt.

2004. évben a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium a beruházást a drogellenőrző laboratórium 150.000,0 ezer Ft-os felszerelési költségén túlmenően 500.000,0 ezer Ft-tal támogatta. A finanszírozási ütemek módosulása miatt 2004. év végéig elkészült:

- teljes szerkezetépítési munka;
- tetőszigetelési munka;
- homlokzati üvegfalak és nyílászáró szerkezetek beépítése;
- épületgépészeti alapvezetékek beszerelése;
- végleges homlokzat kiképzés (hőszigeteléssel és szerelt kőburkolattal).

Az épület ezzel 50 %-os építési készülségi fokot ért el és a külső időjárási viszonyoktól védetté vált.

A **2005. évtől** lényegében csak állagvédelmi és vagyonőrzési feladatok ellátására került sor (2007. évben műszaki előteljesítésként telefon alközpont került beszerelésre). A beruházás műszaki készülségi fokában érdemi változás nem történt.

2009. évben a korábbi évekhez hasonlóan - a műszaki szükségességből elvégzendő állagmegóvási munkák, valamint épület őrzési-védelmi feladatai kerültek finanszírozásra.

A 2008. évről áthúzódott kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5.631,8 ezer Ft volt, melynek felhasználására 2009. évben került sor. A 2009. évre előirányzott 10.000,0 ezer Ft-ból 9.966,1 ezer Ft került felhasználásra, így a 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 33,9 ezer Ft, melynek pénzügyi teljesítésére a 2010. évben kerül sor.

8. jogcímcsoport – Egyéb beruházások

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	44,8	10,0	130,7	120,7	269,4%	92,3%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		10,0	10,0			0,0%
Folyó bevétel	110,0				0,0%	
Támogatás	10,7	10,0	10,0	10,0	93,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	44,8	–	120,7	120,7	269,4%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
-leadás	-250,2	0,0	-250,2	0,0
-maradvány	120,7	120,7	0,0	0,0
-más tárcától	250,2	0,0	250,2	0,0
2009. évi módosított előirányzat	130,7	120,7	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-250,2	0,0	-250,2
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-250,2		-250,2
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	370,9	120,7	250,2
– = előirányzat maradvány	120,7	120,7	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0
– = más tárcától	250,2		250,2
– = zárolás	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	130,7	120,7	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	120,7		120,7
Összes kifizetés	120,7	0,0	120,7

Az előirányzat felhasználás tervezett célja a felügyeleti hatáskörbe tartozó intézmények vis-major helyzetek okozta és a működési feltételek biztosítása szempontjából nélkülözhetetlen orvosi gép-műszerek cseréinek finanszírozása, valamint ezen előirányzat terhére valósultak meg a folyamatban lévő beruházások állagmegóvásával kapcsolatos beruházások.

2008. évről áthúzódott kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 120.688,0 ezer Ft volt, melynek felhasználására 2009. évben került sor:

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet	119.999,0 ezer Ft
Bronchológiai Vizsgáló Egység eszközparkjának megújítása	
Országos Tisztifőorvosi Hivatal	688,0 ezer Ft
Digitális fényképezőgép és építésztervező program beszerzése	

2009. évben megvalósult beruházás:

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet	250.200,0 ezer Ft
Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Osztály átköltöztetése az OORI pavilonjaiba, és az ehhez szükséges építészeti változtatások, fejlesztések	

2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány:

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet	10.000,0 ezer Ft
Eszközbeszerzés, tangentoros gyógykádak beszerzése, villamoshálózat átalakítása	

A 2009. évre előirányzott 10.000,0 ezer Ft-ból, illetve az évközben átcsoportosított 250.200,0 ezer Ft támogatási előirányzatból 250.200,0 ezer Ft került felhasználásra, így 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 10.000,0 ezer Ft.

A Pénzügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium között létrejött előirányzat átcsoportosítási-megállapodás alapján az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 250.200,0 ezer Ft támogatásban részesült a Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Osztály OORI Bp., XII. ker. Szanatórium u. 19. sz. alatti telephelye IV. és V. pavilonjába történő átköltöztetése, illetve az ehhez szükséges építészeti változtatások, fejlesztések kialakítása céljából. A Pénzügyminisztérium a támogatási összeget a XLIII. az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport Ingatlan-beruházások előirányzat terhére a Magyar Államkincstáron keresztül egyszeri előirányzat átcsoportosítással adta át az Egészségügyi Minisztérium XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 10. cím fejezeti kezelésű előirányzatok 1. alcím Beruházások 8. Egyéb beruházások jogcímcsoport előirányzat javára.

2. alcím – Egészségügyi ágazati célelőirányzatok

1. jogcímcsoport – Oltóanyag beszerzés

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		4 026,0	15,0	15,0		100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	15,0				0,0%	
Támogatás		4 026,0				
Előirányzat-maradvány		–	15,0	15,0		100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	4 026,0		4 026,0	
Módosítások jogcímenként				
-maradvány	15,0	15,0		
-leadás	-4 026,0		-4 026,0	
2009. évi módosított előirányzat	15,0	15,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	4 026,0		4 026,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-4 026,0	0,0	-4 026,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-4 026,0		-4 026,0
= tovább finanszírozásra	0,0		0,0
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15,0	15,0	0,0

– = előirányzat maradvány	15,0	15,0	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	
– = zárolás	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	15,0	15,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	15,0		15,0
Összes kifizetés	15,0	0,0	15,0

2006. évben döntés született, hogy a kötelező védőoltások folyamatos biztosítása, illetve a szakma által meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy hosszabb távú – öt évre szóló – tender kerüljön kiírásra. A pályázaton nyertes cég az éves mennyiség teljes leszállítását követően 400 nap fizetési haladékot biztosított a számlák kiegyenlítésére.

Az ÁNTSZ a védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségeit, köztük a védőoltások tervezésének, és az egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján látja el.

A hivatkozott jogszabályoknak megfelelően az ÁNTSZ-nek kell beszerezni és zökkenőmentesen, térítésmentesen biztosítani:

- az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat,
- a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot,
- valamint a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyagot.

A 2009. évben az oltóanyag beszerzésre biztosított előirányzat 4.026.000,0 ezer Ft volt, mely tárgyévben az OTH részére a fent nevezett védőoltások biztosítására teljes mértékben kifizetésre került.

Az EüM és az OTH között a forrás biztosítására kötött megállapodásban foglaltak alapján az OTH megküldte a támogatás felhasználásról szóló beszámolót, melyben foglaltak értelmében 159.442,7 ezer Ft maradvány keletkezett, amely 2010. február 04-én visszafizetésre került.

2008. évi 15.000,0 ezer forint maradvány keletkezésének az oka, hogy a 2008/2009. évi influenza szezon szakmailag indokolta további 15.000 darab térítésmentes szezonális influenza elleni oltóanyag beszerzését. A forrás 2008 év végén került jóváhagyásra az OTH részére a plusz oltóanyag beszerzésére. A támogatás biztosítása 2009. első negyedévben megtörtént, mely maradéktalanul felhasználásra került.

2. jogcímcsoport – Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	9 868,1	2 002,1	6 319,5	3 508,3	35,6%	55,5%
ebből: személyi juttatás		844,9	104,0			0,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel	3 752,9		3 918,2	3 918,2	104,4%	100,0%
Támogatás	1 062,1	2 002,1	1 344,0	1 344,0	126,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5 571,0	–	1 057,3	1 010,7	18,1%	95,6%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	2 002,1		2 002,1	844,9
Módosítások jogcímenként				
-zárolás	-225,1		-225,1	
-maradvány	1 057,3	1 057,3		
-leadás	-401,4		-401,4	-53,8
-bevétel ei.	3 918,2	3 918,2		
-átadás más tárcának	-54,7		-54,7	-13,4
- átcsoportosítás	3,1		3,1	
-többlet támogatás	20,0		20,0	
ÁHT-n belüli átcsoportosítás				-673,7
2009. évi módosított előirányzat	6 319,5	4 975,5	1 344,0	104,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	2 002,1		2 002,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-401,4	0,0	-401,4
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-401,4		-401,4
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	-54,7	0,0	-54,7
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-54,7	0,0	-54,7
= tovább finanszírozásra	0,0		

– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 773,5	4 975,5	-202,0
– = előirányzat maradvány	1 057,3	1 057,3	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	3 031,6	3 031,6	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	886,6	886,6	
– = zárolás	-225,1		-225,1
– = többlet támogatás	20,0		20,0
– = átcsoportosítás saját hatáskörben	3,1		3,1
2009. évi módosított előirányzat	6 319,5	4 975,5	1 344,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (18 db)	2 631,5		2 631,5
– más fejezet intézménye	333,7		333,7
– alapítvány	20,7		20,7
– közalapítvány	0,0		0,0
– közhasznú társaság	7,2		7,2
– gazdasági társaság	118,1		118,1
– önkormányzat/vagy intézménye	113,0		113,0
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> egyéb társadalmi szervezetek	82,5		97,5
<input type="checkbox"/> egyházak	15,0		15,0
<input type="checkbox"/> köztisztviselők	0,0		0,0
<input type="checkbox"/> maradvány befizetés	186,6		186,6
Összes kifizetés	3 508,3	0,0	3 523,3

7. HEF-OP eü. és szoc. intézkedései technikai lebonyolítás támogatása

Ezen fejezeti kezelésű alsor eredeti, a részletes felhasználási tervben jóváhagyott előirányzatának összege 50.000,0 ezer Ft volt, melyhez a 10.2.2./10. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok/Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása fejezeti kezelésű sorról miniszteri engedéllyel átcsoportosításra került 15.000,0 ezer Ft, valamint 16.620,0 ezer Ft bevétel került előirányzatosításra.

A 81.620,0 ezer Ft támogatási és bevételi előirányzat felhasználása a következőképpen alakult:

- Az Országos Gyógyszerészeti Intézet részben önállóan gazdálkodó szervezeti egysége, a Strukturális Alapok Programiroda 80.120,0 ezer Ft összegű támogatást kapott az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) programjának megvalósításával kapcsolatos szakmai feladatok megvalósítására.

- A Csermanek Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel 1.500,0 ezer Ft összegben megbízási szerződés került megkötésre a Környezet és Energia Operatív Program „épületenergetikai fejlesztések egészségügyi intézményekben” című konstrukció keretében a központi költségvetéshez tartozó betegellátó intézmények energetikai korszerűsítését célzó intézkedések kiemelt projekttel kapcsolatos előkészítési, tervezési, koordinálási feladatok elvégzésére.

Az előirányzat 2009. évi előirányzat-maradvány nem keletkezett.

8. NFT II. tervezési feladatai

A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 17.820,0 ezer Ft volt, melyből 13.440,0 ezer Ft átcsoportosításra került a 10.2.2./16. „Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézmény felügyeleti feladatok” alsorra. Az így fennmaradó 4.380,0 ezer Ft felhasználása a következőképpen alakult:

- Az EüM Központi Igazgatása részére 1.080,0 ezer Ft került átutalásra 2 db megbízási szerződés fedezetének biztosítására, melyek célja a TIOP 2.2.7 „Infrastruktúrafejlesztés az egészségpólusokban” címmel megjelent és a 2.2.2 „A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 – fejlesztésének támogatására” című konstrukcióra beérkezett pályázatok értékelése.
- A HEFOP 4.4 projekt független értékeléséről, az országos kiterjesztésének lehetőségéről szóló vállalkozói szerződés alapján a MET-INFO Informatikai, Szervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 1.800,0 ezer Ft-ban részesült.
- Az NFT II. keretein belül megvalósuló egészségügyi fejlesztések építészeti és műszaki követelményeinek véleményezésére 1.500,0 ezer Ft került felhasználásra.

A 2008. évi 187,0 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2009 júliusában befizetésre került a központi költségvetés javára.

A 2009. évben folytatódott a 2007-2013. közötti Nemzeti Fejlesztési Terv II. tervezési feladatai, melynek keretében elkészültek az operatív programokhoz kapcsolódó 2009-2010. évi Akciótervek, megvalósult az Új Magyarország Fejlesztési Terv kidolgozása során eddig elkészített operatív programokhoz kapcsolódó Akciótervek felülvizsgálata, és a pályázati dokumentációk elkészítése, valamint ezek egyeztetése a Humánerőforrás Operatív Programok és a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságaival, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal és a Regionális Egészségügyi Tanácsokkal. Egyes szakmai feladatok ellátására szakértők, országos és területi szakmai szervezetek kerültek megbízásra a miniszter egyedi döntése alapján.

A 12.000,0 ezer Ft 2009. évi eredeti előirányzathoz 48.588,0 ezer Ft bevétel került előirányzatosításra. A 60.588,0 ezer Ft-ból a következő feladatok valósultak meg:

Szakmai tanulmányok elsősorban az alábbi témakörben készültek:

- Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet fejlesztési projektje tárgyában, 4.000,0 ezer Ft értékben történt kötelezettségvállalás.
- A TÁMOP 6.1.1. „Tudományos alapokon nyugvó egészségfejlesztési oktatási anyagok kidolgozása különböző korosztályok számára” c. konstrukció koncepciója, valamint pályázati dokumentációja tárgyában 5.360, ezer Ft felhasználására került sor.

- A 2009-2010-es Akciótervben nevesített pályázati konstrukciók pályázati felhívásainak megalapozása tárgyában kötött szerződésre 30.937,5 ezer Ft került kifizetésre.

Külső szakértők megbízására került sor a következő feladatok ellátása tekintetében:

- Az ágazati információtechnológiai fejlesztések tervezésével, előkészítésével, végrehajtásával, értékelésével és monitoringjával összefüggésben keletkező feladatokra 5.404,0 ezer Ft átcsoportosítására került sor az EüM Központi Igazgatása részére.
- ÚMFT konstrukciók szakmai előkészítéséhez kapcsolódóan 3.610,0 ezer Ft került kifizetésre.
- Az ÚMFT egészségügyi fejlesztéseivel összefüggő operatív programokhoz, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programhoz, Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz és a Regionális Operatív Programokhoz tartozó konstrukcióhoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 650,0 ezer Ft támogatás került felhasználásra. Ezen szakértői feladat magában foglalja a már megjelent és a jelenleg megjelenés alatt álló pályázatok átfedési és érintkezési pontjainak elemzését, valamint a pályázatok elbírálásához szükséges statisztikai adatok szolgáltatását.
- A pályázatok orvos-szakmai értékelése érdekében 1.125,0 ezer Ft-ot biztosítottunk.
- Az NFT II-höz kapcsolódó szakértői feladatok ellátására vállalkozási, illetve megbízási szerződések kerültek megkötésre. A szakértők segítették az Akciótervek kidolgozását, a pályázati dokumentációk elkészítését.

A 2009. évi előirányzatban 11.276,5 ezer Ft maradvány keletkezett, melyből 1.775,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 9.501,5 ezer Ft lekötetlen maradvány, amely a 2010. év folyamán befizetésre kerül a központi költségvetés részére.

9. Nemzetközi együttműködésekől eredő kötelezettségek teljesítése

A 2009. évre áthúzódó 18.334,6 ezer Ft 2008. évi fejezeti kezelésű előirányzat-maradványból 700,0 ezer Ft átcsoportosításra került a 10.2.2./16. „Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézmény felügyeleti feladatok” alsorra. Ezen átcsoportosítás oka, hogy a maradvány terhére megkötött kötelezettségvállalás meghíúsult, melynek felhasználását a Pénzügyminisztérium a 2008. évi maradványok jóváhagyásakor az Országos Onkológiai Intézetnél megvalósítandó beruházáshoz visszahagyta. A 17.634,6 ezer Ft teljes egészében kifizetésre került az alábbiak szerint:

- Vállalkozói szerződés került megkötésre az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületével és a Magyar Kórházszövetséggel 8.400,0 ezer Ft értékben. A szerződés tárgya hatástanulmány készítése: „A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről” szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Európai Bizottság által 2008. július 2-án COM(2008)414 számon közzétett tervezetéről, figyelembe véve a Tanács 2008. november 13-án közzétett 15655/08 számú javaslatát.). A feladatra 7.700,0 ezer Ft került kifizetésre az EGVE ÁFA nélküli számlázása miatt.
- Az európai szabványok honosítása céljából a Magyar Szabványügyi Testület és az Egészségügyi Minisztérium között létrejött szerződések alapján folytatódott a közegészségügyi, orvostechikai szabványok honosítása. Erre a feladatra 8.160,0 ezer Ft került kifizetésre. A Magyar Szabványügyi Testület elkészítette a 2008. évi

keret terhére kötött szerződés alapján harmonizált EU szabványokat

- Az EU tagságból eredő kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó külföldi kiküldetések finanszírozására az EüM Központi Igazgatására 1.774,6 ezer Ft került átadásra.

A 2009. évi eredeti előirányzat 120.000,0 ezer Ft volt, amelyhez miniszteri engedéllyel 1.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra a 10.2.2./16. „Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézmény felügyeleti feladatok” alsorról, valamint a 1001/2009. (I.13.) Kormányhatározat által előírt zárolás miatt 13.000,0 ezer Ft került elvonásra. Az így rendelkezésre álló 108.000,0 ezer Ft a következő feladatokra került felhasználásra:

- Az EüM Központi Igazgatására 105.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra, az EU és nemzetközi ügyek intézéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, rövid időtartamú külföldi kiküldetések finanszírozása, az EU tagságból, illetve a nemzetközi együttműködésből adódó feladatok ellátása technikai feltételeinek biztosítása, úgymint fordítások, tolmácsolás, hazai rendezvények szervezése céljából.

A 2010-11-es EU elnökségi felkészülésből adódó, megnövekedett feladatok miatt fokozottabb mértékben volt szükség az EU döntéshozatali folyamat keretében az ülésekre történő kiutazásra, kétoldalú és többoldalú konzultációkra, az Egészségügyi Világszervezet tevékenységeihez kapcsolódó EU egyeztetéseken történő részvételre, illetve külső szakértői tevékenység igénybevételére, valamint szakértők három hónapos szakmai gyakorlatának költségei finanszírozására. Ez a költség tartalmazza részarányosan 4 fő három hónapos szakmai gyakorlatát Brüsszelben, továbbá 1 fő három hónapos szakmai gyakorlatának részarányos költségeit a 2009. februárban Liverpoolban indult 3 hónapos trópusi szakvizsgára való felkészítés érdekében.

- A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége részére a nemzetközi szervezetekben történő részvétel 2009. évi tagsági díjainak kiegyenlítésére 3.000,0 ezer Ft került biztosításra.

Az előirányzaton 15.000,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek teljesítése áthúzódott a 2010. évre.

10. Katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása

AZ egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 230. §-a kimondja, hogy a katasztrófa-egészségügyi ellátás biztosítása és finanszírozása állami feladat. A katasztrófa-egészségügyi ellátás biztosításának állami kötelezettsége magába foglalja az erre történő felkészülési tevékenység, valamint a tényleges működés megszervezését és lebonyolítását.

A 2008. évi előirányzatból 2009. évre 55.450,0 ezer Ft összegű maradvány keletkezett, melyből 6.600,0 ezer Ft átcsoportosításra került a 10.2.2./16. „Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézmény felügyeleti feladatok” fejezeti kezelésű alsorra. Ezen átcsoportosítás oka, hogy a maradvány terhére megkötött kötelezettségvállalás meghiúsult, melynek felhasználását a Pénzügyminisztérium a 2008. évi maradványok jóváhagyásakor az Országos Onkológiai Intézetnél megvalósítandó beruházáshoz visszahagyta. A 39.424,0 ezer Ft teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, ennek pénzügyi teljesítése 2009-ben valósult meg, 9.426,0 ezer Ft pedig lekötetlen maradvány, mely 2009-ben visszafizetésre került a központi költségvetés részére.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználásának célja:

- A Mobil Orvosi Segélyhely (MOSH) és a Mobil Szükségkórház (MSZK) telepítéséről oktató cd készítése tárgyában 1.024,0 ezer Ft támogatás átadása történt meg az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére.
- A 2008 novemberében, „A kórházi szükség-áramellátás biztosítása” címmel kiírt pályázati felhívás nyertesei részére a támogatási összegek 2009. első negyedévében folyósításra kerültek. A pályázati felhívás keretében aggregátok beszerzésére, és árambetáplálási pontok kialakítására lehetett pályázni. A pályázat keretén belül a 2009. évben 38.400,0 ezer Ft került folyósításra:

“A” tárgykör: áramfejlesztő csatlakoztatási pont kiépítésének támogatása

Intézmény neve	Támogatás összege (Ft)
Napfény 2001 Kht.	400 000
Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház	400 000
Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház	400 000
Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház	400 000
Dr. Batthyány-Strattmann László Kft.	400 000
18. Dr. Bugyi István Kórház	400 000
Budai Irgalmasrendi Kórház Kht.	400 000
Mátrai Gyógyintézet	400 000

“B” tárgykör: áramfejlesztő (aggregát) beszerzésének támogatása

Intézmény neve	Támogatás összege (Ft)
Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikai Tömb	3 000 000
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet. Békéscsaba	2 200 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Hetényi Géza Kórház Szolnok	3 000 000
Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház	3 000 000
Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház	3 000 000
Föv. Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház	3 000 000
Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház	3 000 000
Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft.	3 000 000
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza	3 000 000
Dr. Bugyi István Kórház	3 000 000
Budai Irgalmasrendi Kórház Kht.	3 000 000
Mátrai Gyógyintézet	3 000 000

A 2009. évi előirányzatban 72.100,0 ezer Ft állt rendelkezésre, melyhez a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 2005/2009. (IV. 30.) Korm. határozat értelmében 20.000,0 Ft került előirányzatosításra, valamint miniszteri döntés értelmében 22.500,0 ezer Ft került átcsoportosításra más fejezeti kezelésű előirányzatokra. Az előirányzatra

tárgyévben 139.568,9 ezer Ft összegű bevétel lett előirányzatosítva. Az így módosult 209.168,9 ezer Ft-ból az alábbi feladatok valósultak meg:

- Az Országos Elsősegély-ismereti Verseny megrendezése tárgyában 120,0 ezer Ft került elkülönítésre. A támogatás célja az Országos Mentőszolgálat és a Házipatika.com szervezésében 2009. április 17-18-án megrendezésre került Országos Elsősegély-ismereti Verseny döntőjén nyereményként kiosztott könyvtalványok fedezete. A támogatás biztosítására előirányzat-átcsoportosítással a Gazdasági Igazgatóságon keresztül került sor.
- Az Állami Egészségügyi Tartalékkészletek beszerzésére 71.300,0 ezer Ft került felhasználásra. A támogatás kedvezményezettje az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, célja az Állami Egészségügyi Tartalék készletek fejlesztése, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök beszerzése. A készletfejlesztés célja:
 - új kapacitáskövetelmények kialakításához a szükségkórházak alkalmazási képességének fejlesztése,
 - különböző orvostechnikai eszközök beszerzése annak érdekében, hogy a váratlan egészségügyi veszélyhelyzetekben növekedjen az egyes szükséggyógyintézeti elemek mobilitása és azonos szintű ellátó képességet biztosító felszereltséggel kerüljenek alkalmazásra.

A forrás átadása áthúzódott a 2010. évre.

- Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézettel megállapodás jött létre az új humán influenza vírus megjelenése miatt kialakult helyzetre tekintettel, az influenza pandémiára való felkészülés folytatása, az ország felkészültségének emelése érdekében beszerzett egészségügyi tartalékkészletek költségeinek utólagos megtérítése tárgyában. A szerződés összege 78.000,0 ezer Ft volt, melyből a beszámoló alapján 76.313,9 ezer Ft került felhasználásra.
 - Az új humán influenza vírus megjelenése miatt kialakult helyzetre tekintettel az influenza pandémia elleni felkészülés forrásának biztosításáról szóló 1075/2009. (V. 20.) Korm. határozat 232,8 millió Ft átcsoportosítását rendelte el az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére Oseltamivir hatóanyag beszerzésére. A 1075/2009. (V. 20.) Korm. határozat 5 % ÁFA összeggel tartalmazza a hatóanyag beszerzésének költségét. A Pénzügyminisztériummal és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal történt későbbi egyeztetés során 25 %-os ÁFA fizetési kötelezettség került megállapításra, ezért a Korm. határozat szerint meghatározott forrás nem nyújtott elegendő fedezetet a szakmai feladat teljesítésére. Fentiekre tekintettel az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézettel megállapodás jött létre a közbeszerzési eljárás útján beszerzett Oseltamivir hatóanyag ÁFA különbözet miatti fedezethiányának utófinanszírozására 41.503,0 ezer Ft összegben, melyből a megküldött beszámoló alapján 18.269,6 ezer Ft-ra volt ténylegesen szükség.
 - Az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal megállapodás jött létre az új influenza vírus terjedésének megelőzése érdekében fokozott ügyelet biztosítása, valamint a 2009. április 27. – 2009. június 30. közötti időszakra az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet Ferihegyi repülőtéri kirendeltségén 4 db bérelt infrakamera üzemeltetése tárgyában, melynek többletköltségei 41.479,3 ezer Ft-ot tesznek ki.
- Az előirányzaton 72.986,1 ezer Ft maradvány keletkezett, melyből 71.300,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 1.686.1 ezer Ft lekötetlen maradvány a 2010. évben befizetésre kerül a központi költségvetés részére.

13. Ágazati kutatásfejlesztés

A támogatási összeg részbeni fedezetéül szolgált a 2009. március 27-én a 2009-2011. évekre meghirdetett tárcaszintű kutatási pályázatoknak. Az ágazati kutatás-fejlesztési prioritások kialakításánál figyelembe vett szempontrendszer:

- az EU 7. kutatási keretprogram
- a Nemzeti Fejlesztési Kutatási Terv prioritások, és
- a Népegészségügyi Program

Meghatározott prioritások szakmai irányai:

- Természeti és társadalmi környezet egészségkárosító hatásai, egészségvédelem
- Önsorsrontó életmód okainak vizsgálata
- Szív és érrendszeri betegségek
- Genomikai kutatások – biotechnológia
- Idegtudományok
- Daganatos betegségek

Ezen pályázati célok megvalósítása érdekében az eredeti előirányzatként rendelkezésre álló 80.000,0 ezer Ft a 2010. I. negyedévében kerül átadásra az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet részére.

2009. évi előirányzathoz a támogatott szervezetek száma: 22, ebből 5 egyetem, 5 Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó intézet, 7 az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt álló országos intézet, 5 önkormányzati intézmény.

14. Egészség-kommunikáció (tárcakommunikáció)

Az Egészségügyi Minisztérium kiemelt szakmai, szakmapolitikai, illetve társadalmi üzeneteinek továbbítására kiváló módszernek bizonyult a támogatott megyei napilapok felületein történő megjelenítés. Így, az információk a leginkább érdekelt és érdeklődő célcsoport számára, a csoportra szabott stílusban, általunk meghatározott terjedelemben és időpontban jelenhet meg. A széles körű társadalmi kommunikáció érdekében a szerződések előkészítésekor a célközönséget és az olvasottsági mutatókat vettük figyelembe.

Ezen fejezeti kezelésű alson a 2008. évben 14.495,5 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt és 174,2 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása alábbiak szerint alakult:

- Támogatás nyújtása Prof. Dr. Schultheisz Emil volt miniszter úr 85. születésnapjára megjelent, 450 oldalas ünnepi monográfia nyomdai előkészítésének költségeihez, 450,0 ezer Ft értékben az MTI Kht. részére.
- Aktuális, egészségügyi tematikájú írások megjelentetése megyei és országos napilapokban, 1 alkalommal, 1 oldal terjedelemben. Téma: Változások az egészségügyben – Fejlesztések az ellátásban – Átalakuló biztosítási rendszer, regionális egészségbiztosítási pénztárak (2008. december). Erre a célra 9.084,7 ezer Ft került biztosításra.
- Honlap tartalmi feltöltése, webszerkesztés szolgáltatás megrendelése. A feladat költsége: 360,0 ezer Ft.
- Egyéb, a Sajtó Osztály tájékoztatási feladataihoz szükséges szolgáltatások megrendelése 2009. január - június időszakban (napi médiafigyelés, folyamatos MTI-hírszolgáltatás). Költség összesen 4.600,8 ezer Ft.

A 2008. évben 174,2 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely 2009 júliusában befizetésre került a központi költségvetés javára.

A 2009. évi eredeti előirányzat 100.000,0 ezer Ft volt, melyből miniszteri engedéllyel a 10.2.2./21. „Egyéb egészségpolitikai feladatok” fejezeti kezelésű sorra 1.000,0 ezer Ft átcsoportosításra, valamint a 1033/2009. (III.17.) Kormányhatározat alapján 20.000,0 ezer Ft zárolásra került, továbbá 3.000,0 ezer Ft bevétel előirányzatosítása történt. Az így rendelkezésre álló 82.000,0 ezer Ft a következő feladatokra került felhasználásra:

- Előirányzat átcsoportosítással a Központi Igazgatás által megvalósított feladatok ellátása
 1. A Szűréssel az Életért Program vidéki rendezvényeinek lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő költségekre az EüM Központi Igazgatására 5.948,0 ezer Ft került átadásra. A szűrésen minden 100. résztvevő válogatott sportolók által aláírt ajándéktárgyat kapott; műszeradományt kaptak a programsorozatban közreműködő és azon lakosságárányosan a legtöbb lakost részvételre ösztönző települések önkormányzatai. A résztvevő munkatársak szállás- és gépjármű-költsége, valamint a reprezentációs adó és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése is ezen összegből került biztosításra.
 2. A H1N1 elleni védekezés kapcsán tartott nemzetközi konferenciára és a 205 oltópont vezetői számára tartott tájékoztatásra, valamint a reprezentációs adóra és a munkaadókat terhelő járulékokra az EüM Központi Igazgatására 1.002 ezer Ft került átcsoportosításra
- Támogatás nyújtása a Sante Kft-nek a 2009. június 6–7-én lebonyolított „Egészségliget 2009” elnevezésű rendezvényhez. A program szervezője a berendezések, illetve a szükséges technikai eszközök költségeire használhatta a támogatási összeget, amely 1.000,0 ezer Ft volt.
- A „A(H1N1)v” új típusú influenza megelőzését, a védőoltás felvételének fontosságát hangsúlyozó információkat tartalmazó cikkek, interjúk - a regionális napilapokban 3 alkalommal, 1-1 oldal terjedelemben történő - megjelentetésére 24.060,0 ezer Ft került biztosításra.
- A „A(H1N1)v” új típusú influenza megelőzésével, a megfelelő higiéné betartásával, a védőoltással kapcsolatos információkat tartalmazó 12 oldalas melléklet - a tárca szakmai közreműködése és iránymutatása alapján történő - megjelentetésére a Népszabadság napilapban, a Primus Népszabadság Kft. 625,0 ezer Ft-ot kapott.
- A „A(H1N1)v” új típusú influenza megelőzését, valamint a védőoltás fontosságát ismertető 2,4 perces, TV2 Babavilág című tv-műsor támogatására 250,0 ezer Ft került kifizetésre. A csatorna a műsort 3 alkalommal vetítette, valamint elérhetővé tette az internetes honlapján.
- A „A(H1N1)v” új típusú influenza megelőzését, a védőoltás felvételének fontosságát hangsúlyozó háromféle plakát 37.500 példányban történő elkészítésére a VAREG Hungary Ker. és Szolgáltató Kft. 690,0 ezer Ft-ban részesült.
- A „(H1N1)v” elleni védőoltás felvételének fontosságát ismertető 12 db 30 másodperces társadalmi célú hirdetést az Andromédia Produkció Kft. készítette el 2.450,0 ezer Ft értékben. A spotokat a két kereskedelmi televízió (RTL Klub és TV2) sugározta 2009. december 25-től 2010. január végéig.
- Egyéb, a minisztérium kommunikációs tájékoztatására szolgáló szolgáltatás előfizetése 2009. július 1. és 2010. június 30. közötti időszakra (napi médiafigyelés, folyamatos MTI-hírszolgáltatás). Ezen feladatok költsége összesen: 9.660,0 ezer Ft.

– Fotók megrendelésére 37,5 ezer Ft került kifizetésre.

A 2009. évi előirányzatból 7.682,5 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyek kifizetése a 2010. év I. félévében valósul meg. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 36.277,5 ezer Ft, amely a 2010. évben befizetésre kerül a központi költségvetés javára.

A 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból a 2008. évben 250.000,0 ezer Ft került átadásra az EüM Központi Igazgatása részére a „Szűrőssel az Életért Program” folytatása céljából. A 2009. évi fejezeti pénzmozgást ez az összeg azonban nem érinti. A támogatás felhasználása az EüM Központi Igazgatásán keresztül, 2009-ben valósult meg:

– A Szűrőssel az Életért Program folytatásaként, országos rendezvénysorozat keretében lakossági szűrővizsgálat és életmód-tanácsadás szervezésére, valamint a rendezvénysorozat eredményes végrehajtása érdekében rendezvényszervezési és PR-feladatok megvalósítására került sor. A bruttó 250.000,0 ezer Ft keretösszegű egyszerűsített, tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese a V.M.komm Kft. volt. A 2009. március–június között, 43 kistélepülésen megszervezett ingyenes szűrővizsgálatokat több mint 22.000 állampolgár vette igénybe. A rendezvénysorozat összköltsége bruttó 139.400,0 ezer Ft volt.

A közbeszerzési eljárás során az összesen bruttó 250.000,0 ezer Ft rendelkezésre álló összegből 139.400,0 ezer Ft felhasználása valósult meg, a fel nem használt maradvány összege: 110.600,0 ezer Ft volt.

15. Ágazati információs programok

Ezen fejezeti kezelésű alsor eredeti, a részletes felhasználási tervben jóváhagyott előirányzata 70.000,0 ezer Ft volt, melyhez 351.312,4 ezer Ft bevétel került előirányzatosításra, valamint a 10.2.2./16. „Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézmény felügyeleti feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatra miniszteri engedéllyel 31.808,8 ezer Ft került átcsoportosításra. Az így rendelkezésre álló 389.503,7 ezer Ft az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Dr. Info lakossági egészségügyi portál üzemeltetése és tartalmi karbantartása, valamint a kapcsolódó call-center ügyintézői kapacitás és technikai feltételek biztosítása érdekében az Országos Mentőszolgálat részére 30.000,0 ezer Ft került biztosításra, melynek kifizetése a 2010. évben valósul meg.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az elektronikus egészségbiztosítási kártya bevezetéséről szóló 1079/2008. (XII. 10.) Korm. határozat alapján induló intelligens egészségbiztosítási kártya rendszerének bevezetésére és elterjesztésére irányuló projekt elektronikus azonosítással kapcsolatos részének előkészítésére 2.160 ezer Ft támogatást kapott, majd a projekt irodájának felállítására további 12.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. Az OEP azonban az utóbbi feladat elállása miatt a 12.000,0 ezer Ft-ot visszafizette.
- Az ALTUSOFT Informatikai Szaktanácsadó Kft.-vel dokumentumsablonok készítése tárgyában vállalkozói szerződés került megkötésre. A sablon-készítés célja, hogy az EüM felügyelete alá tartozó intézmények saját szervezetükre vonatkozóan testre szabva elő tudják állítani az informatikai tevékenységük szabályozására vonatkozó alapidokumentumokat. A feladat megvalósításához szükséges 5.000,0 ezer Ft kifizetése a 2010. évre áthúzódik.
- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 50.000,0 ezer Ft került jóváhagyásra, melynek célja az egészségügyi szolgáltatók engedélyeit nyilvántartó rendszer a TEK

- adatok integrálásával történő elkészítése és üzembe helyezése, mellyel megvalósul az elektronikus adatcsere az OEP-pel a TEK, szolgáltatói engedélyek és – szerződések tekintetében. A támogatási összeg kifizetésére a 2010. évben kerül sor.
- A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) által lefolytatott „a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett Microsoft szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verziókövetésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatásokra” vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Nádor Rendszertér Kft-vel megkötött - Microsoft licenck biztosításával kapcsolatos - szállítási szerződés fedezetére 289.312,4 ezer Ft került biztosításra. Az összeg 2010. I. negyedévében kerül az EüM Központi Igazgatása részére átutalásra.
 - Az Országos Onkológiai Intézet a medikai rendszerét kiszolgáló szerver működési stabilitásának, rendelkezésre állásának növelése érdekében 9.500,0 ezer Ft-ban részesült, melynek kifizetésére 2010. I. negyedévében kerül sor.
 - 3.500,0 ezer Ft került jóváhagyásra a HC Expert Információtechnológiai Kft. részére abból a célból, hogy kidolgozza az intézményi és egyéb forrásrendszerekben tárolt egészségügyi adatok publikálásához és cseréjéhez szükséges tartalmi egységesítés alapelveit. Ezen összeg kifizetésére 2010. I. félévében kerül sor.
 - Ezen fejezeti kezelésű alson 387.312,4 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a 2010. évben kerül kifizetésre, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 31,3 ezer Ft, amely a 2010. évben befizetésre kerül a központi költségvetés javára.

16. Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézmény-felügyeleti feladatok

A fejezeti kezelésű sor eredeti, részletes felhasználási tervben jóváhagyott előirányzata 302.000,0 ezer Ft. Az eredeti támogatási előirányzatból a 1001/2009. (I.13.) Korm. határozat alapján 78.100,0 ezer Ft, a 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat alapján további 50.000,0 ezer Ft támogatási előirányzat került zárolásra. A 1168/2009. Korm. határozat eredményeként 300.427,0 ezer Ft 2008. évi előirányzat-maradvány átvételére került sor. A 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű sor egyéb alsonairól miniszteri engedéllyel 352.642,8 ezer Ft, a 10.22.1. Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról 3.100,0 ezer Ft került átcsoportosításra, továbbá 2.317.673,0 ezer Ft bevétel és 150.316,5 ezer Ft 2008. évi előirányzat-maradvány került előirányzatosításra.

A 150.316,5 ezer Ft 2008. évi maradvány felhasználása a következőképpen alakult:

- Fenntartói kötelezettségből adódó feladatok, ezen belül likviditási problémákkal küzdő intézmények helyzetének javítása, egészségügyi intézmények bevételeinek és kiadásainak felmérése vonatkozásában hat darab szerződés alapján összesen 68.787,5 millió Ft került felhasználásra.
- Az Országos Idegtudományi Intézet részére 37.963,0 ezer Ft került odaítélésre az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet megszüntetéséből adódó feladatbővüléshez kapcsolódó beruházási és felújítási munkák megvalósítása céljából a 2007. és a 2008. évben biztosított támogatásokhoz, a 2009. évi ÁFA változásból adódó különbözet biztosítása érdekében.
- Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 10.000,0 ezer Ft támogatásban részesült a Nemzeti Érsébeszeti Adatbázis létrehozása céljából.

- A minisztérium iratrendezési feladati ellátása vonatkozásában három darab szerződés került megkötésre 21.093,8 millió Ft értékben.
- Banki szolgáltatások meghatározott köre utáni díjak fizetését a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 382/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő. A Magyar Államkincstár részére a 2008. évi maradványok terhére 4.367,9 ezer Ft került felhasználásra.
- A Két Zsiráf Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel megkötött 6.000,0 ezer Ft összegű szerződés alapján a Zsiráf Diákmagazinban és a www.zsiraf.hu oldalon egyéves cikksorozat került megjelenítésre általános egészségügyi tárgyú ismeretekről, drogok veszélyeiről, egészség-megőrzési ismeretekről.
- A 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2.064,9 ezer Ft befizetésre került a központi költségvetés részére, a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 39,5 ezer Ft kötelezettségvállalás meghiúsult.

Az 3.147.742,7 ezer Ft támogatási és bevételi előirányzat terhére 45 db szerződés került megkötésre, amelyből 1.055.358,3 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt 2010. évre áthúzódó előirányzat-maradvány keletkezett. A támogatási és bevételi előirányzat felhasználása feladatonként az alábbiak szerint alakult:

- Fenntartói kötelezettségből adódó feladatok, ezen belül likviditási problémákkal küzdő intézmények helyzetének javítása (összesen öt intézmény vonatkozásában 370.000,0 ezer Ft került biztosításra), az egyes intézményi átszervezések okozta többletköltségek biztosítása, a vagyonvédelemmel, a vagyonértékesítéssel összefüggő többletfeladatok biztosítása, a vis-maior helyzetek kezelése, az intézmény-felügyelettel kapcsolatos jogi, pénzügyi elemzői szakértői tevékenységek fedezete. Az e feladatokkal összefüggésben 20 darab szerződés került megkötésre 765.799,0 ezer Ft összeggel.
- Az Országos Onkológiai Intézet 600.000,0 ezer Ft támogatásban részesült annak érdekében, hogy „az onkológiai és gyermek onkológia ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztése” (KMOP 4.3.1/C) kiemelt projekthez az Intézmény az önrészt biztosítani tudja.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére 100.000,0 ezer Ft került biztosításra az egészségügyi ellátásban használt kódrendszerek és díjparaméterek karbantartása céljából.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére 500.000,0 ezer Ft került biztosításra a háziorvosok részére a térítésmentes H1N1 védőoltásban végzett tevékenységek díjazása érdekében.
- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 150.000,0 ezer Ft támogatásban részesült az A(H1N1) vírus okozta influenza világvárványra való felkészülés érdekében szükséges feladatok költségeinek biztosítása, az új vírussal kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az A(H1N1) vírus okozta járványra való felkészülés érdekében az állam által biztosított térítésmentes oltóanyaggal kapcsolatos logisztikai feladatok személyi és tárgyi feltételének biztosítása érdekében.
- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 200.000,0 ezer Ft támogatásban részesült a 203 oltópont a 2009. november 20. és 2009. december 22. közötti időszakban, a 18 db oltópontnak 2009. december 23. és 2010. január 3. közötti időszakban valamint 40 db oltópontnak a 2010. január 4. 2010. február 4. közötti időszakban történő működtetése céljából.

- Az Országos Idegtudományi Intézet részére 15.427,0 ezer Ft (így figyelembe véve a 2008. évi maradványt is összesen 53.390,0 ezer Ft) került odaítélésre az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet megszüntetéséből adódó feladatbővüléshez kapcsolódó beruházási és felújítási munkákhoz kapcsolódóan a 2007. és a 2008. évben biztosított támogatásokhoz, a 2009. évi ÁFA változásból adódó különbözet biztosítása érdekében.
- Az Országos Mentőszolgálat 30.000,0 ezer Ft támogatásban részesült a rákospalotai új mentőállomás kialakítása, 40.000,0 ezer Ft támogatásban részesült az OMSZ-MÖSZ megállapodás alapján a hajdúszoboszlói régi mentőállomás üdülővé történő átalakítása, 15.000,0 millió Ft a pannonhalmi mentőállomás működtetése, valamint 13.000,0 ezer Ft támogatásban részesült a mentésirányítás rendszere korszerűsítésének megvalósítására létrehozott projektszervezet működtetése céljából.
- A 2008. évben megszűnő egészségügyi intézmények egészségügyi dokumentációja átvételének, kezelésére, archiválásra a 2009. évben 648.449,0 ezer forint került biztosításra az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére.
- Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére további 5.000,0 ezer forint forrás került biztosításra az Országos Gyógyintézeti Központ adósságállományának rendezése kapcsán felmerült kamatkövetelések rendezése, illetve a 2008. évben megszüntetett intézmények további adósságállományának rendezése céljából.
- Bakonyszűcsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Otthon részére 15.000,0 ezer Ft került biztosításra, az Otthon 2009. évi zavartalan működésének támogatása érdekében. A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona megalakulás óta a gondozottak családközpontú (komplex) pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. Az intézmény lehetőséget nyújt a beteg gyermek (fiatal) egész családjának a terápiás programokban való részvételre. Az Otthon célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása. A szakmai munkában minden alkalmazott módszer arra irányul, hogy a család megváltozott képességű gyermekét alkotói képességeiben jutalmazott felnőtté akarja nevelni, aki nem leszázalékolt egyén, hanem kompetens ember. Az Otthonban kialakított rehabilitációs modell kiterjeszhető volt más súlyos, vagy tartós egészségkárosodásban szenvedő gyermekek és családtagjaik lelki gondozására (gyermek- és ifjúkori diabetes, neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek). 1995. óta a daganatos betegeken kívül évente legalább 4-5 alkalommal ezen kórismékkal is fogad betegcsoportokat, illetve azok egyes tagjait családjukkal együtt gondozásba is veszi. Hazai körülmények között más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek tervszerű rehabilitációjára. A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona elnevezés magában foglalja felnőtt korú betegcsoportok lelki támogatását is. Az Otthon betegforgalmának kb. 40%-át a felnőtt daganatklubok csoportjai képezik. Az Otthonba irányított felnőtt daganatklubok tagjainak magas százaléka még gyermeket nevel, tehát rehabilitációjuk nem csak humánus követelmény, hanem gazdasági érdek is.

A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítő lelki gondozást végző civil szervezet, amely a speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását sokoldalúan igyekszik megvalósítani. 2002-2003. évtől 2-3 szervtranszplantáción átesett betegcsoportokat is fogadnak. Az ő esetükben is hasznos a régi túlélők támogató ereje, mely az együttlakás során terápiás értékűvé válik. Az Otthon különböző célcsoportok részére tart különböző

témákban képzéseket is. Az Otthon fenti feladatainak ellátásához, az alapvető működési kiadásainak zavartalan biztosításához elengedhetetlen a forrás biztosítása. A támogatást a tárca több éve folyamatosan biztosítja tekintettel arra, hogy az intézet által ellátott tevékenységi kör más szakmai programhoz nem illeszthető.

- A Down Egyesület 248,7 ezer Ft támogatásban részesült a Down-szindrómás gyermekek nevelését segítő kiadvány 5000 példányban történő elkészítése, az érintett intézményekbe történő eljuttatása, a kiadvány elektronikus formában történő megjelentetése a www.downdada.hu weboldalon, valamint az ország összes Újszülött osztályára és PIC-ekre történő eljuttatása céljából.
- Az Országos Mentőszolgálat részére 6.000,0 ezer Ft került biztosításra a Kresz Géza Mentőmuzeum korszerűsítése, muzeális javainak és eszközeinek fejlesztésére, a Szombathelyen működő Fusz Ernő múzeumi részlegének bővítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása céljából.
- A minisztérium és intézetei ellenőrzési rendszerének korszerűsítése, ezen belül a belső ellenőrzési és gazdasági szakemberek részére távoktatási rendszer kiépítése, működtetése, kiadványok készítése, szoftverek, hardverek beszerzése, továbbképzések megszervezése céljából megállapodás megkötésére került sor az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettel 9.000,0 ezer Ft összegben. A Belső Ellenőrzési tervben jóváhagyott ellenőrzések lefolytatása céljából 18.175,0 ezer Ft került biztosításra.
- Banki szolgáltatások meghatározott köre utáni díjak fizetését a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 382/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő. A Magyar Államkincstár részére 6.831,0 ezer Ft került elkülönítésre.

A 2009. évi 3.298.059,3 ezer Ft módosított előirányzatból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.094.687,1 ezer Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 9.852,5 ezer Ft, amely a 2010. évben befizetésre kerül a központi költségvetés részére.

17. Előző évekről visszafizetett fel nem használható bevétel

A 2008. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek, a 2008. évben visszafizetett fel nem használt része 14.772,0 ezer Ft, mely összeg a 2009. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre kerül.

A 2009. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek, a 2009. évben visszafizetett fel nem használt része 49.779,0 ezer Ft, mely összeg a 2010. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre kerül.

19. Egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének támogatása

„A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési támogatásáról” szóló 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján, a központi költségvetés céltartalékából a tárcánk részére előirányzat átcsoportosításra nem került sor tekintettel arra, hogy a 2009. évben az egészségügyi szolgáltatók nem nyújtottak be támogatási igénylést a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.

20. Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok

Ezen fejezeti kezelésű alson a 2008. évben 670.872,0 ezer Ft előirányzat maradvány keletkezett, melyből 17.223,0 ezer Ft átcsoportosításra került a 10.2.2/16 „Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok/Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézményfelügyeleti feladatok” előirányzati sorra. Ezen átcsoportosítás oka, hogy a maradvány terhére megkötött kötelezettségvállalás meghiúsult, melynek felhasználását a Pénzügyminisztérium a 2008. évi maradványok jóváhagyásakor az Országos Onkológiai Intézetnél megvalósítandó beruházáshoz visszahagyta. A 2008. évben 132,0 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, és a 2009. évben további 155.000,0 ezer Ft meghiúsult kötelezettségvállalás keletkezett, amely 2009 júliusában befizetésre került a központi költségvetés részére.

Az így fennmaradt 491.440,9 ezer Ft összegben a következő egészségfejlesztési és népegészségügyi szakmai feladatok valósultak meg:

- „A kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítésére” című pályázatra 245.000 ezer Ft került biztosításra, melyből 67.022,2 ezer Ft került felhasználásra. A pályázat célja a kistelepülések lakossága körében a lakossági szűrővizsgálatok arányának, a vizsgálathoz való hozzáféréseinek növelése, ezáltal a meglévő átszűrtség arányának javítása, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Pályázni lehetett:

- mobil szűrőegységek célzott, szervezett onkológiai népegészségügyi szűrési rendszerben – emlőszűrés – az ÁNTSZ regionális intézete regionális szűrési koordinátora által meghatározott helyekre történő kiszállása során felmerülő többletműködési/üzemeltetési költségének támogatására,
- mobil szűrőegységek „alkalmi szűrésben” történő részvételének támogatására,
- kistelepülések szűrésre behívott lakosságának szervezett, célzott onkológiai népegészségügyi szűrésre jogosult területileg illetékes Mammográfias Szűrőállomáshoz (MSZA), illetve Komplex Mammográfias Szűrőközpontokhoz (KMK) történő szervezett eljuttatását célzó többletköltségek támogatására.

107 nyertes pályázó volt, ebből 38 pályázó módosította a szerződésben rögzített vállalt létszámot, ezáltal csökkent a megnyert támogatási összege, illetve 8 nyertes pályázó teljesen elállt a pályázat megvalósításától, 1 pályázó pedig az intézmény jogállási megváltozása miatt kizárásra került.

- Kistelepüléseken lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítése, monitorozása céljából az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 5.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. A monitoring célja a Védőnői méhnyakszűrési mintaprogram forrásfelhasználásának nyomon követése, ellenőrzése és értékelése a hatékonyság, valamint a szabályozás szempontjából. Az OTH feladatköre: a személyi háttér biztosítása, számlák pénzügyi és szakmai ellenőrzése, adatszolgáltatás.

- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvénynek a zárt nyilvános vendéglátóhelyeken a dohányzás betiltására vonatkozó rendelkezéseit módosító tervezettel kapcsolatos döntéshozatal érdekében a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma egészséghatás vizsgálatot végzett, melyre tárcánktól 2.000,0 ezer Ft támogatást kapott. A vizsgálat elemei a lakosság egészségi állapotának jellemzése, a tervezett intézkedések az érintett lakosság egészségi állapotára gyakorolt várható hatásainak azonosítása és jellemzése, illetve ajánlások megtétele volt a várható egészséghatások kezelésére, és az egészséghatások monitorozására vonatkozóan.

- „Egészségbarát” program célja a lakosságnak az egészségüket támogató döntések meghozatalában történő segítségnyújtás. Az Egészségszervíz Kft vállalta, olyan védjegy készítését, piaci bevezetését, amely alkalmas arra, hogy a fogyasztók meggyőződhetnek arról, hogy egyes termékek és szolgáltatások megfelelnek-e az egészséges életmód követelményeinek. Erre a feladatra az Egészségszervíz Kft. Részére 7.200,0 ezer Ft került kifizetésre.

- Az EüM Központi Igazgatására 2.800,0 ezer Ft került átadásra, melynek célja a sürgősségi ellátás a rövid távú beavatkozási lehetőségek kijelölése és a rendszer hosszabbtávú működőképességének fenntartását biztosító alapelvek meghatározása tárgyában konszenzus konferencia rendezése volt.

- Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet a felnőttkori szív- és érrendszeri betegségek megelőzése céljából, a Hirtelen Szívhalál Megelőzésére Szolgáló Prevenációs Program (JESZ program) megvalósítása érdekében 150.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás célja az volt, hogy a 18. év elérésére a társadalom széles rétegében garantálja a sürgősségi ellátást, a túlélési lánc alapját képező korai felismerés-korai segélykérés- korai alapszintű állapotstabilitás készségét. A 118 sikeres pályázat eredményeként 89 életmentő pont létesült és 1042 fő kapta meg a laikus életmentéshez a szükséges kiképzést. A programban az alábbi feladatok valósultak meg: célcsoport orientált modulrendszerű oktatási tematika elkészítése, környezeti elemzés, kommunikációs kampány, újraélesztéshez használt félautomata defibrillátor kihelyezése és üzemeltetése (életmentő pont) és laikus életmentők képzése.

- Az „Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 2007. évi előrehaladásáról” szóló kiadvány tördeléséhez, nyomdai munkáinak elvégzéséhez 1.440,0 ezer Ft került biztosításra. A kiadvány 500 példányban 2008 decemberében megjelent.

- Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) elvégzéséhez a Központi Statisztikai Hivatal 10.000,0 ezer Ft támogatást kapott. A felmérés célja az EU-s és a hazai népegészségügyi elvárások alapján egyes kistérségekre vonatkozó reprezentatív felmérés volt, amely lehetővé teszi a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését; míg az OSZMK – szakmai profiljából fakadóan – kistérségenként végezte a felmérést, amely a helyi egészségtervek készítéséhez szolgáltat információt.

- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 10.000,0 ezer Ft támogatást kapott arra célra, hogy az ország összes kistérségének, de legalább a lakosság 80%-os elérésével országos lakossági egészségfelmérést végezzen. Az ÁNTSZ kistérségi és regionális intézeteinek kiképzett munkatársai a lakcímkártyák alapján adatot egyes kistérségekre vonatkozóan reprezentatív mintát vesznek fel megadott kérdőív alapján, és azt számítógépes programban rögzítik. Az adatfelvétel az Európai Unió (EUROSTAT) egységes szakmai kérdőívének felhasználásával történik, illetve annak az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ munkatársai által hazai szükségletekkel kiegészített, a Központi Statisztikai Hivatallal egyeztetett módozatát alkalmazzák.

- Munkahelyi stressz megelőzésére való felkészítés, iskolai tematikus programok és oktatási modulok kidolgozása, bevezetése érdekében 44.500,0 ezre Ft került felhasználásra. Az MTA-TKI Mentális Egészségtudományok Társult Kutatócsoportja a munkahelyi stressz megelőzésére való felkészítésre, és oktatási modulok kidolgozására vállalta tájékoztató anyagok készítését, pályázatok kiírását, programok lebonyolítását, a program tesztelését, illetve helyi szakemberek képzését, szakmai felügyeletét a tartós munkahelyi stressz megelőzésére és a mentális egészség javítására.

- Az Országos Alapellátási Intézet vállalta, hogy „ A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés a házi orvosi praxisokban”c .projektet megvalósítja, melynek részfeladatai a következők:

- a pilot vizsgálat eredményeinek praxisonkénti összesítése,
- összefoglaló elemzés készítés
- a módszer elhelyezése a hazai szabályozási környezetbe,
- informatikai háttér megteremtése

A projekt megvalósítására az OALI 10.000,0 ezer Ft támogatásban részesült, melyből 1.321,3 ezer Ft – fel nem használt támogatás címén - visszafizetésre került. Így a feladatra 8.678,7 ezer Ft került felhasználásra.

- Az Országos Gyermek egészségügyi Intézet irányításával Bababarát Terület és Kórház kialakítására 35.000,0 ezer Ft értékben pályázat kiírására került sor.

„Bababarát Kórház” programjának megerősítésével javítani kívántuk a szülő nők ellátásának feltételeit és az újszülöttel együtt történő elhelyezés lehetőségeit, ami a sikeres szoptatáshoz szükséges.

2009 februárjában - az Egészségügyi Minisztérium pénzügyi támogatásával - 14-re emelkedett a Bababarát Kórházak száma.

A „Bababarát Kórház” pályázattal egyidejűleg hirdette meg a Minisztérium az OGYEI közreműködésével a „Bababarát Terület”-ek további kialakítását támogató pályázatot.

A beérkezett 144 pályázat közül 70 pályázat nyert és ezzel országosan 100-ra emelkedett a „Bababarát Terület”-ek száma. A támogatásból a nyertesek a feltételrendszer megvalósításához szükséges eszközöket (pelenkázó asztal, karosszék), szerezhettek be.

- Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet bevonásával megvalósításra került a „Dohányzás leszokás támogatás akkreditált továbbképzése és referencia leszokás támogató ambulancia kialakítása”, valamint „A dohányzás leszokás módszertani feladatainak ellátása az OKTPI Módszertani Osztályához integráltan” című program. A programokban megvalósult a szakemberek akkreditált képzése, a leszokást támogató referencia ambulancia létesítése, a kistérségi leszokást támogató rendelések ellátása szénmonoxid mérővel, a dohányzás leszokás módszertani feladatok ellátása. A programra 30.000,0 ezer Ft került biztosításra.

- Nemzetközi és EU-s kötelezettségekből adódó feladatok teljesítése érdekében a „Baleset megelőzési stratégia elkészítése és jó gyakorlatok megvalósítása Magyarországon” című projekt megvalósítója az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, mely erre a célra 7.800,0 ezer Ft támogatást kapott. A projekt tartalmazza a baleset megelőzési stratégia kidolgozását az EU és WHO elvárásának megfelelően, gyermek balesetek megelőzését, jó gyakorlatok implementációját, kamaszkori, valamint időskori balesetek megelőzését.

- Védőnői Méhnyakszűrő Mintaprogram megvalósítása céljából az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 25.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. A Kormány középtávú munkaprogramjáról szóló kormányhatározat VII. fejezet c) pontjához kapcsolódóan, az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére, az Onkológiai Szakmai Kollégium, az Országos Onkológiai Intézet valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat együttműködésében indult a Védőnői Méhnyakszűrő Mintaprogram.

A Mintaprogram célja – elméleti és gyakorlati képzést követően - a védőnők bevonása a méhnyakrák elleni küzdelemben való aktívabb szerepvállalásra a népegészségügyi célú méhnyakszűrés szervezésében, végzésében (kenetvétele) és követésében, a védőnők felkészítése a komplex megelőző ellátás végzésére.

A mintaprogramban 110 önként jelentkező védőnő vett részt 17 megyéből, 101 védőnői tanácsadóban, amelyhez 168 olyan település tartozik, ahol nincs nőgyógyászati szakrendelő.

A feladat megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került. A pénzügyi beszámoló alapján a támogatásból – az elmaradt szűrések miatt – csak 14.720,0 ezer Ft került felhasználásra, a fennmaradó összeg (10.280,0 ezer Ft) 2010 áprilisában visszafizetésre került tárcánk részére.

- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 15.000,0 ezer Ft támogatást kapott arra célra, hogy a „HIV/AIDS megelőzés a civil szervezetekkel” projektjének keretében támogassa a magas HIV fertőzési kockázatot vállalók körében végzett prevenciók tevékenységét folytató civil szervezeteket, melyek a következők:

- az Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat,
- Pluss, magyarországi HIV- pozitívokat Segítő Egyesület,
- a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesület,
- a Háttér Társaság a Melegekért Közhasznú Szervezet,
- valamint a Sex Edukációs Alapítvány.

- Az egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 46/2003. (IV. 16.) számú OGY határozatban foglalt célkitűzéseinek elérésére 2009. évben - a Kormány középtávú munkaprogramjáról szóló Kormányhatározat VII. fejezet c) pontjához kapcsolódóan - Vastagbél-szűrési Mintaprogram valósult meg, melyhez az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 45.000,0 ezer Ft került biztosításra.

A vastagbél-szűrés mikéntjére vonatkozóan 2008. november 18-án konszenzuskereső, vitázó konferencia zajlott a tárgyban érintett szakmák részvételével.

A Vastagbél-szűrési projekt célja a konszenzusos szakmai ajánlásnak és a tudományos bizonyítékoknak megfelelő, a székletvér laboratóriumi (immunkémiai) kimutatásán alapuló eljárással az 50-70 év közötti férfiak és nők kétévenkénti szűrővizsgálata.

Vastagbél-szűrési Mintaprogram keretében a szűrést 175 önként jelentkező háziorvos és asszisztense végezte, 241 településen, 19 822 fő részére történt mintagyűjtő kazetta kiosztása, ebből 17 556 lakos küldött be mintát. A lakosság részvétele a szűrésen a beküldött minták alapján 88,56 % volt. A szűrési programra 45.000,0 ezer Ft-támogatást adtunk.

- Alkoholprogramok megvalósítására 25.000,0 ezer Ft került elkülönítésre. A projektben az alkoholproblémával összefüggésben megvalósítandó tevékenységhez három feladat került megvalósításra: munkahelyi alkoholprogram, alkohol prevenció, korai kezelésbevitel az egészségügyi ellátórendszerben, és a rendszeres hazai alkohol-jelentés struktúrájának kialakítása. Az Országos Addiktológia Centrum (OAC) által megvalósított szakmai programok azokon a területeken valósultak meg, amelyek szervesen illeszkednek a LEGOP részeként bemutatott Alkohol-politika és –stratégia dokumentumhoz.

A 2008. évi maradványból a 2009. évi visszafizetések, valamint a szerződéstől történő elállások, módosítások miatt 7.076,1 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhel maradvány keletkezett, amely a 2010. évben befizetésre kerül a központi költségvetés részére.

A. 2009. évi részletes felhasználási tervben meghatározott előirányzat 800.000,0 ezer Ft volt, melyből a 1033/2009. (III.17.) Kormányhatározat alapján 44.000,0 ezer Ft zárolásra került, további 131.484,0 ezer Ft miniszteri engedéllyel a 10.2.2./21 „Egyéb egészségpolitikai feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra, valamint 65.550,0 ezer Ft bevétel került előirányzatosításra. Az így rendelkezésre álló 690.066,0 ezer Ft felhasználása a következők szerint valósult meg:

- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény értelmében a szakirányú posztgraduális képzések költségeire a Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Iskola 48,700,0 ezer Ft támogatásban részesült. Öt képzési szakon /népegészségügyi, környezet-egészségügyi, epidemiológiai, egészségfejlesztési, valamint egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési/ végez - országos bázisra támaszkodva - oktatási tevékenységet. A Népegészségügyi Iskola eddig 176 népegészségügyi szakirányú diplomát bocsátott ki, jelenleg 18 hallgató képzése folyik, 13 fő diplomavédés előtt áll.

- Népegészségügy című folyóirat negyedévenként történő megjelenéséhez 6,000,0 ezer Ft támogatás került biztosításra. A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar - az Egészségügyi Minisztériummal együttműködve - 2008. év szeptemberétől újraindította a Népegészségügy című negyedévenként megjelenő folyóiratot. A folyóirat eredeti és review – jellegű publikációkat, valamint a hazai és nemzetközi népegészségügyi tevékenység legfontosabb híreit közli, eseményeit mutatja be.

-A Civil AIDS Fórum szervezésében valósult meg a 2009. évi AIDS Világnap, a rendezvényt az MTV Magyarországgal és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel együttműködve „Maradj Életben” címmel szervezték meg. A program részét kiállítások, előadások, HIV szűrések szervezése képezte. Több helyszínen is történt megemlékezés.

A központi rendezvény helye: Bp. GÖDÖR Klub V. ker. Erzsébet tér volt. A Nemzeti AIDS Stratégia által meghatározott feladatra 2.500,0 ezer Ft került biztosításra.

- Jász-Nagykun-Szolnok megyében a szülészeti-nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat működtetésére 3.000,0 ezer Ft támogatás került odaítélésre. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kht, vállalta, hogy 5 községben havi két alkalommal terhes-gondozást és nőgyógyászati szűrést, esetenként nőgyógyászati járóbeteg szakrendelést biztosít helyben a lakosság részére..

- Magyarországon 1970 óta működnek telefonos lelki elsősegély szolgálatok (Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, Magyar Gyermekek- és Ifjúsági Telefons Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége). Jelenleg 33+14 szolgálat van, közülük 9 éjjel-nappal várja a hívásokat. Az eltelt idő bebizonyította szükségességüket, számos esetben nyújtottak segítséget a hívóknak a számukra megoldhatatlannak vélt probléma, konfliktus, élethelyzet rendezésében.

A lelki elsősegély telefonszolgálatok támogatására összesen 17.500,0 ezer Ft került biztosításra.

- A Magyar ILCO Szövetség szakmai programban vállalta, hogy ellátja a sztómával élők érdekvédelmét, utóápolásuk megszervezését, egészségvédelmi továbbképzését, rehabilitációjuk elősegítését. Az országos központ koordinálásában működő szervezetekben, klubokban folyik a bélkivezetéssel élő emberek, köztük fiatalok és gyermekek személyre szóló lelki és fizikai utógondosa. Munkájukat szakorvosok, házi orvosok bevonásával végzik. A klubok a támogatásból az ellátott betegek számának arányában /normatív támogatás/ és teljesítményarányosan részesülnek. Működési támogatásként 15.000,0 ezer Ft kifizetésére került sor.

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye községeiben és városaiban a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác. Eü Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft kihelyezett egészség-szűrést vállalt, melyhez 3.950,9 ezer Ft támogatást kapott. A Térségi Diagnosztikai Szűrőcentrum munkatársaival előzetes helyszíni bejárást, megbeszélést, tervezést követően az alábbi vizsgálatokat végezték el: mobil digitális tüdőszűrés, EKG vizsgálat, bőrrák-szűrés szájüregrák-szűrés, vastag- és végbélrák szűrés teszttel, csontritkulás, hasi és nyaki UH vizsgálat, vércukor, vérnyomásmérés, nőgyógyászati

/cytológiai/ rákszűrés védők szervezésében. A Térségi Diagnosztikai Szűrőcentrum által szervezett kihelyezett szűrőnapok célja- európai színvonalú infrastruktúra és szolgáltatás nyújtása mellett- a lakosság európai átlaghoz közelítő egészségmutatóinak elérése.

- Az Országos Epidemiológiai Központ részére hazai intravénás kábítószer-használó populáció fertőzöttségének szűrővizsgálatára /HIV, HBV, HCV / 10.000,0 ezer Ft támogatás került kifizetésre. A minták összegyűjtését előzetes felkészítés alapján drogambulanciák, civil szervezetek személyzetei és szociális munkásai végzik. A tervezett esetszám 700 fő. A sentinel surveillance helyekről beérkezett minták egy keresztmetszeti vizsgálat révén alapot adnak arra, hogy az intravénás kábítószer-használó populáció prevalenciája évről évre a már említett fertőző betegségek tekintetében milyen mértékben változik.

-A Rákbetegek Országos Szövetsége szervezettsége országos, ellátási területe az egész országra kiterjed. A rákbetegségben szenvedő, gyógyult, rehabilitált, illetve gondozott felnőtt korú lakosság – kis részben gyermek és ifjúkorúak – egészére kiterjed valamennyi szervi és szervrendszeri lokalizáció tekintetében. A Rákbetegek Országos Szövetsége vállalta, hogy a rákbetegek országos érdekképviseleti szervezeteként működik, tevékenységével szolgálja a rákbetegek gyógyulását, jobb életminőségét, társadalmi rehabilitációját, segíti a betegek tájékoztatását, egészségnevelését, segítséget nyújt szociális ügyekben, továbbá működteti a Központi Irodát, támogatja a tagszervezetei működését, előadásokat, rehabilitációs és oktatási programokat szervez. A Szövetség működésére 20.000,0 ezer Ft került felhasználásra.

A következő kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítései az előírt maradványtartási kötelezettség miatt a 2010. évre húzódtak át.

- A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum részére 5.600,0 ezer Ft került jóváhagyásra, melynek célja öt szakirányú továbbképzési szak /népegészségügyi, környezet-egészségügyi, egészségfejlesztési, epidemiológiai és egészségügyi minőségfejlesztési és minőségbiztosítási/ tananyagának korszerűsítése. Az oktatási anyag átdolgozásának végleges határideje 2010. július 31.

- A Drogmegelőzési programok akkreditációs rendszerének kialakítására az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet 4.400,0 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatásból megvalósítandó feladat az átfogó iskolai irányelv elkészítése, az iskolai egészségfejlesztés szakmai irányelvtervezetének elkészítése, a területi értékelési rendszert támogató dokumentáció elkészítése, értékelő lapok kialakítása, az akkreditálást és területi értékelést végző szakértői bázis képzési anyagának kialakítása, tesztképzés /20 fővel/, a TÁMOP 6.1.2. pályázat elsődlegesen iskolai szerfogyasztás megelőzési témájú pályázatainak végigvezetése az akkreditációs rendszer főbb lépcsőin /25 db/. A feladat megvalósítási határideje: 2010. június 30.

-A Hirtelen Szívhalál Megelőzésére Szolgáló Prevenációs Program folytatásaként az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet részére 65.550,0 ezer Ft került biztosításra. A támogatás célja legalább 100 db félautomata defibrillátor nagy forgalmú nyilvános helyen történő elhelyezése, kezelésükre alkalmas személyek kiképzése és legalább 2 éves üzemeltetés biztosítása. Az ESKI feladata a pályázati felhívás közzététele, a pályázatok elbírálása, az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásának biztosítása, a támogatási szerződések elkészítésének lebonyolítása, a nyertes pályázók részére a támogatási összeg kiutalása, valamint, a pályázók elszámoltatása és tevékenységük monitorozása.

- Az Országos Egészségfejlesztési Intézet az önkormányzatok, kistérségi koordinátorok és az ÁNTSZ egészségfejlesztők részére egy felkészítést valósít meg. Az Intézet a kistérségi és humán kapacitás fejlesztése, az egészségterv gyakorlatának elterjesztése, valamint a TÁMOP források fogadása érdekében partnerségi csoportok és helyi egészségtanácsok működését indította el öt kistérségben, hat helyszínen tartandó kétnapos tréning keretében. A feladat megvalósítására 12.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre. A program befejezésének határideje 2010. június 30.
- A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 1105/2007.(XII.27) Kormány határozatban foglalt célkitűzések elérése érdekében szükséges az 5-7 éves roma, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzomotoros érettségi állapot felmérése, a felmérés során kiszűrt gyermekek fejlesztése és a felmérést végző pedagógusok képzése. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet a VIII. kerületben a hátrányos helyzetű, többnyire roma gyermekek részére tréninget folytat, ennek keretében 11 csoport működtetése, majd újabb 3 új tréningcsoport indítása, és 280 új gyermek dokumentált bevizsgálása történik. A feladat megvalósítására 6.000,0 ezer Ft került biztosításra. A szakmai program befejezésének határideje 2010. június 30.
- Az Országos Egészségfejlesztési Intézet az "Iskolai szexuális felvilágosító program" keretén belül a 2009. évi fő feladatra, a fiatalok szexuális magatartására vonatkozó kutatás elvégzésére 4.400,0 ezer Ft támogatásban részesült. Az ifjúság biztonságos szexuális életre nevelése, a szexuális úton terjedő betegségek, a HIV/AIDS prevenció folyamatos munkát igényel mind a családon belül, mind pedig az iskolai keretek között. A pedagógusok továbbképzése lehetővé teszi a téma iskolai feldolgozásának szakmai megalapozottságát. Az adatokból részben az eddig elvégzett munka eredményességéről kaphatunk képet, részben pedig a következő évek feladatait szabhatja meg. A program megvalósításának várható határideje: 2010. június 30.
- A Nemzeti AIDS Bizottság döntése alapján civil szervezetek részére pályázat került kiírásra. A lebonyolítással, az adminisztratív teendők elvégzésével, a támogatási szerződések elkészítésével, megkötésével, a nyertes pályázók részére a támogatási összeg kiutalásával, valamint a pályázók elszámoltatásával és monitorozásával az Országos Egészségfejlesztési Intézet lett megbízva. A pályázatra 15.000,0 ezer Ft került felhasználásra. A pályázat 2009. december 6-án jelent meg.
- Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet a WHO BCA megállapodás keretében kidolgozott „Cselekvési Terv Magyarország Nemzeti Táplálköspolitikájához 2009-2013.” dokumentummal összhangban az iskolai környezet egészségesebbé tételére két programot dolgozott ki. A HAPPY modell-program a vízfogyasztás széleskörű elterjesztésére irányul, az Iskola Reggeli Program keretében 2 hónapon keresztül ingyenes reggeli kerül biztosítása régióként és Budapesten 1-1 iskola ötödik és kilencedik osztályos évfolyamában /összesen 16 iskola kb. 2400 tanuló/. A programok megvalósítására 29.000,0 ezer Ft került biztosításra. A program 2010 szeptemberében még folytatódik így a befejezés várható időpontja: 2010. november 30.
- A szív és érrendszeri betegségek kedvező befolyásolására az Országos Élelmezés és Táplálkozási Intézet Nemzeti Sócsökkentő Programot indított el. A program része az országos szintű élelmiszer-minta-gyűjtése, laboratóriumi vizsgálatok elvégzése a hazai kereskedelmi forgalomban kapható, valamint a közétkeztetésben, különös tekintettel a gyermekétkeztetésben felszolgált élelmiszerek sótartalmára vonatkozóan. A támogatásból megvalósítandó feladatok közé tartozik a programmal összefüggő lakossági tájékoztatás, nyomtatott és elektronikus sajtókapcsolatok szervezése, sajtóanyagok összeállítása, nyomdai elkészítése, terjesztése és értékelése is. E feladat

megvalósítására 15.000,0 ezer Ft került jóváhagyásra. Az értékelés befejezésének határideje: 2010. június 30.

- Az Országos Epidemiológiai Központ tréning megszervezésére 1.900,0 ezer Ft támogatást kapott a tréning keretében az orvosok és a védőnők olyan képzésen vesznek részt, ahol elsajátítják a HIV szűrővizsgálatokhoz kapcsolódó counsellinget (tanácsadást), annak érdekében, hogy kötetlenül tudjanak kényes kérdésekről beszélgetni azokkal, akiknél egy esetleges HIV fertőzés áll fenn. A tanácsadó eredményes működésének alapfeltétele, hogy a tevékenységet végző egészségügyi személyzet érdemben tudjon beszélgetni a HIV infekció terjedéséről, a szexuális úton akquirálható, egyéb fertőzésekről és a megelőzés lehetőségeiről. A program befejezése 2010. június 30.

- Az Országos Epidemiológiai Központ a Bőr és Nemibeteg-gondozó Intézetekkel és civil szervezetekkel együttműködve kutatást végez a homoszexuális férfiak körében a HIV prevalencia és a HIV-hez társuló szexuálisan terjedő fertőző betegségek koincidienciájára vonatkozóan. Az Intézet elvégzi a mintát szolgáltató szervezeteknél a megjelenő homoszexuális férfiaknál a mintavételt, az anonim kérdőívek kitöltését, az eredmények visszajuttatását, a kérdőívek feldolgozását és az értékelést. A kutatásra 2.200,0 ezer Ft került felhasználásra. A kutatás befejezésének határideje 2010. június 30.

- A „Közös Kincsünk a Gyermekek” Nemzeti Csecsemő – és Gyermkegészségügyi Program megvalósítására az Országos Gyermkegészségügyi Intézet 87.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. A programtanács által meghatározott feladatok (adatbázisok működtetése, védőnői képzések, gyermekbalesetek megelőzése, elsősegélynyújtás középiskolásoknak, SZTNB működtetése, kamaszambulancia működtetése, módszertani anyagok eljuttatása iskolákban) az OGYEI bevonásával valósul meg. A program várható befejezése: 2010. szeptember 15.

- Az egészségügyi kormányzat megteremtette a népegészségügyi lakosságszűrés jogszabályi beágyazottságát. A kormányzat a népegészségügyi lakosságszűrés országos méretű bevezetésével, működtetésének koordinálásával és minőségbiztosításával az ÁNTSZ-t bízta meg, és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal tette felelőssé. Az OTH kialakította a népegészségügyi lakosságszűrő program „kínálati” oldalát. Kiépült a szűrővizsgálatok menedzsmentstruktúrája és adminisztratív rendszere. A népegészségügyi szűrővizsgálatok a Népegészségügyi Program kiemelt fontosságú összetevőjét képezik, mert a daganatos halálozás mérséklésének- rövid- és középtávon- egyik legígéretesebb stratégiája a lakosság szűrővizsgálata, azaz a magukat egészségesnek vélő, tünet és panaszmentes személyek meghatározott időközönként megismételt vizsgálata a még rejtett betegség kimutatására alkalmas módszerrel, a betegség fennállásának valószínűsítése, vagy kizárása céljából.

Szervezett, célzott, népegészségügyi onkológiai vizsgálatok megszervezésére az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 300,000,0 ezer Ft- került odaítélésre. (Emlőszűrésre, 83.450,0 ezer Ft, méhnyak-szűrés 85.300,0 ezer Ft, védőnők által végzett méhnyak-szűrés 28.800,0 ezer Ft, vastagbél-szűrés 102.450,0 ezer Ft.)

A program 2009. évre tervezett időpontja még 2010-re áthúzódott.

- A felnőttkori szív és érrendszeri betegségek megelőzésére a Semmelweis Egyetem 1.500,0 ezer Ft támogatásban részesült. „A gyermek zsíryanycsere hálózat” regionális központjaiban a szakorvosok feladata a családban előfordult fiatalkori szív-érrendszeri betegségek miatt veszélyeztetett gyermekek és serdülők, valamint az iskolai szűrővizsgálat során kiszűrt elhízott, és/vagy magas vérnyomásúnak talált

tanulók felkutatása, vizsgálata, gondozása, továbbá a regionális központok munkatársai és a házi orvosok részére történő továbbképzések szervezése, lebonyolítása. A feladat befejezése határideje 2010. június 30.

- Népegészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan szakértői díjak, szakmai és színtér rendezvények megszervezésére 2009. évben 12.625,0 ezer Ft került odaítélésre.

A 2009. évi előirányzaton 553.350,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt és 1.240,1 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradványok kifizetése a 2010. év I. negyedévében történik, a lekötetlen maradvány összege a központi költségvetés javára kerül befizetésre.

21. Egyéb egészségpolitikai feladatok

A 2008. évi előirányzathoz 2009. évre 148.000,0 ezer Ft összegű maradvány keletkezett, melyből 147.826,2 ezer Ft a 2009. évben felhasználásra került, 173,8 ezer Ft pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely 2010-ben visszafizetésre kerül a központi költségvetés részére.

A 2008. évi maradvány terhére az alábbi feladatok valósultak meg 2009. évben:

- Modellkísérlet támogatása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza részére 18.000,0 ezer Ft került elkülönítésre. A támogatás célja modellkísérlet biztosítása a szociális és egészségügyi határterületen megjelenő tevékenység összehangolására. A feladat teljes forrásigénye 17.826,2 ezer Ft volt, a fennmaradó összeg visszautalásra került a tárca részére.
- Nyírmeggyes Község Önkormányzata a Nyírmeggyes, Lenin u. 1. szám alatti orvosi rendelő rekonstrukciójának biztosítása céljából 30.000,0 ezer Ft támogatásban részesült.
- Mentőállomás-hálózat fejlesztése céljából az Országos Mentőszolgálatnak 100.000,0 ezer Ft támogatás került átutalásra. A támogatás célja az Országos Mentőszolgálat részére a mentőállomás-hálózat fejlesztésének, illetve felújításának biztosítása az alábbi mentőállomásokon:

▪ Mosonmagyaróvári mentőállomás újjáépítése	18 MFt
▪ Tapolcai mentőállomás újjáépítése	5 MFt
▪ Zirci mentőállomás bővítése	20 MFt
▪ Kapuvári mentőállomás felújítása	57 MFt

A 2009. évi előirányzaton 46.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre, melyhez tárgyévben a 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű sor más alsorairól miniszteri döntés alapján 148.150,0 ezer Ft, a bevételből pedig 625.677,7 ezer Ft került előirányzatosításra. Az így módosított 819.827,7 ezer Ft terhére az alábbi feladatok valósultak meg.

- A Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) működésének biztosítására 7.000,0 ezer Ft került elkülönítésre. Az 1997. évi CLIV törvény 148.§ (1) értelmében „a Kormány egészségügyi szervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatainak ellátását a Nemzeti Egészségügyi Tanács segíti.” A (2) és (3) bekezdés határozza meg tevékenységét, feladatait. A (4) bekezdés alapján a „Tanács működésének költségeit a központi költségvetésben kell biztosítani.”, továbbá a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről, és működéséről szóló 229/1998. (XII.30) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés a) pontjának értelmében „Az Egészségügyi Minisztérium a Tanács működésével kapcsolatos titkársági, ügyviteli feladatok ellátásához a feltételeket biztosítja.” A támogatás a NET ülések,

szakértői díjak, tiszteletdíjak, kapcsolattartási költségek, továbbá a NET tagok útiköltségének biztosítására került felhasználásra a Gazdasági Igazgatóságon keresztül.

- A Gézengúz Alapítvány támogatására 20.000,0 ezer Ft került biztosításra. A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért vállalt részben közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás. A Gézengúz Alapítvány 1990-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány célja a központi és perifériás idegrendszeri sérült csecsemők és kisgyermekek összetett rehabilitációs /rehabilitációs programja, kiegészítve a családot segítő szolgáltatásokkal és a gyermekek óvodai, iskolai felkészítésével. Az intézmény célja több szakmát átfogó, multidiszciplináris, összetett terápiás modellel a gyógyulás, fejlődés lehetőségének elérése, folyamatának idejét minimálisra történő csökkentése. Elérni a legteljesebb integráció esélyét mind a gyermek mind a család számára. Tapasztalataikat, kidolgozott terápiás modelljüket, oktatási keretek között kívánják átadni a területen dolgozó szakembereknek. Az Alapítvány évente 350-370 gyermek rehabilitációját, ebből 270-300 gyermek folyamatos hosszú távú ellátását végzi, valamint 450-500 beutalt gyermek szakvizsgálatát és kontrollját látják el. 2004. ősszén átadásra került a budakalászi Gyermek Rehabilitációs Központ. A központ további igényeket elégít ki. Az intézmény működtetése pótlólagos kapacitásokat jelent és tovább emeli a komplex gyógyítás nyújtotta lehetőségeket, továbbá megvalósulhat a területileg a főváros környékére eső ellátás és hiánypótlás is az országos ellátásban. A felépülő központtal több vidéki és határon túli gyermek számára nyílik meg a gyógyítás lehetősége. *Az Alapítvány 2002-ben megszerezte az „ISO 9002” minősítést, kidolgozták az alapítványi formában működő egészségügyi ellátás protokollját.* Az Alapítvány és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi feladatok ellátását biztosította:
 - Az Alapítvány mindhárom telephelyén a komplex rehabilitációs, széleskörű egészségügyi, és gyógypedagógiai ellátás biztosítása,
 - a komplex ellátáshoz szükséges szakmai team fenntartása, valamint az ehhez szükséges kiszolgáló és adminisztratív háttér tevékenység feltételeinek biztosítása.

A forrás az Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés alapján került felhasználásra, melyről a pénzügyi és szakmai beszámoló beérkezett, és elfogadásra került.

- A szerv, illetve szövet adományozás - társadalombiztosítási jogviszony alapján nem fedezett - költségeinek biztosítására 1.105,8 ezer Ft került felhasználásra. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 207.§ (2) bekezdés értelmében a donor jogosult az adományozással kapcsolatos jövedelem-kiesésének, valamint az adományozásról szóló nyilatkozat megtételével, továbbá az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt - társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett - költségeinek megtérítésére. A forrás felhasználása az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül történt utólagos elszámolás alapján az intézettel kötött megállapodás értelmében.
- Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet részére LifeSense lélegeztetőgép megvásárlásához 800,0 ezer Ft támogatás került biztosításra, mely alkalmas egy rázoruló beteg otthoni ápolására. A készüléket az Intézet bérleti szerződés keretében térítésmentesen köteles a rázoruló rendelkezésére bocsátani, egyúttal vállalta, hogy a készülék fenntartásával felmerülő és rendeltetésszerű használata

során keletkező költségeket (pl. elhasználódott alkatrészek cseréje, karbantartás stb.) viseli. Az Intézet vállalta továbbá, hogy amennyiben a készüléket használó rászorulónak a készülékre a továbbiakban már nincs szüksége, úgy azt más rászoruló részére azonos feltételekkel, otthonápolás céljára bérelhetővé teszi, ennek hiányában székhelyén (1528 Budapest, XII. Szanatórium u. 19.) beüzemeli, és térítésmentesen használhatóvá teszi.

- A Magyar Ápolási Egyesület az Ápolók Nemzetközi Napjának 2009. május 20-án megrendezett ünnepség költségeinek 100,0 ezer Ft összegű megtérítése tárgyában támogatásban részesült.
- Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 4.266,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült „*a tizenhat éveseknek szervezett ingyenes orvosi vizsgálat megvalósításával és az új Egészségügyi Könyv bevezetésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról*” szóló 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelet értelmében az Egészségügyi Könyv 2009. szeptember 1-től 4 hónapra, valamint a betétlap egy tanévre szükséges mennyiségének biztosítása tárgyában.
- A Vándorsólyom Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére 600,0 ezer Ft összegű támogatás került odaitételre, amellyel az Alapítvány öt szívbeteg gyermek számára a féléves gyógyszeres kezelés megvásárlását és kórházi szakellátására történő utaztatását biztosította.
- A Semmelweis Egyetem 15.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melynek célja az Emberi Prionbetegségek Referencia Központ részére a prionbetegségek kiszűrésére irányuló neuropatológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.
- Az Országos Alapellátási Intézet, a Magyar Oxyológiai Társaság és a Magyar Resuscitatio Társaság egyeztetése alapján, annak érdekében, hogy a házi orvosok folyamatos, készség szintű felkészítésben részesüljenek az újraélesztés megfelelő kivitelezésére, 8000 érintett fő megyénként történő képzésére kerül sor a BLS és ALS elméleti ismertetését és gyakorlati oktatását tartalmazó tanfolyamok keretében. A feladat teljesítése érdekében az Országos Alapellátási Intézet 55.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült. Az OALI vállalta a tanfolyamok megszervezését, a szükséges oktatási segédanyagok beszerzését, és a tanfolyamon résztvevő házi orvosok részére történő díjmentes biztosítását. Az OALI mellett az Országos Mentőszolgálat vállalta a tanfolyam 25 képzési helyen történő megtartásához szükséges oktatási eszközök beszerzését, valamint az OALI által szervezett tanfolyamokhoz történő biztosítását, amely feladat ellátása érdekében az OMSZ 25.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.
- A Semmelweis Egyetem által beszerzett Extencillin gyógyszerkészítmény (syphilis oltóanyag) költségeinek utólagos biztosítása érdekében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 5.528,0 ezer Ft került biztosításra. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.
- Országos Tisztifőorvosi Hivatal 5.794,0 ezer Ft támogatásban részesült a 2009. november 18-án sikeresen megrendezésre került hazai „Európai Antibiotikum Nap 2009.” költségeinek utólagos megtérítése céljából. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.
- Az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ részéről 16.484,0 ezer Ft került felhasználásra a szervezeti egységeként létrehozott Országos Pszichiátriai Központ működéséhez szükséges, a 2009. II. félévi személyi és tárgyi feltételeinek

biztosítására. Az Országos Pszichiátriai Központ többek között az alábbi feladatokat látja el:

- Biztosítja a szakterület szervezési, módszertani, adatgyűjtő, továbbképző és tudományos feladatait
 - A pszichiátriai szakellátás szempontjából értékeli a lakosság megbetegedési viszonyait és kidolgozza javaslatait,
 - Részt vesz az egészségügyi ellátás korszerűsítését célzó tevékenységben,
 - Részt vesz a nemzetközi együttműködésekben (WHO, EU),
 - Biztosítja a lelki egészség megőrzésével és a lelki betegségek kezelésével kapcsolatos kutatómunkában való részvételt,
 - Biztosítja a kapcsolattartást a szakterületen tevékenykedő intézményekkel,
 - Biztosítja a szakterülethez kapcsolódó kiadványok, tájékoztató anyagok összegyűjtését és rendszerezését,
 - Részt vesz a szakterületet érintő programok kidolgozásában,
 - Segíti az érintett orvosi szakmák, és más érintett szakterületek közti kommunikációt,
 - Részt vesz szakmai konferenciák, képzések, továbbképzések szervezésében és lebonyolításában.
- Az Országos Vérellátó Szolgálat 15.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melynek célja az OVSZ szervezeti egységeként létrehozott Szervkoordinációs Iroda részére a jelenleg működő donor koordinátori hálózat fejlesztése tárgyában szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.
- A második sikeres gyermek műszív beültetésének támogatása céljából a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet részére 17.756,0 ezer Ft került átadásra.
- A koraszülött mentés támogatására 144.000,0 ezer Ft került elkülönítésre. A koraszülött mentést jelenleg 9 neonatológiai központ végzi Magyarországon, ebből 8 vidéki központ NIC osztályokhoz csatoltan, míg a Peter Cerny Alapítvány önállóan, saját mentőállomással és mentőautókkal. A centrumok ellátási területe, korábban egyeztetett elvek alapján történt oly módon, hogy 1 óra alatt az ország minden pontjára odaérhessen neonatológiai rohamkocsi. Mindazonáltal az ellátott/szállított esetek számában, a megtett kilométerekben és az ellátott terület méreteiben is jelentős különbségek mutatkoznak a centrumok között. Ezt számos tényező befolyásolja, mint pl. az intrauterin transzport, a terület lakosságának egészségügyi állapota vagy a kórházi struktúra. A Közép-magyarországi (Peter Cerny Alapítvány) és a Dél-Magyarországi (Szegedi Újszülött Életmentő Alapítvány) kiemelkedően nagy területet látnak el, míg Győr (Egészséges Újszülöttekért Alapítvány), Veszprém (Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány) és Nyíregyháza (Beteg Gyermekekért Alapítvány) pedig a legkisebbeket. A legtöbb feladat a Közép Magyarországi területre jut (havonta 200-300), ezt követi a Dél-Magyarországi terület, míg a Pl. Győr és Veszprém ennek töredékét látja el (havonta 5-10). A megtett kilométerek tekintetében pont fordítottja igaz. Ha a legkritikusabb 1000 gramm alatti koraszülöttek arányát nézzük, akkor Veszprém és Budapest látja el arányaiban a legtöbb esetet. A mentőgépkocsik 2006-ban OMSZ tulajdonba kerültek, a felszereléssel együtt. A kilenc centrum 1-1 mentőautót üzemeltet, a Peter Cerny Alapítvány rendelkezik még 3 saját tulajdonú mentőautóval. A jelenlegi OMSZ tulajdonú gépkocsik kb. 80-120 000 km-t futottak. A betegellátó eszközök is több központban problémásak, gyakori a

- meghibásodás, sérülés. Jelenleg egy központi tartalékautóval rendelkezik a rendszer. A támogatás célja a koraszülött mentési feladatokat jelenleg végző 8 vidéki alapítvány (40.000,0 ezer Ft), valamint a Peter Cerny Alapítvány (72.000,0 ezer Ft) működésében létrejött többletköltségekhez történő hozzájárulás, valamint a koraszülött mentés eszközparkjának fejlesztése érdekében 2 mentőgépkocsi megvásárlásához forrás biztosítása (32.000,0 ezer Ft). A két autó, a két legrosszabb állapotú koraszülött mentőautót váltja majd.
- Mentőállomás-hálózat fejlesztése céljából az Országos Mentőszolgálat 7.746,0 ezer Ft támogatásban részesült. A forrás átadásának célja a Nyíregyházi mentőállomás berendezésének támogatása.
 - Az OMSZ a Budaörsi mentőhelikopter bázis létrehozására 150.000,0 ezer Ft támogatásban részesült. 2005 júliusában kormányhatározat született a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, és a Kormány elfogadta a megfelelő légimentőbázisok kialakításának koncepcióját. A légimentés fejlesztése során kiemelt feladat a központi légimentőbázis megépítése, melyre az Európai Unió források nem adhatnak lehetőséget. Mivel a jelenlegi budaörsi körülmények nem ideálisak, új bázis megépítése vált szükségessé. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. egyszerű közbeszerzési eljárás keretében a Budaörs 10311 helyrajzi szám alá az 1.1. pont szerinti Helikopter hangár- légimentő bázis kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás során győztes vállalkozóval a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. vállalkozási szerződést kötött 2009. december 14-ei teljesítési véghatáridővel. Az OMSZ a megállapodásban vállalta, hogy a teljes ingatlan tulajdonviszonyait úgy rendezi, hogy a beruházás, beleértve az ingatlant is, a saját vagyonkezelésében maradjon, és ennek keretében kártalanítja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft-t a támogatás összegével. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.
 - 2008 novemberében támogatási megállapodás jött létre az Országos Mentőszolgálat munkaruha beszerzésének I. üteme tárgyában. 2009-ben az Országos Mentőszolgálat további 200.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült a munkaruha beszerzésének II. ütemére. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.
 - Az Országos Mentőszolgálat esetkocsi-bővítés és gyermekmentő orvosi kocsi bővítéshez 93.591,2 ezer Ft összegű támogatásban részesült. Az Országos Mentőszolgálat 2009. évben az esetkocsi-bővítés program keretében augusztus 1-jétől Vásárosnaményban, szeptember 1-jétől pedig Zircen indított 24 órás esetkocsi szolgálatot, emellett Vásárosnaményban a 12 órás esetkocsit fejlesztette 24 órássá, míg Zircen új esetkocsit indított. A gyermekmentő-orvosi program keretében a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat KHA. Debrecenben, valamint a Magyar Gyermekmentő Alapítvány Győrben tudott gyermekmentő-orvosi kocsit biztosítani napi 12 órás mentőszolgálatra. A támogatás célja a fenti esetkocsi-bővítés program, illetve gyermekmentő-orvosi program működésének biztosítása.
 - A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Mihály Zoltán román állampolgárt magyarországi gyógykezelésének biztosításához 2009. szeptember 30-án légi úton Ártándról Budapestre szállította. Ezen légi betegszállítás költségeit a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére a megállapodás alapján az Egészségügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium térítette meg egymás között 50-50 %-os arányban megosztva. A fenti tárgyban a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére 856,5 ezer Ft került átadásra.

- Az Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 200,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melynek célja a 2010. január 24-28. között Hollandiába szervezett tanulmányút során 1 fő, Dr. Rátz József utazási költségeinek biztosítása. A látogatás legfontosabb célja az alkohol és drogfüggők kezelésére kifejlesztett internetes kezelési rendszer behatóbb tanulmányozása, annak adaptálási feltételeinek megvitatása, a TACTUS által alkalmazott módszerek (gyógyítás, rehabilitáció, foglalkoztatás, önszolgáltató csoportok működtetése, stb.) megismerése. Célja továbbá annak megbeszélése, hogy milyen módon tud részt venni a Szövetség a fiatalok részére történő internetes rendszer kidolgozásában Hollandia és Spanyolország mellett. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.
 - A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza 5.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melynek célja a légzésbénult betegeket ellátó osztályon a tartósan gépi lélegeztetésre szoruló betegek ellátása. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.
 - Az „Év Kórháza 2008” díj elnyerésével járó támogatáshoz 9.000,0 ezer Ft került biztosításra. A díjat a súlyponti kórház kategóriában a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza nyerte el. A nyertes a díjhoz járó 5.000,0 ezer Ft összegű támogatást a Gyermekgyógyászati Osztály részére 1 db új mobil ultrahang beszerzésének biztosítására használta fel. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át. Az „Év Kórháza 2008” díjat területi kórház kategóriában a Sántha Kálmán Mentális Egészségpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyerte el. A nyertes a díjhoz járó 3.000,0 ezer Ft összegű támogatást 6 db kórterem felújítására használta fel. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át. A pályázat díjkiosztójának dologi költségei tárgyában 1.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra az EüM Központi Igazgatása részére.
 - 2009 áprilisában az Országos Alapellátási Intézet pályázatot hirdetett alapellátási – gyerek, felnőtt és vegyes – praxisok önellenőrzésére. A pályázatra 250 praxis jelentkezett. A jelentkezők közül pilot study elvégzésére 30 felnőtt, és 15-15 gyerek illetve vegyes körzet pályázó háziorvosát kérték fel. Ezek díjazása megtörtént. Az Országos Alapellátási Intézet 20.000,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült a fenti pilot vizsgálat eredményének értékelése után a visszamaradt 190 háziorvosi körzetben történő önellenőrzési vizsgálat lefolytatására.
- Összességében a 2009. évi előirányzatból 484.696,0 ezer Ft maradvány keletkezett, melyből 484.522,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 174,0 ezer Ft lekötetlen maradvány 2010-ben visszafizetésre kerül a központi költségvetés részére.

24. Védőnői hálózatfejlesztés

Ezen fejezeti kezelésű előirányzati soron a 2009. évi tervezett előirányzat **350.000,0 ezer Ft** volt, melyből 20.000,0 e Ft zárolásra került. A fennmaradó 330.000,0 e Ft átadásra került az alábbi sorokra:

- 316.634,0 e Ft a 10.2.2./16. „Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézmény felügyeleti feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatra;
- 13.366,0 e Ft a 10.2.2./21. „Egyéb egészségpolitikai feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatra

A védőnői ellátás fejlesztésének célja, a fokozott védőnői gondozás biztosítása az arra rászoruló családok számára. A védőnői hálózat feladatainak ellátásához szükséges az üres állások betöltését támogató ösztönző programok kialakítása, valamint a továbbképzési programok kialakításával a védőnők jelentősebb mértékben részt tudjanak venni a Nemzeti Programok feladatainak megvalósításában és javuljon a jelzőrendszeres együttműködés az oktatási és szociális szféra keretében dolgozó szakemberekkel.

A meghatározott cél megvalósításában a védőnői szolgáltatásokhoz történő hozzáférés egyenlő esélyeinek biztosításához elengedhetetlen a védőnői ellátó rendszer fejlesztése, a feladatkörök bővítése.

A védőnői hálózat fejlesztését szolgáló vezetői előterjesztés 2009-ben az alábbiakat tartalmazta:

- az egészségügyi ellátó rendszeren belül a védőnői hálózat feladatainak megerősítését szolgáló tartósan üres állások betöltését támogató ösztönző programok kialakítása,
- a kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedésű településekre kiterjedő védőnői körzetek szakmai tevékenységének ellátása érdekében „Mozgó Védőnői Szolgálat”, mint új szervezési forma modellkísérletének kidolgozása.

2009. július 29-ei határidővel a közigazgatási egyeztetés lezajlott. Tekintettel arra, hogy a feladat végrehajtása több tárcát is érint, az egyeztetés során a beérkezett vélemények szerint egyetlen tárca sem tudott a cél megvalósításához forrást biztosítani, így a feladat megvalósítása megghiúsult.

2008. évi maradvány előirányzati sorok

2. Nemzeti rákellenes program végrehajtásának indítása

A 2008. évet megelőző években odaítélt támogatásokból, a 2008. évben visszafizetett fel nem használt 80,0 ezer Ft a 2009. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre került.

6. Transzplantációs nyilvántartások

A 2008. évet megelőző években odaítélt támogatásokból, a 2008. évben visszafizetett fel nem használt 2.881,2 ezer Ft a 2009. év folyamán a központi költségvetés részére befizetésre került.

3. jogcímcsoport – Légimentés működtetésének támogatása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	64,4	800,0	65,6	0,6	0,9%	0,9%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	64,9		65,0	65,0	100,2%	100,0%

Támogatás		800,0				
Előirányzat-maradvány		-	0,6	0,6		100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0	
Módosítások jogcímenként				
-leadás	-800,0		-800,0	
-maradvány	0,6	0,6		
-bevétel ei.	65,0	65,0		
2009. évi módosított előirányzat	65,6	65,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-800,0	0,0	-800,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-800,0		-800,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	65,6	65,6	0,0
– = előirányzat maradvány	0,6	0,6	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	65,0	65,0	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	
– = zárolás			
2009. évi módosított előirányzat	65,6	65,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> maradvány befizetés	0,6		0,6
Összes kifizetés	0,6	0,0	0,6

2005. július közepén kormányhatározat született a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, így az önálló, légimentésért felelős közhasznú társaság létrehozásáról, új helikopterek beszerzéséről, valamint a légimentés folyamatos finanszírozásának biztosításáról [a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005 (VII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)].

2005 novemberében megalakult az új, 100 %-ban az Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésében – így az állam – tulajdonában lévő Légimentő Kht.. A nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tender nyertese, és így a szerződött partner az osztrák HeliAir Gmbh. lett, amely az osztrák autókлубbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltető cége. A közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően öt gép bérlése a szerződés értelmében határozott időre – 10 évre – került meghatározásra. Ez az öt bérelt gép – a nagyjavításon átesett három saját tulajdonú helikopterrel együtt – képes arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, biztosítva az esélyegyenlőséget.

A 2009. évi előirányzaton 800.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre, melyhez tárgyévben 64.953,0 ezer Ft bevétel került előirányzatosításra. A módosult 864.953,0 ezer Ft az OMSZ részére a Légimentő Kht. és a Helikopter Air Transport GmbH között 2006. március 10. napján létrejött, légi jármű bérleti és üzemeltetési szerződés 9.12. pontja szerinti nyilatkozatban vállalt forrásbiztosítási kötelezettség teljesítése érdekében, a légimentést végző helikopterek bérleti díjának, valamint a repült órák díjának megfizetésére került biztosításra. Az OMSZ a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján a támogatást az OMSZ a megállapodásban rögzített feladatok ellátására használta fel.

A 2008. évi 574,1 ezer forint maradvány keletkezésének az oka:

Az Egészségügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. augusztus 5.-én együttműködési megállapodás jött létre, mely szerint az OMSZ Légimentő Kht. a polgári légimentés tevékenysége bázisul térítésmentesen használhatja az MH 86. Szolnoki Helikopter Bázist. Az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint az ideiglenes bázis beindításához szükséges egyszeri beruházási feladatokat az OMSZ Légimentő Kht. végzi el, mely feladatok költségeinek fedezetét a tárca biztosítja a Kht. részére. A Légimentő Kht. a támogatási szerződésben meghatározott feladatokat teljes mértékben végrehajtotta. A feladatokra biztosított összegből 574,1 ezer Ft nem került felhasználásra, mely 2009-ben befizetésre került a központi költségvetés részére.

4. jogcímcsoport – Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok létrehozása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	70,9		34,0	34,0	48,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						

központi beruházás						
Folyó bevétel	41,7				0,0%	
Támogatás	3,3				0,0%	
Előirányzat-maradvány	60,0	–	34,0	34,0	56,7%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
-maradvány	34,0	34,0		
2009. évi módosított előirányzat	34,0	34,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		0,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	34,0	34,0	0,0
– = előirányzat maradvány	34,0	34,0	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	
– = zárolás			
2009. évi módosított előirányzat	34,0	34,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	3,3		3,3
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> maradvány befizetés	30,7		30,7
Összes kifizetés	34,0	0,0	34,0

Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 2008. évi maradványként 34.055,8 ezer Ft került előirányzatosításra, melyből kötelezettségvállalással terhelt 3.323,0 ezer Ft és kötelezettségvállalással nem terhelt volt 30.732,8 ezer Ft.

A 3.323,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megvalósításában került felhasználásra. A felhasználás célja az Országos Addiktológiai Intézet megszüntetésével kapcsolatban keletkezett többletkiadások rendezése.

A 30.732,8 ezer Ft 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2009. évben a központi költségvetés részére befizetésre került.

8. jogcímcsoport – Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	73,0		125,3	76,8	105,2%	61,3%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	76,8		48,5	48,5	63,2%	100,0%
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	73,0	–	76,8	76,8	105,2%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
-maradvány	76,8	76,8		
-bevétel ei.	48,5	48,5		
2009. évi módosított előirányzat	125,3	125,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		

= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	125,3	125,3	0,0
– = előirányzat maradvány	76,8	76,8	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	48,5	48,5	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás			
2009. évi módosított előirányzat	125,3	125,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	76,8		76,8
Összes kifizetés	76,8	0,0	76,8

1. Egészségmegőrzés célok támogatása

A 2009. évre áthúzódó 2008. évi előirányzat-maradvány összege 15.285,9 ezer Ft, ebből 15.282,5 ezer Ft teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, mely összeg pénzügyi teljesítése 2009-ben valósult meg. A fennmaradó 3,4 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként a 2009-ben visszafizetésre került a központi költségvetés részére.

A 15.282,5 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt 2008. évi maradvány felhasználásának célja:

- A 2007. október 1. – 2008. szeptember 30. közötti időszakban realizált fogyasztóvédelmi, egészségvédelmi és helyszíni bírságnak a nemdohányzók védelméről, és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése alapján az EÜM-hez befolyt részéből (30 %) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részesült 14.771,9 ezer Ft támogatásban, melyet az alábbi feladatokra használt fel:
 - Egészségfejlesztés: egészségügyi és oktatási intézmények részére dohányzásmegelőző, illetve a dohányzásról leszoktató programok szervezése,
 - Egészségmegőrzés: Népegészségügyi elemző anyagok készítése, hatósági munka támogatása,
 - Népegészségügyi Program keretében rendezvények – Parlamenti programok – szervezése,
 - Lakossági tájékoztató kiadványok készítése.

- A 2008. október-november hónap folyamán, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által átutalt fogyasztóvédelmi bírságnak a nemdohányzók védelméről, valamint a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése alapján az EÜM-hez befolyt részéből (30 %) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részesült 510,6 ezer Ft támogatásban, melyet az alábbi feladatokra használt fel:
 - Egészségfejlesztés: oktatási intézményi programok, dohányzásról való leszokás támogatása,
 - GHS kompetens hatósági feladatok ellátása,
 - Környezet egészségügyi feladatok keretén belül vízminőségre vonatkozó monitoring tevékenység elvégzése,
 - Lakossági tájékoztató kiadványok készítése.

A 2009. évi 5.815,102 ezer Ft összegű bevételből tárgyévben 675 Ft a Magyar Posta Zrt. részére került kifizetésre, ugyanis tévesen befizetett bírság visszafizetésekor postaköltség keletkezett. A 2009. évi bevételből 5.814,4 ezer Ft 2010. évi előirányzat-maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ezen összeg pénzügyi teljesítése 2010-ben valósult meg. A maradvány felhasználásának célja:

- A 2009. évben realizált fogyasztóvédelmi, egészségvédelmi és helyszíni bírságnak a nemdohányzók védelméről, és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése alapján az EÜM-hez befolyt részéből (30 %) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal támogatása 5.814,4 ezer Ft összegben.

Az OTH által a támogatási összegből megvalósított feladatok:

- Passzív dohányzás hatását vizsgáló felmérés és tanulmány elkészítése budapesti óvodások alapján,
- Szociális Expo-n való részvétel, egészségvédelmi tanácsadás és előadás tartása,
- Mentális egészségfejlesztés.

Összességében az előirányzaton rendelkezésre álló 21.101,0 ezer Ft-ból a 2009. évben 15.286,6 ezer Ft pénzügyileg teljesítésre került. A 2009. évi bevételből 5.814,4 ezer Ft maradvány keletkezett, melyből 5.814,4 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2. Kémiai biztonság fenntartása

A 2009. évre áthúzódó 2008. évi előirányzat-maradvány összege 61.551,1 ezer Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ezen összeg pénzügyi teljesítése 2009-ben valósult meg.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználásának célja:

- A 2007. október 1. – 2008. szeptember 30. közötti időszakban realizált kémiai terhelési bírság összegének 25 %-ával, 15.387,8 ezer Ft összegben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal támogatása, melyet az OTH a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. §, illetve a kémiai terhelési bírság alkalmazásának

részletes szabályairól szóló 224/2008. (XI. 9.) Korm. rendelet értelmében az alábbi feladatok megvalósítására használt fel:

- Kémiai biztonsággal összefüggő oktatás, továbbképzés (tájékoztató anyagok elkészítése, továbbképzések szervezése, kémiai biztonsággal foglalkozó munkatársak szakmai képzése),
 - A kémiai biztonsággal összefüggő informatikai rendszer bővítése (folyamatos tárgyi eszköz ellátás, fejlesztés, szoftver beszerzés, telekommunikációs eszközök beszerzése, biztosítása a kémiai biztonság területén dolgozó ÁNTSZ munkatársak részére, a nemzetközi információs rendszerekhez való hozzáférés biztosítása.)
- A 2007. október 1. – 2008. szeptember 30. közötti időszakban realizált kémiai terhelési bírság összegének 75 %-ával, 46.163,317 ezer Ft összegben az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) támogatása, melyet az OKBI a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. §, illetve a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés értelmében az alábbi, a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság által jóváhagyott feladatok megvalósítására használ fel:
- Kémiai biztonság hazai fejlesztése, kutatása (30%):
Laboratórium kialakítása, mely lehetőséget teremt a hazai vállalkozások számára a REACH által előírt vizsgálatok hazai elvégzésére,
 - A kémiai biztonsággal összefüggő oktatás, továbbképzés (2,5 %):
A kis- és középvállalkozások REACH előregisztrációra történő felkészítése értelmében tájékoztató információs-csomag összeállítása, postai és elektronikus úton való eljuttatása.
Az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei részére tanfolyamszervezés és oktatási segédanyagok kiadása az előregisztrációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.
 - A kémiai biztonsággal összefüggő informatikai rendszer bővítése (10 %):
A REACH információs Tájékoztató Szolgálat, a Kémiai Biztonság Információs Központot és az általa működtetett Kémiai Biztonsági Információs Rendszert, illetve a hazai Méregközpontot, továbbá a hazai és EU gyorsreagálási és gyorsriasztási rendszereket (RAS-BICHAT, RAS-Chem) kiszolgáló információs technológiák bővítése, korszerűsítése.
 - A kémiai biztonsággal összefüggő állami, helyi kormányzati vagy egyéb kezdeményezésű beruházások, más intézkedések költségvetési támogatása (32,5 %):
A 2008 decemberében kihirdetésre kerülő GHS rendelet, valamint a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az OKBI-ban felállításra kerülő GHS Kompetens Nemzeti Hatóság osztály EU előírásoknak és elvárásoknak megfelelő elhelyezése, működésének (személyi feltételek, infrastruktúra) kialakítása.

A 2009. évi 41.293,0 ezer Ft összegű bevételből tárgyévben kifizetés nem történt. A teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek pénzügyi teljesítése 2010-ben valósult meg. A maradvány felhasználásának célja:

- A 2009. évben realizált kémiai terhelési bírság összegének 78 %-ával, 41.293,020 ezer Ft összegben az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) támogatása,

melyet az Intézet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. §, illetve a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés értelmében az alábbi, a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság által jóváhagyott feladatok megvalósítására használ fel:

- Kémiai biztonság hazai fejlesztése, kutatása (33%):
Mutagén hatás vizsgálata bakteriális reverz mutációs tesztekkel. In vitro bőrirritációs, ill. bőrkorróziós vizsgálatok bevezetése. Endokrin diszruptor anyagok (EDS) gyorsesztesztelésére alkalmas in vitro rendszerek beállítása az OKBI-ben.
- A kémiai biztonsággal összefüggő oktatás, továbbképzés (15%):
 - Kémiai biztonsági felügyelők „Train the trainers” jellegű kiképzése a REACH által előírt feladatok végrehajtására.
 - REACH-CLP aktuális feladatok továbbképzés kémiai biztonsági felügyelőknek
 - Az érintett kis- és középvállalkozások képviselőinek továbbképzése a REACH regisztrációval kapcsolatos soron következő feladatokra
 - A Kémiai Biztonság Napja
- A kémiai biztonsággal összefüggő informatikai rendszer bővítése (10%):
A REACH Információs Tájékoztató Szolgálatot, a Kémiai Biztonsági Információs Központot és az általa működtetett Kémiai Biztonsági Információs Rendszert, a hazai Méregközpontot, továbbá a hazai és EU gyorsreagálási és gyorsriasztási rendszereket (RAS-BICHAT, RAS-Chem) kiszolgáló információs technológiák bővítése, korszerűsítése.
- A kémiai biztonsággal összefüggő állami, helyi kormányzati vagy egyéb kezdeményezésű beruházások, más intézkedések költségvetési támogatása (20%):
 - A REACH végrehajtásával kapcsolatos kompetens hatósági irányítási tevékenység eszközigényének fejlesztése
 - Kémiai biztonsági konferencia szervezése a társhatóságok együttműködésnek fejlesztésére
 - REACH és CLP tájékoztató tevékenység az érintett vállalkozások irányában

Összességében az előirányzatok rendelkezésre álló 102.844,110 ezer Ft-ból a 2009. évben 61.551,1 ezer Ft pénzügyi teljesítésre került. A 2009. évi bevételből 41.293,0 ezer Ft maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

3. Előző évekről visszafizetett fel nem használt maradvány

A 2008. évben odaítélt támogatásokból fel nem használt rész visszautalásából adódóan 1.369,9 ezer Ft bevétel keletkezett, amely lekötetlen maradványként a 2010. évben visszafizetésre kerül a központi költségvetés részére.

9. jogcímcsoport – Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérleti díja

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		1 250,0	220,5	131,8		59,8%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			220,5	220,5		100,0%
Támogatás		1 250,0				
Előirányzat-maradvány		-				
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	1 250,0		1 250,0	
Módosítások jogcímenként				
-bevétel ei	220,5	220,5		
-leadás	-1 250,0		-1 250,0	
2009. évi módosított előirányzat	220,5	220,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	1 250,0		1 250,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-1 250,0	0,0	-1 250,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-1 250,0		-1 250,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	220,5	220,5	0,0
– = előirányzat maradvány	0,0	0,0	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	220,5	220,5	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás			
2009. évi módosított előirányzat	220,5	220,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	131,8		131,8
Összes kifizetés	131,8	0,0	131,8

Az aneszteziológiai géppark megújítása érdekében a Kormány 2207/2005. (X.5.) Korm. határozatában megfogalmazott döntésének megfelelően az Egészségügyi Minisztérium és a Drager Medical AG&Co. KGaA között 2006. február 13-án tartós bérleti és szervíz szerződés került aláírásra. A 8 éves futamidejű tartós bérleti konstrukciót tartalmazó szerződés alapján 2006-ban 319 db altatógép, 416 db lélegeztetőgép és 544 db monitor beszerzése történt meg. A gépek használatra 109 egészségügyi intézethez kerültek. A szerződés értelmében 2007. január 1-től a bérleti díjat félévente euróban kell megfizetni.

A 2009. évi eredeti előirányzaton 1.250.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre. Az Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása részére 1.250.000,0 ezer Ft került átcsoportosításra 2009 I. félévében a bérleti díj, valamint a géppark bérletével összefüggő egyéb kiadások, koordinációs és ellenőrzési feladatok kiegyenlítése céljából. A 2009. évi árfolyam-ingadozás hatására 131.825,0 ezer Ft árfolyamvesztés keletkezett. Az 1099/2009. (VI.26.) Korm. határozatban a többletkiadások fedezetének biztosítása céljából 220.500,0 ezer Ft maradvány átvétel került jóváhagyásra ezen fejezeti kezelésű előirányzaton, melyből a 131.825,0 ezer Ft 2009 novemberében átadásra került az EüM Központi Igazgatása részére, az árfolyamvesztés rendezése céljából. A 88.675,0 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2010. évben befizetésre kerül a központi költségvetés részére.

11. jogcímcsoport – Regionális ágazati feladatok ellátása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	35,0	30,0	29,1	29,1	83,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás		6,0				
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	29,1	30,0			0,0%	
Előirányzat-maradvány	35,0	–	29,1	29,1	83,1%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

_____ millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	6,0
Módosítások jogcímenként				
-leadás	-30,0		-30,0	-6,0
-maradvány	29,1	29,1		
2009. évi módosított előirányzat	29,1	29,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-30,0	0,0	-30,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-30,0		-30,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	29,1	29,1	0,0
– = előirányzat maradvány	29,1	29,1	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás			
2009. évi módosított előirányzat	29,1	29,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	29,1		29,1
Összes kifizetés	29,1	0,0	29,1

Ezen előirányzat biztosít fedezetet a Regionális Egészségügyi Tanácsok részére az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvényből eredő feladatok végrehajtásához, az önálló kapacitás elosztás javaslattevési, tervezési feladatokhoz. A Regionális Fejlesztési Tanácsokban a miniszteri képviselőket külső szakértők látják el. Az Egészségügyi Minisztérium 2007. május 9.-i eljárásrendje alapján a képviselő működésére és a tanácstagságból eredő feladatok ellátására a tanács tag igényt tarthat a felmerült utazási költségeinek megtérítésére, melyet szintén ezen előirányzat biztosít.

A 2008. évi 29.120,0 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványból a 2009-ben 23.678,0 ezer Ft kifizetésre került az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére, valamint az 5.442 ezer Ft az 1168/2009 (X.8.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 2009. évi 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok elnevezésű előirányzatra. A Regionális Egészségügyi Tanácsok, illetve a RET titkárság 2008. évi működéséhez szükséges 23.678,0 ezer Ft utófinanszírozással került biztosításra az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére.

A 2009. évben 30.000 ezer Ft állt rendelkezésre az eredeti előirányzaton, mely 2009-ben teljes egészében felhasználásra került:

- A Regionális Egészségügyi Tanácsok 2009. évi működésére 24.120 ezer Ft támogatás került biztosításra. A forrás felhasználása az Országos Tisztifőorvosi Hivatalon keresztül történt.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szakmai és pénzügyi beszámolójának ellenőrzése alapján 6.774,2 ezer Ft visszafizetési kötelezettség lett megállapítva, melyet a 2010-ben teljesített.

- A Regionális Fejlesztési Tanácsok miniszteri képviselőjét ellátó külső szakértők feladatainak ellátásához 5.880 ezer Ft került biztosításra az EüM Központi Igazgatósága részére. A forrás elosztása egyenlő részben történt a hét miniszteri képviselő között.

A soron 2010. évre áthúzódó előirányzat-maradvány nem keletkezett.

12. jogcímcsoport – Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11,1	70,0	325,7	257,8	2322,5%	79,2%
ebből: személyi juttatás		3,9				
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	79,0	70,0	67,9	67,9	85,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	11,1	–	257,8	257,8	2322,5%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0	3,9
Módosítások jogcímenként				
-leadás	-2,1		-2,1	-2,1

-maradvány	257,8	257,8		
- átcsoportosítás				-1,8
2009. évi módosított előirányzat	325,7	257,8	67,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-2,1	0,0	-2,1
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-2,1		-2,1
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	257,8	257,8	0,0
– = előirányzat maradvány	257,8	257,8	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás			
2009. évi módosított előirányzat	325,7	257,8	67,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (6 db)	87,0		87,0
– más fejezet intézménye	153,1		153,1
– önkormányzat/vagy intézménye	16,1		16,1
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> egyházak	0,3		0,3
maradvány befizetés	1,3		1,3
Összes kifizetés	257,8	0,0	257,8

A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII.29.) EüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) feltételei szerint az EüM a magyarországi egészségügyi ellátások költségeire támogatást biztosít a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében felsorolt szomszédos államokban lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek, kivéve az Európai Unió tagállamainak és társult tagjainak ellátásra szoruló állampolgárai részére. Az EüM a feladat ellátását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közreműködése útján nyújtja.

A 2007. évi előirányzat terhére az OEP részére a fenti feladat teljesítésére 186.000,0 ezer Ft került biztosításra. A beérkezett kérelmek alapján az Értékelő Bizottság által jóváhagyott, az egészségügyi szolgáltatók által elvégzett és az OEP részére lejelentett ellátások után a biztosított forrásból 7.199,0 ezer forint került felhasználásra, így 178.858,034 ezer Ft maradvány keletkezett, mely 2008. év végén visszafizetésre került a tárca részére. A hatályos jogszabályok alapján a 178.858,034 ezer Ft az alábbiak szerint került felhasználásra 2009. évi kifizetéssel:

- 128.930,815 ezer Ft az egészségügyi szolgáltatók részére a Segítő Jobb Alapítvány által megrendelt, 2007. december 29-ig elvégzett szolgáltatások után;
- 49.927,219 ezer Ft az OEP részére a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának biztosítására.

A 2008. évi előirányzat terhére 78.970,0 ezer forint került biztosításra az 59/2007. (XII.29.) EüM rendeletben foglaltak szerint a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megvalósításában 2009. évi kifizetéssel.

A 2007. évi maradvánnyal, valamint a 2008. évi előirányzattal a 2008. évben összesen a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására 128.897,219 ezer Ft került biztosításra a feladat ellátására. Az Értékelő Bizottság által engedélyezett, és az egészségügyi szolgáltatók által elvégzett és lejelentett beavatkozásokra az OEP a megállapodásban meghatározott határidőig 16.753,9 ezer Ft-ot használt fel, így a fel nem használt 112.143,3 ezer Ft-ot a tárca részére 2010. első negyedévében visszafizette.

A 2009. évi előirányzaton 70.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre, melyből az Értékelő Bizottság éves működésére 2.094,0 ezer Ft került biztosításra, valamint 67.906,0 ezer Ft a határon túli magyarok egészségügyi ellátására került felhasználásra az OEP megvalósításában 2010. évi kifizetéssel.

13. jogcímcsoport – Kisforgalmú gyógyszerterek működtetési támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím,

intézmény

megnevezése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	488,2	494,0	902,2	897,5	183,8%	99,5%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	132,3	80,0	225,9	225,9	170,7%	100,0%
Támogatás	450,0	414,0	394,0	394,0	87,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	188,2	–	282,3	282,3	150,0%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	494,0	80,0	414,0	
Módosítások jogcímenként				
-maradvány	282,3	282,3		
-zárolás	-20,0		-20,0	
-bevétel ei.	145,9	145,9		
2009. évi módosított előirányzat	902,2	508,2	394,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	494,0	80,0	414,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		0,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	408,2	428,2	-20,0
– = előirányzat maradvány	282,3	282,3	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	145,9	145,9	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	
– = zárolás	-20,0	0,0	-20,0
2009. évi módosított előirányzat	902,2	508,2	394,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	897,5		897,5
Összes kifizetés	897,5	0,0	897,5

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakba: Gyftv.) 36-42. §-ai befizetési kötelezettséget írnak elő a gyógyszergyártókra, a gyógyszernagykereskedőkre és egyes, magasabb támogatott árrestőmeggel bíró közforgalmú gyógyszertárakra. A befizetés eljárási szabályaira az

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései alkalmazandóak, az e területre vonatkozó specialitások figyelembevételével, eltérő szabályok megalkotásával. A patikák számára előírt befizetési kötelezettség célja a kisforgalmú patikák ellátási érdekből történő működési célú támogatása.

A gyógyszerár szolidaritási díj adatai:

A Gyftv. a gyógyszerellátási garanciák között befizetési, illetve támogatási feltételeket is megfogalmaz.

Azok a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják és a gyógyszerforgalmazásból származó árreszbevételük hatékony gazdálkodás mellett is rendkívül alacsony, működési célú támogatásban részesülhetnek. A támogatás forrása a központi költségvetésben megtervezett költségvetési támogatás, továbbá, a Gyftv. 36. § (3) bekezdésében és 39. §-ában meghatározott szolidaritási díj, melyet azon gyógyszertárak fizetnek be, akik negyedéves árrestömege a közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után meghaladta a 10 millió forintot. A szolidaritási díj befizetése önbevallással, az Art. szabályai szerint történt, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál vezetett szolidaritási díj beszedési számlára.

A gyógyszertáraknak kifizetett működési célú támogatás:

A hátrányos földrajzi helyzetű gyógyszertárak működési célú – ellátási érdekből történő – támogatásban részesülhetnek, stabilitásuknak, folyamatos működő képességüknek fenntartása érdekében.

A támogatás feltételeit és formáit a 134/1999. (VIII. 31.) Kormány rendelet tartalmazza. E rendelet előírásai szerint a támogatás lehet:

- árresz alapú (6 havi árrestömeg 12 millió forint alatt, egyedüli gyógyszertár a településen, heti 40 óra nyitva tartás),
- fiókgyógyszertár működtetésének támogatása (6 havi árrestömeg 25 millió forint alatt és fiókgyógyszertárat működtet),
- helyettesítési támogatás (egyedüli gyógyszertár a településen, heti 40 óra nyitva tartás, egy gyógyszerész).

A támogatás 2007-től költségvetési támogatásnak minősül, az Art. szabályai szerint kell az érintett vállalkozásoknak megigényelni. A támogatás igényléséhez szükséges adatokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat igazolja a gyógyszertárak számára. Az ÁNTSZ által kiadott igazolásokról az Országos Tisztifőorvosi Hivatal havi rendszerességgel jelentést küld az EüM részére, e szerint 2009-ben havonta kb. 600 gyógyszertár volt jogosult támogatás igénylésére.

A támogatás igénylésére a támogatásra jogosító igazolás kiadásától számított öt éven belül – időkorlát nélkül – lehetőség van. Azon gyógyszertárak, melyeknek köztartozásuk van, a támogatás összegének más adónemre történő átvezetését kérhetik az APEH-től az összeg átutalása helyett.

Ezen a fejezeti kezelésű soron eredeti előirányzatként 414.000,0 ezer Ft támogatási és 80.000,0 ezer Ft bevételi előirányzat került megtervezésre. Az eredeti támogatási előirányzathoz a 1001/2009. (I.13.) Korm. határozat alapján 20.000,0 ezer Ft támogatási előirányzat zárolására került sor. A 2009. évben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivaltól tényleges befolyt bevétel összege 149.891,1 ezer Ft, míg a fejezet a saját bevételeiből további 76.000,0 ezer Ft bevételt biztosított ezen előirányzatra, így a 2009. évben összesen 225.891,1 ezer Ft bevételi előirányzat állt rendelkezésre. A 2009. évi felhasználható támogatási és bevételi előirányzat 619.891,1

ezer Ft az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére került biztosításra egy együttműködési megállapodás keretében. A megállapodás a közforgalmú gyógyszertárak, mint kedvezményezettek – a biztonságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-ában, valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.) Korm. rendelet 6/C. §-ában meghatározott – támogatásának végrehatása. A rendelkezésre álló forrásból 615.259,9 ezer Ft került 2009. évben átutalásra az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére, a fennmaradó 4.631,2 ezer Ft 2010-ban kerül kiutalásra. A 282.256,1 ezer Ft 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2009. I. félévében átutalásra került az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére.

41. jogcímcsoport – Intézményi felújítások

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	508,6	100,0	59,5	0,5	0,1%	0,8%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			59,0	59,0		100,0%
Támogatás		100,0				
Előirányzat-maradvány	508,6	–	0,5	0,5	0,1%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
-maradvány	0,5	0,5		
- bevétel ei.	59,0	59,0		
-leadás	-100,0		-100,0	
2009. évi módosított előirányzat	59,5	59,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-100,0	0,0	-100,0

= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	-100,0		-100,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		0,0
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	59,5	59,5	0,0
– = előirányzat maradvány	0,5	0,5	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	59,0	59,0	0,0
– = zárolás	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	59,5	59,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> maradvány befizetés	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

Az előirányzat célja az előre nem látható, a folyamatos működtetést akadályozó műszaki meghibásodások elhárításához szükséges fedezet biztosítása.

2009. évi 100.000,0 ezer Ft eredeti támogatási előirányzat felhasználása a következőképpen alakult:

Állami Szívkórház Balatonfüred	30.000,0 ezer Ft
Mentőbejáró út, fedett mentőbeálló, illetve automata ajtók létesítése	
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet	20.138,0 ezer Ft
Felnőtt Kardiológiai Osztály felújítása	
Országos Idegtudományi Intézet	3.000,0 ezer Ft
MR (magnetic resonance) berendezés felújítása (PMU panel)	
Országos Mentőszolgálat	4.950,0 ezer Ft
Sajószentpéteri mentőállomás szennyvízelvezető gerincvezeték cseréje	
Országos Mentőszolgálat	33.700,0 ezer Ft
Mentőállomások fűtés-felújítási munkái	
Országos Mentőszolgálat	5.712,0 ezer Ft
Sátoraljaújhelyi mentőállomás garázkapuinak cseréje, személyi bejáró kialakítása	
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet	2.500,0 ezer Ft
Bp., XII. ker. Szilassy út 6. sz. alatti ingatlanon megrongálódott vízvezeték cseréje	

2009. évi 59.010,0 ezer Ft bevételi előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Országos Mentőszolgálat	14.010,0 ezer Ft
-------------------------	------------------

6 db mentőállomásnál jelentkező ingatlan felújítási munkák	
Országos Mentőszolgálat	10.000,0 ezer Ft
Makói, Bp., II. kerületi és a százhalombattai mentőállomás felújítása	
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet	10.000,0 ezer Ft
Frankel L. út alatti 3 db épület felújítási munkái (nyílászárók, burkolatok cseréje, tetőszigetelés, vízbekötés)	
Országos Tisztifőorvosi Hivatal	25.000,0 ezer Ft
6 db ÁNTSZ intézet halaszthatatlan ingatlan felújítási munkái	

A 2009. évre előirányzott 100.000,0 ezer Ft támogatási előirányzatból, illetve az 59.010,0 ezer Ft bevételi előirányzatból 100.000,0 ezer Ft került felhasználásra, így 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 59.010,0 ezer Ft.

11. alcím – Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek

1. jogcímcsoport – Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	187,9	220,8	280,7	247,0	131,5%	88,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel			42,5	42,5		100,0%
Támogatás	205,0	220,8	220,8	220,8	107,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,3	–	17,4	17,4	5800,0%	100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	220,8		220,8	
Módosítások jogcímenként				
-maradvány	17,4	17,4		
- bevétel ei.	42,5	42,5		
2009. évi módosított előirányzat	280,7	59,9	220,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	220,8		220,8

Módosítások kedvezményezetttenként	0,0		
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	59,9	59,9	0,0
– = előirányzat maradvány	17,4	17,4	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	42,5	42,5	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	280,7	59,9	220,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> nemzetközi szervezetek	247,0		247,0
Összes kifizetés	247,0	0,0	247,0

Az előirányzat 2009. évi eredeti előirányzataként 220.800,0 ezer Ft került jóváhagyásra. A 2009. évi árfolyam-ingadozás eredményeként 42.500,0 Ft árfolyamvesztés keletkezett, mely veszteség ellentételezéseként az 1099/2009. (VI. 26.) Korm. határozatban foglaltak alapján 42.500,0 maradvány átvételre került sor. A 2008. előirányzat-maradvány összege 17.415,5 ezer Ft volt.

Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) átutalt 2009. évi tagdíj összege 238.967,6 ezer Ft. Ezen 2009. évi tagdíj összege bekerül a WHO költségvetésébe, és a genfi Globális Központtal, valamint a Szervezet Európai Regionális Irodájával folytatott együttműködések alapján részesül Magyarország a szervezet programköltségvetéséből. Az Európai Regionális Irodával történő együttműködés két éves időtartamokra szóló együttműködési megállapodásban került rögzítésre.

Magyarország 1949 óta az Egészségügyi Világszervezet tagja, ennek megfelelően szorosán együttműködünk a genfi globális központtal, illetve a Szervezet Európai Regionális Irodájával, részesülünk a szervezet programköltségvetéséből is. A WHO Európai Regionális Irodájával aláírt kétoldalú középtávú együttműködési programok keretében a WHO kétéves időszakokra nyújt támogatást Magyarországnak, melynek felosztását Magyarország – a Regionális Irodával együttműködve - határozza meg.

Az együttműködés főbb területei:

Globális szinten, a WHO Genfi Központjával:

- Fertőző betegségek elleni küzdelem: influenza pandémiás készültség és reagálás, a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) alkalmazása;
- Dohányzás elleni küzdelem: a Dohányzás ellenes Keretegyezmény végrehajtásában, valamint a dohányzás ellenes akciókban történő részvétel;
- Élelmiszerbiztonság: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) együttműködve az Egészségügyi Világszervezet kiterjedt tevékenységet folytat az élelmiszerbiztonság területén. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakértői rendszeres, és aktív résztvevői az élelmiszerbiztonsági programnak;
- Kémiai biztonság: a kémiai anyagok kezelése területén a kormányok megalakították a Kémiai Biztonság Kormányközi Fórumát (IFCS), így lehetőség nyílt a kémiai anyagok veszélyeire történő azonnali reagálásra, azok lebomlási ciklusa alatti intervenciókra, a veszélyes hulladékok kezelésére, és bizonyos egészségi hatások vizsgálatára is, mely területen Magyarország évek óta vezető szerepet játszik.

Európai szinten, az Európai Regionális Irodával:

- Környezet-egészségügy: Magyarország évek óta vezető szerepet játszik az Egészségügyi Világszervezet környezet-egészségügyi tevékenységében;
- Egészségmegőrzés, betegségek megelőzése: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészség megőrzési programok megvalósításában (kiemelten: mentális egészség; egészséges táplálkozás és elhízás elleni küzdelem; balesetek megelőzése; a különböző függőségek elleni küzdelem; gyermekek egészsége). E tevékenységek szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseivel is;
- A Regionális Irodával aláírt megállapodás alapján a 2009. évi együttműködések prioritásai: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer reformja; gyermekek egészsége; a nem-fertőző betegségek megelőzése és az egészségmegőrzés; mentális egészség.

A WHO tagdíjfizetési kötelezettség mellett lévő nagyobb kötelezettségek:

- A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményhez történő magyar hozzájárulás, amely a 2008. évhez képest jelentős mértékben megnövekedett, 5.285,4 ezer Ft.
- A Rotterdami Egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy előremozdítsa a felelősség megosztását és az együttműködésre irányuló erőfeszítéseket a Részes Államok között egyes veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme tekintetében. Magyarország 2009. évi hozzájárulása 1.226,1 ezer Ft.
- A Nemzetközi Rákellenes Liga részére - elmúlt évekhez hasonlóan - a Magyar Rákellenes Liga 2009. évi tagdíjára átutalt összeg 876,5 ezer Ft.
- Az Európai Egészségügyi Telematikai Társulás (European Health Care Telematics Association, EHTEL) 2009. évi tagdíja 443,5 ezer Ft.
- Európa Tanács- Európai Gyógyszerkönyv 2009. évi magyarországi hozzájárulása 193,7 ezer Ft.

A 2009. évi átvett maradványból 8.777,2 ezer Ft lett teljesítve, ezáltal 33.722,8 ezer Ft 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyet a 2010. évi WHO tagdíj átutalásának részfedezetére került elkülönítésre.

15. alcím – Köztisztviselők és egyéb társadalmi szervezetek támogatásai

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		143,5	143,5	125,9		87,7%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		143,5	143,5	143,5		100,0%
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	143,5		143,5	
Módosítások jogcímenként				
2009. évi módosított előirányzat	143,5	0,0	143,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	143,5		143,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
– = előirányzat maradvány	0,0		
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás			
2009. évi módosított előirányzat	143,5	0,0	143,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból
--	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	16,1	16,1	
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> egyéb társadalmi szervezetek	109,8	109,8	
Összes kifizetés	125,9	125,9	0,0

A 2009. évi előirányzaton 143.500,0 ezer Ft állt rendelkezésre, melyből az alábbi feladatok valósultak meg:

– A közfeladatokat ellátó kamarák támogatása

A 2007. április 1-től hatályba lépett kamarai törvényben meghatározott közfeladatok megvalósítására 2009. évben támogatási szerződés formájában az alábbi 3 kamara részesült támogatásban, összesen 35.000,0 ezer Ft összegben.

▪ Magyar Orvosi Kamara támogatása

A 2009. évi előirányzat terhére 10.000,0 ezer Ft került biztosításra a MOK részére, mely tárgyévben teljes egészében kifizetésre került. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi közfeladatok ellátását biztosította:

- az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével;
- a vizsgabizottsági tagok felkészítése, valamint a szakmai továbbképzések ellenőrzése;
- továbbképzések szervezése;
- a területi és országos I. fokú etikai bizottságok működésének biztosítása a kamarai tagokra vonatkozóan.

A Kamara a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján a támogatást a Kamara a támogatási szerződésben rögzített feladatok ellátására használta fel.

▪ Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása

A 2009. évi előirányzaton 10.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar Gyógyszerész Kamara részére teljes egészében kifizetésre került. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi közfeladatok ellátását biztosította:

- az etikai normák megalkotása és megsértőinek szankcionálása, I. fokú etikai eljárás, továbbá az Etikai Kollégium működtetése;
- a kamarai tagok felvételével, felfüggesztésével és kizárásával összefüggő feladatok ellátása;
- a tagjai körében szervezett továbbképzés koordinálása;
- az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele;
- a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátása;
- az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetve valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotása;

- a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések szakmai feltételeinek megvizsgálása.

A Kamara a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beküldött beszámoló alapján a Kamara a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használta fel.

- Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása

A 2009. évi előirányzaton 15.000,0 ezer Ft állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére teljes egészében kifizetésre került. A Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés értelmében a következő közfeladatok biztosítására fordította:

- Az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele (a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám, valamint a továbbképzést szervező megnevezésével),
- a vizsgabizottsági tagok felkészítése, és a szakmai továbbképzések ellenőrzése,
- továbbképzések szervezése,
- a területi és országos I. fokú etikai bizottságok működésének biztosítása a kamarai tagokra vonatkozóan.

A Kamara a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját megküldte. A beszámoló alapján a támogatást a Kamara a támogatási szerződésben rögzített feladatok ellátására használta fel.

– A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének támogatása

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 2009. évre 50.000,0 ezer forint összegű, működési célú támogatásban részesült. A Szövetség több mint 35 éves múlttal rendelkezik. Aktivitása háromszintes, és több, a Szövetséghez kapcsolódó szervezeten keresztül valósul meg. A Szövetség Magyarország egész társadalmát érintő szakmai társaságok szövetsége, sokrétű célja és tevékenysége a fővárost és valamennyi megyét lefedően. Jelenleg 107 tagegyesülete van, ez mintegy 34.000 tagot jelent, amely a hazai orvostársadalom nagy részét felöleli. Alapszabályában megfogalmazott célja szerinti tevékenysége fontosabb jellemzői: állásfoglalások, javaslatok kidolgozása az orvosképzés, továbbképzés területét érintő, a finanszírozással összefüggő, valamint más fontos és aktuális szakmapolitikai kérdésben, közreműködik szakmai protokollok, guideline-ok kidolgozásában; mindezek publikus megjelenésének helyet biztosítani írott és elektronikus formában. A Szövetség tevékenységében kiemelkedő szerepet játszik a jogalkotási folyamat figyelemmel kísérése, a jogszabálytervezetek szakmai véleményezése, javaslatok, állásfoglalások kidolgozása, amelyek során a Szövetségtől elvárható módon az érintett szakmákkal egyeztetett álláspontot, szövetségi véleményt alakít ki, amely a későbbiek során is védhető hivatkozási alapul szolgál a törvényhozóknak.

Belföldi tevékenységük folyamatos feladata a tagszervezetei - és azokon keresztül a magyar orvostársadalom – érdekeinek megjelenítése a magyar egészségügyi jogalkotásban és végrehajtásban. Ennek érdekében az Országgyűlés illetékes szakbizottságában élnek véleményalkotási, javaslattevő jogukkal. A tárcával együttműködési megállapodás keretében vállal szerepet a jogszabálytervezetek véleményezésében, az aktuális szakmapolitikai kérdésekben állásfoglalások,

javaslatok kidolgozásával segíti a tárca munkáját. Kapcsolatuk folyamatos más társadalmi, szakmai szervezetekkel is (Kórházszövetség, MOK stb.).

A Szövetség tevékenységének ellátásához feltétlenül szükséges a MOTESZ tagszervezeteinek egyetértése, amely csak akkor jelenthet érdemi támogatást, ha a tagegyesületek tájékoztatása friss információkon alapszik, s ez az információ minden taghoz időben el is jut. A Szövetség a szakmák közötti párbeszéd lehetőségét teremti meg az évente 8-10 alkalommal szervezett interdiszciplináris fórumokkal. Az interdiszciplináris fórum rendezvénysorozat a magyar egészségügy fontos problémáit érintő, közérdekű rendezvények. A rendezvények elsődleges célja – amely egyben szövetségi feladat is – a határterületei szakmai tevékenységek összefogása, a szakmák közötti együttműködés. A MOTESZ szövetségi szintű szakapparátusi, vezetői testületi üléseken ad tájékoztatást, működtet szakmai bizottságokat, mint pl.:

- orvosszakmai és érdekképviselői
- szakmapolitikai és finanszírozási
- képzési és tudományos
- alapellátási
- informatikai
- rehabilitációs.

Nemzetközi tevékenységéhez tartozik, hogy számos neves szakmai szervezettel tart kapcsolatot, illetve nemzetközi szervezetnek, illetve bizottságoknak teljes jogú tagja (Európai Orvosok Állandó Bizottsága, Általános Orvosok Európai Uniója, Szakorvosok Európai Uniója, Világ Orvosszövetsége, Orvostovábbképzés Európai Akadémiája). A beküldött szakmai és pénzügyi beszámoló alapján a MOTESZ a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására használta fel.

Év közben a MOTESZ 6.000,0 ezer Ft további támogatásban részesült. A forrás felhasználásának célja az 52/2008. (XII. 31.) ESzCsM rendelet értelmében a Szakmai Kollégiumok tagjainak megválasztásával kapcsolatos feladatok előkészítése, és a választás lebonyolítása. A támogatás teljes mértékben a fenti célnak megfelelően került felhasználásra, melyről a szakmai és pénzügyi beszámoló határidőben megérkezett.

– Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására

Az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívást tett közzé „Az egészségügyi tevékenységet végző, a betegek rehabilitációját elősegítő szervezetek támogatására” az Egészségügyi Közlöny 2009. évi 12. számában. A pályázható keret 50.000,0 ezer Ft, melynek célja a rehabilitációs tevékenységet végző szervezetek betegellátásában való részvételének ösztönzése, érdekvédelmi tevékenységük elősegítése, illetve szervezői munkájuk támogatása.

Az Egészségügyi Minisztérium által a fenti témában meghirdetett felhívásra 133 pályázat érkezett be összesen 394.000,0 ezer Ft összegben. A 133 pályázatból 23 pályázat nem felelt meg a formai követelményeknek, 66 pályázat pedig forráshiány miatt került elutasításra. Miniszteri döntés értelmében 45 pályázó nyerte el a pályázati támogatást.

Tekintettel arra, hogy a nyertes pályázókkal történt szerződéskötés az év végén került megvalósításra, a nyerteseknek történő támogatás teljesítése részben áthúzódott 2010. évre. Az 50.000,0 ezer Ft pályázati forrásból 34.398,6 ezer Ft

2009. december 31-ig átutalásra került a nyertes pályázók részére, 15.100,0 ezer Ft teljesítése pedig áthúzódott 2010. évre. A pályázati forrásból 501,4 ezer Ft maradvány keletkezett, mivel az Inkontinencia Betegegyesület nem tudta igazolni közhasznúsági fokozatát, amely miatt a támogatási szerződés megkötése meghiúsult, valamint az Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ a pályázaton elnyert összeghez képest 1,4 ezer Ft-tal csökkentett költségtervet nyújtott be.

A nyertes pályázókkal kötött szerződések értelmében, a támogatási szerződésben meghatározott szakmai feladat teljesítésére 2010. június 30-ig kerül sor.

– Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület 500,0 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás célja a 2. Európai Scleroderma Nap 2010. június 29-én történő megrendezése.

A FESCA (Európai Scleroderma Egyesületek Szövetsége), mely szervezetnek az Egyesület aktív tagja, június 29-ét jelölte ki az Európai Scleroderma Nap-nak, mely 2009. évtől került megrendezésre az európai országokban. Az Egyesület 2010-ben folytatni szeretné a „JÚNIUS 29. - EURÓPAI SCLERODERMA NAP” propagálását, melyet ismét rendezvény formájában kíván a betegek felé kommunikálni.

A 2009. évi előirányzathoz a fentiek értelmében összesen 125.898,6 ezer Ft került felhasználásra. Az előirányzathoz 17.601,4 ezer Ft fel nem használt maradvány keletkezett, melyből 15.100,0 ezer Ft kötelezettségvállalás terhelt, míg 2.501,4 ezer Ft lekötetlen, mely 2010. évben visszafizetésre kerül a központi költségvetés részére.

20. alcím – Társadalmi szervezetek támogatása

10. jogcímcsoport – Magyar Vöröskereszt támogatása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	243,0	223,5	223,5	223,5	92,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	243,0	223,5	223,5	223,5	92,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	223,5		223,5	
Módosítások jogcímenként				
2009. évi módosított előirányzat	223,5	0,0	223,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	223,5		223,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
– = előirányzat maradvány	0,0	0,0	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás			
2009. évi módosított előirányzat	223,5	0,0	223,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> egyéb társadalmi szervezetek	223,5	223,5	
Összes kifizetés	223,5	223,5	

A 2009. évi előirányzatban 223.500,0 ezer forint állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar Vöröskereszt részére a költségvetési törvényben foglaltak értelmében teljes egészében kifizetésre került. Az előirányzatban rendelkezésre álló forrás felhasználásának célja: A Magyar Vöröskereszt működésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás, a kiemelt központi és koordinációs feladatok ellátása és működtetése, nemzetközi kapcsolattartás, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátása, működtetése. A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott és az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010” célkitűzései határozzák meg.

A Vöröskereszt a megkötött támogatási szerződés alapján a 223.500,0 ezer Ft központi támogatást az alábbi főbb feladatok megvalósítására használta fel:

- szervezeti működés: Az Országos Igazgatóság irányításával 20 önálló szervezeti egységük (19 megyei, 1 fővárosi szervezet) működik közel 300 ezer taggal, 40 ezer önkéntes segítővel, 1.170 munkatárssal.
- szervezetfejlesztési és minőségirányítási feladatok végrehajtása, szabályzatok megalkotása,
- web-alapú országos belső informatikai hálózat működtetése,
- képzési tevékenységek folytatása mind belső, mind külső téren,
- Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezetének, ifjúsági hálózatának fejlesztése: országos találkozók, országos HIV/AIDS Prevenciók verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása, szervezése, karácsonyi gyűjtőprogram megszervezése.
- nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával,
- nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel.
- véradásszervezés: a szakmai tevékenységet a Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési Megállapodás alapján végzi.
- elsősegélynyújtás programon belül közúti járművezető jelöltek vizsgáztatásában történő módosítás bevezetése, az Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az Elsősegélynyújtás Világnap megszervezése és lebonyolítása, valamint országszerte programok szervezése a mentésügyben dolgozó társszervek bevonásával. Baleseti-szimulációs imitátorképzés, szimulációk megtartása.
- szociálismunka: segítségnyújtás, segélyezés az Adománykezelési Szolgálattal közösen, karácsonyi szeretetakció megszervezése, ruha, cipő, élelmiszer biztosítása, rászorulókat fogadása a Székházban,
- egészségvédelmi tevékenységek keretén belül: az „Egyenlő eséllyel a rák ellen” modell program koordinálása, felkészülés az új típusú influenza vírussal (H1N1) kapcsolatos védekezésre.
- katasztrófasegélyezés: a hazai és környező országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz által okozott katasztrófák károsultjainak megsegítésére irányuló adományok gyűjtése és továbbítása.

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

11. jogcímcsoport – Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	58,0		12,0	12,0	20,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						

Folyó bevétel	12,0				0,0%	
Támogatás	58,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány		–	12,0	12,0		100,0%
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
-maradvány	12,0	12,0		
2009. évi módosított előirányzat	12,0	12,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,0	12,0	0,0
– = előirányzat maradvány	12,0	12,0	
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás			
2009. évi módosított előirányzat	12,0	12,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> egyéb társadalmi szervezetek	12,0	12,0	
Összes kifizetés	12,0	12,0	0,0

2008. év végén a MOTESZ 12.010,0 ezer forint összegben megbízást kapott az egészségügyi szolgáltatásokkal szemben támasztható minimumkövetelményekre vonatkozó jogszabály-tervezet áttekintésére, véleményezésére, írásba foglalt szakmai javaslat készítésére az egészségügyi ellátás jelenlegi struktúrájának korszerűsítésére vonatkozóan.

A szerződés értelmében a forrás kifizetésére a feladat teljesítését követően került sor. A MOTESZ a szerződésben vállalt feladatokról a beszámolókat megküldte, melyek elfogadásra kerültek, így a 12.010,0 ezer Ft átutalása megtörtént 2009. első negyedévében.

22. alcím – Tartalék

1. jogcímcsoport – Fejezeti általános tartalék

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		3,1				
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		3,1				
Előirányzat-maradvány		-				
Létszám (fő)						

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	3,1		3,1	
Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítás	-3,1		-3,1	
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	3,1		3,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		

= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-3,1	0,0	-3,1
– = előirányzat maradvány	0,0		
– = működési célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0		
– = zárolás	0,0		
<input type="checkbox"/> = átcsoportosítás saját hatáskörben	-3,1		-3,1
2008. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti általános tartalék eredeti előirányzata 3.100,0 ezer forint, amely átcsoportosításra került a 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra, amely előirányzatról a Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére került biztosításra. A szerződéskötés célja a H1N1 oltóanyag logisztikai költségeinek részbeni megtérítése.

Budapest, 2010. május „ ”

Jóváhagyom:

PH.

Dr. Székely Tamás
egészségügyi miniszter