

*A*

*XXVI. Szociális és  
Munkaügyi Minisztérium  
fejezet  
2009. évi költségvetésének  
végrehajtása*

*Budapest, 2010. május hó*

## Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Az SZMM 2009. évi gazdálkodására vonatkozó általános információk .....</b>	<b>3</b>
1.1	<i>Az SZMM szervezeti felépítése, működéséhez kapcsolódó általános információk.....</i>	<i>3</i>
1.2	<i>Az SZMM 2009. évi tevékenységének általános ismertetése .....</i>	<i>16</i>
1.3	<i>Az SZMM keretében 2009-ben végzett jogalkotó tevékenység.....</i>	<i>55</i>
1.4	<i>Az SZMM felügyelete alá tartozó háttérintézmények feladatának és létszámának változása, az év során végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, valamint az intézményhálózat korszerűsítésére tett intézkedések.....</i>	<i>67</i>
1.5	<i>Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatok – 2008. évi – végrehajtása.....</i>	<i>71</i>
1.6	<i>A fejezet 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása .....</i>	<i>73</i>
1.7	<i>Fejezet 2009. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatása.....</i>	<i>74</i>
<b>2</b>	<b>Intézmények.....</b>	<b>81</b>
2.1	<i>01 cím: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása.....</i>	<i>81</i>
2.2	<i>02 cím: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal .....</i>	<i>92</i>
2.3	<i>03 cím: Regionális Munkaügyi Központok.....</i>	<i>100</i>
2.4	<i>04 cím: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet.....</i>	<i>110</i>
2.5	<i>05 cím: Regionális Képző Központok.....</i>	<i>119</i>
2.6	<i>06 cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet .....</i>	<i>126</i>
2.7	<i>07 cím: Egyenlő Bánásmód Hatóság .....</i>	<i>134</i>
2.8	<i>08 cím: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet.....</i>	<i>142</i>
2.9	<i>11 cím: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság .....</i>	<i>150</i>
2.10	<i>12 cím: Állami szociális intézetek .....</i>	<i>159</i>
2.11	<i>13 cím: Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei .....</i>	<i>166</i>
2.12	<i>14 cím: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet .....</i>	<i>173</i>
<b>3</b>	<b>16 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok .....</b>	<b>182</b>
	<b>20. cím: Családi támogatások.....</b>	<b>260</b>
	<b>21. cím: Egyéb szociális ellátások és költségtérítések.....</b>	<b>261</b>

# **1 Az SZMM 2009. évi gazdálkodására vonatkozó általános információk**

## **1.1 Az SZMM szervezeti felépítése, működéséhez kapcsolódó általános információk**

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

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

A minisztérium alapító okiratának száma: VIII/1297/2/2009

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

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

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

esélyegyenlőség előmozdításával, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzetével, esélyegyenlőségük biztosításával összefüggő állami feladatokat. Programokat dolgoz ki az egyenlő esélyű hozzáférés és a komplex rehabilitáció elősegítésére, továbbá a foglalkozási rehabilitációra, a fogyatékos fiatalok és pályakezdekők munkapiaci integrációját segítő speciális képzésre, nyílt munkapiaci, védett és szociális foglalkoztatásra. Kidolgozza a foglalkozási rehabilitáció szabályait, ellátja a foglalkozási rehabilitáció irányításával kapcsolatos feladatokat.

- Segíti a *romák társadalmi integrációjának előmozdítását.*
- *A fogyasztóvédelemért való felelőssége körében* ellátja a fogyasztói érdekek védelmével és érvényesítésével, valamint az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyelettel kapcsolatos állami feladatokat.
- *Az érdekegyeztetésért, a társadalmi párbeszédért, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége körében* ellátja az országos és ágazati érdekegyeztetéssel, a civil szervezetek támogatásával, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységgel összefüggő feladatokat.
- *A kábítószer-megelőzéssel kapcsolatos és kábítószerügyi koordinációs feladatai körében* összehangolja a tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében szükséges nemzeti stratégia és kormányzati programok megvalósulását, közreműködik az egészséges életmódot népszerűsítő, a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztásának megelőzését szolgáló kormányzati koncepciók kialakításában, valamint a kábítószer-használók és -függők ellátásával kapcsolatos feladatokban.

**A Minisztérium irányítása alá tartozó intézményi kör 2009. évben nem változott.** Az SZMM az alábbi költségvetési szervek irányítását látta el:

- *közhatalmi költségvetési szervek:* SZMM Igazgatás, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal /FSZH/, Regionális Munkaügyi Központok /RMK/ (7 db), Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, /OMMF/, Egyenlő Bánásmód Hatóság /EBH/, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság /NFH/, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet /ORSZI/;
- *közszolgáltató költségvetési szervek, közintézmények:* Regionális Képző Központok /RKK/ (9 db), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet /NSZFI/, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet /SZMI/, Állami szociális intézetek (4 db), Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei (8 db);
- *közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet:* Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet /OMFI – önállóan működő költségvetési szerv.

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

## Az SZMM vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok:

adatok: millió forintban

Alapítványok, közalapítványok	Saját tőke értéke (MFt)	Állami tulaj- donosi részese- dés		Költség-vetési támogatás összege*		Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege ** (MFt)	Szerző- dött összeg	Tényleges en teljesített összeg	
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	2.293	100	-	10.055,9	10.055,9 (MPA terhére)	Foglalkoztatás elősegítése, a foglalkozási rehabilitáció, rehabilitációs foglalkoztatást segítő központi munkaerő-piaci programok indításában részvétel
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány	69,9	100	-	271,8	271,8	TÁMOP 5.5.7. Pályázat előkészítésének költségeihez hozzájárulás, Közalapítvány szakmai céljainak támogatása
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány		100	-	1.108,8	682,8	„Új lakóotthoni férőhelyek létrehozása” pályázat, jelnyelvi tolmácsszolgáltatások működtetése, működési támogatás, Fogyatékos Személyek lakóotthonainak egyszeri kiegészítése, ASM működtetése, útmutató, tanulmány készítése
Hajléktalanokért Közalapítvány***	59,4	100	-	649,3	383,4	TÁMOP 5.3.2 program lebonyolítása, Magyarországon működő hajléktalan ellátó szervezetek támogatása, működési támogatás, hajléktalan ellátás fejlesztése
Összefogás a Budapesti Hajléktalanokért Közalapítvány	38,0	50	-	280,5	180,5	Közép-mo-i régióban működő hajléktalan ellátó szervezetek támogatása, hajléktalan emberek ell. támogatása, működési támogatása
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány***	68,5	100	-	1134,5	621,9	Intervenció pályázat, Roma kulturális alap pályázat, anti szegregációs szakértők megbízási díja, Roma tanulók tanulmányi ösztöndíja, Közalapítvány működési kiadásainak támogatása
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány	128,0	100	-	38,2	38,2	Tárgyévi támogatás terhére: Közalapítvány szakmai céljai megvalósításának támogatása
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közal.	938,2	100	-	0,0	0,0	A Fővárosi Bíróság a 2010. március 9-én kézbesített, 13. Pk. 62582/1990/105. számú végzésével a Közalapítványt megszüntette és a nyilvántartásból törölni rendelte.

\* A költségvetési támogatás összege kizárólag az SZMM, illetve MPA költségvetéséből folyósított támogatásokat tartalmazza.

\*\* Tekintettel arra, hogy a közalapítványok tekintetében a minisztérium kizárólag az alapítói jogokat gyakorolja, a könyvekben a részese-  
dés között a közalapítványok jegyzett tőkéje nem kerül kimutatásra, így az állami tulajdonosi részese-  
dés összege ez esetben nem értelmezhető.

\*\*\* A Hajléktalanokért Közalapítvány és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány beszámolója még nem került a kuratórium által elfogadásra, annak könyvvizsgálói ellenőrzése még nem történt meg.

### Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

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

Az OFA döntést hozó szerve a kuratórium, melynek tagjai a munkakerőpiaci érdekegyeztetésben résztvevők köréből kerülnek ki, oldalanként (munkaadók, munkavállalók, kormány) egyenlő számban. Az OFA képes volt 2008 végén arra, hogy a mélyülő gazdasági válságban a foglalkoztatás megőrzése érdekében azonnal – 2009 januárjában - támogatást közvetítsen a vállalkozásoknak.

Az OFA programok általában országos lefedettségűek, a támogatások nyújtása nem normatív alapon, hanem az adott projekt, illetve a konkrét célcsoport szükségleteinek megfelelően történik. A programok végrehajtása átlátható, gyors, a problémára koncentrálnak egyedi és egyéni megoldások alkalmazását teszi lehetővé. Az OFA szakmai műhelyei által végzett innovatív munkát, a támogatási programok fejlesztését a szakpolitika szükségletei és a rendelkezésre álló források határozzák meg. A fejlesztés eredményei, a bevezetésükhöz, alkalmazásukhoz szükséges források nagysága jelentős hatással bír a támogatási szükségletre.

Az SZMM a Munkaerőpiaci Alapon keresztül a 2009. évi szakfeladatok ellátására 10 055,9 MFt forrást biztosított, melyből 9 támogatási programot indított az OFA, a keretösszeg 84%-a került lekötésre tárgyévben. Adott évre a MAT a tárgyévvel megelőző év decemberében dönt az OFA támogatási programjairól és a hozzájuk tartozó támogatási keretösszegekről.

Az OFA a 2009. évi közhasznú feladatainak ellátására 68 fővel összesen 747,1 MFt működési költséget fordított, az éves felhasználható támogatási keretösszeghez viszonyítottnak (10 055,9 MFt) a felhasználás 7,4%-os. A programok megvalósítására közvetlen költségként 532,8 MFt került kifizetésre, amely az éves támogatási keretösszeghez viszonyítottnak 5,3%-os arányt képvisel.

Az OFA részére a közhasznú feladatainak ellátására nyújtott forrás biztosítja a Közalapítvány szakmai feladatainak magas színvonalon történő megvalósítását. A szakmai tevékenység ellátásának magas színvonalához hozzájárul a programok fejlesztésében, a döntések előkészítésben résztvevők, továbbá a támogatottak programjainak megvalósítását segítők - szakértők, monitorok, szakértői bizottságok – hozzáértése és szakmai elkötelezettsége.

Tekintettel arra, hogy az OFA csak támogatási tevékenységet végez, a kapott pénzeszköz átadása következtében vagyona, nem képződhet.

A közalapítvány munkavégző szervezete a Közalapítványi Iroda, mely munkatársainak tevékenységére a Munka Törvénykönyve vonatkozik. A működés feltételeit, és a javadalmazás lehetőségeit befolyásolja a központi költségvetéstől kapott forrás. Ennek eredményeképpen a tapasztalati számok azt mutatják, hogy a Közalapítványnál foglalkoztatottak bérszínvonala (korosztálytól függően) alacsonyabb, mint a közszférában.

### **Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány**

A Kormány 2234/2003. (X. 1.) számú határozatával hozta létre a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványt (a továbbiakban: BEGYKA), mely ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a képviselők szakmai munkáját, biztosítja a folyamatos képzést.

A BEGYKA nem forrás elosztásával foglalkozik, hanem a költségvetési támogatásból külső szponzorációból és az alaptőke hozamának felhasználásából a kormány által előírt létszámban olyan jogvédőket foglalkoztat, akiknek feladatait szakmai törvények írják elő. Egységes szervezetben történő foglalkoztatásukra a 38/2002. (VII. 4) OGY határozat kötelezi a Kormányt. Ennek a szervezeti formának mind szakmai előnyeit, mind pedig költséghatékonyságát az eltelt 4 év egyértelműen igazolta. Indokolt, hogy az állam az EU-s joggyakorlat szellemében továbbra is közfeladatnak tekintse a humán szolgáltatásokat

igénybe vevők fokozott jogvédelmét, különös tekintettel e szolgáltatások további és szélesebb körű privatizációjára.

A BEGYKA induló vagyona 250 millió, melyet az Alapító bocsátott a Közalapítvány rendelkezésére. Még 2007-ben szükségessé vált takarékosági intézkedések az alapító okirat módosítását eredményezték, amely érintette a Kuratórium elnökének feladat- és hatáskörét, ugyanis a Közalapítványi Iroda megszüntetésre kerül, amellyel egyidejűleg az Iroda feladatkörének ellátása a Kuratórium elnökének feladat- és hatáskörébe került.

A minisztériummal megkötött 250 millió forintos támogatási szerződést finanszírozási szempontból kiegészítette az NFÜ-vel megkötött 5 évre szóló szerződés, így a 2009-es év kiemelt feladata a TÁMOP 5.5.7 program indítása és a pénzügyi és adminisztratív eljárások ennek megfelelő átalakítása. Mivel a költségvetési támogatásból mintegy a kétharmada fedezhető az alapító okirat által megszabott feladatoknak, az 5 évre szóló, 915 MFt támogatást biztosító uniós pályázat 2009-től lehetőséget ad a BEGYKA teljes körű működésének, fejlesztési programjának a finanszírozására, a képzés, a tájékoztatás, valamint az önkéntes jogvédelmi hálózat bővítésére.

A BEGYKA szakfeladat szerinti feladata egyedülálló, ezzel a tevékenységgel más szervezet nem foglalkozik ebben a formában. Mindhárom szakterületen intenzív és széleskörű tájékoztatási tevékenységet végeznek.

### **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt**

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (a továbbiakban: FSZEK) támogatásának jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény 20–21.§. A Kormány az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) határozat 6. q) pontjában előírta a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (a továbbiakban: FGyK) és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (a továbbiakban: FOKA) összevonását. Az FGyK felett az Oktatási és Kulturális Minisztérium gyakorolta az alapítói jogokat. A két közalapítvány összevonására 2007. évben jogutódlással került sor, az új közalapítvány felett az SZMM vállalta az alapítói jogok gyakorlását.

Az FSZEK a 2009. évi működése során szakmai szempontból a Fogyatékosokkal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvényben fogalmazott célok, elvárások megvalósítása érdekében végezte igen sokrétű tevékenységét. Mindez több mint 50 konkrét szakmai program bonyolítását (teljes körű adminisztrációval) jelentette az időszak folyamán. A programok keretében tipikus lebonyolítói feladatok mellett szakmai szolgáltatásokat is nyújtottak: pályázati tanácsadás, információs napok, tudásközpont működtetése, felnőttképzési szolgáltatások (például: tolmácsolás) nyújtása. Mindezekon kívül megvalósult még programszinten nem finanszírozott ügyek felkarolása és programgenerálás. A munkamegosztás során érintett szervezeti egységek a Kuratórium, az FSZEK Titkárság öt szakmai programirodája, a Felnőttképzési és Minőségirányítási Csoport, az újonnan létrejött Szakmai Fejlesztési Csoport és a Gazdasági Csoport. Az alkalmazottak száma átlagosan 44,9 fő volt. A szakmai munka eredményei: kutatási tanulmányok, módszertani filmek, kiadványok, konferenciák. A Titkárság munkatársai a hagyományos fogyatékosügyi szakmai programok mellett működtetik fenntartóként a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumot. 2009-ben megvalósult az intézmény finansziális szempontú racionalizálása, a korábbi fenntartóval az épületek tulajdonviszonyainak rendezése, valamint megkezdődött az iskola hatékony működését megalapozó szakmai stratégia tervezése. A rutinszerű munkát felkészült jogi, belső ellenőri és könyvvizsgáló szakemberek

szerződésével támogatták, de a szakértői csapat kibővült az FSZK kommunikációját tervező és támogató PR szakemberrel, aki mind országos, mind helyi szinten nagyarányban mozgatta meg a fogyatékosügy iránt érdeklődő médiumokat. A Titkárság mindennapi működését, beszerzéseit a 2009. évben is a központosított és racionális gazdálkodás jellemezte. A működés helyszíne akadálymentesen hozzáférhető mind az érintett szakértők, mind a fogyatékos alkalmazottak számára.

### **Hajléktalanokért Közalapítvány**

A 2004. áprilisa óta a Közalapítványként működő szervezet tevékenységében döntő szerepet játszik a hajléktalan emberek ellátását, társadalmi beilleszkedésének segítségét végző szervezetek, és a hajléktalanság kérdésével kapcsolatos társadalmi megértést és lakossági kapcsolatot elősegítő programok támogatása. További fő feladat a Hajléktalan Közalapítvány (a továbbiakban: HKA) fenntartásában lévő intézmények működtetése, azon belül is a szakmai útkeresés, speciális ellátások, modellkísérleti programok bonyolítása.

A szervezet az általa fenntartott intézményeken, szolgáltatásokon túl jelentős szerepet játszik a következők miatt:

- képes a hajléktalan-ellátás területén bekövetkezett, nem várt krízishelyzetek esetén azonnal intézkedni, segítséget nyújtani,
- képes olyan programok, modellprogramok lebonyolítására, melyekhez a szaktárca és háttérintézményei nem rendelkeznek elegendő humán kapacitással, valamint a működési rendszerük bonyolultsága, nehézsége nem teszi lehetővé a sikeres megvalósítást,
- széleskörű szakmai kapcsolatot ápol a szakmai szervezetekkel, mely lehetővé teszi bármely probléma gyors áttekintését, véleményeztetését,
- egyre több esetben ad lehetőséget a szervezet rövid határidővel teljesítendő, a minisztériumi szabályok által nem kezelhető problémák, feladatok ellátására,
- lehetőséget ad a társadalmi szolidaritás erősítését szolgáló egyedi programok kivitelezésére.

Fentiek alapján elmondható, hogy a HKA a számára juttatott források terhére rendkívül fontos, a minisztériumi munkát kiegészítő szerepet tölt be, mely az Uniós pályázatok tervezésében való részvételtől a hajléktalanügyi stratégia megtervezéséig, elkészítéséig és véleményeztetéséig terjed.

2009. évben a szervezet az alábbi fontos feladatok ellátásában működött közre:

- 2008. évből áthúzódó források pályázati felhasználása: normatív állami támogatással nem rendelkező kiegészítő programok támogatása, téli krízistámogatás 2008-09, intézményi szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő téli programok támogatása;
- 2009. évben kiírt pályázatok: regionális diszpécserszolgálatok támogatása (KMR kivételével), normatív állami támogatással nem rendelkező kiegészítő programok támogatása, támogatás biztosítása a téli időszakban a hajléktalan emberek ellátásának megnövekedett költségeihez (Krisis pályázat);
- „Befogadó Falu” program támogatása;
- Nyugati aluljáró projekt megvalósítása;
- Este a hajléktalanokért rendezvény megszervezése;
- Hajléktalanokért díj kiosztása.

A szervezet számára biztosított forrás felhasználása költséghatékonynak mondható.



## **Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány**

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (a továbbiakban: Összefogás Közalapítvány) nem tart fenn intézményeket, ugyanakkor működése lehetővé teszi, hogy a hajléktalanság kérdésében speciális helyzetben lévő Budapest ellátásának megszervezése és fejlesztése az érintett felek együttműködése, kooperációja mentén valósuljon meg.

Az Összefogás Közalapítvány kuratóriumának tagjai mind a Közép-magyarországi régióban működő fenntartók által delegált szakemberek, mind az alapítókat képviselő Fővárosi önkormányzati és minisztériumi tisztségviselők, mely lehetőséget ad arra, hogy a hajléktalan emberek ellátására rendelkezésre álló, a Fővárosi Önkormányzat, valamint a szociális terület felügyelő minisztérium által elkülönített források felhasználása az érintett, a helyi igényeket és sajátosságokat a gyakorlat oldaláról ismerő szervezetek véleményének figyelembe vételével valósuljon meg.

A szervezet a pályázatok lebonyolítását a pályázati keretösszeg maximum 6%-ában meghatározott bonyolítási költséggel látja el.

A 2009. évben megvalósuló programok célja volt, hogy támogatást nyújtson azon szervezetek részére, akik tevékenységük során a hajléktalan személyek ellátását végzik, megelőzve, vagy mérsékelve a maradandó egészségkárosodás kialakulását, elhárítva a közvetlen életveszély kialakulását, illetve támogatást nyújtva a hajléktalan lét elhagyása érdekében. A nyílt pályázat keretében megvalósuló fejlesztések az alábbi területekre fókuszáltak:

- A közterületen élők ellátása: a krízisautók és speciális utcai gondozó szolgálatok támogatása, regionális diszpécser-szolgálati feladatok ellátása, Regionális diszpécser-szolgálati feladatok ellátása, étkeztetés éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőben, nappali melegedők hétfélig és éjszakai nyitva tartása, „beléptető” (első befogadó) szálláshelyek támogatása, tartósan utcán élők szolgáltatáshoz jutásának támogatása;
- Intézményes ellátás fenntartása, rekonstrukciója, fejlesztése: hiányzó ellátási kötelezettség pótlása, intézménykorszerűsítés, megszűnő férőhelyek visszapótlása, utcai gondozó szolgálat ellátásához gépjármű cseréje, beszerzése;
- Kiegészítő és visszailleszkedést elősegítő programok támogatása;
- A téli ellátást kiegészítő programok;
- Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása;
- Az intézményes ellátásból való kikerülést támogató programok,
- Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása.

## **Magyarországi Cigányokért Közalapítvány**

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal (MACIKA) célja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a hazai cigányok önazonosságának megőrzését, társadalmi integrálódását, az őket érintő munkanélküliség mérséklését, az iskolai és az iskolán kívüli oktatásban esélyeik növelését, és emberi jogaik védelmét. Ellátja továbbá az integrálódást elősegítő nevelési, oktatási, egészség-megőrzési, betegség megelőzési programokat.

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

A MACIKA a cigányság integrációját segítő csomagok végrehajtását (Ösztöndíj, Roma Kulturális Alap-, Intervenciós pályázat) a támogatási szerződésekben meghatározott feltételek

mentén végzi. A Közalapítvány 2009-ben 13.849 fő részére mindösszesen 517,1 millió forint ösztöndíjat fizetett ki.

### **Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány**

A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány létrehozásáról a 1134/1997. (XII. 22.) kormányhatározat döntött a Csecsemőotthonok Pikler Emmi Országos Módszertani Intézmény egyidejű megszüntetésével. A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány célja Pikler Emmi magyar gyermekorvos nemzetközileg elismert nevelés koncepciójának megismertetése, alkalmazása. További feladata különleges gyermekotthon, illetve bölcsőde fenntartása és működtetése, amely közfeladatnak minősül, valamint az ehhez kapcsolódó továbbképző és kutató tevékenység folytatása. A gyermekotthonban, 2009. évben 24 kisgyermek számára biztosítottak otthont nyújtó ellátást, valamint korai fejlesztést. 2006-ban kezdte meg a működését a bölcsődei részleg is. Mindez a gyermek gondozásának állandóságát tudja biztosítani.

A bölcsődében, valamint a különleges gyermekotthonban 0-3 éves korú gyermekek nevelése folyik. 2009 évtől már három bölcsődei csoport fogadja a 3 év alatti gyermekeket. A családból kiemelt gyermekek esetében rehabilitációt követi a családba helyezés, amely saját családba történő visszahelyezéssel, örökbefogadással, illetve nevelőszülőkhöz történő kihelyezéssel történik. Az év során az ellátott gyermekek mintegy 40 %-át juttatták családba a sikeres rehabilitációt követően. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése folyamatos, a szakmai és kutatómunka külföldi országgal együttműködve szemináriumok megtartásával, konferenciákon történő részvétellel, külföldön publikációk megjelentetésével realizálódik.

A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyomból 5 Mft forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

### **Nemzeti Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány**

A Kormány 2006. évben, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormány határozatban intézkedett arról, hogy a Nemzeti Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány (a továbbiakban: NGYIK) megszüntetésre kerüljön. E feladatok végrehajtásához új kuratóriumot és felügyelő bizottságot neveztek ki, továbbá módosításra került a közalapítvány alapító okirata is. Az új kuratórium a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, az alapító okiratban részletezettek szerint működött, így megkezdte és folytatta a közalapítvány jogi és pénzügyi átvilágítását, a közalapítvány vagyoni helyzetének rendezését, tisztázását, mely feladat végrehajtása 2008. és 2009. évekre is áthúzódott. A kuratórium a 2118/2006. (VI.30.) Kormány határozat szellemében hozta meg döntéseit, hogy a közalapítvány megszüntetésének folyamata mielőbb befejeződhessen.

A Magyar Köztársaság Kormánya a 1153/2009. (IX. 10.) Korm. határozatában rendelkezett a Nemzeti Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetésének előkészítéséről. A határozat értelmében a Kormány elfogadta, hogy az NGYIK fenntartásában működő Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium fenntartói joga az FSZEK részére - a Közalapítvány és a FSZEK céljai hasonlóságára tekintettel - átadásra került. A Közalapítvány 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, a TALENT Szervező Kft. peres ügyei lezárultak, és a Kft. befejeződött végelszámolási eljárása során a Kft. záró vagyona átkerült a Közalapítvány mérlegébe. A Kormány elrendelte, hogy az NGYIK Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium működtetésének érdekében a Közalapítvány tulajdona - a határozatban megjelölt tulajdoni hányadoknak megfelelően - a

Közalapítvány megszűnésének napjával az FSZEK-hez kerüljön. A pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően a Közalapítvány megmaradt pénzbeli vagyona a Szociális és Munkaügyi Minisztérium költségvetésébe kerül, melyet a tárcának a FSZEK által működtetett iskola likviditási hiányának rendezésére, valamint a gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célú feladatokra kell fordítani.

A Fővárosi Bíróság a 2010. március 9-én kézbesített, 13. Pk. 62.582/1990/105. számú végzésével a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt megszüntette és a nyilvántartásból törölni rendelte.

### **Tulajdonosi részesedés formájában az SZMM érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek:**

Gazdálkodó szervezet	Saját tőke értéke (MFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege (MFt)		
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.	1.071,8*	100%	555,9	2.107,4	ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet működési költségeinek és a pályázatok kezelésével összefüggő feladatok fedezetére, EPER rendszer rendszerhasználati díja, NCA testületi tagok díjazása, költségtérítése

\* A saját tőke 1.071,8 MFt-os összegét a következő tényezők indokolják. A Társaság jegyzett tőkéje tárgyévben 555,9 MFt, melyet a Tagok készpénzben teljesítettek a Társaság alapításkor, illetve a 2003. és 2008. évi tőkeemelés során. Az eredménytartalék előző évi összege 395,7 MFt volt, mely 1 MFt-al növekedett az előző évi mérleg szerinti eredmény átvételéből adódóan, így annak összege 2009. évben 396,7 MFt volt. A 2009. évi adózott eredmény – amely megegyezik a mérleg szerinti eredménnyel – 119,2 MFt, mely a Társaság Nonprofit jellegéből adódóan nem kerülhet felosztásra. A tárgyévi eredmény 94,6%-a Társaság vállalkozási tevékenységéből származik.

### **Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság**

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatra figyelemmel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium tevékenységét segítő központi hivatalok és háttérintézmények hatékonyabb és szakszerűbb működését lehetővé tevő szervezetrendszer kialakítása érdekében a szociális és munkaügyi miniszter a 15/2006. SZMM utasítás 5. §-a értelmében az ESZA Kht-t a minisztérium egységes pályázatkezelési feladatokat ellátó háttérintézményévé jelölte ki. Ennek folyományaképp – valamint a 291/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében, a 17/2007 (V.3). SZMM rendeletben, a 2/2008. (III. 31.) SZMM rendeletben, illetve a 7/2009. (III.18.) SZMM rendeletben foglalt kijelölés alapján – 2007. január elseje óta folyamatosan az ESZA Nonprofit Kft. (korábban: Kht.) végzi az SZMM felügyelete alatt hazai fejezeti forrásból és uniós társfinanszírozással megvalósuló támogatási programok túlnyomó részének kezelését.

Az egységes pályázatkezelő szerv a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi követelménynek eleget téve, a Társaság tulajdonosi joggyakorlójának döntése alapján, alapító okiratának módosításával 2009. május 20-tól nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A Társaság közhasznú feladatvégzése során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről jogszabály, illetőleg nemzetközi szerződés alapján az SZMM-nek kell gondoskodnia. A közhasznú tevékenységek ellátásához az ESZA Nonprofit Kft. biztosítja a szükséges infrastrukturális, illetve humán-erőforrás háttérrel és feltételeket.

A Minisztérium a Közhasznú Szerződésben foglaltak alapján a 2009. évre vonatkozóan is támogatási szerződést kötött a működési költségek finanszírozására, az egyes fejezeti kezelésű sorok kezelő, illetve közreműködő szervezeti feladatainak ellátására pedig vállalkozási szerződések keretében biztosított forrást.

A társaság támogatás, 2009. évben: 1.080,0 MFt volt. Az ESZA NKft. az átutalt támogatást cél szerint, a kapcsolódó üzleti tervvel összhangban használta fel, és teljesítette a Közhasznú Szerződésben, valamint az egyes szerződésekben 2009. évre előírt feladatokat.

**Az állami vagyonról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től (a továbbiakban MNV Zrt.) vagyonkezelésbe, tulajdonosi joggyakorlásra átvett társasági részesedések köre:**

A Vtv. hatálybalépését megelőzően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium egyszemélyes társaságként működött az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: ESZA Kht), a minisztérium 51%-os részvételével működött a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaság, valamint hat, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató, 100%-ban állami tulajdonba álló gazdasági társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat a minisztérium és a Kormány által közösen alapított OFA gyakorolta.

A Vtv. 3. §-a alapján 2007. szeptember 25-től a Vtv. szerinti állami vagyon felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Tanács gyakorolja. A Vtv. 59. § (6) bekezdése alapján a központi költségvetési szervekkel társasági részesedések vagyonkezelésére kötött szerződések a Vtv. hatálybalépése napján, 2007. szeptember 25-től megszűntek. A minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó intézmények tulajdonában lévő társasági részesedések átadására – és a könyvekből történő kivezetésre – az alábbiak szerint került sor:

Állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlója	Társaság	Üzletrész névértéke (MFt)	Tulajdoni hányad (%)	MNV Zrt-nek történő átadás időpontja
SZMM Igazgatás	ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.	55,9	100	2008. március 31.*
SZMM Igazgatás	Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht.	212,8	51	2008. március 31.
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség	OMFI Piraut Védelemtechnikai Kft.	10,4	100	2008. július 2.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet	Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft.	0,5	15	2008. február 29.

\*A tárgyalások eredményeképpen 2008. június 10-én az ESZA Kht. feletti tulajdonosi jogok visszahagyásra kerültek.

A tárgyalások eredményeképpen az MNV Zrt a ESZA Kht esetében 2008. június 10-én 9323-7/2008-SZMM számú Megállapodás alapján a társasági részesedés feletti tulajdonosi jogok gyakorlását átengedte a Minisztérium részére.

A Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait az MNV Zrt. gyakorolja. A Kormánykabinet 2008. június 9-i ülésén döntött arról, hogy a Zánka Kht. tulajdonjoga 25%+1 mértékben az SZMM-é, 25%+1 mértékben az OKM-é, 48%-ban az MNV Zrt-é legyen (15/2008. (VII. 14.) RJGY határozat). A Pénzügyminiszter a 29/2009. (X. 19.) számú RJGY határozattal módosította a 15/2008. (VII. 14.) RJGY határozatnak a Zánkai

Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft.-t érintő rendelkezéseit. Az új rendelkezés alapján a társaság tulajdonosi joggyakorlója 100%-ban az MNV Zrt.

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

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

	Intézmény megnevezése	Letéti számla (beszámoló 27. úrlapjával egyezően, e Ft)	
		Nyitó állomány	Záró állomány
<b>3 cím:</b>	<b>Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség</b>	<b>24 612,0</b>	<b>8 878,0</b>
<b>12 cím:</b>	<b>Állami Szociális Intézetek</b>	<b>2 747,0</b>	<b>11 517,0</b>
	Reménysugár Habilitációs Intézet	2 747,0	2 917,0
	Vakok Állami Intézete	0,0	8 600,0
<b>13 cím</b>	<b>Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei</b>	<b>5 303,0</b>	<b>3 453,0</b>
	SZMM Aszódi Javítóintézet	4 630,0	2815,0
	SZMM Rákospalotai Javítóintézet	30,0	30,0
	SZMM Debreceni Javítóintézet	415,0	413,0
	SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthon	0,0	5,0
	Károlyi István Gyermekközpont	228,0	190,0
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>32 662,0</b>	<b>23 848,0</b>

#### **3. cím Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség**

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

A munkaügyi ellenőrzésekről szóló módosított 1996.évi LXXV. törvény 8. § (10) bekezdése alapján 2006. január 1-től a munkaügyi határozatban, a MPA javára előírt pénzfizetési kötelezettség esetén a kiadmányozó szerv a hozzá befolyt bírság, teljesített befizetési kötelezettség 100%-át köteles átutalni a MPA számlájára. A külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása bírságbevételei a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint szintén az MPA bevételeit képezik, így a hozambevétel tehát teljes egészében az MPA-t illeti. A letéti számla MPA-t illető teljes tárgyévi bevétele 582,2 MFt volt. A számla 2008. évi 24,6 MFt-os záró állománya, valamint a tárgyévi bevételből 573,3 MFt került továbbutalásra az MPA részére.

A letéti számláról az intézmény költségvetése javára nem történt átutalás. A számla 2009. év végi záró állománya 8,9 MFt volt, amely a 2009. december 22-e után inkaszó, illetve végrehajtás következtében befolyt bevételekből keletkezett, amelyek MPA részére történő továbbutalására, az elszámolás rendje és a MÁK év végi zárása miatt már tárgyévben nem kerülhetett sor.

#### **12. cím Állami Szociális Intézetek**

A Reménysugár Habilitációs Intézet és a Vakok Állami Intézete az államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 108. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az intézetek ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti vagy tartós elhelyezése céljából a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezetnek.

A letéti számlák bevételi pénzforgalmának nagyobb részét az ellátottak részére fogyatékosági támogatás, családi pótlék jogcímen befolyt összegek, a szülők/gondnokok által befizetett költőpénz, illetve egészségügyi térítésre (gyógyszer, pelenka) befizetések ill. az ellátottak befizetései képezik.

A letéti számlák kiadási pénzforgalmának nagyobb részét a működési számlára térítési díj jogcímen teljesített átutalás, az ellátottak részére eszközölt szükség szerinti vásárlások, kifizetések, illetve az esetleges túlfizetések, többletbefizetések visszafizetései, gyámi betétkönyvbe történő befizetések alkotják.

### **13. cím Gyermekek és Ifjúságvédelem intézetei**

**Az SZMM irányítása alá tartozó Javítóintézetek** letéti számlái az intézetben ellátott fiatalok saját pénzének a kezelésére szolgál. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997.(X. 11.) NM rendelet 5.§, 13.§, valamint a végrehajtására kialakított belső szabályzatok írják elő a letéti számlán történő pénz kezelésének módját.

A letéti számlán jóváírásként jelentkezik a gyámhatóság, a bíróság, az előző gondozási hely(ek) és az állami szervek által a növendékek részére befizetett összegek, a növendék befogadáskor a növendéknél levő készpénz, továbbá fiatalok zsebpénzéből és munkajutalmából havi rendszerességgel kötelező takarékoskodásként előírt, visszatartott 20% befizetése. A letéti számla egyenlege évközben csökken végleges elbocsátáskor a szabaduló fiatalok részére a letéti számlán nyilvántartott összeg kifizetésével. A letéti számláról egyéb kifizetések a növendékek kérésére - igazgatói engedélyezés után - egyedi vásárlásokra, ideiglenes eltávozás kiadásainak fedezetére történnek.

**Az SZMM irányítása alá tartozó Gyermekotthonok** letéti számlái a gyermekotthonokban ellátottak részére (az ellátó intézettől, gyámoktól, tanintézményektől, egyéb befizetőktől) érkező és részükre kifizetett pénzösszeg - az intézményi költségvetéstől elkülönített - kezelését teszi lehetővé.

Az intézet letéti számláján jóváírásra kerül az ellátottakat megillető családi pótlékból, az árvaellátás jogcímen érkezett bevételből a gyámhatóság által meghatározott összeg, továbbá a gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek részére utalt zsebpénz összege, melynek mértékét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 82. §-a határozza meg, továbbá a tanintézményektől a diákokat megillető munkajutalom, bíróságtól költségtérítésre befolyt összeg.

A letéti számláról történnek a gyermekek részére a zsebpénzkifizetések, a gyermekek érdekét és javát szolgáló átutalások, átvezetések elvégzése, olyan vásárlások, beszerzések finanszírozása, melyekről a gyámok felé el kell számolni.

A letéti számlán lévő pénzösszegekről a **Gyermek és Ifjúságvédelem intézetei** személyenként külön-külön analitikus nyilvántartást vezetnek. A pénz kezelésének módját az intézetek Pénzkezelési Szabályzatban szabályozzák. Az intézetek gondoskodnak arról, hogy a letéti számlán befolyt összegek haladéktalanul az ellátottak javára kifizetésre, továbbutalásra kerüljenek. A fentiekől eltérő az SZMM Aszódi Javítóintézet szabályozása, mely szerint az Intézetnél elhelyezett fiatalok korábbi évekből megtakarított, illetve a tárgyévi kötelező takarékoskosságból és egyéb bevételből (pl. ösztöndíj, munkajutalom stb.) származó pénze a letéti számlán gyűlik, mely csak a végleges elbocsátáskor kerül kifizetésre.

## 1.1.2

## A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

adatok millió forintban

Intézmény	2008. évi záró egyenleg	Nemzetközi támogatási program deviza elszámolása		Indoklás
		2009. évi záró egyenleg	Változás	
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	523,2	840,9	+317,7	<p>A Hivatal devizaszámláin a Fialok Lendületben Programmal kapcsolatos pályázatok, illetve a 23 db Ágazati Párbeszéd Bizottság meghatározott külföldi utazásainak Unió általi megtérítései bonyolódnak. A Fialok Lendületben Program kapcsán az Európai Bizottság elvárásainak megfelelően 3 devizaszámla összevonásra került, a 2009. pályázati évre pedig 1 db új devizaszámlát nyitott az Intézmény. 2009-ben az Európai Bizottságtól 2,5 M EUR összegű támogatás érkezett a devizaszámlákra, melyből a 2009. évi támogatások első részlete 1,8 M EUR. Az adott pályázati év kereteinek felhasználásáról, allokálásáról az adott évben kell döntenet, de a kifizetések több éven keresztül valósulnak meg (általában 3,5 év). A támogatások jóváírása és a több évre áthúzódó kifizetések közötti időbeni eltérés eredményeként az év végi egyenleg átmenetileg növekedést mutat.</p> <p>Az Ágazati Párbeszéd Bizottság tárgyevi visszatérítései összege 14 M Ft, melynek felhasználása 2010-ben történik.</p> <p>A Szt. 60 §-a szerint a könyvviteli mérlegben a devizaszámlákat üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan értékelte a Hivatal, ennek értéke összesen 48 M Ft. A fenti tényezők eredményeképpen a devizaszámla egyenlege 317,7 MFt-al növekedett.</p>
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet	2,5	0,1	-2,4	<p>Az SZMI deviza számlájának nyitó egyenlege 2,5 MFt volt. Az NDI Liverpool John Moores University-vel kötött együttműködési szerződésen alapuló, az „Európai standardok a bizonyítékokon alapuló megelőzésben” című projektjéhez kapcsolódik a jelzett támogatási összeg. A projekt végrehajtására 2,7 MFt került átvezetésre (az árfolyam nyereség miatt 0,3 MFt-tal növekedett az átvezetett összeg) az Intézet előirányzat-felhasználási számlájára, tekintve, hogy a kifizetések forintban történtek. A 2,7 MFt pénzügyi teljesítés a szakértői tevékenység kiadásával függ össze. A deviza számla záró egyenlege 0,1 MFt volt, mely a 2009. I. negyedévi kamat összege.</p>
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet	5,8	6,0	+0,2	<p>Az Intézet két szakmai feladatot bonyolít a deviza számlán.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CKCEI együttműködési program</li> <li>2. Leonardo da Vinci VTQS program</li> </ol> <p>A devizaszámla 2009. évi záróegyenlege kizárólag kamat jóváírás miatt növekedett a 2008. évi záróegyenleg összegéhez viszonyítva.</p>
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	27,4	3,0	24,4	<p>A devizaszámlán a TEMPUS Közalapítvány által kiírt két darab Leonardo da Vinci Innovációs Transzfer program bonyolódik. A „Tanácsadás munkaviszonyban állók részére” című programban főpályázóként; az „Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásának összehangolására” című programban pedig konzorciumi tagként vesz részt a Munkaügyi Központ. A programok finanszírozása a devizaszámlára folyósított támogatás terhére történik. Az első program esetében 32.470,6 euró támogatási összeg került folyósításra, ebből 24.810,29 euró került felhasználásra, a program egyenlege 7660,31 euró.</p> <p>A második program esetében 7.545,6 euró támogatási összeg került folyósításra, ebből 2.967,46 euró került felhasználásra, a program egyenlege 4.578,14 euró.</p> <p>A devizaszámla egyenlegét növeli továbbá a számlához kapcsolódó kamatszámolás, ami a program végén kerül rendezése a devizaszámla és az Előirányzat-felhasználási Keretszámla között. Ennek összege 349,17 euró.</p> <p>A devizaszámla záró egyenlege a fentiek alapján 12.587,62 euró, azaz 3.001.790 Ft.</p>

### 1.1.3 *A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, kölcsönben részesítettek száma*

Intézmény neve	2008 . év		2009 . év		Változás	
	Munkáltatói kölcsön összege (MFt)	Kölcsönben részesítettek száma (fő)	Munkáltatói kölcsön összege (MFt)	Kölcsönben részesítettek száma (fő)	Nyújtott kölcsön összegének változása (MFt)	Kölcsönben részesítettek számának változása (fő)
SZMM Igazgatás	1,2	2	4,9	5	+ 3,7	+3
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	6,8	5	6,9	6	+ 0,1	+1
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	0,9	1	0,0	0	-0,9	-1
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	1,4	4	2,8	5	+ 1,4	+1
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ	2,0	6	0,0	0	-2,0	-6
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	1,4	4	0,8	2	-0,6	-2
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ	0,5	1	1,0	1	+0,5	0
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség	-	0	0,5	1	+0,5	1
Székesfehérvári Regionális Képző Központ	0,8	2	0,6	2	-0,2	0
Kecskeméti Regionális Képző Központ	0,4	1	0,0	0	-0,4	-1

## 1.2 **Az SZMM 2009. évi tevékenységének általános ismertetése**

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 170/2006. (VII.28.) Korm. rendelet határozta meg, mely determinálja a fejezet, illetve intézményei feladatát, küldetését. Ennek megfelelően a fejezet által meghatározott főbb stratégiai prioritások 2009-ben a következők voltak: foglalkoztatáspolitikai, szociál- és nyugdíjpolitikai; családpolitika; kábítószer-megelőzésével és a kábítószerügyi koordinációval összefüggő feladatok, gyermek és ifjúság védelme, felnőttképzés és szakképzés, társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása, romák társadalmi integrációja, kisebbségpolitika, fogyasztóvédelem, társadalmi párbeszéd, társadalmi és civil kapcsolat.

Az SZMM irányítása alá tartozó 36 önállóan működő és gazdálkodó, és 1 önállóan működő költségvetési szerv közül két intézmény, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, valamint az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet folytat vállalkozási tevékenységet. Tulajdonosi részesedés formájába érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetben részesedése 2009. december 31-én kizárólag az SZMM Igazgatásnak volt.



### **1.2.1 A célok, prioritások megvalósulása, a tevékenységi struktúra és annak elmozdulásai, az év során teljesített feladatok. Megszűnő, meglévő és új feladatok megvalósulása**

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

## **I. Szociálpolitikai feladatok**

### **1. Nemzeti kábítószerügyi koordinációval összefüggő ügyek**

A kábítószerrel való visszaélés összetett társadalmi és közegészségügyi szintű probléma. A cél éppen ennek tükrében a társadalom drogproblémákkal szembeni védettségének elősegítése, a népegészségügyi helyzet szinten tartása, javítása, összességében a magas kockázatú drogfogyasztás okozta társadalmi, gazdasági (magas kockázatú drogfogyasztásból adódó kiadások csökkenése, ugyanakkor aktív adófizetők munkaerőpiacon történő megtartása) és egyéni ártalmak csökkenése.

Kiemelt társadalmi feladat a kábítószer-használat terjedésének mérséklése. Az első kábítószer-használat minél későbbi életkorra való kitolása. A lakosság és a szakmai terület témáról való tudásának bővítése. Az egészséges, drogmentes életstílus vonzóvá tétele. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program (96/2000 (XII.11.) OGY határozat) mind célrendszerében, mind a fejlesztési irányvonalak kijelölésében meghatározza az elvégzendő feladatok kereteit és prioritásait. A 2009. évre érvényes kormányzati feladatokat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat tartalmazza.

#### **A drog-probléma kezelését szolgáló állami koordinációs szerep betöltése:**

Az SZMM felelős a drog-probléma kezelését szolgáló állami koordinációs szerep betöltéséért, melyhez a „*Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében*” című dokumentum nyújt szemléleti háttérrel. A tárca felelős képviselője a Kormány drogpolitikai álláspontjának. Elősegítője a nemzeti, illetve helyi szintű koordinációs mechanizmusok működésének, a kereslet- és kínálatcsökkentés területein zajló, illetve az ellátórendszer fejlesztését célzó programok megvalósulásának.

2009. évtől ***nem kötelező önkormányzati feladat a közösségi ellátás és az alacsonyküszöbű ellátás.*** Ezáltal megszűnt az állami normatív hozzájárulás, mely a működési engedély megszerzését követően jutott a Kincstáron keresztül a szolgáltatókhoz. A szolgáltatások finanszírozására 2009-től kezdődően pályázati úton kerül sor.

2009 novemberében került elfogadásra ***a visszaélés szempontjából veszélyes új szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos feladatokról*** szóló 1196/2009. (XI. 20.) kormányhatározat. A Korm. határozat az egészségügyért, a rendészetért, illetve a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter feladatait határozza meg az illegális forgalomban megjelent, visszaélés szempontjából veszélyes szerek besorolásával kapcsolatban.

## **Az új nemzeti drogstratégia előkészítése**

Az Országgyűlés 2000. december 5-én fogadta el a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 1096/2000. (XII. 11.) OGY határozatot. Minthogy az érvényben lévő drogstratégia csak 2009. év végéig írt elő feladatokat, 2009. év fő feladata a következő nemzeti stratégiai program megalkotása volt, amely összhangban kell, hogy legyen az EU 2005-2012. közötti periódusra érvényes drogstratégiájával és akciótervével. Az EU hatályos kábítószer-ellenes cselekvési tervének első pontja írja elő, hogy a tagállamok, a nemzeti jogszabályi és igazgatási struktúráiknak megfelelő figyelembe vételével átfogó nemzeti drogstratégiát és/vagy cselekvési tervet fogadnak el. Az Országgyűlés 2009. március 4-én fogadta el a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében készítendő új nemzeti stratégiai programról szóló 18/2009. (III. 4.) OGY határozatot.

A fentiek alapján a minisztérium összeállította a 2010-2018. évekre vonatkozó Nemzeti Drogstratégiát, melyet az Országgyűlés 2009. december 14-én elfogadott. A stratégia célkitűzései három pillérre épülnek. Az első a megelőzés és közösségi beavatkozás; a második a kezelés, ellátás és ártalomcsökkentés; a harmadik pillér pedig a kínálatcsökkentés.

A 2010-2018. éves időtávra tervező új stratégia megalkotásának célja, hogy egységes szemléleti keretet határozzon meg a kábítószer-probléma kezelésében és továbbvigye a 2000-ben elfogadott politikai, társadalmi konszenzust. A koncepció iránymutatásként szolgál a szakmai és civil közösségek, az állami intézmények és szervezetek számára, ugyanakkor megszólítja a társadalom valamennyi érintett tagját. A stratégia olyan célkitűzéseket foglal össze, amelyek révén kedvező változások idézhetőek elő a hazai droghelyzet alakulásában. A stratégia - azonos módon a korábbi stratégiához - elköteleződik amellett, hogy a kábítószerkeresletének és kínálatának csökkentésére együtt kell hatást gyakorolni. A kábítószerhasználat megelőzése és kezelése az illegális kábítószer-kereskedelem elleni fellépésekkel együttesen alkalmazva, kiegyensúlyozott formában lehet célravezető. Az Európai Unió érvényes drogstratégiája 2005. és 2012. között határozza meg a közösségi drogpolitikai célkitűzéseket.

### **A Nemzeti Stratégiában foglalt gyakorlati célkitűzések három fő pillére:**

**1. A megelőzés, közösségi beavatkozás,** amelynek átfogó célja, hogy megelőzze és csökkentse a kábítószer-használatot, késleltesse a kábítószeres fiatal korosztályt érintő kipróbálását az erre legalkalmasabb eszközök segítségével. (Az elérés szempontjából fontos színterek: a család, az iskola, a munkahely, a szabadidő eltöltés helyszínei, az internet, a gyermekvédelmi intézményrendszer, a büntető-igazságszolgáltatás intézményei.) Újszerűsége a stratégiának, hogy a közösség tagjainak egyéni veszélyeztetettsége alapján célcsoport-specifikus célkitűzéseket is megfogalmaz. (pl.: más az iskola valamennyi diákjára vonatkozó általános megelőzés, valamint a szerhasználat kockázata szempontjából már problémás viselkedés jegeit mutató egyes fiatalok elérése)

**2. A kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés** fő célkitűzése, hogy kellő hozzáférést biztosítson a magas szintű, kliensorientált kezelési és ellátási szolgáltatásokhoz, valamint csökkentse a droghasználattal kapcsolatos kockázati magatartásokat. A drogbetegek ellátásához komplex egészségügyi, szociális és társadalmi megoldások szükségesek. Ezért összetett megoldások kellene, amely középpontba helyezi az ellátásra szorultat. A stratégia elrendeli a kezelő-, ellátórendszer fejlesztését, különös hangsúlyt fektetve a kezelésbe-ellátásba irányítás, a járó- és fekvőbeteg-ellátás, a rehabilitációs programok fejlesztésére. Hangsúlyt fektet a fiatalok kezelési, rehabilitációs programjainak kialakítására. A pilléren megjelennek továbbá a drogfogyasztással kapcsolatos egyéni és társadalmi ártalmak csökkentését és megelőzését, a közösségi, öngyógyító programok fejlesztését, a gyógyult szenvedélybetegek reszocializációs és

szociális támogató rendszerének fejlesztését szolgáló célkitűzések, a szakemberképzés, adatnyilvántartás fejlesztése iránti elvárások.

**3. A kínálatcsökkentés pillér célkitűzései** magukban foglalják a jogi szabályozást, a bűnüldözés területét, az illegális kábítószer-termelés felszámolását. Érintik az egyes szervek pl.: a rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség felderítő tevékenységének fejlesztését, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak bővítését, a fejlesztési feladatok összehangolt végrehajtását, a terápiais, illetve ellenőrzési funkciók működtetését a büntetés-végrehajtás területén. Tartalmazzák a pénzmosás és a korrupció elleni fellépést, a kábítószer-hatóságok és a nyomozati szervek közötti együttműködés két- és többoldalú, regionális és széles nemzetközi megvalósulását, valamint kiterjednek a közösségi alapú kínálatcsökkentési programokra is.

### **Pályázatok, egyedi támogatások:**

A 2009. évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium összesen 9 kategóriában hirdetett meg pályázatokat, illeszkedve a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott szakmai prioritásokhoz, fejlesztési és ellátási szükségletekhez. A pályázati úton kiosztott támogatások összege 752 millió forint volt. Összesen 532 nyertes pályázat született. A pályázatok keretében prevenciós programok, képzések, kutatások, médiaprogramok valósultak meg, valamint a drogprobléma kezelését ellátó intézmények, civil szakmai szervezetek jutottak jellemzően működési és fejlesztési támogatáshoz.

Az év folyamán 10 darab program támogatására került sor egyedi úton 41,36 millió forint összegben. Modelljellegű ártalomcsökkentő, prevenciós és képzési program, rendezvény valamint tudományos publikáció támogatására került sor.

A tárca háttérintézményeként a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet szervezeti keretei között működő, részjogkörű költségvetési szervként tevékenykedő Nemzeti Drogmegelőzési Intézet részére került átadásra 157,7 millió forint, az Intézet részére delegált feladatok végrehajtása érdekében.

### **EU tagsággal közvetlenül összefüggő feladatok:**

A **44. kábítószerügyi EKTB munkacsoport** főfelelőseként az SZMM szakértői képviselik Magyarországot a Horizontális Kábítószerügyi Munkacsoport (HDG) havonta esedékes ülésein Brüsszelben. A Munkacsoport ülésein a drogpolitikai szempontból jelentős kérdéseket tárgyalják a tagállamok képviselői.

**EU/ EMCDDA:** a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjának Igazgatótanácsa 2009-ben két alkalommal 2009. július 1-3., illetve 2009. december 3-4. között ülésezett. Az Igazgatótanács a Központ működésének legjelentősebb kérdéseit tárgyalta, többek között a következő évre vonatkozó költségvetést. Hazánkat az igazgatótanács magyar tagja, a nemzeti kábítószerügyi koordinátor képviselte az üléseken. 2009. május 6-8. között a központ nagyszabású tudományos konferenciával ünnepelte fennállásának 15. évét, a rendezvényen az SZMM, illetve az NDI képviseltette magát.

**Európa Tanács Pompidou Csoport:** a Pompidou Csoport munkájában mind az állandó levelezői találkozók, mind a különböző platformokon keresztül vesz részt Magyarország. 2009-ben mindegyik (büntető-igazságszolgáltatási, etikai, kezelési, kutatási, prevenciós, repülőtéri) platformba delegált szakértőket a tárca.

## 2. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok

### Jogszályalkotás:

A Kormány elfogadta a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést.

A **Gyermekvédelmi törvény** 2009.évi módosítása több területen hatékonyabbá tette a gyermekek ellátását. A családi pótlék természetbeni felhasználási lehetősége a szülői felelősséget erősítette, a gyermekek napközbeni ellátásának differenciálása annak hatékonyságát fokozta. A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekszám csökkenése, valamint a gyermekotthonban elhelyezett gyermekeket megillető családi pótlék 50%-ának felhasználása a gyermekek jobb, személyre szabottabb ellátását, az utógondozói ellátás és az otthonteremtési támogatás jogi feltételeinek változása a fiatal felnőttek célzottabb és hatékonyabb önálló életkezdését segítette.

### Gyermekek nappali ellátása: bölcsőde, családi gyermekfelügyelet, egységes óvoda-bölcsőde

2003 óta folyamatosan emelkedik a **bölcsődék** száma (KSH adatok alapján 2003-ban 515 bölcsőde volt, 2008-ban már 590), a működő férőhelyek száma 2003-ban 23770 volt, míg 2008-ban 25757, a beíratott gyermekek száma 29420-ról 33397 főre nőtt. A bölcsődék férőhely kihasználtsága jelenleg 130 százalékos.

Köszönhetően az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Regionális Operatív Programoknak (ROP) 2007-től kezdődően több mint 21 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre a napközbeni ellátások, így elsősorban a bölcsődei ellátások fejlesztésére. Az uniós források igénybevételel a már megkezdett és a most kiírandó pályázatok révén 2013-ig mintegy 7800 bölcsődei férőhely létrehozása várható. A bölcsődei csoportlétszám 20 százalékkal történő emelése, további ötezer férőhelyet jelent, míg a családi napközi tekintetében a meglévő férőhelyek mellett 2012-ig további 1000 új férőhely létrehozása várható. A családi gyermekfelügyelet bevezetésével 2012-ig további 1000 új férőhely jöhet létre.

Az újonnan bevezetett napközbeni kisgyermek ellátási forma a **családi gyermekfelügyelet**, amelynek lényege, hogy az erre vállalkozó személy a saját lakásán biztosítja legfeljebb három gyermek ellátását. A gondozónak jogszabályban meghatározott 40 órás felkészítő tanfolyamon kell részt vennie. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megszerezzék a gyermekek ellátásához, gondozásához, neveléséhez szükséges ismereteket, megismerjék a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat, felkészüljenek a gyermekek napirendjének megtervezésére, szervezésére, napi szükségleteik kielégítésére, megismerjék a működésükkel kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezéseket.

Az **egységes óvoda-bölcsőde** azoknak a 2-3 év közötti gyermeket nevelő szülőknek jelenthet lehetőséget a napközbeni ellátás igénybe vételére - és ezen keresztül a szülő munkába állására -, akik kisebb településen élnek, ahol a gyermekek alacsony száma miatt nem működtethető bölcsőde. Magyarországon mintegy 270 településen működik bölcsőde, túlnyomórészt városokban, számuk a községekben elenyésző. Ezzel szemben óvoda mintegy 2500 településen van.

Egységes óvoda-bölcsőde kizárólag a 10 ezer lélekszám alatti településeken hozható létre, ahol nem kötelező bölcsőde működtetése. Csak akkor hozható létre, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesíteni tudja az önkormányzat, tehát óvodás korú gyermek nem szorulhat ki az

óvodai ellátásból az egységes óvoda-bölcsődei csoport létrehozása miatt. További feltétele az egységes intézmény létrehozásának az alacsony gyermeklétszám, ami miatt nem alakítható ki önálló bölcsődei és önálló óvodai csoport. Amennyiben van legalább 10 bölcsődei ellátást igénylő gyermek a településen, akkor önálló bölcsődei csoportot kell létrehozni.

Az egységes óvoda-bölcsőde intézményben, ahol a három év alatti kisgyermek napközbeni ellátása is biztosított, figyelembe kell venni a kisgyermekkor sajátosságait, alkalmazni kell az e korosztály igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat. Ezért az egységes óvoda-bölcsődében az óvodapedagógus mellett bölcsődei gondozót, illetve szakgondozót, valamint dajkát is foglalkoztatni kell. Az óvodapedagógusoknak pedig el kell sajátítaniuk a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket.

### **Hazai Pályázatok:**

#### ***Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatása, az alábbi szakmai célok mentén:***

- a szakellátásban gondozott gyermekekkel és családjaikkal folytatott esetmunka kapcsán összehangolt együttműködési modellek támogatása, a módszertani gyermekjóléti szolgálatok, a hatóságok és a szakellátás szereplőinek közös tevékenységét támogató képzések, tréningek indítása, elősegítve a vérszerinti családba történő hazagondozást és a kapcsolattartást;
- a családi napközi létrehozásának támogatása olyan településeken, ahol a 3-éven aluli gyermekek napközbeni ellátása nem megoldott, illetve szolgáltatás hiányos;
- a gyermekotthonokban szakmai munkakörökben foglalkoztatottak kompetenciáinak fejlesztése a nevelésbe vett gyermek hazakerülése, vérszerinti kapcsolatai támogatása, amennyiben ez nem lehetséges és a gyermek érdekében áll, örökbefogadása előkészítése hatékony támogatása biztosítása érdekében;
- a nevelésbe vett gyermekek hazakerülésének, vérszerinti kapcsolattartásának támogatása a kapcsolattartási helyszínek számának bővítésével, és e helyszínek tárgyi feltételeinek javításával;

***Módszertani feladatokat ellátó intézmények kijelölése és támogatása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén.*** A meghívásos pályázatok az alábbi kör részére kerültek meghirdetésre:

- Gyermekek napközbeni ellátása keretében innovatív szolgáltatást végző integratív játéktárak számára országos hatáskörben
- Módszertani gyermekotthonok számára regionális hatáskörben
- Nevelőszülői hálózatok számára országos hatáskörben
- Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok számára országos hatáskörben végzendő módszertani feladatok ellátására.

### **EU-s pályázatok – Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programok**

***Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra, Gyermekvédelmi bentlakásos intézmények:*** Az eredmények alapján 3 családok átmeneti otthona, és számos gyermekotthon és lakásotthon korszerűsítésére kerülhet sor 9 megyében (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs, Veszprém, Zala és 1 megyei jogú városban: Szeged).

***Társadalmi Megújulás Operatív program, Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok:*** célcsoportja a családjában élő, a gyermekjóléti szolgálat klienskörébe tartozó, elsősorban 10 év feletti, csellengő vagy átmeneti gondozásban részesülő, valamint gyermekvédelmi szakellátásban élő, 18 év alatti gyermekek és szüleik.

A pályázati felhívás gyermek és ifjúsági komponensére 106 db pályázat érkezett, a nyertes pályázatok száma 49. Alapellátás területéről 77 pályázat érkezett, ezek közül 35 nyert, szakellátás területéről 21 pályázó volt, közülük 12 nyert.

**Regionális Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP: a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése:** ennek keretében kezdődött meg:

- A gyermekek napközbeni ellátásának javítása, a gyermekfelügyelet társadalmi, közösségi, állami formáinak kapacitásbővítése (bölcsődei férőhelyek kialakítása, óvoda-bölcsőde integráció támogatása).
- Innovatív, új gondozási formák (családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gondozásban önszervező csoportok) létrehozásának, működtetésének támogatása.
- Gyermekjóléti szolgáltatás tárgyi feltételeinek fejlesztése, gyermekjóléti alapszolgáltatások korszerűsítése.

Továbbra is biztosítani kell a ROP-okban – önálló konstrukcióban vagy komponensben – a napközbeni ellátások fejlesztését, az indokolt férőhely-fejlesztési igényekhez jobban igazodó forrásokat. A bölcsődei fejlesztés mellett a jövőben a családi napközik fejlesztésének feltételeit finomítani kell, vagyis a CSANA beruházásokat a hálózatos modell támogatására szükséges fordítani, az egy-egy intézmény fejlesztésére irányuló projektjavaslatok pedig hazai forrásból kerülnének támogatásra.

A **Biztos Kezdet** program egy egységes szolgáltatási koncepció, melynek szakmai módszertani elemei a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetben, a TÁMOP 5.2.1. kiemelt projekt keretében kerülnek kidolgozásra. A Biztos Kezdet program helyi Biztos Kezdet programban valósul meg, melynek helyszíne a Gyerekház.

### **3. Családi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok**

A minisztériumnak a családi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataink körében feladat és hatásköre:

- kidolgozza a szociális szolgáltatásokat és a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos igazgatási tevékenységet érintő jogszabályok szakmai koncepcióját, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat;
- koordinálja és fejleszti az aktív szociálpolitikai eszközöket, kiemelten a szociális földprogramot és a kistérségi szociális felzárkóztató programot, valamint integrálja azokat a szociális szolgáltatások rendszeréhez.
- kidolgozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat, cselekvési és szakmai programokat, modellkísérleti programokat működtet, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását;
- a szociális ellátórendszer szakmai fejlesztése körében kidolgozza, működteti és monitorozza a szociális kistérségi felzárkóztató programokat,
- meghatározza a szociális terület módszertani feladatait, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet bevonásával irányítja és ellenőrzi a szociális módszertani intézmények módszertani tevékenységét, szakmai feladattervét,
- hatósági tevékenysége keretében gyakorolja a felügyeleti szerv jogait a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak a szociális szolgáltatók és szociális intézmények engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban.

A szakterület célja, hogy a szociális szolgáltatások szabályozásával, a mindenkor változó körülmények között hatékony működést tegyen lehetővé a fenntartók, szolgáltatók számára a

társadalmi célok megvalósulásának figyelembe vételével. A gazdasági válság hatásai között a szolgáltatási rendszer működése, finanszírozása biztosított legyen.

### **Közvetlen támogatási programok**

1. A **három éves kistérségi szociális felzárkóztató program** a válságkezelő programokhoz kapcsolódott, 2001-ben kezdte meg működését a program, 2009. évi támogatásból összesen 6 kistérségi program zajlik, egy megyei területfejlesztési tanács, illetve három regionális fejlesztési tanáccsal létrejött együttműködési megállapodás alapján. A hátrányos helyzetű kistérség a három év leteltét követően képes a Szociális törvény által előírt kötelezettségeinek megfelelni, illetve a hátrányos helyzetű kistérségben élő lakosság életminősége javul a fejlesztések következtében.

A programot 50%-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 50%-ban pedig a decentralizált forrásokból kerül finanszírozásra. A kedvezményezett kistérség legalább 10%-os önrésszel járul hozzá a fejlesztésekhez.

A 2009. évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium összesen 321,0 millió forintot fordított a három éves kistérségi szociális felzárkóztató programra. A támogatási keretből összesen 300,0 millió forint támogatásban részesült 6 kedvezményezett kistérség. Összesen négy együttműködési megállapodás alapján a Megyei Területfejlesztési Tanács/Regionális Fejlesztési Tanácsok összesen 4,5 millió forint támogatásban részesültek a bonyolítási költségek fedezésére. Szakmai programok 16,5 millió forint támogatást kaptak, amely tartalmazza a projektérv-értékeléseket, öt területi menedzser szervezet támogatását, szakmai rendezvény bonyolítását, illetve országos koordináló menedzser megbízását. A programból támogatott kistérségek 2009-ben: Bácsalmás-Jánoshalma, Püspökladány, Balmazújváros, Szeghalom, Tab.

2. 1992-óta működik **szociális földprogram** Magyarországon, a szociális ügyekért felelős minisztérium felügyeletével. Jogszabályi alapja: az 1993. évi III. törvény 47. §-a, mely szerint a családi gazdálkodás támogatása természetbeni szociális ellátás. A támogatás elosztása pályázati kiírás szerint történik.

Aktív szociálpolitika révén a résztvevő családok, személyek aktivitásának megőrzésével, képzettségi szintjének emelésével növekszik az esélye a munkaerőpiacra való visszajutásra, vagy önálló megélhetés biztosítására. Javul a megélhetési biztonság a hátrányos helyzetű rétegek körében. A település népességmegtartó ereje nő, csökken az elvándorlási kényszer. A helyi erőforrások hasznosulnak, melyeket a piacgazdaság nem tud hasznosítani. Erősödik a társadalmi tolerancia a hátrányos helyzetűek, s közöttük a roma kisebbség iránt. A kedvezményezett családok szociális gondoskodásra való rászorultsági szintje csökken, az öngondoskodási igénye nő.

2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium összesen 154,7 millió forintot fordított a szociális földprogramra. Ebből az összegből összesen 134,6 millió forintot biztosított a pályázók számára. A megadott határidőig 196 érvényes pályázat érkezett be, amelyből 179 pályázatot részesített támogatásban a miniszter. Szakmai programokra összesen 14,2 millió forint támogatást biztosított a minisztérium, amely tartalmazza a közreműködő szakmai szervezetek támogatását tíz megyében.

### **2009. évi ágazati prioritások**

- A szociális szolgáltatásokra és intézményekre vonatkozó finanszírozási rendszer átalakítását a szakmai anyagok, tanulmányok régóta szorgalmazták.
- A szociális szolgáltatók és intézmények működési engedélyezési szabályait tartalmazó, valamint finanszírozási szabályait tartalmazó kettő új – a korábbi

kormányrendeletet kiváltó – kormányrendelet szakmai előkészítése és kodifikálása megtörtént.

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása megvalósult, a szociális törvény változásait követte.
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása főként a létszámszabályok vonatkozásában hozott újat: számos munkakör ajánlottá vált, növelve ezzel a fenntartók döntési kompetenciáját.
- További lépések megtétele a szociális szolgáltatások ellenőrzésének fejlesztése keretében az egységes szemlélet és eljárásrend kialakítása, valamint a különböző ellenőrzések összehangolása érdekében.

**2009-től hatályos, valamint 2009-ben készült, illetve hatályba lépő új jogszabályok, módosítások:**

**1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szociális szolgáltatásokra vonatkozó szabályai az alábbiak szerint módosultak 2009. január 1-től:**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működésére vonatkozóan 2008. január 1-től szigorú szabályok kerültek meghatározásra, melyeket 2009. január 1-től kell alkalmazni. E rendelkezések lényege, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kizárólag házi segítségnyújtást végző fenntartó működtethet. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az önkormányzati fenntartói körben az együttes működtetés nehézségeket fog okozni, és a gyakorlatban kialakult szolgáltatási rendszer működtetése nem biztosítható. Az ellátottak szociális biztonságának megőrzése és a kialakított feladatellátási rend fenntartása érdekében az önkormányzati és kistérségi társulási fenntartók vonatkozásában enyhül a korábbi szabály: jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosíthatnak úgy is, hogy a szociális törvény szerinti megállapodás útján gondoskodnak a házi segítségnyújtásról. A nem állami fenntartói körben továbbra is megmarad a két szolgáltatás együttes működtetésének kötelezettsége.

A korábbi szabályok szerint az idősotthonba történő felvétel során a jegyzői jövedelemvizsgálatra csak a gondozási szükséglet vizsgálatot követően kerülhetett sor. A vizsgálatok egymás utánisága gyakran azt eredményezte, hogy akár több hónapra is üresen maradtak a férőhelyek. Ezt kiküszöbölendő 2009. évtől a jövedelemvizsgálatot idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg lehet kérelmezni a jegyzőnél, így a vizsgálatokra fordított időtartam csökkenése javíthatja a férőhelyek kihasználtságát.

**2. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet**

Szigorodtak a szociális foglalkoztatás engedélyezésének feltételei:

- A foglalkoztatás helyszínén helyszíni szemlét kell tartani;
- A szociális foglalkoztatási módszertani intézmény véleményezi a foglalkoztatási szakmai programot;
- Nappali intézmény esetén az engedélyezés feltétele, hogy a foglalkoztatás iránti engedély benyújtásakor legalább 6 hónapja nappali ellátást nyújtson;
- A szociális foglalkoztatási engedély visszavonásának jogszabályi lehetőségei kibővülnek (ha a foglalkoztató a foglalkoztatás Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást végez, tényleges foglalkoztatás nem történik, a támogatást jogosulatlanul használják fel, vagy a személyi, tárgyi feltételek nem teszik lehetővé az igényelt támogatásnak megfelelő számú személy foglalkoztatását);



- Szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot akkor lehet kezdeményezni, ha az ellátott nappali ellátás esetén legalább 6 hónapja nappali ellátásban részesül;
- A felülvizsgálati idők módosulnak;
- Meghatározásra kerül a *szükségesség* fogalma, mely szerint az ellátott foglalkoztatása akkor szükséges, ha a szociális foglalkoztatás a fogyatékosága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága vagy korábban már megállapított egészségkárosodása miatt szociális intézményi ellátásra szoruló ellátott esetén a szociális foglalkoztatás a szociális törvényben meghatározott céljainak elérését várhatóan elősegíti.
- Az ellátott szociális foglalkoztatás keretében akkor foglalkoztatható, ha a szakértői bizottság az ellátott alkalmasságát és a szociális foglalkoztatás szükségességét megállapítja. Ha a szakértői bizottság az ellátott munka-rehabilitáció keretében történő foglalkoztatását javasolja, az ellátott fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható. Ennek fordítottja azonban lehetséges.

**3. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 188/1999. Korm. rendeletet érintő főbb módosításai:** a szociális szolgáltató ellátási területe legfeljebb a főváros vagy négy szomszédos – fővároson kívüli – kistérség területe lehet. A működési engedélyben ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja. A szociális szolgáltató székhelyének, illetve telephelyének, valamint az ellátottak számára nyitva álló helyiségnek és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központnak az ellátási területen kell lennie.

**4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet**

- visszatér ahhoz a korábbi megoldáshoz: a normatívát már működő intézmények esetén a tárgyévet megelőző évben, a költségvetési törvény benyújtását követően kell igényelni azzal, hogy az igénylést a tárgyévre tervezett jogcímekre lehet benyújtani, nem pedig a tárgyévet megelőző év jogcímeire, mint korábban,
- amennyiben az elfogadott költségvetési törvény más jogosultsági feltételeket határoz meg, mint a benyújtott, a kérelem módosítható,
- ellenőrizendő fenntartókat a Kincstár kockázatelemzéssel választja ki,
- kiválasztott fenntartó valamennyi szolgáltatóját, intézményét le kell ellenőrizni a kockázatelemzéssel meghatározott időszakra,
- két évente minden fenntartót le kell ellenőrizni, az ellenőrizendő időszak pedig bármikor meghosszabbítható;
- igényléshez nem kell csatolni a működést engedélyező szervnek az utolsó ellenőrzésről készített igazolását;
- mind az elszámolás, mind az ellenőrzés során megállapítható normatíva olyan jogcím után, amelyre igénylést nem nyújtottak be, feltéve persze, hogy arra a fenntartó a tárgyévben jogosult volt;
- szigorodtak az elszámolás elmulasztásának következményei: ha a fenntartó a Kincstár felszólítását követően sem teljesíti elszámolási kötelezettségét, a teljes tárgyévi normatívának a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét is vissza kell fizetnie;
- egyházi kiegészítő támogatás zárszámadás során történő korrekciója esetén követendő eljárásrendet, és az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésének rendjét tartalmazza.

**5. A személyes gondoskodás igénybevételevel kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása:** városi jegyző által működtetett gondozási szükségletet vizsgáló szakértői bizottság a szakvéleményt 6000 Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készíti el. A szakértői díj a tagok egyenlő mértékű díjazására és a bizottság működtetésével járó ügyviteli költségekre fordítható. A szakértői díjat az ellátást igénylő részére házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató, intézmény fenntartója fizeti meg.

**6. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2010. január 1-jétől hatályos (felváltotta a 188/1999. Korm. rendeletet)**

Lényegesebb tartalmi változások:

- valamennyi szociális szolgáltató és intézmény engedélyezése alapvetően egységes szabályok szerint történik, (természetesen továbbra is megmaradnak azok a különbségek pl. a csatolandó iratok és az eljáró szakhatóságok terén...)
- bentlakásos intézményeknél az „elvi” működési engedélyezési szakasz megszűnik, egyszakaszos az eljárás
- engedélyezés ügyintézési határideje az általános 22 munkanap lesz, amibe többek között a szakhatóságok ügyintézési határideje és a módszertani intézmények szakvéleményezésének határideje nem számít bele. A tárgyi feltételek megfelelésében bizonytalan fenntartóknak azonban lehetőségük van előzetes szakhatósági állásfoglalást kérni, amely az elvi működési engedélyhez hasonlóan hat hónapig használható majd fel.
- *hatáskör-egységesítés:* ha egy integrált intézmény bármelyik telephelyén nyújt bentlakásos szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatást, minden telephely esetében a szociális és gyámhivatal rendelkezik majd hatáskörrel;
- két alágazat között egységesítésre kerültek a határozott idejű működési engedély és az ideiglenes működési engedély (az intézmény nem felel meg minden feltételnek, de az engedély jogszabály alapján kiadható) szabályai is.

**7. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozási rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása:** a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 2010. évtől pályázati alapú lesz, ennek jogszabályi alapját hivatott megteremteni a módosítás. *Főbb pontjai:*

Szociális foglalkoztatási támogatás a fenntartó részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás, amely a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a szociális foglalkoztatás működtetéséhez vagy fejlesztéséhez használható fel. Meghatározásra kerül a feladategység és a feladatmutató, a támogatási időszak 3 egymást követő naptári év.

A támogatás általános pályázat, meghívásos pályázat vagy fejlesztési pályázat útján nyújtható.

**8. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet:** egységesítésre került a kettő alágazat szakértői felvételére vonatkozó szabályozása, valamint a szakértői kérelem elbírálása közigazgatási eljárás keretében történik.

**Az év folyamán végrehajtott takarékosági intézkedések bemutatása, okai, az intézményhálózatra és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések**

Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás év közbeni működési költségeinek kifizetései erős tendenciával nőttek a tervezettség képest, ezért jogszabály-módosítás eszközével

avatkozott be a minisztérium a tendencianövekedés év közbeni megállításával (fejlesztő-felkészítő foglalkozásban részesülő személyek 55. év felett nem köthetnek új munkaszerződést ezen tevékenységi körben, illetve a foglalkoztatásban való részvétel 6 hónapos gondozási/rehabilitációs szolgáltatás igénybevételéhez kötődik 2009. szeptembertől).

#### **A tevékenységi struktúra elmozdulása, az év során teljesült feladatok bemutatása, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése**

**1. Intézményen belüli szociális foglalkoztatás rendszerének szakmai – hatósági monitorozása, a rendszer felülvizsgálata.** A tavalyi év során szerzett információk alapján az ország egyes részein rendkívüli mértékben megnőtt a szociális foglalkoztatásban részt vevő ellátottak száma. A minisztérium felkérésére Békés Megyében lezajlott egy módszertani vizsgálat, amely feltárta, hogy a legtöbb nappali intézmény a megváltozott munkaképességű, fogyatékos, pszichiátriai beteg emberek foglalkoztatására rendezkedett be, köztük olyanok foglalkoztatására is, akik az említett kórképpel nem rendelkeznek, de kiszorultak a munkaerőpiacról. A vizsgálat több szabálytalanságot tárt fel. Ezek lényege, hogy sem a nappali ellátás, sem a rehabilitációs foglalkoztatás nem igazodik létrehozásának törvényes funkcióihoz.

A szakértői vizsgálatot követte a jogszabály módosítás, hogy az a lehető legmegalapozottabb lehessen. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet és az intézményen belüli szociális foglalkoztatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásának átalakítása 2009. II. félév során került feladatul megfogalmazásra. A normatív jellegű finanszírozás helyett egy felülről zárt, 3 éves pályázati befogadás és éves finanszírozási konstrukció került kormányrendelet által kidolgozásra. A kormányrendelet mellett pályázati program és annak lebonyolítását segítő informatikai rendszer alakult ki, s módosult a kötelező nyilvántartás és annak jelentési rendszere.

**2. Támogató szolgáltatások és közösségi ellátás új finanszírozásának működése 2009. évben indult el.** Ezen feladat mellett a közreműködő szervezet személyi – tárgyi - eszköztárbeli feltételei kerültek kialakításra (pl: létszámgyarapodás és informatikai rendszerfejlesztés az FSZH-ban).

#### **4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere**

A tárca a szakmai felelőse a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásoknak. A 2009. évi támogatási rendszert érintő intézkedések fő célja a szociális támogatásból élő személyek munkára történő ösztönzése, valamint a gazdasági válság hatásaként jelentkező krízis helyzetek mérséklése volt.

##### **„Út a munkához” program**

A tartós munkanélküliség visszaszorítása, illetve a segélyezettek munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében indította el a Kormány az „Út a munkához” programot. Ennek keretében a segélyezési rendszer akként alakult át, hogy a pénzbeli ellátás helyett az aktív eszközökre, a közfoglalkoztatásban, képzésben, munkaerőpiaci programban való részvételre helyeződött a hangsúly. A program részletes leírását és 2009. évi eredményeit a III. 1. 'Foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása' alfejezet tartalmazza.

A **Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis** létrehozásával megvalósult az önkormányzatok és az állami foglalkoztatási szerv közötti elektronikus úton történő információáramlás, amely támogatja az érintetteknek a különböző munkaerő-piaci helyzet javítását célzó programokba és foglalkoztatásba történő hatékonyabb bevonását.

A programban résztvevő személyek létszáma a tervezetthez képest eltérően alakult. Egyrészt az ellátottak száma a gazdasági válság hatásának következtében emelkedett, az év végére közel 300 ezer főre nőtt az aktív korúak ellátására jogosultak létszáma. Az előzetesen számított 100 ezer főhöz képest a rendszeres szociális segélyezésre mindössze 33 ezer fő lett jogosult, így a foglalkoztatást sokkal több személy számára kellett biztosítani, mint a tervezett létszám. Az év második felében a foglalkoztatottak létszáma már meghaladta a 90 ezer főt. Az év során a központi költségvetés közcélú foglalkoztatásra fordított forrásai 2008. évhez viszonyítva több mint háromszorosára nőttek. Az ellátottak számának emelkedése, valamint a rendelkezésre állási támogatásban részesülők jóval magasabb aránya miatt a program kiadásai magasabbak voltak a tervezettnél.

### **Krízis támogatás**

A **krízishelyzetbe került személyek támogatása a 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet** alapján valósult meg. A juttatás célja, hogy - egyszeri, kis összegű, vissza nem térítendő állami támogatás formájában - gyors segítséget nyújtson a válság hatásaként krízishelyzetbe került családok számára. A legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer, kivételes esetekben maximum 100 ezer forintos támogatásra azok lehetnek jogosultak, akiknek a krízishelyzete (munkanélküliség, lakáshitel törlesztő részletének emelkedése, stb) összefügg a gazdasági válsaggal és egy főre jutó jövedelmük alacsony (nem éri el a minimálbért), továbbá a települési önkormányzat nem tudja saját eszközeivel kezelni a krízishelyzetet.

A támogatásra rendelkezésre álló előirányzat felhasználását segítő - neves szakemberekből álló - Tanácsadó Testület létesült, amely figyelemmel kíséri és értékeli a keretösszeg felhasználását, és több esetben tett javaslatot a Rendelet módosítására.

A Kormány a költségvetési év során létrehozott előirányzaton induló összegként 1.100,0 millió forintot helyezett el, amelyből 100,0 millió forint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, mint lebonyolító működési támogatására került felhasználásra. Ezen felül az előirányzatra a tárgyévben összesen 3.219,6 millió forint társadalmi befizetés érkezett (magánszemélyektől, társadalmi szervezetektől, illetve vállalkozásoktól).

A végrehajtási tapasztalatok alapján, illetve a rendelkezésre álló források bővülése miatt a jogszabály módosítására is több ízben sor került: a magasabb összegű támogatásra rendelkezésre álló keret összege felemelésre került az előirányzat 1%-áról 10%-ára, illetve a támogatás igénylési határideje két ízben is meghosszabbításra került: elsőként 2009. november 30-ról 2010. január 31-re, majd 2010. április 30-ra.

**2009. november 15-től egy új jogcímmel bővült a program:** azok a családok, amelyeknél nem vehető igénybe semmilyen fűtési célú vezetékes energiaforrás (gáz, áram), egy fix összegű (50 ezer Ft) támogatásban részesülhetnek, amely az áramszolgáltató részére kerül átutalásra. Ennek egy része a hátralék törlesztésére fordítódik, fennmaradó része pedig - az adott felhasználási hely műszaki állapotának függvényében - vagy az ún. előrefizető mérőre kerül feltöltésre, vagy havi számlajóváírásként jelenik meg, ezek hiányában pedig készpénzben kapja meg a jogosult (ezen a jogcímen 692-en kaptak támogatást).

A krízistámogatás 2009. évben 63 279 fő részére került kifizetésre, összesen 2 572,8 millió forint összegben (ez átlagosan 40 659 Ft ellátást jelent családonként). A legtöbb támogatás az Észak-magyarországi (21%), illetve az Észak-Alföldi régióban (26%) került megítélésre. Az előirányzat maradványa a 2010 április 30-áig beérkező igények kielégítését lehetővé teszi.

## 5. Idősügyi feladatok

### **Idősügyi Nemzeti Stratégia:**

Az Idősügyi Tanács 8/2009. (III. 18.) IT határozatával egyhangúlag elfogadta a 2008 márciusában megrendelt Idősügyi Nemzeti Stratégiát. A Stratégia hosszú távra (2050-ig) határozza meg a hazai idősopolitika irányát, átfogó célját, magát az idős „policy”-t.

A Stratégia fejlesztendő területeket fogalmaz meg, de a célokhoz vezető út kijelölését meghagyja a mindenkori Kormány mozgásterében a gazdaság teherbíró képesség középpontban tartása érdekében, így a közép és hosszú távú intézkedések kidolgozását nem tartalmazza, azokat a stratégiai célok elfogadását követően három éves cselekvési programok kidolgozásával kívánja meghatározni.

A születéskor várható élettartam növekedése és a születések számának csökkenése a társadalom idősödéséhez vezetett. A társadalmi és demográfiai változások hatására új szükségletek és új keresletek jelennek meg, megnő az idősök ellátását célzó szolgáltatások iránti igény, ezért az idősöket célzó ellátások, szolgáltatások hosszú távú pénzügyi fenntarthatósága veszélybe kerülhet, a társadalom idősödése gazdasági, politikai, szociális többletfeladatot ró a mindenkori Kormányra. Olyan intézkedéseket kell elindítani, amelyek hozzásegítik az embereket, hogy már jóval az idős kor előtti életszakaszukban tudatosan tudjanak felkészülni a saját időskorukra.

### **Idősügyi Nemzeti Stratégia I. Cselekvési Tervéről (2010-2012) szóló előterjesztés elkészítése**

Az Országgyűlés 2009. szeptember 28-án elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról (INS) készített előterjesztést (81/2009 (X.2.) Országgyűlési Határozat). Az idősök helyzetének elemzése, valamint az állami feladatvállalás újragondolása alapján a Stratégia részletezi az idősopolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó fejlesztendő területeket határoz meg. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a Stratégiához kapcsolódó, a mindenkori Kormány által elfogadandó rövid távú cselekvési tervek határozzák meg.

### **Idősügyi Modellprogramok:**

**Idősbarát Önkormányzati Díj Bizottság:** 2009. évben az SZMM és az ÖM által hatodik alkalommal került meghirdetésre az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendelettel alapított Idősbarát Önkormányzat Díj Pályázat

**Ezüstprogram – 09 „Idősök az idősökért és fiatalokért” pályázat:** célja a helyi és szakmai közösségek erősítése, a generációk közötti kölcsönös megértés és megbecsülés elősegítése, az aktív időskor gyakorlatának élményszerű megélése. A pályázaton 200 000-400 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

**Idősbarát program:** a 65 éven felüliek otthonlakásának megkönnyítésére idősbarát programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával. A program által elérni kívánt cél, hogy a 65 éven felüli emberek saját otthonukban, megszokott környezetükben élhessenek, lakásukat úgy alakítsák át, hogy az számukra megfelelő legyen.

A pályázat kiírását egy modellkísérlet előzte meg, mely során bebizonyosodott, hogy az időskorúakat a legtöbb baleset a saját lakásukban éri, ezek kiváltó oka általában valamely alapbetegségük. A felmérés eredményei szerint az idősök számára a legnagyobb veszélyt a korszerűtlen vagy számukra használhatatlan fürdőszobai eszközök, az előregedett burkolatok,

a szűk és sötét, kapaszkodók nélküli közlekedők jelentik. A program keretében az egyik legfontosabb cél az, hogy ezeket a veszélyforrásokat megszüntessék, a kádakat zuhanyozókra cseréljék, az elöregedett, csúszós burkolatokat eltüntessék, a küszöböket a padlóval egy szintbe hozzák. A program megvalósítására összesen 249 millió 632 ezer forint állt rendelkezésre.

## ***II. Esélyegyenlőségi feladatok***

### **1. Roma integrációval összefüggő feladatok**

A **Roma Integráció Évtizede Program** kilenc közép- és kelet-európai ország valamint nemzetközi szervezetek összefogásával létrejött, 2005. óta működő nemzetközi együttműködés. A Roma Integráció Évtizede Program célja, hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdasági integrációját és egyben hozzájáruljon a romákról alkotott kép pozitív irányú átalakulásához. Az évtized programban résztvevő országok vállalták, hogy saját gazdaság- és szociálpolitikájukkal összhangban - a közösen elfogadott keretek között - hosszú távú stratégiát fogalmazzanak meg.

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. Korm. határozat végrehajtásából adódó legfontosabb feladatok:

- Koncepció kidolgozása a roma és hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét előmozdító ösztöndíj- és tehetséggondozó programok összhangjának megteremtéséhez.
- Ütemterv kidolgozása a települési és térségi szegregáció megszüntetésére, a cigánytelepek felszámolására.
- Antidiszkriminációs jelzőrendszer kialakítása roma civil szervezetek által létrehozott jogvédő szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok bevonásával;
- A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő roma civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok számára pályázati tanácsadói képzések és kommunikációs program indítása.
- Monitoring rendszer kidolgozása a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 2. pontjában foglalt jelentés-tételi kötelezettség teljesítésének elősegítésére, a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók alapján.

### **Roma telepeken élők lakhatási és szociális és társadalmi integrációs programja**

A fejezet gazdasági és társadalmi küldetése, hogy a segítséget nyújtson a roma telepek felszámolásához, ezáltal integrált lakókörnyezetbe helyezze az eddig telepeken élőket, valamint hogy képzést, munkalehetőséget és jobb ellátást biztosítson számukra. A telepeken élőknek szembe kell nézniük az alapvető infrastruktúra hiányával, az alacsony iskolai végzettségből, a tartós munkanélküliségből, és az élet több területén megjelenő diszkriminációból fakadó kirekesztettséggel. A tervezésnél ezek megszüntetésére irányuló prioritások kerülnek előtérbe. Jelenleg két, a lakhatási szegregáció felszámolására irányuló program működik Magyarországon:

#### **a) Telep-felszámolási programok:**

2009-ben 5 településen folytatódott az SZMM 2008. évi telep-felszámolási programja (Zalamerenye és Zalaszentjakab, Abaújszántó, Füzérradvány, Sirok, Sajókaza). A fejezethez kapcsolódó feladatok kiegészültek a 13/2009 (V.29) SZMM-ÖM együttes rendelet

értelmében, ugyanis az ÖM 250 millió Ft-ot biztosított a lakhatási szegregáció felszámolására. A pályázaton nyertes települések: Szigetvár, Zákány, Gyulaj, Tornanádaska, Bódvalenke. Telep-felszámolási programokhoz kapcsolódó mentori segítségnyújtás pályázat, valamint a Komplex telep-felszámolási program pályázat hazai részének kiírására került sor 2009. decemberében. Utóbbi pályázat keretében 195 településen készült előzetes helyzetelemzés. Ugyancsak év végén került sor a 2009. évi telep-felszámolási program pályázatának meghirdetésére 869,4 millió forintos keretösszeggel.

A telep-felszámolási programok biztosítják a fejezet céljának elérését, ugyanis számos család élhet nagyságrendekkel jobb lakhatási, egészségügyi körülmények között. Az oktatási, képzési részprojekt elősegíti a munkaerőpiacra történő visszajutást és az elhelyezkedést.

**b) A ROP Funkcióbővítő és Integrált, szociális jellegű város-rehabilitációja:** A ROP Funkcióbővítő és Integrált, szociális jellegű város-rehabilitációs programokon való indulás feltétele, hogy egyrészt a pályázati programokban prioritást kapjon az alacsony státuszú lakosok által lakott településrészek rehabilitációja, integrációja, másrészt a pályázóknak kötelezően el kell készíteniük integrált városfejlesztési stratégiájukat, melynek része az anti-szegregációs terv. A város-rehabilitációs pályázatokhoz 150 anti-szegregációs terv készült, melyekben a városoknak be kell mutatniuk, hogy a 2013-ig terjedő időszakban milyen beavatkozásokat, intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a cigány-telepeken élők lakhatási, szociális, egészségügyi, foglalkoztatási integrációja megvalósuljon.

#### **Az esélyegyenlőségi szempontok támogatáspolitikában való érvényesítése**

Az EURoma tizenkét európai tagállam képviselőiből álló hálózat célja, hogy az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok felhasználásával támogassa azon szakmapolitikákat, amelyek a roma emberek társadalmi befogadását segítik elő. A hálózat tagjai a roma integráció ügyével foglalkozó irányító hatóságok és állami szervek. Az EURoma hálózat 2009. május 6-8. közötti budapesti ülésén a kiemelt témák között szerepelt az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitiká, a jobb monitoring adatok rendszerének kialakítása, és a rendszeres iskola-előkészítő oktatás, amelyben minden 3-6 év közötti gyermek számára legalább egy évre biztosított a részvétel.

Az *esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitikát* a régióban egyedül Magyarország alkalmazza az oktatás és városfejlesztés területén. A támogatáspolitiká célja, hogy olyan pályázatok és programok kapjanak uniós támogatást, amelyek biztosítják a romák iskolai és területi szegregációjának csökkenését, illetve megszűnését. Magyarországon a "Közoktatási intézmények fejlesztése" elnevezésű uniós programban mintegy ezer településen készült **Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés**, amely elősegíti, hogy a pályázatot benyújtó települések, iskolák bevezessék az integrált oktatást, és ezzel javítsák a roma gyerekek iskoláztatási esélyeit.

A közoktatás-fejlesztés és a város-rehabilitációs pályázatokhoz készülő esélyegyenlőségi és anti-szegregációs terveket független szakértők hagyják jóvá. Az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitiká keretében kiírt pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága és Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága felügyeli.

**Foglalkoztatásba ágyazott képzési programok indítása:** a program célja, hogy a valós és hosszú távú foglalkoztatás mellett képzési programot biztosít; a munkanélküli roma fiatal felnőtteket – akik kiestek az oktatás és munkaerő-piac világból – integrálja a munka világába a szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátások területén. Emellett a legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező roma fiataloknak a képzés keretében érettségit és OKJ-s szakképesítést ad. További célja a munkáltatók érzékenyítése, az alap- és szakellátásokban dolgozók előítéleteinek csökkentése. Régióként várhatóan 30-50 fő kerül bevonásra. A

program előkészítése jelenleg folyamatban van, az ÚMFT TÁMOP 2009-2010-es akciótervek kialakítása során.

## 2. Fogyatékosügyi és rehabilitációs terület

### **Fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáféréshez való jogának biztosításával kapcsolatos feladatok:**

- A jelnyelvet szabályozó jogszabály előkészítése
- A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működtetése.
- A segítőkutya kiképzés kapacitásbővítése:
  - pályázati programokkal a működési kapacitás növelésének ösztönzése – folyamatos 2013-ig;
- Egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése – Európai Uniós fejlesztési források felhasználásának szakmai irányítása – 2015-ig:
  - a fizikai és infokommunikációs akadálymentesség szakmai hátterének kialakítása:
    - meglévő akkreditált szakemberképzések tematikájának bővítése;
    - új akkreditált képzési anyagok kidolgozása, képzések lefolytatása;
  - közszolgáltatások egyenlő eséllyel hozzáférhetővé tételének biztosítása infrastruktúra fejlesztésével:
    - központi közigazgatási szervek épületeinek és szolgáltatásainak akadálymentesítése;
    - önkormányzati felelősségi körbe tartozó épületek és szolgáltatások akadálymentesítése.
- Az országos sugárzású televíziók műsorainak feliratozása – 2010-ben zárul.
- Internetes felületek akadálymentesítési szabványcsomagjának előkészítése pályázat útján.

**A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslatot 2009. július 31-én nyújtotta be a Kormány a Parlament elé, melyet az Országgyűlés az év végén elfogadott. A törvény célja a hallássérült (siket és nagyothalló) emberek életminőségének javítása, társadalmi esélyegyenlőségének növelése, és a közszolgáltatásokhoz való - törvény által is előírt - egyenlő esélyű hozzáférésük biztosítása. Ehhez szorosan kapcsolódó cél a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás stabilná, egységessé, átláthatóvá és ellenőrizhetővé tétele, illetve a megfelelően képzett jelnyelvi tolmácsok - és ezáltal a szakma - presztízsének növelése. Kiemelt cél továbbá, hogy javuljon a hallássérült tanulók, hallgatók oktatásának eredményessége, emelkedjen a felsőoktatási intézményekbe bekerülő hallássérültek - jelenleg mindössze 0,25%-os - aránya, és így javuljon munkaerő-piaci szerepvállalásuk is.**

A magyar jelnyelv törvényi elismerése és a magyar jelnyelv használatához fűződő jogok deklarálása évtizedes törekvése a hallássérült emberek érdekvédelmének. A Fogyatékosággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény előírja hazánk számára a jelnyelv és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogi státuszának rendezését. Hazánkban 2002 óta működik a jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos hálózata, eddig azonban csak évről évre kiírt, gyakran változó feltételrendszerű pályázatok útján, bizonytalan pénzügyi és adminisztratív háttérrel, ami többször veszélyeztette a szolgáltatás stabilitását. Ennek feloldása a szolgáltatás jogi szabályozásával lehetségessé válik.

A törvény a hallássérült személyek (köz)szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének stabilabb, hatékonyabb biztosítását célozza, a magyar jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszerek használatának törvényi szabályozását tartalmazza új, önálló törvény megalkotásával és több vonatkozó jogszabály módosításával. Az új törvény egyik legfőbb tartalmi eleme a magyar jelnyelv önálló nyelvként történő elismerése, illetve a



magyar jelnyelvet használó hallássérült emberek közösségének nyelvi kisebbségként történő definiálása - mindezt a siketek és nagyothallók érdekvédelme által régóta hangoztatott törekvéssel összhangban. Ebből fakadóan biztosítja a magyar jelnyelv és a siket kultúra megőrzéséhez, ápolásához, gyarapításához való jogot.

A hallássérült emberek tanuláshoz való jogának kiemelt kezelése érdekében az alapfokú oktatás terén a javaslat bevezeti az ún. bilingvális (kétnyelvű) oktatás lehetőségét. A nemzetközi trendekhez igazodva - a hallássérült vagy siketvak gyermek szülője szabadon választhat a bevezetni kívánt bilingvális (kétnyelvű) és a hagyományos auditív-verbális (egynyelvű, hangzó beszéden alapuló) oktatási módszer között. A siketek magyarországi oktatásának bevett gyakorlata szerint 200 éve csak az utóbbira volt lehetőség.

Lényeges elem továbbá a 2002 óta jogi szabályozás nélkül működő jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételéhez való jog törvényi szintre emelése, valamint a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás finanszírozási rendszerét illető alapvető szabályok lefektetése. E szerint például a jelnyelvi tolmácsolás az arra jogosult ügyfél számára ingyenes minden, a törvény által meghatározott közszolgálati tevékenység - pl. bírósági, ügyészségi vagy rendőrségi eljárások, egészségügyi szolgáltatás - esetén. A jelnyelvi tolmácsolás költségét ezekben az esetekben a közszolgáltatást nyújtó szerv, szervezet vagy intézmény viseli.

A közszolgálati, illetve a földfelszíni műsorszórással működő országos televíziós műsorszolgáltatók számára törvényi kötelezettséggé válik a televíziós műsorszámok bizonyos körének feliratozása vagy jelnyelvi tolmácsolása. A műsorszolgáltatók korábban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázata útján, állami forrásból szereztek be a feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket.

A jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz való jog biztosítása különösen fontos a hatósági eljárások során. A tervezet ennek megfelelően a közigazgatási hatósági, a szabálysértési, a büntető, a polgári és egyes közjegyzői eljárások esetében azonos szabályok szerint, egységes terminológia használatával teszi kötelezővé a jelnyelvi tolmács kirendelését. Az Európai Parlamentben, az Országgyűlésben, illetve a helyi önkormányzatok képviselő testületeiben a hallássérült személy képviselővé választása esetén jogosulttá válik a magyar jelnyelv, illetve bármely, általa választott speciális kommunikációs rendszer használatára.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a fentiek alapján 2002-ben kezdte el kiépíteni a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás országos hálózatát, amely azóta megyei szintű szolgáltatássá fejlődött, 2007 óta pedig már a siketvak személyek ellátása is biztosított. A jelnyelvi tolmácsok szakképzése 2003 óta része az államilag elismert szakképzéseknek. A jelnyelv oktatásához, illetve a bilingvális (kétnyelvű) oktatáshoz szükséges szakmai feltételek megteremtése a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványnál kezdődött meg a kétnyelvű oktatás indokoltságának és a jelnyelvnek a kutatásával; a jelnyelvi alap-, közép- és felsőfokú tanfolyamok és a nyelvtudást mérő vizsgák, valamint a jelnyelvi tanárok és a bilingvális (kétnyelvű) módszert alkalmazó (gyógy)pedagógusok képzési programjának kidolgozásával.

***Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 17.) OGY határozatban foglalt feladatok közül 2009. évben valósult meg:***

- Az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközkölcsonzók fejlesztése (II. 6. pont),
- A Fogyatékos Embert Családi Környezetben ápoló Ellátó szolgáltatás modellprogram (FECSKE) működtetése (II. 7. pont),
- A fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények átalakításának költséghatékonyság elemzése (II. 11. pont),

- Fogyatékos személyek nyílt munkaerő-piaci munkavállalását ösztönző programok indítása (III. 7. pont),
- A fogyatékos személyekkel kapcsolatos napi gyakorlati munkában részt vevő szakdolgozók mentális kiégését megelőző programok kidolgozása és indítása (IV. 6. pont);
- Turisztikai szolgáltatások és látványosságok egyenlő eséllyel hozzáférhetővé tételének elősegítése.

***Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásának országos kiépítése keretében megvalósult:*** európai uniós programok tárgyévi szakmai irányítása; rehabilitációs szakemberképzések támogatása, szolgáltatók tárgyévi működésének támogatása és kapacitásuk növelésének ösztönzése; szolgáltatás működési feltételeinek jogi szabályozása.

***Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása, szolgáltatói hálózat kialakítása és illesztése az ÁFSZ rendszerébe feladatkörök keretében 2009. évben megvalósult:***

- Meglévő szolgáltatók szolgáltatási kapacitásának bővítése;
- Az alternatív szolgáltatók monitorozási rendszerének kialakítása;
- Az ellátott célcsoport fogyatékoság típusa szerinti kiterjesztése, vagyis a programok adaptációja minden fogyatékosági típusra;
- ÁFSZ civil szolgáltatói rendszerének feltérképezése, egységesítése, állami szolgáltatói igények elemzése;
- Alternatív szolgáltatók és szolgáltatások akkreditációs rendszerének kialakítása 1. üteme;
- ÁFSZ felkészítése az alternatív szolgáltatások rendszerbe vonására (alternatív szolgáltatások illeszkedése az ÁFSZ rendszeréhez) 1. üteme.

***Foglalkozási rehabilitációs szakemberek képzésének ösztönzése, támogatása keretében megvalósult:*** ÁFSZ munkatársak képzése, foglalkozási rehabilitációs akkreditált és szakirányú továbbképzések támogatása; rehabilitációs szolgáltatások szakembereinek képzése.

***Komplex rehabilitációs rendszer monitorozási rendszerének kiépítése megvalósult.***

***A foglalkozási rehabilitáció aktív és passzív ösztönző rendszereinek hatékony felhasználását segítő stratégia kialakítása keretében 2009. évben megvalósult:***

- Szociális gazdaság területén foglalkozási rehabilitációs pilot-program indítása – 1. ütem;
- Komplex rehabilitációs minta-intézmények kialakítása – 1. ütem;
- „Tranzit” foglalkoztatási modellek fejlesztése – 1. ütem;
- Munkahely- és munkakör-feltárási szolgáltatás standardjainak kialakítása – 1. ütem;
- A szociális foglalkoztatás keretében igénybe vehető támogatások, a munkáltatói akkreditáció keretében igénybe vehető támogatások, valamint a nem-pénzbeli ösztönző tényezők egységesítése, szinergiájának javítása.

Megkezdődött a foglalkozási rehabilitáció és különösen a rehabilitációs járadék rendszerének egységes PR publicitás biztosítása az érintettek számára. Elindult az ÁFSZ intézményrendszerében a foglalkozási rehabilitációs munka egységesítési programja a hatékonyság növelése érdekében.

### 3. Nők és férfiak társadalmi esélyegyenlőségének területe

A szakterület küldetését többek között támogatási, fejlesztési feladatai végrehajtásával valósítja meg, lebonyolítja a nemek társadalmi egyenlőségét elősegítő pályázatokat, kialakítja a nemek társadalmi egyenlőségét elősegítő nemzetközi források felhasználásának szakmai tartalmát, részt vesz a nemzetközi finanszírozású programok szakmai monitorozásában. Emellett nemzetközi feladatokat lát el (ENSZ CEDAW, EU-s ügyek), működteti a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsot, ellátja az emberkereskedelem, prostitúció megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokat, működteteti a családon belüli erőszak elleni fellépés intézményrendszerét.

Kiemelt feladat a **Kríziskezelő Központok** szakmai felügyeletének biztosítása, a Központok működésének támogatása, bővítése. Az áldozatok számára fenntartott 24 órás ingyenes segélyvonal munkájának szakmai támogatása. A fentieknek megfelelően a Kríziskezelő Hálózat tagjai támogatásban részesültek.

#### **A családon belüli erőszak területén a következő feladatok jelentkeztek 2009. év során:**

A családon belüli erőszak megelőzésére és kezelésére létrehozott intézményrendszer (krízisközpontok, telefonszolgálat, titkos ház, félutas-kiléptető rendszer) szakmai egységesítése érdekében 2008-ban elindult a módszertani központ kialakítása, melyet a titkos házat működtető civil szervezet nyert meg. A módszertani központ lett a főpályázó a TÁMOP 5.3.4. programnak. Folyamatosan szervezzük a családon belüli erőszak megelőzésében és kezelésében érintett szakemberek felvilágosítását, folyamatos képzését.

A minisztérium 2008. év végén megkezdte a PROGRESS – TOGETHER FOR EQUALITY (Együtt az egyenlőségért) 2008/2009. projekt végrehajtását. A program - a 2007 - Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Évben megkezdett szakmai munka folytatásaként - a társadalmi tudatformálás elősegítése érdekében született, célja az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 13. cikkében felsorolt hat diszkriminációs indok (nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy hitbéli meggyőződés, fogyatékoság, kor és szexuális beállítottság) alapján történő hátrányos megkülönböztetés elleni további fellépés. A projekt megvalósításának időtartama 2009. december 1-ig tartott.

#### **A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiai Terv elfogadása**

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013.) vonatkozó bekezdése meghatározza, miből áll a „gender mainstreaming” és a nemek közötti egyenlőség érvényesítése. Eszerint a nemek közötti egyenlőség szempontjait minden EU tagállamban be kell építeni az állami közpolitikák kialakítása és a fejlesztéspolitika minden fázisába (ez az úgynevezett „gender mainstreaming”). Az ÚMFT meghatározza, hogy mind a horizontális szempontok érvényesítése, mind a célozott programok végrehajtása során figyelembe kell venni „A Nők és Férfiak egyenlőségéről szóló ütemterv 2006-2010.” (Roadmap) című dokumentumban foglaltakat.

#### **Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét elősegítő EB-ütemtervének megvalósítása**

Az EU Bizottság 2006-2010-ig szóló, a nők és férfiak közti egyenlőség elősegítését célzó ütemtervének megvalósítása együttműködésben a civil szervezetekkel, szakértőkkel, érintett minisztériumokkal. Az Ütemterv prioritásai:

a) **A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése:** 2006-ban munkacsoport alakult a prioritás elősegítésére. A munka folytatódott 2009-ben is, ennek keretében képzési tananyag készül, a helyi vállalkozói központok és a munkaügyi kirendeltségek körében képzések kerülnek lebonyolításra, a könnyűipari ágazatok területén kutatások valósulnak meg, valamint ezekkel összefüggésben háttér tanulmányok készülnek a döntéshozók részére.

- b) *A szakmai, a magán- és családi élet fokozottabb összehangolása:*** a munkacsoport 2009-ben elkészítette egy képzés anyagát, mely a HR szakemberek oktatásába teszi elérhetővé a családbarát szempontok integrálását. Emellett folyamatos feladat, hogy a munkavállalók és a munkáltatók is tájékoztatást kapjanak a munka-magánélet összehangolását elősegítő intézkedésekről, valamint a kisgyermekesek a munkahelyi reintegrációban segítő lehetőségekről.
- c) *Egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban:*** a harmadik prioritáson belül két munkacsoport működik: „Nők a gazdasági döntéshozatalban” és a „Nők a politikai döntéshozatalban”. A munkacsoport tagjai női civil szervezetek képviselői, illetve gender szakértők.
- d) *A nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása:*** az emberkereskedelem területén a tárca folytatja a már korábban megkezdett munkát az amerikai-magyar vegyes bizottságban, melynek célja, hogy hazánk jobb minősítést kapjon az USA által az emberkereskedelem témában összeállított listán. 2007-2008-ban szoros együttműködésben dolgoztunk az IOM-mel (Nemzetközi Migrációs Szervezet), melynek keretében sor került és kerül a gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi szakemberek számára, az emberkereskedelem áldozatainak felismerése és hatékony segítése érdekében szakemberképző tréningekre, majd regionális intézményközi képzésekre, valamint az emberkereskedelem megelőzését és visszaszorítását célzó köztudatformáló kampányra.
- e) *A nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalomban:*** a munkacsoport szakértőjének vezetésével 2007-ben a minisztérium elkészített egy olyan kiegészítő középiskolai tankönyvet, mely a nők szerepét mutatja be a 20. század történelmében. Ezen felül 2007-ben elkészült az az oktatófilm sorozat, mely a nemek közötti sztereotípiákkal foglalkozik. 2008-ban elkészült a tanári segédlet az oktatófilm sorozathoz, DVD és tájékoztató kiadvány, kiírásra került a Sztereo-kópia pályázat.
- f) *A nemek közötti egyenlőség támogatása az EU-n kívül:*** A program folytatásában a következő ország Ukrajna lesz.
- g) *Kormányzati szintű gender mainstreaming képzés:*** az SZMM a „Progress” európai program keretében kormányzati szintű gender mainstreaming képzést valósít meg, összefüggésben az ÚMFT azon bekezdésével, mely szerint a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjait be kell építeni az állami közpolitikák kialakítása és a fejlesztéspolitika minden fázisába.

A gender mainstreaming a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítását szolgáló átfogó politika, melynek elmélete és gyakorlata arra irányul, hogy ez az átfogó politika minden egyes politikai, igazgatási lépés, intézkedés – tervezés, alkalmazás, ellenőrzés és értékelés – során érvényre jusson.)

### **2009. évben folytatott esélyegyenlőségi programok:**

**„Élhetőbb Faluért” Program:** Az „Élhetőbb Faluért” program 2002-ben három tárca együttműködésével jött létre az ország leghátrányosabb helyzetű települései felzárkóztatásának elősegítése céljából. A program koordinátora és a források kezelője a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tárcaink álláspontja, hogy esélyegyenlőségi szempontból kiemelt célcsoportok közé tartoznak a területi különbségek miatt halmozottan hátrányos helyzetű települések lakosai, akik a munkalehetőség, az alapellátásokhoz és különböző szolgáltatásokhoz, valamint az információkhoz való hozzáférés, továbbá számos más terület tekintetében jelentős hátránnyal küzdenek a fejlettebb térségben élőkhez képest. A területi hátrányok fokozzák a javakból, lehetőségekből, jogokból, társadalmi folyamatokból való kirekesztődés veszélyét.

**Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózata Program (KÖZTÁMHÁLÓ):** A Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózat célja egyrészt a települési hátrányok mérséklése érdekében a helyi közösségek fejlesztése, a szolidaritás és a partnerség erősítése, helyi cselekvési programok tervezése és azok (a lakosok aktív részvételével való) megvalósításának szakmai támogatása, továbbá a közösségfejlesztés módszertanának folyamatos fejlesztése, szakemberek képzése, a különböző közösségfejlesztő kezdeményezések egységes szakmai irányvonal mentén történő koordinálása.

A 2009. évi időszak egyik legnagyobb jelentőségű szakmai eredménye, hogy a közösségi gazdaságfejlesztés témakörének képzési programja véglegesítésre került az elmúlt évek képzési tapasztalatainak felhasználásával, valamint a képzés akkreditációjának folyamata elindult.

Az **Állampolgári Részvétel Hete** 17 országban egyszerre szerveződik, nemzetközi és hazai társadalomfejlesztő hálózatok révén. Magyarországon a Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózata a hazai főszervezők között van. 2009-ben szeptember 21-27. között valósult meg az ÁRH rendezvénysorozata, melynek keretében ismét több száz civil szervezet összesen 215 helyi, kistérségi, megyei eseményen hívta fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi cselekvés fontosságára. Az Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) rendezvény évről-évre jelentős civil aktivitásokat generál, összefogást az ország egész területén. Az ÁRH 2009. fókuszai (az esélyegyenlőség, a fiatalság és a helyi önkormányzatok erőteljesebb bevonása, „megmozdítása”) mentén széleskörű, szektorok közötti együttműködések alakultak, események tucatjai szerveződtek azért, hogy e témák mentén hosszú távú pozitív változások történjenek. Az esélyegyenlőség fókuszpontja mentén az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat tagjai is bekapcsolódtak a Köztámháló munkájába, az esélyegyenlőséget érintő programok szakmai szervezésében, koordinálásában, kommunikációjában nyújtottak segítséget.

Másik fontos esemény volt 2009. év folyamán a 2009. október 12-18. között megvalósuló **Helyi Demokrácia Hete**, melynek hazai főszervezői között szintén jelentős szerepet vállalt a Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózata. A Helyi Demokrácia Hete kapcsán is erősíteni kívánta a társaság a két hálózat – Köztámháló és az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat – együttműködését, kapcsolati hálójuk, szakmai eredményeik, tapasztalataik közös felhasználását. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat a Helyi Demokrácia Hete alkalmával a Köztámhálóval együttműködve egy-egy fontos helyi esélyegyenlőségi ügyben próbált civil szervezetekkel olyan kampányt, programot kidolgozni, megvalósítani, amiben a fókusz a döntéshozók bevonásán, a helyi demokrácián van.

Mivel a **TÁMOP 5.5.1 intézkedés** a helyi közösségi kezdeményezések támogatásához biztosít pályázati forrásokat, az eddig központi költségvetésből finanszírozott feladat-ellátás egy részét átveszi ezen uniós támogatás.

**Országos Esélyegyenlőségi Hálózat:** Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat célja a kormányzat, ezen belül a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakpolitikájának, esélyteremtő programjainak támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése. Az Esélyek Háza kiemelt feladata a közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el és 2008-tól valamennyi megyében és a fővárosban működik Esélyek Háza.

Az országos hálózat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben meghatározott alapelvek helyi szintű, gyakorlati megvalósítását szolgálja, kiemelt tekintettel az esélyegyenlőség előmozdítására. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működéséről jelenleg a szociális és munkaügyi miniszter 17/2007 (Mü.K.6) utasítása rendelkezik.

A hálózat miniszteri szintű együttműködési megállapodás alapján a kisebbségi ombudsman, továbbá az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatainak ellátásában is szerepet vállal. Az Esélyek Házainak egyik fő feladata a társadalmi attitűdformálás. Munkájuk szerves része a partnerségépítés és a hálózatfejlesztési, koordinációs feladatok ellátása az esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók között. Ezen kívül szakmai munkacsoportokat működtetnek az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével, és segítséget nyújtanak a célcsoportok érdekképviseleti szervezeteinek megalakításához, valamint a célcsoportokat segítő szervezetek, intézmények munkájához.

Az esélyházak feladatai közé tartozik az információszolgáltatás megyei, kistérségi és települési szinten. Együttműködnek a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal a helyi problémák, szükségletek feltárásában és közvetítésében, valamint szakmai programok szervezésében, lebonyolításában. Információval, tanáccsal szolgálnak az esélyegyenlőségi pályázatokkal kapcsolatban. Szakmai műhelyeket, képzéseket, konferenciákat, tréningeket szerveznek. A fenti feladatok zavartalan ellátása érdekében valamennyi esélyház 18,0 millió forint működési támogatásban részesült a 2009-2010. támogatási évben (2009.04.01-2010.03.31. között).

A tervezési prioritások megvalósulása: 2009 folyamán a hálózathoz tartozó 20 esélyház közötti együttműködés tovább erősödött, a hálózat munkatársai több ízben vettek részt a célcsoportokkal kapcsolatos és esélyegyenlőségi szakpolitikai kérdéseket érintő továbbképzéseken. Közös tudás- és információs bázis jött létre, a hálózat országos szintű programokon vett részt, erősödött a kapcsolat a megyei és országos partnerszervezetekkel. A hálózat egységes megjelenésének érdekében egységes arculat kialakítására került sor. Az előző évekhez képest 2009-ben nőtt azon rendezvények száma, amelyeken az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat munkatársai szervezeten, együttes erővel vettek részt. Megyei szinten is követhetően nőtt a partnerszervezetek, a megvalósult szakmai rendezvények száma, a hálózaton belül elterjedtek az egy-egy háznál kidolgozott jó gyakorlatok.

Az 2013-ig futó TÁMOP 5.5.5 kiemelt projektben az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat az Egyenlő Bánásmód Hatóság jóváhagyott partnerszervezete. Ennek keretében 2009 őszétől az Esélyek Házaiban működik az Egyenlő Bánásmód Hatóság ingyenes jogi ügyfélszolgálat.

#### 4. Gyermek és ifjúsági feladatok

**Nemzeti Ifjúsági Stratégia:** A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 95/2007. (X.31.) OGY határozat 2. b) pontjában az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy 2008. december 31-ig dolgozza ki és terjessze elő a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát. A stratégia azt a szemléletet tükrözi, hogy a fiatalokra erőforrásként kell tekinteni, olyan helyzetbe kell hozni őket, hogy képesek legyenek önmagukért és másokért való felelősségvállalásra. Be kell kapcsolni őket a közéletbe, hozzá kell őket segíteni ahhoz, hogy tudatosan vegyenek részt a döntésekben. A stratégia elsősorban fejlesztési típusú, tehát középpontjában nem az ellátások, a juttatások állnak, hanem a különböző közösségek kialakítása, a család, a szociális biztonság, az antidiszkrimináció, a demokrácia értékeinek hangsúlyozása. A stratégia a gyermekek, a serdülők, és a fiatalok 0-30 éves korcsoportját fogadja el ifjúságnak, a megnövekedett tanulói és a bizonytalan gyermek - serdülő - fiatal mentális és szociális határok miatt. Jelenleg a magyar lakosság több mint 38%-a sorolható ide, ami megfelel az európai átlagnak. A stratégia a tanulás, a munkavállalás, az otthonteremtés és a családalapítás területein egyenlő esélyeket kíván teremteni a fiatalok számára a sikeres felnőtté váláshoz. Az Országgyűlés 88/2009. (X. 29.) határozatával elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát.

**Gyermek akcióterv:** az ENSZ Gyermek Jogai Bizottsága a Magyar Köztársaság Kormányát (2007-ben) a Millenniumi Célok és az „Egy gyermekeknek való világ” című Nyilatkozat és Akcióterv alapján az átfogó nemzeti gyermekpolitika megvalósulása érdekében nemzeti akciótervek (cselekvési tervek) kidolgozására hívta fel. A feladat a kormányzati-, önkormányzati és civil döntéshozók, ifjúsággal hivatásszerűen foglalkozó szakembereket érinti, az akcióterv támaszkodik a nemzetközi dokumentumokon kívül a készülő Nemzeti Ifjúsági Stratégiára is. Az akcióterv a 2010-2011. évekre vonatkozik, a feladatra szánt forrás a szakmafejlesztési keret terhére történik. 2009-ben 7 millió Ft.

**Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és Regionális Ifjúsági Tanácsok működtetése:** A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram célja a gyermekek és a fiatalok programjainak, szervezeteinek és kezdeményezéseinek a támogatása. A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsági Tanácsok, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részjogkörű költségvetési egységeként működő Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit.

**Európa Tanács:** az Európa Tanácsnak 1972 óta van kiemelt ifjúságpolitikai tevékenysége, ekkor nyílt meg a strasbourg-i Európai Ifjúsági Központ, amelyet 1995-ben követett a budapesti. Az Ifjúsági és Sportigazgatóság, amely az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport ügyekért felelős főigazgatóság (DG IV) részét képezi, a hetvenes évek óta szisztematikus európai ifjúságpolitikát képvisel. Ennek két iránya van: egyrészt az európai politikák részévé tenni az ifjúságügyet, valamint ösztönözni és támogatni a tagországok ifjúságpolitikai elkötelezettségét annak érdekében, hogy az ifjúsági korosztályok tagjai aktívan részt vehessenek jövőjük alakításában.

**Európai Unió:** a maastrichti szerződés 149. § 2. bekezdése 1993-ban kiterjesztette az EU politikáit az ifjúsági területre is. A módosítás szerint az Európai Unió segíti az ifjúsági korosztályok tagjainak és az ifjúságsegítőknél a cseréjét. 2001 előtt az Unió elsősorban támogatási programokon keresztül hajtotta végre a fenti célokat. Ilyen volt az 1988-ban elindított Fiatalok Európáért Program és az Ifjúság 2000-2006 Program is. A támogatási programok fenntartásában és továbbfejlesztésében teljes politikai egyetértés mutatkozott, azonban felmerült az ifjúság társadalmi részvételének gondolata is. Az Európai Parlament és a Tanács 1719/2006/EK határozata létrehozta a Fiatalok Lendületben (Youth in Action) közösségi cselekvési programot, amelynek célja az ifjúsági korosztályok részvételével és/vagy érdekében megvalósuló nemformális nevelési programok támogatása. A program 2007-től 2013-ig működik.

**Határon túli ifjúság szakmai együttműködés, Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése:** A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) célja, hogy minél több magyar fiatal számára nyíljon lehetőség a határokon átnyúló programokon, rendezvényeken való részvételre, elősegítvén a magyar ifjúság testi, szellemi, erkölcsi fejlődését. 2008. tavaszán kezdődött meg a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) politikai szerveződésből ifjúság szakmai együttműködő szervezetté történő átalakulása. 2009-től az FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat feladat-ellátási megállapodás keretében biztosítja a MIK, a MIK Állandó Bizottság (ÁB) valamint a Metszéspont Iroda működését, továbbá a határon túli ifjúsági szervezetekkel való ifjúság szakmai együttműködés koordinálását, segítségét.

**Gyermekek emberi jogi nevelésének kézikönyve (Kiskompaszt):** Az Európa Tanács a "Kompassz - Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez" kézikönyv kiadásával Európa-szerte 2002-ben indította el emberi jogi képzési folyamatát. A kézikönyv magyar változatát a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesülettel együttműködésben, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Európa Tanács támogatásával 2009. szeptember 3-án jelentette meg. A 7-13 évesek képzését segítő

Kiskompasz kiadását az a felismerés ösztönözte, hogy nem elegendő a kamaszkorúak emberi jogi tudatosságának fejlesztése, az emberi jogi értékek ismeretére és tiszteletére való nevelésnek már a gyerekkorban meg kell kezdődnie. Minél fiatalabb korban látunk hozzá a készségek fejlesztéséhez, annál megbízhatóbban érvényesülnek később, a felnőttkorban is.

A Kiskompasz kézikönyv azon túl, hogy sok hasznos és érdekes információt tartalmaz az emberi jogokról, olyan gyakorlatokat és játékos feladatokat mutat be, amelyek segítik a szakembereket a gyermekek emberi jogi nevelésében. Az érdeklődők ezekkel is megismerkedhettek a Kiskompasz kézikönyv bemutatóját kísérő műhelygyakorlatokon. A kézikönyv használatához a Mobilitás akkreditált képzéseket indít szociális munkások, pedagógusok, ifjúsági szakemberek részére.

**"20 év - 20 nap" programsorozat:** a gyermekek jogainak érvényesüléséhez mind az államnak és szervezeteinek, mind pedig a társadalomnak, a családoknak és egyéneknek is vannak kötelezettségei. A gyermekjogok biztosításához a különböző szakpolitikákon túl esélyegyenlőségi politikára is szükség van, hiszen a gyermeki jogok speciálisak abból a szempontból, hogy a gyermekek nem tudják kellően képviselni saját jogaikat.

A 2009. évben induló, "20 év - 20 nap" programsorozattal az UNICEF Magyar Bizottsága szeretné elérni, hogy a közvélemény minél többféle és színesebb formában találkozzon a gyermekek jogaival. A program egy dokumentumfilm sorozattal indult, amelynek keretében 4 este során a világ gyermekeinek helyzetéről forgatott angol nyelvű filmek kerültek bemutatásra. Később a gyermekek online tanácskozás keretében vitathatták meg, ők hogyan látják jogaik és kötelességeik viszonyát. Számos szakmai rendezvényre is sor került, többek között a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, a Magyar Pszichológusok Egyesületével illetve az Országos Gyermekegészségügyi Intézettel együttműködésben.

### **Európai uniós forrásból megvalósuló programok**

**TÁMOP 5.2.5. – Gyermekek és fiatalok integrációs programjai.** A program célja:

- Az ifjúsági információ tevékenységgel foglalkozó alacsonyküszöbű szolgáltatók számának növelése és a meglévő szolgáltatók megerősítése;
- A konstrukción belül kiemelt projektek indítása ifjúsági civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére;
- Támogatni a gyermekek és fiatalok integrációs programjait, melyek segítik szocializációjukat, valamint fejleszti társas és egyéni kompetenciáikat.

**EU-s forrás Youth in Action (Fiatalok Lendületen Program).** A program célja pályázati úton támogatni az ifjúsági korosztályok és közösségeik önálló kezdeményezéseit, önkéntes feladatvállalásukat, elősegíteni a nemzetközi tapasztalatszerzésüket, továbbá ösztönözni az európa-polgári, toleráns, más kultúrák iránt nyitott attitűd megerősítését segítő programok megvalósítását.

## **III. Foglalkoztatással és képzéssel összefüggő feladatok**

### **1. Foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása**

A foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátása során - a források hatékony felhasználása érdekében - a világgazdaságban tapasztalt recesszió, gazdasági visszaesés következtében kialakult foglalkoztatási feszültségek megelőzésére, hatásának mérséklésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Az aktív eszközök, a rendelkezésre álló különböző források, a programok összehangolt működtetése szolgálta az álláskeresőket hatékony támogatását.



A foglalkoztatáspolitikát szolgáló feladatok a következő prioritások mentén valósultak meg:

- a munkahelyek megőrzésének elősegítése,
- a szociális ellátásban részesülőket támogató „Út a Munkához” program megvalósítása,
- az álláskereső foglalkoztatásának elősegítése, foglalkoztathatóságának javítása, kiemelten kezelve a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűeket.

A feladatok ellátásának pénzügyi forrását a Munkaerőpiaci Alap, a fejezeti előirányzatok, valamint az ESZA biztosították.

A források összehangolt, célszerű felhasználását a regionális munkaügyi központok és a kirendeltségek működése során a szervezeti kapcsolattartás erősítése, a munkahely feltárás – közvetítés javítása, a válság miatti létszámleépítések térségi – kirendeltségi hatásainak figyelése, a gyors beavatkozás feltételeinek megteremtése segítette. A szervezet működése során előrelépés (szemléletváltás), a működési rutinokról a gyors, szakszerű és hatékony problémamegoldás előtérbe helyezésére történő átállás kezdődött meg.

## **A munkanélküliség csökkentése érdekében tett intézkedések**

### **Munkahelymegőrző programok**

#### ***A „Munkahelyek megőrzésért” központi munkaerőpiaci program***

A program megvalósításában a munkáltatók, a regionális munkaügyi központok, a munkavállalók, az állásukat veszített személyek és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vesznek részt. A program célja, hogy elsősorban a munkahelyek megőrzésével, az ezzel összefüggő munkaszervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatások biztosításával, a létszámleépítésben érintett munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javításával, új munkahelyen történő ismételt munkába helyezésével, az ezzel kapcsolatos munkaerő-piaci képzés támogatásával, a munkába helyezést közvetlenül elősegítő szolgáltatások biztosításával és a munkaerő mobilitásának növelésével járuljon hozzá az érintett munkáltatók foglalkoztatásának megtartásához. A program forrása a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének válságkezelésre elkülönített 10 milliárd forint összegű kerete volt. A program iránt nagy volt az érdeklődés, 922 munkáltató részesült támogatásban, 10,2 milliárd Ft értékben, ami közvetlenül 30.370 fő állásának megőrzését jelentette. Azonban a támogatást elnyert cégeknek vállalni kellett a kérelem benyújtásakor érvényes átlagos statisztikai állományi létszám megtartását, így a támogatással közvetve 53.476 fő állásának megőrzését segítették elő.

#### ***Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által indított programok***

A Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete a 2008. decemberben döntött a „Foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági válság következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott vállalkozásoknál” című program indításáról, amelyet az országos Foglalkoztatási Közalapítvány bonyolított le 9,4 milliárd Ft keretösszegben.

#### ***Az SZMM által indított központi munkaerőpiaci program***

Központi munkahelymegőrző támogatási program keretében a regionális munkaügyi központok külön forrásbiztosításra pályázhattak az illetékességi területükön működő, jelentős, legalább 50 fős, létszámleépítést tervező foglalkoztatók munkahelymegőrző támogatásához. Ezzel a jelentősebb létszámot foglalkoztató munkáltatóknál történő csoportos létszám leépítés előzhető meg, biztosítva a munkavállalók hosszabb távú továbbfoglalkoztatását, a foglalkoztatási szerkezet átalakulását, illetve az esetlegesen leépítéssel fenyegetett

munkavállalók munkahelye fennmaradásának koordinált segítségét. A 700 millió Ft keretösszeg 2009 januárjától szeptember 30-ig állt rendelkezésre.

15 kérelem esetében született támogató döntés, 2.201 fő munkavállalót érintően 554,7 millió Ft forrás biztosítására vonatkozóan, amely összesen 4.800 munkahely megőrzését eredményezte.

### **Munkahelyteremtő programok**

A 2009. évi programok kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy elsősorban a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségekben működő vállalkozások kapjanak többlettámogatási lehetőséget.

**A munkahelyteremtő beruházások (MPA-2009-1)** támogatása pályázaton – a még el nem kezdett beruházásokkal – a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt. A pályázati rendszer keretében igényelhető támogatás mértéke új munkahelyenként legfeljebb 800 ezer Ft volt. Erre az összegre vetítve további, maximum 200-200, illetve 100 ezer Ft kiegészítő támogatásra lehetett pályázni olyan beruházással, amely területfejlesztési és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű térségben valósul meg, a beruházás befejezését követően regisztrált álláskereső, illetve roma álláskereső felvételére kerül sor. A munkahelyteremtő pályázatok támogatására 1,5 milliárd Ft állt rendelkezésre. 2009-ben a keret terhére 127 vállalkozás részesült vissza nem térítendő támogatásban a kis- és középvállalkozás aránya 100%. Az összesen 1,43 milliárd Ft összegű támogatással a beruházás befejezését követően 1345 új munkahely létesítéséhez járultak hozzá. A 127 támogatott pályázóból 37 újonnan induló vállalkozás.

**A magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak (MPA-2009-2)** támogatása programmal olyan vállalkozásokat támogatnak, amelyek magas hozzáadott értékű tevékenységeket végeznek, és viszonylag minimális tárgyi eszközfejlesztéssel jelentős számú új munkahelyet teremtenek főképpen kvalifikált, felsőfokú végzettségű munkaerő, többségében pályakezdő fiatalok számára. A pályázatok támogatására 250 millió Ft állt rendelkezésre. A pályázati rendszer keretében igényelt támogatás mértéke új munkahelyenként a ténylegesen felmerülő havi bérköltség és annak elszámolható járulékai együttes összegének 75, illetve 65%-a volt, attól függően, hogy a pályázó nyilvántartott álláskeresőket és/vagy pályakezdőket, illetve nem nyilvántartott álláskeresőket és/vagy munkahelyük elvesztésével fenyegetett munkavállalókat alkalmaz a beruházási támogatás segítségével létesülő új munkahelyeken. A pályázati program keretében 12 vállalkozás összesen 195 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás a beruházás befejezését követően 250 új munkahely létesítéséhez járult hozzá.

### **Táv munka alkalmazásának támogatása pályázati program**

Az elsősorban nagyobb vállalkozásoknak lehetőséget kínáló program alapján 479,5 millió Ft keretösszeget osztottak fel a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész 2009. évi központi keretéből. E pályázat keretén belül bérhez és járulékaihoz, képzéshez, valamint infrastruktúra-beszerzéshez igényelt támogatásokra lehetett pályázatot benyújtani. 2009-es távmunka pályázaton 130 pályázó több mint 453 millió forintnyi – több mint 341 millió forintnyi vissza nem térítendő bértámogatás; több mint 112 millió forintnyi vissza nem térítendő eszköztámogatás - támogatást nyert el, ebből összesen 701 új távmunkahely jött létre.

A pályázat kezelője az SZMM megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciók Központ. A távmunka egyébként meglehetősen gyermekcipőben jár még Magyarországon: az aktív korú munkavállalók mindössze 4,5-5 százaléka választja ezt a formát. Ez az arány kifejezetten elmaradt a 13 százalékos uniós átlagtól.

## **Állami munkahelyteremtés a foglalkoztatásból tartósan kiszoruló alacsony iskolai végzettségűek számára**

### **„Út a munkához” program**

Az Út a munkához program 2009. január 1-jén indult el, célja a rendszeres szociális segélyben részesülő tartós munkanélküliek minél nagyobb hányadának visszavezetése a munkapiacra. A célcsoport tagjai közül azok, akiknél – legalábbis rövid távon – nincs remény a munkába lépésre, továbbra is rendszeres szociális segélyben részesülnek. A szociális ellátásra jogosultak másik fele olyan személyekből áll, akik munkára képesek, így ők a közfoglalkoztatás valamelyik formájába kapcsolódhatnak be. Ezzel segély helyett munkajövedelemhez jutnak és munkatapasztalatra tesznek szert. Az alapkülső végzettséggel sem rendelkező fiatalok esetében kötelező képzésben való részvétel került meghatározásra, amelyre a későbbiekben ráépülhet a munkapiac által igényelt szakmákra felkészítő tanfolyami képzés lehetősége. Amennyiben az aktív korúak ezen ellátási formáira jogosult személyek rajtuk kívül álló okból egyik lehetőséggel sem tudnak élni, ez idő alatt rendelkezésre állási támogatásban részesülnek.

A munkavégzésre alkalmas tartós munkanélkülieket a munkaügyi kirendeltség álláskeresőként veszi nyilvántartásba, s álláskeresési megállapodást köt velük. Amennyiben 35 évnél fiatalabbak, és nem végezték el az általános iskola nyolc osztályát, az álláskeresési megállapodás ennek pótlására kötelezi őket. A program keretében 2009-ben havi átlagban csaknem 60 ezer főt foglalkoztattak.

### **Az élőmunka költségének csökkentése érdekében tett intézkedések**

#### **Járulékkedvezmények (START- program család)**

A fiatalok munkatapasztalat-szerzését elősegítő **Start-program** 2 éven át biztosít lehetőséget a pályakezdőknek a munkatapasztalat szerzésre, a munkáltatóknak pedig a fiatalok foglalkoztatásához kötődő járulékkedvezmény érvényesítésére. A program célja a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének elősegítése a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen munkatapasztalat megszerzésének céljából.

A START- kártyával rendelkező fiatalokat foglalkoztató munkáltatók jelentős járulékkedvezményben részesülhetnek a foglalkoztatás ideje alatt, ami komoly ösztönző erővel bír. A foglalkoztatóknak az egyébként 27%-os munkabért terhelő járulék helyett havonta mindössze a kedvezménnyel csökkentett közteher összegét kell leróniuk az alábbiak szerint: az első évben: a bruttó kereset 10%-át fizeti be járulékként, a második évben: a bruttó kereset 20%-át fizeti be járulékként.

2009. év végéig közel 145 ezer START- kártyát váltottak ki a pályakezdő fiatalok, közel egyharmaduk felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

A **START-Plusz program** célja, hogy segítséget nyújtson a munkaerőpiacra történő visszatéréshez a tartósan álláskeresőknek és a kisgyermeket nevelő szülőknek, közeli hozzátartozót ápoló családtagoknak, hogy a gyermekgondozási, ápolási ellátást követően munkát vállalhassanak, illetve, hogy az ellátás folyósítása mellett is dolgozhassanak.

A támogatás feltételei gyakorlatilag megegyeznek a START- programban nyújtott támogatásokkal. 2009. végéig közel 37 ezer START-Plusz kártyát váltottak ki az arra jogosultak.

A **START-Extra program** célja is hasonló, azaz, hogy kiemelt segítséget nyújtson a munkavállaláshoz, a munkaerőpiaci visszatéréshez a legnehezebb helyzetben lévő tartósan

álláskeresőknek, akiknek nehezebb elhelyezkedniük már az életkoruk miatt is, vagy azért, mert alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek.

A tartósan álláskeresők közül azok jogosultak a START-EXTRA kártya kiváltására, akik vagy betöltötték az 50. életévüket, vagy korukra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. A munkáltatók a bruttó munkabért terhelő közterheket az alábbiak szerint kötelesek leróni: az első évben a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége (mentesül a munkaadói és társadalombiztosítási járulékok megfizetése alól), a második évben a munkáltató a bruttó kereset 10%-át fizeti meg járulékfizetési kötelezettség teljesítése címén. 2009. végéig közel 20 ezer START-EXTRA kártyát váltottak ki az arra jogosultak.

A **START- Régió program** keretében három évig teljes járulégmentességre jogosultak azok a munkaadók, amelyek olyan Start-extra kártyával rendelkező, a kártya kiváltását megelőzően rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresők foglalkoztatását vállalják, akiknek lakóhelye gazdasági, infrastrukturális, és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben, vagy településen található. A program 2009. január 1-től indult.

A **KKV+ program** a mikro-, kis- és középvállalkozási szektorban, valamint a civil szervezeteknél egy évig teljes járulégmentességet biztosít azoknak a cégeknek, amelyek 3 hónapja regisztrált álláskereső, vagy a foglalkoztatás megkezdése előtti egy évben kereső tevékenységet nem folytató álláskereső, valamint csoportos létszámleépítéssel érintett álláskereső foglalkoztatásával bővítik állományi létszámukat, és egy év továbbfoglalkoztatást vállalnak. A programban 2009-ben 3379 cég összesen 4355 munkavállalóval bővítette a foglalkoztatottak számát.

### **A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítására tett intézkedések**

Szakképzettséggel rendelkező, **pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatása**

A munkaügyi központok 2009. közepétől támogatást nyújthatnak pályakezdő fiataloknak elhelyezkedésükhöz nélkülözhetetlen munkatapasztalat szerzéshez. A támogatást azok a munkaadók vehetik igénybe, amelyek vállalják, hogy legalább 1 évig foglalkoztatnak pályakezdő fiatalot a szakképzettségének megfelelő munkakörben. Az intézkedés évente 3-4 ezer szakképzettséggel rendelkező pályakezdő elhelyezkedését segíti elő.

### **Át- és továbbképzések alanyi jogú támogatásának bevezetése**

A munkaerő-piaci képzésben részt vett álláskeresők elhelyezkedésének növelése érdekében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2009. január 1-től alanyi jogon támogatja azokat az át- és továbbképzéseket, amelyek során a munkáltató megállapodást köt a munkaügyi központtal arra, hogy az adott álláskeresővel a képzés befejezését követően munkaviszonyt létesít.

A fejezeti kezelésű előirányzatból három éves keretszerződéssel 2009-ben 62 munkáltató 28 ezer **megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához** kapott támogatást. A bértámogatással foglalkoztatott munkavállalók létszáma meghaladta a 20 ezer főt.

## **2. Felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő feladatok**

### **Szakképzési Törvény változása**

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2009. évi módosítására az uniós irányelvekhez illeszkedve került sor, fő célja a jelenlegi, évek óta működő engedélyezési rendszer átalakítása és az uniós irányelvvel történő harmonizálása. A szakképzésről szóló

törvény 2009. évi módosítása elsősorban a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv előírásainak a magyar jogrendbe ültetését célozza.

A változás lényege, hogy a felnőttképzést folytató intézmények szakmai vizsgák szervezésére történő feljogosításának szabályai egyszerűsödnek. A törvénymódosítás hatálybalépését követően a belső piaci szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel összhangban, a vizsgaszervezési jogosultság megadását ezentúl egyablakos rendszerben egy hivatal végzi majd, így csökkennek az adminisztrációs terhek. Kedvező lépés, hogy az új engedélyezés egyszerűbben, hatósági eljárás keretében történik, és megszűnik a pályázati rendszer, amelyet korábban tizenkét, szakképesítésért felelős miniszter külön-külön működtetett. Az engedélyeztetésre olyan hatóságot jelöl majd ki egy külön kormányrendelet, amely már az eddigiekben is ellátott szakképzési feladatokat.

Egyetlen intézmény tárolja majd központilag a vizsgairatokat is, eddig ez a feladat a jegyzőké volt. Így lehetővé válik a szakmai vizsgák dokumentumainak központi nyilvántartása, egyúttal az igénylők számára is egyszerűbb, áttekinthetőbb lesz a hiánypótlás és a bizonyítványmásolatok kiállítása.

A változások nem jelentik a vizsgaszervezés privatizációját és nem érintik sem az iskolai rendszerű képzésben meglévő alanyi szakmai vizsgáztatási jogosultságot, sem magát a szakmai vizsgát. A vizsgaszervezésre jogosultságot kapó intézmények engedélye a jelenlegihez képest kiterjedtebb lesz, az ország teljes területére és az eddigi maximum négy év helyett visszavonásig lesz érvényes. A vizsgaszervezőknek továbbra is szigorú alkalmassági követelményeknek kell majd megfelelniük, és bevezetik kötelező időszakos ellenőrzésüket.

#### ***IV. Társadalmi és civil kapcsolatokkal, érdekegyeztetéssel, munkaügyi kapcsolatokkal, bérpolitikával és fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok***

##### **1. Munkaügyi kapcsolatokkal és bérpolitikával összefüggő feladatok**

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány között 2008. december 18-án létrejött egy megállapodás, amiben a Kormány több vállalást is tett. Ezek fejében a Sztrájkbizottság 2009. szeptember 15-ig bérügyekben sztrájkmoratóriumot hirdetett. A Megállapodás értelmében a **13. havi illetmény** 2009. évi felfüggesztésének ellentételezésére 2009-ben a havi illetmény 1/12-ének megfelelő, de legfeljebb 15 ezer Ft forint havi keresetkiegészítés fizetésére került sor, első alkalommal a 2009. januári illetményekkel együtt február elején. A 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet elfogadásával a feladat az SZMM főfelelősségével határidőre teljesült. Február és március elején megtörténtek a legfeljebb 15 ezer Ft-os kifizetések a csaknem 700 ezer közszolgálati alkalmazottnak. A további hónapokban a kifizetések folytatódtak.

Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) 2009. december 1-én megállapodást kötött a **2010. évi minimálbérrel, garantált bérminimumról és a keresetek 2010. évi alakulásáról**. Az OÉT munkavállalói és munkáltatói oldalai - annak tudatában, hogy a több mint egy éve tartó világgazdasági válság jelentősen eltérő hatást gyakorol a magyarországi vállalkozásokra; az Országgyűlés által a 2009 tavaszi ülészen elfogadott, 2010-re érvényes adószabályok a különböző kereseti kategóriában jelentősen eltérő hatással lesznek a munkavállalók nettó keresetére; a fogyasztói árszínvonal éves átlagos növekedése a kormányzati prognózis szerint 2010-ben várhatóan 3,9% lesz – megállapodtak abban, hogy 2010. január 1-jétől az országos minimálbér havi 73.500 forint, míg a garantált bérminimum 89.500 forint legyen.

A helyi bértárgyalásokon a szociális partnereknek figyelembe kell venni a vállalkozások verseny-, jövedelemtermelő és költségviselő képességét, valamint kiemelt szempontként kell

kezelni a foglalkoztatás biztonságát. A keresetek növelésének feltételei 2010-ben ebből következően ott biztosítottak, ahol a vállalkozás piaci helyzete ezt lehetővé teszi, a vállalkozás bevételi és kiadási szerkezete megengedi, a teljesítmények a keresetnövelést megalapozzák. Mindezek figyelembe vételével az OÉP a szociális partnereknek a nettó keresetek reálértékének 2010-ben történő megőrzését ajánlotta.

## **2. Fogyasztóvédelmi feladatok**

A tárca fogyasztóvédelmi politikájának célja a fogyasztóvédelem egységes és magas szintű védelmének biztosítása. A fogyasztói közérzet javítása érdekében célul tűztük ki a fogyasztóvédelem széles körű társadalmi alapokra helyezését, törekedve a tudatos fogyasztói magatartás és a mainál erősebb civil érdekérvényesítés elősegítésére, valamint a békéltető testületi eljárás fejlesztésére.

### ***Fogyasztóvédelmi Charta elfogadása***

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2008. szeptember 1. napjától hatályos módosításával bekerült egy új rendelkezés, amelynek értelmében a Kormány ösztönzi az országos gazdasági kamarák, a vállalkozások szakmai érdek-képviselői szervezetei, a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó társadalmi szervezetek, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő állami feladatot ellátó hatóságok közös megegyezésén alapuló, a követendő elveket és legjobb gyakorlatokat rögzítő nyilatkozat létrehozását.

Ezen rendelkezés célja, hogy törvényi szinten megteremtse az alapját egy hosszabb távon is hatni képes, a jogszabályi rendelkezések megvalósulását, illetve – azon túl is – egy versenyző piacon a fogyasztók védelmét, az érintett szereplők érdekeinek egyensúlyát a szereplők (vállalkozások, fogyasztók, érintett hatóságok) megegyezésére alapozva a gyakorlatban is biztosító, az önszabályozás eszközén alapuló megállapodásnak.

A Fogyasztóvédelmi Charta célja a tudatos fogyasztói magatartás és döntéshozatal kultúrájának fejlesztése, a fogyasztók minél magasabb színvonalú és tisztességes kiszolgálása, a fogyasztók biztonságát és tájékozott döntését előmozdító, fogyasztóbarát kereskedelmi gyakorlatok kialakítása, a vállalkozások és fogyasztók, illetve e szereplők és a fogyasztóvédelemmel összefüggő állami feladatot ellátó hatóságok közötti kapcsolatok javítása, a kiszámítható, következetes és egységes hatósági jogalkalmazás erősítése, a vállalkozások önszabályozási gyakorlatának megerősítése.

A Fogyasztóvédelmi Charta átfogó jelleggel tartalmazza mindazokat az elveket, gyakorlatokat és önkéntes kötelezettségvállalásokat, melyek hozzájárulhatnak a fenti célok gyakorlati megvalósításához. A Charta résztvevőinek köre nyitott, ahhoz aláíróként bárki önkéntesen csatlakozhat, amennyiben annak szellemiségével azonosulni tud, és a benne foglalt önkéntes alapú vállalásoknak való megfelelés érdekében cselekszik. Minden aláírónak törekedni kell arra, hogy tevékenysége során a Chartában foglalt célkitűzéseket mindenkor szem előtt tartsa.

### ***Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák országos hálózata***

A kiemelkedően fontos fogyasztóvédelmi tevékenység összehangolt ellátása érdekében 2008-ban a tárca kialakította a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák országos hálózatát és egységes adatbázisban elérhetővé tette működésük fontosabb adatait a Minisztérium honlapján. A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek - egyre inkább átvállalva a hatóságoktól a fogyasztói tájékoztatást, a panaszügyintézéshez kapcsolódó tanácsadást - a megyeszékhelyeken és a városokban irodákat, képviselőket működtetnek. A cél az volt, hogy minden megyében és a fővárosban legalább egy helyen biztosított legyen egy olyan tanácsadó iroda a fogyasztók számára, amelyben a hét minden hétköznapján segítséget kaphatnak az érdeklődők.

Az országosan lefedett irodahálózat tagjai biztos technikai feltételekkel és felkészült szakembergárdával tudják fogadni a fogyasztókat folyamatos működés mellett. Ezáltal az a nem kívánatos tény is elkerülhetővé válik, hogy egy-egy településen, illetve megyében akár 8-9 civilek által állami forrásból működtetett iroda is létrejöjjön, míg más településen, illetve megyében egy sem.

### **Háttér:**

A fogyasztóvédelem társadalmosításával az állam egyre nagyobb mértékben ad át fogyasztóvédelmi feladatokat a társadalmi szervezeteknek. Ebben követi az Európai Unió tagállamainak gyakorlatát, rendszerét. Az állampolgárok által létrehozott fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek a fogyasztók önvédelmében nélkülözhetetlenek.

Az új fogyasztóvédelmi politika elfogadásával az erős fogyasztóvédelem alapjai 2007-ben megteremtődtek. A kormány III. középtávú fogyasztóvédelmi stratégiája 2007-2013 közötti időszakra szól. A stratégiában felsorolt prioritások között szerepel, hogy erősíteni kell a civil szféra fogyasztóvédelemben betöltött szerepét; el kell érni a fogyasztóvédelem társadalmosítását, a tudatos fogyasztói magatartás erősödését, valamint a fogyasztók kiszolgáltatottságának csökkenését. A cél, hogy a fogyasztóvédelem ösztársadalmi üggyé váljon, segítsük, hogy az emberek tudatos, önálló érdekérvényesítésre képes fogyasztók legyenek, valamint növeljük a civil fogyasztóvédelmi szervezetek érdekérvényesítő képességét, a gyártók, forgalmazók, szolgáltatók ez irányú társadalmi felelősségvállalását.

A tételes jogi szabályozáson túlmenően fontos feladat, hogy ideális feltételek kerüljenek kialakításra a fejlett európai országokban már bevett gyakorlat, az önszabályozás kialakítása, megerősítése érdekében. A kormányzat ennek elősegítésére a Fogyasztóvédelmi Tanács keretein belül 2009. évben tárgyalta a Fogyasztóvédelmi Chartát. A charta a fogyasztóvédelem területén érintett valamennyi szereplő, azaz a vállalkozások érdekvédelmi szervezetei, fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek és a kormányzati oldal konszenzusán alapuló ösztársadalmi elvi nyilatkozat, amelyben valamennyi aláíró oldal önkéntes jelleggel, a jogszabályi előírásokon túlmutató kötelezettségvállalásokat tesz a hazai fogyasztóvédelem megerősítése érdekében.

A Fogyasztóvédelmi Tanács munkájának segítésére döntés született arról, hogy a hatáskörébe tartozó különböző ágazati kérdések megvitatására, az ágazatot jellemző problémák, nehézségek megoldására Ágazati Szakkollégiumok kerülnek létrehozásra. A fogyasztói érdekvédelem szempontjából legérzékenyebb területek mentén kezdeményezésre került az élelmiszeripari, a kereskedelmi és a pénzügyi szakkollégium felállítása, melyek szeptemberben tartották alakuló ülésüket.

### ***Fogyasztóbarát szolgáltatás védjegyprogram tervezetének kidolgozása***

Az Európai Unióhoz való csatlakozás eredményeképpen egyre több vállalkozás kezdett „európaivá” válni azáltal is, hogy belátta: a fogyasztóvédelmi jogszabályok betartása nem csak a hatósági szankció elkerülését szolgálja, hanem a normák mögött húzódó érdekek figyelembe vétele, illetőleg a minél több elégedett fogyasztó a cég pozitív megítélését, ezen keresztül a közép- és hosszú távú értékesítési mutatóit is előmozdíthatja.

Ezzel szemben léteznek olyan vállalkozások is, amelyek még a legalapvetőbb előírásokat sem tartják be, a reklamálo fogyasztóban eleve feltételezik a rosszindulatot, a jogokkal való visszaélés szándékát; üzletpolitikájuk szempontjai között nem szerepel a fogyasztói elégedettség, szinte kizárólagosan az értékesítési szempontokat tekintik relevánsnak. A kormány célja az, hogy a felelősségteljes magatartást tanúsító vállalkozások között egyedül maradjon a jogsértéseket halmozottan elkövető, a fogyasztói jogvitákban automatikusan elutasító magatartást tanúsító gazdálkodó szervezet.

A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika célkitűzéseinek megfelelően a vállalkozók fogyasztókkal kapcsolatos pozitív attitűdjének kialakítása, illetve megerősítése érdekében a tárca be kíván vezetni egy pályázati úton elnyerhető fogyasztóbarát termék, illetve szolgáltatás védjegy programot.

Mindenképpen hangsúlyozni szükséges, hogy a jogszabályi előírások betartása nem elegendő a fogyasztóbarát szolgáltatás vagy termék megjelölés eléréséhez. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés ugyanis minden vállalkozóra vonatkozó kötelezettség, melynek be nem tartása esetén a hatóságnak szankciót kell megállapítania a jogsértővel szemben. Jelen esetben azonban az a követelmény, hogy a jogszabályi előírásokat a vállalkozó betartsa, és ezen túlmenően olyan további fogyasztóbarát tevékenységet folytasson, mely segíti a fogyasztókat a vásárlások, illetőleg a szolgáltatások igénybevétele során.

Meg kell említeni továbbá, hogy a jelenleg használt védjegyekről, címkékről (mint például az öko-címke, vagy a környezetbarát termék védjegy) eltérő cél megvalósítására hivatott a fogyasztóbarát szolgáltatás, fogyasztóbarát termék címke. Az azok odaítéléséhez kapcsolódó szempontok is sajátos fogyasztóvédelmi jellegűek. A védjegy létrehozásának nem célja a már működő védjegyek hatásának esetleges gyöngítése átfedő szempontok értékelése révén.

A pályázatban részt vevők természetesen vállalják, hogy a kritériumrendszerben megfogalmazott elvárások betartását folyamatosan ellenőrzik, valamint tudomásul veszik, hogy ha egy hatósági ellenőrzés a program részleteivel ellentétes magatartást tapasztal, a megkülönböztető jelzés bármikor visszavonható.

#### ***Fogyasztóvédelmi Tanács ágazati szakkollégiumainak felállítása***

A Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról szóló 1023/2008. (IV. 17.) Korm. határozat értelmében a Tanács a hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében a különböző ágazati kérdések megvitatására, az ágazatot jellemző problémák, nehézségek megoldása érdekében Ágazati Szakkollégiumokat működtethet. A Tanács 2008. október 9-i ülésének feladata volt, hogy a fogyasztói érdekvédelem szempontjából legérzékenyebb ágazatokat megjelölje, és azok vonatkozásában kezdeményezze Ágazati Szakkollégium felállítását.

Az élelmiszer-ágazat vonatkozásában az Ágazati Szakkollégium létrehozásáról, közvetetten ugyan, de a Tanács felállításáról szóló 1023/2008. (IV. 17.) Korm. határozat rendelkezik. A Kormány a kereskedelmi szövetségekkel aláírt megállapodásában kötelezettséget vállalt, hogy a kereskedelem fejlődésének és a fogyasztói jogok érvényesítésének elősegítése érdekében támogatja a kereskedelmi ágazati szakkollégium létrehozását.

Az élelmiszer-ágazat és a kereskedelem mellett megítélésünk szerint a közüzemi és pénzügyi szolgáltatások, illetve az építőipar területén uralkodó és a fogyasztók helyzetét hátrányosan befolyásoló negatív jelenségek beazonosítása valamint felszámolása érdekében mindenképpen indokolt e területeken is Ágazati Szakkollégium megalakítása.

Mindezek alapján a következő területeken látjuk szükségesnek Ágazati Szakkollégium létrehozását, amelyet már kezdeményeztünk az érintett tárcáknál: kereskedelem, építőipar, élelmiszer-ágazat, közüzemi szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások.



## 2. Társadalmi és civil kapcsolatokkal összefüggő feladatok

### Nemzeti Civil Alapprogram

A Nemzeti Civil Alapprogramot (NCA) a 2003. évi L. törvény hívta életre. Több mint öt éve, évente közel 7 milliárd forintos költségvetési forrás járul hozzá közel 10 ezer civil szervezet működéséhez. Az NCA egyik fő célja, hogy a máshonnan nehezen finanszírozható, ún. működési költségekre biztosítson forrást a civil szervezetek számára. Az NCA pályázattal és támogatási gyakorlatát a civil szervezetek választott képviselőiből álló kollégiumok határozzák meg. A NCA irányító testülete az NCA Tanács, azonban az operatív döntéshozó szervek a Kollégiumok. A működési támogatásokról a helyi igényeket, szükségleteket ismerő, az NCA Tanács által felállított Regionális Kollégiumok döntenek. Így megvalósul az a kiemelten fontos törekvés, hogy helyi szinten szülessen civil döntés a civil pályázatokról.

Az NCA-ról szóló törvény megszületése óta eltelt öt évben egyértelműen bebizonyosodott, hogy a közös célok érdekében tevékenykedő közösségek munkája nélkülözhetetlen a mindennapokban. Ezért fontos, hogy az alkotó, gondolkodó és demokratikusan szerveződő közösségek fennmaradjanak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy létrejött egy forrásautomatizmusra épülő, külső befolyástól mentes támogatási rendszer, melynek révén 2004 és 2008 között több mint 50 ezer pályázat részesült mintegy 33 milliárd forint költségvetési támogatásban.

Az NCA elősegíti a civil társadalom erősödését és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának kiteljesedését. A rendszer előnye, hogy elérhetővé teszi a kisebb vidéki szervezetek számára is a forrásokat, hozzájárul a korábbi területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez és javítja a kevésbé intézményesült szervezetek esélyeit.

### Civil kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos ügyek, Civil Szolgáltató Központok

A Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) program 1999-ben indult a civil szervezetek számára történő technikai segítségnyújtás érdekében, hogy a civil szervezetek képessé váljanak a működés jogszerűségének biztosítására és a követelmények, előírások betartására. Ezért az SZMM továbbra is támogatja a Civil Szolgáltató Központok programon keresztül a megyei szintű hálózatba szerveződött civil szervezetek munkáját.

A minden megyeszékhelyen és Budapesten működő CISZOK pályázat útján kerül kiválasztásra három éves működtetési ciklusra, éves pályázat és támogatási szerződés megkötése mellett, amelyet a korábbi időszakban végzett munka helyszíni ellenőrzése előz meg. A hároméves pályázati ciklus 2009. március 31-én ért véget. Az újabb pályázati kiírás 2009. májusában került meghirdetésre, melynek kiírásakor a hálózat szolgáltatás-fejlesztésére is sor került.

### Európai uniós társfinanszírozású projektek:

#### ***TÁMOP 5.5.1. – Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása***

A TÁMOP 5.5.1. – Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása (900 millió Ft) célja a közösségi alapú strukturált, összetartó és szolidáris helyi társadalom megerősítése, a folyamatban résztvevők közötti együttműködés és partnerség fejlesztése, a helyi közösségek életét befolyásoló közösségi programok támogatása, a közösségi ügyekben való részvétel erősítése.

Az intézkedés további céljai a megújulni és alkalmazkodni képes társadalom létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges közösségi kezdeményezéseket, együttműködések és fejlesztéseket generálni, életképessé válásukat támogatni képes szakmai hálózatok

megerősítése, illetve a hiányzó területeken és szinteken ezek létrehozása. A program további célja, hogy csökkentse a hátrányos helyzetű csoportokkal (pl.: nők, romák, fogyatékkal élő emberek, börtönből szabadulók) szembeni előítéleteket, illetve, hogy támogassa e csoportok megjelenését a helyi döntéshozatalok folyamatában.

### ***TÁMOP 5.5.2. – Önkéntesség elterjesztése***

A TÁMOP 5.5.2. – Önkéntesség elterjesztése (600 millió Ft) c. konstrukció célja az állampolgárok önkéntességre való hajlandóságának növelése, és ezzel párhuzamosan az önkéntes fogadó kapacitás szervezeti, térségi szintű erősítése. A civil szervezetek és intézmények szolgáltatási kapacitásának fejlesztése önkéntesek bevonásán keresztül. Az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése. A pályázók egyenként 30 millió Ft-os maximális forrásra pályázhattak minden megyében (megyéenként egy nyertes pályázó konzorcium lehet).

### ***Részvétel a TÁMOP 5.5.3. Bíráló Bizottságának munkájában***

A TÁMOP 5.5.3. – Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása (1 milliárd Ft) c. konstrukció célja a formalizált civil szervezetek fejlesztése, megerősítése, működésének stabilizálása közvetett módon, a nekik szolgáltatásokat nyújtó, azokat fejlesztő civil szervezetek támogatása által.

A támogatott szolgáltatások célja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő (a támogatás végső kedvezményezettjei) civil szervezetek olyan stabil, és hatékony működést legyenek képesek kialakítani, mely lehetővé teszi, hogy aktív résztvevői, pályázói, partnerei legyenek a hazai és nemzetközi fejlesztéseknek. A pályázható maximális összege 50 millió Ft volt szervezetenként, minden megyében (illetve Budapesten) egy pályázó (konzorcium) nyerhetett.

### ***Közreműködés az OITH kiemelt projektjének („Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációja”) megvalósításában.***

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala a 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat 5. pontjában foglalt felkérés alapján kiemelt projektjavaslatot nyújtott be („Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációja” címmel) 2007 szeptemberében az NFÜ-höz, amelyet a Kormány 2007. december 5-én kihirdetett határozata [1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozat egyes kiemelt projekt-javaslatok akciótervi nevesítésének jóváhagyásáról] alapján támogat.

A projektjavaslat a civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációját célozza, amelynek keretében megteremtik az elektronikus ügyintézés lehetőségét a bíróságokon az ügyfélkapu használatával, valamint létrehozzák a civil szervezetek közhiteles, interneten is elérhető adatbázisát. A projekt száma és címe: EKOP 1.1.5.-2008-0001 „Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd- és felszámolási eljárások modernizációja”.

## **3. Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő feladatok**

A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátása, az SZMM háttérintézményén – az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségen – keresztül valósul meg. A munkavédelmi hatóság célkitűzése a munkavégzésből eredő egészségi kockázatok, károsodások csökkentése, a foglalkozási betegségek, munkabalesetek számának és súlyosságának csökkentése. A munkavédelmi szakterület számára további fontos feladatot,

„kihívást” jelent – a 2007. évben kibővült hatásköre révén - a munkabiztonsági és munkaegészségügyi tevékenység összehangolása.

### **Rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerének módosítása**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása egységes feltételrendszert állít fel a rendezett munkaügyi kapcsolatokban, ugyanakkor differenciálja a jogsértések súlyos és kevésbé súlyos eseteit, amely jogsértések jogkövetkezményeket eredményeznek a munkáltató megítélésében és az állami támogatás igénybevételében.

Súlyos jogsértés - alapvetően a fekete foglalkoztatás különböző elkövetési formái, mint pl. a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve a szakszervezeti tisztségviselőkkel szemben elkövetett munkáltatói jogsértések - esetén állami támogatás (központi költségvetésből és elkülönített pénzalapokból) nem nyújtható. A támogatásból való kizárás alapját a munkaügyi ellenőrzés során tett megállapítások, illetve ez alapján a támogatás igénylését megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált határozattal kiszabott bírság, illetve a munkáltatónak és a jogsértésnek az OMMF illetve APEH honlapján történő nyilvánosságra hozatala jelenti.

2009. október 31-ig még alkalmazandó volt az a rendelkezés, miszerint a munkáltató munkaügyi kapcsolattartásának akkor minősül rendezettnek,

- ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó szabályok megsértését, (mint pl. munkaszerződés kötésének elmulasztását, munkaviszony létesítésének „megkerülésével” létrejövő foglalkoztatást), illetve
- szakszervezet, üzemi tanács, ezek tisztségviselőjének jogaira vonatkozó szabályok megsértését

a munkaügyi hatóság két éven belül jogerős és végrehajtható határozattal nem állapította meg.

2009. november 1-től a rendezett munkaügyi kapcsolatok vizsgálatánál figyelembe veendő jogsértések köre az alábbiak szerint kibővül. A kevésbé súlyos jogsértések:

- a jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések közül a jogviszony tartalmának meg nem felelő megállapodás megkötése, a munkabér összegére, valamint a munkabér kifizetésének határidejére vonatkozó szabályok megsértése, munkaidő nyilvántartás hiánya, vagy kettős munkaidő-nyilvántartás vezetése,
- külföldi személy engedély nélküli foglalkoztatása,
- munkaerő-kölcsönző esetén a nyilvántartásba vételi szabályok megsértése,
- az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

esetén a törvény lehetőséget teremt a munkáltatónak arra, hogy a jogszerű állapotot meghatározott időszakon belül helyreállítsa. Ezért e jogsértések esetén csak a 2 éven belüli ismételt elkövetés alapozza meg az állami támogatásokból, illetve a közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárását. Az ilyen jogsértések bekerülnek ugyan az OMMF nyilvántartásába, de nem kerülnek a szervezet honlapján nyilvánosságra. Az OMMF honlapján a jövőben már csak a „kizárt” munkáltatók adatai jelennek meg.

A fenti változásokkal egyidejűleg megjelent a **14/2009. (V. 29.) SZMM rendelet**, a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye teljesülésének igazolásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról.

## 1.2.2

### *Az EU tagsággal kapcsolatban felmerült feladatok ellátása.*

#### **1. Az EU tagállami működést biztosító kormányzati struktúra, a tárca felelősségi témakörei és koordinációs feladatai a kormányzati struktúrában**

Az EU tagállami működéssel kapcsolatos feladatok lényegében elsősorban a közösségi döntéshozatalban való részvételt, a közösségi szintű politikaformálásában és a jogalkotásban való részvételt jelenti. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységébe való részvételéről és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 1123/2006 (XII. 15.) Korm. határozat rögzíti azokat a feladatokat, eljárásokat, amelyeket az egyes tárcáknak az Európai Unió feladatok összehangolt, össz-kormányzati elvégzése érdekében folyamatosan el kell látniuk. A kormányzati koordináció középpontjában az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (továbbiakban: EKTB), illetve annak horizontális, tárcaközi szakértői munkacsoportjai állnak.

Az EKTB szakértői csoportjai közül a tárca főfelelősségébe öt munkacsoport tartozik, amelyeket az EUNF, illetve egyes szakterületek folyamatos működtetnek (mindenekelőtt a kormányzati tárgyalási álláspontok kidolgozása és egyeztetése, valamint képvisellete érdekében). Ezek a következők:

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

A tárca közösségi döntéshozatallal összefüggő munkája több tanácsi formációhoz kapcsolódik, így

- mindenekelőtt a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácshoz (továbbiakban: EPSCO); valamint
- az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanácshoz – a szakképzés és felnőttképzés, valamint az ifjúság témakörökben a politika formálás és jogalkotás tekintetében;
- a Versenyképességi Tanácshoz – egyes (versenyjoggal összefüggő) fogyasztóvédelmi témakörök vonatkozásában;
- a Bel- és Igazságügyi Tanácshoz – harmadik országok állampolgáraival összefüggő egyes témakörökben valamint a kábítószerügyek terén folyó politika formálás és jogalkotás vonatkozásában;
- továbbá, az Európai Tanácshoz mindazon átfogó politikák esetében, amelyek a tárca kompetenciáit is érintik, így jelenleg az Európa 2020 stratégia vonatkozásában.

Ennek megfelelően vesznek részt a tárca szakértői (elsősorban az EUNF munkatársai), valamint a Brüsszeli Misszióra kiküldött szakdiplomata a Tanácsokhoz kapcsolódó ún. tanácsi munkacsoportok munkájában.

#### **2. A közösségi döntéshozatal keretében jelenleg folyó konkrét tárgyalások**

##### **2.1. A lisszaboni stratégia 2010 utáni jövője**

A cseh Elnökség alatt megkezdődtek a lisszaboni stratégia 2010 utáni jövőjével kapcsolatos előkészítő munkák a különböző fórumokon. Tekintettel arra, hogy 2011 első félévében Magyarország látja el az EU elnökségét, különös fontossággal bír a lisszaboni stratégia 2010 utáni jövőjével kapcsolatos magyar álláspont kialakítása. A munkálatok az NFÜ koordinálásával és az érintett tárcák bevonásával jelenleg folyamatban van. A tárcának alapvető érdeke és felelőssége a 2010 utáni közösségi politika szociális dimenziójának erősítése.

## **2.2. PROGRESS-program**

A PROGRESS-program pénzügyileg támogatja a Szociálpolitikai Menetrenddel kapcsolatos közösségi célkitűzések megvalósítását a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén, és ezzel hozzájárul ezeken a területeken a lisszaboni stratégia céljainak eléréséhez a 2007-2013. közötti időszakban. Folyamatos feladatként jelentkezik a PROGRESS-program aktuális kérdéseit érintő tárcán belüli koordináció ellátása, illetve Magyarország képvisellete a program működését segítő programbizottságban. Ez a programbizottság dönt a benyújtott tagállami pályázatokról.

Folyamatban van a PROGRESS program létrehozásáról szóló rendelet módosítása, mivel a Progress mikrofinanszírozási eszköz kialakításával összefüggésben a Bizottság javaslata szerint 100 millió eurót a PROGRESS programból kellene átcsoportosítani. Ezt a javaslatot a programbizottság, valamint a tagállamok el tudták fogadni, azonban az Európai Parlament (EP) nem támogatta. Az intézmények között folytatott informális dialógus eredményeként a PROGRESS programból 60 millió euró kerül majd átcsoportosításra, így a program költségvetése 683.250.000 euróra csökken (a maradék 40 millió euró a tartalék (margin) terhére kerül biztosításra).

### ***a) Az Európai Parlament és a Tanács határozata a foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási eszköz (Progress mikrofinanszírozási eszköz) megteremtéséről***

Az Európai Bizottság 2009. július 2-án hozta nyilvánosságra „A foglalkoztatási és társadalmi integrációt célzó európai mikrofinanszírozási eszköz (Progress mikrofinanszírozási eszköz) megteremtéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra” vonatkozó javaslatát. Ennek célja egyfajta új foglalkoztatási célú hitellehetőség megteremtése, amely közösségi forrásokat biztosít a jelenlegi, hitelszűke jellemezte környezetben az egyes, hátrányos helyzetű szereplők mikrohitelhez való könnyebb hozzáférése. A határozat végleges elfogadása 2010 áprilisában várható.

### ***b) A generációk közti szolidaritás előmozdítása az aktív időskor révén – tanácsi következtetések***

A tanácsi következtetések célja, hogy az Európai Uniót érintő demográfiai kihívás kapcsán rámutasson az aktív időskor elősegítésének szükségességére, valamint annak pozitív hatásaira, amelyek a generációk közti szolidaritás erősítésében is jelentőséggel bírnak.

A 2009. november 30-án elfogadott, az egészségben és méltóságban töltött időskorról szóló tanácsi következtetéseket követően a spanyol elnökség 2010. márciusában fogja bemutatni a generációk közti szolidaritás és az aktív időskor témájával összefüggésben tervezett tanácsi következtetések első változatát.

## **2.3. Munkavállalók szabad áramlása, személyek szabad áramlása, szociális biztonsági koordináció**

### ***a) A 883/2004/EK rendelet kiterjesztése harmadik országok azon állampolgáira, akikre állampolgárságuk alapján ez még nem vonatkozik – tanácsi rendelet-tervezet***

Jelenleg a 859/2003/EK rendelet szabályozza a harmadik országbeli állampolgárok szociális biztonsági jogait abban az esetben, ha egyik tagállamból a másikba mennek. A most tárgyalandó javaslatnak az a célja, hogy a hatályos 859/2003/EK rendeletet felváltsa úgy, hogy a 883/2004/EK rendelettel és annak végrehajtási rendeletével az egy időben lépjen hatályba. Mivel nem sikerült politikai megállapodást elérni a 2009. júniusi EPSCO ülésen, és

időközben hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, ezért jelenleg az Európai Parlament döntése szükséges.

***b) A migráns munkavállalók és családtagjaik szociális biztonsági jogairól szóló 883/2004/EK rendelethez és annak végrehajtási rendeletéhez tartozó Igazgatási Bizottsági határozatok és ajánlások felülvizsgálata***

A most hatályos szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet 80. cikke állította fel Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó Igazgatási Bizottságot (CA.SS.TM.), amelynek feladata, többek között, a rendeletek végrehajtásával kapcsolatos értelmezési kérdések kezelése határozatok és ajánlások elfogadásával.

***c) Társulási Tanácsban meghozott Tanácsi határozat-javaslatok a szociális biztonsági rendszerek összehangolása érdekében elfogadásra kerülő rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról***

A harmadik országokkal kötött társulási megállapodások hasonló rendelkezéseket tartalmaznak a szociális biztonsági rendszerek összehangolása tekintetében. Mindegyik megállapodás tartalmaz olyan rendelkezést, miszerint a megállapodás hatályba lépését követő év vége előtt a Társulási Tanács rendelkezéseket hoz a megállapodásban meghatározott szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó alapelvek végrehajtására. Így a Társulási Tanácsban képviselt közösségi álláspont kialakítására tanácsi határozatra van szükség.

## **2.4. Oktatás, képzés-szakképzés**

### **Az Európai Parlament és a Tanács ajánlás-tervezete az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról**

Az ECVET kifejlesztéséhez kapcsolódó munkák 2002-t követően kezdődtek meg. Az ECVET a már működő hasonló jellegű felsőoktatási kredit-transzfer elveit követi, ily módon a jövőben eszköze lehet a munkavállalók és tanuló egyének mobilitásának Európában. Az ajánlás célja, hogy létrehozza az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszert, amely a képesítést szerezni kívánó személyek tanulási eredményei átvitelének, elismerésének és összegyűjtésének megkönnyítését szolgálja. A rendszer tagállamokban történő bevezetése 2012-ig javasolt, a rendszerhez való csatlakozás önkéntes. A kormány nevében a tárca vesz részt a szakmai tárgyalásokon.

### **Az Európai Parlament és a Tanács ajánlás-tervezete a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének (EQARF) létrehozásáról**

A javasolt ajánlás célja, hogy létrehozza az európai minőségbiztosítási referenciakeretet, amely segíti a tagállamokat abban, hogy a közös európai referenciaértékek alapján szakképzési rendszereik folyamatos javítását előmozdítsák és figyelemmel kísérik. A referenciakeret tiszteletben tartja a tagállamok hatáskörét, de ösztönözni kívánja őket és az érdekelt feleket szakképzésük fejlesztésére, minőségbiztosítási és -javítási rendszerek létrehozására, nagyobb átláthatóságra, együttműködésre és a kölcsönös tanulásra. A referenciakeret alapot fog szolgáltatni a nemzeti és az európai szintű jelentésekhez. A kormány nevében a tárca vesz részt a szakmai tárgyalásokon.

## **2.5. Kábítószerügyek**

A Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóság képviseli hazánkat az Európai Tanács Kábítószerügyi Horizontális Munkacsoportjában, amelyre az SZMM főfelelősségével működő 44. kábítószerügy EKTB szakértői csoport egyezteteti a képviselendő álláspontot. A cseh elnökség alatt a munkacsoport legfőbb feladata az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának (CND) 52. ülészakára való felkészülés jelentette, különös tekintettel arra, hogy az Ülésszak magas szintű szegmensén Politikai Deklaráció fogadtak el a tagállamok. Az EU kábítószerügyi koordinátorainak találkozója 2009. április végén került sor Prágában.

A Központi Dublin Csoport keretében hazánk 2009-től Ausztria társelnökeként látja el a Balkán térség regionális elnöki feladatait, amelynek érdekében a feladat főfelelőssége visszakerült a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályára, tárcánk azonban továbbra is részt vesz a csoport működésében, a társelnöki feladatok ellátásában.

## **3. A 2011. első félévi magyar EU-elnökségre való felkészülés**

2010. január 1-jével, Spanyolország és egyben egy újabb elnökségi trió veszi át az Európai Unió elnökségi feladatait. Spanyolország 2010. első félévében, Belgium 2010. második félévében, Magyarország pedig 2011. első félévében látja el az elnökségi feladatokat. A spanyol-belga-magyar triónak 2009 nyarára kellett elkészítenie a csoportos elnökségi programját. A trió elnökség érdemi, közös együttműködésként valló felfogásunkból következően a felkészülés céldátuma Magyarország számára 2010. január 1 volt.

Magyarország már 2007-ben megkezdte a felkészülést az EU elnökségre. Ennek jegyében elfogadásra kerültek a magyar elnökség előkészítésével összefüggő feladatokról, valamint az elnökségi munkában közvetlenül részt vevők kiválasztásáról, képzéséről, anyagi elismeréséről, és létszámáról szóló jogszabályok, valamint az elnökséggel összefüggő feladatok kapcsán részletes ütemterv került megfogalmazásra.

A tárcát érintő elnökségi felkészülés két – egymással szorosan összefüggő – szinten történik:

- A SZMM által folytatott egyeztetések a spanyol és belga társmisztériumokkal
- A Külügyminisztérium által vezetett egyeztetések a teljes (beleértve az összes tárca prioritásait) magyar stratégiai keret-program, majd pedig az operatív program kialakítása végett.

## **1.3 Az SZMM keretében 2009-ben végzett jogalkotó tevékenység**

### **Törvények, törvényjavaslatok**

#### **1. 2009. évi XXXVIII. törvény a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről**

A törvény a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit tartalmazó egyes törvények módosítását célozza. Ennek keretében módosult az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.), az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.). A törvény fő célja, hogy egyszerűbbé, a jogalkalmazók számára áttekinthetőbbé és könnyebben alkalmazhatóvá tegye a szabályozást. Másrészt törekszik arra, hogy egyensúlyt teremtsen kétféle állami érdek, a

jogalanyok jogkövető magatartásának követelménye és a nemzetgazdaság szempontjából a társadalom számára előnyt hordozó beruházások megvalósulása között.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményével összefüggő törvényeken túlmenően a törvény tartalmaz a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényt (a továbbiakban: Mt.), a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (a továbbiakban: Ft.), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) érintő módosításokat is.

A törvény lényegi tartalmi elemei:

1. Megszünteti a rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeire épülő dichotóm rendszert, mely több jogértelmezési kérdést vetett fel. A differenciálás megteremtésének alapja a jogsértés súlyos vagy kevésbé súlyos volta, illetve a munkáltatónak a jogszerű állapot létrehozására irányuló, a hatóság kötelező határozatát végrehajtó magatartása lehet. A törvény ezért elkülöníti, illetve külön kezeli a súlyos, illetve a kevésbé súlyos jogsértéseket. A súlyos jogsértések - alapvetően a fekete foglalkoztatás lényegi elkövetési formája (munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó munkáltatói bejelentési kötelezettség elmulasztása, valamint a munkavállalók érdekeinek képviselőre hivatott szakszervezetekkel, illetve a szakszervezeti tisztségviselővel szemben elkövetett munkáltatói jogsértések) - automatikusan, a hatóságnak a munkaügyi ellenőrzés során tett megállapítását, illetve a megállapítás alapján hozott határozat jogerőre emelkedését és végrehajthatóvá válását, majd a munkáltatónak és a jogsértésnek az OMMF nyilvántartása alapján történő nyilvánosságra hozatalát követően a támogatásból való kizárással járnak. Ezzel szemben a kevésbé súlyos jogsértések esetében lehetőséget kell teremteni a jogsértést elkövető munkáltatónak arra, hogy a jogszerű állapot meghatározott időszakon belül helyreállítsa. Ezért e jogsértések esetében csak a két éven belüli ismételt elkövetés alapozza meg az állami támogatásokból, illetve a közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárást.

2. Az Áht. 15. §-a kiegészült egyéb, olyan súlyosnak tekintendő jogsértésekkel, amelyek elkövetése miatt a munkáltató - ismételt jogsértés esetén - nem vehet igénybe állami támogatást. Ilyen jogsértés a munkaviszony létesítésének bejelentésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása, a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek megsértése, a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos súlyos jogsértések elkövetése, továbbá egyes, munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos jogsértések és a súlyosabb munkavédelmi jogsértések.

3. A törvény a közbeszerzési eljárást lebonyolító és az állami támogatások nyújtásával foglalkozó szervek jogalkalmazásának egyszerűsítését, a jogszabályok könnyebb megértését kívánja elérni azáltal, hogy az Áht. és a Kbt. szabályait egymáshoz közelíti, egységesíti. Az egységesítés három fő kérdésben jelentkezik:

a) a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként, illetve alvállalkozóként történő közreműködés, valamint az állami támogatásokból való részesülés szempontjából azonos feltételeket állítása;

b) a jogsértésekhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények időbeli kihatásának egységesen két évben történő meghatározása.

4. A közbeszerzésekből, valamint az állami támogatásokból való kizárás alapját a jogsértés elkövetése és az ahhoz kapcsolódóan kiszabott bírság (vagy más pénzügyi szankció) együtt képezi.

5. A munkaviszony létesítésével összefüggő munkáltatói bejelentési kötelezettség elmulasztása súlyosan sérti a munkavállalók szociális biztonságát. A bejelentési kötelezettség elmulasztását a Kbt. eddig is az eljárásból való kizárással sújtotta; e jogsértés



elkövetése a jövőben a törvény szerint az állami támogatásokból való kizárást is eredményezi. E jogsértés elkövetését abban az esetben is szankcionálja a törvény, ha a bejelentési kötelezettség elmulasztását az adóhatóság állapította meg.

6. A törvény a jogalkalmazási gyakorlatot segítő rendelkezéseket tartalmaz annak egyértelmű meghatározására, hogy az Áht. 15. §-a alapján mely időpontot kell a támogatás igénylése időpontjának tekinteni, illetve hogy a támogatást nyújtó szervnek mely időpontig kell vizsgálnia a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek teljesülését.

7. A törvény több Mt.-szabály módosítását tartalmazza, alapvetően a munkaidő-szervezést érintően.

## **2. 2009. évi XL. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról**

A törvény a nyugdíjrendszer hosszabb távú fenntarthatóságának érdekében, a várható élettartam emelkedésével összhangban rendelkezett a nyugdíjkorhatár 2014. évtől történő felemeléséről, amely születési évenként 183 napos emelést jelent, és 2022-ben éri el a 65. életévet. Változott továbbá a tizenharmadik havi nyugdíjra vonatkozó szabályrendszer és a kötelező nyugdíjmelésre vonatkozó indexálási formula.

## **3. 2009. évi XLIV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról**

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) módosítását elsősorban a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj rendszer bevezethetősége, a szakképzési hozzájárulásra kötelezett körrel összefüggő harmonizációs kötelezettség - ideértve az új non-profit gazdasági társaságként megalakuló térségi integrált szakképző központ (TISZK) hozzájárulási kötelezettségét is - az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendeletben foglalt - az IRM által a végrehajtási rendelet 2008. májusi tárcakörözése során észrevételezett - egyes kérdések törvényi szintű szabályozási igénye, valamint az ellenőrzési tapasztalatok alapján az elszámolható költségek körének a visszaélések kiküszöbölését célzó pontosítása indokolta.

## **4. 2009. évi LXXIII. törvény az Országos Érdekegyeztető Tanácsról**

Az Alkotmánybíróság 40/2005. (X. 19.) AB határozatában megállapította: „a közhatalmi jogosítványokkal rendelkező, államigazgatási típusú, illetőleg államigazgatási feladatot ellátó szerv beszámoltatása, azaz a szerv feletti felügyeleti kontroll gyakorlása közhatalmi hatáskört jelent. Ennélfogva az OÉT-nek a MAT beszámoltatására adott felhatalmazása is közhatalmi jogosítvány.” A „formálisan létre sem hozott, jogi legitimációval nem rendelkező szervezet (az OÉT) értelemszerűen nem legitimálhat összetételében tőle függő, ugyancsak közhatalmat gyakorló további szervezeteket sem”. „Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével ellentétes alkotmányellenes helyzet keletkezett annak következtében, hogy az Országgyűlés (...) nem alkotta meg az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, mint az országos foglalkoztatáspolitikai érdekegyeztetés szervezetének létrehozására és működésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.” Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlés figyelmét, hogy az alkotmányellenes mulasztás megszüntetése érdekében jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.

A törvény az Alkotmánybíróság döntésében megfogalmazott célt – a mulasztás megszüntetését - célozta.

**5. 2009. évi LXXIV. törvény az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről**

A törvény az ágazati párbeszéd intézményrendszerének és működésének jogi feltételrendszerét teremtette meg. 2002. július 26-án, az Országos Érdekegyeztető Tanácsban az érdekegyeztetés megújításáról kötött megállapodásban a Kormány, valamint az országos munkáltatói és munkavállalói szövetségek megerősítették szándékukat az ágazati érdekegyeztetés továbbfejlesztéséről. A PHARE-program támogatásával megindított munka során kidolgozott, 2003. július 2-án az OÉT Ágazati Tanácsa által elfogadott keret-megállapodás, valamint az ennek alapján kimunkált, a Kormány és a szociális partnerek által 2004. szeptember 22-én aláírt „Az ágazati párbeszéd bizottságok működésének feltételeiről és rendjéről a jogi szabályozás megalkotásáig terjedő időszakban” című dokumentum rögzítette, hogy cél az autonóm ágazati párbeszéd jogszabályi feltételrendszerének létrehozása, s ezt a megállapodásban megfogalmazott normatív szabályok, valamint a gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével kell kialakítani.

A megállapodás szerint olyan új intézményrendszer létrehozását kell szorgalmazni a hazai érdekegyeztetésben, amely ágazati szinten biztosítja a szociális partnerek közötti konzultációt, a kollektív megállapodások kötésének elterjedését, a munkáltatók és munkavállalók szakmapolitikai érdekérvényesítési lehetőségeinek szélesítését. Az ágazati szociális párbeszéd intézményrendszerének szabályozott kiépítése és kiegyensúlyozott működése esetén egy-egy ágazat munkáltatói és munkavállalói érdekképviselői közösen léphetnek fel az ágazat fejlesztése érdekében, és autonóm módon dönthetnek az ágazatban követendő magatartási szabályok jelentős részéről.

**6. 2009. évi LXXIX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról**

A módosítás hatékonyabbá tette a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszert, átvezette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 2009. október 1-jétől módosuló rendelkezéseiből adódó egyes változásokat, és erősítette a gyermekek anyagi és szociális védelmének kiteljesítését (pl. a módosítás következtében a jegyző dönthet a családi pótlék részben természetbeni nyújtásáról, ha a szülő korábban nem rendeltetésszerűen használta fel azt, továbbá a gyermekek számára kedvezően változtak a gyermektartásdíj megelőlegezésének szabályai). A jogszabály csökkentette a hagyományos nevelőszülőknél, a hivatásos nevelőszülőknél, a speciális hivatásos nevelőszülőknél és a helyettes szülőknél elhelyezhető gyermekek maximális számát, illetve új elemmel bővítette a védelembe vételhez kapcsolódó jegyzői intézkedések körét.

**7. 2009. évi XCII. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 1. ülészakán elfogadott, a nőknek a szülés előtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 1919. évi 3. számú Egyezmény felmondásáról**

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény szabályaival összhangban a törvény felhatalmazást ad a mára már teljesen idejétmúlttá vált, a nőknek a szülés előtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 1919. évi 3. számú ILO Egyezmény felmondására.

**8. 2009. évi XCIII. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülészakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény felmondásáról**

Magyarország 1928-ban ratifikálta a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezményt (kihirdette az 1928. évi XXX. törvény), majd 1935-ben megerősítette az ugyanebben a tárgykörben elfogadott 42. számú (módosított) Egyezményt

is (kihirdette az 1935. évi XXII. törvény). A 42. számú Egyezmény teljes mértékben megismétli, és - a védelmi kör kiterjesztésével - egyúttal bővíti a korábbi Egyezmény rendelkezéseit. Jelenleg mindkét Egyezmény hatályos Magyarország vonatkozásában, így a jogbiztonság érvényesülését segítette elő az alacsonyabb szintű védelmet biztosító 18. számú Egyezmény felmondása.

**9. 2009. évi XCIV. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülészakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény felmondásáról**

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény szabályaival összhangban a törvény felhatalmazást ad a mára már teljesen idejétmúlttá vált, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény felmondására.

Az Egyezményt eredetileg a kivándorlóhajók felügyeleti szabályainak nemzetközi normában való rögzítése céljából, a XX. század elején tengeren túlra kivándorló munkavállalók millióinak védelme érdekében fogadták el. Az Egyezmény napjainkra teljesen elveszítette aktualitását, amelyet az ILO is elismert azzal, hogy azt korszerűtlen és visszavonandó Egyezménynek minősítette (visszavonható az egyezmény, ha nem lépett hatályba, vagy a felmondások következtében hatályát veszítette). A ma már nem létező életviszonyokat szabályozó Egyezmény felmondása a jogbiztonság érvényesülését segíti elő.

**10. 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról**

A jogszabály a Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló Egyezmény ratifikációjából fakadó, a jelnyelvvvel és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeknek tesz eleget azzal, hogy elősegíti a hallássérült személyeknek a jelnyelv tanulásához, a bilingvális (kétnyelvű) oktatáshoz illetve a jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz fűződő jogának érvényesülését. Kiemelkedő fontossággal bír a jelnyelvi tolmácsolás igénybe vételének lehetősége, hiszen ez a (köz)szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésének egyik legfőbb eszköze. A jogszabály ezzel összhangban egységesíti a polgári, a közigazgatási, a büntető, a szabálysértési és egyes közjegyzői eljárásokban a jelnyelvi tolmács kirendelésére vonatkozó szabályokat.

**11. 2009. évi CXXVI. törvény egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról**

A törvény célja elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) módosítása volt, mely a felhatalmazási rendszer pontosítása, a korábbi módosításokból adódó - elsődlegesen jogtechnikai - problémák kiküszöbölése, az időközben felmerült, jogalkalmazást segítő kérdések rendezése. A törvény jogalkalmazást segítő rendelkezései a joggyakorlatban felmerült problémák megoldását szolgálják. Ezen túlmenően a törvény megteremtette a lehetőséget arra, hogy a gyermekgondozási ellátások átalakításával összefüggésben a közsférában foglalkoztatottak esetében a gyermekgondozási ellátás igénybevétele után a korábbi munkahelyére visszatérő szülő egyoldalú döntése alapján a gyermek hároméves kora előtt a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét választhassa.

Ezen túlmenően - miután a 2008. évi LXI. törvény jelentősen módosította a Kjt.-ben foglalt felhatalmazások rendszerét -, felmerült az igény, hogy újra szükséges lenne felülvizsgálni a Kjt. felhatalmazásait, mert egyrészt a hatályos felhatalmazások nem mindig fedik le teljeskörűen a jogalkotási igényeket, másrészt bizonyos felhatalmazások nem tölthetők ki tartalommal. A törvény - azon túlmenően, hogy korrigálta a Kjt. felhatalmazási rendszerét - a Kjt. korábbi módosításaiból adódó jogalkalmazási kérdésekre adott választ.

Mindezekon túlmenően pontosító szabályok épültek be a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénybe (a továbbiakban: Mt.) (ideértve a munkáltató jogutód nélküli megszűnésénél a csoportos létszámcökkentéshez hasonló tájékoztatási szabályokat is), a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvénybe, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvénybe, valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény és az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény egyes szabályai közé.

## **12. 2009. évi CXXXIV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról**

A 2009 decemberében kihirdetett és 2010. január 1-jén hatályba lépő szabályozás alapvetően – Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozását követő időszakban eltérő státuszt elfoglaló, az Európai Unió területén belül szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező európai uniós polgárok és az Európai Uniót kívüli, harmadik ország polgárai közötti különbségtétel szükségességéből eredően – két személyi kör „megkülönböztetését” célozza, illetőleg ebből eredően a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezését szabályozó egyes jogszabályok és az idegenrendészeti jogszabályok közötti összhang megteremtését szolgálta.

Az európai uniós állampolgárok, illetve a harmadik országból érkező polgárok közötti – a foglalkoztatás, illetőleg a Magyarország területére történő belépés és tartózkodás szempontjából történő – eltérő jogi státus biztosításán túlmenően a törvénymódosítás

- új támogatási formát hozott létre a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek foglalkoztatásának elősegítése érdekében, melynek forrása a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészből átcsoportosított pénzeszköz;
- kiegészítette az Flt. –nek a munkaügyi tanácsok feladatait meghatározó rendelkezését a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek a fővárosban, valamint az egyes megyékben foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számának meghatározására vonatkozó döntéséhez kapcsolódó véleményezési jogkörrel;
- lehetővé tette, hogy a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészből legyen finanszírozhatóak egyes olyan pályaválasztás elősegítő tájékoztató rendezvények költségei, amelyeket a munkaügyi központ szervez alap-és középfokú oktatási intézményekben a tanulók számára;
- egyértelművé tette a statisztikai állományi létszám számításának módszerét a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából;
- egységesítette az adatvédelemre vonatkozó szabályozást azzal, hogy valamennyi, az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásból való törlési feltétel törvényi szinten került szabályozásra;
- megemelte a rendbíróság, mint az egyes munkáltatói nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazható szankció összeghatárát.

## **13. 2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról**

A törvény módosítása alapvetően jogharmonizációs céllal történt, melyet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv előírásaival történő megfeleltetés indokolt. Az Irányelve rendelkezéseit a tagállamoknak 2009. december 28-ig kellett átültetniük nemzeti jogrendszerükbe. Ennek megfelelően a szakképzési törvényi szabályozás főként a szakmai vizsgaszervezési jogosultság megadását célzó hatályos rendszer átalakítása, a megváltozott rendszer szerinti engedélyezési eljárást végző hatóság kijelölése és az új rendszer szabályainak rögzítése terén módosult.

#### 14. 2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az AM törvény megalkotásának eredeti célja az volt, hogy a munkáltatók és a munkavállalók számára – főként az egyszerűbb, rövid, átmeneti ideig tartó munkák esetében – megkönnyítse a munkaviszony létesítését, és emellett egyszerűbb módon tegye lehetővé a közterhek megfizetését. Az írásba foglalt munkaszerződést helyettesítette az adott munkanap(ok)re nézve kitöltött AM könyv, amelynek megfelelő rovatába kellett beragasztani az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulékot „megtestesítő” közteherjegyet, az AM törvény által meghatározott, a kifizetett munkabér összegéhez igazított kedvező mértékben (átlagosan a munkabér 22-26 %-ának megfelelő értékben).

Az új törvény további adminisztrációs könnyítéseket kíván bevezetni, azáltal, hogy

- megszünteti az AM könyvet, és meghatározott rövid időtartamig szóló munkák esetében szóbeli megállapodással is lehetőséget biztosít munkaviszony létesítésére,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. §-a szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésére a technika új eszközeivel is lehetőség nyílik (telefon, mobiltelefon, sms, e-mail), amely egyes tevékenységek esetében, főként a magánmunkáltatóknál a háztartásban végzett munkák esetében könnyíti meg a munkáltatók helyzetét és kötelezettségeik teljesítését,
- a mezőgazdaságban, egyes növénytermesztési tevékenységek esetében a munkavállalók bejelentését tovább egyszerűsíti azzal, hogy a bejelentés teljesítésére időbeli „halasztással” teremt lehetőséget azzal a feltétellel, hogy szigorú számadású nyomtatványként vezetett jelenléti íven kell rögzíteni az adott munkanapon foglalkoztatott munkavállalók adatait,
- a munkaügyi hatóság számára az AM könyv megszüntetése miatt utoljára 2010-ben, illetőleg 2011-ben keletkezik kötelezettség az AM könyvek begyűjtésére, azokból az adóhatóság, az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás szervei felé adatok továbbítására.

Az új törvény mindezeket túlmenően nem csak az eseti, alkalmi jellegű foglalkoztatásra kínálja az egyszerűsített adminisztráció eszközével történő jogviszony létesítését, hanem – részben az AM törvény által 2004-től lehetővé tett speciális tevékenységek megtartásával – a háztartásban végzett munkákra, a kiemelten közhasznú szervezetek által végzett tevékenységekre, továbbá – és ténylegesen ez jelenti az újdonságot – a mezőgazdasági és idegenforgalmi idénymunkára is. Ez utóbbi várhatóan részben bővítést, részben szűkítést eredményez a korábbi gyakorlathoz képest, hiszen az idénymunka keretében az AM törvény korábban hatályos szabályai által lehetővé tett időbeli korlátok között korábban is lehetőség volt alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásra, azonban – az új törvény már csak korlátozottan, a mezőgazdaság és az idegenforgalom területén biztosítja az idénymunka keretében történő egyszerűsített foglalkoztatást

#### Kormányrendeletek

- 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről
- 28/2009. (II. 19.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
- 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas

foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, valamint települések felsorolásáról

- 60/2009. (III. 27.) Korm. rendelet egyes nyugdíj- és időügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról
- 73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról
- 75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az aktív korúak ellátásával összefüggő módosításáról
- 114/2009. (V. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
- 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról
- 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
- 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról
- 137/2009. (VI. 26.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
- 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
- 168/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
- 172/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
- 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
- 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

- 20. 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
- 207/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
- 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról
- 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
- 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 234/2009. (X. 20.) Korm. rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozással összefüggő módosításáról
- 251/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
- 266/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
- 278/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet a házi segítségnyújtást, illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról, valamint az e szolgáltatások körében tevékenységet végző személyek elmaradt juttatásainak megelőlegezéséről
- 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának átalakításával, valamint az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosításáról
- 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról
- 284/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
- 285/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magánmunkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
- 287/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
- 290/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
- 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
- 309/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

- 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről
- 319/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
- 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a működési engedélyeztetéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
- 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
- 322/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról
- 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról
- 329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó társadalmi szervezeteknek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról
- 352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
- 353/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
- 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
- 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól
- 356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatásról
- 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről
- 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében nyújtható támogatásokról
- 359/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról



### **Miniszteri rendeletek**

- 1/2009. (I. 7.) SZMM rendelet a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelet módosításáról
- 2/2009. (II. 10.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosításáról
- 3/2009. (II. 18.) SZMM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról
- 4/2009. (III. 4.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról
- 5/2009. (III. 4.) SZMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról
- 6/2009. (III. 12.) SZMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet módosításáról
- 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
- 8/2009. (IV. 2.) SZMM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresői megállapodásról szóló 18/2005. (X. 18.) FMM rendelet módosításáról
- 9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
- 10/2009. (IV. 14.) SZMM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosításáról
- 11/2009. (IV. 22.) SZMM rendelet a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2009. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól
- 12/2009. (V. 28.) SZMM rendelet a Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi tagjainak díjazásáról
- 13/2009. (V. 29.) SZMM-ÖM együttes rendelet a szegregált lakókörnyezet felszámolása céljából helyi önkormányzat részére 2009. évben nyújtott támogatásról
- 14/2009. (V. 29.) SZMM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye teljesülésének igazolásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
- 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról
- 16/2009. (VIII. 14.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról

- 17/2009. (VIII. 29.) SZMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
- 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról
- 19/2009. (IX. 25.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet módosításáról
- 20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelet a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
- 21/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény végrehajtásáról
- 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról
- 23/2009. (X. 6.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
- 24/2009. (X. 30.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról
- 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
- 26/2009. (XI. 26.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról
- 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól
- 28/2009. (XII. 4.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet módosításáról
- 29/2009. (XII. 11.) SZMM rendelet a Nemzeti Civil Alapprogram működését érintő egyes kérdésekről
- 30/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról
- 31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
- 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

- 33/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról
- 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet az álláskeresői járadék és álláskeresői segély megállapításához szükséges igazolólapról
- 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
- 36/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
- 37/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet módosításáról

## 1.4 Az SZMM felügyelete alá tartozó háttérintézmények feladatának és létszámának változása, az év során végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, valamint az intézményhálózat korszerűsítésére tett intézkedések

### I. A Minisztérium engedélyezett létszámának alakulása

A tárca 2009. évi költségvetésében eredeti engedélyezett létszámkeret 8728 fő, mely év közben a többletfeladatok végrehajtásával összefüggésben 1.088 státusszal (1.087 határozott idejű és 1 határozatlan idejű) bővült az alábbiak szerint:

adatok: főben

Intézmény	Engedélyezett létszám 2009. 01.01.	Határozott idejű többlet-létszám	Határozatlan idejű létszám változás	Módosított engedélyezett létszám összesen 2009. 12. 31.	2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat alapján engedélyezett létszám
SZMM Igazgatás	447	13	-5	455	436
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	307	245	6	558	313
Regionális Munkaügyi Központok	3479	692		4171	3479
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség	1174	-	-	1174	1055*
Regionális Képző Központok	390	9	-	399	Nincs meghatározva
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet	235	49	-	284	nincs meghatározva
Egyenlő Bánásmód Hatóság	20	7	-	27	20
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet	124	45	-	169	nincs meghatározva
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság	512	-	-	512	512
Állami Szociális Intézetek	525	27	-	552	nincs meghatározva
Gyermek és ifjúságvédelem Intézetei	964	-	-	964	nincs meghatározva
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet	551			551	551
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>8.728</b>	<b>1.087</b>	<b>1</b>	<b>9.816</b>	

\* Nem tartalmazza az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet létszámát

## **II. Az intézményhálózat és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések, azok feladatellátásra gyakorolt hatása. Határozatlan idejű státusz-módosítással együtt járó feladatváltozás**

1. A 2008. július 23-ai Kormányülés megtárgyalta és elfogadta 'a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozási rendjéről' szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletet. A rendelet rögzíti, hogy az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (Szt.) is módosító – 2007. évi CXXI. törvény szerint a **támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások** (pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás) 2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladatok, normatív állami támogatásuk megszűnik.

A feladat ellátására 6.910,0 MFt került fejezeti kezelésű előirányzatként (2009. évre) a tárcánál megtervezésre. Az előirányzat felhasználása és a fenntartók kiválasztása pályázattal történik. Az FSZH a következő feladatokat látja el: pályázat kiírása, értékelése, támogatási szerződés megkötése, elszámoltatás, helyszíni ellenőrzés, országos ellátási térkép készítése (szükségletelemzés). A fenti feladatok előkészítéséhez kapcsolódó munkálatot ellátása **érdekében 6 státusszal került a Hivatal létszáma megemelésre.**

2. Az SZMM Igazgatás 2009. január 1-jei eredeti létszám előirányzata 11 státusszal volt magasabb a 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozatban engedélyezett státusznál az alábbi indokok alapján:
  - a. A **1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat III. 1 pontja** – az egységes fogyasztóvédelmi rendszer megteremtése céljából – a szociális és munkaügyi miniszter feladataként határozza meg a korábban a közigazgatási hivatalok szervezetében működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetébe történő integrálását, melyre 2007-ben került sor. A feladatok végrehajtásával összefüggésben indokoltá vált a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, mint a fogyasztóvédelemért felelős tárca létszámának **5 fővel történő megemelése.**
  - b. Az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló **53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel 1 fő a Szociális és Munkaügyi Minisztérium javára átvételre került a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettől.** (A fenti létszámváltozások jogszabály erejénél fogva determináltak, azonban azok átvezetése a 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozaton nem történt meg.)
  - c. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 41. §-a rendelkezik arról, hogy 2009. január 1-től a fogyasztóvédelemért felelős miniszter köteles az állami szervekhez címzett, jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus fogyasztóval szembeni kötelezettséget megállapító rendelkezések megsértése miatti fogyasztói beadványokat befogadó, azokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz továbbító, valamint a fogyasztókat a rendelkezésre álló eljárási lehetőségekről tájékoztató telefon, illetve elektronikusan is elérhető állami ügyfélszolgálatot működtetni. A törvény feni rendelkezésének teljesítéséhez a Kormány **3021/2008. (IV. 2.) Korm. határozatának 4. pontjában elrendelte a fogyasztók által benyújtott panaszok fogadását és továbbítását, valamint a fogyasztók hatásköri kérdésekben való tájékoztatását végző állami **ügyfélszolgálat létrehozását a minisztérium keretein belül 5 fő létszámmal****

Tekintettel arra, hogy valamennyi – az a-c) pontokban ismeretett feladathoz kapcsolódó álláshely esetén korábbi – hatályos – Kormány döntések átvezetéséről, alkalmazásáról volt szó, a tárca több alkalommal kezdeményezte a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat módosítását.

A **Miniszterelnöki Hivatal** MeH VI-Közs/705/2/2009. számú levelében tájékoztatta a minisztériumot arról, hogy az ügyfélszolgálat létrehozására engedélyezett (c pontban ismertetett) **5 fős státuszt indokolatlan tartja**, ezzel egyidejűleg kezdeményezi a 3021/2008. (IV. 12.) Korm. határozat hatályon kívül helyezését.

A MeH fenti döntése alapján az Igazgatás 2009. december 31-ei határozatlan idejű létszáma, a nyitó létszámhoz képest 5 fővel alacsonyabban, 442 fővel került meghatározásra.

### **III. Az SZMM felügyelete alá tartozó intézmények által 2009. évben bonyolított (új, folyamatban lévő, záródó) Európai Unió programok és ezzel összefüggésben a határozott idejű többletlétszám alakulása**

**Az SZMM Igazgatás részére** az alábbi programok bonyolítása érdekében került sor többletlétszám engedélyezésére:

- TÁMOP 1.2.1 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények" szóló 7/2009. (SzMü. K. 4.) SZMM Utasítás: 6 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2008. január 1 - 2012. december 31.
- TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” szóló 13/2009. SZMM (H.É. 24.) SZMM (SzMü. K. 5.) Utasítás: 4 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2009. május 1-jétől 2011. április 30-ig.
- TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében a projekt időtartamára szóló 25/2009. (SZMü. K. 10.) SZMM utasítása: 3 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2009. november 1-jétől 2011. október 31-ig

**A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal** részére az alábbi programok bonyolítása érdekében mindösszesen 245 többlet státusz engedélyezésére került sor, az alábbiak szerint:

- „Cselekvő ifjúság” program magyarországi végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok szóló 39/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás: 7 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2008. január 1 - 2013. december 31.
- „Nemzeti Pályainformációs Központ feladatainak ellátásához szükséges köztisztviselői többletlétszám biztosításáról szóló 40/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás: 5 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2009. január 1 - 2013. december 31.
- TÁMOP 2.2.2. „Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt végrehajtásához 19/2008. (Mü. K. 11.) SZMM utasítás: 61 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2008. szeptember 22 - 2010. szeptember 21.
- TÁMOP 1.3.1 "Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" projekt végrehajtásához 3/2009. (Mü. K. 2.) SZMM utasítás: 125 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2009. február 1 - 2011. január 31.
- TÁMOP 2.5.2 "A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása" című projekt végrehajtásához 4/2009. (Mü. K. 2.) SZMM utasítás: 12 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2009. január 1 - 2010. december 31.

- Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása révén című projekt végrehajtásához 6/2009. (SZMü. K. 4.) SZMM utasítás: 1 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2010. január 1 - 2010. június 30.
- Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű központi munkaerő-piaci program megvalósításának támogatására 12/2009. (H. É. 24.) SZMM utasítás: 10 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2009. április 1 - 2010. március 31.
- a TIOP 3.2.1 "Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével" című projekt végrehajtásához 16/2009. (SZMü. K. 9.) SZMM utasítás: 7 fő. Foglalkoztatás időtartama: 2009. május 4 - 2010. december 31.
- TÁMOP 5.4.2 "Központi szociális információs fejlesztések" című projekt végrehajtásához 29/2009. (SZMü.K. 12.) SZMM utasítás: 17 fő. Foglalkoztatás időtartama: 2009. november 15- 2011. október 31.

**A Regionális Munkaügyi Központok** részére a következő programok bonyolítása érdekében került sor összesen **692 többletlétszám** engedélyezésére:

- A TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságáért” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében 13/2009. (H. É. 24.) SZMM utasítás: 316 fő. Foglalkoztatás időtartam: 2008. január 1- 2011. április 30: 226 fő, 2009. május 1-től további 90 fő.
- TÁMOP 1.1.1. „Meváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekthez 6/2008. (Mü. K. 4.) SZMM utasítás: 113 fő. Foglalkoztatás időtartama: 2008. március 1 - 2013. február 28.
- Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű központi munkaerő-piaci program megvalósításának támogatására 12/2009. (H. É. 24.) SZMM utasítás: 200 fő. Foglalkoztatás időtartalma: 2009. április 1 - 2010. március 31.
- TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába” című kiemelt projekt végrehajtásához 25/2009. (SZMü. K. 10.) SZMM utasítás: 54 fő. Foglalkoztatás időtartama: 2009. november 1 - 2011. október 31.
- Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott programok végrehajtásához: 9 fő

**A Regionális Képző Központok** esetében kizárólag a Pécsi Regionális Képző Központ részére került sor többlet státusz engedélyezésére 9 fővel a TÁMOP 2.3.1. „Új Pálya” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében (35/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás).

**A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet** 2009. január 1-jei 235 fős engedélyezett létszáma az alábbi programok bonyolítása érdekében emelkedett:

- A „Szakiskolai fejlesztési program II.” című kiemelt projekt zárásának megvalósítása érdekében (37/2007. (Mü. K. 1.) SZMM utasítás: 9 fő. Foglalkoztatás időtartama: 2008. január - 2011. április 30.
- A TÁMOP 2.2.1. „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében 23/2008. (Mü. K. 12.) SZMM utasítás: 40 fő. Foglalkoztatás időtartama: 2008. november 17 - 2010. november 16.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság engedélyezett létszáma év közben 7 státusszal bővült a TÁMOP 5.5.5 „A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című projekt végrehajtása érdekében (8/2009. (SZMü K. 4.) SZMM Utasítás). A foglalkoztatás időtartama: 2009. április 1-2013. június 30.

A **Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet** 2009. január 1-jei 124 fős engedélyezett létszáma az alábbi programok bonyolítása érdekében emelkedett:

- TÁMOP 5.2.1. „Gyermekesély programok megalapozása” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében 9/2008. (Mü. K. 5.) SZMM utasítás: 11 fő. Foglalkoztatás időtartama: 2008. április 1-jétől 2010. december 31-ig.
- a TÁMOP 5.2.1. „Gyermekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekthez 24/2009. (SZMü. K. 9.) SZMM utasítás: 2 fő. Foglalkoztatás időtartama: 2009. szeptember 1 - 2010. december 31.
- TÁMOP 5.4.1 „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása 26/2009. (SzMü. K. 10.) SZMM utasítás: 32 fő. Foglalkoztatás időtartama: 2009. november 1 - 2011. október 31.

Az **Állami Szociális Intézetek** körében határozott idejű többletlétszám engedélyezésére a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja esetében került sor. A MEREK részére a TÁMOP 1.4.2 „Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” című projekt megvalósítása érdekében **27 fő** közalkalmazotti létszámot engedélyezett a miniszter (2/2009. (Mü. K. 2.) SZMM utasítás).

A II. és III. pontban ismertetett létszámkeret módosítások eredményeképpen a tárca 2009. december 31-ei módosított engedélyezett létszáma 9816 fő volt. Tekintettel azonban arra, hogy a pótlólagos létszám engedélyezésére legtöbb esetben év közben került sor, az átlagos statisztikai létszám 9133 főben teljesült.

## **1.5 Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatok – 2008. évi – végrehajtása**

- 1. Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetése:** a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 8. pontjában a Kormány elrendelte, hogy a szociális és munkaügyi miniszter készítse előterjesztést a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséhez szükséges lépések köréről. Az előterjesztésben be kellett mutatni a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (a továbbiakban NGYIK) által fenntartott iskolák, valamint a Közalapítvány által alapított gazdasági társaságok vagyoni és tulajdoni helyzetét, valamint a részvételük mellett zajló peres eljárások körét. Az előterjesztés tartalmi elemei a következők:
  - Az NGYIK közfeladatai átadásának keretében a Közalapítvány fenntartásában működő NGYIK Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium fenntartói joga a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (a továbbiakban: FSZEK) részére átadásra került, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által 2008. június 17-én aláírt megállapodásnak megfelelően.
  - Az NGYIK Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium működtetésének érdekében a Közalapítvány tulajdonát képező Nyíregyháza belterületén, Balassagyarmat belterületén, valamint Bakonyszentkirány külterületén található ingatlanok tulajdonjoga FSZEK-ra kerül átruházásra.

- A Közalapítvány 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, a TALENT Szervező Kft. befejeződött végelszámolási eljárása során a gazdasági társaság záró vagyona átkerül az NGYIK mérlegébe. A TALENT Szervező Kft. gazdasági társaság peres ügyei lezárultak.
- A pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően az NGYIK megmaradt pénzbeli vagyona a Szociális és Munkaügyi Minisztérium költségvetésébe került átadásra, melyet a Minisztérium köteles az FSZEK által működtetett iskola likviditási hiányának rendezésére, valamint a gyermek és ifjúságpolitikai célú feladatokra fordítani.

Az előterjesztést a Kormány 1153/2009. (IX. 10.) Korm. határozatával jóváhagyta. A Fővárosi Bíróság a 2010. március 9-én kézbesített, 13. Pk. 62.582/1990/105. számú végzésével a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt megszüntette és a nyilvántartásból törölni rendelte.

2. **Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium átvétele:** A 2118/2006. (VI. 30) Korm. határozat 6. m) pontja rendelkezett a Komló-Sikonda Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak (BUÉSZ) helyi önkormányzat részére történő átadásáról. A feladat végrehajtására a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) lett kijelölve. A végrehajtás során felmerült, hogy szakmailag esetleg jobb megoldást jelentene a BUÉSZ üzemeltetésének SZMM részére történő átadása és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet komplex rehabilitációs háttérintézményeként történő hasznosítása. Ennek megfelelően került módosításra a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat, amely ma már arról rendelkezik, hogy a BUÉSZ-t a jelenlegi funkciók megtartása, valamint a rehabilitációs feladatok ellátása érdekében a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) az SZMM részére adja át.

Időközben a Szanatórium hasznosításának lehetőségét a tárca felülvizsgálta, és figyelemmel arra a tényre is, hogy az ORSZI a komplex rehabilitációhoz szükséges feltételek megteremtésének elősegítése érdekében a TIOP 3.2.2 kiemelt projekt keretében uniós támogatásban részesült, a BUÉSZ átvételét a minisztérium a továbbiakban már nem látja célszerűnek.



## 1.6 A fejezet 2009. évi költségvetési támogatásának alakulása

A fejezet költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási előirányzatát érintő módosítások Kormány és felügyeleti szervei hatáskörben:

adatok millió forintban

<b>1.</b>	<b>Eredeti előirányzat (2008. évi CII. törvény)</b>		<b>210.033,6</b>
	- 1051 szektor (intézmények)	22.454,1	
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	187.579,5	
<b>2.</b>	<b>Előirányzat módosítás Kormányzati hatáskörben</b>		<b>17.780,3</b>
a)	<b>Költségvetés általános tartaléka terhére:</b> 1051 szektor (intézmények) - 1020/2009. (II.25.) Korm. határozat 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) - 1104/2009. (VI. 30.) Korm. határozat és 10293/2009. PM. levél - 1213/2009. (XII. 17.) Korm. határozat és 18439/2009. PM levél	636,0  1.100,0 500,0	+2.236,0
b)	<b>Költségvetés céltartaléka terhére:</b> 1051 szektor (intézmények) - 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet – Prémiumévek - 20/2005 (II. 11) Korm. rendelet – Ösztöndíjasok - 6/2009. (I.20.) Korm.rend., 1005/2009. (I.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítésről - 1175/2009.(X.20.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kieg.visszarend. III. tám.finansz. - 1217/2009.(XII.21.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kiegészítése elszámolásáról	+324,7 +9,9 +1.018,9  -24,9 -1,9	+1.326,7
c)	<b>PM rendkívüli beruházási tartalékból</b> 1091 fejezeti kezelésű előirányzatok - 6480-3/2009. PM levél alapján	+43,9	+43,9
d)	<b>Egyéb kormányzati hatáskörű módosítások:</b> 1051 és 1091 szektort érintő módosítások) - 1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat - a 1033/2009 (III.19.) Korm. határozat szerinti zárolt előirányzat elvonásáról - 1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat az 1001/2009. Korm határozat szerint zárolt előirányzat elvonásáról 1051 szektor intézmények - 1218/2009 (XII.23) Korm. határozat - az 1130/2009. Korm. hat. módosításáról 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) - 1146/2009. (IX. 3.) Korm. határozat és 13548/2009. PM levél alapján ÖM-től átvett előirányzat (Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez) - 1206/2009. (XII. 19.) Korm. határozat alapján Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetnek átadás	-2.248,3 -1.397,3  -80,7  +18.400,0 -500,0	+14.173,7
<b>3.</b>	<b>Előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben</b>		<b>355,2</b>
a)	<b>Megállapodás alapján más tárcának átadott/más tárcától átvett támogatási előirányzatok:</b> 1051 szektor (intézmények) 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	355,2	355,2
b)	<b>Fejezeten belül, fejezeti kezelésű előirányzatból intézményeknek átadott, átvett előirányzatok:</b>		+/-7.146,4
<b>4.</b>	<b>Módosított támogatási előirányzat</b>		<b>228.169,1</b>
	- 1051 szektor (intézmények)	30.724,5	
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	197.444,6	
<b>5.</b>	<b>Megnyitott támogatás (teljesített)</b>		<b>249.131,6</b>

## 1.7 Fejezet 2009. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatása

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	333 429,4	251 838,0	377 072,8	328 787,0	98,6%	87,2%
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	41 984,3	32 566,8	42 287,5	39 251,9	93,5%	92,8%
- központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	91 577,1	41 804,4	89 987,0	91 170,1	99,6%	101,3%
Támogatás	252 857,3	210 033,6	228 169,1	249 131,6	98,5%	109,2%
Előirányzat-maradvány felhasználás	44 049,5	-	58 916,7	54 779,5	124,4%	93,0%
Létszám (fő)	8512	8728	9816	9133	107,3%	93,0%

### 2.a) táblázat, fejezeti /1091/

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>193 512,0</b>	<b>5 932,5</b>	<b>187 579,5</b>	<b>779,3</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörben</b>				
1001/2009 (I. 13.) Korm. határozat szerinti zárolás	-1 060,0		-1 060,0	
1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-1 827,6		-1 827,6	
6480-3/2009. PM levél	43,9		43,9	
1146/2009 (IX. 3.) Korm. határozat és 13548/2009. PM levél	18 400,0		18 400,0	
1206/2009. (XII. 9.) Korm. határozat	-500,0		-500,0	
<b>KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat</b>				
1104/2009. (VI. 30.) Korm. határozat és 10293/2009. PM levél	1 100,0		1 100,0	
1213/2009. (XII. 17.) Korm. határozat és 18439/2009 PM levél	500,0		500,0	
<b>Fejezeti hatáskörben</b>				
<b>Fejezeti általános tartalék felhasználása</b>	0,0			
Saját intézménytől általános tartalékra elvonva működési megtakarítás miatt	145,9		145,9	
Saját intézményeknek átadva az általános tartalékból	-37,5		-37,5	
Más fej. kez. előirányzatra átadva/átvéve	+/-145,9		+/-145,9	
<b>Átvett pénzeszközök</b>				
MÁV Képzéssel támogatott közmunkaprogramra	400,0	400,0		
<b>Egyéb előirányzat-módosítások</b>				
8285/1/2009. PM levél - személyi juttatás létrehozása (Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások finanszírozása))	0,0			22,7
2008. évi maradvány	41 539,4	41 539,4		
többletbevétel	4 876,8	4 876,8		
egyéb előirányzat-módosítások	-6 899,6		-6 899,6	-700,8
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>250 193,3</b>	<b>52 748,7</b>	<b>197 444,6</b>	<b>101,2</b>

**2.b) táblázat, intézményi /1051/**

millió forint, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>58 326,0</b>	<b>35 871,9</b>	<b>22 454,1</b>	<b>31 787,5</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörben</b>	<b>1.124,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.124,0</b>	<b>953,1</b>
<b>Központi költségvetés általános tartalékából:</b>	<b>636,0</b>	<b>0,0</b>	<b>636,0</b>	<b>0,0</b>
1020/2009. (II.25.) Korm. határozat	636,0		636,0	0,0
<b>Központi költségvetés céltartalékából:</b>	<b>1 326,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 326,7</b>	<b>1 014,2</b>
8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet - Prémiumévek	324,7		324,7	249,5
20/2005 (II. 11) Korm. rendelet - Ösztöndíjasok	9,9		9,9	9,9
6/2009. (I.20.) Korm.rend., 1005/2009. (I.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítésről	1 018,9		1 018,9	772,0
1175/2009.(X.20.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kieg.visszarend. III. tám.finansz.	-24,9		-24,9	-15,6
1217/2009.(XII.21.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kiegészítése elszámolásáról	-1,9		-1,9	-1,6
<b>Egyéb kormányzati hatáskörű módosítások:</b>	<b>-838,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-838,7</b>	<b>-61,1</b>
1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat - a 1033/2009 (III.19.) Korm. határozat szerinti zárolt előirányzat elvonásáról	-420,7		-420,7	0,0
1218/2009 (XII.23) Korm. határozat - az 1130/2009. Korm. hat. módosításáról	-80,7		-80,7	-61,1
1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat az 1001/2009. Korm. határozat szerint zárolt előirányzat elvonásáról	-337,3		-337,3	0,0
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>26 797,1</b>	<b>19 650,7</b>	<b>7 146,4</b>	<b>187,0</b>
- szakmai fejezeti kezelésű előirányzatról átcsopt.	27 275,1	19 868,7	7 406,4	187,0
- Európai uniós programok előfinanszírozása	-260,0	0,0	-260,0	0,0
- vagyonkezelői díj elvonása	-218,0	-218,0	0,0	0,0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>40 632,4</b>	<b>40 632,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9 258,7</b>
- Uniós program átvett pénzeszközök	17 264,9	17 264,9	0,0	4 246,7
- Államháztartáson belülről átvett maradvány	211,3	211,3	0,0	17,3
- Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	672,7	672,7	0,0	68,0
- Intézményi saját bevétel	1 429,1	1 429,1	0,0	-140,9
- MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök	3 233,5	3 233,5	0,0	1 270,2
- Egyéb módosítás	443,6	443,6	0,0	10,4
- maradvány igénybevétele	17 377,3	17 377,2	0,0	3 787,0
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>126 879,5</b>	<b>78 777,7</b>	<b>30 724,5</b>	<b>42 186,3</b>

## 2.c) táblázat XXIV. fejezet összesen

millió forint, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel és maradvány igénybevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat *</b>	<b>251 838,0</b>	<b>41 804,4</b>	<b>210 033,6</b>	<b>32 566,8</b>
<b>Kormány hatáskörű módosítások</b>	<b>17.780,3</b>	<b>0,0</b>	<b>17.780,3</b>	<b>953,1</b>
- Fejezeti összes módosítás /1091/	16 656,3	0,0	16 656,3	0,0
- Intézményi összes módosítás/1051/	1.124,0	0,0	1.124,0	953,1
<b>Felügyeleti hatáskörű módosítások</b>	<b>66.822,1</b>	<b>66 466,9</b>	<b>355,2</b>	<b>-491,1</b>
- Fejezeti összes módosítás /1091/	40 025,0	46.816,2	-6 791,2	-678,1
- Intézményi összes módosítás/1051/	26 797,1	19 650,7	7 146,4	187,0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>40 632,4</b>	<b>40 632,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9.258,7</b>
- Fejezeti összes módosítás /1091/	0,0	0,0	0,0	0,0
- Intézményi összes módosítás/1051/	40 632,4	40 632,4	0,0	9.258,7
<b>Módosított előirányzat *</b>	<b>377 072,8</b>	<b>148 903,7</b>	<b>228 169,1</b>	<b>42 287,5</b>
- ebből 1091 szektor	250 193,3	52 748,7	197 444,6	101,2
- 1051 szektor	126 879,5	96 155,0	30 724,5	42 186,3

\* Központi előirányzat nélkül

A tárca 2009. évi eredeti kiadási előirányzata (251.838,0 MFt) 125.234,8 MFt-tal, 377.072,8 MFt-ra módosult 2009-ben. A módosításokra – a fenti táblázatban felsoroltaknak megfelelően 68.553,5 MFt összegben az intézmények javára került sor, míg a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő módosítás összege mindössze 56.681,3 MFt volt. Ezzel összefüggésben az előirányzat módosítások 53,4%-a felügyeleti hatáskörben, 32,4 % intézményi hatáskörben, míg 14,2%-a Kormány, illetve Országgyűlés hatáskörében került végrehajtásra. A módosított előirányzat terhére 328.787,0 MFt kiadás teljesült.

A Kormány hatáskörben végrehajtott módosításokra feladat-végrehajtással összefüggésben a központi költségvetés általános és cél tartaléka terhére került sor. A költségvetés általános tartaléka terhére a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal likviditásának megőrzése, valamint a szociális feladatok biztosítása érdekében került sor átcsoportosításra. A központi költségvetés céltartaléka terhére került finanszírozásra az ösztöndíjas foglalkoztatás, a prémiuméves foglalkoztatás, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésével összefüggő támogatás-igény.

Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások a 1091 szektorban a 2008. évi maradvány előirányzatosításával, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére intézmények felé történő előirányzat átadással, más tárcáktól feladat-végrehajtásra átvett források rendezésével, valamint az MPA-tól a fejezeten keresztül az intézmények javára átadott források előirányzati rendezésével összefüggésben kerültek végrehajtásra. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX törvény 9. § (2) bekezdése alapján 2.934,2 MFt került átcsoportosításra az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat megillető szociális kiegészítő támogatás biztosítása érdekében a 16/48/3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzat javára.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások 2009-ben elsősorban a TÁMOP, illetve más, a Strukturális Alapok által társfinanszírozott programokra (EQUAL, ROP stb.), valamint az MPA-tól feladatra átvett pénzeszközöknek voltak köszönhetőek. Ezen túl saját hatáskörben került előirányzatosításra az államháztartáson kívülről feladatra átvett forrás, valamint az intézményi szektornál az előző évi maradvány igénybevétele.

A tárca forrás struktúráját alapvetően meghatározza, hogy módosított kiadási előirányzatát 23,9 %-ban bevételek, 60,5%-ban támogatások fedezik (a fennmaradó 15,6% a 2008. évi maradványokból származik).

A bevételek (MPA) terhére történő gazdálkodás elsősorban az intézményeknél, azon belül is az ÁFSZ szervezetét (Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Regionális munkaügyi központok, Regionális képző központok), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget érintően dominál. Az év során – a kiadásoknál jelzettekkel összefüggésben – az eredeti bevételi előirányzat 41.804,4 MFt-ról 89.987,0 MFt-ra módosult, mely 101,3 %-ban ténylegesen realizálódott. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzati többlete 5.276,8 MFt.

A támogatási előirányzat az 1.4 pontban ismertetett növekedések és csökkentések eredményeként 18.135,5 MFt-tal növekedett (228.169,1 MFt-ra), a megnyitott támogatási keret összege 249.131,6 MFt volt. Az előirányzat felett teljesülő támogatási többletre a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény 44 - 48. § -ai alapján került sor 20.962,5 MFt összegben. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok javára teljesült többlettámogatás összege 20.111,0 MFt, míg az intézményi szektor (az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) javára teljesült többlettámogatás 851,5 MFt.

A tárca követelés állománya a 2009. január 1-jei 14.038,1 MFt-os nyitó állományhoz képest 2009. december 31-re 12,0%-al növekedett 15.722,3 MFt-ra. A növekedés oka hogy az intézményi szektor követelésállománya év végére 168,4 MFt-al csökkent, azonban a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó követelések 1.852,6 MFt-al növekedtek. A fejezeti kezelésű követelés 68 %-a támogatási program előlegéből származik.

### **A tárca 2009. évi gazdálkodását befolyásoló évközi változások, a költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékából történő felhasználás**

#### **1. Költségvetés általános tartaléka terhére biztosított forrás:**

- **1020/2009. (II. 25.) Korm. határozat** alapján a Kormány a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére a költségvetés általános tartaléka terhére 636,0 MFt költségvetési támogatás biztosításáról döntött. A többlet forrás átcsoportosítására az intézmény működőképességének megőrzése, valamint elsősorban a szociális feladatok ellátásának elősegítése érdekében került sor.
- **1104/2009. (VI. 30.) Korm. határozat** alapján a Kormány a kríziskezelő program fejezeti kezelésű előirányzat javára 1.100,0 MFt átcsoportosításáról döntött.
- **1213/2009. (XII. 17.) Korm. határozat** alapján a szociális alap és szakosított ellátások módszertani feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 500,0 MFt költségvetési támogatás került Kormány hatáskörben átcsoportosításra.

#### **2. Költségvetés céltartaléka terhére biztosított forrás:**

- **20/2005. (II. 1.) Korm. rendelet** – A központi költségvetési szerveknél, továbbá az azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról: A diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzés céljából ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban történő alkalmazásához a Minisztérium és az irányítása alá tartozó intézmények részére 9,9 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra.
- **8/2005. (II. 5.) PM rendelet** – A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól: Prémiuméves foglalkoztatás jogcímen a tárca

felügyelete alá tartozó intézmények részére 2009. évben 324,7 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra.

- **6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet** alapján a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének biztosítása érdekében az **1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat** alapján 1.018,9 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra. A támogatás elszámolása alapján a **1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat, valamint a 1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat** alapján mindösszesen 26,8 MFt visszarendezésére került sor.

### 3. Egyéb kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások:

- **1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozatában** a Kormány elrendelte, hogy a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozatban szereplő zárolás helyett csökkenés kerüljön végrehajtásra. Ennek eredményeképpen a tárca támogatási főösszege 2.248,3 MFt-tal csökkentésre került.
- **1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozatában** a Kormány elrendelte, hogy a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozatban szereplő zárolás helyett csökkentés kerüljön végrehajtásra. Ennek eredményeképpen a tárca támogatása főösszege 1.397,3 MFt-tal csökkentésre került.
- **1218/2009. (XII. 23.) Korm. határozatában** a Kormány döntött a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről szóló 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak módosításáról, ennek eredményeképpen az SZMM Igazgatásának támogatási főösszege 80,7 MFt-tal csökkentésre került (ebből személyi juttatás 61,1 MFt, munkaadókat terhelő járulékok: 19,6 MFt).
- **1146/2009. (IX. 3.) Korm. határozatában** a Kormány 18 400,0 MFt átcsoportosítását rendelte el a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, 12. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció jogcím-csoport előirányzata terhére, a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 92. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez alcím előirányzata javára.
- **1206/2009. (XII. 19.) Korm. határozat** alapján a Kormány elrendelte, hogy a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcímcsoport terhére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 16. A házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatása új cím javára 500 millió forint átcsoportosítás kerüljön végrehajtásra.
- **A Pénzügyminisztérium 6480-3/2009. számú intézkedő levele** alapján a szociális alap és szakosított ellátások módszertani feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a PM rendkívüli beruházási tartaléka terhére 43,9 MFt került átcsoportosításra.

**4. Fejezeti általános tartalék 2009. évi eredeti előirányzata 37,5 MFt, mely az SZMM Igazgatás cím terhére – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. § (13) bekezdése értelmében – 145,9 MFt-al került megemelésre. Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:**

- Az időügyi intézmények finanszírozására a 16/48/2 „Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása” című fejezeti kezelésű előirányzatra 100,9 MFt került átcsoportosításra. Az előirányzat az időotthonokat fenntartó intézmények számára kiírni tervezett pályázati rendszer finanszírozását szolgálja.
- A „Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatás” fejezeti sorra az FSZEK iskola-fenntartási forrás hiányának pótlására 15,0 MFt került átcsoportosításra. A forrás kiegészítés hozzájárulás biztosít az FSZEK alapító okiratában rögzített feladatainak a teljesítéséhez, kiemelten a közalapítvány fenntartásában működő RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium működtetésének többletköltségeire.
- Az ESZA Nonprofit és Szolgáltató Kft. Központi Dokumentációs Iroda működtetési költségeinek finanszírozására 30,0 MFt került átcsoportosításra a 16/14 „ESZA Kht. Pályázatkezelő szervezet támogatása” elnevezésű fejezeti sorra.
- Az SZMM Igazgatás részére, az évek óta húzódó – előre nem tervezett – peres eljárásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség rendezése érdekében 37,5 MFt került átcsoportosításra.

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

A Kormány „A központi költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó intézkedésekről” szóló 2007/2009. számú határozatában rendelkezett a Szociális és Munkaügyi Miniszter részére előírt maradványtartási kötelezettség összegéről, valamint teljesítésének feltételeiről. A Kormány a Minisztérium részére 46.197,3 MFt maradványtartási kötelezettséget írt elő. 2009. október 28-án a Kormány 2011/2009. számú határozatával módosította a 2007/2009. kormányhatározatot és ezzel egyidejűleg a tárca maradványtartási kötelezettségét 50.000,0 MFt-ra módosította. A kötelező maradványtartás összegéből 8.351,9 MFt az intézményi szektor terhére, míg 41.648,1 MFt a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére került előírásra. A tárca tényleges maradványa 70.431,4 MFt-ban teljesült, melyből az intézményi szektor maradványa 18.093,6 MFt, míg a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 52.337,8 MFt.

**A fejezet 2009. évi maradványa az alábbiak szerint alakult:**

A fejezet 2009. évi költségvetési támogatása	249.131,6
(+) A fejezet teljesített bevétele	91.170,1
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	54.779,5
(-) Teljesített kiadások	328.787,0
<b>= Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>66.294,2</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	4.137,2
<b>= Tartalékok összesen</b>	<b>70.431,4</b>

*\*Tartalmazza a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség vállalászati tartalékát 41,6 MFt-ban.*

A fejezet 2009. évi kiadási megtakarítása 47.834,4 MFt, a 2009. évi bevételi túlteljesítés összege 18.418,2 MFt volt. Az előző időszakban keletkezett, de fel nem használt maradvány összege 4.137,2 MFt, míg a vállalkozási tevékenységből származó eredmény 41,6 MFt. Ezen tényezők hatásaként a tárca a 2009. évi maradványának összege együttesen 70.431,4 MFt.

A 2009. évi maradvány összegéből 50.499,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyből 515,6 MFt önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 19.932,2 MFt maradvány összegéből 3.837,4 MFt felhasználásra visszahagyásra kért maradvány.

A Kormány a központi költségvetési fejezetek 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 1099/2010. (IV. 23.) Korm. határozatában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100. § (4) bekezdésében foglaltak alapján döntött arról, hogy a tárca 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából 246,5 MFt-ot a „Képzéssel támogatott közmunkaprogramok” fejezeti sorról, 1.471,6 MFt-ot a „Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása” fejezeti sorról, így mindösszesen 1.718,1 MFt-ot a „Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás” fejezeti sorra csoportosít át.

A fentiekén túl a Pénzügyminisztérium a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből feladatazonos célra 15.330,0 MFt visszahagyásáról döntött (ebből intézményi szektor javára 315,0 MFt, fejezeti kezelésű előirányzatok javára 15.015,0 MFt), ezzel egyidejűleg 515,6 MFt önrevíziós összeg elvonásra került.



## 2 Intézmények

### 2.1 01 cím: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása

#### 2.1.1 Feladatkör, tevékenység

##### 2.1.1.1 Az SZMM Igazgatás alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

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

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

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

A 2009. évben az intézmény alapítványokat, közalapítványokat nem részesített támogatásban.

Az intézmény nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközzel, tekintettel arra, hogy nem folytat vállalkozási tevékenységet.

##### 2.1.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2009. évben az alábbi rendkívüli események gyakoroltak hatást a minisztérium gazdálkodására:

A Kormány az 1033/2009 (III.17) határozatával először zárolt, majd az 1214/2009 (XII.18) határozatával elvont 10,1 MFt dologi és 1,2 MFt felhalmozási kiadási előirányzatot a SZMM Igazgatás költségvetéséből.

Az 1130/2009 (VII.31.) Kormány határozattal újabb 99,1 MFt előirányzat zárolás történt, melyből 75,1 MFt a személyi kiadásokat, 24,0 MFt a munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatát érintette. Az 1218/2009 (XII.23.) határozatával a Kormány módosította ezt a zárolást, így a személyi kiadások előirányzatából 61,1 MFt-ot, a munkaadókat terhelő járulék kiadások előirányzatából 19,6 MFt-ot vont el.

Többlettámogatást a 6/2009 (I.20.) Kormány rendelet alapján a 2009. évi kereset-kiegészítésre biztosítottak, ezzel a személyi előirányzat 36,8 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulék előirányzata 11,8 MFt-tal növekedett.

A szociális és munkaügyi miniszter 20554-0/2009. SZMM számú engedélye alapján 30,0 MFt, majd a 21733-0/2009. SZMM számú engedélye alapján 115,9 MFt egyszeri jellegű

előirányzat elvonás történt a dologi kiadások előirányzatáról a fejezeti általános tartalék javára.

A közigazgatás átalakításának előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1054/2006. (V. 26.) Kormány határozat, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat értelmében a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) feladat- és hatásköre kibővült. A KSZF feladata lett a szakfeladatok ellátásához szükséges munkakörnyezet és infrastruktúra biztosítása, beleértve ezek üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését. Az előzőekben nevesített feladatok ellátására az SZMM Igazgatás és a KSZF között 2007. január 15-én Költségvetési megállapodás megkötésére került sor.

## 2.1.2 Az előirányzatok alakulása

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	6 032,7	4 337,0	6 095,3	5 363,3	88,9	88,0
<i>ebből:</i>	<i>3150,0</i>	<i>2754,6</i>	<i>3078,2</i>	<i>2941,0</i>	<i>99,4</i>	<i>95,5</i>
- személyi juttatás						
- központi beruházás	0	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	991,1	410,7	938,4	938,5	94,7	100,0
Támogatás	5 358,5	3 926,3	4 232,9	4 232,9	79,0	100,0
Előirányzat-maradvány	607,1	0	924,0	892,9	147,1	96,6
Létszám (fő)	422	447	455	435	103,1	95,6

*millió forintban egy tizedessel*

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény</b>	<b>4 337,0</b>	<b>410,7</b>	<b>3 926,3</b>	<b>2 754,6</b>
- Kormányzati hatáskörben	-25,6		-25,6	-8,9
6/2009. (I.20.) Korm.rend., 1005/2009. (I.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	48,6		48,6	36,8
1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-11,3		-11,3	0,0
ösztöndíjas foglalkoztatás	5,7		5,7	5,7
prémiuméves foglalkoztatás	12,1		12,1	9,7
1218/2009 (XII.23.) Korm. határozat az 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról	-80,7		-80,7	-61,1
- Felügyeleti hatáskörben	335,6	3,4	332,2	84,5
szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra	481,5	3,4	478,1	84,5
Fejezeti általános tartalék megemelés Igazgatás terhére (feladatmaradással összefüggésben)	-145,9		-145,9	
- Intézményi hatáskörben	1 448,3	1 448,3		248,0
uniós programból átvett pénzeszköz	57,9	57,9		0,0
államháztartáson belülről átvett maradvány	27,0	27,0		0,0
intézményi saját bevétel túlteljesítése	19,6	19,6		0,6
MPA-tól feladatra átvett pénzeszköz	219,0	219,0		103,7
egyéb (jogcímenként részletezve)				
Támogatásértékű bevétel fejkeztől	171,5	171,5		29,4
Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	24,4	24,4		11,5
kölcsön	4,9	4,9		0,0
Ebből maradvány igénybevétele	924,0	924,0		102,8
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>6 095,3</b>	<b>1 862,4</b>	<b>4 232,9</b>	<b>3 078,2</b>

## **2.1.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

### **2.1.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai**

Az intézmény 2009. évi kiadási előirányzata (4.337,0 MFt) a tervezetthez képest 1.758,3 MFt-tal nőtt. A növekedés 1.710,2 MFt összegben a működési, 43,2 MFt összegben a felhalmozási kiadásokon, 4,9 MFt kölcsön törlesztésével realizálódott. A módosított kiadási előirányzat (6.095,3 MFt) terhére 5.363,3 MFt összegben történt teljesítés, ami 88,0%-os felhasználást mutat.

A működési kiadások előirányzata 1.710,2 MFt-os évközi növekedésének 72,1%-a a dologi és egyéb folyó kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (1.233,0 MFt) köszönhető. Kisebb mértékű volt a személyi juttatások előirányzatának növekedése, amely 18,9%-os (323,7 MFt), és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növekedése, amely 4,3%-os (73,2 MFt), illetve az egyéb működési célú támogatások, kiadások és az előző évi maradvány átadása kiadási jogcímek növekedése, melyek együttesen 4,7%-os (80,4 MFt) részarányt képviselnek az összes növekedést vetítési alapnak tekintve. A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 95,5%-os, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 94,0%-os, míg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítése 74,0%-os. Ezek az adatok kiegyensúlyozott gazdálkodást, zavartalan működést jelentettek, figyelembe véve azt a tény is, hogy a működési kiadások előirányzat fel nem használt részének 71,0%- a kötelezettségvállalással terhelt. A felhalmozási kiadások előirányzata év közben 43,2 MFt-tal, 110,3 MFt-ra nőtt, melynek terhére 59,4 MFt összegben történt teljesítés, melynek százalékos mértéke 53,9%-os teljesítési szintet mutat. A felhalmozási kiadások előirányzat fel nem használt részének 75,0%-a kötelezettségvállalással terhelt

### **2.1.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

#### Létszám alakulása:

A minisztérium 2009. évi eredeti – az elemi költségvetésben – engedélyezett létszáma 447 fő volt.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 36.§ (2) bekezdése értelmében az igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szervek összlétszámának felső határát a Kormány jogosult megállapítani. Ennek értelmében a Kormány a 2057/2008. (V. 14.) határozatában az SZMM Igazgatás létszámát 436 főben állapította meg.

Az intézmény engedélyezett létszámát 6 státusszal (5 fő a fogyasztóvédelmi feladatok megerősítése, 1 fő a gyermekvédelmi feladatok ellátása érdekében) következők szerinti Kormány döntések végrehajtása korrigálta, módosította.

- A Kormány a fogyasztóvédelem megerősítése, a fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység célzottabbá és hatékonyabbá tétele, a fogyasztói érdekek érvényesülésének fokozott biztosítása, továbbá a fogyasztóvédelem széles körű társadalmi alapokra helyezése érdekében 2007 májusában elfogadta a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozatot (a továbbiakban: H.). A H. III. 1 pontja – az egységes fogyasztóvédelmi rendszer megteremtése céljából – a szociális és munkaügyi miniszter feladatákként határozza meg a korábban a közigazgatási hivatalok szervezetében működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetébe történő integrálását, melyre 2007-ben sor került, a kapcsolódó forrás a 2008. évi költségvetés jóváhagyásával, elfogadásával megtörtént. A

végrehajtással összefüggésben indokolt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, mint a fogyasztóvédelemért felelős tárca létszámának 5 fővel történő megemelése.

- Az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel 1 fő a Szociális és Munkaügyi Minisztérium javára átadásra került a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettől. Tekintettel arra, hogy a feladat és a kapcsolódó forrás átadás-átvétele a 2008. évi költségvetés jóváhagyásával, elfogadásával megtörtént, indokolt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium létszámának 1 fővel történő megemelése.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 41. §-a rendelkezik arról, hogy 2009. január 1-től a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az állami szervekhez címzett, jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vállalkozás számára fogyasztóval szembeni kötelezettséget megállapító rendelkezések megsértése miatti fogyasztói beadványokat befogadó, azokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz továbbító, valamint a fogyasztókat a rendelkezésre álló eljárési lehetőségekről tájékoztató telefon, illetve elektronikusan is elérhető állami ügyfélszolgálatot működtet.

A törvény feni rendelkezésének teljesítéséhez a Kormány 3021/2008. (IV. 2.) Korm. határozatának 4. pontjában elrendelte a fogyasztók által benyújtott panaszok fogadását és továbbítását, valamint a fogyasztók hatásköri kérdésekben való tájékoztatását végző állami ügyfélszolgálat létrehozását a minisztérium keretein belül 5 fő létszámmal.

Minisztériumunk a Kormány által már korábban eldöntött feladat- és szervezeti változások átvezetése érdekében 2008 októberében, illetve novemberében, majd 2009 áprilisában összességében három azonos tartalmú előterjesztést nyújtott be a MeH részére, melyben a fentiekben részletezett Kormány döntések átvezetését kérte.

Az elmúlt időszakban, a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat többször is módosult. A hivatkozott Korm. határozatban az SZMM Igazgatás létszámának korrekciója, módosítása még folyamatban van, azzal hogy az ügyfélszolgálat létrehozására előírt 5 fős létszámmal a MeH nem ért egyet, így az Igazgatás 2009. december 31-ei határozatlan idejű engedélyezett létszáma 442 főben került megállapításra.

A következők szerinti intézkedések végrehajtása során a 442 fős engedélyezett létszám 455 főre módosult, növekedett:

A 7/2009. SZMM utasítás szerint a TÁMOP 1.2.1. „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében a projekt időtartamára – 2008. január 1-jétől 2012. december 31-ig – a miniszter engedélyezte, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban a Minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott engedélyezett létszámon felül összesen 6 fő határozott idejű köztisztviselő foglalkoztatására kerüljön sor.

A 13/2009. SZMM utasítás a TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságáért” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében a projekt időtartamára - 2009. május 1-jétől 2011. április 30-ig - az engedélyezett létszámon felül további 4 fő határozott időre kinevezett köztisztviselő foglalkoztatását engedélyezték.

A 25/2009. SZMM utasítás a TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében a projekt időtartamára -2009. november 1-jétől 2011. október 31-ig – további 3 fő határozott időre kinevezett köztisztviselő foglalkoztatását tette lehetővé.

Az intézmény átlagos statisztikai állományi létszám 435 fő volt.

A 2009. évi átlagilletmény (rendszeres személyi juttatások/átlagos statisztikai állományi létszám) 4,3 M Ft/fő/év volt, mely mérték a 2008. évi mértéknek mindössze 89,6%-a.

#### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások kiemelt előirányzat 2009. évi 2.754,6 MFt-os eredeti előirányzata kormányzati hatáskörben 8,9 MFt-tal csökkent, felügyeleti hatáskörben 84,5 MFt-tal, intézményi hatáskörben pedig 248,0 MFt-tal növekedett. Így a módosított előirányzat 3.078,2 MFt lett. A kapcsolódó teljesítés mértéke 95,6 %-ban realizálódott (2.941,0 MFt).

**Kormányzati hatáskörben** a központi költségvetés céltartalékából személyi kiadásokra összesen 52.2 MFt támogatásban részesült az intézmény, a következők szerinti feladatok finanszírozására:

- 2009.évi havi kereset-kiegészítés fedezetére 36,8 MFt
- Pályakezdő ösztöndíjasok foglalkoztatására 5,7 MFt
- Prémiumévek keretében történő foglalkoztatás kiadásaira 9,7 MFt

A kormány a személyi juttatások kiadás előirányzatából 61,1 MFt-ot vont el, így 2009. évben összességében, kormányzati hatáskörben, a személyi juttatások kiadási előirányzat 8,9 MFt-tal csökkent.

**Felügyeleti hatáskörben** a személyi juttatások kiadási előirányzata 84,5 MFt-tal növekedett.

Fejezeti kezelésű előirányzatokból felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítással átcsoportosításra került 47,0 MFt az alábbiak szerint:

- Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok finanszírozására 1,5 MFt,
- Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztés terén egyes kiemelt feladatok fedezetére 11,8 MFt,
- Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok finanszírozására 18,5 MFt,
- Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem feladatainak ellátására 5,0 MFt,
- Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztésének ellátására 3,7 MFt,
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztésére 1,6 MFt,
- Gyermekvédelmi és ifjúsági szakmafejlesztési célok megvalósítására 3,5 MFt,
- ÚMFT fejlesztések fedezetére 0,4 MFt
- Roma Integráció Évtizede program megvalósítására 1,0 MFt

Felügyeleti hatáskörben a Fejezeti általános tartalékból 37,5 MFt előirányzat átcsoportosítása történt meg, a peres eljárások kifizetéseinek részbeni fedezetére.

**Intézményi hatáskörben** a személyi juttatások kiadás előirányzata 248,0 MFt-tal növekedett. Ezen belül az előző évi maradvány felhasználása 102,8 MFt, a Munkaerőpiaci Alaptól támogatásértékű bevétele 103,7 MFt, előző évi fejezeti kezelésű előirányzathoz támogatásértékű bevétel 29,4 MFt, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának térítése 11,5 MFt, valamint a működési többletbevétel 0,6 MFt növekedést jelentett.

2009 évben a kifizetett normatív jutalom összege 42,6 MFt, a TÉR alapján kifizetett jutalom összege 162,9 MFt volt. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg átlagosan 1,3 havi illetménynek megfelelő jutalmazási lehetőséget biztosított a minisztérium dolgozói számára. A fentiekén kívül 114,8 MFt céljuttatásként került kifizetésre egyes munkavállalóknak.

2009. évben számfejtett végkielégítés összege 9,8 MFt, a kifizetett jubileumi jutalom összege 55,9 MFt volt.

Részmunkaidőben átlagosan 5 fő foglalkoztatására került sor, erre fordított személyi juttatás éves összege 24,9 MFt.

A külső személyi juttatások teljesítési adata 188,1 MFt nagyságrendben realizálódott. Ebből 35,2 MFt-ot a felmentési időre kifizetett illetményekre, 21,4 MFt-ot a miniszteri kitüntetésekhez kapcsolódó jutalmak összegére, illetve megbízási díjakra 89,3 MFt-ot fordítottak. A nem saját dolgozóknak kifizetett külföldi napidíj, és közlekedési térítés összege 5,4 MFt, a prémiuméves programban foglalkoztatottak illetményeire kifizetett összeg 8,0 MFt, a volt nyugdíjas dolgozóink részére nyújtott étkezési hozzájárulás és ajándék utalvány értéke 4,0 MFt volt. Ezen felül peres ügyek miatt összesen 3 fő részére 24,8 MFt-ot fizettünk ki különféle kártérítések címén.

A személyi juttatások előirányzatának 2009. évi maradványa 137,2 MFt volt, melyből 100,9 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 36,4 MFt pedig szabad maradvány. A szabad előirányzat maradványból 29,1 MFt az átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok, 7,3 MFt pedig az SZMM igazgatás maradványa. Mindkét tétel önrevíziós tételként szerepel a maradvány elszámolásban.

Az intézmény 100,9 MFt összegű kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások előirányzatának a maradványából 36,0 MFt az intézmény maradványa, 43,2 MFt az MPA-tól átvett támogatásértékű bevétel pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalása, 21,7 MFt a fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalással terhelt személyi maradványa.

#### **2.1.2.1.3 A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása**

A 2009. évi eredeti előirányzat ezen a kiemelt előirányzaton 879,5 MFt volt, mely kormányzati hatáskörben 5,4 MFt-tal csökkent, felügyeleti hatáskörben 15,7 MFt-tal, intézményi hatáskörben pedig 62,9 MFt-tal növekedett. Így a módosított előirányzat 952,7 MFt-ra módosult, a kapcsolódó teljesítés összege 895,2 MFt nagyságrendben realizálódott. A keletkezett maradvány összege 57,5 MFt.

#### **2.1.2.1.4 A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi kiadások 2009. évi 635,8 MFt-os eredeti előirányzatából kormányzati hatáskörben 10,1 MFt zárolásra, majd elvonásra került. Felügyeleti hatáskörben 193,8 MFt-tal, intézményi hatáskörben 1.049,3 MFt-tal növekedett az eredeti előirányzat. Így az intézmény módosított előirányzata 1.868,8 MFt-ra módosult, a kapcsolódó teljesítés 1.382,4 MFt lett, ami 74,0%-os teljesítési értéket mutat. A módosított előirányzat kötelezettségvállalással lekötött része 93,7%.

Felügyeleti hatáskörben 193,8 MFt előirányzat módosítás történt, az alábbiak szerint:

- Fejezeti kezelésű előirányzatokból felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítással 336,3 MFt került átcsoportosításra az alábbi fejezeti kezelésű sorokról:
  - Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos. feladatok 5,0 MFt
  - Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 63,9 MFt
  - Országos Fogyatékosügyi Program 9,0 MFt
  - Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok 38,3 MFt
  - Nemzeti Civil Alapprogram 20,0 MFt
  - Roma integráció évtizede program végrehajtása 47,3 MFt
  - Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése 11,7 MFt
  - ÚMFT-s fejlesztések előkészítése. Programok kidolgozása 14,0 MFt

- Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 55,7 MFt
  - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 1,8 MFt
  - Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 29,6 MFt
  - Gyermek és ifjúsági szakmai célok megvalósítása 15,5 MFt
  - Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 24,5 MFt
- Felügyeleti hatáskörű előirányzat növekedésként jelenik meg a MPA-tól, az OÉT Ágazati Párbeszéd szakmai programjainak finanszírozására átvett 3,4 MFt támogatásértékű bevétel.
- Fejezeti hatáskörben csökkent a dologi kiadás előirányzata 145,9 MFt-tal, mely a fejezeti tartalékba került elvonásra.

**Intézményi hatáskörben** a dologi és folyó kiadások előirányzata 1.049,3 MFt-tal növekedett az alábbi jogcímek alapján:

Előző évi maradvány igénybe vétele 690,6 MFt, MPA-tól átvett támogatásértékű bevétel 62,7 MFt, fejezeti kezelésű sorokról átvett előirányzat 150,9 MFt (ebből maradvány átvétel 18,7 MFt, támogatásértékű bevétel 132,0 MFt, járulék előirányzatáról átcsoportosítás 0,2 MFt) volt. Az EU pályázati bevételek 57,9 MFt-tal, Külügyminisztériumtól a Nemzeti Borítékból kapott külföldi utazások térítése 20,5 MFt-tal (ebből maradvány átvétel 7,6 MFt, támogatásértékű bevétel 12,9 MFt), a működési többletbevételek 18,9 MFt-tal növelték a kiemelt előirányzatot. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások összességében 47,8 MFt-tal növelték a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát.

#### **2.1.2.1.5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások**

Az egyéb pénzbeli juttatások soron szereplő 4,6 MFt, egy volt munkatárs részére, bírósági határozat alapján kifizetett pénzbeli kártérítés összege.

#### **2.1.2.1.6 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 67,1 MFt volt. A 20,0 MFt módosítás eredményeképpen a módosított előirányzat 87,1 MFt-ra növekedett. A módosított előirányzat 43,8 MFt összegben teljesült, ami 50,3 %-os teljesítési értéket mutat.

Az előirányzat módosítások 8,4 MFt összegben, intézményi hatáskörben, 12,8 MFt összegben felügyeleti hatáskörben valósultak meg. Kormányzati hatáskörben 1,2 MFt zárolás, majd elvonás realizálódott.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat módosításból 18,4 MFt az előző évi maradvány igénybevételeiből, 22,1 MFt az MPA-tól fejlesztésre átvett támogatásértékű bevételből származott. (Az MPA-tól fejlesztésre átvett támogatásértékű bevétel 21,5 MFt összegben a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerének fejlesztését finanszírozta, 0,6 MFt értékben számítástechnikai eszközök beszerzésére került átadásra.) A dologi kiadásokra történő átcsoportosítás 37,7 MFt-tal csökkentette, a felújításról történt átcsoportosítás 5,6 MFt-tal növelte a beruházási előirányzatot.

**Felügyeleti hatáskörben** két fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt felhalmozási célra támogatás átvétele:

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem	2,2 MFt
Fogyatékos személyek támogatása	10,6 MFt

2009-ben **felújításra** a Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatból 28,8 M Ft-ot biztosított, ebből a beruházási kiadásokra átcsoportosítás került végrehajtásra 5,6 M Ft-ban, amit szintén a BEIK fejlesztésére fordítottak. A teljesítés mértéke 15,6 M Ft volt, a maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

#### **2.1.2.1.7** *Kölcsön nyújtása, törlesztése*

Az intézmény 2009. évben 5 fő részére nyújtott, összesen 4,9 MFt összegű visszatérítendő lakásépítési, vásárlási munkáltatói kölcsönt.

#### **2.1.2.1.8** *Előző évek előirányzat maradványának átadása*

Az előző évek maradványból 32,5 MFt működési célú, és 43,3 MFt felhalmozási célú maradvány átadása történt meg

Meghiúsult kötelezettségvállalás miatt 11,9 MFt Munkaerőpiaci Alaptól átvett támogatásértékű bevétel visszaütalása történt meg. (Szintén meghiúsult kötelezettségvállalás miatt került vissza a Miniszterelnöki Hivatalnak 4 eFt-ot.)

A Pénzügyminiszter jóváhagyása és az irányító szerv rendelkezése alapján, az alábbi fejezeten belüli intézményeknek került előző évi előirányzat maradvány átadásra:

- Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 17,6 MFt
- SZMM Esztergomi Gyermekotthon 6,0 MFt
- SZMM Aszódi Javítóintézete 5,1 MFt
- Károlyi István Gyermekközpont 15,3 MFt
- Egyenlő Bánásmód Hatóság 7,3 MFt

A 2009. december 16-i kormánydöntés szerint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak került átadásra 12,6 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

#### **2.1.2.2** *A bevételek alakulása*

Az intézmény finanszírozását, nagyobb részt (4.232,9 MFt) központi költségvetési támogatás, míg 938,5 MFt összegben a törvény szerinti bevételek fedezik. Ezeket a forrásokat 892,9 MFt-tal egészíti ki az előző évi előirányzat-maradvány pénzforgalom nélküli bevétele.

Az intézmény törvény szerinti bevételi teljesítéseinek 88,8%-át a működési, 6,6%-át a felhalmozási bevételek, míg 4,6%-át államháztartáson kívülről visszatérülő kölcsönök és a nemzetközi szervezetektől jóváírt juttatások teszik ki.

Az intézmény támogatásértékű bevételeinek legnagyobb részét a Munkaerőpiaci Alap terhére átvett pénzeszközök képezik (74,3%), melyhez képest kisebb arányt képvisel a fejezeti kezelésű előirányzatokból (20,4%), a központi költségvetési szervektől (2,9%), és a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra átvett pénzeszköz (2,4 %). Az SZMM Igazgatás intézményi működési bevételeinek aránya az intézmény összes bevételeit tekintve (2,7%) jelentéktelen.



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

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 8,0 MFt, a módosított előirányzat 27,5 MFt, a tényleges teljesülés 27,6 MFt volt.

A működési bevételek szerkezetileg az alábbiak szerint alakultak:

– Igazgatási szolgáltatás bevétele	1,7 MFt,
– Felügyeleti jellegű tevékenység	1,2 MFt
– Külföldi kiküldetések térítése	5,4 MFt
– Pályázati díj bevételek	2,9 MFt
– Dolgozói és egyéb térítések	8,9 MFt
– Egyéb sajátos bevétel	5,1 MFt
– Elszámolt árfolyamnyereség	0,1 MFt
– ÁH kívüli kamatbevételek	2,3 MFt

A működési bevételünket jelentősen növelte a Honvéd utcai bérleményünk felmondása miatt visszakapott óvadék, az ez után kapott kamat, valamint a Munkavédelmi Közalapítvány megszünt számlája záró egyenlegének átutalása előirányzat-felhasználási számlánkra.

Nem tervezett bevételként jelentkezett az EU költségvetéséből átvett 38,1 MFt, amelyből 3,2 MFt a Progress programjában elnyert „Kormányzati gender mainstreaming képzés” pályázat elszámolása során a minisztériumot illető bevétel, 34,9 MFt pedig az „Együtt az Egyenlőségért 2009-2010” elnyert EU pályázatra átutalt előleg.

Támogatásértékű működési bevétel összege 805,8 MFt, melyből a Munkaerőpiaci Alaptól működésre átvett támogatásértékű bevétel 563,0 MFt volt (ebből az eredeti előirányzat összege 362,7 MFt). Fejezeti kezelésű előirányzatokból 171,5 MFt átcsoportosítás történt meg. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központból a pályakezdő ösztöndíjasok foglalkoztatásának finanszírozására 11,6 MFt támogatásértékű bevételt folyt be. A Külügyminisztérium a külföldi kiküldetések részbeni finanszírozására az un. ”Nemzeti Boríték”-ból 12,9 MFt támogatásértékű bevételt utalt át minisztériumunknak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől kapott 19,8 MFt támogatásértékű bevétel az EKOP 1.A.1. EU pályázat előlegének összege. A 27,0 MFt működési célú maradvány átvételből 19,5 MFt volt a fejezeti kezelésű előirányzatból átvett előző évi működési célú előirányzat maradvány átvétel, 7,5 MFt pedig a Nemzeti Borítékból a Külügyminisztérium által térített külföldi kiküldetések összege.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 62,1 MFt volt, amit a Munkaerőpiaci Alap biztosított (az összegből 40,0 MFt az intézmény eredeti előirányzatának a része). Felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel nem teljesült.

### **2.1.2.2.2 Követelések és a kötelezettségek állományának alakulása**

Az adott kölcsönök állománya 2,1 MFt-tal növekedett. 2009. évben öt dolgozónknak nyújtottunk lakásépítési támogatást 4,9 MFt összegben.

Az egyéb rövidlejáratú követelésként kimutatott 3,8 MFt-ból 3,0 MFt a lakástámogatás következő évi törlesztő részleteiből adódik, 0,5 MFt követelés az OTP felé áll fenn, a 2009. IV. negyedévben befolyt, de az intézmény számlájára december 31-ig át nem utalt törlesztések miatt.

0,3 MFt a munkavállalókkal szemben fennálló követelésünk, mely tanulmányi szerződés megszegése, ruházati költségtérítés, illetve üdülési hozzájárulás visszafizetési kötelezettség, valamint mobil telefon költség térítése miatt áll fenn.

A mérlegben kimutatott 56,4 MFt rövidlejáratú kötelezettségből 56,4 MFt – mely 16,5 MFt-tal alacsonyabb az előző évinél – áruszállításból és szolgáltatásból adódik.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségeként jelentkezik a saját dolgozónak fizetendő 15 eFt szemüveg készítési költségtérítés.

### 2.1.2.3 Előirányzat-maradvány alakulása, összetétele

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2009. évi költségvetési támogatása	4.232,9
(+) Az intézmény teljesített bevétele	938,5
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	892,9
(-) Teljesített kiadások	5.363,3
<b>= Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>701,0</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	31,1
<b>= Tartalékok összesen</b>	<b>732,1</b>

Az SZMM Igazgatás kiadási megtakarítása 732,0 MFt, a bevételi túlteljesítése 0,1 MFt.

A kiadási megtakarítás és a bevételi túlteljesítés egyenlege 732,1 MFt. Az előző évből származó jóváhagyott előirányzat-maradvány 31,1 MFt, mely az EU-s programok még fel nem használt maradványa.

A módosított tárgyévi maradványt csökkenti a 150,3 MFt költségvetési szervet meg nem illető maradvány, melyből 133,1 MFt a fejezetei kezelésű előirányzatokból átcsoportosított keret kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, 7,7 MFt az igazgatás kötelezettségvállalással nem terhelt járulékmaradványa, (4 eFt a 2009. évi kereset kiegészítésre kormányzati hatáskörben kapott forrás maradványa), 8,6 MFt az üres álláshelyek miatt jelentkező megtakarítás, 0,9 MFt pedig 49/2008. (III.14.) Korm. rendelet alapján a 2008. évi illetményemelésre és egyéb személyi célú kifizetésekre kapott támogatás felhasználását ellenőrző KEHI vizsgálat során feltárt jogosulatlan elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség.

Az SZMM Igazgatásának 2009. évben keletkezett felhasználható előirányzat maradványa 581,7 MFt, melyből 551,0 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 30,7 MFt pedig a szabad előirányzat-maradvány.

## 2.1.3 *Egyéb*

### 2.1.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény befektetett eszközeinek nettó értéke összességében 14,1%-kal (290,7 MFt-tal) nőtt 2008-ban. Ezen belül az immateriális javak állományi értéke 9,3 MFt-tal, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állományi értéke 35,0 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések állományi értéke 4,4 MFt-tal, a járművek állományi értéke 17,1 MFt-tal növekedett. A beruházások, felújítások állományi értéke 60,6 MFt-tal csökkent, a befektetett pénzügyi eszközök állományi értéke azonban 285,4 MFt-tal növekedett.

Az immateriális javak állományi értéke beszerzés jogcímen összesen 28,2 MFt-tal növekedett. A vagyoni értékű jogok beszerzése összesen 15,0 MFt, melyből 10,5 MFt a MKIR rendszer

bővítése, 0,6 MFt a CT-ECOSTAT pénzügyi rendszer bővítése, 2,2 MFt a kötelezettségvállaló program, 1,7 MFt pedig az Albacomp részére fizetett licenc díj.

A szellemi termékek bruttó értéke 13,3 MFt-tal növekedett a tárgyévi beszerzések folytán. Ebből 12,5 MFt volt az MPA részére, a pénzügyi és kötelezettségvállaló programok fejlesztése. A szellemi termékek között került kimutatásra 1 db tanulmány az unió-s versenyjogi szabályokról, 0,6 MFt értékben.

A szellemi termékek bruttó értéke 23,1 MFt-tal csökkent elavult szoftverek selejtezése miatt, és 6 eFt-tal egy SIM kártya lemondása miatt.

Az ingatlanok állományában növekedés beszerzés, felújítás jogcímen csak a minisztérium tulajdonában lévő BEIK épületénél történt, összesen 16,4 MFt értékben, melyből a felújítás értéke 15,6 MFt volt.

Egyéb növekedésben az előző évben készített felújítási tervdokumentáció aktiválása (355 eFt) jelentkezik. Egyéb csökkenésként az Akadémia utcai épületben lévő könyvtári polcrendszer átvezetése jelenik meg, melyet az épület értékéről az egyéb berendezések közé vezettek át, bruttó értéke 11,9 MFt.

A gépek, berendezések, felszerelések állományi értéke beszerzésekkel kapcsolatban összesen 14,8 MFt-tal növekedett, melyből 2,5 MFt a BEIK részére vásárolt asztalok, 0,6 MFt a beépített klíma, 4,1 MFt pedig egy szünetmentes tápegység értéke. Ezen felül 5,5 MFt értékben számítástechnikai eszközök (9 db notebook, 11 db számítógép, 2 db monitor, 1 db projektor), 1,3 MFt értékben fénymásoló berendezés, és 0,8 MFt értékben egyéb felszerelések (kamera, fényképezőgép, erősítő) beszerzése történt meg.

Egyéb növekedésként a decemberben beérkezett, állományba vett, de csak 2010. évben kifizetett eszközök értéke (464 eFt), valamint az ingatlanok állománycsoportból átsorolt könyvtári polcrendszer értéke (11,9 MFt) szerepel.

Selejtezésre is sor került, összesen 5,5 MFt bruttó értékben, melyből 4,3 MFt számítástechnikai eszköz, 0,6 MFt híradástechnikai eszköz, 0,7 MFt pedig a BEIK-ben lévő elhasználdott bútorok értéke.

A járművek bruttó állományi értéke 0,14 MFt értékű navigációs rendszer és autórádió selejtezés miatt csökkent.

Az intézmény az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok szerint számolta el. A lineárisan elszámolt értékcsökkenés összesen 87,2 MFt-tal csökkentette az eszközök bruttó értékét. Terven felüli értékcsökkenést selejtezés miatt számoltak el, a szellemi termékeknél 0,3 MFt-ot, az egyéb gép, berendezés, felszereléseknél pedig 52 eFt-ot, a járműveknél 45 eFt-ot.

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

A tulajdonosi részesedésben 2009. évben változás nem történt. A minisztérium 100% tulajdoni hányaddal tulajdonosa a 2000-ben alapított, 1146 Budapest, Hermina út 17. székhelyű Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-nek. Ennek átadása is megtörtént a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek. A 2009. 06. 10-én kelt megállapodás szerint az MNV Zrt a tulajdonosi jogokat visszaadta minisztériumunknak, ezért az intézmény könyveiben 555,9 MFt összegű törzstőkével nyilvántartásba vette.

## **2.2 02 cím: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal**

### **2.2.1 Feladatkör, tevékenység**

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

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szakmai irányításában közreműködő intézmény. Feladatait az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) kormányrendelet alapján látja el, az alábbi szakfeladatokon:

- munkaügyi szolgáltatás,
- megváltozott munkaképességűek akkreditációs feladatai
- szociális feladatok,
- Mobilitás Ifjúsági Szolgálat feladatok,
- társadalmi párbeszéd feladatok
- humán és társadalomtudományi kutatás,
- oktatási, továbbképzési és felnőttképzési célok és egyéb feladatok,
- üdültetés,
- NFT II. feladatok, ÁFSZ modernizációja,
- fejezeti kezelésű speciális feladatok és elszámolások „ÁFSZ fejlesztési program és működtetési tartalék”.

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

Törzskönyvi azonosítója: 312770

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

#### **2.2.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal hatásköre és feladatai a 2009. év során is tovább bővült, változott.

A korábbi években bevezetett EURES rendszer, valamint a Migráns és a Bértarifa munkavállalók kezelésének, nyilvántartásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése 2009-ben is folyamatos volt, új feladatként jelent meg az EURES-Pannonia valamint a VIDI Program.

A Hivatal irányítása és koordinálása mellett folytatódott az Európai Alapokból finanszírozható HEFOP programok sikeres végrehajtása és befejezése.

A 2009-es évben került sor a szociális, illetve a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs illetve akkreditációs feladatok és bővülő feltételrendszerük további megteremtésére, illetve megoldására.

Működik a 2004-ben PHARE támogatással kialakított 20 modell kirendeltség, illetve a HEFOP 1.2 program keretében kivitelezett 52 kirendeltség. A TIOP keretében folyamatban volt/van 12 kirendeltség modernizációs átépítési programja, illetve a TÁMOP feladatok végrehajtási szakasza.

Az elmúlt évben az intézményi feladatok során folytatódott a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat és a társadalmi párbeszéd, valamint a Nemzeti Pályainformációs Központ feladatoknak a megoldása.

Többletfeladatként jelentkezett a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás pályáztatási és támogatási feladatainak ellátása.

A 2009-es év közepétől megszűnt a Mobilitás önállóan gazdálkodó szervezeti egység jogállása. Kialakultak az együttműködés szabályai és mechanizmusai. Konszolidálódott az intézmény az új struktúrában. A Mobilitás működésében 2009 augusztusában személyi és strukturális változások történtek. Az intézmény és az Igazgatóság székhelye a Budapesti Európai Ifjúsági Központból (BEIK) a Szemere utcai telephelyre került, míg a korábbi helyszínen egy új részleg, az Információs és Képzési Iroda alakult.

2009-től a Mobilitás szervezeti egység látja el a Magyar Ifjúsági Konferencia titkársági feladatait. Folyamatos szakmai együttműködés alakult ki az SZMM Gyermek és Ifjúsági Osztályával többek között a Nemzeti Ifjúsági Stratégia és I. Cselekvési terv előkészítésében, valamint az ifjúsági célú ÚMFT-s pályázati konstrukciók kialakításában. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram titkársági feladatait folyamatosan ellátja az intézmény.

Megújult az FLP népszerűsítését célzó [www.eurodesk.hu](http://www.eurodesk.hu) honlap, bevezetésre került a Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár közvetlen domainje ([www.niida.hu](http://www.niida.hu)), és megújult annak felülete és adatstruktúrája. Elkészült az intézmény kommunikációs stratégiája, valamint előkészítésre került az intézményi arculati kézikönyv.

A Nemzeti Iroda struktúrája, személyi állománya 2009. folyamán több vonatkozásban is változott, módosult. A Programiroda 2009. folyamán több auditon, ellenőrzésen esett át. 2009. tavaszán és őszén a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Belső Ellenőrzési főosztálya vizsgálta a Programiroda szervezetét és működését, valamint a 2007-2008-as pályázati évek projektjeit. Új elemként feltárássra került az FSZH-val való 2007. január 1-ei integráció előtti kintlévőségek, képződésük okai, és folyamatban van azok EU pénzügyi rendezése. 2009. júliusában az Európai Bizottság képviselői az iroda működését világitották át, a tekintetben, hogy az irodai folyamatok megfelelnek-e a Bizottság által támasztott követelményeknek, illetve a Nemzeti Irodák számára kiadott szabályzatoknak. Ezt követően – szintén a Bizottság kezdeményezésére egy nemzetközi auditor cég vizsgálta a pályázati dokumentációkat. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal kezdeményezésére megtörtént a kintlévőségek auditálása 2000–2007 viszonylatban. A vizsgálatok eredményeként megszületett egy intézkedési terv, amely 2010. végéig tartalmazza az iroda által elvégzendő feladatokat.

Az ÁFSZ Fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat finanszírozásában került sor a Karcagi, a Füzesabonyi és a Szentlőrinci Munkaügyi kirendeltség zöld mezős beruházásban történő megépítésére.

## 2.2.2

### Az előirányzatok alakulása

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	15 189,0	1 921,1	28 637,8	21 765,7	143,3%	76,0%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	4 631,9	1 268,9	4 737,6	3 777,5	81,6%	79,7%
<i>központi beruházás</i>	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	14 929,2	1 752,9	17 722,3	17 732,1	118,8%	100,1%
Támogatás	1 532,0	168,2	7 098,0	7 098,0	463,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 428,7		3 817,5	2 889,5	119,0%	75,7%
Létszám (fő)	**329	*307	558	**435	132,2%	78,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 921,1</b>	<b>1 752,9</b>	<b>168,2</b>	<b>1 268,9</b>
Módosítások jogcímenként				
- Kormányzati hatáskörben	126,2		126,2	29,3
• ösztöndíjas foglalkoztatás	2,8		2,8	2,8
• 6/2009. (I.20.) Korm.rend., 1005/2009. (I.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	36,6		36,6	27,7
• 1001/2009 (I. 13.) Korm. határozat szerinti zárolás	-337,3		-337,3	
• 1020/2009. Korm. hat.	636,0		636,0	
• 1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-210,2		-210,2	
• 1175/2009.(X.20.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kieg.visszarendezeése, fin.	-1,6		-1,6	-1,1
• keresetkiegészítés elszámolása	-0,1		-0,1	-0,1
- Felügyeleti hatáskörben	10 500,6	3 697,0	6 803,6	76,3
• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra	10 500,6	3 697,0	6 803,6	76,3
- Intézményi hatáskörben	16 089,9	16 089,9		3 363,1
• Uniós programokra átvett pénzeszközök	11 314,1	11 314,1		2 680,2
• Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (YOUTH, NPK,VIDI)	514,6	514,6		53,2
• Intézményi saját bevétel	3,9	3,9		
• MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök	428,8	428,8		23,8
• Egyéb	11,0	11,0		4,8
Ebből maradvány igénybevétele	3 817,5	3 817,5		601,1
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>28 637,8</b>	<b>21 539,8</b>	<b>7 098,0</b>	<b>4 737,6</b>

#### 2.2.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

##### 2.2.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

A gazdálkodás feltételeiben bekövetkezett változások, valamint a felügyeleti szerv által elrendelt többletfeladatok ellátása összességében jelentős forrástöbbletet eredményezett az intézménynél. A 2009-es évben 1.921,1 MFt eredeti előirányzat állt rendelkezésre az intézmény működésének biztosítására. A módosított bevételi-kiadási előirányzat kisebb részben az előző évi maradvány felhasználással, nagyobb részben az év közben felügyeleti

hatáskörben, szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokból, valamint a Munkaerőpiaci Alapból feladatokra átcsoportosított előirányzatok hatásaként összefüggésben 28.637,8 MFt-ra növekedett. A gazdálkodásra jelentős hatást gyakorolt a többletfeladatok elrendelése.

Az intézmény kiadási előirányzata a beszámolási időszakban a tervezetthez viszonyítva 26.716,7 MFt-tal nőtt, melyből 24.288,9 MFt a működési, 2.343,2 MFt a felhalmozási kiadások, 77,7 MFt az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása, míg 6,9 MFt a támogatási kölcsönök előirányzat növekedésével indokolható. A módosított kiadási előirányzat terhére 21.765,7 MFt teljesítés realizálódott, a működési kiadások 78,4%-ban, a felhalmozási kiadások 48,0 %-ban teljesültek.

Intézményi hatáskörben többek között az előző évi előirányzat-maradvány előirányzatosítására, a Munkaerőpiaci Alapból feladatokra átcsoportosított előirányzatok kapcsán, valamint az uniós programok vonatkozásában került sor. 3.817,5 MFt összegű 2008. évi maradványból felhasználásra 2.889,5 MFt került.

### **2.2.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

#### Létszám alakulása:

A Hivatal 2009. évi intézményi eredeti engedélyezett létszáma 307 fő volt, amely az év során az alábbi többletfeladatok kapcsán 558 főre módosult:

- a TÁMOP 2.1.1. „Lépj egyet előre II.” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében,
- a „Youth in Action” közösségi kezdeményezéssel összefüggésben,
- a Nemzeti Pályainformációs Központ feladatainak ellátásához,
- a TÁMOP 2.2.2 "Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése" program kapcsán,
- a HEFOP 1.2 "Az állami foglalkoztatási szolgálat fejlesztése" című központi program zárásához és az ÚMFT Állami Foglalkoztatási Szolgálatot érintő programjainak szakmai előkészítéséhez,
- A TÁMOP 1.3.1 "Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" programmal összefüggésben,
- TÁMOP 2.5.2 "A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása" kapcsán,
- az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása kapcsán,
- Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása érdekében,
- A TIOP 3.2.1 "Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével" összefüggésben, valamint
- A TÁMOP 5.4.2 "Központi szociális információs fejlesztések" kiemelt projekt feladatainak végrehajtására.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak száma 537 fő volt, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 21 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszámból 417 fő volt a teljes munkaidőben foglalkoztatott, 18 fő a részmunkaidőben foglalkoztatott. Az engedélyezett létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám közötti jelentős eltérés oka: az év folyamán táppénzes állományban lévők magas száma, valamint a létszám átcsoportosítás révén megnövekedett álláshelyek fokozatos betöltése. Jelentősen befolyásolta a létszámgazdálkodást, hogy 2009. szeptemberétől a kilépettek pótlását központilag zárolták, így az üres álláshelyek száma 31 fő volt. A Hivatalban az év végén tartósan üres álláshely 8 fő volt.

#### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez viszonyítva 3.468,7 MFt-tal növekedett, amely egyértelműen a létszámnövekedés következtében emelkedtek a tervezett előirányzat fölé. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 540,8 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 301,8 MFt-tal, míg a külső személyi juttatások előirányzata 2.626,1 MFt-tal nőtt.

2009. év során 85,9 MFt jutalom került kifizetésre, melyből 13,2 MFt normatív alapú, 72,7 MFt teljesítményhez kötött.

Az újonnan felvett személyi állomány összetételére jellemző a vidéken élők magas aránya, valamint a fiatal, magasabban kvalifikált köztisztviselők szintén magas aránya. Ezek együttes hatására az egy főre jutó személyi juttatások összege a tervezetthez képest, ha kis mértékben is, de magasabb szinten teljesült.

#### **2.2.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A működési kiadások 24.288,9 MFt-os évközi növekedése a személyi juttatások előirányzata mellett elsősorban a dologi és egyéb folyó kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (11.672,9 MFt) köszönhető. A többletfeladatokkal összefüggésben minden soron az eredeti előirányzat jelentős mértékű túlteljesítésére került sor. Mind az igénybe vett szolgáltatások, mind a beszerzett eszközök az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztését segítették elő. A dologi kiadások módosított előirányzata 11.671,7 MFt, mely 8.073,6 MFt-on, 69,2%-ban teljesült.

Az Intézménynél összességében a dologi kiadások 1,6%-a készletbeszerzésre; 22,4%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 6,8%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 7,3%-a kiküldetés reprezentációra; 0,2%-a szellemi tevékenység végzésére, 9,7%-a általános forgalmi adó befizetésére, míg 52%-a egyéb dologi kiadásokra került felhasználásra.

Az egyéb folyó kiadások teljesítése jogcímen a 196,7 MFt-os előirányzat növekmény terhére 2009-ben 161,1 MFt került kifizetésre, melyből 23,4 MFt az előző évi maradvány befizetésekből adódik.

#### **2.2.2.1.4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata eredetileg került tervezésre, a módosított előirányzat (8.548,2 MFt) terhére 7.842,2 MFt kifizetés teljesült. A legjelentősebb kiadást a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, non-profit szervezeteknek jogcímen realizálódott. A módosított előirányzat összege itt 6.221,0 MFt, amelynek terhére 5.907,6 MFt kifizetés történt. Itt került elszámolásra az OÉT Szakszervezeteknek, és Országos Szövetségeknek nyújtott támogatási összegek (1.429,4 MFt), a támogató szolgáltatások, közösségi ellátások kapcsán a Regionális Államkinestárakon keresztül a kedvezményezettek részére utalt támogatási összegek (4.055,6 MFt), valamint a Fiatalok Lendületben Program keretén belül kiutalt pályázati összegek (422,6 MFt).

#### **2.2.2.1.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

Az intézményi beruházási kiadásoknál a többletfeladatokkal összefüggésben az eredeti előirányzat jelentős mértékű túlteljesítésére került sor. Mind az igénybe vett szolgáltatások, mind a beszerzett eszközök az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztését segítették elő. A beruházási kiadások a balatonboglári és a siófoki képzési ingatlanok felújítását szolgálták. A



felújítási kiadások a Kálvária téri irodaépületben a Nyomda további modernizálásának előkészítését, a Mozsár utcai, a Szemere utcai ingatlanok fejlesztését szolgálták. Az év folyamán más, nagyobb volumenű vagyongovábbal kapcsolatos munkálatok elvégzésére nem került sor.

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezethez viszonyítva 2.343,2 MF-tal nőtt, így a módosított előirányzat 2.393,0 MF-t, mely 48%-ban, 1.149,2 MF-t-on teljesült. Az előirányzat növekedést elsősorban az előző évi maradvány, illetve a fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett pénzeszközök indokolják.

Az előirányzat növekedése kizárólag az intézményi beruházási kiadások előirányzat módosításainak köszönhető.

Az Intézményi beruházások a költségvetésben meghatározott ütem szerint kerültek felhasználásra:

- Az ÁFSZ fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzathoz az informatikai háttér fejlesztésére és épület beruházásra összesen 1.495,5 MF-t (1.003,6 MF-t működési, és 491,9 MF-t felhalmozási) állt rendelkezésre, amelyből 1.114,7 MF-t felhasználására került sor.
- Támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozása fejezeti kezelésű törvényi sorból átvett 19,7 MF-t beruházási előirányzat a feladathoz kapcsolódó fejlesztésre, beszerzésére került felhasználásra.

#### **2.2.2.2 A bevételek alakulása**

Az intézmény módosított kiadási előirányzatának forrását 24,8%-ban központi költségvetési támogatás, 61,9%-ban bevételek (működési, felhalmozási bevételek és kölcsönök), míg 13,3%-ban az előző évi maradvány igénybevétele képezte.

A támogatás értékű működési bevételek forrásának megoszlása a 2008. évhez képest jelentősen módosult. Míg korábban a működési oldalt a fejezeti kezelésű előirányzathoz származó bevételekkel szemben a Munkaerőpiaci Alapból származó bevételek dominanciája jellemezte, addig idén ez az aránya az Európai Unió programokra kapott támogatásoknak köszönhetően megfordult. Így 2009-ben a bevételek 33,2 % a Munkaerőpiaci Alapból, míg 66,8% a fejezeti kezelésű előirányzatokból származik.

Ez az arány a támogatás értékű felhalmozási bevételek oldalán is hasonló, a bevételek 36%-ban a Munkaerőpiaci Alapból, 64%-a fejezeti kezelésű előirányzathoz származik.

A 2009-es évben a működési bevételek több vonatkozásban is a tervezett szint alatt teljesültek. Egyrészt a Képző és Pihenő Központ bevételei a várakozásoktól jelentősen elmaradtak.

#### **2.2.2.3 Költségvetési támogatás alakulása**

Az év folyamán a 168,2 MF-t eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult:

1. A 2009. évi KvTv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet és a 1005/2009. (I.20.) Korm. határozat alapján az intézmény összesen 36,6 MF-t költségvetési támogatás többletet kapott a január - június hónapokra, majd a július-november hónapokra, amelyből a 133/2009. (VI.19.)

kormányrendelet és a finanszírozását biztosító 1175/2009. (X.20.) kormányhatározat alapján 1,6 MFt, a novemberi elszámolás alapján 0,1 MFt visszarendezésre került. Az e feladatra kapott költségvetési támogatás így összesen 34,9 MFt volt.

2. A 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján az ösztöndíjas foglalkoztatás fedezetére 2,8 MFt támogatási többletet kapott az intézmény.
3. A 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1001/2009. (I.13.) Korm. határozat alapján 337,3 MFt került az intézménytől elvonásra.
4. Az intézmény dologi kiadási előirányzaton mutatkozó likviditási problémájának megoldására a 1020/2009. (II.25.) kormányhatározat alapján a központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából 636,0 MFt támogatás került a Hivatal részére átcsoportosításra.
5. A 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1033/2009. (II.25.) Korm. határozat alapján 210,2 MFt költségvetési támogatás került az intézménytől elvonásra.
6. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, elsősorban támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának ellátásával összefüggésben 6.803,6 MFt támogatás került átadásra.

#### **2.2.2.4 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések állománya az előző évi 32,9 MFt-ról 87,5 MFt-ra növekedett. A tartósan adott kölcsönök mérlegsorban a dolgozóknak nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási kölcsön állományi értéke szerepel. Állományértéke 10,8 MFt-ról 15,0 MFt-ra növekedett. A vevőkkel szembeni követelések 4,7 MFt-ról 4,2 MFt-ra csökkent. Ebből tárgyévi belföldi vevőkkel szembeni követelés 0,8 MFt, a tárgyévi EU-s követelés 3,4 MFt volt. Az egyéb rövid lejáratú követelés 83,2 MFt, mely a jogalap nélkül felvett EU-s pályázatok miatti követelésből, a TÁMOP 2.1.1 programmal kapcsolatban téves kiutalások miatti követelésből, az ESZA-val szemben fennálló követelésből, valamint a támogató szolgáltató program keretén belül elfogadott beszámolót követően fennálló követelésekből tevődik össze.

A YOUTH jogalap nélkül felvett támogatások 2000-2003. év miatti követelések esetében 2009-ben elévült összesen 25,9 MFt, ennek megfelelően a hatályos jogszabályok alapján behajthatatlan követelésként hitelezési veszteségként került elszámolásra.

A kötelezettségek állománya az előző évi 3.137,7 MFt-ról 2.516,9 MFt-ra változott. Ebből a szállítói kötelezettségek összege 249,0 MFt. Ebből tárgyévi, beruházási szállítói kötelezettség 65,7 MFt, tárgyévi belföldi egyéb szállítói kötelezettség 183,3 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség összesen 1.370,0 MFt, ebből a támogatási program előleg miatti kötelezettségek összesen 1.321,7 MFt, melyből a munkavállalókkal szembeni kötelezettség 0,2 MFt az ESZA-val szembeni kötelezettség 3,7 MFt, az NSZFI-nek továbbutalandó kötelezettség 9,5 MFt és az Európai Uniónak fizetendő, szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség 34,9 MFt.

## 2.2.2.5 Előirányzat-maradvány

millió Forint

Az intézmény 2009. évi költségvetési támogatása	7.098,0
(+) Az intézmény teljesített bevétele	17.732,1
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	2.889,5
(-) Teljesített kiadások	21.765,7
= <b>Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>5.953,9</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	928,0
= <b>Tartalékok összesen</b>	<b>6.881,9</b>

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

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2008. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

A jóváhagyott 2008. évi 3.817,5 maradványból 2009-ben felhasználásra került 2.889,5 MFt, mely uniós feladatokon belül a kirendeltségek fejlesztésére, képzésre, valamint informatikai fejlesztésre, illetve a Munkaerőpiaci Alapból kapott bevétel maradványából a MAT programokra került felhasználásra; a fel nem használt maradvány összege 928,0 MFt.

### 2.2.2.5.2 *A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmény 28.637,8 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 21.765,7 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 6.872,2 MFt). Tekintettel arra, hogy 2009. évben a bevételi lemaradás 918,2 MFt volt, a 2008-ban, illetve a korábbi években keletkezett, de fel nem használt maradvány összege 928,0 MFt, a tárgyévben keletkezett tartalékok összege 5.953,9 MFt. A tartalékok összegéből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6.881,3 MFt. A maradvány képződésében meghatározó szerepet játszott a többlet feladatokra rendelkezésre bocsátott források az intézménytől független, időben kellően nem programozható ütemezettsége. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Munkaerőpiaci Alaptól kapott bevételéből fedezett programokból, uniós programok forrásaiból, illetve szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok forrásaiból származik. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 25,7 MFt az önrevízió alapján elvonásra felajánlott. A szabad előirányzati maradvány összege 0,6 MFt.

## 2.2.3 *Egyéb*

### 2.2.3.1 *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

Az intézmény vagyona 274,1 MFt-tal növekedett az előző évihez képest. A befektetett eszközök összetételét tekintve, mind a szellemi termékekben, szoftverekben megtestesülő vagyon, mind a tárgyi eszközökben megtestesülő vagyon könyv szerinti értéke nőtt. Az említett eszközök aránya az előző évekhez viszonyítva kiegyenlítetté vált.

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 4%-kal nőtt, ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 58,5 MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 223,8 MFt-tal, a gépek,

berendezések, felszerelések értéke 43,0 MFt-tal nőtt, míg a járművek bruttó értéke 5,1 MFt-tal csökkent.

A járművek értékesítésére 8,5 MFt értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére 67,0 MFt bruttó értékben került sor. Beszerzésekből adódóan az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 405,9 MFt-tal, az immateriális javak 357,8 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések 114,5 MFt-tal, míg a járművek 9,6 MFt-tal nőttek.

A befektetett eszközök bruttó értékének 41,3%-a 0-ig leírt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értéke 60,5%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 38,8%-ot, a járművek 0,7%-ot képviselnek. Az immateriális javak 41,6%-a, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 0%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 66,5%-a, míg a járművek 16,2%-a 0-ig leírt eszköz. A 2009-es évben 433,1 MFt terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 76,5 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására a hiányként jelentkező, és selejtezett eszközök könyv szerinti értékkel még rendelkező eszközöknél került sor 2,8 MFt értékben. Leltárhány címén 2,5 MFt került kivezetésre a nyilvántartásokból.

A befektetett eszközök nettó értéke 3.839,9 MFt.

## 2.3 03 cím: Regionális Munkaügyi Központok

### 2.3.1 Feladatkör, tevékenység

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

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

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

A regionális munkaügyi központok a Szociális és Munkaügyi Minisztérium irányítása és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szakmai felügyelete alatt álló jogi személyek, önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szervek.

A regionális munkaügyi központok alapfeladata a munkanélküliség kezelése és a foglalkoztatás elősegítése. Feladataikat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról 291/2006. (XII. 23.) kormányrendelet alapján látják el. A regionális munkaügyi központok a MPA gazdálkodását tekintve korlátozott jogkörrel rendelkeznek, míg a hatáskörébe utalt hatósági, szakmai feladatokat önálló költségvetési szervként látják el.

A regionális munkaügyi központok a Munkaerőpiaci Alap kezelésében közreműködő központi költségvetési szervek. Az intézmények működési kiadásainak szignifikáns részét – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként – a Munkaerőpiaci Alap Működési Alaprésze finanszírozza. Saját bevételeik a költségvetési szerv alaptevékenységével összefüggésben

létrehozott kiadványok, pályázati űrlapok értékesítési bevétele, igazgatási szolgáltatási díj, rendbírság, eljárási bírság és befizetésre kötelezésekből keletkező egyéb sajátos bevételek.

A regionális munkaügyi központok az ország közigazgatási rendszerére épültek, így az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretén belül 7 regionális hatáskörrel rendelkező központi egység látja el feladatait.

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

A regionális munkaügyi központok irányítják és ellenőrzik a regionális munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében a miniszter, a Hivatal és a Munkaügyi Tanácsok ajánlásainak megfelelően módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segítik a hatósági és szolgáltató tevékenységet, közreműködnek a munkatársak szakmai képzésében, biztosítják a kirendeltségek szakmai tevékenységének ellátásához szükséges feltételeket.

A megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos feladataik körében biztosítják a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges, valamint a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságát elősegítő szolgáltatásokat, együttműködnek a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevő, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása elősegítésében közreműködő szervezetekkel, valamint döntenek az MPA rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének felhasználásáról, segítik a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését.

A regionális munkaügyi központok működtetik az álláskeresők támogatási, a megváltozott munkaképességűek bértámogatási rendszerét, valamint a vállalkozói járadékot, és gondoskodnak a támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről.

A regionális munkaügyi központok központi szervezete át nem ruházható hatáskörben, a regionális munkaügyi központnak a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorolnak:

- a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,
- a rendbírsággal,
- a más jogszabályok által, a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel, továbbá
- a foglalkoztatást elősegítő támogatások közül
  - a munkaerőpiaci-szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,
  - a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának támogatásával,
  - a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, felújításhoz nyújtott támogatással,
- a bérgarancia támogatással, valamint
- a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételével

kapcsolatos ügyekben.

A regionális munkaügyi központ szervezete a főigazgató vezetésével, három főigazgató-helyettessel, valamint

- a központi szervezet osztályvezetőivel, csoportvezetőjével,
- a kirendeltség és szolgáltató központ igazgatóival és osztályvezetőivel, illetve
- a kirendeltségek vezetőivel működik.

A munkaügyi központok központi szervezeti egységeinek hatáskörébe tartozik:

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

A munkaügyi központok kirendeltségei látják el az álláskeresési támogatásokkal és más munkaerőpiaci eszközökkel kapcsolatos operatív feladatokat. Széles körű kapcsolattartással hozzájárulnak a térségben a foglalkoztatási helyzet javulásához, a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés kialakításához, a foglalkoztatási feszültségek oldásához.

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

### **2.3.1.2 A Regionális Munkaügyi Központok feladat és jogszabályi megalapozása**

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

- az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról;
- a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
- az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról;
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény;
- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény;
- az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, valamint a végrehajtására kiadott 217/1998 (XII.30.) ( 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet;
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
- a 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről;
- a 15/1999. (II.5.) kormányrendelet a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati, felügyeleti, valamint belső költségvetési ellenőrzéséről;
- 291/2006. (XII. 23.) kormányrendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról;
- a 13/2007. (III.28.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességéről;
- a 4/2002. (X.17.) FMM rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról;
- a Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/1998. (I.16.) MüM rendelet;
- az 1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről;
- a 68/1996. (V.15.) kormányrendelet a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről;
- a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint az MPA-ból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról;

- a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásnak feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) kormányrendelet;
- a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet;
- a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról;
- 177/2005. (IX. 2.) kormányrendelet a megváltozott munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról.

### **2.3.1.3 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

2007. január 1. napjával – az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 14/2006. (XII.28.) SZMM rendelet alapján – a megyei munkaügyi központok általános és egyetemes jogutódjaként létrejöttek a regionális munkaügyi központok. Az 53/2007. (III.28) Korm. rendelet alapján újabb szervezeti változás következett be, a regionális munkaügyi központok központi szervezete mellett létrejöttek a kirendeltségi szervezeti egységek, valamint a régiókban működő kirendeltség és szolgáltató központok.

2006-tól a munkaügyi központok feladata kibővült a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő új támogatási és elszámolási rendszer működtetésével, melynek ellátása 2009. évben is folytatódott.

2009. évben jogszabályok alapján is bővült a munkaügyi központok feladatköre, feladataik megnövekedtek. Részben a rehabilitációs támogatások kiteljesedése – 2007. július 1.-től a dotációt felváltó rehabilitációs bértámogatás – okán, másrészt a foglalkoztatási rehabilitációval kapcsolatos szakértő tevékenységgel, valamint a TÁMOP 1.1.1. és a TÁMOP 1.1.2., TÁMOP 1.1.3. megvalósításával kapcsolatos feladatok miatt:

- Út a munkához programmal kapcsolatos feladatok; [2003. évi III. törvény, 63/2006. (III. 27.) Korm. rend.]
- Korengedményes nyugdíjba vonulással kapcsolatos feladat; [283/2009. (XII. 11.) Korm. rend.]
- Új támogatási formák (RÁT jogosultak, válság következtében munkahelyüket elvesztők foglalkoztatásának támogatása); [6/1996. (VII. 16.) MüM rend., 356/2009. (VII. 16.) Korm. rend.]
- „START Régió” kártyával foglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok; [2004. évi CXXXIII. törvény]
- Rehabilitációs járadékban részesülőkkel kapcsolatos feladatok; [2007. évi LXXXIV. törvény, 213/2007. (VIII.7.) Korm. rend.]
- Rendszeres szociális járadékban részesülőkkel kapcsolatos feladatok; [387/2007. (XII.23.) Korm. rend.]
- Válságkezelést szolgáló munkahelymegőrző támogatások; [6/1996. (VII. 16.) MüM rend.]

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

### 2.3.1.4

### A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

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

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

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

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

### 2.3.2

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	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	44 387,0	21 424,8	45 714,9	42 639,6	96,1%	93,3%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	16 357,5	12 982,2	16 055,6	15 158,3	92,7%	94,4%
<i>központi beruházás</i>	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	41 583,0	20 801,7	41 837,2	41 960,7	100,9%	100,3%
Támogatás	2 255,1	623,1	1 302,8	1 302,8	57,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 596,5		2 574,9	2 525,7	97,3%	98,1%
Létszám (fő)	**3688	*3479	4171	**3913	106,1%	93,8%

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám



millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>21 424,8</b>	<b>20 801,7</b>	<b>623,1</b>	<b>12 982,2</b>
Módosítások jogcímenként				
- Kormányzati hatáskörben	612,2	0,0	612,2	519,0
• prémiumévek programok	274,3	0,0	274,3	210,6
• 6/2009. (I.20.) Korm.rend., 1005/2009. (I.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	443,7	0,0	443,7	336,2
• 1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-68,5	0,0	-68,5	0,0
• 1175/2009.(X.20.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi ker.kieg.visszarendezeése	-35,4	0,0	-35,4	-26,2
• keresetkiegészítés elszámolása	-1,9	0,0	-1,9	-1,6
- Felügyeleti hatáskörben	16 203,8	16 136,3	67,5	0,0
• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra	16 203,8	16 136,3	67,5	0,0
- Intézményi hatáskörben	7 474,1	7 474,1	0,0	2 554,4
• Uniós program átvett pénzeszközök	2 418,4	2 418,4	0,0	940,6
• Államháztartáson belülről átvett maradvány	4,9	4,9	0,0	0,0
• Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	66,0	66,0	0,0	12,6
• Intézményi saját bevétel	46,3	46,3	0,0	0,0
• MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök	2 344,9	2 344,9	0,0	1 028,9
• Egyéb	18,7	18,7	0,0	7,5
Ebből maradvány igénybevétele	2 574,9	2 574,9	0,0	564,8
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>45 714,9</b>	<b>44 412,1</b>	<b>1 302,8</b>	<b>16 055,6</b>

## 2.3.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

### 2.3.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest (21.424,8 MFt) 99,4%-kal, 45.714,9 MFt-ra nőtt 2009-ben. A növekedés 22.678,7 MFt összegben a működési, 714,3 MFt összegben a felhalmozási kiadások, 892,5 MFt összegben az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása, valamint 4,6 MFt összegben a támogatási kölcsönök nyújtása jogcímeik növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat terhére 2009-ben 42.639,6 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások 22.678,7 MFt-os évközi növekedése elsősorban az egyéb működési célú támogatások, kiadásokat (16.137,6 MFt), valamint személyi juttatásokat (3.073,4 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 2.839,1 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 628,6 MFt-tal nőtt.

A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások jelentős, 707,0 MFt összegű növekedésének köszönhető, a felújítás előirányzat év közben 7,2 MFt-tal nőtt.

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

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (96,4%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (1,5%) viszonyítva, míg az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadások összesen 2,1 %-ot tesznek ki.

Intézményi hatáskörben az intézmények – elsősorban az MPA, illetve a Strukturális Alapok által (társ)finanszírozott programok (utóbbin belül különösen a TÁMOP intézkedések)

terhére, illetve a 2008. évi maradvány felhasználásával összefüggésben – hajtottak végre előirányzat módosítást.

### **2.3.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

#### Létszám alakulása:

A munkaügyi központok 2009. évi eredeti engedélyezett létszáma 3.479 fő volt, amely az év során az alábbi többletfeladatok kapcsán 4.171 főre módosult.

- a TÁMOP 1.1.1. "Mégváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című kiemelt projekt megvalósítása érdekében,
- Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása érdekében,
- a TÁMOP 1.1.2. Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért elnevezésű kiemelt projekt végrehajtására,
- a TÁMOP 1.1.3 "Út a munka világába" program kapcsán, valamint
- a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott programok és projektek végrehajtásához.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 3.913 fő volt.

#### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (12.982,2 MFt) az év során 3.073,4 MFt-tal emelkedett. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 1.489,2 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 1.038,3 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 545,9 MFt-tal nőtt.

2009. évben összesen 534,1 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 485,3 MFt normatív alapú, 48,8 MFt teljesítményhez kötött. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 0,6 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmények dolgozói számára. Jubileumi jutalmat 330,1 MFt összegben fizettek az intézmények. Végkielégítés címén 42,7 MFt került kifizetésre.

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

A külső személyi juttatások – a jelentős évközi feladatnövekedéssel összefüggésben – 572,0 MFt összegben teljesültek.

### **2.3.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (4.004,2 MFt) év közben 2.839,1 MFt-tal, 6.843,3 MFt-ra módosult, melynek terhére 2009-ben 5.782,6 MFt összegben történt teljesítés.

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

Az Intézményeknél összességében a dologi kiadások 15,4%-a készletbeszerzésre; 6,7%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 38,7%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 3,3%-a kiküldetés reprezentációra; 0,8%-a szellemi tevékenység végzésére, 19,6%-a vásárolt közszolgáltatások, míg 1,2%-a egyéb dologi kiadásokra került felhasználásra. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére a dologi kiadások 14,3%-a került kifizetésre.)

Az egyéb folyó kiadások teljesítésének jogcímen 2009-ben 190,7 MFt került kifizetésre, melyből 14,1 MFt az előző évi maradvány befizetéséből adódik.

#### **2.3.2.1.4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások**

A támogatásértékű működési kiadások előirányzata eredetileg nem került tervezésre, a módosított előirányzat (18,5 MFt) terhére 11,9 MFt kifizetés teljesült. A kifizetés jelentős része az uniós programokkal összefüggésben realizálódott.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím módosított előirányzata (16.117,6 MFt) terhére történő kifizetés összege 15.826,4 MFt, mely kisebb részben az uniós programok keretében foglalkoztatási bértámogatás miatt, nagyobb részt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatásra került teljesítésre.

#### **2.3.2.1.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 714,2 MFt-tal, 1.002,5 MFt-ra nőtt, melyből 629,7 MFt összegű kiadás teljesült.

A növekedés elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette, mely esetében a tervezett előirányzat 707,0 MFt-tal (995,3 MFt-ra) nőtt az év folyamán. Az előirányzat terhére 622,5 MFt összegben történt teljesítés, melynek keretében elsősorban ingatlan vásárlásra, beruházásokra, illetve számítástechnikai eszközök, berendezések beszerzésére került sor.

A felújítási előirányzat eredetileg nem került tervezésre, az év közben módosított előirányzat 7,2 MFt összegben, 100%-on teljesült, melyet a kirendeltségek felújítására fordítottak az intézmények.

#### **2.3.2.2 A bevételek alakulása**

Az intézmények kiadásait elsősorban bevételek (44.412,1 MFt), míg kisebb részben központi költségvetési támogatás (1.302,8 MFt) fedezi. A bevételek eredeti előirányzata 20.801,7 MFt volt, ami az év során 21.035,5 MFt-al emelkedett, 2.574,9 MFt az előző évi maradvány igénybevétele.

Az intézmények bevételeinek legnagyobb részét (60,8%-át) a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök jelentik, míg a fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszközök (38,7%) elsősorban az uniós programok lebonyolításához, illetve a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódnak. Az intézményi működési bevételek, illetve az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök aránya az összes bevételhez viszonyítva elenyésző (0,5%).

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

A fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszközök terhére év közben végrehajtott előirányzat módosításra elsősorban az uniós programok végrehajtásával, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódóan került végrehajtásra. Itt a módosított, 16.169,9 MFt - kizárólag a működési oldalon jelentkező - előirányzat terhére összesen 16.154,9 MFt kiadás teljesült. Az MPA-tól működési célra átvett pénzeszközök előirányzata eredetileg 20.438,9 MFt összegben került meghatározásra, ami év közben 4.467,1 MFt-tal, 24.906,0 MFt-ra módosult. A módosításra elsősorban ÁFSZ intézményei által finanszírozott feladatok ellátása érdekében volt szükséges. Az MPA-ból felhalmozási célra átvett pénzeszközök esetében az év közbeni 249,8 MFt összegű előirányzat módosítás legnagyobbbrészt az ÁFSZ fejlesztési

program fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló ingatlan beruházási feladatok megvalósításához kapcsolódik.

### 2.3.2.3 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 284,1 MFt-ról 302,5 MFt-ra nőtt az év során, ami az adósok növekedésének köszönhető. Az adósokkal szembeni követelések 180,6 MFt-ról 241,4 MFt-ra növekedtek. Az egyéb követelés 94,3 MFt-ról 55,7 MFt-ra, míg a vevőkkel szembeni követelések összege 9,2 MFt-ról 5,4 MFt-ra csökkentek.

A kötelezettségek állománya az előző évi 2.206,9 MFt-ról 2.388,3 MFt-ra növekedett az év során. A szállítói kötelezettségek összege 158,9 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből munkavállalókkal szembeni tartozás 1,0 MFt, a támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 2.164,8 MFt, a szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek értéke 0,1 MFt, míg a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek összege 52,5 MFt.

### 2.3.2.4 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán a 623,1 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult:

1. A 2009. évi KvTv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet és a 1005/2009. (I.20.) Korm. határozat alapján az intézmények összesen 443,7 MFt költségvetési támogatás többletet kaptak a január - június hónapokra, majd a július-november hónapokra, amelyből a 133/2009. (VI.19.) kormányrendelet és a finanszírozását biztosító 1175/2009. (X.20.) kormányhatározat alapján 35,4 MFt, a novemberi elszámolás alapján 1,9 MFt visszarendezésre került. Az e feladatra kapott költségvetési támogatás így összesen 406,4 MFt volt.
2. A 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1033/2009. (II.25.) Korm. határozat alapján 68,5 MFt költségvetési támogatás került összesen az intézményektől elvonásra.
3. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 274,3 MFt támogatás került az intézmények részére átcsoportosításra.
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal összefüggésben 67,5 MFt támogatás került átadásra.

### 2.3.2.5 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmények 2009. évi költségvetési támogatása	1.302,8
(+) Az intézmények teljesített bevétele	41.960,7
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	2.525,7
(-) Teljesített kiadások	42.639,6
<b>= Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>3.149,6</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	49,2
<b>= Tartalékok összesen</b>	<b>3.198,8</b>

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

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2008. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

A jóváhagyott 2008. évi 2.574,9 maradványból 2009-ben felhasználásra került 2.525,7 MFt, mely a kirendeltségek fejlesztéséhez, beruházásokhoz, illetve uniós HEFOP programokhoz kapcsolódottak; a fel nem használt maradvány összege 49,2 MFt, mely túlnyomó részt ingatlan beruházásból és európai uniós programok maradványából származik.

A 2009. évi előirányzat maradvány összege 3.149,6 MFt, a tartalékok összege 3.198,8 MFt, mely 24,2 %-kal magasabb az előző évinél. A növekedés elsősorban a TÁMOP Európai Unió pályázati programok miatt következett be.

### **2.3.2.5.2** *A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

A munkaügyi központok 45.714,9 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 42.639,6 MFt összegű kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 3.075,3 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2009. évi bevételi túlteljesítés 74,3 MFt, a 2008. évi és a korábbi években keletkezett, de 2009-ben fel nem használt maradvány 49,2 MFt, így a 2009. évi maradvány összesen 3.198,8 MFt. A tartalékok összegéből kötelezettségvállalás terhelt maradvány összege 2.913,2 MFt, mely tartalmazza a jogszabályon alapuló, a kormányzati hatáskörben biztosított támogatás fel nem használt részének a központi költségvetés felé történő befizetési kötelezettségét, 83,0 MFt önrevíziós tétel összegét. A szabad előirányzati maradvány összege 285,6 MFt, mely nagyrészt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás maradványa.

## **2.3.3** *Egyéb*

### **2.3.3.1** *A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései*

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 1,5%-kal, 296,8 MFt-tal nőtt 2009-ben. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 409,3 MFt-tal nőtt, míg az immateriális javak bruttó értéke 57,3 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 42,8 MFt-tal, a járművek bruttó értéke 12,4 MFt-tal csökkent. Az ingatlanok bruttó értékének növekedése elsősorban az ÁFSZ fejlesztési program terhére végrehajtott beruházásoknak és felújításoknak, az előző évek beruházásai aktiválásának, valamint a munkaügyi központok javára térítésmentesen átadott ingatlan beruházásoknak köszönhető.

A járművek értékesítésére 39,0 MFt értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére 318,9 MFt bruttó értékben került sor. Beszerzésekből adódóan az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 281,1 MFt-tal, az immateriális javak 2,8 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések 215,4 MFt-tal, míg a járművek 22,6 MFt-tal nőttek.

A befektetett eszközök bruttó értékének 24,4%-a 0-ig leírt, ezen belül az immateriális javak 9,3%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 86,3%-ot, az ingatlanok 0,1%-ot, a járművek 4,3%-ot képviselnek. Az immateriális javak 80%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 68,0%-a, míg a járművek 36,7%-a 0-ig leírt eszköz. A 2009-es évben 764,3 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 457,2 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 11.709,4 MFt.

## 2.4 **04 cím: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet**

### 2.4.1 *Feladatkör, tevékenység*

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

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

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat 2007. január 1-vel elrendelte, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által ellátott munkaegészségügyi feladatok átkerülnek az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség (OMMF) hatáskörébe. Az ÁNTSZ-ről és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet alapján az OMMF a jelzett feladatokat 2007. április 16. napjától látja el. Így a korábban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) irányítása alatt működő OMFI a szociális és munkaügyi miniszter irányítása és az OMMF szakmai felügyelete alá került, mint részben önállóan működő és gazdálkodó közintézet besorolású költségvetési szerv.

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

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

2009-ben az OMFI vállalkozási tevékenységként látott el keret megállapodás alapján különböző műszeres humán-egészségügyi vizsgálatokat, zaj-, rezgés vizsgálatokat, foglalkozás-egészségügyi gyakorlati jegyzetet és két fajta negyedéves megjelenésű folyóiratot értékesített, foglalkozás-egészségügyi fórumokat szervezett.

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

Törzskönyvi azonosítója: 323438

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

A 2007. évi CXXXVI. törvény feladatokat ír elő a kormedvezmény biztosítási járulék alóli mentesítéssel összefüggő hatósági illetve szakértői feladatok ellátására vonatkozóan, mind az OMMF, mind az OMFI részére. A többletfeladatok ellátása érdekében az OMMF létszámát a 2024/2008. (II.27.) Kormány határozat 5 fővel, az OMFI létszámát az SZMM miniszter 6108-3/2008-SZMM levelében miniszteri hatáskörben 10 fővel megnövelte. A többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítására a központi költségvetés általános tartaléka terhére a 2017/2008. (II.21.) Kormány határozat rendelkezett.

Az 1081/2007. (XI.12.) Korm. határozat rendelkezett a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről, melynek 3/a pontja értelmében a társasági részesedést és az ingó vagyontárgyakat a közfeladatok ellátásának arányában az OMMF-hez és az OMFI-hoz kerültek. Ennek következtében 2008. évben változott az eszközállomány, valamint a 2008. évi költségvetésben az OMFI 9 fő létszámbővítést és ezzel összefüggően a személyi kiadásokra és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra a központi költségvetésből kapott támogatást. A folyamatos működtetés dologi kiadásait az intézménynek saját bevételéből kellett fedeznie.

Az eszközök, követelések és kötelezettségek átadás átvétele vonatkozásában azonban csak 2009 márciusában sikerült az OTH-val megállapodni visszamenőlegesen, 2008. december 31-i határral. Az OTH külön megállapodás nélkül az eszközöket (bruttó érték, értékcsökkenés) 2008. január 1-vel a könyveiből kivezette és ezen értéken adta csak át 2008. december 31-én. E miatt - a 249/2000 Kormány rendelet értelmében - az OMFI az eszközök 2008. decemberi 31-i átvétele után kerülhetett sor a 2008. évi értékcsökkenések elszámolására. Mindezek nagymértékben befolyásolták az eszközök nagyságát és összetételét. A pályázati pénzek átutalására az OTH részéről nettó módon a befolyt bevételekből az addig az OTH által teljesített kiadások levonásával került sor. A bruttó elszámolás elve alapján ezért az OMFI-nál levont kiadások összege pénzforgalom nélküli bevételként és kiadásként is feladásra került, hogy a pályázatok elszámolásakor az OMFI könyveiben a tényleges kiadások és bevételek kimutathatóak legyenek.

## 2.4.2

### Az előirányzatok alakulása

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	8 229,6	6 404,5	8 940,9	8 423,0	102,4%	94,2%
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	4 547,8	3 939,2	4 333,9	4 431,3	97,4%	102,2%
- központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	3 534,9	2 873,5	3 296,5	3 303,0	93,4%	100,2%
Támogatás	6 045,0	3 531,0	3 514,4	4 015,9	66,4%	114,3%
Előirányzat-maradvány	333,0		2 130,0	1 871,3	562,0%	87,9%
Létszám (fő)	**992	*1174	1174	**1098	110,7%	93,5%

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>6 404,5</b>	<b>2 873,5</b>	<b>3 531,0</b>	<b>3 939,2</b>
Módosítások jogcímenként				
- Kormányzati hatáskörben	113,4		113,4	97,7
• ösztöndíjas foglalkoztatás	1,3		1,3	1,3
• 6/2009. (I.20.) Korm.rend., 1005/2009. (I.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	121,8		121,8	92,3
• 1175/2009.(X.20.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kieg.visszarend. III. tám.finanzs.	5,7		5,7	4,7
• 1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-14,7		-14,7	
• keresetkiegészítés elszámolása	-0,7		-0,7	-0,6
- Felügyeleti hatáskörben	-130,0		-130,0	
• Európai uniós programok előfinanszírozása	-130,0		-130,0	
- Intézményi hatáskörben	2 553,0	2 553,0		297,0
• Uniós programra átvett pénzeszközök	29,9	29,9		0,0
• Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	10,5	10,5		0,3
• Intézményi saját bevétel	372,4	372,4		0,0
• MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök	2,8	2,8		2,1
• Egyéb (részletezés)				
• OEP-től feladatra átvett pénzeszközök	0,6	0,6		0,0
• kölcsönök visszatérülése	6,8	6,8		0,0
• átcsoportosítások	0,0	0,0		-41,5
Ebből maradvány igénybevétele	2 130,0	2 130,0		336,1
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>8 940,9</b>	<b>5 426,5</b>	<b>3 514,4</b>	<b>4 333,9</b>

#### 2.4.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

A Magyar Köztárság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 47. § (1) bekezdése szerint az OMMF személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 550,0 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 176,0 millió forinttal túlléphető, a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a 45. § (1) bekezdésében



meghatározott bevételi előirányzatokra vonatkozó feltétel teljesül. A szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével a negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 5%-ának mértékéig az OMMF dologi kiadások kiemelt előirányzatán és a felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain is túllépést engedélyezhet. A fentiek alapján a szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével I. negyedévre és így tárgyévben összesen 501,5 MFt (személyi juttatásoknál 137,5 MFt, munkaadókat terhelő járulékoknál 44,0 MFt, a dologi kiadásoknál 273,0 MFt, a felhalmozási kiadásoknál 47,0 MFt) előirányzat módosítás nélküli kerettúllépést engedélyezett a fedezet egyidejű biztosításával. Ez utóbbi többletbevételek az OMMF működési feltételeinek megteremtésére illetve folyamatos működtetésére kerültek felhasználásra. Az OMMF 2009. II. - IV. negyedévekben a 2009. évi KvTv. 47.§-ban előírt SZMM előírásokat teljesítette, de mivel a kifizetés további feltétele - a 45.§ (19) bekezdésében meghatározott APEH bevételi előirányzatok államháztartási szinten történő túlteljesülése nem realizálódott, így további keretnövelés nem volt lehetséges.

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (6.404,5 MFt) 39,6%-kal, 2.536,4 MFt-tal nőtt 2009-ben. A változás 80,5%-a működési, 20%-a felhalmozási kiadások növekedésének, míg 0,5%-a a támogatási kölcsönök nyújtása csökkenésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (8.940,9 MFt) terhére 2009-ben 8.9423,0 MFt kiadás teljesült.

#### **2.4.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

##### Létszám alakulása:

Az OMMF és az OMFI 2009. évi költségvetésben engedélyezett együttes létszámkerete 1.174 fő volt, amelyből az OMMF központ létszámkerete 204 fő (19,3%), míg a területi felügyelőségek létszáma, pedig 851 fő (80,6%). A munkajogi nyitó 1.019 fős létszám az év közbeni létszám-stopot is figyelembe véve a nyugdíjba vonulások, az egészségügyi felmentések, egyéb kilépések következtében 1.013 főre csökkent. Év végén az üres álláshelyek száma 49 fő volt. A természetes létszámmozgások, a ki-, és a belépések, a táppénz, a tartós betegség, stb. következtében a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszáma az OMMF-nél 993 főben teljesült. Az intézmény központja januártól szeptember hónapig 3 fő ösztöndíjast foglalkoztatott.

Az OMFI engedélyezett létszámkerete 119 fő volt, melyből 5 fő engedélyezett létszámkeretet összesen 9 fő rész munkaidős munkatárs töltött be. A fennmaradó 114 álláshely teljes munkaidős álláshelynek minősül, melyből 2009. december 31-vel 107 fő volt betöltve. Így az év végén a ki és belépések következtében 7 fő üres álláshely volt. A tárgyévi átlagos statisztikai létszám 105 fő volt.

##### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások eredeti 3.939,2 MFt előirányzata az év végre a többletfeleladatok következtében 4.333,9 MFt-ra módosult, amelyhez a Pénzügyminisztérium a 2009. évi KvTv. 47.§ (1) bekezdése alapján költségvetési támogatásból 137,5 MFt előirányzat módosítás nélküli kerettúllépést engedélyezett.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 313,1 MFt-tal csökkent, míg a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 672,9 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 34,9 MFt-tal nőtt.

A rendszeres személyi juttatásoknál az átlagos bérbeállási szint a tárgyév során 100% volt. A nem rendszeres személyi juttatások tervezetthez képest jelentős növekedése elsősorban 2009. évi kereset-kiegészítésre, az akcióellenőrzésekben részt vevők túlmunkavégzésének Ktv.

szerinti szabadidő megváltására, éjszakai pótléokra, illetve a fekete, valamint a szabálytalan munkavégzés, foglalkoztatás felderítésével kapcsolatos többletmunka elismerésére és a teljesítmény ösztönzésére került felhasználásra. A 2008. III. és IV. negyedéves többletadó maradványából, illetve a 2009. I. negyedévi többletadó bevételekből teljesítményhez kötött jutalmazásra került sor.

2009. évben összesen 525,4 MFt jutalom kifizetés realizálódott, melyből 207,1 MFt normatív alapú, 318,3 MFt teljesítményhez kötött.

A tervezetthez képest jelentősen megnövekedett a jubileumi jutalmakra, a közlekedési költségtérítésekre, az egyéb költségtérítésekre és a temetési segélyekre fordított összeg.

A külső személyi juttatások nagymértékű emelkedése döntően az év közben kilépők részére a munkavégzés alóli felmentés idejére fizetett bérből keletkezett.

Szintén jelentősen nőtt a tervezetthez képest a továbbtanulók támogatására fordított összeg, döntően az új belépők képzése, alap és szakvizsga-kötelezettségei miatt.

#### **2.4.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti 800,8 MFt előirányzata az év végre a többletfeladatok következtében 1.887,9 MFt-ra módosult, amelyhez a PM a 2009. évi KvTv. 47.§ (1) bekezdése alapján költségvetési támogatásból 273,0 MFt előirányzat módosítás nélküli kerettúllépést engedélyezett.

Az Intézménynél összességében a dologi kiadások 19,8%-a készletbeszerzésre; 14,4%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 41,2%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 2,8%-a kiküldetés reprezentációra; 3,7%-a szellemi tevékenység végzésére, 0,2%-a vásárolt közszolgáltatások, míg 2,5%-a egyéb dologi kiadásokra került felhasználásra. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére a dologi kiadások 15,4%-a került kifizetésre.)

Az adók, díjak jogcím jelentős túlteljesülésének oka a 2009. februárjától bevezetett cégautó adó, valamint bírságbevételek beszedésével kapcsolatosan a végrehajtási eljárásnál jelentkező a követelés 1%-át kitevő bírósági nyilvántartásba vételi díjak.

2009. évben az intézmény dologi kiadásai az előző évi jelentős létszám és feladatnövekedés, -munkaegészségügyi feladatok átvétele, a munkavédelmi tanácsadó szolgálat felállítása, a feketemunka visszaszorítása érdekében tett intézkedések következtében - jelentősen megemelkedtek. A 2008. évi közel 30%-os létszámbővülés maga után vont a szolgáltatási kiadások, ezen belül a bérleti és üzemeltetési költségek jelentős emelkedését. A működési feltételek kialakítása részben 2009. évre csúszott át, a folyamatos működés fenntartása a készletbeszerzéseknél, a kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termékek beszerzésénél jelentkezett.

Az egyéb folyó kiadások teljesítésének jogcímén 2009-ben 620,8 MFt került kifizetésre, melyből 512,2 MFt az előző évi maradvány befizetésekből adódik.

#### **2.4.2.1.4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások**

A támogatásértékű működési kiadások előirányzata eredetileg 23,9 MFt-on került megtervezésre, a módosított előirányzat (68,8 MFt) terhére 55,0 MFt kifizetés teljesült, amely a 2009. évben elfogadott és a korábbi pályázatok szerződési alapján központi költségvetési szerveknek, helyi önkormányzatok és intézményeik részére került tárgyévben kifizetésre. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal részére a tárgyévben befolyt munkavédelmi

bírságokból tárgyévben támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek jogcímen 35,4 MFt került átutalásra a MIR működtetésének érdekében.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím eredeti előirányzata 209,0 MFt volt, mely az év során 705,2 MFt-ra növekedett. Az előirányzat terhére 111,4 MFt teljesítés történt. A tárgyévben e jogcímenen non-profit szervezeteknek 37,4 MFt, vállalkozásoknak 74,0 MFt került kifizetésre. A működési célú pénzeszköz átadás az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alapján munkavédelmi fejlesztések pályázati úton történő támogatására került felhasználásra. Az egyéb működési célú támogatások kiadási jogcím év végi előirányzat maradványa 607,6 MFt volt.

A keletkezett maradványok a 2009. évi pályázati döntés alapján kötött szerződések illetve a keret terhére a 32/2009.(XII.23.) SZMM rendelet alapján a 2010. évi pályázati kiírást engedélyező miniszteri okirat alapján kötelezettség-vállalással terhelt.

#### **2.4.2.1.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

Az intézményi beruházási kiadások eredeti 145,0 MFt előirányzata az év végre a többletfeladatok következtében 556,3 MFt-ra módosult, amelyhez a PM a 2009. évi KvTv. 47.§ (1) bekezdése alapján költségvetési támogatásból 47,0 MFt előirányzat módosítás nélküli kerettúllépést engedélyezett. Az intézményi beruházások jogcímen 2009-ben 521,9 MFt került kifizetésre.

Az előirányzat döntően a régióközpontok épület beruházási, teljes körű akadálymentesítési munkálatai, valamint az informatikai hálózat monitorozását, működési biztonságát, a behatolások megelőzését lehetővé tevő, az eszközpark virtuális tárhely kihasználását elősegítő, vírusvédelmi rendszereink korszerűsítését szolgáló szoftver licenceinek bővítésére és az elavult gépjármű állomány részbeni cseréjére került felhasználásra.

Az eredeti (0,7 MFt) felújítási előirányzat év közben 28,6 MFt-tal, 29,3 MFt-ra módosult, mely a 2009. év során 100%-ban teljesült. Az előirányzat első sorban régióközpontok, valamint az OMMF központjában történt felújítására került felhasználásra.

#### **2.4.2.1.6 A kölcsönök előirányzatának alakulása**

Az intézményhez befolyt munkavédelmi bírságok 50%-ának egy része a pályázati döntés eredményeként a vállalkozások részére a munkavédelmi fejlesztésekre visszatérítendő támogatás, - működési célú kölcsönök, - formájában került kifizetésre. Tárgyévben e címen 12,1 MFt összeg került folyósításra. A képződött 4,5 MFt maradvány kötelezettség-vállalással terhelt, jogszabály alapján visszahagyandó maradvány.

A 0,5 MFt felhalmozási célú kölcsönök nyújtása az intézményi beruházásokról történt keretátcsoportosítás után a dolgozói lakáskölcsön támogatásra került felhasználásra.

#### **2.4.2.2 A bevételek alakulása**

A bevételek eredeti előirányzata 2.873,5 MFt volt, ami az év során 3.296,5 MFt-ra módosult. A működési bevételek a módosított előirányzat (992,8 MFt) 100,7%-án, 999,6 MFt-on teljesültek. Az intézményi működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 6,8 MFt bevételi többlet realizálódott. A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeken belül a munkavédelmi bírságbevételek a 477,0 MFt tervezetthez képest 713,6 MFt-on jelentősen túlteljesültek. Hasonló volt az eljárásbírságbevételek alakulása is, ami a 11,3 MFt tervezett bevételhez képest 66,9 MFt-on teljesült.

Az egyéb saját bevételeken belül a tervezetthez képest a bevételi túlteljesülés szempontjából meghatározóak voltak az egyéb sajátos bevételeken belül az APEH végrehajtási díjelőlegek, illetve az végrehajtási eljárások 1%-os nyilvántartási díjainak visszatérítései, valamint a kötbér, egyéb kártérítés... keretében befizetett bírság késedelmi pótlékok.

A Munkaerőpiaci Alaptól átvett támogatás értékű működési bevételek eredeti előirányzata 2.162,0 MFt volt, amely ezen összegben is teljesült. Évközben az intézmény a regionális munkaügyi központoktól az ösztöndíjasok foglalkoztatásának támogatására, bértámogatásra 2,8 MFt, az NFÜ-től a veszprémi munkavédelmi felügyelőség ingatlan beruházásának akadálymentesítésével kapcsolatosan 4,5 MFt, működési célú támogatást kapott az OMMF, míg az OMFI a foglalkozás-egészségügyi szakellátási tevékenységre megkötött OEP szerződés eredményeként a Társadalombiztosítási Alapoktól 0,6 MFt bevételt realizált.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek a Munkaerőpiaci Alaptól előirányzata a tervezettel (87,3 MFt) azonos összegben teljesült. Évközben az intézmény az NFÜ-től utólagos elszámolás alapján a veszprémi munkavédelmi felügyelőség ingatlanán akadálymentesítés kivitelezési munkálataira 25,4 MFt felhalmozási célú támogatást kapott.

A támogatási kölcsönök visszatérülése jogcím módosított előirányzata 6,8 MFt, melyen a 0,3 MFt bevételi elmaradás az esedékes részlet tárgyévét követő jóváírásából keletkezett. Ezen a jogcímen került elszámolásra az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alapján a munkavédelmi fejlesztések támogatására pályázati úton adott korábbi visszatérítendő támogatások, kölcsönök tárgyévi törlesztéseinek összege, amely újabb pályázatok támogatására kerül felhasználásra.

### **2.4.2.3 Költségvetési támogatás alakulása**

Az év folyamán a 3.531,0 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek és elvonások miatt módosult:

1. A 2009. évi KvTv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet és a 1005/2009. (I.20.) Korm. határozat alapján az OMMF és az OMFI összesen 121,8 MFt költségvetési támogatás többletet kaptak a január - június hónapokra, majd a július-november hónapokra, amely a 133/2009. (VI.19.) kormányrendelet és a finanszírozását biztosító 1175/2009. (X.20.) kormányhatározat alapján 5,7 MFt-tal került kiegészítésre, és amelyből a novemberi elszámolás alapján 0,7 MFt visszarendezésre került. Az e feladatra kapott költségvetési támogatás így összesen 126,8 MFt volt.
2. A 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1033/2009. (II.25.) Korm. határozat alapján 14,7 MFt költségvetési támogatás került összesen az intézménytől elvonásra.
3. A 20/2005 (II.11.) kormányrendeletben szabályozottak szerint az intézmény központjában foglalkoztatott 3 fő ösztöndíjas 2009. januártól - augusztus végéig való foglalkoztatásának fedezetére 1,3 MFt támogatási többletet kapott az intézmény.
4. A 2009. évi KvTv. 82. § (2) felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy az EU-s támogatások felhasználása érdekében a pótlólagosan szükséges költségvetési támogatást a fejezet előirányzatain belüli átcsoportosítással biztosítsa. Ez alapján a fejezet az intézménytől 130,0 MFt költségvetési támogatást csoportosított át az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet részére a TIOP 3.2.2 programjának előfinanszírozásához 2010. évi visszapótlási kötelezettséggel.

#### 2.4.2.4

#### A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 9.507,7 MFt-ról 9.410,3 MFt-ra csökkent az év során, ami az adósok és vevőkövetelések csökkenésének köszönhető.

Az adósok – a hatósági jellegű – munkavédelmi, munkaügyi, külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása utáni bírságok- év eleji nyitó 9.469,0 MFt állománya 2.504,0 MFt összegben helyesbítésre került.

Az adósok folyó évi előírásának és törlésének egyenlege összesen 6.606,3 MFt volt. Tárgyévben 6.651,0 MFt jogerős bírság került kiszabásra, amelyből visszavonásra került -6,8 MFt összegű követelés – a határozat felülvizsgálata, megsemmisítése, hatályon kívül helyezése stb miatt-, illetve kivezetésre került -37,7 MFt értékű követelés behajthatatlanság és 0,3 MFt követelés elengedés miatt.

A munkavédelmi, munkaügyi, külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása utáni tárgyévi bírság bevétel - előző évi követelésre 1.277,4 MFt, tárgyévi követelésre 1.882,4 MFt volt. Pénzforgalom nélkül, - illetékbélyeggel, szabadságvesztés, önkormányzatok részére történt befizetéssel stb.- 51,3 MFt helyszíni és szabálysértési bírság követelés kiegyenlítése történt meg. A tárgyévben befolyt bevételből a munkaügyi 2.036,2 MFt és külföldi igazgatási 314,3 MFt az MPA-t, a szabálysértési 44,2 MFt a központi költségvetést illeti.

Az adósok záró követelés állománya, 9.374,3 MFt a nyitó érték 98,99%-án teljesült. Az év végi jelentős állomány oka döntően az, hogy a bírságoltak fizetési hajlandósága pénzügyi válság következtében tovább mérséklődött, illetve sok vállalkozás csőbe ment illetve felszámolás alá került. Ezt mutatja a behajthatatlan követelések állományának növekedése is, amely 2008. évben még csak 1.387,8 MFt, míg 2009. évben már 2.455,4 MFt-ra nőtt. Jelentősen nőtt továbbá a fél évnél régebbi követelések állománya, amelyek beszedése csak behajtással illetve végrehajtással lehetséges. Ezt mutatja az értékvesztés záró állományának 2008. évről 4.147,1 MFt-ról 5.132,5 MFt-ra (123,8%-ra) való jelentős növekedése is.

A kötelezettségek állománya az előző évi 706,7 MFt-ról 244,7 MFt-ra csökkent 2009-ben. A rövid lejáratú kötelezettségekből a szállítói kötelezettségek összege 79,2 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek értéke 91,1 MFt, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek összege 2,3 MFt.. Az intézmény kötelezettségei döntő hányadban a kifizetésre váró szállítói számlákból, a munkavédelmi pályáztatással kapcsolatos kötelezettségből, illetve a bírságtúlfizetések miatti egyéb rövidlejáratú kötelezettségekből adódtak.

#### 2.4.2.5

#### Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2009. évi költségvetési támogatása	4.015,9
(+) Az intézmény teljesített bevétele	3.303,0
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	1.871,3
(-) Teljesített kiadások	8.423,0
= <b>Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>767,2</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	258,7
= <b>Tartalékok összesen</b>	<b>1.025,9</b>

#### **2.4.2.5.1** *A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2008. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

A jóváhagyott 2008. évi 2.130,0 MFt maradványból 2009-ben felhasználásra került 1.871,3 MFt. A tárgyév végén pénzügyileg nem teljesült előző évi kötelezettségvállalás 258,7 MFt – a munkavédelmi pályázatok szerződéseivel, illetve a pályázati kiírással kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat év végén nem volt.

A 2009. évi előirányzat maradvány összege 767,2 MFt, a tartalékok összege 1.025,9 MFt, mely 51,8%-kal alacsonyabb az előző évinél.

#### **2.4.2.5.2** *A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az OMMF 2009. évi pénzmaradványából 1.025,9 MFt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyből 61,4 MFt a költségvetési szervet meg nem illető, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat év végén nem volt.

### **2.4.3** *Egyéb*

#### **2.4.3.1** *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 3,7%-kal, 189,9 MFt-tal nőtt 2009-ben. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 269,0 MFt-tal nőtt, míg az immateriális javak bruttó értéke 27,0 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 40,9 MFt-tal, míg a járművek bruttó értéke 11,2 MFt-tal csökkent.

Az ingatlanok bruttó értékének növekedése elsősorban építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és pályázati kiadásokból, irodahelyiségek kialakításából, gépészeti munkák elvégzéséből, épület-, iroda-, világítás-, villamos hálózat felújításokból, és az előző évek beruházásai aktiválásának köszönhető.

A járművek értékesítése 27,9 MFt értékben, a gépek, berendezések, felszerelések értékesítésére 10,4 MFt, míg selejtezésre ezen tételeknél 219,0 MFt, az immateriális javaknál 84,2 MFt bruttó értékben került sor. Beszerzésekből adódóan az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 216,2 MFt-tal, az immateriális javak 47,4 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések 156,1 MFt-tal, míg a járművek 14,1 MFt-tal nőttek.

A befektetett eszközök bruttó értékének 36,0%-a 0-ig leírt, ezen belül az immateriális javak 16,1%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 73,1%-ot, a járművek 10,8%-ot képviselnek. Az immateriális javak 51,7%-a, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 0%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 42,4%-a, míg a járművek 34,8%-a 0-ig leírt eszköz. A 2009-es évben 674,2 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 445,6 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés összesen 19,2 MFt értékben realizálódott. A befektetett eszközök nettó értéke 1.632,5 MFt.

### 2.4.3.2 Az OMMF vállalalkozási tevékenységének bemutatása

Az OMFI Keretmegállapodás alapján vállalalkozási tevékenységként látott el különböző műszeres humán-egészségügyi vizsgálatokat, szerződés alapján foglalkozás-egészségügyi alapellátást, bíróságok részére szakértői feladatokat, zaj-, rezgés vizsgálatokat, ergonómiai vizsgálatokat. A vállalalkozási tevékenységgel keletkezett tárgyévi vállalalkozási tartalék összege 22,1 MFt.

Az intézet a vállalalkozási eredményét az alaptevékenységeire visszaforgatta, így a vállalalkozási eredményből befizetési kötelezettsége nem keletkezik.

## 2.5 05 cím: Regionális Képző Központok

### 2.5.1 Feladatkör, tevékenység

#### 2.5.1.1 A Regionális Képző Központok alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk

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

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

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

A regionális képző központok képzési és képzéshez kapcsolódó feladatokat, valamint szolgáltatási feladatokat ellátó állami felnőttképzési intézmények, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató közintézmények.

Feladatuk a munkerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű rétegek helyzetének javítása a képzés révén. A felnőttképzés állami feladatainak ellátását végzik. A regionális képző központok biztosítják, hogy az EU irányvonalaknak megfelelően a humán erőforrás fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a felnőttképzés változó igényeire folyamatosan és gyorsan új képzési formákkal válaszoljanak. Új innovatív elemek és szolgáltatások bevezetése és terjesztése, valamint a szakképzési és felnőttképzési hálózatok kiépítése és koordinációja révén az adott térség iskolarendszeren kívüli felnőttképzésének vezető intézményei. Elkötelezettek abban, hogy a felmerülő képzési-oktatási igényeket, a hozzá kapcsolható képzési szolgáltatásokat a képzési piacon elérhető legjobb minőségben elégségek ki.

Tanfolyamaik összetételében a kimeneti szintet tekintve hosszabb időt figyelembe véve az államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamok dominálnak. Míg azt megelőzően jelentős számban szerepeltek a betanító képzések, addig évek sora alatt ez megváltozott, ma már – ha a nyelvi képzéseket nem számítjuk – döntően ezek jelennek meg. Ez összefügg azzal is, hogy mind több munkakör betöltéséhez alapkövetelménnyé válik a szakképzettség. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkáltatók a bérköltségek alakulása szempontjából szakképzettség iránti igényüket megfontoltabban fogalmazzák meg.

Feladataik ellátása körében a következő képzéseket nyújtják:

- a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben meghatározott szakképzés,
- b) a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,
- c) pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,
- d) nyelvi képzés,
- e) informatikai képzés, továbbá
- f) képességfejlesztő és motivációs képzés,
- g) a szakképzésben és felnőttképzésben dolgozó tanárok és oktatók továbbképzése.

Az így meghatározott képzési feladatokat alaptevékenységként látják el, ha a képzést olyan személy számára nyújtják, aki

- a) hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő álláskereső, vagy
- b) munkaviszonyban álló felnőtt, ha rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem oldható meg, vagy munkaviszonya várhatóan 1 éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és a telephely szerint illetékes munkaügyi központtal előzetesen írásban közölte, vagy külön jogszabályban meghatározott csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállaló, és a tartós munkavégzése képzéssel biztosítható, vagy
- c) a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott csoportba tartozik,
- d) olyan felnőtt, aki az a)-b) pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, de
  - da) első, 50. életévét betöltött személy esetében második, az állam által elismert szakképesítést szerzi,
  - db) fogyatékossgal élő személyként szakmai, nyelvi vagy általános képzésben vesz részt,
- e) központi képzési program célcsoportjába tartozik,
- f) az Európai Unió által nyújtott támogatás pénzeszközeinek felhasználásával megvalósuló program célcsoportjába tartozik,
- g) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervének alkalmazásában áll, és a Hivatal által javasolt, valamint a miniszter által jóváhagyott képzési tervben szereplő képzésben vesz részt.

Az előzőekben bemutatott célcsoportokhoz tartozó személyek részére, a munkaügyi központ (RMK) által felajánlott, valamint elfogadott, meghatározott képzéseket a képző központ bonyolítja le, nyújtja a meghatározott szolgáltatásokat, és látja el e képzésekkel kapcsolatos feladatokat. Finanszírozás szempontjából a képzések az alábbi kategóriákba sorolhatók: munkanélküliek képzése, munkaadói képzések, önerős képzések, iskolarendszerű képzés, illetve normatív képzések.

### **2.5.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

Az intézmények alaptevékenysége 2009. évben nem változott. Az előző évekhez viszonyítva a közpénzből magvalósítandó/megvalósított feladatok szerkezetében tavaly nem következett be lényegi változás.

Új tényezőként jelent meg az elsősorban a keresletvezérelt képzés szervezése során, hogy 2009. évben kimagaslóan nőtt az álláskeresők száma, a munkáltatói igények csökkentek,



illetve minden eddiginél gyorsabban változtak. E körülmények nagyon gyors reagáló-képességet igényeltek az intézményektől. Új elem volt a tevékenységet jelentősen befolyásoló „Út a munkához” program. Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. Törvényben foglaltak, valamint az ehhez kapcsolódó miniszteri döntés szerint 2009. évtől az „Út a munkához” program keretében a 35 év alatti általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresőket kötelező jelleggel képzésbe kell vonni. Esetükben ez lehetőség, de egyúttal kötelezettség is az általános iskolai végzettség megszerzésére, illetve bizonyos szakmák elsajátításához szükséges kompetenciák megszerzésére állami támogatás segítségével. Az általános iskolai felzárkóztató képzés, illetve a majdani szakmaszerzéshez szükséges kompetenciák oktatásának, valamint az utóbbihoz szükséges képzési programok és tananyagok elkészítésének kötelezettségét az előbbiekben hivatkozott miniszteri utasítás a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal irányításával a regionális képző központokra róttá ki.

A 23/2005. (XII.26). FMM rendelet, valamint az intézmény pályázati tevékenységének erősödése, illetve a munkáltatói megrendelések eredményezte a képzési aktivitás növekedését és egyben a képzési bevétel emelkedését is.

Az RKK-k tevékenysége 2009-ben is a célcsoport-tagok munkaerő-piaci pozícióinak javítására fókuszált. A regionális munkaügyi központok által a térségre vonatkozóan megállapított és a regionális fejlesztési és képzési bizottságok által elfogadott, jóváhagyott hiányszakma-lista alapján határozták meg és bonyolították le azokat a képzéseket, amelyek a legnagyobb esélyt nyújtották a résztvevők számára munkaerő-piaci pozícióik javítására.

### 2.5.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

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

Az RKK-k tevékenységük korszerűsítése, a tevékenység színvonalának növelése, az intézmények minőségirányítási rendszerének folyamatos fejlesztése segítségével igyekeznek megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek a gazdasági válság hatására a munkaerő-piaci helyzet múlt évben megindult romlásából fakadnak.

### 2.5.2 Az előirányzatok alakulása

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	7 704,1	5 272,1	8 725,5	7 769,5	100,8%	89,0%
<i>ebből: személyi juttatás központi beruházás</i>	2 206,0	1 673,5	2 097,3	1 807,9	82,0%	86,2%
Folyó bevétel	7 826,0	4 750,2	6 720,4	6 658,2	85,1%	99,1%
Támogatás	650,0	521,9	530,0	530,0	81,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	703,2		1 475,1	1 475,1	209,8%	100,0%
Létszám (fő)	**390	*390	399	**391	100,3%	98,0%

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>5 272,1</b>	<b>4 750,2</b>	<b>521,9</b>	<b>1 673,5</b>
Módosítások jogcímenként				
- Kormányzati hatáskörben	8,1	0,0	8,1	37,3
• 6/2009. (I.20.) Korm.rend., 1005/2009. (I.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	45,7	0,0	45,7	34,6
• 1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-40,8	0,0	-40,8	0,0
• 1175/2009.(X.20.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kieg.visszarend.	-1,1	0,0	-1,1	-0,6
• keresetkiegészítés elszámolása	0,3	0,0	0,3	0,2
• prémiumévek program	4,0	0,0	4,0	3,1
- Felügyeleti hatáskörben	-186,0	-186,0	0,0	16,6
• vagyonkezelői díj elvonása	-218,0	-218,0	0,0	0,0
• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra	32,0	32,0	0,0	16,6
- Intézményi hatáskörben	3 631,3	3 631,3	0,0	369,9
• Uniós program átvett pénzeszközök	1 032,2	1 032,2	0,0	21,9
• Államháztartáson belülről átvett maradvány	31,4	31,4	0,0	1,0
• Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	5,0	5,0	0,0	0,0
• Intézményi saját bevétel	879,7	879,7	0,0	55,0
• MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök	104,8	104,8	0,0	11,5
• Egyéb	103,1	103,1	0,0	-7,2
Ebből maradvány igénybevétele	1 475,1	1 475,1	0,0	287,7
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>8 725,5</b>	<b>8 195,5</b>	<b>530,0</b>	<b>2 097,3</b>

## 2.5.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

### 2.5.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata 2009-ben a tervezetthez képest (5.272,1 MFt) 65,5%-kal, 3.453,4 MFt-tal nőtt. A növekedés 3.317,8 MFt összegben a működési, 62,3 MFt összegben a felhalmozási kiadások, 0,6 MFt összegben a támogatási kölcsönök nyújtása, míg 72,7 MFt összegben az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (8.725,5 MFt) terhére 2009-ben 7.769,5 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a dologi és egyéb folyó kiadásokat (2.735,1 MFt), illetve a személyi juttatásokat (423,8 MFt) érintő előirányzat növekedésnek köszönhető (a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedésére a személyi juttatások előirányzat növekedésével arányosan, 124,9 MFt értékben került sor). A felhalmozási kiadásokon belül az intézményi beruházási kiadások előirányzata 39,7 MFt-tal, a felújítás előirányzata 22,6 MFt-tal nőtt.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (94,2%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (4,8%) viszonyítva.

Intézményi hatáskörben az intézmények elsősorban az uniós programok kapcsán, a 2008. évi maradvány felhasználásával összefüggésben, illetve a tanfolyami díjbevétel többletek után hajtottak végre előirányzat módosítást. Felügyeleti hatáskörben 32,0 MFt összegben történt előirányzat-módosítás az ÁFSZ működésének kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat terhére, illetve 218,0 MFt elvonás az eredeti előirányzatba épített vagyonkezelői díjak visszavétele kapcsán.

#### **2.5.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

##### Létszám alakulása:

A regionális képző központok 2009. évi engedélyezett létszáma 390 fő volt, amely az év során a TÁMOP 2.3.1. "Új pálya" című kiemelt projekt megvalósítása érdekében 399 főre nőtt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 391 fő volt.

##### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez viszonyítva 25,3%-al növekedett, ami főleg nem rendszeres, illetve a külső személyi juttatások növekményének köszönhető, azon belül is a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai, valamint az állományba nem tartozók juttatásai mutatnak az előirányzatban jelentős növekedést.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 12,3 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 180,6 MFt-tal, míg a külső személyi juttatások előirányzata 230,9 MFt-tal nőtt. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kifizetések összességében 86,2%-on teljesültek, amelyből a nem rendszeres személyi juttatások teljesültek a legnagyobb mértékben.

2009. év során 120,7 MFt jutalom került kifizetésre, melyből 100,0 MFt normatív alapú, 20,7 MFt teljesítményhez kötött. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan valamivel több, mint egy havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmények dolgozói számára.

#### **2.5.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (2.685,3 MFt) év közben 2.735,1 MFt-tal, 5.420,4 MFt-ra módosult, melynek terhére 2009-ben 4.979,5 MFt összegben történt teljesítés.

Előirányzat módosításokra a projektek megvalósítása, a tervezett hallgatói napok magasabb számban való teljesülése, valamint az egyéb többletbevételek teljesítése – elsősorban az intézményi saját bevételek teljesítésével összhangban – a szakmai feladatellátás érdekében került sor.

Az intézményeknél összességében felmerülő dologi kiadások 7,8%-a készletbeszerzésre; 1,1%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 41,7%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 1,3%-a kiküldetés reprezentációra; 19,5%-a szellemi tevékenység végzésére, 20,4%-a vásárolt közszolgáltatások, míg 0,6%-a egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére a dologi kiadások 7,6%-a került kifizetésre.)

Az egyéb folyó kiadások teljesítése jogcímen 2009-ben 52,6 MFt került kifizetésre, melyből 0,1 MFt az előző évi maradvány visszafizetésekből adódik.

#### **2.5.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 62,3 MFt-tal, 441,0 MFt-ra nőtt 2009-ben, melyből 376,0 MFt összegű kiadás teljesült.

Az előirányzat növekmény elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette. A tervezett előirányzat intézményi hatáskörű előirányzat módosítással 261,5 MFt-tal nőtt, míg az intézmények költségvetésébe beépített vagyongazdálkodási díjak elvonása miatt felügyeleti

hatáskörben 218,0 MFt-tal csökkent, így összességében 43,5 MFt-ra nőtt az év folyamán. Az előirányzat terhére 336,7 MFt összegben történt teljesítés, ami a felhalmozási kiadások összteljesítésének a 89,5%-át teszi ki.

A felújítási kiadások esetében eredetileg tervezett 22,1 MFt előirányzat az év közben kizárólag intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítással 22,6 MFt-tal, 44,7 MFt-ra nőtt, mely 39,3 MFt összegben teljesült, ami a felhalmozási kiadások összteljesítésének a 10,5%-át teszi ki.

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

### **2.5.2.2 A bevételek alakulása**

Az intézmények kiadásait nagyobb részt (93,9%) bevételek, míg kisebb részt (6,1%) központi költségvetési támogatások fedezik. 2009-ben a maradvány igénybevétele az intézményi kiadások 16,9%-át fedezte.

A bevételek eredeti előirányzata 4.750,2 MFt volt, ami az év során 6.720,4 MFt-ra emelkedett. A bevételi előirányzat 1.970,2 MFt-os növekedése és a tervezettől való eltérésének okai közt szerepel, hogy az intézmények a meghirdetett pályázatokon részt vettek, és képzésekre és a bázisközpontokra elnyerték a támogatást. A bevételi előirányzat 6.658,2 MFt összegben teljesült, ami alapvetően mégis 62,2 MFt összegű bevételi lemaradást eredményezett.

Az intézmények bevételi teljesítéseinek 71,5%-át a támogatás értékű működési, 2,6%-át a támogatás értékű felhalmozási bevételek, 0,3%-át államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek valamint a támogatási kölcsönök visszatérülése, míg 25,6%-át intézményi működési bevételek jelentik.

A támogatás értékű bevételeken belül az MPA-tól átvett pénzeszközök aránya a legmagasabb (76,3%), majd ezt követi a főleg uniós programokra fejezeti kezelésű előirányzatoktól (22,1%) átvett pénzeszközök. A központi költségvetési szervektől kapott bevételek aránya 1,4%, míg az országos kisebbségi önkormányzatoktól származó bevételek 0,2%-on szerepelnek.

### **2.5.2.3 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések állománya az előző évi 242,8 MFt-ról 68,5 MFt-ra csökkent az év során, ami a vevőkkel szembeni követelések csökkenése okán realizálódott, mivel a vevőkkel szembeni követelések 242,3 MFt-ról 67,9 MFt-ra módosult. Az egyéb követelések összege azonban az előző évi 0,5 MFt-ról 0,6 MFt-ra növekedett.

A kötelezettségek állománya az előző évi 629,2 MFt-ról 670,0 MFt-ra növekedett.. A szállítói kötelezettségek összege ebből 246,6 MFt, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a támogatási programok előlege miatti kötelezettség összege 422,3 MFt. A szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek összege 12,3 MFt-ról, a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek összege 5,3 MFt-ról 0 MFt-ra redukálódott.

#### 2.5.2.4 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 521,9 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult:

1. A 2009. évi KvTv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet és a 1005/2009. (I.20.) Korm. határozat alapján az intézmények összesen 45,7 MFt költségvetési támogatás többletet kaptak a január - június hónapokra, majd a július-november hónapokra, amelyből a 133/2009. (VI.19.) kormányrendelet és a finanszírozását biztosító 1175/2009. (X.20.) kormányhatározat alapján 1,1 MFt visszarendezésre, a novemberi elszámolás alapján 0,3 MFt-tal kiegészítésre került. Az e feladatra kapott költségvetési támogatás így összesen 44,9 MFt volt.
2. A 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1033/2009. (II.25.) Korm. határozat alapján 40,8 MFt költségvetési támogatás került összesen az intézményektől elvonásra.
3. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 4,0 MFt támogatás került az intézmények részére átcsoportosításra.

#### 2.5.2.5 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmények 2009. évi költségvetési támogatása	530,0
(+) Az intézmények teljesített bevétele	6.658,2
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	1.475,1
(-) Teljesített kiadások	7.769,5
= <b>Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>893,8</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
= <b>Tartalékok összesen</b>	<b>893,8</b>

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

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2008. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

##### 2.5.2.5.2 *A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmények 8.725,5 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 7.769,5 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 956,0 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2009. évi bevételi lemaradás 62,2 MFt volt, a keletkezett 2009. évi maradvány 893,8 MFt, melyből 892,6 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 1,2 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt. A lekötött maradványból 25,3 MFt a központi költségvetés felé visszafizetendő önrevíziós tétel, míg 68,6 MFt az MPA-tól átvett pénzeszközök, 461,7 MFt az uniós előirányzatok maradványa, 337,0 MFt pedig egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

### **2.5.3** *Egyéb*

#### **2.5.3.1** **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 1,4%-kal (105,9 MFt-tal) nőtt 2009-ben, így az intézmények eszközeinek bruttó értéke összesen 7.699,2 MFt. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 124,4 MFt-tal, járművek bruttó értéke 15,9 MFt-tal, míg az immateriális javak bruttó értéke 1,7 MFt-tal nőtt. Az gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke viszont 36,0 MFt-tal csökkent az előző évhez képest, ami a nagymértékű selejtezésnek tudható be.

A bruttó eszközérték alacsony növekedésének oka, hogy míg 376,2 MFt értékben került sor eszköz beszerzésre, felújításra, és a teljes növekedés 467,1 MFt, addig a 213,7 MFt értékű selejtezés, 19,9 MFt összegű értékesítés, illetve 72,8 MFt összegű térítésmentes átadás következtében az eszközök bruttó értéke összesen 361,2 MFt-tal csökkent.

Jelentős összegű beszerzések elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések, illetve az ingatlanok esetében történtek, az immateriális javak és a járművek csak kisebb összegekben kerültek beszerzésre (létesítésre). 2009-ben nagyobb összegű ingatlan felújításra is sor került (30,9 MFt). Selejtezésre elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések (179,2 MFt), ennél kisebb összegben az immateriális javak (32,0 MFt) esetében került sor. Értékesítés a gépek, berendezések, felszerelések esetében 0,6 MFt, míg a járművek esetében 19,3 MFt összegben történt. Térítésmentes átadásra kizárólag a gépek, berendezések, felszerelések esetében került sor, 72,8 MFt összegben.

A befektetett eszközök bruttó értékének 33,2%-a 0-ig leírt, ezen belül az immateriális javak 11,3%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 87,1%-ot, a járművek 1,6%-ot képviselnek. Az immateriális javak 54,8%-a, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 0%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 57,4%-a, míg a járművek 15,2%-a 0-ig leírt eszköz. A 2009-es évben 493,0 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 336,8 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés összesen 0,4 MFt értékben realizálódott. A befektetett eszközök nettó értéke 7.699,2 MFt.

## **2.6** **06 cím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet**

### **2.6.1** *Feladatkör, tevékenység*

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

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

Az intézmény honlapjának a címe: [www.nszfi.hu](http://www.nszfi.hu)  
Törzskönyvi azonosítója: 325235

Alaptevékenysége szerint ellátja a felnőttképzés szakmai, módszertani fejlesztését, a felnőttképzéssel, szakképzéssel összefüggő országos és regionális kutatások és szakmai szolgáltatások országos összehangolását, szakmai dokumentációkat hoz létre és gondoskodik azok folyamatos fejlesztéséről. Szakmai segítséget nyújt a pedagógusok és a szakképzést folytató intézmények által kezdeményezett vagy végzett kísérletekhez, kutatásokhoz.

Együttműködik az Európai Unió tagországainak felnőttképzési intézményeivel, ellátja a Felnőttképzési Akkreditáló Testület feladatait.

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

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

***Az NSZFI 2009-ban az alábbi, az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeket látta el:***

1. ***Szakképzéssel összefüggő regionális és országos kutatási feladatok*** végzése, kezdeményezése, szervezése és koordinálása. Szakmai segítség nyújtása a pedagógusok és a szakképzést folytató intézmények által kezdeményezett vagy végzett kísérletekhez, kutatásokhoz, újító törekvések megvalósításához.
2. A ***szakmastruktúra folyamatos fejlesztése***, ennek keretében az Országos Képzési Jegyzék kidolgozása.
3. A ***szakképzés és felnőttképzés tartalmának folyamatos fejlesztése***, ezen belül a szakmai és vizsgáztatási követelmény-rendszer, valamint a szakképesítések és a szakmai tantárgyak központi programjainak (tanterveinek) kidolgozása; az alapfokú művészetoktatási intézmények, valamint a hátrányos és fogyatékos fiatalok képzésének tanügyi dokumentumainak kidolgozása; a szakképzést folytató intézményekben szervezett szakmai képzés eredményességének vizsgálata és elemzése, valamint közreműködés a szakképzés területén alkalmazható minőségfejlesztési modellek és rendszerek bevezetésében; a hazai és a nemzetközi szakmai képzési módszerek gyűjtése, a hatékony eljárások, módszerek kidolgozásának, adaptálásának, továbbfejlesztésének és elterjesztésének biztosítása; a hazai és a nemzetközi képesítési követelmények összehasonlítása. Az európai követelményekhez illeszkedő szakképesítések egyenértékűsége feltételrendszerének kidolgozása.
4. A ***felnőttképzéssel kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési feladatok*** ellátása.
5. A szakképzés területén a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok, valamint a gyakorlati képzést végző szakemberek számára ***szakmai és módszertani továbbképzések szervezése, innovációs metodikai központ működtetése***.
6. A szakmai képzés fejlesztését segítő ***kiadói tevékenység ellátása*** (pedagógiai folyóiratok és egyéb kiadványok terjesztése).
7. A ***szaktanácsadással, és a szakképzési szakértői tevékenységgel*** összefüggő feladatok ellátása.
8. ***Nemzetközi projektek koordinálása*** és megvalósítása, továbbá nemzetközi tanácskozások, konferenciák szervezése.

9. **Szakképzési és felnőttképzési információs és tájékoztatói szolgálat működtetése**, ennek keretében a tanirodai képzésben a cégszolgálati központ feladatainak ellátása; a szakképzésben érdekelt intézmények és szervezetek működésének segítése, más hazai és nemzetközi informatikai rendszerekkel történő kapcsolat biztosítása; szakképzési adatbázis gondozása és működtetése.
10. **Koordinálja a regionális képző központok felnőttképzési szakmai fejlesztő munkáját.**
11. A szakképzés területén a **határon túli magyarok szervezeteivel való együttműködés.**
12. Az **országos szakmai tanulmányi versenyek szervezésével** kapcsolatos feladatok ellátása.

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

Egyéb, az NSZFI-re vonatkozó általános információk:

Az Intézet 2009. évben is folytatott vállalkozási tevékenységet.

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

A vállalkozási tevékenységük eredményét az alaptevékenység ellátására forgatták vissza.

### 2.6.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az NSZFI 2009-ben az Alapító Okiratában meghatározott alap, kiegészítő és vállalkozási tevékenységeit látta el, ettől eltérő tevékenységeket nem végzett.

### 2.6.2 Az előirányzatok alakulása

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	6 722,0	4 253,8	9 147,8	6 369,3	94,8%	69,6%
<i>ebből: személyi juttatás</i>	2 385,5	897,0	2 909,3	2 491,2	104,4%	85,6%
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	7 215,7	3 863,9	4 724,7	4 378,1	60,7%	92,7%
Támogatás	576,2	389,9	256,3	256,3	44,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 644,3		4 166,8	3 296,1	124,6%	79,1%
Létszám (fő)	**238	*235	284	**272	114,3%	95,8%

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám



millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 253,8</b>	<b>3 863,9</b>	<b>389,9</b>	<b>897,0</b>
Módosítások jogcímenként				
- Kormányzati hatáskörben	-4,8		-4,8	19,7
• 1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-30,7		-30,7	
• 6/2009. (I.20.) Korm.rend., 1005/2009. (I.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	28,1		28,1	21,3
• 1175/2009.(X.20.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kieg.visszarend.	-2,3		-2,3	-1,7
• keresetkiegészítés elszámolása	0,1		0,1	0,1
- Felügyeleti hatáskörben	-128,8		-128,8	
• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatról feladatra	1,2		1,2	
• Európai uniós programok előfinanszírozása	-130,0		-130,0	
- Intézményi hatáskörben	5 027,6	5 027,6		1 992,6
• Uniós program átvett pénzeszközök	661,7	661,7		364,0
• Államháztartáson belülről átvett maradvány (megnevezéssel)	3,5	3,5		1,1
- Szociális földprogramok koordinálása Nógrád megyében	0,3	0,3		
- Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása (2008 évi )	1,9	1,9		1,1
- Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása (2007 évi )	1,3	1,3		
• Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	4,5	4,5		
• Intézményi saját bevétel	0,3	0,3		
• MPA-tól feladatra átvett pénzeszközök	128,8	128,8		99,8
• Egyéb (Támogatásértékű mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtől)	62,0	62,0		
Ebből maradvány igénybevétele	4 166,8	4 166,8		1 527,7
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>9 147,8</b>	<b>8 891,5</b>	<b>256,3</b>	<b>2 909,3</b>

## 2.6.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

### 2.6.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

2009-ben az intézmény kiadási előirányzata a tervezett, 4.253,8 MFt-hoz képest 115,1%-kal, 9.147,8 MFt-ra nőtt. A növekedés 4.588,6 MFt összegben a működési, 174,7 MFt összegben a felhalmozási kiadások, míg 130,7 MFt értékben az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás jogcím növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (9.147,8 MFt) terhére 2009-ben 6.369,3 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban dologi és egyéb folyó kiadásokat (1.965,0 MFt), valamint a személyi juttatásokat (2.012,3 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 611,3 MFt-tal, míg az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás előirányzata 130,7 MFt-tal nőtt.

A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése kizárólag az intézményi beruházási kiadások 174,7 MFt értékű növekedésének köszönhető.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (95,6%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (2,6%) viszonyítva. Az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadásának aránya az összes kiadás tekintetében 1,7%. A maradványátadás külön szerződésekben meghatározott szakmai feladatok teljesítését követően képződött maradványösszegének visszautalása a támogató részére.

Felügyeleti szervek hatáskörű előirányzat módosítás 128,8 MFt értékben került végrehajtásra. A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése fejezeti törvényi sorról 1,2 MFt került átcsoportosításra az intézmény részére. A 2009. évi Kvtv. 82. § (2) felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy az EU-s támogatások felhasználása érdekében a pótlólagosan szükséges költségvetési támogatást a fejezet előirányzatai belüli átcsoportosítással biztosítsa. Ez alapján a fejezet az intézménytől 130,0 MFt költségvetési támogatást csoportosított át az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet részére a TIOP 3.2.2 programjának előfinanszírozásához 2010. évi visszafizetési kötelezettséggel.

A 4.166,8 MFt előző évek előirányzat-maradványból származó maradvány került saját hatáskörben előirányzatosításra, amely az alapfeladat ellátással összefüggő központi költségvetési forrásból képződött 134,8 MFt-ból, a központi költségvetés felé befizetett 0,3 MFt-ból, a Munkaerőpiaci Alapból származó 1.990,7 MFt-ból, szakmai feljezeti kezelésű előirányzatokból képződött 79,2 MFt-ból, valamint európai uniós programok kapcsán maradt 1.961,8 MFt-ból tevődött össze.

#### **2.6.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

##### Létszám alakulása:

Az Intézmény 2009. évre engedélyezett létszáma 235 fő volt, amely az év során az alábbi többletfeladatok kapcsán 284 főre módosult:

- "Szakiskolai fejlesztési program II." program megvalósítása érdekében, valamint
- a TÁMOP 2.2.1. "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése" című kiemelt projekt végrehajtásához

Az átlagos statisztikai állományi létszám 272 fő volt.

##### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (897,0 MFt) az év során 2.012,3 MFt-tal 2.909,3 MFt-ra emelkedett, ami főleg a külső személyi juttatások növekményének köszönhető. A módosított előirányzat terhére 2.491,2 MFt összegben történt teljesítés.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 287,3 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 217,5 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 1.507,5 MFt-tal nőtt. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kifizetések összességében 85,6%-ban teljesültek.

2009. évben 80,5 MFt jutalom kifizetésére került sor, amely teljes egészében normatív alapú. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan valamivel több, mint egy havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

#### **2.6.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (2.461,0 MFt) év közben 1.965,0 MFt-tal nőtt, így 4.426,0 MFt-ra módosult, melynek terhére 2009-ben 2.500,5 MFt összegben történt teljesítés. Előirányzat módosításra, illetve teljesítésre a szakmai feladatellátással összhangban került sor.

Az Intézményeknél összességében felmerülő dologi kiadások 6,1%-a készletbeszerzésre; 5,3%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 31,2%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 7,2%-a kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadásokra, 34,5%-a szellemi tevékenység kifizetésére,

míg 3,2%-a egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítése a dologi kiadások 12,5%-a).

Az egyéb folyó kiadások jogcímen 59,5 MFt került kifizetésre, melyből 0,3 MFt az előző évi maradvány befizetésekből adódik.

#### **2.6.2.1.4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása**

A támogatásértékű működési kiadások előirányzata eredetileg 470,0 MFt-on került tervezésre, ami év közben nem módosul, így összesen 381,1 MFt-on teljesült. A kifizetés az Oktatási Hivatal részére a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működtetésével összefüggésben került realizálásra.

A működési célú pénzáradás államháztartáson kívülre eredeti előirányzata 4,0 MFt volt, mely az év során szintén nem módosult és kifizetés sem teljesült.

Az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás jogim 130,7 MFt előirányzatának terhére 110,5 MFt teljesítés realizálódott. Az átadás a támogatási szerződésben meghatározott szakmai feladatok teljesítését követően képződött maradványösszegeknek a támogatók részére történő visszautalása okán realizálódott.

#### **2.6.2.1.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 174,7 MFt-tal, 292,7 MFt-ra nőtt 2009-ben, melynek terhére 168,6 MFt összegű kiadás teljesült.

A növekedés – intézményi hatáskörű előirányzat módosítással – kizárólag az intézményi beruházási kiadások növekedésének köszönhető. Az intézményi beruházási kiadások módosított, 243,8 MFt összegű előirányzatának terhére 136,4 MFt összegben történt teljesítés, ami a felhalmozási kiadások összteljesítésének a 80,9%-át teszi ki.

A felújítási kiadások esetében eredetileg tervezett 20,0 MFt előirányzat az év közben nem módosult, ezen jogcím terhére év közben 16,2 MFt kiadás teljesült.

A támogatásértékű felhalmozási kiadások eredetileg tervezett 25,0 MFt előirányzat az év közben nem módosult, ezen jogcím terhére év közben 16,0 MFt kiadás teljesült. A kifizetés az Oktatási Hivatal részére a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működtetésével összefüggésben került realizálásra.

#### **2.6.2.2 A bevételek alakulása**

Az intézmény módosított kiadási előirányzatának forrása 45,6%-ban az előző évi maradvány igénybevétele; 51,6%-ban a működési és felhalmozási költségvetés bevételei; míg 2,8%-ban központi költségvetési támogatás.

A bevételek eredeti előirányzata 3.863,9 MFt volt, ami az év során 4.724,7 MFt-ra emelkedett. A növekedést elsősorban a támogatás értékű működési bevételek 786,1 MFt-os előirányzat-növekedése eredményezi. Az intézményi működési bevételek előirányzata év közben nem módosult (1.247,5 MFt), a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 66,7 MFt, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvételek 3,4 MFt, míg a működési célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen 4,6 MFt növekményt mutatnak.

Az intézmény teljesített bevételeinek 66,8% a Munkaerőpiaci Alaptól átvett támogatásértékű bevételekből (2.925,9 MFt) származik. Szintén jelentős a fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszközök 15,1%-os aránya is, amelyek elsősorban az uniós programok lebonyolításához kapcsolódnak.

### **2.6.2.3 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések állománya az előző évi 23,6 MFt-ról 32,0 MFt-ra nőtt az év során, ami kizárólag a vevőkkel szembeni követelések növekedésének köszönhető. Az intézet 2009. évi kiszámlázott bevételeinek 98 %-a pénzügyileg teljesült.

A kötelezettségek állománya az előző évi 2.028,9 MFt-ról 2.186,8 MFt-ra nőtt. A szállítói kötelezettségek összegének növekménye 99,0 MFt, amelyből a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség 83,4 MFt, míg a tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettség 15,6 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség ugyanakkor év közben összességében 11,7 MFt-tal csökkentek, amelyből a költségvetéssel szembeni kötelezettség 26,7 MFt, a támogatási program előlege miatti kötelezettség 0,3 MFt csökkenést, míg a munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek összege 15,3 MFt növekményt mutatott. A kötelezettségek alakulását nagymértékben befolyásolja a TÁMOP támogatási programok finanszírozása.

### **2.6.2.4 Költségvetési támogatás alakulása**

Az év folyamán a 389,9 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult:

1. A 2009. évi KvTv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet és a 1005/2009. (I.20.) Korm. határozat alapján az intézmény 28,1 MFt költségvetési támogatás többletet kapott a január - június hónapokra, majd a július-november hónapokra, amelyből a 133/2009. (VI.19.) kormányrendelet és a finanszírozását biztosító 1175/2009. (X.20.) kormányhatározat alapján 2,3 MFt visszarendezésre, a novemberi elszámolás alapján 0,1 MFt-tal kiegészítésre került. Az e feladatra kapott költségvetési támogatás így összesen 25,9 MFt volt.
2. A 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1033/2009. (II.25.) Korm. határozat alapján 30,7 MFt költségvetési támogatás került összesen az intézményektől elvonásra.
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások kapcsán 1,2 MFt támogatás került átadásra.
4. A 2009. évi KvTv. 82. § (2) felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy az EU-s támogatások felhasználása érdekében a pótlólagosan szükséges költségvetési támogatást a fejezet előirányzatain belüli átcsoportosítással biztosítsa. Ez alapján a fejezet az intézménytől 130,0 MFt költségvetési támogatást csoportosított át az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet részére a TIOP 3.2.2 programjának előfinanszírozásához 2010. évi visszafizetési kötelezettséggel.

## 2.6.2.5 Előirányzat-maradvány

millió Forint

Az intézmény 2009. évi költségvetési támogatása	256,3
(+) Az intézmény teljesített bevétele	4.378,1
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	3.296,1
(-) Teljesített kiadások	6.369,3
= <b>Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>1.561,2</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	870,7
= <b>Tartalékok összesen</b>	<b>2.431,9</b>

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

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2008. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

### 2.6.2.5.2 *A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmény 9.147,8 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 6.369,3 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 2.778,5 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2009. évi bevételi lemaradás 346,6 MFt volt, a keletkezett 2009. évi maradvány 2.431,9 MFt. A jóváhagyott 2008. évi 4.166,8 MFt maradványból 2009-ben felhasználásra került 3.296,1 MFt. A tárgyév végén pénzügyileg nem teljesült előző évi kötelezettségvállalás összege 870,7 MFt. Az alap és vállalkozási tevékenység jóváhagyandó előirányzat maradványból 2.431,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,2 MFt szabad előirányzat maradvány. A lekötött maradványból 1,6 MFt a költségvetési szervet meg nem illető, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány.

## 2.6.3 *Egyéb*

### 2.6.3.1 *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke év közben mindösszesen 1,4%-kal (30,4 MFt-tal) csökkent 2009-ben. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya tárgyévben 25,8 MFt-tal nőtt, míg az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya 34,0 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések állománya 15,5 MFt-tal, a járművek állománya 6,7 MFt-tal csökkent az év során.

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

A bruttó eszközérték csökkenésének oka, hogy míg 152,6 MFt értékben került sor eszköz beszerzésre, felújításra, és a teljes növekedés 214,5 MFt, addig 129,4 MFt értékű selejtezés, 8,7 MFt összegű értékesítés, 9,4 MFt összegű egyéb csökkenés, illetve 97,4 MFt értékű térítés mentes átadás realizálható.

Jelentős összegű beszerzések elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések esetében történtek, az immateriális javak, illetve az ingatlanok tekintetében csak kisebb összegekben

kerültek létesítésre. Selejtezésre a gépek, berendezések, felszerelések (121,9 MFt) esetében illetve az ingatlanok és vagyoni értékű jogok (7,5 MFt) kapcsán került sor. Értékesítés a gépek, berendezések, felszerelések esetében 2,0 MFt összegben, míg a járművek vonatkozásában 6,7 MFt értékben történt. A 2009-es évben 250,4 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 127,8 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg.

A befektetett eszközök bruttó értékének 28,2%-a 0-ig leírt, ezen belül az immateriális javak 26,8%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 68,3%-ot, a járművek 4,9%-ot képviselnek. Az immateriális javak 45,1%-a, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 0%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 37,7%-a, míg a járművek 68,3%-a 0-ig leírt eszköz. A befektetett eszközök nettó értéke 949,4 MFt.

### **2.6.3.2 Az NSZFI vállalalkozási tevékenységének bemutatása**

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

A vállalalkozási tevékenységgel összefüggésben az Intézet 2009. évi kiadási megtakarításának összege 429,3 MFt, a bevételi lemaradás összege 409,7 MFt, így a tárgyévi vállalalkozási tartalék összege 19,6 MFt.

Az Intézet a vállalalkozási eredményét az alaptevékenységeire visszaforgatta, így a vállalalkozási eredményből befizetési kötelezettsége nem keletkezik.

## **2.7 07 cím: Egyenlő Bánásmód Hatóság**

### **2.7.1 Feladatkör, tevékenység**

#### **2.7.1.1 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk**

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

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, tevékenysége jellege szerint közhatalmi költségvetési szerv.

Az intézmény honlapjának a címe: [www.egyenlobanasmod.hu](http://www.egyenlobanasmod.hu); [www.antidiszko.hu](http://www.antidiszko.hu)  
Törzskönyvi azonosítója: 598196

Az EBH alapfeladata hatósági tevékenység, emellett szervezési, tájékoztatási, a jogi szabályozás terén véleményező és javaslattevői, valamint gazdálkodási feladatokat lát el.

A Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.

Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, hatósági határozattal, a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz.

2009-ben 1087 megkeresés, panasz érkezett a hatósághoz. A panaszok jellegében, minőségében érzékelhető volt az előző években a hatóság által a jogtudatosság növelése, a jogérvényesítés lehetőségeinek ismertetése terén kifejtett széleskörű tájékoztatás.

A beadványok és vizsgált ügyek száma:

Összes beadvány: 1087 db

Vizsgált ügy, amelyben érdemi döntés született (határozat, egyezséget jóváhagyó, vagy eljárást megszüntető végzés) 243 db

Határozattal, illetve ügy érdemét eldöntő végzéssel lezárt ügyek megoszlása

Jogsértést megállapító határozat: 48 db

Kérelmet elutasító határozat: 177 db

Eljárást lezáró végzés: 100 db

Egyezés: 18 db

Az elmarasztaló határozatok a védett tulajdonságok előfordulásának gyakorisága szerint a következőképpen alakultak: életkor: 12, fogyatékoság: 8, nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozás: 7, nemi hovatartozás, más vélemény: 5-5, anyaság, szexuális irányultság, egyéb helyzet: 3-3, egészségi állapot, vagyoni helyzet: 2-2, faji hovatartozás, bőrszín, politikai vélemény, érdekképviselőhez tartozás: 1-1 esetben szolgált az eljárás alapjául.

Az elmarasztaló határozatok a következő területeket érintik: a foglalkoztatás területét 20, az áruk-szolgáltatások területét 17, az oktatást területét 6, az állami-önkormányzati szervek működését 3, a lakhatást pedig 2 határozat érinti.

A jogsértő szerv típusa szerint 29 gazdasági társaságot, 10 közigazgatási szervet, 8 oktatási intézményt, 2 közszolgáltatást ellátó szervezetet és 1-1 közhasznú alapítványt, illetve egészségügyi intézményt marasztalt el 2009-ben a hatóság.

A szankciók szempontjából a hatóság 49-szer alkalmazta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltását, 32-szer a határozat nyilvános közzétételét, 20 alkalommal szabott ki bírságot és 12 alkalommal kötelezett a jogsértő állapot megszüntetésére.

A hatóság megalapítását követő kezdeti években a közérdekű igényérvényesítés keretében induló eljárások nem voltak jellemzőek, az utóbbi években észrevehető az eljárások számának a növekedése.

A 2009-es évben jelentős változás tapasztalható az elutasító határozattal zárult ügyeknek az összes hatósági üggyhöz viszonyított arányában. 2008-hoz képest 20 %-al csökkent az elutasító határozatok száma. Az elutasítás törvényi okai mentén haladva megállapítható, hogy a 2009-es évben is az elutasítás elsődleges oka a védett tulajdonság és a hátrány közötti ok-okozati összefüggés hiánya volt (43%).

A fogyatékoságot, etnikai hovatartozást és az életkort, mint védett tulajdonságot megjelölő panaszosok esetében bizonyosodott be a legtöbbször az eljárás során, hogy nem volt összefüggés az elszenvedett sérelem és a védett tulajdonság között. Ezen védett csoportok a fenti statisztikai adatokból következően feltehetőleg érzékenyebbek a hátrányos megkülönböztetés iránt, s valószínűleg a velük szemben megfogalmazódó osztársadalmi előítélek révén hajlamosabbak arra, hogy az őket ért sérelmek mögött akkor is hátrányos megkülönböztetést sejtjenek, amikor a sérelem az adott esetben ténylegesen nem volt összekapcsolható védett tulajdonságukkal.

A hatóság munkatársai több nemzetközi konferencián képviselték a hatóságot, így az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága (ECRI) által a nemzeti speciális esélyegyenlőségi testületek részére szervezett szemináriumon Strasburgban, az Európai

Bizottság Nemi Esélyegyenlőségi Hálózatának megbeszélésein, az Európai Bizottság által az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér jelenlegi uniós szabályozásának hatékonysága, és a bérszakadék elleni küzdelem területén elért eredmények bemutatásáról szervezett konferencián.

Az EBH az Esélyegyenlőségi Szervezetek Európai Hálózata (EQUINET) tagjaként részt vett a nemzeti esélyegyenlőségi testületek vezetői részére szervezett találkozón, a Hálózat közgyűlésén, a Hálózat által szervezett szakmai tréningen és részt vett a munkacsoportok munkájában.

2009-ben az FRA-val (Európai Unió Alapjogi Ügynöksége) meghívására részt vettek az Ügynökség által szervezett találkozón, amelynek központi témája a 2010 évi munkaprogramjuk tervezetének bemutatása, az általuk végzett, részben vagy egészben befejezett kutatások eredményeinek ismertetése, illetve az Equinettel történő munkakapcsolat kiépítése, az együttműködés céljának meghatározása volt. Ezen kívül részt vettek az FRA, az Európa Tanács és az EBESZ közös konferenciáján, melynek témája a romák unión belüli migrációja és a mozgásszabadság gyakorlásával kapcsolatos helyzete volt. Előadóként kaptak meghívást az Ügynökség „tegyük mindenki számára valósággá a jogokat” – elnevezésű konferenciájára, ahol a hatóság munkatársa munkacsoport megbeszélés keretében – többek között- az EBH 2009. áprilisában indult, 51 hónapra szóló és TÁMOP 5.5.5/08/1 számú projekt keretében megvalósítandó eseményeiről, rendezvényeiről, a szervezet-bővítésről tájékoztatta a megjelenteket.

2009-ben a hatóság meghívást kapott az Európai Unió Bizottságának Energia és Közlekedési Általános Igazgatósága szervezésében megrendezésre kerülő ülésre, amelyen a légijárműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv feladatait tárgyalták.

A hatóság jogász munkatársai több esetben tartottak előadást a hatóság szervezetéről, feladatairól, a vizsgált legfontosabb esetekről, valamint a hazai antidiszkriminációs jogi szabályozásról, a vonatkozó EU irányelvek átültetéséről EU-n kívüli országokban (Horvátország, Szerbia).

### **2.7.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

A Hatóság 2009. évben megpályázta, és elnyerte a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése“ elnevezésű projektet

A Támogatási szerződés a 2009. április 1-2013. június 30. közötti időszakra szól. A támogatás összértéke 911,4 MFt, melyből 2009. évben 182,3 MFt előleg került átutalásra a Hatóság célelszámolási forintszámlájára. Ebből az év végéig felhasznált összeg 56,7 MFt volt.

A projekt lebonyolítása érdekében a Hatóság engedélyezett létszáma 2009. április 1.-től 7 fő határozott idejű köztisztviselői státusszal megerősítésre került (menedzsment és szakmai megvalósítók).

A projekt céljai kettősek, egyrészt a társadalmi szemléletformálást, másrészt a hatósági munka megerősítését szolgálják. Ennek érdekében 2009. év folyamán kialakításra került egy ügyfélszolgálati hálózat az Esélyek Házaiban, és időszakosan a kistérségekben is, annak érdekében, hogy azok az emberek is élhessenek a jogérvényesítés lehetőségeivel, akiknek



eddig nem álltak rendelkezésére támogató szervezetek, vagy nem rendelkeztek megfelelő ismeretekkel. Az ügyfélszolgálati munkát külső szolgáltatók, ügyvédek látják el.

A projekt lebonyolításának előkészítése és céljainak elérése érdekében közbeszerzési eljárást folytattak az alábbi tárgykörökben: PR és kommunikáció, médiafelület vásárlás, rendezvényszervezés, nyomdai tevékenység.

A 2009. év feladata volt még azon akkreditációs eljárások előkészítése és lebonyolítása, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a projekt keretében a diszkrimináció visszaszorítását célzó képzési, oktatási programok megvalósításra kerülhessenek.

## 2.7.2 Az előirányzatok alakulása

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	222,4	207,6	413,5	272,8	122,7	66,0
<i>ebből: - személyi juttatás</i>	<i>119,0</i>	<i>117,1</i>	<i>159,6</i>	<i>143,1</i>	<i>120,3</i>	<i>89,7</i>
<i>- központi beruházás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Folyó bevétel	8,1	3,0	200,1	200,2	2 471,6	100,0
Támogatás	211,2	204,6	206,2	206,2	97,6	100,0
Előirányzat-maradvány	10,3		7,2	7,2	69,9	100,0
Létszám (fő)	18	20	27	23		

<i>millió forintban egy tizedessel</i>				
2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>207,6</b>	<b>3,0</b>	<b>204,6</b>	<b>117,1</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>- Kormányzati hatáskörben</b>	<b>1,6</b>		<b>1,6</b>	<b>1,9</b>
• 1033/2009.(III.17.) Korm. határozat szerinti zárolás	- 0,8		-0,8	
• 6/2009.(I.20.) Korm.rend. 1005/2009.(I.20.) Korm. hat, 1175/2009.(X.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	2,2		2,2	1,7
• 20/2005. (II.11.) Korm. rend. Ösztöndíjasok	0,2		0,2	0,2
<b>- Intézményi hatáskörben</b>	<b>204,3</b>	<b>204,3</b>		<b>40,6</b>
• Uniós programból átvett pénzeszköz	182,3	182,3		33,0
• Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz (jubileumi jutalomra 7,3 MFt)	7,7	7,7		5,5
• Intézményi saját bevétel teljesítése	7,1	7,1		0,4
• Maradvány igénybevétele	7,2	7,2		1,7
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>413,5</b>	<b>207,3</b>	<b>206,2</b>	<b>159,6</b>

### 2.7.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata (207,6 MFt) 205,9 MFt-tal nőtt 2009-ben. A növekedés 195,9 MFt összegben a működési, 10,0 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (413,5 MFt) terhére 2009-ben 272,8 MFt kiadás teljesült, amely 66,0%-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadások előirányzatának évközi növekedése elsősorban a személyi juttatásokat érintő előirányzat módosításoknak (42,5 MFt) köszönhető, míg a dologi kiadások előirányzata 142,4 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 10,9 MFt-tal nőtt. A

felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése az intézményi beruházási kiadások előirányzaton teljesült, mivel az intézmény felújítási előirányzattal nem rendelkezik.

Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

1. 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat szerinti zárolás összege 0,8 MFt a dologi kiadások előirányzata terhére
2. 6/2009. (I.20.) Korm. rend., 1005/2009.(I.20.)Korm. hat., 1175/2009.(X.20.) Korm. hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítésre 2,2 MFt biztosítására került sor
3. 20/2005. (II.11.) Korm. rend. Ösztöndíjasok kifizetésére 0,2 MFt előirányzat biztosítására került sor kormány hatáskörben.

#### **2.7.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

##### Létszám alakulása:

A Hatóság engedélyezett költségvetési létszáma 20 fő volt, mely 2009. április 1-től a diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk indulásával összefüggésben 7 fő határozott idejű köztisztviselői álláshellyel bővült. Az állományba tartozók 2009. december 31-i munkajogi záró létszáma 27 fő volt, melyből 26 fő köztisztviselő, 1 fő munkavállaló. Állományon kívül 1,5 főt megbízási jogviszonyban foglalkoztattak. Átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő volt, melyből szakmai tevékenységet látott el 16 fő, adminisztratív, titkársági feladatokat 3 fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 4 fő. Felsőfokú végzettséggel a foglalkoztatottak közül 18 fő rendelkezett.

##### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások 2009. évi induló előirányzata 117,1 MFt volt, melyet az intézményi hatáskörben végzett módosításokkal előző évi maradvány felhasználása 1,7 MFt-tal, az intézményi saját bevétel teljesülésével 0,4 MFt-tal, a jubileumi jutalomra az államháztartáson belülről átvett maradvány 5,5 MFt-tal, Uniós programra átvett pénzeszközök 33,0 MFt-tal megemelték. A személyi juttatás előirányzata kormányzati hatáskörben a 2009. évi havi keresetkiegészítésre biztosított előirányzattal, 1,7 MFt-tal, az ösztöndíjasokra biztosított 0,2 MFt-tal megnövelt. A 2009. évi teljesítés összege 143,1 MFt.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 22,9 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 18,1 MFt-tal, míg a külső személyi juttatások előirányzata 1,5 MFt-tal nőtt. A Hatóság személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres személyi juttatások 69,7%-ot, a nem rendszeres személyi juttatások 23,6%-ot, a külső személyi juttatások 6,7%-ot tettek ki. A megbízási szerződéssel munkát végzők díjazásán felül itt kerül elszámolásra a 6 fős Tanácsadó Testület részére fizetett költségtérítés, a hatósági ügyekben meghallgatásra idézett személyek és a kérelmezők részére fizetett útiköltség térítés, továbbá a tesztelési feladatokat ellátók díjazása és költségtérítése. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kifizetések összességében 89,7%-on teljesültek.

2009. év során 9,3 MFt jutalom került kifizetésre, mely teljes egészében teljesítményhez kötött.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 36,1 MFt-ról - a személyi juttatásoknál már említett tényezők miatt - év közben 10,9 MFt-tal 47,0 MFt-ra növekedett. A tényleges felhasználás 41,6 MFt volt. A módosított előirányzat az év folyamán zökkenőmentesen biztosította a személyi jellegű kifizetéseket terhelő járulékok fedezetét.

### **2.7.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (52,4 MFt) év közben 142,4 MFt-tal megemelkedett, 194,8 MFt-ra módosult, melynek terhére 2009-ben 78,6 MFt összegben történt teljesítés.

Dologi kiadásokra fordított összegek a Hatóság feladatainak bővítése következtében növekvő tendenciát mutatnak, így 3,8 MFt-ot tettek ki a készletbeszerzések. Kommunikációs szolgáltatásokra 7,3 MFt-ot, Szolgáltatási kiadásokra 16,3 MFt-ot, vásárolt közszolgáltatásokra 14,3 MFt-ot költöttek, melyet az intézményüzemeltetés ellátására kiszervezett feladatok indokoltak. ÁFA befizetésre 10,4 MFt-ot, kiküldetésre, reprezentációra 8,2 MFt-ot, egyéb kiadásokra, költségvetési befizetésekre, Adók, díjak befizetésére realizált árfolyamvesztésre 6,0 MFt-ot költöttek, Szellemi tevékenység végzésére 12,3 MFt kifizetésére került sor.

### **2.7.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

Az intézményi beruházási kiadások 2,0 MFt-os eredeti előirányzata intézményi saját hatáskörben 10,0 MFt összeggel került megemelésre. A 12,0 MFt módosított előirányzat terhére 9,4 MFt kifizetés történt.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzata terhére számítástechnikai eszközök, irodabútorok és fénymásoló beszerzésre került sor.

### **2.7.2.2 A bevételek alakulása**

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2009. évre összeállított elemi költségvetésében 3,0 MFt működési bevételt tervezett. Kiadásait 98%-ban a felügyeleti szervtől kapott támogatásból finanszírozta. Év közben 10,2 MFt működési bevétel keletkezett, melyből a hatósági jogkörhöz köthető bírság bevétel 7,4 MFt-ot tett ki. Egyéb sajátos bevételek részben a hatósági eljárás során felmerült költségek visszatérítéséből, részben a külföldi kiküldetési költségek EU általi megtérítéséből származnak. Saját dolgozók által fizetett kártérítés, mobil telefon keret túllépés visszatérítésével továbbá a leselejtezett, használatból kivont eszközök értékesítéséből 0,1 MFt bevétel keletkezett.

0,4 MFt támogatásértékű működési bevétel keletkezett az ösztöndíjas jogviszonyban foglalkoztatott munkatárs kapcsán a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi központtól kapott visszatérítésből.

Az előző évi maradvány felhasználás 7,2 MFt volt.

Az Igazgatási cím 2008. évi előirányzat maradványából 7,3 MFt átvételére került sor az esedékes jubileumi jutalmak finanszírozása céljából.

„A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekt kapcsán kapott támogatási előleg 182,3 MFt volt.

Átfutó bevételek 2009. évi teljesítési adata 4,1 MFt volt, ebből 3,0 MFt olyan bírság bevételekből adódik, melyekkel kapcsolatban az eljárás még nem zárult le, így azok nem jelentik a Hatóság végleges bevételét. 1,0 MFt a célelszámolási számlához kapcsolódik, a PR és kommunikációs közbeszerzési eljárással összefüggésben átutalt jól teljesítési biztosíték.

Behajthatatlannak minősített követelésünk 2009-ben nem volt, amennyiben az elmarasztalt fél önként nem teljesített, úgy inkasszó benyújtására került sor.

### 2.7.2.3 Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

#### *Követelések állomány:*

A követelések állománya az előző évhez képest 86,2 %-kal nőtt. Az EBH hatósági jogköréből adódóan a kiszabott bírságokból és eljárási költségekből év végén 29,2 MFt összegű adósállomány volt. Ebből 10,4 MFt 2009. évről áthúzódó követelés, 18,8 MFt pedig 2009. évben keletkezett. A követelésekből 28,6 MFt a bírság, melynek fele a SZMM-t illeti, de az előírásoknak megfelelően a beszedő szervezet mérlegében kell szerepeltetni.

#### *Kötelezettségek állománya:*

A Szállítók felé kötelezettségek nyitó állománya 0,3 MFt volt, mely összeg 2009. év januárjában kiegyenlítésre került. A 2009. évet 4,2 MFt Szállítók állománnyal zárták, mely összeg termékvásárlással, ill. szolgáltatás igénybevétellel kapcsolatos kötelezettséget tartalmaz. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség a támogatási program előlege miatt nyilvántartott kötelezettség, amely 56,7 MFt-ot tesz ki.

### 2.7.2.4 Költségvetési támogatás alakulása

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a költségvetési támogatás 204,6 MFt-os eredeti előirányzatot az alábbiak szerint változtatta 206,2 MFt-ra:

1. 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat szerinti zárolás összege 0,8 MFt-tal csökkentette a támogatás összegét
2. 6/2009.(I.20.) Korm. rend., 1005/2009.(I.20.) Korm.hat, 1175/2009.(X.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítésre 2,2 MFt támogatási előirányzat biztosítására került sor
3. 20/2005. (II,11.) Korm. rend. Ösztöndíjasok kifizetésére 0,2 MFt költségvetési támogatási előirányzat biztosítására került sor.

### 2.7.2.5 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2009. évi költségvetési támogatása	206,2
(+) Az intézmény teljesített bevétele	200,2
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	7,2
(-) Teljesített kiadások	272,8
<b>= Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>140,8</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0
<b>= Tartalékok összesen</b>	<b>140,8</b>

### **2.7.2.5.1** *Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

Az előző években keletkezett 7,2 MFt előirányzat-maradvány felhasználására a 2008. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

### **2.7.2.5.2** *A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmény 413,5 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 272,8 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 140,7 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2009. évi bevételi többlet 0,1 MFt volt, a keletkezett 2009. évi maradvány 140,8 MFt. A jóváhagyott 2008. évi 7,2 MFt maradvány 2009-ben teljes mértékben felhasználásra került. A tárgyévi jóváhagyandó előirányzat maradványból 140,4 MFt kötelezettségvállalással terhelt. Önrevíziós tétel a munkaadói járulékok maradványa miatti befizetési kötelezettség (0,7 MFt). A kötelezettségvállalással terhelt egyéb előirányzat-maradvány 139,7 MFt, melynek 89,8%-a európai uniós előirányzatok maradványa, 10,1%-a egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,4 MFt.

## **2.7.3** *Egyéb*

### **2.7.3.1** *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

A Hatóság eszközeinek bruttó értéke 15,0%-kal (7,3 MFt-tal) nőtt 2009-ben. A növekedés a gépek, berendezések, felszerelések tárgyévi beszerzésével (9,4 MFt) és az előző év beruházásából aktivált értékkel indokolható (3,0 MFt). A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke értékesítés és selejtezés miatt 5,2 MFt-tal csökkent. A járművek, vagyonértékű jogok és az immateriális javak bruttó értéke az év során nem változott. Ingatlannal az EBH nem rendelkezik, elhelyezése továbbra is bérelt ingatlanban megoldott.

A 2009-es évben 7,7 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, értékesítés, selejtezés miatti kivezetés miatt a terv szerinti értékcsökkenés állománya 5,1 MFt-tal csökken.

A Gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékének 31,5%-a 0-ig leirt.

## **2.8 08 cím: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet**

### **2.8.1 Feladatkör, tevékenység**

#### **2.8.1.1 Az SZMI alaptevékenysége, a feladat jogszabályi megalapozása**

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007. január 1-ével alapított Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézete általános és egyetemleges jogutódja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek, a Mobilitás - Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek és Kutatási Irodájának, valamint a Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztályának.

Az Intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége átfogja a szociális és munkaügyi ágazat szociálpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai, családpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi, ifjúság- és drogpolitikai irányítási és szakmapolitikai feladatainak körét. Közvetlenül és közvetett módon elősegíti ezek integrált megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére. Részt vesz a fenti feladatokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában, működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, valamint a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetet. A fentieken túl az intézet menedékházat tart fenn a családi erőszak következtében beállt válsághelyzet átmeneti megoldására, valamint az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetésével aktív segítséget nyújt a beállt krízishelyzet kezelésében.

Az intézet országos szociális módszertani intézmény, amely keretén belül a 3/2008. (IV.15.) SZMM rendeletben meghatározott feladatokat látja el.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, tevékenység jellege szerint közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.

Az intézmény honlapjának címe: [www.szmi.hu](http://www.szmi.hu)

Törzskönyvi azonosítója: 329882

#### **2.8.1.2 SZMI által ellátott tevékenységi kör, év során teljesített feladatok, a szakmai működés értékelése**

Kutatások, helyzetelemzések, háttéranyagok készítésével, javaslatok, tervkoncepciók kidolgozásával az Igazgatóság számos esetben járult hozzá a kormányzati döntés-előkészítéshez foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci, drog-politikai és a társadalmi párbeszédet érintő témákban. Számos olyan kutatási- szakértői feladat ellátására is sor került, melyekhez a forrásokat pályázati vagy egyéb úton külső (hazai és nemzetközi) forrásokból sikerült biztosítani (OFA, MPA, Dublini Alapítvány, Európai Bizottság stb.) Az Igazgatóság számos nemzetközi szervezet munkájában vett részt, részben kormányzati megbízás, részben szakértői kapcsolat keretében (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, Munkaügyi Kapcsolatok Nemzetközi Társasága, Dublini Alapítvány, Európai Unió stb.)

A szociális ellátási rendszerek, a szolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, javaslatok jogszabályok módosítására, módszertani kiadványok, országos szintű tanácsadás, szakértés, ellenőrzés, képzés és továbbképzés, a szociális ágazati informatika fejlesztése. A fentieken túl az Intézet adatgyűjtéseket, elemzéseket, kutatásokat folytat a társadalmi és területi hátrányok, társadalmi és területi kirekesztődés és egyenlőtlenségek, valamint a jóléti rendszerek területi kiépültsége, elérhetősége, fejlesztetősége terén.

Az igazgatóság keretén belül működő Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órában ügyeleti rendszerben ellátta feladatát. A szolgálat összesen 485 esetben kezdeményezett valamilyen intézményi elhelyezést, ez összesen 1365 személyt jelent. Férőhely hiány következtében 99 főt érintő 24 esetben nem tudtak azonnali elhelyezést biztosítani.

A gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátási rendszerek hatékonyságának fejlesztése, minőségbiztosítási rendszereinek kialakítása, javaslatok jogszabályok módosítására, módszertani kiadványok, országos szintű tanácsadás, szakértés, ellenőrzés, képzés, továbbképzés, továbbá adatgyűjtések és kutatások a gyermekvédelem és ifjúsági ügyek területén.

A TÁMOP 5.2.1 „Gyermekecsély” kiemelt projekt megvalósítása során a bölcsődék és óvodák közös intézmény keretben történő működtetését támogató módszertani ajánlás és az egységes óvodai-bölcsődei ellátásra (hibrid) módszertani ajánlás készült, valamint a fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztésében és napközbeni felügyeltében a napközbeni ellátást biztosító szolgáltatások nagyobb szerepvállalását elősegítő koncepciót és módszertani támogatást dolgoztak ki. A napközbeni ellátás fejlesztéséhez kapcsolódóan 2009-ben elkészült a családi napköziki hálózattá szerveződésének, szakmai, módszertani támogatásának kidolgozása és a napközbeni ellátást biztosító szolgáltatások szolgáltatási szintjeinek meghatározása, valamint a napközbeni ellátás férőhelyszükséglet meghatározásának szempontrendszere.

A TÁMOP 5.4.1 „Szociális szolgáltatások modernizációja” kiemelt projekt előkészítése keretében elindult a veszélyeztetettség fogalmának egységesítésére, kategóriáinak, nyilvántartásának meghatározására irányuló tevékenység. E kiemelt projekt előkészítése keretében elkészült a gyermekvédelmi szakterület szakmafejlesztési koncepcióját.

Lezárult az „Ifjúság 2008” kutatás, elkészültek a 8076 fős mintán végzett kérdőíves felmérés összegző elemzései. A kutatás fontosabb eredményeiről Gyorsjelentés készült, amelyet egyrészt nyomtatott formában jelentettek meg (500 példány), másrészt az interneten tették közzé. (SZMM, SZMI továbbá az FSH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat honlapján.

*Nemzeti Drogmegelőzési Intézet* az SZMI felügyelete alatt működő részjogkörű költségvetési egység. Az NDI feladata közé tartozik a kábítószer-fogyasztás megelőzése, „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” stratégiai anyag célkitűzéseinek megvalósításában a Kormány részére szakmai támogatás nyújtása, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai támogatása, Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja hazai kapcsolattartó központja felé adatszolgáltatás, prevenciós tevékenység módszertani fejlesztése, kutatási programok, képzés és továbbképzés, adatbázis működtetése. A nemzeti drogstratégiával összefüggő szakértői tevékenység végzése és szervezése fontos része volt az Intézet 2009-es tevékenységének. A stratégia elfogadására 2009 decemberében került sor - 106/2009. (XII.21.) OGY határozat.

A Szakmai Információs Portál folyamatos működtetése mellett a fejlesztések tették lehetővé, hogy a szervezetekről, a szervezetek által szervezett programokról, szolgáltatásokról az aktuális információk hozzáférhetőek lettek.

*Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság* végzi az SZMM által fenntartott speciális gyermekotthonba való beutalások, vizsgálatok és szakvélemények készítését, diagnosztikai protokollal, képzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatokat.

### 2.8.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az Intézet 2009. évi eredeti engedélyezett létszáma 124 fő, amely az év folyamán 169 főre módosult az alábbiak szerint:

A TÁMOP 5.2.1. „Gyerekesély program” uniós projekt végrehajtásához 2008. évben 11 fő határozott időre kinevezett közalkalmazott foglalkoztatását engedélyezte a szociális és munkaügyi miniszter, mely 2009. évben további 2 fővel bővült a képzők képzéséhez kapcsolódó létszámmal a 24/2009. (IX.18.) SZMM utasítás alapján.

A 2009. december 1-ével induló TÁMOP 5.4.1. „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezése kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt megvalósítása érdekében az engedélyezett létszámkeret 32 álláshellyel bővült, határozott időre történő foglalkoztatás mellett a kiadott 26/2009. (X.22.) SZMM utasítás szerint.

### 2.8.2 Az előirányzatok alakulása

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	1 280,1	739,5	1 879,6	1 501,8	117,3	79,9
<i>ebből: - személyi juttatás</i>	<i>492,9</i>	<i>413,5</i>	<i>605,8</i>	<i>515,5</i>	<i>104,6</i>	<i>85,1</i>
<i>- központi beruházás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Folyó bevétel	445,7	2,7	462,6	464,5	104,2	100,4
Támogatás	1 192,8	736,8	927,5	927,5	77,8	100,0
Előirányzat-maradvány	131,1	-	489,5	461,4	351,9	94,3
Létszám (fő)	127	124	169	125		

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat</b>	<b>739,5</b>	<b>2,7</b>	<b>736,8</b>	<b>413,5</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>- Kormányzati hatáskörben</b>	<b>17,1</b>		<b>17,1</b>	<b>13,0</b>
• 6/2009.(I.20.) Korm.rend. 1005/2009.(I.20.) Korm. hat, 1217/2009.(XII.21) Korm.hat., 1175/2009.(X.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset kiegészítés	13,8		13,8	10,5
• 8/2005.(II.8.) Korm. rend. Prémiumévek	3,3		3,3	2,5
<b>- Felügyeleti hatáskörben (szakmai fejezeti kezelésű előirányzatról átvett)</b>	<b>173,6</b>		<b>173,6</b>	<b>9,6</b>
• A kábítószer fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok	157,7		157,7	8,5
• Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése	9,4		9,4	1,1
• Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok	6,5		6,5	
<b>- Intézményi hatáskörben</b>	<b>949,4</b>	<b>949,4</b>		<b>169,7</b>
• Uniós programból átvett pénzeszköz	341,3	341,3		97,9
• Államháztartáson belülről átvett maradvány	106,4	106,4		8,4
• Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	4,4	4,4		0,4
• Intézményi saját bevétel teljesülése	7,8	7,8		
• Maradvány igénybevétele	489,5	489,5		63,0
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 879,6</b>	<b>952,1</b>	<b>927,5</b>	<b>605,8</b>



### **2.8.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest 1.140,1 MFt-tal nőtt 2009-ben. Az előirányzat-növekedésből 867,3 MFt-ot a működési kiadások előirányzatának növekedése, 269,9 MFt-ot a felhalmozási kiadások növekedése, 2,9 MFt előirányzat növekedést az előző évi előirányzat maradvány átadás tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (1.879,6 MFt) terhére 2009-ben 1.501,8 MFt teljesült, ami 79,9%-os teljesítésnek felel meg.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 85,7% volt. A kiadások 44,3%-a személyi juttatásként és kapcsolódó járulékaiként került kifizetésre (együttesen 666,6 MFt). Dologi kiadások jogcímen 478,3 MFt teljesült. Az egyéb működési célú kiadások és az előző évi előirányzat-maradvány átadás jogcímeiken összesen 148,9 MFt került kifizetésére.

A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 210,9 MFt (76,8%), a 274,4 MFt-os módosított előirányzathoz képest. A teljes összegből 171,9 MFt-ot beruházásra, 39,0 MFt-ot felújításra fizettek ki.

#### **2.8.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai**

Az előirányzat módosítások (1.140,1 MFt) összegéből 949,4 MFt intézményi hatáskörben, 173,6 MFt felügyeleti hatáskörben, míg 17,1 MFt kormányzati hatáskörben történt.

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 3,3 MFt-ot a prémiuméves foglalkoztatásra, 13,8 MFt-ot pedig a dolgozók 2009. évi kereset kiegészítésére biztosított a kormányzat. A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás 90,8%-át, 157,7 MFt-ot tesz ki az az összeg, amelyet a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet a 2009. évi szakmai feladatainak végrehajtásához a fejezeti kezelésű előirányzatból kapott. 9,4 MFt-ot a „Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató” elkészítésére, a „Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben” program, valamint a nevelőszülői gondoskodás II. országos találkozójának lebonyolítására és a családtörténet-könyv gyakorlati használatának kipróbálására. 6,5 MFt átcsoportosítására került sor a „Szolgáltatás, mint ifjúsági szervezeti cél – a gyermekjog területén – program végrehajtására.

A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok megvalósításával (TÁMOP 5.4.1, TÁMOP 5.2.1), nemzetközi szakmai projektek végrehajtásával, fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott feladatokkal összefüggésben került sor (Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok, szociális igazgatási és szociális ellátási feladatok). A 2008. évi pénzmaradvány 489,5 MFt-tal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz.

#### **2.8.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

##### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatás 2009. évi 413,5 MFt-os eredeti előirányzata 192,3 MFt-tal nőtt 2009-ben. Ebből 13,0 MFt-ot kormányzati hatáskörben, 9,6 MFt-ot felügyeleti hatáskörben kapott az Intézet, 169,7 MFt pedig intézményi hatáskörű módosítás. A 605,8 MFt módosított előirányzat terhére 515,5 MFt kiadás teljesült, amely 85,0%-os teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatások kormány hatáskörű emelésére a prémiuméves foglalkoztatással összefüggő többletkiadásokkal, az eseti kereset kiegészítés forrásával összefüggésben került sor. Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás, többletfeladattal összefüggésben átadott

előirányzat átcsoportosításból keletkezett (kábitószér fogyasztás megelőzéséhez kapcsolódó feladatokra és Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokra). A fentiekén túl jelentősen növelte az intézet személyi juttatások előirányzatát az Európai Unió projekt végrehajtására biztosított létszám bérére, a járulékokra biztosított többletbevétel saját hatáskörű módosítása is.

#### *A munkaadókat terhelő járulékok alakulása:*

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal összhangban alakultak. Az eredeti előirányzat 133,8 MFt-ról, év végére 184,7 MFt-ra növekedett. A 151,1 MFt összegű kifizetés 81,7%-os teljesítésnek felel meg.

#### *Létszám alakulása:*

Az intézet 2009. évi eredeti engedélyezett létszáma 124 fő volt, mely a TÁMOP 5.2.1. uniós projekt végrehajtásával összefüggésben 2008. évben 11 fővel, 2009. évben 2 fővel bővült határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatással.

A 2009. december 1-én induló TÁMOP 5.4.1. projekt indításával összefüggésben 32 fős határozott idejű létszám foglalkoztatására kaptak engedélyt. Így az engedélyezett létszám 169 fő lett.

### **2.8.2.1.3 *A dologi kiadások előirányzatának alakulása***

A 135,7 MFt eredeti előirányzatot felügyeleti hatáskörben 77,0 MFt-tal, intézményi hatáskörben 439,4 MFt-tal növelték. A 652,1 MFt módosított előirányzatra a teljesítés 73,3%-os 478,3 MFt.

A dologi kiadások eredeti előirányzatának majdnem ötszörösére történő növekedését az év folyamán átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok, az Európai Unió pályázatok, és a pénzmaradvány igénybevétele indokolta.

A szakmai feladatok ellátására vásárolt közszolgáltatások a dologi kiadások mintegy 52,4%-át teszik ki. A dologi kiadásokra fordított összeg 4,3%-át készletbeszerzésre, 7,9%-át kommunikációs szolgáltatásokra, 10,0%-át közüzemi díjakra fordították. Az általános forgalmi adó 13,2%-ot, a kiküldetés és reprezentációs kiadások 2,5%-ot, a szellemi tevékenység pénzügyi kifizetéseire 0,9%-ot, az egyéb dologi kiadásokra 1,1%-ot fordított az SZMI. Az egyéb folyó kiadásokra teljesített kifizetések a dologi kiadások (biztosítási díj, nemzetközi tagdíj, egyéb befizetési kötelezettségek) közel 7,7% -át teszik ki.

A rendelkezésre álló előirányzatok szűk mozgásteret biztosítottak a feladatellátáshoz. A közüzemi és adófizetési kötelezettségeit az intézet teljesítette. A folyamatos, üzemszerű működés 2009-ben is biztosított volt.

### **2.8.2.1.4 *Támogatásértékű kiadások, egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása***

Egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 52,0 MFt volt. Fejezeti hatáskörben 84,0 MFt-tal, intézményi hatáskörben 26,6 MFt-tal nőtt az előirányzat 162,6 MFt-ra. A 162,6 MFt módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 89,8%-os – 146,0 MFt. Államháztartáson belülré központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok részére 38,6 MFt, többcélú kistérségi társulásnak 3,3 MFt, míg államháztartáson kívülre vállalkozásoknak és non-profit szervezeteknek 101,2 MFt kifizetés teljesült.

Az előző évek előirányzat-maradvány átadásának módosított előirányzata 2,9 MFt, mely az NDI elterelés megelőző-felvilágosító tevékenységének ellátásához kapcsolódik. Pénzügyi teljesítés: 2,9 MFt.

#### **2.8.2.1.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 4,5 MFt. Intézményi hatáskörben 269,9 MFt-tal került az előirányzat megemelésre. A 274,4 MFt összegű módosított előirányzat teljesítése 210,9 MFt, mely 76,8%-nak felel meg.

##### *Intézményi beruházási kiadások:*

A 2009. évi eredeti előirányzat 4.5 MFt, melyet az irodaépület rekonstrukciójának kiegészítő forrásaként irányoztak elő. Az intézményi beruházás módosított előirányzata 229,6 MFt. A pénzügyi kifizetés 171,9 MFt volt, amely 74,8%-os teljesítésnek felel meg. A felújítás módosított előirányzata 40,3 MFt, amelyből 39,0 MFt kifizetés teljesült. A Tüzér u. 33-35. sz. alatti irodaépületének rekonstrukciós munkáira, tetőfelújításra, a külső nyílászárók cseréjére a támogatást az intézet a fejezeti egyensúlyi tartalékból kapta. A műszaki teljesítés megtörtént, a munka átvételre került.

Az eredeti előirányzatot a 2008. évi pénzmaradvány igénybevétele 193.2 MFt-tal növelte, 05 MFt a liverpooli nemzetközi projekt számítástechnikai eszközeinek beszerzési előirányzata, 0,5 MFt összegben társadalombiztosítási járulék többletének átcsoportosítása történt felhalmozási kiadásokra. A többletbevételből 0,1 MFt-tal növelték év közben az előirányzatot. A dologi kiadási előirányzatokból 0,8 MFt csoportosították át az épület-beruházás saját forrással történő kiegészítése címen. Az SZMM 17,6 MFt-tal egészítette ki a beruházás II. ütemének folytatásához szükséges pénzügyi forrásokat. A TÁMOP 5.4.1. uniós projekt indításával összefüggésben a feladatok végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására 16,9 MFt-tal növekedett a beruházási előirányzat.

A rekonstrukciós munkák befejezésével elért eredmény: Sikerült a korábban raktározási, vagy más célra felhasznált helyiségekből 10 vadonatúj irodát kialakítani, mintegy 30 férőhellyel, új szociális blokkok készültek, az Intézet új irattárat kapott, kb. egyharmados területbővítéssel, az új, 176 m<sup>2</sup>-es nagy konferenciaterem akár 150-160 fős rendezvények megtartására is alkalmas. Valamennyi tető új fedést és bádogozást kapott, ami évtizedekre megoldja a biztonságos csapadékvíz-elvezetést. Az erkélyek megújultak, a továbbiakban nem okoznak beázást, vagy más esztétikai károsodást. Minden homlokzati nyílászárót műanyagra cseréltek (385 db), így az épület hőháztartása jelentős mértékben javult. A fűtési hálózat teljes cseréjével évtizedekre megoldódott a szabályozható és biztonságos fűtés problémája. A melegvíz rendszert átállították a helyi elektromos vízmelegítésre, melytől szintén jelentős megtakarítást várnak. Az épület földszinti fogadó- és központi közlekedő terei megújultak. A második emeleten több mint harminc iroda megújult, megszűnt a balesetveszély. A teljes épület utánvilágító menekülésjelzőket kapott, ezzel megteremtődött veszély esetén a biztonságos menekülés feltétele.

## **2.8.2.2 A bevételek alakulása**

### **2.8.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az Intézet bevételeinek 94,4%-a a működési költségvetés, 5,6% a felhalmozási költségvetés javára teljesült. Az Intézet bevételeinek 22,9%-a előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származott. Az intézmény módosított bevételi előirányzata (462,6 MFt) 100,4%-ban teljesült.

Intézményi saját működési bevétel 10,4 MFt módosított előirányzata 12,3 MFt-tal teljesült. Az alaptevékenységgel összefüggő kutatások és nemzetközi projektben való részvétel miatt 7,4 MFt összegben realizálódott intézményi saját bevétel. A közbeszerzési dokumentációk értékesítésére nem terveztek eredeti előirányzatot, így 7 db dokumentáció értékesítéséből 1,3 MFt bevétel keletkezett. A többletbevétel 1,9 MFt volt. Az intézet támogatásértékű működési bevétele (maradványátvétel nélkül) 305,4 MFt volt. Ebből 183,1 MFt a TÁMOP 5.4.1 uniós projekt előlege, 122,3 MFt a TÁMOP 5.2.1 projekt végrehajtásával összefüggésben a pénzügyi elszámolás keretében megigényelt összeg.

Az államháztartáson kívülről átvett 14,5 MFt bevétel nemzetközi programok (YIPPE) végrehajtásának pénzügyi fedezetét képezte, 4,3 MFt pedig az OFA kutatásához kapcsolódó bevétel.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25,8 MFt, mely a TÁMOP 5.4.1 uniós projekt előlegéből 170,0 MFt, a TÁMOP 5.2.1 projekt végrehajtásából 8,8 MFt felhasználását teszi lehetővé a projektek tárgyi feltételeinek biztosítására.

*Előző évi előirányzat-maradvány átvétele:*

Az előző évi Működési célú előirányzat-maradvány átvétel módosított előirányzata 88,8 MFt, mely az alábbi feladatokhoz kapcsolódik:

- 1,5 MFt országos módszertani feladatok 2008. évi feladatmaradása miatt visszautalt részösszeg,
- 2,5 MFt központi költségvetési szervtől kapott támogatás az NDI drogrevenziós konferenciájának megszervezésére
- 52,0 MFt az NDI drogmegelőzési feladataira, modellprogramok kidolgozására
- 28,3 MFt gondozási szükséglet vizsgálat monitorozására
- 4,5 MFt társadalmi kirekesztés elleni, és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok végrehajtására.

A teljesítés 100%-os, 88,8 MFt.

Az előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel 17,6 MFt, melyet az SZMI a központi irodaépület II. ütemű rekonstrukciós munkáira kapott az SZMM-től. A támogatás 100%-ban 17,6 MFt összegben teljesült.

### **2.8.2.2.2 A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya**

*A követelések állományának alakulása:*

Tartósan adott kölcsönök állománya 2009. december 31-én nem volt. A jogelőd intézmény által adott lakáskölcsön visszafizetési határideje lejárt, a nem fizető adós kölcsöntartozásának rendezésére bírósági eljárás van folyamatban. Ezzel összefüggésben az egyéb rövidlejáratú követelések összege: 0,3 MFt, mellyel szemben értékvesztést számoltunk el 100% értékben.

Az Intézet 2009. évi követelés állománya 2,3 MFt, melyből

- 1-30 napon belüli tartozás összege:	0,0 MFt
- 30-60 napon belüli tartozás összege:	0,7 MFt
- 60 napon túli tartozás összege:	0,1 MFt
Fizetési határidőn belüli követelés:	1,5 MFt

*Kötelezettségek állományának alakulása:*

A kötelezettségek állománya összesen 3,6 MFt, mely egyéb szállítói tartozásból adódik.

### **2.8.2.2.3 Költségvetési támogatás alakulása**

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata (736,8 MFt) az év folyamán 190,7 MFt-tal, 25,9%-kal nőtt, aminek következtében módosított támogatási előirányzat 927,5 MFt-ra változott az alábbi módosítások miatt:

1. 6/2009.(I.20.) Korm.rend. 1005/2009.(I.20.) Korm. hat., 1217/2009.(XII.21) Korm.hat., 1175/2009.(X.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés miatt 13,8 MFt-tal
2. 8/2005.(II.8.) Korm. rend. Prémiumévekre biztosított előirányzat 3,3 MFt
3. A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatokra fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított előirányzat 157,7 MFt
4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése célra fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított előirányzat 9,4 MFt,
5. Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célokra fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított előirányzat 6,5 MFt.

### **2.8.2.3 Előirányzat-maradvány**

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2009. évi költségvetési támogatása	927,5
(+) Az intézmény teljesített bevétele	464,5
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	461,4
(-) Teljesített kiadások	1 501,8
<b>= Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>351,6</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	28,1
<b>= Tartalékok összesen</b>	<b>379,7</b>

Az Intézet tárgyévi korrigált előirányzat-maradványa 379,7 MFt volt.

#### **2.8.2.3.1 A korábbi években keletkezett előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai**

Az Intézmény 2008. évi előirányzat maradványából 28,1 MFt, nem került felhasználásra, mert a 2008. évi beruházás maradványának felhasználása áthúzódik 2010. évre, továbbá nem történt meg a Yippee és Trimbos nemzetközi programok maradványának felhasználása sem.

### **2.8.2.3.2** *A 2009. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az Intézet 1.879,6 MFt módosított előirányzata terhére 1.501,8 MFt kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 377,8 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2009. évi bevételi túlteljesítés 1,9 MFt, a keletkezett 2009. évi maradvány összege 379,7 MFt. A maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 377,6 MFt, melyből 9,5 MFt önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 2,2 MFt elvonásra felajánlott maradvány.

### **2.8.3** *Egyéb*

#### **2.8.3.1** *A gazdálkodás és vagyónváltozás összefüggései*

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 31%-kal (189,4 MFt-al) növekedett 2009-ban. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 13,6 MFt-tal csökkent, az ingatlanok bruttó értéke 197,6 MFt-tal növekedett, a gépek, berendezése, felszerelések értéke 5,3 MFt-tal növekedett. Az ingatlan esetében az épületrekonstrukcióval összefüggésben felmerült befejezetlen beruházás állományának aktiválása történt meg. A járművek értéke nem változott. A nem aktivált 2008. évi beruházások összege 3,9 MFt volt, mely a 2009. évben megvalósuló épületrekonstrukcióhoz kapcsolódó előkészítési költség. Selejtezés miatt az immateriális javak bruttó értéke 10,1 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 4,3 MFt-tal csökkent.

Az értékcsökkenés állománya 212,6 MFt-ról 221,2 MFt-ra növekedett, amit a terv szerinti értékcsökkenés állományának növekedése okoz. A „nullára” leírt eszközök állománya 2009. december 31-én 115,8 MFt volt.

## **2.9** **11 cím: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság**

### **2.9.1** *Feladatkör, tevékenység*

#### **2.9.1.1** **A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk**

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alaptevékenységét a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint az NFH által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007.(XII.13.) Korm. rendelet, továbbá az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998.(IV.29.) Korm. rendelet határozza meg.

Az intézmény honlapjának címe: [www.nfh.hu](http://www.nfh.hu)

Törzskönyvi azonosítója: 307387

A Hatóság a fentiekén kívül az alábbi jogszabályok szerint végzi tevékenységét:

- a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet;

- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII törvény;
- a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII törvény;
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény;

továbbá 2008. szeptember 1-vel hatályba lépett

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény.

### **Rövid szakmai áttekintés a 2009. évről:**

A hatásköri változások, az új szakmai kihívások, a megváltozott gazdasági környezet szükségessé tette szakmai munka reformját, melyet az elmúlt év májusától szervezeti átalakítás követett. Cél a hatékony feladatellátás mellett az egységes jogalkalmazás mind magasabb színvonalú megvalósítására való törekvés volt.

Az ellenőrzési jogkörrel rendelkező hatóságok együttműködésének korábbi koordinációs rendszeréhez (Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Vám- és Pénzügyőrség) a későbbiekben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, az Országos Rendőr-Főkapitányság, a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, egyes ellenőrzési területeken pedig a Tűzoltóság, a Katasztrófavédelem és az Idegenrendészeti Hatóság is csatlakozott.

A Hatóság felügyeletét ellátó miniszter a 2009. évre szóló Ellenőrzési és Vizsgálati Programban (EVP) 50 téma ellenőrzését/vizsgálatát hagyta jóvá. Az NFH az év folyamán összesen 62 ellenőrzést/vizsgálatot folytatott le, végzett el. Ebből egész éven át tartó, folyamatos ellenőrzés 6, valamint soron kívüli 12 volt.

Az elmúlt évben a területi felügyelőségek - a központi szervezeti egységek szakmai iránymutatását és felkészítését követően - 60.439 ellenőrzést folytattak le.

Az ellenőrzés-szám növekedése az elmúlt évihez képest több mint 17%-os. Az ellenőrzések során a kifogásolási arány 35%-os volt, mely az előző évi értékhez képest 14%-os csökkenést mutat. A jelentős csökkenés magyarázatául elsősorban a hatósági ellenőrzések módszerváltása is szolgálhat. A Hatóság az elmúlt év ellenőrzéseinél a hangsúlyt a megelőzésre, a tájékoztatásra fordította.

A helyi kezdeményezésű ellenőrzések száma 2009-ben 3.310 volt. Ezen ellenőrzéseket a regionális felügyelőségek minden esetben az EVP kiegészítéseként, a helyi sajátosságok, a helyben tapasztalt jogszabályellenes tevékenységek észlelése és visszatartása érdekében végzik. Ennek tudható be a helyi kezdeményezésű ellenőrzések magas (70% körüli) kifogásolási aránya.

A piacfelügyeleti tevékenység alapvető célja annak biztosítása, hogy a forgalomba hozott, élelmiszernek nem minősülő termékek megfeleljenek a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek, és ne jelentsenek veszélyt a fogyasztók életére, egészségére és/vagy vagyonbiztonságára.

Jogerős határozattal 207 termék forgalmazását tiltották meg, illetve vontak ki a forgalomból.

Az NFH fogyasztóvédelmi tevékenységének célja a 2009-es évben is a fogyasztók anyagi érdekeinek fokozott védelme volt. A szolgáltatás-ellenőrzési területen a legtöbb feladatot a közüzemi intézmények tevékenységével kapcsolatos ellenőrzések jelentették. Fokozott figyelmet fordítottak a legveszélyeztetettebb korosztály érdekeinek védelmére, valamint az újszerű kereskedelmi formák – úgymint az árubemutatóval egybekötött termékforgalmazás, az interneten történő vásárlás, csomagküldő szolgáltatók - ellenőrzésére.

Az NFH 2009. I. félévében kiemelt figyelmet fordított a - 2009. július 1-jén hatályba lépett -, a gázszolgáltatás területét érintő hatásköri változából adódó többletfeladatok (fogyasztói panaszok intézése) ellátására való felkészülésre.

Az élelmiszer termékek területén Fttv.-vel (A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény) kapcsolatos hatáskörbővülésekkel összefüggő feladatok végrehajtása és az árfeltüntetés ellenőrzése volt a feladatuk.

Az elmúlt évben kiépült a Fogyasztó-kapcsolati Irodák országos hálózata, melyet a helyi hatóságok a civil szervezetek segítségével működtetnek. Az Irodákat, a Felügyelőségeket és az NFH központi szervezetét az elmúlt évben 113.654 ügyfél kereste fel személyesen, telefonon, írásban és egyre növekvő számban elektronikus úton.

2009. évben az elsőfokú regionális felügyelőségekhez 17.494 kérelem, bejelentés érkezett. A fogyasztói kérelmek, bejelentések nem csökkentek az előző évhez képest annak ellenére sem, hogy a Fogyasztó-kapcsolati Irodák folyamatosan működnek.

Az ellenőrzések, vizsgálatok során, a jogszerű forgalmazói magatartás kikényszerítése érdekében az első fokon eljáró regionális felügyelőségek 27.346 intézkedést hoztak. Az NFH központi szervéhez, mint másodfokú hatósághoz az elmúlt évben 6.767 ügyirat érkezett, a másodfokú közigazgatási döntések száma 1.851 volt.

Az akkreditált laboratóriumok az év során 12.019 vizsgálatot végeztek el.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2009-ben is kiemelt figyelmet fordított a lakosság tájékoztatására, részben saját szervezésű programok, részben a civil szervezetek segítségével, illetőleg közvetett módon, a sajtókapcsolatokon keresztül. A tájékoztatás közvetlen formájának előmozdítása érdekében az év során elkészült a Hatóság „Jó, ha tudjuk...” című kiadványsorozatának tartalmi és formai frissítése. 2009-ben 35 különböző témájú kiadvány jelent meg, ehhez kapcsolódott egy angol nyelvű, kifejezetten külföldi turistáknak szóló tájékoztató füzet a legfontosabb fogyasztóvédelmi tudnivalókról.

2009-ben tizenkettedik alkalommal került sor a kiemelkedő magyar termékek jutalmazására, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a KERMI, a MEHIB, az EXIMBANK és az INDUSTORG által alapított Magyar Termék Nagydíj átadására.

### **2.9.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

A Hatóság 2009-ben is a 2007. év közepén elfogadott III. Középtávú fogyasztóvédelmi politika irányelveinek szem előtt tartásával végezte munkáját



## 2.9.2 Az előirányzatok alakulása

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	3 454,0	3 349,4	4 113,0	3 826,8	110,8	93,0
<i>ebből: - személyi juttatás</i>	2 023,4	1 801,6	2 041,2	2 121,7	104,9	103,9
<i>- központi beruházás</i>	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	93,6	49,8	90,2	92,4	98,7	102,4
Támogatás	3 909,5	3 299,6	3 362,1	3 712,1	95,0	110,4
Előirányzat-maradvány	111,6	-	660,7	660,7	592,0	100,0
Létszám (fő)	420	512	512	487		

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 349,4</b>	<b>49,8</b>	<b>3 299,6</b>	<b>1 801,6</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>- Kormányzati hatáskörben</b>	<b>62,5</b>		<b>62,5</b>	<b>59,2</b>
• 1033/2009. (III.17.) Korm.határozat szerinti zárolás	-15,3		- 15,3	
• 6/2009.(I.20.) Korm.rend. 1005/2009.(I.20.) Korm. hat, 1217/2009.(XII.21) Korm.hat., 1175/2009.(X.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	56,2		56,2	42,7
• 8/2005.(II.8.) Korm. rend. Prémiumévek	21,6		21,6	16,5
<b>- Intézményi hatáskörben</b>	<b>701,1</b>	<b>701,1</b>		<b>180,4</b>
• Intézményi saját bevétel teljesülése	40,4	40,4		
• Maradvány igénybevétele	660,7	660,7		180,4
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 113,0</b>	<b>750,9</b>	<b>3 362,1</b>	<b>2 041,2</b>

### 2.9.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

#### 2.9.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (3.349,4 MFt) 22,8%-kal, 4.113,0 MFt-ra nőtt 2009-ben. A 763,6 MFt-os növekedésből 519,1 MFt összegben a működési (67,9%), 244,5 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat terhére 2009-ben 3.826,8 MFt kiadás teljesült, amely 93,0%-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadások évközi növekedése a személyi juttatások (239,6 MFt), a munkaadókat terhelő járulékok (144,4 MFt), a dologi kiadások előirányzatán (132,8 MFt), valamint az egyéb működési célú támogatások, kiadásokat (2,3 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető.

A felhalmozási kiadások 96,8 MFt-os eredeti előirányzata intézményi hatáskörű előirányzat módosítás eredményeként 246 MFt-tal emelkedett, kormányzati hatáskörű zárolás következtében 1,5 MFt-tal csökkent. Az intézmény felújítási előirányzattal nem rendelkezett, a felhalmozási kiadások teljes összege intézményi beruházási kiadásokra vonatkozik. Az intézményi beruházási kiadások 341,3 MFt-os módosított előirányzata terhére a pénzügyi teljesítés 83,5 %-os (285,0 MFt). (konferenciaterem kialakítása, számítástechnikai géppark, ügyvitel-technikai eszközök korszerűsítése, Laboratóriumok korszerű műszerekkel, vizsgáló berendezésekkel felszerelése stb).

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (92,60%) jelentősen meghaladja a felhalmozási célú kiadások arányát (7,4%).

### **2.9.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

#### Létszám alakulása:

A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott létszám 512 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 487 főre alakult. Az év közben bevezetett létszám stopp következményeként a Hatóság 3 üres álláshellyel rendelkezett 2009. december 31.-én.

#### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (1.801,6 MFt) az év során 239,6 MFt-tal emelkedett. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 118,9 MFt-tal csökkent, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 318,1 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 40,3 MFt-tal nőtt.

A személyi juttatások eredeti előirányzata kormányzati hatáskörben a prémium évek programban résztvevők illetményének összegével (16,5 MFt), a 2009. évi havi kereset kiegészítésre kapott többlettámogatással (42,7 MFt) került megnövelésre továbbá saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással a 2008. évi maradvány igénybevételével 180,4 MFt.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2009. évi költségvetésében normatív jutalom tervezésére és kifizetésére keret nem állt rendelkezésre. Teljesítményhez kötött jutalom soron kimutatott 230,2 MFt módosított előirányzat, amelyre a kifizetés 310,8 MFt.

A költségvetési törvény felhatalmazása alapján (47.§), - tekintettel a többletteljesítmény-mutatók teljesülésére - 2009. évben teljesítményhez kötött jutalom kifizetésére került sor. Előirányzat felett teljesülő támogatásként megállapított a 600,0 MFt-ot, melyet személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék kifizetésére használhattak fel.

A július-december hónapra járó 200 MFt többlettámogatás kifizetéséhez Pénzügyminisztérium 2009. december 28-án hozzájárult. A dolgozók részére történő kifizetés áthúzódik 2010-re.

Az első három hónap teljesített többletteljesítményére 453 főnek átlag 3,6 heti bér kifizetése történt meg.

A költségvetési törvényben meghatározott 600 MFt költségvetési támogatásból ténylegesen 350 MFt került beutalásra, felhasználásra.

A TÉR rendszerre 2009. évben bruttó 43,0 MFt került kifizetésre a jogszabályi feltételeknek megfelelően (központi szervezetben dolgozó 126 fő részére).

Nem rendszeres juttatásként a törvényi előírásoknak megfelelően fizettek ki jubileumi jutalmat 37,1 MFt értékben, étkezési hozzájárulást 70,8 MFt összegben, 39,2 MFt ruhapénzt, közlekedési költségtérítést 35,9 MFt értékben.

A munkáltatói járulékok csökkenése miatt 48,5 MFt megtakarítás keletkezett, az összeg a maradvány elszámolás részeként önellenőrzésként a központi költségvetésbe fizetendő.

### **2.9.2.1.3** *A dologi kiadások előirányzatának alakulása*

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (878,5 MFt) év közben 132,8 MFt-tal (1.011,3 MFt-ra) nőtt, ez 73,5%-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzat terhére 2009-ben 743,4 MFt összegben történt teljesítés.

A Hatóságnál összességében felmerülő dologi kiadások (743,4 MFt) 17,3%-a készletbeszerzésre; 9,4%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 37,1%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 13,2%-a áfa befizetésre, 4,8%-a kiküldetésre, reprezentációra; 5,8%-a egyéb kiadásokra, 8,6% adók, díjak befizetésére, 3,8%-a költségvetési befizetésekre került felhasználásra.

### **2.9.2.1.4** *Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása*

1,2 MFt államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadást a 2008. évi kötelezettségvállalás alapján, a 2009. I. negyedévben a maradvány terhére számolták el.

Az összeg az Indra Biztosítottak és Pénzügyi Ügyfelek Országos Érdekvédelmi egyesület, mint Civil Fogyasztóvédelmi szervezet támogatására az egyesület által működtetett fogyasztókapcsolati iroda fenntartását szolgálta, elszámolási kötelezettség előírásával. Az elszámolás határidőben megtörtént.

### **2.9.2.1.5** *Támogatás értékű működési/ felhalmozási kiadások*

Támogatásértékű működési kiadasként a két évvel korábban kapott és támogatásértékű bevételként elszámolt 616 eFt visszafizetése került elszámolásra.

Ezen összeg a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0146/1.0 a felsőfokú közigazgatási szakemberképzés szerkezeti és tartalmi megújítása, - a felsőfokú végzettségűek gyakorlatorientált alapképzése, át- és továbbképzése széles társadalmi érdekképviseleti támogatottsággal, a megújuló közszolgálat igényei szerint című projekt többlettartaléka, mely 2009-ben visszafizetésre került.

### **2.9.2.1.6** *A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása*

Az NFH 2009. évben 285,0 MFt összegű beruházást valósított meg. A 2009. évi módosított előirányzat 341,3 MFt. A 96,8 MFt eredeti előirányzat intézményi hatáskörű előirányzat módosítással a 2008. évi pénzmaradvány terhére 232,8 MFt-tal nőtt, a többletbevétel terhére 13,2 MFt-tal nőtt, a kormányzati hatáskörű zárolás és elvonás következtében 1,5 MFt-tal csökkent. Az 56,3 MFt összegű maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

2009. év során épület átalakításra 88,8 MFt-ot fordítottak, ennek keretében európai színvonalú és felszereltségű, 150 fő befogadására alkalmas konferencia terem alakítottak ki. Az elavult számítástechnikai géppark cseréje keretében nyomtatók, laptopok, híradás-technikai berendezések (projektorok, telefonok) vásárlására összesen 15,5 MFt-ot, Ügyvitel-technikai eszközök (fénymásolók) korszerűsítésére 22,3 MFt-ot fordítottak.

Az Élelmiszer és Vegyi Laboratórium, illetve a Mechanikai és Villamos Laboratórium fejlesztése, korszerűsítése érdekében 53,7 MFt összegben műszereket, berendezéseket szereztek be. Hatáskörbővülésként az NFH végzi a dohánytermékek regisztrációját, illetve

dohánytermékek (cigaretta) főfűst-vizsgálatát, melyet korábban a MGSZH végzett. A dohánylaboratórium kialakítása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.

2009-ben, a 2008. évi közbeszerzés keretében a maradványból 63,7 MFt értékben vásároltak új személygépkocsikat. Egyéb gépre, berendezésre 2,1 MFt-ot fordítottak.

Szellemi termékek vásárlása keretében az év során 0,5 MFt-ot költöttek licence jogra, 32,3 MFt-ot pedig szoftverekre. Utóbbin belül 20,1 MFt-ért sor került az NFH belső képzési rendszerének (E-learning) a kiépítésére, a már meglévő bírságanalitika szoftver bővítésére, 11,0 MFt-ért pedig egyéb új szoftver beszerzésre, ill. már meglévő szoftver fejlesztésre került. (Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer, I-Dok rendszer bővítése, a törvényi előírás szerinti határozatok publikációjára.)

A 2009. évben felújítási előirányzat és kiadás nem merült fel.

### **2.9.2.2 A bevételek alakulása**

A 2009. évi költségvetésben 49,8 MFt működési bevételt irányoztak elő. A hatályos jogszabályi előírások alapján a Hatósághoz befolyt bírságbevételek a hatósági jogkörhöz köthető átfutó bevételek között szerepelnek. A PM által jóváhagyott bírságbevételei tervet teljesítették. A befolyt bírságbevételt teljes egészében továbbutalták.

- Az SZMM Befizetési számlájára átutalt összeg 1.212,9 MFt;
- Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak utalt összeg a Nemdohányzók védelmében kiszabott bírság 50%-a (átfutó kiadás) 10,2 MFt;
- Egészségbiztosítási Alapnak utalt, a gyógyszerreklámozás miatt kiszabott bírság 80%-a (átfutó kiadás) 3,8 MFt.

A fizetési felszólítások ellenére sem tudnak sok esetben eredményt elérni a bírságok behajtása területén. Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal együttműködési megállapodás van érvényben az adók módjára behajtható bírságok beszedésére.

Az területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek ellenőrzése során kiszabott, jogerős, de be nem fizetett bírságok összege 2009. december 31-én 976,4 MFt, mely összeg a 2008. évihez képest (957,2 MFt) 19,2 MFt növekedést jelent.

A továbbszámolt szolgáltatások bevételei a magáncélú mobiltelefon használat térítéséből származó bevételeket tartalmazza.

### **2.9.2.3 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések állománya az előző évi 980,5 MFt-ról 985,9 MFt-ra nőtt az év során, ami elsősorban az adósokkal szembeni követelések miatt növekedett. Ezen követelés összege 19,2 MFt-tal növekedett. A vevőkkel szembeni követelések 12,7 MFt-tal csökkentek, az egyéb követelés összege 1,2 MFt-tal csökkent. A vevőkkel szembeni követelések részben korábbi évek kiszámlázott, de be nem fizetett vizsgálati díjait, valamint a bírság határozatban továbbszámolt vizsgálati díjak ki nem fizetett összegeit tartalmazzák. Az egyéb követelések tartalmazzák a dolgozóknak nyújtott lakásépítési célú kölcsönök egy éven belül esedékes törlesztő részleteit. Ezen követelések között szerepel még korábbi munkavállalónk jogerős bírósági határozat alapján előírt kamatokkal növelt tartozása is.

A kötelezettségek állománya az előző évi 779,6 MFt-ról 836,3 MFt-ra növekedett. Tárgyévi kötelezettségeinek az intézmény az igénybevett termékértékesítés és szolgáltatás nyújtással

összhangban határidőben eleget tett. A szállítói kötelezettségek összege ebből 57,9 MFt-tal csökkent, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség összege 638,4 MFt, mely az előző évhez képest 22,3 MFt-tal csökkent.

#### **2.9.2.4 A befektetett eszközök, követelések, készletek értékvesztésének alakulása**

A Hatóság a vevőkövetelések minősítése alapján a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően számolta el az értékvesztést a vevők számlacsoportban 5,5 MFt-ot.

#### **2.9.2.5 Költségvetési támogatás alakulása**

Az év folyamán az eredeti előirányzat (3.299,6 MFt) 62,5 MFt-tal növekedett a kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt.

**A kormányzati hatáskörben** biztosított 77,8 MFt támogatás a következő tételekből áll: a 2009.évi havi kereset-kiegészítés fedezetére 56,2 MFt, a prémium évek keretében foglalkoztatott dolgozók járandóságaira 21,5 MFt, és az 1033/2009. (III.17.Kor. hat. szerinti zárolás és elvonás 15,3 MFt. A kormányzati hatáskörben biztosított előirányzatból 166,2 MFt-tal a személyi juttatás előirányzata, 59,2 MFt-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 18,6 MFt-tal nőtt.

A 2009.évi költségvetési bevételek teljesülése következtében a pénzügyminiszter a szociális és munkaügyi miniszter javaslatára a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 47.§ (5) bekezdése alapján az I-IV. negyedévekre összesen 600 MFt előirányzat módosítás nélküli keret-túllépést engedélyezett a Hatóság részére. Ebből 350,0 MFt teljesült.

#### **2.9.2.6 Előirányzat-maradvány**

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2009. évi költségvetési támogatása	3 712,1
(+) Az intézmény teljesített bevétele	92,4
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	660,7
(-) Teljesített kiadások	3 826,8
<b>= Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>638,4</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
<b>= Tartalékok összesen</b>	<b>638,4</b>

##### **2.9.2.6.1 Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei**

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2008. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor. A jóváhagyott és teljes egészében felhasznált 2008. évi előirányzat maradvány 660,7 MFt.

- Ebből a dologi kiadásoknál 136,4 MFt ki nem fizetett szállítói számlákból,
- Indra Biztosítottak egyesületének 1.2 MFt összegben történt kötelezettségvállalás, melynek teljesítésére 2009. I. negyedévében került sor.

- Bér és munkaadói járulék tekintetében 306,2 MFt maradvány terhére került elutalásra,
- 0,5 MFt meghiúsult kötelezettségvállalás a kormány döntése értelmében más fejezet részére átadásra került.
- Beruházások tekintetében 216,4 MFt összegű kötelezettségvállalás szakmai és pénzügyi teljesítésére 2009. évben került sor.

#### **2.9.2.6.2 A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai**

Az intézmény 4113,0 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 3.826,8 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 286,2 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2009. évi bevételi többlet 2,2 MFt volt, támogatási többlet 350 MFt - a keletkezett 2009. évi maradvány 638,4 MFt. Ez az összeg a kötelezettségvállalással terhelt maradványból (582,5 MFt), az önrevízió alapján elvonásra felajánlott összegből (53,5 MFt) és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány összegéből (2,3 MFt) tevődik.

2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány (636,0 MFt) az alábbi tételekből tevődik össze:

A dologi kiadásoknál 50,9 MFt a ki nem fizetett szállítói kötelezettség - teljesítése 2010. évben történik.

Beruházások tekintetében a kötelezettségvállalás összege 273,8 MFt, melynek szakmai és pénzügyi teljesítésére 2010. évben kerül sor.(Az NFH központi épületében a felszabadult, korábban nérbe adott terület átalakítására elindított közbeszerzési eljárás; egységes információs rendszer, adattárház kialakítása tárgyában labor műszer beszerzés - CO analízátor; egyéb Labor műszerek, eszközök; hálózati eszközök.)

2009. december havi nem rendszeres személyi juttatások járulék kötelezettségei: munkavállalót terhelő járulékok: 29,2 MFt, munkáltatót terhelő járulékok: 28,5 MFt;

Kötelezettségvállalással terhelt bérmaradvány: 152,0 MFt, mely a többlet-teljesítményre kapott többlettámogatás 2009. évben ki nem fizetett, de célfeladattal lekötött részét tartalmazza; erre jutó járulék maradvány: 48,0 MFt. 54,1 MFt az önrevíziós tétel, mely egyrészt a létszámstop bér és járulék-maradványból (5,6MFt), másrészt a járulékcsökkenés miatt fel nem használt járulék maradvány (48,5 MFt) összegéből tevődik össze.

### **2.9.3 Egyéb**

#### **2.9.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 7,0%-kal (201,7 MFt-tal) nőtt 2009-ben, így az eszközök bruttó értéke 3.074,3 MFt. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 81,4 MFt-tal, a járművek bruttó értéke 35,1 MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 28,6 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések értéke 56,6 MFt-tal nőtt.

A bruttó érték növekedés 98,9%-át új eszközök beszerzése, létesítése teszi ki. A bruttó érték növekedéséből a gépek, berendezések, felszerelések 100,5 MFt-ot, az ingatlanok 88,8 MFt-ot, a járművek 63,7 MFt-ot tesznek ki. Térítésmentes átadás nem volt. Az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések selejtezése miatt az eszközök bruttó értéke összesen 49,7 MFt-tal, az ingatlanok bruttó értékéből ÁSZ ellenőrzés megállapítása miatti kivezetés 7,4 MFt.

A befektetett eszközök bruttó értékének 29,5%-a 0-ig leirt, az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 37,2%-a, a gépek felszerelések 38,1%-a, az ingatlanok 0,1%-a, a járművek 29,5%-a 0-ig leírt eszköz. 2009-ben 1.710,6 Mft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2009-ben nem került sor.

## 2.10 12 cím: Állami szociális intézetek

### 2.10.1 Feladatkör, tevékenység

#### 2.10.1.1 Az állami szociális intézetek alaptevékenysége, működésükre általános információk

Az állami szociális intézetek cím alá az alábbi 4 intézmény tartozik:

Állami szociális intézetek	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)	309963	<a href="http://www.rhi.hu">www.rhi.hu</a>
ÉLETFA Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)	318442	<a href="http://www.efri.hu">www.efri.hu</a>
Vakok Állami Intézete (VÁI)	324030	<a href="http://www.vakokintezete.hu">www.vakokintezete.hu</a>
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)	324041	<a href="http://www.merek.hu">www.merek.hu</a>

Mind a négy szociális intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a tevékenység jellege szerint közszolgáltató költségvetési szervek, közintézmények.

A címhez tartozó intézetek feladata egyrészt az egészségkárosodott, mozgás- illetve látássérült személyek ellátása, oktatása, szakmai képzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása, a beutaltak családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének előkészítése, az utógondozás megszervezése. Feladata másrészt a felnőtt értelmi fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációs, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, foglalkoztatása, az értelmi fogyatékosok családsoportos gondozása, lehetőség szerint családba történő reintegrálása. A súlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek szociális ellátása, tartós bentlakás biztosítása, intézményi ápolása, gondozása, fejlesztő célú foglalkoztatása.

#### 2.10.1.2 A szociális intézményeknél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

A *Reménysugár Habilitációs Intézet* súlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékos emberek gondozó otthona. Jelenleg két telephelyen működik a Nagytétényi Kastélyban és a Kápolna utcában. Az ellátotti férőhelyek száma az új épület átadásával 116 férőhelyre emelkedett. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet által előírt ellátás színvonalának emelése érdekében a Reménysugár Habilitációs Intézet létszáma 2009. évben 17 fővel került megemelésre

Az *ÉLETFA Rehabilitációs Intézet* a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. A cél érdekében az Intézet feladata az igénybe vevők oktatása, képzése, átképzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása, a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérés előkészítése, ill. az utógondozás. Mindezekre öt, indokolt esetben 5+3 év áll rendelkezésre, az utókövetésre további két év. Kialakításra került a fejlesztő központ, ahol a lakók egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célok elérése

érdekében meghatározott heti órarend szerinti, személyhez igazított ismeretbővítésben részesülnek 4-6 fős kis csoportokban. Több ellátási szinten és formában valósul meg a segítségnyújtás attól függően, hogy a lakó adottságai, képességei, erőfeszítései céljai eléréséhez és az egyéb körülmények (családi háttér, vagyoni-, jövedelmi viszonyok) milyen prognózist helyeznek kilátásba, milyen további életvitelre kell felkészíteni. A részintegrált lakóotthonokban élők mindennapjai során számtalan olyan új élethelyzet megoldására van szükség, amellyel a hagyományos intézeti feltételek mellett nem találkozhattak. Az intézethez közeli utcákban az anyaintézethez közel működő integrált lakóotthonokban az ott élők teljesen autonóm módon minimális támogatással szervezik mindennapjaikat. Az Intézetben engedélyezett férőhelyek száma: 132 fő.

*A Vakok Állami Intézetének* feladata a vakok és gyengénlátók egymásra épülő szociális ellátása, rehabilitálású gondozása az életkor, a látásvesztés mértéke és a társuló fogyatékoság figyelembe vételével, a felnőtt korú látássérült emberek komplex rehabilitációja és ellátása, lakhatási lehetőségeinek biztosítása, munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. A rehabilitációs szolgáltatások mellett a VÁI lakhatást és ápolást-gondozást biztosít azon önellátásukban korlátozott, látássérült emberek számára, akiknek ellátása saját otthonukban biztonságosan nem megoldható. Az intézmény napközben, klubszerű, illetve családsegítő szolgáltatást kínál a Budapesten, saját otthonukban élő látássérült személyek számára. A bentlakásos férőhelyek száma 270 fő, a napközbeni ellátást nyújtó csoport (klub) férőhely száma: 30 fő.

*A Mozgássérültek Állami Intézetbe* mindazon 14 éven felüli, nyugdíjkorhatárt még be nem töltött mozgássérült személy kérheti a felvételét, akik szeretnének valamilyen oktatásban, képzésben, átképzésben, vagy rehabilitációs célú foglalkoztatásban részt venni, de arra intézeten kívül nincs módjuk. Ennek megfelelően fiatalabb és idősebb, súlyosan sérült és teljesen önellátó, veleszületett és későbbi életkorban szerzett sérüléssel rendelkező embereknek egyaránt nyújtanak szolgáltatásokat. A bentlakásos elhelyezés formájában nyújtott szolgáltatások a lakók fizikai állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába állásának elősegítésére irányulnak. Az Intézetben különböző lakhatási formákban 134 fő számára tudnak ellátást biztosítani oly módon, hogy figyelembe veszik a mozgássérült emberek fizikai állapotát, egyéni készségeit és képességeit, életkor igényeit. Szakmai munka során különös figyelmet fordítanak a mozgássérült emberek életkörülményeinek javítására, jogaik tiszteletben tartására és azok érvényre juttatására az intézményen kívül is.

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában a TÁMOP 1.4.2. Európai Unió pályázat projekt végrehajtásához a szociális és munkaügyi miniszter 2/2009. (II.2o.) SZMM számú utasítása 2010. augusztus 31-ig az engedélyezett létszámon felül határozott időre 27 fő közalkalmazott foglalkoztatását engedélyezte

### **2.10.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések**

A szociális intézetek nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló személyi és tárgyi erőforrásokat a leghatékonyabban használják fel. A rehabilitáció hangsúlyossá válása, új, az igényeknek jobban megfelelő ellátási formák bevezetése, a szociális foglalkoztatás lehetősége újabb és újabb feladatokat rónak az intézetekre. Szükséges a feladatok magas színvonalú ellátásához a meglévő szervezeti egységek, a feladatstruktúra, az anyagi eszközök elosztásának a megváltozott körülményekhez, igényekhez történő igazítása.



## 2.10.2

### Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	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	2 802,9	2 499,5	3 488,7	3 024,2	107,9	86,7
<i>ebből: személyi juttatás</i>	1 362,1	1 268,2	1 493,7	1 386,9	101,8	92,8
<i>központi beruházás</i>	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	491,9	277,3	717,4	684,3	139,1	95,4
Támogatás	2 597,1	2 222,2	2 271,0	2 271,0	87,4	100,0
Előirányzat-maradvány	179,6		500,3	424,6	236,4	84,9
Létszám (fő)	511	525	552	521		

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 499,5</b>	<b>277,3</b>	<b>2 222,2</b>	<b>1 268,2</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>- Kormányzati hatáskörben</b>	<b>48,8</b>		<b>48,8</b>	<b>46,3</b>
• 1033/2009. (III.17.)Korm.határozat szerinti zárolás	- 11,5		- 11,5	
• 6/2009.(I.20.) Korm.rend. 1005/2009.(I.20.) Korm. hat. 1217/2009.(XII.21) Korm.hat., 1175/2009.(X.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	60,3		60,3	46,3
<b>- Intézményi hatáskörben</b>	<b>940,4</b>	<b>940,4</b>		<b>179,2</b>
• Uniós programból átvett pénzeszköz	310,0	310,0		45,2
• Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	63,8	63,8		
• Intézményi saját bevétel teljesülése	25,7	25,7		
• Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz (Szociális foglalkoztatás)	40,6	40,6		34,6
• Maradvány igénybevétele	500,3	500,3		99,4
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 488,7</b>	<b>1 217,7</b>	<b>2 271,0</b>	<b>1 493,7</b>

### 2.10.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

#### 2.10.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

A szociális intézetek kiadási előirányzata a tervezetthez képest (2.499,5 MFt) 39,6%-kal, 989,2 MFt-tal nőtt 2009-ben 3.488,7 MFt-ra. A módosított kiadási előirányzaton belül a személyi juttatások előirányzata 225,5 MFt-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata mintegy 47,9 MFt-tal nőtt. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 249,8 MFt-tal nőtt, ebből az összegből 10,5 MFt az előző évi maradvány visszafizetése miatti előirányzat növekedés. A felhalmozási kiadások előirányzata 454,3 MFt-tal emelkedett.

A módosított kiadási előirányzat terhére 2009-ben 3.024,2 MFt kiadás teljesült, a teljesítés 86,7%-os.

A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások jelentős, 363,5 MFt összegű növekedésének köszönhető, a felújítás előirányzata év közben 90,8 MFt-tal emelkedett. A felhalmozási kiadások előirányzata 59,4%-ban teljesült.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 88,9%, a felhalmozási célú kiadások aránya 11,1%.

A működési kiadások 67,4%-át a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok teszik ki, 32,6% pedig a dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások, ill. ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú támogatások teljesítési aránya.

Kormányzati hatáskörben a szociális intézetek kiadási előirányzata 48,8 MFt-tal került megemelésre, melyből a személyi juttatás 46,3 MFt. 2009. évi havi keresetkiegészítés jogcímen a kormány 60,3 MFt-ot biztosított. 1033/2009. (III.17.) Korm.határozat szerinti zárolt összeg 11,5 MFt, melyből 9,9 MFt a dologi előirányzatból, 1,6 MFt intézményi beruházások előirányzatából került elvonásra. Felügyeleti hatáskörben előirányzat módosítás nem volt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások összege 940,4 MFt, melyből a személyi juttatás előirányzata 179,2 MFt. A 2008. évi előirányzat maradvány 2009. évi igénybevétele miatt 500,3 MFt-tal nőtt a szociális intézetek kiadási előirányzata, 63,8 MFt-tal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz, 310,0 MFt Uniós program keretében átvett pénzeszköz, 25,7 MFt saját működési bevétel teljesüléséből adódó előirányzatosítás, 40,6 MFt szociális foglalkoztatásra átcsoportosított előirányzat.

### **2.10.2.1.2            *A személyi juttatások előirányzatának alakulása***

#### *Létszám alakulása:*

Az állami szociális intézmények 2009. évi engedélyezett létszáma 525 fő volt. Ebből az RHI engedélyezett létszámkerete 131 fő, a MEREK-nél 111 fő, a VÁI-nál 198 fő, ÉFRI-nél 85 fő. A MEREK részére az uniós program bonyolítása érdekében 27 státusz került engedélyezésre. A fentiek alapján az állami szociális intézmények módosított engedélyezett létszáma 552 főre nőtt. Az átlagos állományi létszám 2009-ben 521 fő.

#### *A személyi juttatások alakulása*

Kormányzati hatáskörben a személyi juttatás előirányzat 46,3 MFt-tal emelkedett a 2009.évi havi kereset kiegészítés érdekében. Felügyeleti hatáskörben módosítás nem történt. Az intézményi hatáskörű módosítások (179,2 MFt) az uniós programok menedzsment költségelemének előirányzatosításához (45,2 MFt), a szociális foglalkoztatáshoz (34,6 MFt) valamint az előző évi maradvány igénybevételéhez kapcsolódnak (99,4 MFt). A személyi juttatások módosított előirányzata terhére (1.493,7 MFt) a teljesítés 2009-ben 1.386,9 MFt volt, amely 92,8%-os teljesítésnek felel meg. A tényleges kifizetések 77,9%-a rendszeres személyi juttatásokra, 19,7%-a nem rendszeres személyi juttatásokra, 2,4%-a pedig külső személyi juttatásokra történtek.

Normatív jutalom eredeti előirányzata 22,1 MFt. 43,7 MFt átcsoportosításával a módosított előirányzat 65,8 MFt, a pénzügyi teljesítés 43,8 MFt, amely 66,5%-os teljesülésnek felel meg. A teljesítményhez kötött jutalom módosított előirányzata 5,8 MFt, pénzügyi kifizetés 5,2 MFt, amely 89,6%-os teljesülésnek felel meg.

A szociális intézeteknél foglalkoztatottak részére jutalmazásra megközelítően 2 heti illetményt fizettek.

### **2.10.2.1.3            *A munkaadókat terhelő járulékok alakulása***

Kormány hatáskörben az állami szociális intézményeknél a munkaadói járulékok eredeti előirányzata 14,0 MFt-tal, az intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 33,9 MFt-tal nőtt. A 470,1 MFt összegű módosított előirányzat terhére a

kifizetés 424,5 MFt volt, ami 90,2%-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzat mozgása a személyi juttatás előirányzatához kapcsolódik.

#### **2.10.2.1.4** *A dologi kiadások előirányzatának alakulása*

A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata (693,0 MFt) év közben 249,8 MFt-tal megemelkedett. 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat szerinti zárolás következtében 9,9 MFt-tal csökkent, intézményi hatáskörű előirányzat módosítással 259,7 MFt-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata. 2009-ben a teljesítés 860,3 MFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,2%-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadásokból 25,2% készletbeszerzésre, 42,5% igénybevett szolgáltatásokra (kommunikációs, egyéb közszolgáltatások stb.) fordítottak.

A készlet beszerzéseknél a legnagyobb kiadási tételt az élelmiszer beszerzés 111,7 MFt (51,6%), valamint egyéb anyag beszerzés 36,7MFt (17,0%) teszi ki. A szolgáltatásoknál a gáz- és villamos energia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás, továbbá a víz- és csatorna díja 134,8 MFt (39,0%), az épület-karbantartás, kisjavítás szolgáltatások valamint egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai 193,2 MFt (56,4%).

A takarékos gazdálkodás érdekében tett erőfeszítés ellenére a dologi kiadások folyamatos emelkedését csak az előirányzatok átcsoportosításával lehetett kigazdálkodni. 2009-ben a dologi kiadások 12,8%-kal növekedtek az előző időszakhoz viszonyítva.

#### **2.10.2.1.5** *A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása*

Az állami szociális intézetek címen a felhalmozási költségvetés 2009. évi eredeti előirányzata 111,4 MFt-ról 454,3 MFt-tal emelkedett, a módosított előirányzat 565,7 MFt-ra változott.

455,9 MFt-tal intézményi hatáskörben került sor az előirányzat emelésére. A 2009. évi teljesítés 336,1 MFt, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,4%-os teljesítésnek felel meg.

Az RHI-nál a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 84,1 MFt volt, amely összeg intézményi hatáskörben módosult 188,2 MFt-ra. 2009-ben a megvalósult intézményi beruházások és felújítások összege 72,2 MFt volt. Megvalósult a csapadékvíz elvezetése és a teljes akadálymentesítést. A maradvány összegét az intézmény elsősorban a hidroterápiás részleg kiépítésére kívánja felhasználni.

A VAI eredeti 2,5 MFt-os felhalmozási előirányzata év közben 194,7 MFt-ra emelkedett, épület akadálymentesítése érdekében. Az intézményi hatáskörben végrehajtott módosításra elsősorban a maradvány igénybevételével összefüggésben került sor. A 200 MFt-os akadálymentesítési projekt kivitelezése megtörtént, az intézményben 5 lift került kiépítésre. Információs pult segíti a tájékozódást, vezetősáv került az épület külső udvarára. Wifi hálózat kiépítésével és a hangos bemondás technikai hátterének felújításával az intézmény infokommunikációs akadálymentesítése megtörtént.

#### **2.10.2.2** *A bevételek alakulása*

A szociális intézetek bevételi előirányzata 277,3 MFt-ról 717,4 MFt-ra változott. A 440,1 MFt-os növekedés 62,5%-át a működési költségvetés bevétele, 37,5%-át a felhalmozási

költségvetés bevétele teszi ki. A pénzügyileg befolyt bevétel alapján (684,3 MFt) a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,4%-os.

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 302,1 MFt, a pénzügyi teljesítése 266,3 MFt, mely 88,1%-os teljesülésnek felel meg. Az Intézményi működési bevételek legjelentősebb tétele az intézményi ellátási díjakból származó bevétel 54,2% (174,8 MFt). Az ellátási díjak 174,8 MFt-os pénzügyileg teljesült bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,4%-os teljesítésnek felel meg.

### 2.10.2.3 A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

#### *Követelések:*

A szociális intézetekben a mérleg szerint a követelések záró állománya 22,3 MFt. Ez az összeg 7,6 MFt-tal haladja meg a követelések 2008. évi 14,8 MFt-os záró állományát. A követelésállomány 27,0%-a áruszállításból és szolgáltatásból eredő vevő követelésből származik. A követelések 72,9%-a (16,3 MFt) Adósoktól követelés és az ellátottak és az alkalmazottak térítési díj tartozását tartalmazza.

#### *Kötelezettségek:*

A kötelezettségek állománya 336,9 MFt-ról 466,0 MFt-ra nőtt 2009-re. A kötelezettségek állományának 129,1 MFt összegű változása 38,3 %-os növekedésnek felel meg. A kötelezettségek állományából 21,7 MFt a Szállítók felé tartozás (4,6%), 18,0 MFt költségvetéssel szembeni kötelezettségek (3,8%), 195,6 MFt Nemzetközi támogatási programok előlege miatti kötelezettség (41,9%), 0,5 MFt a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség. 230,2 MFt passzív időbeli elhatárolás a 2009. évi kötelezettségek 49,4%-át teszik ki.

### 2.10.2.4 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán a szociális intézetek 2.222,2 MFt eredeti előirányzata az alábbiak miatt növekedett 48,8 MFt-tal 2.271,0 MFt-ra:

1. 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat szerinti zárolás miatti előirányzat csökkenés 11,5 MFt
2. 6/2009.(I.20.) Korm.rend. 1005/2009.(I.20.) Korm. hat., 1217/2009.(XII.21) Korm.hat., 1175/2009.(X.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítésre kormány hatáskörben biztosított támogatási előirányzat 60,3 MFt.

### 2.10.2.5 Az állami szociális intézetek előirányzat-maradványa

	<i>millió Ft</i>
Az állami szociális intézetek 2009. évi költségvetési támogatása	2 271,0
(+) Az intézetek teljesített bevétele	684,3
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	424,6
(-) Teljesített kiadások	3 024,2
<b>= Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>355,7</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	75,7
<b>= Tartalékok összesen</b>	<b>431,4</b>

2009-ben az állami szociális intézetek előirányzat-maradványának 95%-a, (410,2 MFt) kötelezettségvállalással terhelt maradvány, az RHI-nál felmerült 21,1 MFt (5%) kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A 431,4 MFt előirányzat-maradvány az RHI-nál előző években keletkezett, de fel nem használt 75,7 MFt összegű előirányzat maradványt tartalmazza, amely az intézmény épülete beruházásával kapcsolatban merült fel.

#### **2.10.2.5.1** *Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A 2008. évi előirányzat maradvány 2009. évi igénybevétele miatt 500,3 MFt-tal nőtt a szociális intézetek kiadási előirányzata, melynek felhasználása az előzetes kötelezettségvállalásnak megfelelően megtörtént. A 2008. évi maradvány meghiusult felhasználása okán az RHI 0,6 MFt-ot átadott a Földművelésügyi Hivatal részére.

#### **2.10.2.5.2** *A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az Intézetek 3.488,7 MFt módosított előirányzata terhére 3.024,3 MFt kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 464,4 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2009. évi bevételi lemaradás összege 108,7 MFt, míg az előző években keletkezett fel nem használt maradvány összege 75,7 MFt, a 2009. évi korrigált – jóváhagyandó – maradvány összege 431,4 MFt. A négy intézmény jóváhagyandó maradvány összegének 95,0%-a (410,2MFt) kötelezettségvállalással terhelt, melyből 21,4 MFt önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 21,2 MFt maradvány összegéből elvonásra 21,2 MFt került felajánlásra.

### **2.10.3** *Egyéb*

#### **2.10.3.1** *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

Az állami szociális intézetek eszközeinek bruttó értéke 2009. december 31-én 3.951,1 MFt-ot tett ki. A bruttó vagyoni érték 79,5%-a ingatlanban, 15,9%-a gépek,berendezések és felszerelésekben, 3,4%-a a járművekben testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2009-ben 344,9 MFt volt. Ebből az előző évek befejezetlen beruházása miatt 3,0 MFt az aktivált érték. A növekedés 64,3%-a, mintegy 221,9 MFt, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke állománynövekedéséből adódik, beszerzés és felújítás miatti növekedés. Jelentős a gépek, berendezések, felszerelések növekedése 66,0 MFt-os bruttó összeggel. A járműpark 2009. nyitó bruttó értéke 98,3 MFt, jármű beszerzés miatti bruttó érték növekedés 49,3 MFt, értékesítés miatti csökkenés 10,0 MFt.

Selejtezés, megsemmisülés miatti bruttó érték kivezetésre 21,5 MFt értékben került sor az összeg 96,7 %-nál a gépek, berendezések, felszereléseknél.

A nullára leírt eszközök bruttó értéke 184,2 MFt, ez a nyilvántartott bruttó érték 4,6 %-a.

2009-ben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 161,1 MFt. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 37,5 %-a az ingatlanok után, 48,4 %-a a gépek, berendezések és felszerelések után lett elszámolva. A terven felüli értékcsökkenés elszámolt összege 3,8 MFt.

## 2.11 13 cím: Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

### 2.11.1 Feladatkör, tevékenység

#### 2.11.1.1 A Gyermek és ifjúságvédelem intézeteinek alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk

A gyermek- és ifjúságvédelem intézetei cím alá az alábbi 8 intézmény tartozik:

Szociális intézetek	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Károlyi István Gyermekközpont	308614	<a href="http://www.kigyk.hu">www.kigyk.hu</a> ;
SZMM Budapesti Javítóintézete	308636	<a href="http://www.bpjavito.hu">www.bpjavito.hu</a>
SZMM Aszódi Javítóintézete	308647	<a href="http://www.aszod-afi.hu">www.aszod-afi.hu</a>
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona	308658	<a href="http://web.axelero.hu/kis6okos/">http://web.axelero.hu/kis6okos/</a>
SZMM Rákospalotai Javítóintézete	308669	<a href="http://www.rpalotajavint.gportal.hu">www.rpalotajavint.gportal.hu</a> <a href="http://www.gportal.hu/portal/rpalotajavint">www.gportal.hu/portal/rpalotajavint</a>
SZMM Esztergomi Gyermekotthona	308670	<a href="http://www.leanynevelo-esztergom.axelero.net">www.leanynevelo-esztergom.axelero.net</a>
SZMM Kalocsai Gyermekotthona	308681	<a href="http://www.gyotthonkalocsa.hu">www.gyotthonkalocsa.hu</a>
SZMM Debreceni Javítóintézete	308692	<a href="http://www.dji.hu">www.dji.hu</a>

Az intézmények önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, tevékenységük jellege szerint közszolgáltató költségvetési szervek, közintézmények.

Az SZMM fenntartásában működő javítóintézetek és speciális gyermekotthonok állami feladatot látnak el, mindkét intézménytípus működtetésére a gyermekvédelmi törvény kötelezi a minisztériumot.

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

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

#### 2.11.1.2 A Gyermek- és ifjúságvédelem intézeteinek feladatai és a feladatok jogszabályi megalapozása

Az intézmények feladataikat a következő jogszabályok alapján látják el:

- 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról,
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
- 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról,
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
- 235/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról,

- 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről,
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- 30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról,
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

### 2.11.1.3 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2009. évben olyan szakmai tevékenységet és felelősséget érintő új törvény nem született, amely jelentősen befolyásolta volna az Intézetek számát, tevékenységi körét, azonban feladat bővülés – férőhelybővülés – realizálódott.

Néhány intézmény az elmúlt évben sikeres lépéseket tett szerkezetátalakítása terén. Eredeti célkitűzésének megfelelően a korábbi hagyományos gyermekotthoni feladatellátás mellett a krónikus beteg állami gondozottak részére újabb befogadó lakóotthoni egységet tudott kialakítani – ezzel az alapító okiratban foglalt férőhelyszámában tudja biztosítani számukra a gondozást. Jelentős eredményeket értek el továbbá az utógondozói ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőttek külső férőhelyekre történő kihelyezésében – a korábbiaknál hatékonyabban segítve ezzel társadalmi integrációjukat, reszocializációjukat.

A Károlyi István Gyermekközpont egy több éve tartó szerkezetátalakítás eredményeképpen elérkezett a profilváltás harmadik üteméhez – egy olyan speciális gyermekotthon kialakításához, ami 32 fő súlyos pszichés zavarokkal küzdő állami gondozott gondozását, speciális terápiás kezelését fogja biztosítani.

A speciális gyermekotthon létesítése az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” keretén belül, egy eredményes EU- pályázat támogatásával valósul meg. A beruházás teljes bekerülési költsége előreláthatóan kb. 200 millió forintba kerül, melyből a pályázat 152 millió forintot biztosít.

### 2.11.2 Az előirányzatok alakulása

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	4 687,0	4 222,7	4 576,1	4 403,3	93,9	96,2
ebből: - személyi juttatás	2 548,2	2 306,5	2 367,8	2 343,1	92,0	99,0
- központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	204,8	170,7	262,6	268,5	131,1	102,2
Támogatás	4 504,9	4 052,0	4 144,5	4 144,5	92,0	100,0
Előirányzat-maradvány	146,3	-	169,0	169,0	115,5	100,0
Létszám (fő)	902	964	964	917		

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2009. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>				
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 222,7</b>	<b>170,7</b>	<b>4 052,0</b>	<b>2 306,5</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>- Kormányzati hatáskörben</b>	<b>92,2</b>		<b>92,2</b>	<b>83,5</b>
• 1033/2009.(III.17.) Korm. határozat szerinti zárolás	- 16,9		- 16,9	
• 6/2009.(I.20.) Korm.rend. 1005/2009.(I.20.) Korm. hat. 1217/2009.(XII.21) Korm.hat., 1175/2009.(X.20.) Korm.hat. 2009. évi havi ker. kieg.	109,1		109,1	83,5
<b>- Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>0,3</b>		<b>0,3</b>	
• Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok (SZMM Esztergomi Gyermekotthon)	0,3		0,3	
<b>- Intézményi hatáskörben</b>	<b>260,9</b>	<b>260,9</b>		<b>- 22,2</b>
• Felhalm. bev. (Uniós programból átvett pénzeszköz, tárgyi eszköz ért.)	48,9	48,9		1,0
• Államháztartáson belülről átvett maradvány	22,4	22,4		1,3
• Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2,4	2,4		
• Intézményi saját bevétel teljesülése	18,2	18,2		4,3
• előirányzat átcsoportosítás				- 28,8
• Maradvány igénybevétele	169,0	169,0		
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 576,1</b>	<b>431,6</b>	<b>4 144,5</b>	<b>2 367,8</b>

## 2.11.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

### 2.11.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest (4.222,7 MFt) 8,4%-kal, 4.576,1 MFt-ra nőtt 2009-ben. A növekedés 109,7 MFt összegben a működési, míg 243,7 MFt összegben a felhalmozási kiadások jogcímei növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat terhére 2009-ben 4.403,3 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások 109,7 MFt-os évközi növekedése elsősorban a személyi juttatásokat (61,3 MFt) érintő kormányzati hatáskörű előirányzat módosításoknak köszönhető, mely összeget a kormányzat a 2009. évi havi kereset-kiegészítésére biztosította. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összességében 68,3 MFt-tal emelkedett, a kormányzati hatáskörben elvont 15,8 MFt mellett intézményi hatáskörű előirányzat módosítással 83,8 MFt-tal nőtt. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata kormányzati hatáskörben 25,6 MFt-tal emelkedett, intézményi hatáskörű módosítással 47,2 MFt-tal csökkent, összességében tehát csökkent 21,6 MFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 3,6 MFt-tal csökkent, az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata 5,3 MFt-tal nőtt.

Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az SZMM Esztergomi Gyermekotthonát érintette 0,3 MFt-tal gyermek- és ifjúsági szakmafejlesztési célok fejezeti kezelésű előirányzatból, amely lehetővé tette a fenti összeggel a dologi előirányzat megemelését.

A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban felújítási kiadások jelentős, 180,7 MFt összegű növekedésének köszönhető, míg az intézményi beruházási kiadások előirányzata év közben 64,1 MFt-tal nőtt az intézményi hatáskörű előirányzat módosítással, a kormányzati intézkedés elvonás miatt 1,1 MFt-tal csökkent.

A 260,9 MFt összegű intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból

- a felhalmozási bevétel terhére (48,1 MFt Uniós bevétel Károlyi Gyermekközpont javára, 0,8 MFt személygépkocsi értékesítéséből folyt be) 48,9 MFt-tal,



- támogatásértékű működési bevétel jogcímen (Károlyi Gyermekközpont 15,3 MFt – Uniós pályázat önrész, Aszódi Javítóintézet viharkár 5,1 MFt, Debrecen 1,3 MFt, előző évi maradványból átvétel, Rákospalotai Javítóintézet bevétele munkaügyi központtól és önkormányzattól 0,7 MFt) 22,4 MFt-tal,
- működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2,4 MFt-tal,
- intézményi működési bevétel teljesülésből 18,2 MFt-tal,
- a 2008.évi maradvány igénybevételével 169,0 MFt-tal

került a kiadási előirányzat megemelésre.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (94,8%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadásokhoz (5,2%) viszonyítva.

### **2.11.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

#### Létszám alakulása:

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek 2009. évi eredeti engedélyezett létszáma 964 fő volt, amely az év során nem módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszám 917 fő volt.

#### A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (2.306,5 MFt) az év során 61,3 MFt-tal emelkedett, a módosított előirányzat 2.367,8 MFt volt. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 80,1 MFt-tal csökkent, míg a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 119,0 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 22,4 MFt-tal nőtt.

2009. évben 54,5 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 43,8 MFt normatív alapú, és 10,7 MFt teljesítményhez kötött. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan alig több mint 2 hetes jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmények dolgozói számára. Jubileumi jutalmat 32,5 MFt összegben fizettek az intézmények.

### **2.11.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (1.030,9 MFt) év közben 68,3 MFt-tal, 1.099,2 MFt-ra módosult, melynek terhére 2009-ben 1.085,1 MFt összegben történt teljesítés.

Az Intézményeknél összességében a dologi kiadások 29,5%-a készletbeszerzésre; 3,0%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 44,3%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 2,2% vásárolt közszolgáltatásokra; 16,8 % általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére; egyéb kiadásokra 1,0%; 0,8% kiküldetés reprezentációra; 0,1% szellemi tevékenység végzésére került felhasználásra. Az egyéb folyó kiadások teljesítésének jogcímen 2009-ben 25,1 MFt került kifizetésre (2,3%), melyből 0,2 MFt az előző évi maradvány visszafizetéséből adódik.

### **2.11.2.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzata (61,0 MFt) év közben intézményi hatáskörű előirányzat-módosítással 3,6 MFt-tal csökkent. A módosított előirányzat így 2009-ben 57,4 MFt, mely 98,6%-ban teljesült.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás az intézeteknél az ellátottak zsebpénzfizetését, a szakkörök anyagköltségeit, szabadidős programok, ünnepek, múzeumlátogatások költségeit, illetve a külső vállalkozásoknak végzett bedolgozói tevékenységért kapott munkajutalmat jelenti.

#### **2.11.2.1.5            *Egyéb működési célú támogatások, kiadások***

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata eredetileg nem került tervezésre. Intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással a módosított előirányzat 5,3 MFt-ra nőtt. Az előirányzat terhére ugyanilyen összegű kifizetés teljesült. 3,5 MFt kifizetés a társadalom- és szociálpolitikai juttatások jogcímen merült fel, 1,8 MFt kiadás pedig működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek jogcímen.

#### **2.11.2.1.6            *A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása***

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz (72,9 MFt) viszonyítva 243,7 MFt-tal, 316,6 MFt-ra nőtt 2009-ben, melyből 228,5 MFt összegű kiadás teljesült.

A növekedés elsősorban felújítási jogcímet érintette, mely esetében a tervezett előirányzat 180,7 MFt-tal (187,5 MFt-ra) nőtt az év folyamán intézményi saját hatáskörben végzett átcsoportosítással. Az előirányzat terhére 162,4 MFt összegben történt kifizetés, amely 86,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzat terhére Aszódi Javítóintézetnél kijavították a vihar okozta károkat, Zalaegerszegen a 7.sz. lakóotthon felújítása történt meg, Rákospalotai Javítóintézetnél a kultúrterem felújítását, biztonságtechnikai berendezés felújítását és a számítástechnikai hálózat felújítását végezték el, Esztergomi Gyermekotthonban az elektromos rendszer felújítását, a Kalocsai Gyermekotthonban a fűtésrendszer korszerűsítését, a tető felújítását végezték el.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzata eredetileg 66,1 MFt összegben került tervezésre. Kormányzati hatáskörben 1,1 MFt zárolásra került. Intézményi hatáskörben 64,1 MFt előirányzat biztosításával a módosított előirányzat 129,1 MFt lett. Az előirányzat terhére összesen 66,1 MFt kifizetés történt, amely 51,2 %-os teljesítésnek felel meg. A Károlyi Gyermekközpontban a speciális gyermekotthon konyhájának gázellátására gázvezeték kiépítése történt meg, gyermekszállításra alkalmas gépkocsit vásároltak, Aszódi Javítóintézetben ipari mosógépet szereztek be, Budapesti Javítóintézetnél és az Esztergomi Gyermekotthonban személygépkocsi vásárlása, Rákospalotai Gyermekotthonban és a Kalocsai Gyermekotthonban számítástechnikai eszközök beszerzése történt.

#### **2.11.2.2            *A bevételek alakulása***

Az intézmények kiadásait elsősorban központi költségvetési támogatás (4.144,5 MFt), míg kisebb részben bevételek (268,5 MFt) fedezi. A folyó bevételek eredeti előirányzata 170,7 MFt volt, ami az év során 91,9 MFt-al emelkedett.

A 2009-ben befolyt bevétel (268,5 MFt) 81,6%-a a működési költségvetés bevétele, 18,4%-a pedig a felhalmozási költségvetés bevétele.

A működési költségvetés bevételeinek 85,9%-át az alaptevékenységgel összefüggő intézményi működési bevételek, áfa bevételek és visszatérülések teszik ki. Támogatásértékű

működési bevétel a működési költségvetés bevételeinek mintegy 13 %-a. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (1,1%) csak elenyésző mértéket képviselnek.

Az intézményi működési bevétel előirányzatának növekedésére az intézetek a dolgozóiknak és a külső megrendelőknek értékesített ebéd bevételeiből, a nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás kapcsán, a szolgálati lakásbérleti és közüzemi díjtérítés végett, illetve a vállalkozások részére történt bérbeadás kapcsán került sor.

### 2.11.2.3 A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 15,7 MFt-ról 15,8 MFt-ra nőtt az év során, ami vevők és az egyéb követelések növekedésének köszönhető. A vevőkkel szembeni követelések növekedéséből adódott. Az egyéb követelés 0,7 MFt-ról 0,6 MFt-ra csökkent, míg az adósokkal szembeni követelések összege 0,1 MFt-tal nőtt.

A kötelezettségek állománya az előző évi 60,1 MFt-ról 31,2 MFt-ra csökkent. A csökkenést a szállítókkal szembeni kötelezettségek 26,8 MFt-tal történő csökkenése okozta.

### 2.11.2.4 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 4.052,0 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult:

1. 1033/2009.(III.17.) Korm. határozat szerinti zárolás miatt a támogatási előirányzat 16,9 M Ft-tal csökkent
2. 6/2009.(I.20.) Korm.rend. 1005/2009.(I.20.) Korm.hat., 1217/2009.(XII.21) Korm.hat., 1175/2009.(X.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés jogcímen a támogatási előirányzat 109,1 MFt-tal megemelésre kerül.
3. Felügyeleti hatáskörben a Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célokra (SZMM Esztergomi Gyermekotthon) biztosított 0,3 M Ft támogatási előirányzat

### 2.11.2.5 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmények 2009. évi költségvetési támogatása	4 144,5
(+) Az intézmények teljesített bevétele	268,5
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	169,0
(-) Teljesített kiadások	4 403,3
<b>= Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>178,7</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
<b>= Tartalékok összesen</b>	<b>178,7</b>

### **2.11.2.5.1** *A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2008. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor. Az intézmények előző években keletkezett, de fel nem használt maradvánnyal év végén már nem rendelkeztek.

### **2.11.2.5.2** *A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmények 4.576,1 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 4.403,3 MFt összegű kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 172,8 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2009. évi bevételi többlet 5,9 MFt, így a 2009. évi maradvány összesen 178,7 MFt, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A 2009. évi előirányzat maradvány 9,7%-kal magasabb az előző maradvány összegénél. Az előirányzat maradvány összegéből a költségvetési szerveket meg nem illető, önrevíziós összeg 58,8 MFt. Az előirányzat maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat maradvány 31,3 MFt, kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat maradvány 88,6 MFt.

## **2.11.3** *Egyéb*

### **2.11.3.1** *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 2,3%-kal nőtt 2009-ben. Ezen belül a beszerzések, felújítások, aktiválások és egyéb növekedések miatt az ingatlanok bruttó értéke 215,6 MFt-tal, a járművek bruttó értéke 9,3 MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 1,2 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke 44,5 MFt-tal nőtt az év folyamán.

Az értékesítések, selejtezések, térítésmentes átadás, egyéb csökkenés miatt az ingatlanok bruttó értéke 71,7 MFt-tal, a járművek bruttó értéke 12,4MFt-tal, az immateriális javak bruttó értéke 0,3 MFt-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke 53,6 MFt-tal csökkent az év folyamán.

Eszközök beszerzésére és felújítására 228,4 MFt értékben került sor, melyből kimagaslóan magas értéket képviselnek az ingatlanok (188,9 MFt.) és a gépek, berendezések beszerzésére és felújítására fordított összeg (29,0 MFt).

Értékesítés miatt bruttó érték kivezetésére a Járműveknél került sor 6,1 MFt értékben. Az Immateriális javaknál és a Gépek, berendezések és felszereléseknél selejtezés miatt a bruttó érték 20,5 MFt-tal csökkent.

A befektetett eszközök bruttó értékének 22,6%-a 0-ig leírt. Az eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományi értékének 57,3%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 53,7%-a, az ingatlanok 14,9 %-a, a járművek 45,7 %-a 0-ra leírt eszköz. A 2009-es évben 152,3 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 64,9 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. A befektetett eszközök nettó értéke 2.578,3 MFt.

## **2.12 14 cím: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet**

### **2.12.1 Feladatkör, tevékenység**

#### **2.12.1.1 Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk**

Az Intézet, a társadalombiztosítási és szociális ellátások tekintetében az egyetlen országos illetékességű szakértői intézmény. Több mint 30 jogszabály által előírt vizsgálatot végez. Alaptevékenységének 2009. évi ellátása során szakvéleményt készített az igénylő egészségkárosodásának (egyes esetekben a munkaképesség-változásának) mértékéről, a szakmai munkaképességről, rehabilitálhatóságról, a rokkantság fokáról, illetve speciális eredetű egészségkárosodásról, a gondozási szükséglet mértékéről társadalombiztosítási, állami, illetve szociális és családtámogatási ellátások, támogatások megállapításához. Alaptevékenység körében az Intézet szakvéleményt készített és döntést hozott a keresőképtelenség vitatott eseteiben, a baleseti táppénz meghosszabbítása, a keresőképtelenség visszamenőleges igazolása, tartós keresőképtelenség felülvizsgálata alkalmával, továbbá gépjárművezetői egészségi alkalmasságot véleményezett, illetőleg új tevékenységként módszertani feladatokat folytatott a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükséglet, a funkcióképesség, fogyatékoság, szakmai munkaképesség vizsgálati és véleményezési rendszere, komplex rehabilitációs szolgáltatások területén.

Az Intézet tevékenységét 7 regionális igazgatóságon és azok döntően megyeszékhelyen működő összesen további 15 székhelyű Kirendeltségén folytatja. A funkcionális és szabályozási, irányítási tevékenységeket a Főigazgatóság végzi.

Az Intézet alaptevékenységét megfelelően I. fokú, illetve II. fokú szakértői bizottságok útján látta el. 2009. évben 22 telephelyen – többségében egészségügyi intézményektől bérelt helyiségekben – működtek bizottságok, melyek első- és másodfokú eljárásban vettek részt. A 2009. évben kiadott szakvélemények, állásfoglalások 89,8 %-a I. fokú eljárás eredménye. 2008. január 1-től a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5) Kormányrendeletben foglaltak szerint komplex bizottságok kezdték meg működésüket, melyek a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény alapján az év során márciustól fokozatosan bővülő körben az orvosszakértők mellett szociális és foglalkoztatási szakértőkkel végezték az új rokkantsági nyugdíjigénylők vizsgálatát.

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

Törzskönyvi azonosítója: 327888

A szociális szakértők feladatkörében az időskorúak, fogyatékosok, egyéb pszichiátriai és szenvedélybetegek intézeti elhelyezése érdekében az Intézethez 2009-ben 18.637 ápolási-gondozási szükséglet megállapítására vonatkozó vizsgálati igény érkezett, melynek alapján 16.259 szakvélemény került kiadásra.

A 126 megbízott szociális szakértő a házi segítségnyújtás igénybevételének jogosságát elbíráló önkormányzatok jegyzői bizottságaiban 57.573 szakvéleményezésben vett részt. Valamennyi városi jegyzőségnél a bizottságok megalakultak, így 281 településen 3.552 bizottsági ülésen döntöttek a gondozásról.

A szociális ellátás gondozási szükségletét meghatározó egyéb körülmények vizsgálata kapcsán 2008. évtől az Intézet feladata a demencia vizsgálatok elvégzése. 2009. évben 3.213

demencia-vizsgálatot folytatottak a szakértők, mely során 54,8 %-ban súlyos demens kórképet állapítottak meg.

A fogyatékosok oktatási rendszerben adható kedvezménye megalapozását szolgáló diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb. véleményezésére 319 esetben került sor.

### **2.12.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása, a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések**

2009. július 1-től végzendő új feladatként a 92/2008. (IV. 23.) Kormányrendelet által előírtak szerint a fogyatékosok alapvizsgálata, szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálata, valamint az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálata körében összesen 3.950 igénybejelentés alapján 1.985 szakvélemény került kiadásra, melynek felsoroltak szerinti megoszlása 19,0 %-70,7 %, illetőleg 10,3 %.

2009. évben az Intézet tevékenységének megközelítően 2/3-át a társadalombiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó vizsgálatok tették ki.

2009. III. negyedévtől jelentkező új kihívást jelentett a 2004. évi CXL tv. által 2009. október 1-től megváltoztatandó szakértői véleményezés, a szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges feltételek megteremtése.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerei átalakítása hosszabb időt vesz igénybe. Az intézet komoly erőfeszítéseket tett belső feltételrendszerének, működésének, kapcsolatainak átalakítására. A szakértői vizsgálatok szakmai protokolljának átalakulása, továbbá a funkcióképesség, szakmai munkaképesség, rehabilitálhatóság - objektivitás követelményét is kielégítő - megítélésének biztosítása szükségessé teszi a műszaki felszereltség megújítását, továbbá az Intézet személyi és tárgyi feltételeinek olyan irányú fejlesztését, amely az új szakértői minősítési rendszer kialakítását és működtetését megfelelően támogatni tudja. Mindezekhez az EU-s fejlesztési projekteknek kell megteremtteni a finanszírozási alapot. A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése TÁMOP 5.4.8. projekt, illetőleg a komplex rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek megteremtése KMOP-4.1.2./B. projekt támogatási szerződése 2009. során aláírásra kerültek.

2009. évben az ingatlanok tekintetében változást jelentett a Főigazgatóság 1071. Budapest, Damjanich utca 48. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átvétele az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. A kezelői jog az Intézmény részére történő átadására 2009. május 20-án került sor. A Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság elhelyezésének megoldása érdekében a 1145. Budapest Jávor u. 2. szám alatti ingatlan NSZFI-től 2009. május 15-én került átvételre.

## 2.12.2

### Az előirányzatok alakulása

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	3 720,3	3 694,0	5 146,4	3 861,9	103,8%	75,0%
ebből:	2 160,0	2 365,2	2 306,3	2 134,4	98,8%	92,5%
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétele	1 015,0	915,5	1 805,3	1 681,0	165,6%	93,1%
Támogatás	2 471,5	2 778,5	2 878,8	2 878,8	116,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	390,3		462,3	277,6	71,1%	60,0%
Létszám (fő)	**475	*551	551	**516	108,6%	93,6%

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 694,0</b>	<b>915,5</b>	<b>2 778,5</b>	<b>2 365,2</b>
Módosítások jogcímenként				
- Kormányzati hatáskörben	72,3		72,3	55,2
• 6/2009. (I.20.) Korm.rend., 1005/2009. (I.20.) Korm.hat. 2009. évi havi kereset-kiegészítés	58,9		58,9	44,6
• 1175/2009.(X.20.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kieg.visszarend.	4,7		4,7	3,9
• 1217/2009.(XII.21.) Korm. hat. a kv.szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi ker.kiegészítése elszámolásáról	-0,5		-0,5	-0,4
• prémiumévek program	9,2		9,2	7,0
- Felügyeleti hatáskörben	28,0		28,0	
• szakmai fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra	28,0		28,0	
- Intézményi hatáskörben	1 352,1	1 352,1		-114,1
• Uniós program átvett pénzeszközök	863,8	863,8		67,0
• Államháztartáson belülről átvett maradvány	26,0	26,0		
• Intézményi saját bevétel				-203,4
Ebből maradvány igénybevétele	462,3	462,3		22,3
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>5 146,4</b>	<b>2 267,6</b>	<b>2 878,8</b>	<b>2 306,3</b>

#### 2.12.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

##### 2.12.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az Intézet kiadási előirányzata 2009-ben a tervezetthez képest (3.694,0 MFt) 39,3%-kal, 1.452,4 MFt-tal nőtt. A növekedés 1.171,3 MFt összegben a működési, 281,1 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (5.146,4 MFt) terhére 2009-ben 3.861,9 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a dologi és egyéb folyó kiadásokat (1.287,6 MFt) érintő növekedésnek, illetve a személyi juttatásokat (-58,9 MFt) és a munkaadókat terhelő járulékokat (-67,4 MFt) érintő előirányzat csökkenésnek köszönhető (előirányzat növekedésére 10,0 MFt értékben az egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat tekintetében került még sor). A felhalmozási kiadásokon belül kizárólag az intézményi beruházási kiadások előirányzata nőtt.

Az Intézet 2009. évi költségvetés bevételei 93,1%-ban, kiadásai 75,0%-ban teljesültek. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (99,1%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (0,9%) viszonyítva.

A többlettámogatás (100,3 MFt) 72,3 MFt összegben kormányzati intézkedés nyomán, 28,0 MFt összegben pedig fejezeti kezelésű előirányzatból teljesült. Többletbevétel 889,7 MFt összegben intézményi működési többletbevételből, - mely 863,7 MFt összegben uniós támogatási előlegből, 26,0 MFt összegben előirányzat-maradvány átvételéből áll. 462,3 MFt előző évek előirányzat-maradványból származott, amely az alapfeladat ellátással összefüggő központi költségvetési forrásból képződött 16,6 MFt-ból, a központi költségvetés felé befizetett 24,6 MFt-ból, valamint a Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs alaprészéből származó 421,1 MFt-ból tevődött össze.

#### **2.12.2.1.2            *A személyi juttatások, létszám előirányzatának alakulása***

Az elemi költségvetés 2.365,2 MFt személyi juttatással 551 fős engedélyezett létszámmal került jóváhagyásra. Emellett a szociális feladatok ellátása és szakértői rendszer átalakítása érdekében 2008. évben engedélyezett 110 fő megbízási szerződéssel történő szakértő foglalkoztatásának személyi juttatásai épültek be a költségvetésbe.

A 2009. december 31-én az Intézet átlagos statisztikai állományi létszáma 516 fő volt, ebből részmunkaidőben foglalkoztatott 9 fő. A munkajogi zárólétszám 533 fő, ebből a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 11 fő volt. Az engedélyezett létszámot alapul véve az átlagos statisztikai létszámadatok 93,64%-os teljesülést, a munkajogi zárólétszám 96,7%-os teljesülést mutat.

Az év során megbízási szerződéssel összesen 203 főt foglalkoztatott az Intézet. Az egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatáson belül, tárgyévben is meghatározó volt a megbízási illetve vállalkozási szerződéssel 126 fő szociális szakértő foglalkoztatása (városi jegyzőségek bizottságaiban közreműködők), mely személyek a szociális szakértői névjegyzékről és a pályázók közül kerültek kiválasztásra még előző évben. A szociális feladatok ellátására megfelelő számú szociális szakértő állt rendelkezésre, beleértve a köztisztviselőket és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakat is. Az orvosszakértői feladatok ellátásában 12 fő vett részt. A Fogyatékoság elbírálásában az intézmény évek óta foglalkoztat speciális szakorvosi képzettséggel rendelkező megbízottakat.

A személyi juttatások előirányzatának kormányzati hatáskörben 55,2 MFt-tal való megemelésére került sor, míg intézményi hatáskörben a dologi kiadások előirányzatán mutatkozó forráshiány miatta összességében 114,1 MFt-tal történő csökkentése került végrehajtásra. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 201,9 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 37,9 MFt-tal csökkent, míg a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 180,9 MFt-tal nőtt. A rendelkezésre álló 2.306,3 MFt előirányzat 92,5%-a került felhasználásra az év során.

2009. évben 232,4 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 211,8 MFt normatív alapú, 20,6 MFt teljesítményhez kötött.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11,3 %-át a helyettesítési díjak, 17 %-át távolléti díjak és céljuttatások, 71,7 %-át a jutalmak tették ki.



### **2.12.2.1.3 Munkaadókat terhelő járulékok alakulása**

Az eredeti 744,8 MFt-os költségvetési előirányzat 67,4 Ft összegű csökkentésére került sor, mely 17,1 MFt kormányzati intézkedés alapján, 7,4 MFt az előző évi maradványból, illetőleg 20,6 MFt összegben uniós támogatási előlegből - a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan - történt növekedés, illetőleg saját hatáskörben a dologi kiadások - így elsődlegesen a szellemi tevékenység végzésére teljesítendő kifizetés – hiánya okán 112,5 MFt értékben megvalósult csökkentés eredménye.

### **2.12.2.1.4 A dologi kiadások előirányzatának alakulása**

A költségvetésben a dologi kiadások fedezetére 517,6 MFt eredeti előirányzat került biztosításra, amely bár 19,8%-kal haladta meg a 2008. évi eredeti előirányzatot.

A dologi kiadások előirányzata 1.044,9 MFt-on, 59,0 %-ban, az egyéb folyó kiadások előirányzata 34,3 MFt-on, 99,8 %-ban teljesítéssel érintett.

Az Intézménynél összességében felmerülő dologi kiadások 9,3%-a készletbeszerzésre; 11,4%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 36,8%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 1,3%-a kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadásokra, 27,9%-a szellemi tevékenység kifizetésére, míg 0,6%-a egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítése a dologi kiadások 12,7%-a).

A dologi kiadások előirányzat-maradványa 725,9 MFt, a korrigált maradvány összege 710,4 MFt. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

### **2.12.2.1.5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása**

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata eredetileg nem került tervezésre, ám év közben a „rehabilitációs járadék és a komplex minősítési rendszer bevezetésével kapcsolatos érintett társadalmi csoportok tájékoztatása, információval való ellátása országos szinten” tárgyában a Minisztériummal létrejött támogatási szerződés maradványának visszafizetése kapcsán 10,0 MFt-ra nőtt, melynek terhére azonos összegű kiadás teljesült.

### **2.12.2.1.6 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

2009-ban az intézményi beruházás eredeti előirányzata 66,4 MFt volt. Az év során a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány igénybe vételével 64,1 MFt-tal, Infrastruktúra fejlesztése címén fejezeti kezelésű előirányzat 2008. évi maradványából 26,0 MFt-tal került megemelésre az eredeti előirányzat. Ezen túlmenően a TÁMOP 5.4.8. és a KMOP-4.1.2./B uniós támogatások előlegeből 191,0 Ft beruházási célra került saját hatáskörben előirányzatosításra. A saját hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeként a módosított előirányzat 347,5 MFt, melynek terhére 34,2 MFt kiadás teljesült.

Tekintettel arra, hogy a járóbeteg-szakellátás finanszírozásából tervezett bevételek alulteljesültek, így ez a beruházások halasztását, illetőleg csak azon beszerzések végrehajthatóságát eredményezte, mely nélkül az alapfeladatok ellátása ellehetetlenült volna.

Az ORSZI 2009. évi költségvetése eredeti előirányzatot felújítás címén nem tartalmazott.

### 2.12.2.2 A bevételek alakulása

Az ORSZI költségvetése a kiadások forrásául 915,5 MFt bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 889,8 MFt-tal haladta meg az eredeti összeget, így a módosított előirányzat 1.805,3 MFt, melynek a 94%-a teljesült.

A 2009. évi költségvetés 15,5 MFt működési bevétel beszédését írta elő az Intézet részére, de a tényleges bevétel csak 9,0 MFt volt. Az Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 7,7 MFt - mindössze egyharmada a 2008. évi teljesítésnek - térítésköteles vizsgálati díjakhoz kapcsolódik. Az előző évtől eltérően az előírt bevételt nem tudta az Intézet realizálni a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (XII.2.) Kormányrendelet 357/2008. (XII.31.) Kormányrendelettel történt módosítása – a térítésköteles foglalkoztatói megkeresésre végzett rehabilitációs vizsgálat megszüntetése – miatt. 2009. évben 1.905 térítési díjköteles vizsgálatot végeztek, mely a vizsgálatainknak mindössze 0,6%-a. A térítési díjköteles vizsgálatok 27,1% szociális ellátásokkal függött össze, ezek a díjbevétel 13,4%-át adták.

Az Intézmény egyéb saját bevételei 2008. évi teljesítéssel azonosan alakultak, 1,3 MFt-ot tettek ki, mely az intézményi működési bevételek 14%-át adják. E bevételek eseti jellegűek, az anyagi infrastruktúra használat térítéséből, elhasználódott, selejt készlet értékesítéséből, valamint biztosítási és egyéb kártérítési bevételből származnak.

A támogatás értékű bevételek eredetileg tervezett 900,0 MFt összege az év során 698,7 MFt-al, 1.598,7 MFt-ra emelkedtek. A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó bevétel teljesítése 780,4 MFt, az eredeti előirányzathoz képest 119,6 MFt elmaradást mutat.

Az ORSZI elemi költségvetési bevételeinek 24,8%-át a saját bevételek teszik ki, ennek 99%-a az Egészségbiztosítási Alaptól járóbeteg-szakellátás címén folyósított szolgáltatási díj. Ebből adódóan a gazdálkodásra kiemelt jelentőséggel bír. Az elmúlt időszak jogszabályi változásai e körben kedvezőtlenebbül érintették az Intézet gazdálkodását. 2009. április 1-jei hatállyal az 58/2009. (III.18.) Kormányrendelet módosítás – eltörölve a teljesítmény-volumenkorlátot (TVK) és – bevezetve a részben fix díj, részben „lebegő díjtételű” finanszírozást. Így bár az Intézmény által végzett vizsgálatok száma és a járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolódó vizsgálatok száma is növekedett 2008. évhez képest, továbbá a díjtételek is némileg javultak, azonban a finanszírozás módszere az ismertett bevételi elmaradáshoz vezetett.

Az Intézet 2008. évben kezdte meg a komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése TÁMOP 5.4.8. projekt, továbbá - az intézmény országos hálózatát képező vidéki igazgatóságok és kirendeltségek fejlesztése, illetőleg a Közép-magyarországi regionális igazgatóság fejlesztése érdekében - a komplex rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek megteremtése TIOP 3.2.2, illetőleg KMOP-4.1.2./B. projektek megvalósítását. Ennek hatására a támogatásértékű működési, illetőleg felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra előirányzata az év során összesen 863,8 MFt bevétel realizálódott.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól jogcímen az Infrastruktúra fejlesztésére az SZMM-től, 2008. évi maradványából 26,0 MFt felhalmozási célú előirányzat-maradvány került előirányzatosításra a szociális feladatellátás technikai feltételei javítása céljából.

### 2.12.2.3 Költségvetési támogatás alakulása

Az év folyamán 2.778,5 MFt eredeti előirányzat az alábbi többletfeladatok, illetve támogatási többletek miatt módosult:

1. A 2009. évi KvTv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet és a 1005/2009. (I.20.) Korm. határozat alapján az intézmény 58,9 MFt költségvetési támogatás többletet kaptak a január - június hónapokra, majd a július-november hónapokra, amely a 133/2009. (VI.19.) kormányrendelet és a finanszírozását biztosító 1175/2009. (X.20.) kormányhatározat alapján 4,7 MFt-tal került kiegészítésre, és amelyből a 1217/2009. (XII.21.) Korm. határozat alapján 0,5 MFt visszarendezésre került. Az e feladatra kapott költségvetési támogatás így összesen 63,1 MFt volt.
2. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 9,2 MFt támogatás került az intézmény részére átcsoportosításra.
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, a Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása kapcsán 28,0 MFt támogatás került átadásra.

### 2.12.2.4 A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi 0,3 MFt-ról 1,3 MFt-ra nőtt az év során, ami nagyrészt a vevőkkel szembeni követelések 0,8 MFt értékű növekedésének köszönhető. Az Egyéb követelések az év során 0,2 MFt értékben emelkedett, amely a dolgozókkal szembeni követelés.

A kötelezettségek állománya az előző évi 12,7 MFt-ról 925,1 MFt-ra nőtt. A szállítói kötelezettségek összegének növekménye 52,2 MFt, amelyből a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség 44,3 MFt, míg a tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 16,9 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség év közben 863,8 MFt-tal nőtt, amelyből a munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek összege 0,1 MFt, a támogatási program előlege miatti kötelezettség 863,7 MFt növekményt mutatott. A kötelezettségek alakulását nagymértékben befolyásolja a korábban említett TÁMOP 5.4.8. projekt, valamint a KMOP 4.1.2. támogatási programok finanszírozása.

### 2.12.2.5 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2009. évi költségvetési támogatása	2.878,8
(+) Az intézmény teljesített bevétele	1.681,0
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	277,6
(-) Teljesített kiadások	3.861,9
<b>= Tárgyévben keletkezett tartalékok</b>	<b>975,5</b>
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	184,7
<b>= Tartalékok összesen</b>	<b>1.160,2</b>

### **2.12.2.5.1** *A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

Az Intézet 2008. évben jóváhagyott 462,3 MFt előirányzat maradványából 277,6 MFt volt a felhasználás, mely összegből 253,0 MFt-ot az előző évi kötelezettségek teljesítésére vettek igénybe, a felügyeleti szerv által előírt - és teljesített - befizetés fedezete 24,6 MFt-ot fordítottak.

Az összesen 184,7 Ft igénybe nem vett maradvány kötelezettségvállalással terhelt az alábbiak alapján:

- a „Komplex rehabilitációs területek összekapcsolása, ORSZI feladatai külső szakértőkkel való ellátásának, külső szakértői bizottságok feladatainak finanszírozása” tárgyú 2009. december 31-ig tartó program 88,3 MFt összegű fel nem használt maradványa, amely a Munkaerőpiaci Alapból származik.
- a „komplex rehabilitáció megvalósításában résztvevő szervezetek, szakemberek együttműködésének erősítése” 2010. november 15-ig tartó Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott program befejezéséhez szükséges 26,4 MFt.
- a „Funkcióképesség, fogyatékoság és egészség (FNO) nemzetközi osztályozási rendszer bevezetése az egészségkárosodás, a megváltozott munkaképesség, a fogyatékoság és a szociális ellátás iránti szükségletek szakértői véleményezésének, és a komplex rehabilitáció gyakorlatába” 2010. június 30-ig tartó program Munkaerőpiaci Alapból származó forrása 70,0 MFt összegben.

### **2.12.2.5.2** *A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmény 5.146,4 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 3.861,9 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 1.284,5 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2009. évi bevételi lemaradás 124,3 MFt volt, a keletkezett 2009. évi maradvány 1.160,2 MFt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A lekötött maradványból 19,6 MFt a költségvetési szervet meg nem illető, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány.

A pénzeszközök 78,9%-a az uniós célelszámolási számlán, 21%-a az előirányzat-felhasználási keretszámlán, 0,1%-a kártyafedezeti számlán található.

A maradványból 184,7 MFt az elkülönített állami pénzalapok, 863,7 MFt az európai uniós előirányzatok, míg 92,1 MFt az egyéb, működésből származó előirányzatok maradványa.

## **2.12.3** *Egyéb*

### **2.12.3.1** *A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései*

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke év közben mindösszesen 40,8%-kal (496,5 MFt-tal) nőtt 2009-ben. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya tárgyévben 33,7 MFt-tal, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya 477,5 MFt-tal nőtt, míg a gépek, berendezések, felszerelések állománya 12,0 MFt-tal, a járművek állománya 2,7 MFt-tal csökkent az év során.

A bruttó eszközérték csökkenésének oka, hogy míg 32,4 MFt értékben került sor eszköz beszerzésre, felújításra, és 428,9 MFt értékben főleg az ingatlanokhoz kapcsolódóan

térítésmentes átvételre, addig csak 32,5 MFt értékű selejtezés, 32,0 MFt összegű értékesítés, 66,9 MFt összegű egyéb csökkenés realizálódott.

Jelentős összegű beszerzések elsősorban a járművek esetében történtek. Selejtezésre a gépek, berendezések, felszerelések (16,7 MFt) esetében illetve az immateriális javak (15,8 MFt) kapcsán került sor. Értékesítés a gépek, berendezések, felszerelések esetében 4,8 MFt összegben, míg a járművek vonatkozásában 27,2 MFt értékben történt. A 2009-es évben 218,6 MFt tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 65,2 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg.

A befektetett eszközök bruttó értékének 24,2%-a 0-ig leírt, ezen belül az immateriális javak 11,6%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 82,8%-ot, a járművek 5,6%-ot képviselnek. Az immateriális javak 21,6%-a, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 0%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 57,6%-a, míg a járművek 22,8%-a 0-ig leírt eszköz. A befektetett eszközök nettó értéke 863,6 MFt.

2009. évben jelentős változás következett be az ingatlanok állományában. 2009. év elején háromoldalú – OEP, MNV Zrt., ORSZI - megállapodás jött létre a Magyar Állam tulajdonában, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vagyonkezelésében lévő 1071 Budapest, Damjanich utca 48. szám alatti ingatlan az ORSZI vagyonkezelésébe történő átadás-átvételére.

Az ingatlan vagyonkezelését 2009. május 20-i dátummal adta át az OEP az alábbi értékadatokkal:

Telek	86,0 MFt
Épület	275,9 MFt
Összesen:	361,9 MFt

Az épületre 2009. május 20-ig elszámolt értékcsökkenés 79,4 MFt.

A Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság elhelyezési problémájának megoldásaként az MNV Zrt. jóváhagyásával a Magyar Állam tulajdonában és az NSZFI vagyonkezelésében lévő, a 1146. Budapest, Jávor u. 2. szám alatti ingatlan átadásra került az ORSZI vagyonkezelésébe. Az ingatlan bruttó értéke 65,4 MFt, elszámolt értékcsökkenés 18,3 MFt.

2009. során aláírásra került a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretén belül „A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése tárgyú támogatási szerződés. Ennek keretében az ORSZI 16 telephelyén kerül sor ingatlan beruházásokra.

### 3 16 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

#### 3.1.1 16/03 cím Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program (ÁHT 196956)

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	0,0	1 577,6	0,0	0,0		
Folyó bevétel		1 577,6	0,0	0,0		
Támogatás						
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2009. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 577,6</b>	<b>1 577,6</b>		
Módosítások jogcímenként				
- egyéb előirányzat-módosítások (átadás intézményi címekre)	-1 577,6	-1 577,6		
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2009. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 577,6</b>	<b>1 577,6</b>	
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	-1 577,6	-1 577,6	
= meghatározott feladatra	-1 577,6	-1 577,6	
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

A 2009. évi jóváhagyott építési-, beruházási- és ingatlan felújítási terv a Regionális Munkaügyi Központok, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) legindokoltabb fejlesztéseit foglalta magában.

Befejeződött a **Szentlőrinci, Karcagi és Füzesabonyi Kirendeltségek** építése, átalakítása összesen 260,6 M Ft összegű 2009. évi forrás felhasználásával. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal balatonboglári **Képző- és Pihenő Központja** területén lévő csapadékvíz elvezetésének, valamint a térburkolás kivitelezési munkálatai befejeződtek, a Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság felszólításának eleget téve a balatonboglári Képző- és Pihenő Központ területén lévő csapadékvíz elvezetése megtörtént, a felhasznált 2009. évi forrás összesen 5,0 M Ft volt.

A **TIOP 3.2 Infrastruktúra fejlesztés I. ütemében kiválasztott, leghosszabb kivitelezésű kirendeltségek** öninformációs terének átalakításához kapcsolódó, központi forrást igénylő kiegészítő beruházási és felújítási munkák költségeinek fedezetére tervezői költségbecslés alapján összesen (Békési Kirendeltség: 24.100 ezer Ft, Pétervásárai Kirendeltség: 50.000 ezer Ft, Balatonfüredi Kirendeltség: 25.500 ezer Ft, Soproni Kirendeltség: 34.500 ezer Ft) 134.100 ezer Ft került jóváhagyásra. A kiemelt projekt megvalósításának felelőse – a szerződő fél és

egyben a pénzügyi műveletek lebonyolítója - a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. A közbeszerzési eljárás a Békési (33,8 M Ft), a Balatonfüredi (33,7 M Ft) és a Soproni (66,7 M Ft) kirendeltségek átalakítási munkálatainak elvégzésére került kiírásra. A hirdetmény feladása 2009. november 27-én megtörtént. Az eredményhirdetés 2010. február végén megtörtént.

A Berzsényi utcai és Fehér úti ingatlanok átalakításának tervezési költsége összesen 34,7 M Ft összegben realizálódott, melyből az előirányzat terhére biztosított 25,0 M Ft-on felüli részt az FSZH az intézményi költségvetése terhére fedezte.

Az FSZH **Szeszgyár u. 6. sz.** alatti bérelt irodaépület emeleti irodáinak bérleti díjára és üzemeltetési költségére 34,0 M Ft került felhasználásra.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére, a 2009. évi intézményi költségvetéséből történt elvonások miatti **előirányzat keret visszapótlás** céljából összesen 214,5 M Ft dologi előirányzat került átadásra.

A TIOP program keretében kiválasztott **Keszthelyi Kirendeltség** elhelyezése céljából szükséges az EU-s elvárásoknak megfelelő új ingatlan vásárlása. A vételár I. részletének a fedezetéhez szükséges összeg (50 %), azaz 50,0 M Ft a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ részére átutalásra került.

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Ajkai Kirendeltsége jelenleg bérleményben látja el a feladatát. Az Ajkai Kirendeltség elhelyezésére Ajka város vezetése által felkínált Ajka, Újélet u. 8. szám alatti ingatlan eladási ára 120,0 M Ft, melyhez központi támogatásként 32,1 M Ft került átutalásra. A vételár további részét a Munkaügyi Központ az intézményi költségvetése terhére fedezi.

A 2009. évi informatikai fejlesztési és fenntartási terv megvalósítására jóváhagyott 846,9 M Ft összegű előirányzathból év közben összesen 818,8 M Ft került felhasználásra. A jóváhagyott források a meglévő IT infrastruktúra és alkalmazások fenntartása, működésük biztosítása mellett az ÁFSz alaptevékenységét támogató integrált informatikai rendszer bővítésével, az ÁFSz statisztikai és vezetői információs rendszerét megvalósító adattárház alkalmazás továbbfejlesztésével, valamint az új szakmai területek informatikai támogatásának biztosításával kapcsolatos feladatokra kerültek felhasználásra.

2009. évben az informatikai kiadásokat elsősorban az integrált informatikai rendszert kiszolgáló központi infrastruktúra fenntartása (licencek, supportok), üzemeltetése és bővítése, az integrált rendszer (IR) bevezetéséből adódó, külső és belső fejlesztésű alkalmazások módosítása, továbbfejlesztésére irányuló beszerzések, valamint az újonnan belépő szakmai szolgáltatások (rehabilitációs és szociális területek) informatikai támogatását biztosító fejlesztések és bővítések alkották.

## 3.1.2

## 16/04 cím

## Állami

## Foglalkoztatási

## Szolgálat

## működtetésének kiegészítése

ÁHT: 059635

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	0,0	237,5	0,0	0,0		
<i>ebből: személyi juttatás</i>		54,6				
Folyó bevétel		237,5	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>237,5</b>	<b>237,5</b>		<b>54,6</b>
Módosítások jogcímenként				
- egyéb előirányzat-módosítások (átadás intézményi címekre)	-237,5	-237,5		-54,6
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>237,5</b>	<b>237,5</b>	
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-237,5	-237,5	
= meghatározott feladatra	-237,5	-237,5	
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Az előirányzat az ÁFSZ-nél előre nem látható események, rendkívüli és többletfeladatok megoldására került felhasználásra, illetve a működés érdekében szükséges olyan kötelezettségvállalások finanszírozására, amelyeket központilag célszerű teljesíteni.

Továbbá olyan rendezvények, programok támogatása is megvalósult, amelyek közvetetten segítették a munkaügyi szervezet működését, felkészítését, informálását.

Az előirányzat fedezte egyebek között az ÁFSZ vagyonának biztosítására és a munkaerő-piaci ellenőrök balesetbiztosítására vonatkozó szerződésének költségeit, továbbá 34 fő kétéves posztgraduális személyügyi képzésének kiadásait. Az előirányzat egy része a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal költségvetéséből elvont, intézményi dologi előirányzat keretének visszapótlására, a 2009. évi működési költségvetésének kiegészítésére került felhasználásra.

Az előirányzat terhére kerültek finanszírozásra a Szakmai Felügyelő Tanács tagjainak 2009. évi tiszteletdíja és járuléka az FSZH-nál, valamint a Távmunka Tanács működésének kiadásai a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központon keresztül. Megvalósult a VI. Helykereső Road Show programsorozat 2009 tavaszán, 10 helyszínen. Az ÁFSZ Munkaerőpiac Újság 2009. évi négy száma előállítási költségeinek fedezetére került átutalásra az FSZH részére, továbbá megjelent az „ÁllásStart 2009 – Diplomás Álláskeresők kézikönyve” a Metropol napilap mellékletként 52 000 példányban.



**3.1.3 16/07/02/01 cím Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása (ÁHT: 255589)**

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>				% -ban	
Kiadás	345,0	113,0	496,5	222,6		
Folyó bevétel	252,9	113,0	253,9	135,1		
Támogatás	250,0					
Előirányzat-maradvány	37,5	-	242,6	88,4		

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	134,6		134,6
– gazdasági társaság	6,3		6,3
– egyéb (Fórum, Egyesület, Szövetség, Magyar Helsinki Bizottság)	81,7		81,7
Összes kifizetés	222,6	0,0	222,6

A 2004/016-689.04.02, a 2005/17/520.03.02 és a 2006/018-176.03.01 számú, a „Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása” című Átmeneti Támogatás (Transition Facility) programok célja a diszkriminációellenes küzdelem támogatása és az egyenlő bánásmód elvének megvalósítása a civil társadalom, valamint a közigazgatás intézményfejlesztése révén.

A program megvalósítása, szakmai teljesítése - pályázati kiírások megjelentetése, közbeszerzések lebonyolítása, első szerződések megkötése – 2006 folyamán kezdődött meg. A 2005/17/520.03.02 program lezárására 2009. június 30-án került sor, a 2006/018-176.03.01 program végrehajtása 2009. október 31-én fejeződött be. 2009. november 24-25-én záró konferencia megrendezésére került sor.

A kedvezményezett szervezetek benyújtották záró beszámolóikat, melyek pénzügyi és szakmai ellenőrzése folyamatban van. A keletkezett maradvány 155,1 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A végső kifizetésekre várhatóan 2010. június 15-éig fog sor kerülni, a teljes program zárása 2010. június 30-án várható.

## 3.1.4

16//07/03 cím Lakóotthon-fejlesztés  
(ÁHT: 265567)

## támogatása

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	556,3	0,0	125,1	124,5	22,4	99,5
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	556,3	–	125,1	124,5	22,4	99,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	37,8		37,8
– közalapítvány	20,3		20,3
– egyéb (Szövetség, maradvány átadás)	66,4		66,4
Összes kifizetés	124,5	0,0	124,5

Az előirányzat alapja: 1998. évi XXVI. tv 29.§ (5) bekezdése a lakóotthonok kialakításáról, valamint a Kormány 2006-ban kihirdetett 100 lépés programja. Az előirányzat a feladatfinanszírozás körébe tartozik. Az előirányzat terhére 2006-ban kiírt kétfordulós pályázaton végül 9 nyertes pályázóval történt szerződéskötés lakóotthonok fejlesztésére, összesen 647,0 M Ft értékben.

2009-ben az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 58,4 M Ft összegben került sor támogatások kifizetésére. 66,1 M Ft meghiúsult kötelezettségvállalásból származó maradvány átadásra került az FVM részére az 1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat alapján. A fennmaradó 0,6 M Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a tárca elvonásra ajánlotta fel.

## 3.1.5

## 16/13 cím Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások (ÁHT: 271512)

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	112,2	179,3	190,6	103,5	92,2	54,3
Folyó bevétel			1,5	1,5		100,0
Támogatás	100,0	179,3	122,6	122,6	122,6	100,0
Előirányzat-maradvány	78,7	–	66,5	66,5	84,5	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (8 db)	10,6		10,6
– közhasznú társaság (2 db)	7,0		7,0
– gazdasági társaság (7 db)	34,0		34,0
– önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	4,5		4,5
– egyéb (maradvány átadás, maradvány befizetés, 17 db társadalmi szervezet)	47,4		47,4
Összes kifizetés	103,5	0,0	103,5

Az előirányzat kommunikációs és információs célú kiadások teljesítését, rendezvények lebonyolításának támogatását szolgálta, kiemelve többek között az alábbiakat:

A Roma Parlament c. konferencia kistérségi szintű lehetőséget teremtett a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok képviselői, romák, romákkal foglalkozó érdekképviseleti- és civil szervezetek képviselői számára, hogy helyi együttműködéseket alakítsanak ki, projekteket dolgozzanak ki, és koncentráltan, összefogva cselekedjenek a romák társadalmi integrációjának megteremtéséért. A „Kismamák munkaerő-piaci reintegrációja” c. projekt támogatásával a munkáltatók és a kisgyermekes anyák körében készülő felmérések alapján komplex megoldásokat kínálnak a kismamák számára a munkaerő-piacon való sikeres elhelyezkedéshez. Sor került hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett programok támogatására, valamint az időskorúak társadalmi helyzetének felmérését célzó projektek megvalósítására, és az időseket érintő jogszabályváltozásokról történő információszolgáltatásra. A magyar falugondnoki hálózat fennállásának 20 éves évfordulójára rendezett konferencia alkalmat adott arra, hogy a tárca összegezze a tanya- és falugondnoki rendszer eredményeit, és tájékoztatást adjon az állami szerepvállalás jövőbeni lehetőségeiről, a kormányzati tervekről, és szakmai közönség előtt értékelje az elmúlt két évtized eredményeit.

A 2008. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt 1,1 M Ft összegű maradvány befizetése megtörtént. A meghíúsult kötelezettségvállalások 15,3 M Ft összegű maradványa az 1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az FVM részére átadásra került.

A keletkezett maradvány 87,1 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 83,3 M Ft, a lekötetlen 3,8 M Ft összegű maradványt a tárca elvonásra felajánlotta.

### 3.1.6 16/14 cím ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása (ÁHT: 271223)

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	1 137,5	1 050,0	1 080,0	1 050,0	92,3	97,2
Folyó bevétel						
Támogatás	1 137,5	1 050,0	1 080,0	1 080,0	94,9	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 050,0</b>		<b>1 050,0</b>	
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti általános tartalék felhasználása	30,0		30,0	
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 080,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 080,0</b>	<b>0,0</b>

A 2009. évi fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az ESZA Nonprofit Kft. összesen 90 hazai pályázati kiírást jelentetett meg. A szervezet számára a hazai pályázatok kezelése a 2009. évben közel 14 ezer darab nyertes pályázat kezelését jelentette. A 2009. évi kiírásokra beérkezett pályázatok száma 22.312 volt, melyek nagy részét (80,6%) ebben az évben is az NCA felhívásokra nyújtották be a szervezetek. A beadott pályázatok 61,4%-a nyert el támogatást, több mint 9 milliárd Ft értékben. 2010. február végéig a leszerződött projektek aránya a nyertes pályázatok számához képest 92%-os volt.

A tavalyi év során jelentősen megnőtt az EPER-ben benyújtott e-pályázatok száma. Az NCA rendszerében 2008-ban a pályázatok 49,44%-a, míg 2009-ben a pályázatok 77,2%-a érkezett elektronikus úton.

Az Unió Programigazgatóság a 2009-es év során a HEFOP programzárás mellett a jelentősen növekvő, ÚMFT forrásokból finanszírozott pályázatok kezelését végezte. 59 TÁMOP kiírást jelentetett meg a Társaság az év folyamán, emellett 42 már 2007-ben, illetve 2008-ban megjelent kiírás megvalósítása is zajlott. Összesen 1.656 db pályázat érkezett be, összesen 98.221,8 M Ft igényelt támogatással, 683 db támogatási szerződés megkötésére került sor, összesen 78.127,1 M Ft támogatási összeggel. 2009-ben 57.682,9 M Ft támogatás kifizetésére került sor (a 2007. és 2008. évi nyertesekkel együtt.) Emellett a 2007-2008 Akciótervben foglaltak szerint 8 TIOP konstrukció és 5 KMOP konstrukció, a 2009-2010 Akcióterv alapján pedig további 10 TIOP és 3 KMOP konstrukció közreműködő szervezeti feladatait látja el az ESZA nKft.

A megnövekedett feladatokra való tekintettel a fejezeti kezelésű előirányzaton felhasználható forrás összege a fejezeti általános tartalék terhére 30,0 M Ft-tal megemelésre került, melynek kifizetése kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódott a 2010. évre.

### **3.1.7 16/17 cím Képzéssel támogatott közmunkaprogram (ÁHT: 211244)**

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	9 136,8	2 000,0	7 409,0	6 059,2	66,3	81,8
<i>ebből: személyi juttatás</i>		120,0	14,7			0,0
Folyó bevétel	7 320,0	2 000,0	2 401,0	2 401,0	32,8	100,0
Támogatás	1 330,0	0,0	360,0	360,0	27,1	100,0
Előirányzat-maradvány	4 715,7	–	4 648,0	3 485,2	73,9	75,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	253,9	0,0	253,9
– közhasznú társaság (nonprofit Kft.)	877,9	171,4	706,5
– gazdasági társaság	1 179,6	0,0	1 179,6
– önkormányzat/vagy intézménye	3 603,5	0,0	3 603,5
– elkülönített állami pénzalap	144,3	0,0	144,3
Összes kifizetés	6 059,2	171,4	5 887,8

A forrás felhasználását a közmunka programok támogatási rendjéről szóló többször módosított 49/1999. (III. 26.) számú Korm. rendelet szabályozza. Gazdasági küldetése, hogy a foglalkoztatási szempontból hátrányos területeken, elsősorban a foglalkoztatási szempontból hátrányos rétegek részére munka biztosítása. Fő célkitűzése, hogy segély helyett munkát, illetve munkából szerzett jövedelmet biztosítson.

2009. évben 11 közmunka program került kiírásra. Tervezési prioritásként került meghatározásra, hogy télen, amikor lényegesen kevesebb a munkalehetőség, induljon közmunka program. Ennek megvalósításaként került megszervezésre a „Téli erdő” 388,2 M Ft értékben és a Téli –tavaszi közmunka program 1.513,3 M Ft értékben. Így a két programban közel tízezer ember foglalkoztatása valósult meg.

2009-ben a foglalkoztatottak 2000 településről kerültek ki, 7.307,8 M Ft felhasználásával 14 436 fő foglalkoztatása valósult meg.

Új típusú programként került kiírásra a kórházak részére szervezett közmunka program. Ennek keretében az önkormányzati és állami tulajdonban és működtetésben lévő intézmények pályázhattak ápoló, ápoló asszisztens, kórházi segítő és adminisztratív dolgozók foglalkoztatására. A program keretében ápolási asszisztens, és gyakorló ápoló képzettséget szereztek azok, akiknek nem volt képzettségük.

2009-ben változott a közmunkák szervezését szabályozó 49/1999.(III.26.) számú Korm. rendelet. Ebben a leglényegesebb változást jelentette, hogy a RÁT-osok arányának el kell érnie a közmunkában foglalkoztatottak 50 %-át.

1.349,8 M Ft maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt 1.010,4 M Ft, lekötetlen 339,4 M Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összegéből a tárca azonos célú felhasználásra 92,9 M Ft-ot, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás finanszírozására 246,5 M Ft-ot javasolt visszahagyni.

**3.1.8 16/32/01 cím Előző évek maradványa (ÁHT: 246045)**

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	55,4	0,0	27,0	27,0	48,7	100,0
Folyó bevétel	0,2				0,0	
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	55,4	–	27,0	27,0	48,7	100,0

A technikai előirányzat a korábbi években megszünt feladatok illetve a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok maradványának elszámolására szolgál. A módosított előirányzat 27,0 M Ft, mely befizetésre került a központi költségvetésbe, maradvány nem keletkezett.

**3.1.9 16/32/09 cím Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása (ÁHT: 258812)**

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	44,5	0,0	2,0	2,0	4,5	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	44,5	–	2,0	2,0	4,5	100,0

Az előirányzat terhére az előző évi elvonásra felajánlott maradvány befizetése valósult meg. Maradvány nem keletkezett.

**3.1.10 16/32/16 cím Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása (ÁHT: 229407)**

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	7,5	0,0	1,4	1,1	14,7	78,6
Folyó bevétel	1,1	0,0	0,3	0,3	27,3	100,0
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	7,5	–	1,1	1,1	14,7	100,0

Az előirányzat terhére az előző évi az elvonásra felajánlott maradvány befizetése valósult meg. A tárgyévben befolyt 0,3 M Ft bevételt a tárca elvonásra felajánlja.

**3.1.11 16/32/17 cím Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása (ÁHT 256445)**

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	99,2	0,0	52,1	47,6	48,0	91,4
Folyó bevétel	7,6	0,0	4,4	4,4	57,9	100,0
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	99,2	–	47,7	47,7	48,1	100,0

A 2007. év előtt keletkezett maradványból 2008. évben 40,1 M Ft visszahagyását kértük a gyermekek és fiatalok társadalmi részvételének, a demokráciára neveléssel a demokratikus működés gyakorlásával, a társadalmi szerepvállalásra való felkészítéssel, az önmenedzselési készségek fejlesztésével és az állampolgári neveléssel kapcsolatos fejlesztések támogatására.

A támogatott programok céljaként kiemelkedik a gyermeki és az emberi jogok tisztelete, megismertetése és gyakorlása, továbbá a társadalmi kirekesztés és az idegengyűlölet elleni küzdelem, valamint az aktív egészségtudatos életmód elsajátítása.

A fenti célok megvalósulását egyedi támogatásokkal, utófinanszírozott formában biztosítottuk, így a kifizetések pénzügyi realizálására 2009. május 31-ig került sor.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat részére, a fentiekben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében készített munkaterv végrehajtására 29,1 M Ft forint előirányzat átadására került sor.

A keletkezett maradvány 4,5 M Ft, mely kötelezettségvállalással nem terhelt, a tárca elvonásra ajánlotta fel.

**3.1.12 16/32/20 cím Szociális alapellátások fejlesztése (ÁHT: 265512)**

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	1,9	0,0	1,5	1,5	78,9	100,0
Folyó bevétel	1,5				0,0	
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	1,9	–	1,5	1,5	78,9	100,0

Az előirányzat terhére a 2008. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 1,5 M Ft összegben, maradvány nem keletkezett.

**3.1.13 16/32/22 cím Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram (ÁHT: 265534)**

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	2,2	0,0	1,2	1,2	54,5	100,0
Folyó bevétel	1,2				0,0	
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	2,2	–	1,2	1,2	54,5	100,0

Az előirányzat terhére a 2008. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 1,2 M Ft összegben, maradvány nem keletkezett.

**3.1.14 16/32/31 cím Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása (ÁHT: 223483)**

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	2,3	0,0	3,3	1,7	73,9	51,5
Folyó bevétel	1,7	0,0	1,6	1,6	94,1	100,0
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	2,2	–	1,7	1,7	77,3	100,0

Az előirányzat terhére a 2008. évi maradvány előirányzata és annak befizetése került elszámolásra 1,7 M Ft összegben. 1,6 M Ft visszatérülés összegét a tárca kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként elvonásra felajánlja.

**3.1.15 16/32/40 cím Ifjúságpolitikai feladatok támogatása maradványa (ÁHT: 271234)**

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	369,2	0,0	21,1	21,1	5,7	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	369,2	–	21,1	21,1	5,7	100,0

Az előirányzat terhére a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,2 M Ft kifizetése, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt 20,9 M Ft befizetése valósult meg, maradvány nem keletkezett.



**3.1.16 16/32/41 cím Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása maradványa (ÁHT: 271345)**

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	197,1	0,0	2,2	2,2	1,1	100,0
Folyó bevétel	0,3				0,0	
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	197,1	–	2,2	2,2	1,1	100,0

Az előirányzat terhére a 2008. évi lekötetlen maradvány befizetése valósult meg, maradvány nem keletkezett.

**3.1.17 16/32/43 cím Esélyegyenlőség Mindenki Számára – EU év 2007 (ÁHT: 271190)**

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	49,9	0,0	8,5	8,5	17,0	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	49,9	–	8,5	8,5	17,0	100,0

Az előirányzat terhére a 2008. évi maradványból áthúzódó kifizetések teljesítése valósult meg. A program lezárult, maradvány nem keletkezett.

**16/32/45 cím 13. havi illetmény támogatása (ÁHT: 276790)**

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	6,8	0,0	74,2	73,7	1 083,8	99,3
Folyó bevétel	73,7		0,5	1,7	2,3	340,0
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	6,8	–	73,7	73,7	1 083,8	100,0

Az előirányzat terhére a 2008. évi lekötetlen előirányzat-maradvány befizetése teljesült. Az év közben visszatért 1,7 M Ft-ot a tárca elvonásra felajánlja.

## 3.1.18

**16/32/49 Márton Áron Szakkolégiumért Alapítvány – Agora  
Irodahálózat  
(ÁHT: 250223)**

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	12,5	0,0	2,5	2,5	20,0	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	10,0				0,0	
Előirányzat-maradvány	5,0	–	2,5	2,5	50,0	100,0

Az előirányzat terhére a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány kifizetése teljesült, maradvány nem keletkezett.

## 3.1.19

**16/32/50 Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok (ÁHT: 277178)**

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	0,0	0,0	2,2	2,2		100,0
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel						
Támogatás	2,2				0,0	
Előirányzat-maradvány		–	2,2	2,2		100,0

Az előirányzat terhére a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány kifizetése teljesült, maradvány nem keletkezett.

## 3.1.20

**16/32/52 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása (ÁHT:271267)**

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	112,1	0,0	87,5	87,5	78,1	100,0
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel						
Támogatás	123,2				0,0	
Előirányzat-maradvány	71,8	–	87,5	87,5	121,9	100,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	5,6		5,6
– alapítvány	16,5		16,5
– közalapítvány	2,3		2,3
– önkormányzat/vagy intézménye	3,0		3,0
– egyéb (maradvány befizetés-átvezetés, Egyesület, Szövetség, Nonprofit Kft.)	60,1		60,1
Összes kifizetés	87,5	0,0	87,5

Az előirányzat forrása előző évi maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt 83,3 M Ft a minisztérium feladatköréhez kapcsolódó szociális képzési feladatok, valamint szociális kutatások, szakértői feladatok, szakfolyóiratok, szakkönyvek, szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi konferenciák, találkozók támogatására fordítódott. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 1,6 M Ft befizetése megtörtént, 2,6 M Ft a 1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat alapján más fejezet részére került átadásra. Maradvány nem keletkezett.

### 3.1.21 16/32/53 cím Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása (ÁHT: 271278)

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	557,0	0,0	287,6	254,0	45,6	88,3
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel	4,9				0,0	
Támogatás	552,5				0,0	
Előirányzat-maradvány	266,5	–	287,6	254,0	95,3	88,3

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	4,7		4,7
– alapítvány	5,6		5,6
– önkormányzat/vagy intézménye	186,6		186,6
– egyéb (maradvány befizetés, -átadás, Egyesület, Szövetség, Egyház, Nonprofit Kft.)	57,1		57,1
Összes kifizetés	254,0	0,0	254,0

A megyei, országos és regionális szociális módszertani intézmények részére, feladataik ellátásához 2008. évre támogatási szerződés alapján 163,5 M Ft, a gyermekvédelmi módszertani intézetek részére 172,1 M Ft került felosztásra. A 2008. évi maradványból 229,7 M Ft áthúzódó kötelezettségvállalásként 2009-ben kifizetésre került, az előző évi maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt összege (18,9 M Ft) befizetése megtörtént. Az 1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 5,4 M Ft maradvány más fejezet részére került átadásra.

Az előirányzaton 33,6 M Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

**3.1.22 16/32/54 cím Hitelhátralékok konszolidációs programja (ÁHT: 256623)**

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	26,0	0,0	1 314,9	1 314,9	5 057,3	100,0
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel	0,9				0,0	
Támogatás	1 340,0				0,0	
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 314,9	1 314,9		100,0

Az előirányzat terhére a 2008-ban keletkezett, 1 314,9 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése került elszámolásra.

**3.1.23 16/32/55 cím Hajléktalan ellátás fejlesztése (ÁHT: 258823)**

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	449,9	0,0	261,5	261,5	58,1	100,0
Folyó bevétel	2,8				0,0	
Támogatás	566,8				0,0	
Előirányzat-maradvány	141,8	–	261,5	261,5	184,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	251,9		251,9
– egyéb (maradvány befizetés, egyesület)	9,6		9,6
Összes kifizetés	261,5	0,0	261,5

Az előirányzat 2008-ban a hajléktalan személyek ellátásának javítására, a normatív állami támogatásban részesülő szolgáltatások kiegészítését szolgáló programok működtetésére, ezzel a társadalmi reintegráció és rehabilitáció lehetőségének növelésére, a társadalmi szolidaritás erősítése program megvalósításához biztosított forrást. Az önálló életvitel megteremtése, ezzel együtt a hajléktalan lét elhagyása komoly akadályokba ütközik jelenleg is, az olcsó, könnyen hozzáférhető lakhatási megoldások hiánya miatt.

A hajléktalan-ellátás fejlesztésére szolgáló források felhasználását évek óta a területen működő két közalapítvány, a Hajléktalanokért Közalapítvány valamint az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány bonyolítja le. A feladat megosztása szerint a közép-magyarországi régióban működő szervezetek esetében az Összefogás Közalapítvány, az ország többi régiójában működő hajléktalan-ellátó intézményeknél a Hajléktalanokért Közalapítvány látja el a forráselosztási feladatokat.

A 2008-ban keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány 258,7 M Ft volt, melyből 253,7 M Ft kifizetése megtörtént, a 2,8 M Ft összegű lekötetlen maradvány befizetésre került. A meghíusult kötelezettségvállalásból származó 5,0 M Ft összegű maradvány az 1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat alapján más fejezet részére átadásra került. 2009-ben maradvány nem keletkezett.

**3.1.24 16/32/56 cím Országos Fogyatékosügyi Program támogatása (ÁHT: 255690)**

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	13,7	0,0	21,9	21,9	159,9	100,0
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel						
Támogatás	32,4				0,0	
Előirányzat-maradvány	3,2	–	21,9	21,9	684,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (4 db)	9,2		9,2
– gazdasági társaság (6 db)	5,2		5,2
– egyéb (3 db egyesület, más fej.kez.sorra átvézetve)	7,5		7,5
Összes kifizetés	21,9	0,0	21,9

A 2008. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradványból 16,5 M Ft felhasználása az eredeti kötelezettségvállalásoknak megfelelően megtörtént. Sor került egyebek között a „Fogadd el, fogadj el” kampány, a „Jobb velünk a világ!” jótékonysági rendezvény, a „Kiegész – ha megállok, meghalok” című film, valamint a Helló Rádió műsorainak támogatására.

5,1 M Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1099/2009. (VI. 26.) Korm. határozat alapján a Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton történő felhasználásra visszahagyásra került. A 1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 0,3 M Ft összegű meghiúsult kötelezettségvállalásból származó maradvány átadásra került az FVM részére. 2009-ben maradvány nem keletkezett.

**3.1.25 16/32/57 cím Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása (ÁHT: 255701)**

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	590,0	0,0	733,0	728,2	123,4	99,3
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel	95,7				0,0	
Támogatás	531,5				0,0	
Előirányzat-maradvány	406,8	–	733,0	728,2	179,0	99,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (2 db)	10,2		10,2
– alapítvány (1 db)	9,1		9,1
– közalapítvány (1 db)	179,0		179,0
– gazdasági társaság (1 db)	131,4		131,4
– egyéb (maradványbefizetés, elvonás /FVM/, más fej. kez. sorra átvéetve, 1 db egyesület)	398,5		398,5
Összes kifizetés	728,2	0,0	728,2

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI tv 29.§ (6) bekezdés az akadálymentesítésről illetve ugyanezen törvény 11.§ és 19.§. a segédeszközök igénybevételéhez és az önálló életvitelt segítő rehabilitációhoz való jogról.

Az előirányzat terhére pályázati kiírás alapján a következő programok megvalósulása kezdődött meg 2008-ban tárgyévén túli befejezéssel:

- 32 db új segítőkutya kiképzése
- országos nézettségű TV műsorok feliratozása (siketek és nagyothallók részére) a két legnagyobb kereskedelmi és a két közszolgálati csatorna műsorai esetében összesen 1906 órányi műsoridőt,
- jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének támogatása
- turisztikai szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek, valamint a turisztikai szolgáltatók szemléletformálásának támogatása.

Egyedi döntéssel támogatta a tárca egy alapítvány részére személyszállító minibusz vásárlását, az ELTE 1300 órás jelnyelvi tolmácsképző tanfolyamát, vakok számára elérhetővé tett, tapintható tárlatot a Szépművészeti Múzeum közreműködésével, az Ability Park állandó helyszínének akadálymentesítését, W3C alkalmazások magyarítását az MTA SZTAKI közreműködésével; Vakok Állami Intézetének akadálymentesítését. A pályázatok technikai lebonyolítását, valamint a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének szakmai ellenőrzését az ESZA Nonprofit Kft. és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány végezte.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, elvonásra felajánlott 2,5 M Ft befizetése megtörtént. 382,1 M Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 1099/2009. (VI. 26.) Korm. határozat alapján a Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra átvételre került. A 1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 1,7 M Ft átadásra került az FVM részére.

2009-ben 4,8 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melyet a tárca elvonásra ajánlott fel.

## 3.1.26

16/32/58 cím  
Rehabilitációs  
támogatása (ÁHT: 265623)

## modellszolgáltatások

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	186,3	0,0	68,4	67,6	36,3	98,8
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel	0,8		0,8	0,8	100,0	100,0
Támogatás	90,0				0,0	
Előirányzat-maradvány	163,1	–	67,6	67,6	41,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány (5 db)	24,3		24,3
– önkormányzat/vagy intézménye	1,4		1,4
– egyéb (maradványbefizetés és -átadás, 2 db egyesület, 1 db szövetség)	41,9		41,9
Összes kifizetés	67,6	0,0	67,6

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998. évi XXVI. tv 1.§ az önálló életvitelhez való jogról, 6.§ és 7.§ az információkhoz való hozzáférés jogáról, valamint a törvény 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. A 2008. évben megkötött szerződések alapján, áthúzódó kötelezettségként összesen 54,7 M Ft összegű támogatást biztosított a tárca egyebek között a FECSKE program működtetésére, rehabilitációs kutyák kiképzésére, látássérült személyek elemi rehabilitációjára, akkreditált képzés lebonyolítására.

A 1099/2009. (VI. 26.) Korm. határozat alapján 5,7 M Ft összegű 2008. évi maradvány a Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára átvezetésre került. 7,1 M Ft meghiúsult kötelezettségvállalásból származó maradvány a 1219/20096. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az FVM részére került átadásra.

2009-ben visszatérülésből származó, 0,8 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány keletkezett, melyet a tárca elvonásra ajánlott fel.

## 3.1.27 16/32/61 cím EU tagságból és nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (ÁHT 258945)

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	7,6	0,0	2,4	2,4	31,6	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	7,6	–	2,4	2,4	31,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2,4		2,4
Összes kifizetés	2,4	0,0	2,4

A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az SZMM Igazgatás részére fordítási és tolmácsolási kiadások fedezetére átadásra került, maradvány nem keletkezett.

### 3.1.28 16/32/65 Felnőttképzés normatív támogatása (ÁHT:241723)

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	89,5	0,0	10,7	10,6	11,8	99,1
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel	3,8		0,1	0,1	2,6	100,0
Támogatás	15,0				0,0	
Előirányzat-maradvány	81,2	–	10,6	10,6	13,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nonprofit szervezet, maradványbefiz.)	10,6		10,6
Összes kifizetés	10,6	0,0	10,6

Az előirányzat terhére a 2008. évi maradvány elszámolása valósult meg. A keletkezett 0,1 M Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a tárca elvonásra ajánlotta fel.

### 3.1.29 16/37 cím MÁK tranzakciós díj (ÁHT: 261390)

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	39,5	32,6	43,1	37,0	93,7	85,8
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel						
Támogatás	50,0	32,6	32,6	32,6	65,2	100,0
Előirányzat-maradvány		–	10,5	10,5		100,0

A Magyar Államkincstár a pénzforgalmi számlatulajdonosok forintszámláival összefüggő szolgáltatások után a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 24. sz. mellékletében meghatározott díjat számít fel. A felszámított összeggel a Magyar Államkincstár jogosult megterhelni a számlatulajdonosok számláit. Az előirányzat ezen tranzakciós díjak fedezetét szolgálta.

A keletkezett maradvány 6,1 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, a decemberi számlaforgalommal összefüggő tranzakciós díjak fedezetét biztosítja.



**3.1.30**                      **16/38/01 cím**                      **Megváltozott**                      **munkaképességűek**  
**foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás**                      **(ÁHT:**  
**264912)**

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	16 156,8	12 000,0	12 297,2	16 341,5	101,1	132,9
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel	16,4		0,1	0,1	0,6	100,0
Támogatás	16 179,6	12 000,0	12 000,0	16 060,2	99,3	133,8
Előirányzat-maradvány	258,0	–	297,1	297,1	115,2	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	12 000,0	0,0	12 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
- 2008. évi maradvány	297,1	297,1	
- többletbevétel	0,1	0,1	
- más fej. kez. előirányzatról (ra)	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	12 297,2	297,2	12 000,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (7db)	16 038,4		16 038,4
– egyéb (kincstári díj, maradvány befizetés)	297,1		297,1
Összes kifizetés	16 341,5	0,0	16 341,5

A 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 4-7. §-a alapján, bértámogatás nyújtható azon munkáltató részére, amely az akkreditációs tanúsítványban megjelölt székhelyen, telephelyen, fióktelepen megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását munkaviszony keretében vállalja. A támogatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek, egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetésük érdekében adaptációs készségük fejlesztése, valamint állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése.

A támogatás odaítélése a regionális munkaügyi központok kirendeltségein, kérelem alapján történt. A támogatás felhasználásának alakulását 2009-ben jelentősen befolyásolta a 177/2005. (IX.2.) Korm. rendelet 2009. január 1-jétől, illetve 2009. szeptember 1-jétől történő módosítása.

A támogatásban részesülők létszámát, a támogatás felhasználását az alábbi jogszabályi változások befolyásolták:

A 800/2008. EK. rendelet alapján az alábbi jogszabályváltozások bevezetésre került sor:

- A rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének figyelembe vétele a támogatás megállapításánál,
- A támogatás maximális mértéke 75 %, amelytől eltérni és 100 %-os támogatást megállapítani, több feltétel együttes fennállása esetén lehet (közhasznú szervezetként bejegyzett, meghatározott gazdálkodó szervezet, nem gazdasági tevékenysége keretében foglalkoztatott, adott fogyatékkal rendelkezők esetén).
- A munkahelyi segítő támogatása átkerült a költségkompenzációs támogatások körébe, azzal a kitételrel, hogy a megállapítása nem pályázat útján, hanem kirendelési hatáskörben történik.

A jogszabályi változások fokozatosan léptek életbe, azokat csak a pénzügyi kötelezettségvállalások lejártát követően lehetett érvényesíteni.

2009. augusztus 31-ét követően az új kérelmek befogadása szünetelt, a támogatási idő lejártá után csak a kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezők adhattak be új kérelmet, ami a támogatott létszám csökkenését okozta. (Az akkreditált munkáltatók megközelítőleg 66%-a alaptanúsítvánnyal rendelkezik, ugyanakkor az alaptanúsítvánnyal rendelkező munkáltatónál a támogatással foglalkoztatottak létszám átlagosan nem haladja meg a 20 főt.)

A 2009. évi támogatott létszám 20.048 fő volt, mely a 2008. évhez viszonyítva 5,7 % csökkenést mutat. Ennek oka a lehetőségek korlátozása mellett a gazdasági recesszió elmélyülése. (Néhány cég megszűnt, vagy megrendelés hiányában a létszámát csökkenteni kényszerült.) Ugyanakkor a munkáltatók egy része nem elbocsátásokkal, hanem a munkaidő csökkentésével próbálta ellensúlyozni a válság hatását.

2009-ben összesen 16.038,4 M Ft összegű támogatás folyósítására került sor a regionális munkaügyi központok részére. A támogatásra lenyitott keretből 15,9 M Ft összegű maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt, a tárca elvonásra ajánlotta fel.

**3.1.31                      16/38/02 cím                      Megváltozott                      munkaképességűek  
foglalkoztatásával                      összefüggő                      költség-kompenzáció  
(ÁHT: 264923)**

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	38 031,9	35 300,0	43 768,2	37 483,0	98,6	85,6
ebből: személyi juttatás		34,0	0,0			
Folyó bevétel	262,0		12,2	27,3	10,4	223,8
Támogatás	37 700,0	35 300,0	35 300,0	35 300,0	93,6	100,0
Előirányzat-maradvány	8 525,9	–	8 456,0	8 456,0	99,2	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	35 300,0		35 300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének	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		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
- 2008. évi maradvány	8 456,0	8 456,0	
- többletbevétel	12,2	12,2	
- más fej. kez. előirányzathból (ra)	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	43 768,2	8 468,2	35 300,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2db)	182,5	182,5	
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- közhasznú társaság (nonprofit kft)	28 495,3		28 495,3
- gazdasági társaság	2 785,6		2 785,6
- egyéb (szövetkezet, maradvány átvezetés fejezeten belül, maradvány befizetés és átadás, kincstári díj)	6 019,6		6 019,6
Összes kifizetés	37 483,0	182,5	37 300,5

A 177/2005. Korm. rendelet 8-9. §. alapján, e törvényi sor keretéből két támogatási forma valósult meg: a rehabilitációs költségtámogatás és a költségkompenzációs támogatás.

A támogatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetésük érdekében adaptációs készségük fejlesztése, valamint állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése.

A kedvezményezett kör rehabilitációs költségtámogatás esetében azon szervezetek, amelyeket közhasznú szervezetként nyilvántartásba vettek, a költségkompenzációs támogatás esetében azok a védett foglalkoztatók, amelyek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról szóló külön rendelet szabályai alapján kiadott, kiemelt illetőleg feltételes tanúsítvánnyal rendelkeznek.

#### Rehabilitációs költségtámogatás

Támogatás nyújtható a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak, ha pályázati eljárás alapján kötött hatósági szerződésben (védett szervezeti szerződésben) olyan személyek foglalkoztatását vállalja, akiknek egészségi állapotuk, illetőleg fogyatékoságuk jellege miatt nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásukra nincs lehetőség.

A támogatás a karitatív-szociális elemeket is hordozó foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségeket ismeri el. A támogatás mértéke a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek legfeljebb 80 %-a lehet. A támogatás olyan, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató közhasznú társaságként, illetve nonprofit gazdasági társaságként nyilvántartásba vett munkáltatóknak nyújtható a pályázati eljárás keretében, aki a hatósági (védett szervezeti) szerződésben olyan személyek foglalkoztatását is vállalja, akiknek egészségi állapotuk, illetve fogyatékoságuk jellege miatt a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra nincs lehetőség. 2009. január 1-től 21 védett szervezet, kérelem alapján jutott a támogatási összeghez, az 2006-2007 években megkötött keretszerződések alapján. A megváltozott munkaképességűek tényleges munkajogi létszáma 2009. dec. 31-én 19 817 fő volt.

### Költségkompenzációs támogatás

A támogatás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó többlet költségek kompenzálására szolgál. Ide tartozik a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába járásával, szállítással, logisztikával, adminisztrációval, illetve a munkavégzés feltételeinek biztosításával összefüggő költségek. Támogatásként a munkáltató által munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó költségek legfeljebb 80 %-a állapítható meg. A támogatás legfeljebb 36 hónap időtartamra, pályázati eljárás keretében, védett foglalkoztató részére nyújtható.

E támogatásra 2009. évre – a három éves keretszerződés alapján – kérelemre, 42 szervezettel történt szerződéskötés. A jóváhagyott támogatási keretből 6 323 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását finanszírozták.

A 2008. évi előirányzat-maradványból 2.744,8 M Ft a központi költségvetésbe befizetésre került. Az 1168/2009. (X, 8.) Korm. határozat alapján 1.190,0 M Ft más fejezeti kezelésű előirányzatokra, az 1201/2009. (XI. 24.) Korm. határozat alapján 1.156,4 M Ft, az 1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat alapján pedig 896,3 M Ft más fejezetek részére átadásra került. Az előirányzaton 2009-ben 6.300,2 M Ft maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt 6.155,7 M Ft, lekötetlen 144,4 M Ft. A tárca a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány azonos célra történő visszahagyását kezdeményezte.

### **3.1.32 16/38/3 cím Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása (ÁHT 265967)**

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	6 429,1	5 600,0	5 722,3	8 135,2	126,5	142,2
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel	53,2		1,2	70,8	133,1	5 900,0
Támogatás	6 267,5	5 600,0	5 600,0	8 177,2	130,5	146,0
Előirányzat-maradvány	229,6	–	121,1	121,1	52,7	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5 600,0		5 600,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
= működésre	0,0		
= meghatározott feladatra	0,0		
= tovább finanszírozásra	0,0		
- más fejezet intézményének	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		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	0,0		
- 2008. évi maradvány	121,1	121,1	
- többletbevétel	1,2	1,2	
- más fej. kez. előirányzathoz (ra)	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	5 722,3	122,3	5 600,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	40,6	40,6	
– önkormányzat/vagy intézménye	5 348,3	5 348,3	
– egyéb (nem állami intézményfenntartók a Kincstáron keresztül, maradvány befizetés, kincstári díj)	2 746,3	2 622,2	124,1
Összes kifizetés	8 135,2	8 011,1	124,1

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. szociális törvény által 2006-ban bevezetett szociális foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott – sérült és hátrányos helyzetű (fogyatékos, hajléktalan, pszichiátriai és/vagy szenvedélybeteg) személy a képességeinek készségeinek legmegfelelőbb foglalkoztatási formában és munkakörben dolgozhasson, számára biztosított legyen az élethosszig tartó tanulás, fejlődés és előrelépés lehetősége.

A törvény kétféle foglalkoztatási formában való részvételre ad lehetőséget: munka-rehabilitációra és a fejlesztő foglalkoztatásra. Az előbbivel szolgálati jogviszony az utóbbival munkaviszony keletkezik.

A foglalkoztatási támogatás a törvény értelmében bér és bérjellegű kiadásokra, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó működési kiadásokra (igazgatási, adminisztrációs költségek, tárgyi eszköz beszerzések, üzemeltetési költségek, szolgáltatási díjak, dologi és működési kiadások) fordítható.

A támogatás önkormányzati, egyházi és más nem állami fenntartású szociális intézmény, továbbá külső foglalkoztató, non-profit szervezet számára akkor nyújtható, ha olyan speciális élethelyzetben lévő személyek foglalkoztatására vállalnak kötelezettséget, akiknek munkához jutási esélyei – a munkavégzést gátló egészségügyi körülményeik miatt – rendkívül korlátozottak.

2009-ben a foglalkoztatásban 12.051 fő vett részt, ebből 2.466 személy nappali ellátásban, 9.585 fő pedig bentlakást nyújtó intézményi ellátásban részesül.

A keletkezett maradvány összege 233,9 M Ft, melyet a tárca elvonásra felajánl.

**3.1.33 16/40 cím A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok (ÁHT: 228653)**

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	989,4	1 064,7	1 285,4	785,3	79,4	61,1
<i>ebből: személyi juttatás</i>		14,8	0,0			
Folyó bevétel	15,5			15,6	100,6	
Támogatás	928,3	1 064,7	831,6	831,6	89,6	100,0
Előirányzat-maradvány	491,9	–	453,8	448,2	91,1	98,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	52,0		52,0
– más fejezet intézménye	17,4		17,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	14,9		14,9
– alapítvány	197,1		197,1
– közalapítvány	0,0		
– közhasznú társaság	55,6	21,1	34,5
– gazdasági társaság	22,4		22,4
– önkormányzat/vagy intézménye	220,6		220,6
– egyéb (magániskola, szövetség, egyesület, egyház, egyházi intézmény, maradvány-befizetés)	205,3		205,3
Összes kifizetés	785,3	21,1	764,2

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 064,7		1 064,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	0,0		
= meghatározott feladatra	-164,7		-164,7
- más fejezet intézményének	0,0		
= meghatározott feladatra	-76,4		-76,4
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2,0		-2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	10,0		10,0
- 2008. évi maradvány	453,8	453,8	
2009. évi módosított előirányzat	1 285,4	453,8	831,6

A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program (96/2000 (XII.11.) OGY határozat) mind célrendszerében, mind a fejlesztési irányvonalak kijelölésében meghatározza az elvégzendő feladatok kereteit és prioritásait. A 2009. évre érvényes kormányzati feladatokat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat tartalmazta.

A 2009-es évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium összesen 9 kategóriában hirdetett meg pályázatokat, illeszkedve a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott szakmai prioritásokhoz, fejlesztési és ellátási szükségletekhez. A pályázati úton kiosztott támogatások összege 752,0 M Ft volt. Összesen 532 nyertes pályázat született. A pályázatok keretében

prevenációs programok, képzések, kutatások, médiaprogramok valósultak meg, valamint a drogprobléma kezelését ellátó intézmények, civil szakmai szervezetek jutottak jellemzően működési és fejlesztési támogatáshoz.

Egyedi támogatás útján 10 darab modelljellegű ártalomcsökkentő, prevenációs és képzési program, rendezvény valamint tudományos publikáció támogatására került sor 41,4 M Ft összegben.

A tárca háttérintézményeként működő, a Szociális és Munkaügyi Intézet szervezeti keretei között tevékenykedő Nemzeti Drogmegelőzési Intézet részére került átadásra 157,7 M Ft az Intézet részére delegált feladatok végrehajtása érdekében.

A kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai programban meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében minisztériumok és egyéb állami szervek részére került átadásra összesen 78,4 M Ft.

2009-ben a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására rendelkezésre álló összeg fennmaradó részéből a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság működtetésére, illetve nemzetközi feladatok ellátására került sor.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 10,0 M Ft átcsoportosításával járult hozzá a közösen kiírt KAB-IPP-09 iskolai pályázat pályázatkezelői díjához.

A 2009. évben keletkezett 515,7 M Ft összegű maradvány az alábbiak szerint alakult: 25,7 M Ft lekötetlen előirányzat, melyet a tárca elvonásra ajánlott fel. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 490,0 M Ft.

### 3.1.34 16/41/01/01 cím Zánkai Gyermekek- és Ifjúsági Centrum Kht. ÁHT: (223571)

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	380,0	380,0	431,0	431,0	113,4	100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel	1,0			2,1	210,0	
Támogatás	430,0	380,0	380,0	380,0	88,4	100,0
Előirányzat-maradvány		–	51,0	51,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	380,0		380,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- 2008. évi maradvány	51,0	51,0	
2009. évi módosított előirányzat	431,0	51,0	380,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	430,0	330,0	100,0
– egyéb (maradvány befizetés)	1,0	1,0	
Összes kifizetés	431,0	331,0	100,0

A Kormány által – a 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelettel – létrehozott Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kht. (2009. április 21. napján átalakult, Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft.) támogatását a 1008/1996. (II. 7.) Korm. határozat hatályos szövegének 7. pontja, míg az egyes tárcák által támogatandó közhasznú tevékenységeket a Korm. határozat 4. pontja írja elő, az alábbiak szerint:

- a belföldi és nemzetközi ifjúsági turizmus, a határon túli magyar gyermekek és tanulók üdültetése,
- a gyermekek és tanulók részére az egészséges életmód kialakítását és megőrzését segítő szolgáltatás,
- a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok szervezése (tematikus táborok, programok),
- a különféle hátránnyal küzdő gyermekek (szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékos, állami gondoskodásban élő) esélykiegyenlítő, társadalmi integrációt segítő programok és szolgáltatások
- az ifjúsági turizmus és a szabadidő eltöltését segítő programok fejlesztésében, stratégiai céljainak kidolgozásában és végrehajtásában való közreműködést.

A hivatkozott szabályozás értelmében a Szervezet részére – közhasznú tevékenységeinek huzamos idejű fenntartása érdekében – biztosítani kell 2001-től 10 éven keresztül az éves költségvetési törvényben az amortizációs, illetve az állagmegóvását szolgáló költségeket.

Az SZMM fejezeti soráról folyósított támogatás ütemezésére az üdültetés szezonális jellegére és ebből adódóan a bevételek beérkezésének ütemére való tekintettel az időarányostól eltérően került sor. Ennek megfelelően a hasznosítás alapvető céljai gyermek- és ifjúsági üdültetési, oktatási, közművelődési, sport, továbbá rekreációs feladatok ellátása volt.

### 3.1.35 16/41/01/02 cím Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése (ÁHT: 223603)

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		53,4	0,0			
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás		53,4	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				



	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>53,4</b>		<b>53,4</b>	
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörben</b>				
1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-24,6		-24,6	
egyéb előirányzat-módosítások	-28,8		-28,8	
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	53,4		53,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
= meghatározott feladatra	-28,8		-28,8
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-24,6		-24,6
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcím előirányzata a Budapesti Európai Ifjúsági Központ az Európa Tanács és a Magyar Köztársaság Kormánya által, 1996-ban aláírt, 19. számú nemzetközi szerződésben (Székhelyegyezményben) foglaltak teljesítését célozza. A kontraktus keretében a Magyar Köztársaság Kormánya kötelezettséget vállalt a II. Európai Ifjúsági Központnak helyet adó épület fenntartására, valamint a biztonságos és rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges beruházások elvégzésére.

A fejezeti kezelésű előirányzat teljes összege átcsoportosításra került az Igazgatásra, a feladat-ellátáshoz kapcsolódó számlák kifizetése az Igazgatáson keresztül történt.

2009 évben a Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) épületének felújítására 28,8 M Ft került átcsoportosításra az SZMM Igazgatása intézmény felhalmozási kiadásaira (felújítás), a Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése című fejezeti kezelésű előirányzathoz. Ebből az intézmény beruházási kiadásokra átcsoportosított 5,6 M Ft-ot, amit szintén a BEIK fejlesztésére fordított.

Az átcsoportosított előirányzat felhasználása a következők szerinti feladatok megvalósítására biztosított fedezetet.

- Tűzjelző rendszer átalakítása 6,5 M Ft,
- Biztonsági világítási hálózat bővítése 1,8 M Ft,
- 3 db mozgássérült szoba felújítása 7,3 M Ft,
- 10 db konferencia-terem asztal beszerzése 2,5 M Ft,
- Szünetmentes tápegység beszerzése, üzembe helyezése 4,1 M Ft,
- UPS elosztó kialakítása 0,8 M Ft,
- Klíma téli szettel történő telepítése 0,6 M Ft,
- Főelosztó bővítése és jelzőabló kiépítése 1,6 M Ft,
- Trafóház áthelyezés beruházásának tervezési dokumentációjának elkészítése 2,5 M Ft, valamint fatokos ajtók cseréje, a kapcsolódó előterek festése 1,1 M Ft.

## 3.1.36

16/41/03/01 cím  
(ÁHT: 277190)

## Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

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	98,9	228,9	426,2	242,3	245,0	56,9
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel			1,2	1,9		158,3
Támogatás	295,0	228,9	228,9	228,9	77,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–	196,1	192,0		97,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	11,4		11,4
– alapítvány	29,9	0,0	29,9
– közalapítvány	0,2	0,0	0,2
– közhasznú társaság	30,3	5,1	25,2
– gazdasági társaság	4,9	0,0	4,9
– önkormányzat/vagy intézménye	77,5	0,0	77,5
– egyéb (szövetség, egyesület, egyház, maradv.befiz.)	88,1		88,1
Összes kifizetés	242,3	5,1	237,2

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	228,9		228,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- 2008. évi maradvány	196,1	196,1	
- többletbevétel	1,2	1,2	
2009. évi módosított előirányzat	426,2	197,3	228,9

2009 évben az előirányzat terhére 5 pályázat meghirdetésére került sor.

Az **IFJ-KX-09** és az **IFJ-KX-09-II** kódjelű pályázatokon megítélt támogatások összege 135,5 M Ft volt, célja olyan komplex gyermek és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatása, amelyek a helyi, kistérségi ifjúsági munka megerősítését, az ifjúsági referensek, ifjúságsegítők alkalmazásának ösztönzését, a helyi cselekvési programok, munkatervek megvalósítását célozzák vagy a helyi önkormányzatok egyenrangú/vagy kiemelt partnerként működő ifjúsági tanácsok és települési gyermek-és/vagy ifjúsági önkormányzatok, kerekasztalok létrejöttének ösztönzését kívánják megvalósítani, valamint a korosztály és a velük foglalkozó szakemberek részére a gyermek és ifjúsági jogok megismertetését és érvényesítésének elősegítését szolgálják. További kiemelt cél volt olyan pályázatok támogatása, amelyek a primer prevenciót alkalmazó rendezvényekkel segítik a gyermekek és fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, illetve

beltéri multifunkciós ifjúsági közösségi terek kialakításával, fejlesztésével lehetőséget kínálnak az öntevékenység kibontakozásához, értékteremtő programok megvalósításához, valamint elősegítik a korosztály információhoz való jutását, valamint a korosztály és a velük foglalkozó szakemberek részére a gyermek és ifjúsági jogok megismertetését és érvényesítésének elősegítését szolgálják.

Az **IFJ-SZK-09** kódjelű pályázat keretében megítélt támogatások összege 60,0 M Ft volt. A pályázat célja a 2008. évben az IFJ-SZK-08 pályázat keretein belül támogatásban részesült Magyarországon működő megyei szintű ifjúsági szakmai-módszertani központok működésének támogatása, amelyek segítik az integrált közösségi és szolgáltató terek ifjúsági célú tevékenységeit, és közreműködnek az állami ifjúsági feladatok végrehajtásában.

Az **IFJ-MP-09** kódjelű pályázaton meghirdetett keretösszeg 7,0 M Ft volt, a pályázat célja „Az év gyermek és ifjúsági mintaprojektje” címet elnyerő mintaprojektek kiválasztása, illetve a címet elnyerő mintaprojektek bemutatásának és adaptálásának támogatása. A díjat és így a pályázati támogatást elnyerő szervezetek feladata:

Az **IFJ-Mt-09** kódjelű pályázat meghirdetett pályázat keretösszege 16,0 M Ft volt, a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil és egyházi gyermek és ifjúsági szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálta. A pályázat célja az országos feladat- és hatáskörrel rendelkező civil és egyházi gyermek és ifjúsági szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humán erőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.

A keletkezett maradvány 184,6 M Ft, melyből 174,8 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, 9,8 M Ft szabad maradvány elvonásra kerül.

### **3.1.37 16/41/03/02 cím Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok megvalósítása, stratégiai-programalkotási feladatok végrehajtása (ÁHT: 277201)**

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	29,7	86,1	93,2	80,4	270,7	86,3
<i>ebből: személyi juttatás</i>		6,9	0,0			
Folyó bevétel	23,1			0,1	0,4	
Támogatás	74,3	86,1	25,5	25,5	34,3	100,0
Előirányzat-maradvány		–	67,7	67,7		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	86,1		86,1
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-59,6		-59,6
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-1,0		-1,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	67,7	67,7	
2009. évi módosított előirányzat	93,2	67,7	25,5

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány	31,6		31,6
– gazdasági társaság	27,8		27,8
– önkormányzat/vagy intézménye	1,4		1,4
– egyéb (maradvány, egyesület, szövetség, egyház)	19,6		19,6
Összes kifizetés	80,4	0,0	80,4

Az előirányzat a gyermek és ifjúságpolitika komplex szakmai fejlesztését szolgálta, ezen belül az alábbi konkrét feladatok megvalósulását tette lehetővé.

- Nemzeti Ifjúsági Stratégiához kapcsolódó első cselekvési terv elkészítése, gyermekjogi helyzetelemzés
- Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka, mintaprojektek támogatása
- Ifjúsági érdekegyeztető rendszer működtetése, stratégiai partner szervezetek működési támogatása
- Az ifjúsági turizmus, a szabadidő eltöltését segítő szolgáltatások szakmai háttérének támogatása
- Az FSZH Mobilitás 2009. évi Munkatervében szereplő egyes feladatok megvalósítása érdekében a fejezet 33,0 M Ft forrást biztosított a szervezet részére. Ennek keretében az Ifjúsági Szakma Kézikönyvének megjelentetése, egyes akkreditált képzések, ifjúságsegítő szakképzés és műhelytalálkozók, az Ifjúsági Szakma Országos Találkozója, nemzetközi protokollok lebonyolítása, a Compasito Emberjogi Kézikönyv – „Kiskompasz” - megjelentetése, a NIIDA (Nemzeti Ifjúsági Információs Adattár) fejlesztése és működtetése, illetve a Mobilitás Ifjúsági Hét, valamint a Nemformális Tanulás Szimpózium valósult meg.

A keletkezett maradvány 12,9 M Ft, melyből 12,5 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, 0,4 M Ft szabad maradványt a tárca elvonásra ajánlott fel.

### 3.1.38 16/41/03/04 cím Gyermekek és Ifjúsági Alapprogram támogatása (ÁHT 031831)

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	533,5	200,0	330,6	225,9	42,3	68,3
<i>ebből: személyi juttatás</i>		3,2	3,2			0,0
Folyó bevétel	24,4		34,5	37,1	152,0	107,5
Támogatás	225,0	200,0	200,0	200,0	88,9	100,0
Előirányzat-maradvány	325,3	–	96,1	54,5	16,8	56,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	96,1	96,1	
- többletbevétel	34,5	34,5	
2009. évi módosított előirányzat	330,6	130,6	200,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	64,9		64,9
– közalapítvány	1,4		1,4
– közhasznú társaság	6,0	6,0	
– önkormányzat/vagy intézménye	26,6		26,6
– egyéb (szövetség, egyesület, magániskola, egyház, egyházi intézmény)	127,0		127,0
Összes kifizetés	225,9	6,0	219,9

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § 1) a)-k) pontja határozza meg. A hivatkozott törvény szellemében, a támogatás stratégiai irányait a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa határozza meg.

Az előirányzat célja a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) működésének és GYIA Tanács által kiírt pályázatok forrásának biztosítása. A GYIA a pályázatokon keresztül a gyermek és ifjúsági szervezetek, valamint a felnövekvő korosztályok élethelyzetének javításáért, lehetőségeik bővítéséért tevékenykedő társadalmi szervezetek, alapítványok és intézmények tevékenységét támogatta. A pályázati programok meghirdetése, a döntés-előkészítés és döntéshozatal országos és regionális szinten zajlott. Az országos programokért a Tanács, a regionális programokért a Regionális Ifjúsági Tanácsok szektorközi testületei felelnek.

A cél előirányzat 2009-ban 200,0 M Ft volt, amelyből a pályázatokra felhasználható keretösszeg 70 %-a a Regionális Ifjúsági Tanácsok közreműködésével, a Tanács döntése alapján pályázati úton került felhasználásra. A fennmaradó 30 %-ot a GYIA Tanács döntése alapján országos pályázati kiírás útján, használták fel. Jelentős összeget képviselt az előző évek kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványának visszahagyása, ezzel növelve a 2009. évi rendelkezésre álló kereteket.

A keletkezett maradvány 107,3 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 89,4 M Ft, kötelezettségvállalással nem terhelt 17,9 M Ft, mely nem elvonható.

## 3.1.39

**16/41/05 cím Határon túli ifjúsági feladatok és a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése (ÁHT:281356)**

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		16,9	0,0			
<i>ebből: személyi juttatás</i>		7,6	0,0			
Folyó bevétel						
Támogatás		16,9	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	16,9		16,9
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	0,0		
= meghatározott feladatra	-16,9		-16,9
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A határon túli magyar ifjúsággal összefüggő feladatok a kormányzati munkamegosztásban az ifjúsági ügyekért felelő tárca felelősségébe tartoznak (a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet). A rendelet 3.§. (3) ab) pontja értelmében a miniszter működteti a Magyar Ifjúsági Konferenciát, míg a 9. § g) pontja értelmében g) koordinálja a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerét, az érintett miniszterekkel együttműködve kidolgozza a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló programokat.

A Magyar Ifjúsági Konferencia SZMSZ-e szerint az ifjúsági ügyekért felelős tárcának évente 2 alkalommal kell összehívnia a Konferenciát, valamint működtetnie kell az Állandó Bizottságot. A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) 2009. évi két rendes ülése megvalósult, 2009. május 15-17. között Kovácspatakon (Felvidék), valamint 2009. október 16-18. között a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrumban.

Az előirányzat a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatnál ellátandó határon túli szakmai-, módszertani- és innovációs feladatait, valamint a magyar-magyar ifjúsági szakmai együttműködések irányításával és koordinálásával kapcsolatosan felmerülő kiadásokra is fedezetet nyújtott.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat részére, a fentiekben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében készített munkaterv végrehajtására az előirányzat átcsoportosításra került, maradvány nem keletkezett.

## 3.1.40

## 16/42/01 cím Békéltető testületek támogatása (ÁHT: 220361)

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	158,8	375,0	375,0	375,0	236,1	100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	158,8	375,0	375,0	375,0	236,1	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)	375,0	375,0	0,0
Összes kifizetés	375,0	375,0	0,0

Az előirányzat célja a békéltető testületek támogatása. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18-37. § alapján a gazdasági kamarák mellett minden megyében és Budapesten (összesen 20) békéltető testület működik. A békéltető testületek hivatottak bíróságon kívül a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügyek rendezésére. A fogyasztók évről évre nagyobb számban fordulnak a testületekhez (2008.évi ügyszám 4540, 2009. évi ügyszám 5978). A békéltető testületek feladata 2009-ben kibővült a határon átnyúló pénzügyi jogviták peren kívüli jogorvoslatának biztosításával.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18.§ (3) bekezdése alapján az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben gondoskodik a békéltető testületek ügyszámarányos támogatásáról.

A támogatás felhasználására a minisztérium szerződést kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a tárcával kötött szerződésben foglalt feltételekkel szerződött a területi gazdasági kamarákkal.

Az előirányzataból 280,8 M Ft elosztása az előző évi ügyszám arányában történt. A további összeget egyenlő arányban infrastruktúra fejlesztésére, PR tevékenység fokozására, és a határon átnyúló fogyasztói jogviták intézésének felkészülésére fordították. Ennek keretében kialakításra került egy egységes informatikai rendszer és a békéltető testületek honlapja is 34,6 M Ft összegben.

A testületek 5978 db ügyel foglalkoztak, ez 32%-os növekedés jelentett. A kérelmek 85%-a bizonyult részben vagy egészben megalapozottnak, 1813 db ügy ajánlással, 996 db eljárás egyezséggel, 93 db ügy kötelezéssel zárult.

**3.1.41 16/42/02 cím Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása (ÁHT: 208349)**

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	261,3	308,8	328,2	172,3	65,9	52,5
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel	14,7		5,3	5,6	38,1	105,7
Támogatás	260,0	308,8	308,8	308,8	118,8	100,0
Előirányzat-maradvány	0,7	–	14,1	14,0	2 000,0	99,3

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	308,8		308,8
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	14,1	14,1	
- többletbevétel	5,3	5,3	
2009. évi módosított előirányzat	328,2	19,4	308,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság (nonprofit kft)	5,3	5,3	
- egyéb (szövetség, egyesület, maradvány-befizetés)	167,0		167,0
Összes kifizetés	172,3	5,3	167,0

Az előirányzat forrása költségvetési támogatás, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint befizetett fogyasztóvédelmi bírság 30%-os hányada. A támogatási összeget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 2. § e) pontjában definiált szervezetek vehették igénybe pályázatok útján. A pályázatokat tárcaközi szakmai bizottság értékelte, és tett javaslatot miniszteri döntésre. A tárca vállalkozási szerződést kötött az ESZA Nonprofit Kft-vel az előirányzat technikai működtetésére (pályázatok kezelése, elszámolások és beszámolók számszaki és szakmai ellenőrzése).

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek érdekvédelmi és érdekvédelmi munkát, szerződési feltételek figyelését végezték, közérdekű keresetet, eljárást, vizsgálatokat kezdeményeztek; tanácsadó irodákat működtettek és fejlesztettek; fogyasztóvédelmi tájékoztatásokat, oktatásokat szerveztek; valamint a közvélemény tájékoztatását szolgáló országos fogyasztóvédelmi lapokat adták ki.

Az SZMM 2009. évben kiírt (FV-I-09) pályázati felhívásra 71 db érvényes pályázat 722,5 M Ft támogatási igényt tartalmazott. A 2009. június 8-án megtartott bizottsági ülés javaslata alapján a szociális és munkaügyi miniszter döntése értelmében 43 pályázó részesült összesen 296,4 M Ft támogatásban.



A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 156,2 M Ft, melyből 148,7 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, a 7,5 M Ft összegű lekötetlen maradványt a tárca elvonásra felajánlja.

### 3.1.42 16/42/03 cím Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása (ÁHT: 277212)

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	30,0	27,4	27,4	27,4	91,3	100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	30,0	27,4	27,4	27,4	91,3	100,0
Előirányzat-maradvány		-				

Az Európai Unió a határokon átnyúló fogyasztói panaszok gyors és hatékony intézésének érdekében, illetve a fogyasztók széleskörű tájékoztatása céljából pályázati úton 50%-os támogatást nyújt a tagállamokban működő Európai Fogyasztói Központok részére. Az Európai Unióban ezek a Központok hálózatot képeznek, amely hálózaton keresztül egyrészt az Európai Bizottsággal, másrészt a többi tagállami Központtal tartják a kapcsolatot.

2003. december 8-án elfogadott 20/2004/EK határozat 4. Cikkének (3) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása érdekében az Európai Unió és egy (vagy több) tagállam közösen finanszírozza azokat a közösségi hálózatokat alkotó kormányzati vagy civil non-profit szervezeteket, amelyek a fogyasztók számára információt és támogatást nyújtanak annak érdekében, hogy a fogyasztók a másik tagállami vállalkozóval kapcsolatos panasz esetén jogaikat érvényesíthessék, illetve, hogy hozzáférjenek a megfelelő vitarendezési eljárásokhoz.

Az 2009. évi EU pályázatán az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) nyert, mely alapján az SZMM megkötötte a támogatási szerződést a magyarországi központ költségeinek 50%-os támogatására.

A hazai Európai Fogyasztói Központ segítséget nyújt mind a magyar, mind a többi tagállam fogyasztói számára a határon átnyúló fogyasztói jogviták bíróságon kívüli érvényesítésében.

Az Európai Fogyasztói Központ 752 regisztrált esetben adott egyéni fogyasztói tanácsot, nyújtott közvetlen információt határon átnyúló fogyasztói megkeresésekben. 426 regisztrált esetben nyújtott segítséget a fogyasztóknak határon átnyúló fogyasztói jogvita rendezésében. Kiadványok megjelentetésével és sajtóközleményekkel biztosították a fogyasztók tájékoztatását.

Maradvány nem keletkezett.

**3.1.43 16/44/01 cím Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése (ÁHT: 271256)**

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	871,7	1 928,9	3 846,3	2 785,8	319,6	72,4
<i>ebből: személyi juttatás</i>		238,3	45,3			0,0
Folyó bevétel	1,6		249,1	249,5	15 593,8	100,2
Támogatás	923,1	1 928,9	2 426,9	2 426,9	262,9	100,0
Előirányzat-maradvány	618,9	–	1 170,3	1 118,5	180,7	95,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 928,9</b>		<b>1 928,9</b>	<b>238,3</b>
<b>Kormányzati hatáskörben</b>				
6480-3/2009. Pm levél alapján PM Rendkívüli beruházási tartalékból: Gacsály Község Önkormányzata 20,9 m Ft, Érmék Észak-alföldi Rekreációs, Mentális és Oktatási Központ Közhasznú Alapítvány 23,0 m Ft	43,9		43,9	
<b>KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat</b>				
1213/2009. (XII. 17.) Korm. hat. és 18439/2009 PM levél	500,0		500,0	
<b>Fejezeti hatáskörben</b>				
2008. évi maradvány	1 170,3	1 170,3		
többletbevétel	249,1	249,1		
egyéb előirányzat-módosítások	-45,9		-45,9	-193,0
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 846,3</b>	<b>1 419,4</b>	<b>2 426,9</b>	<b>45,3</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 928,9		1 928,9
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-45,9		-45,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	543,9		543,9
- 2008. évi maradvány	1 170,3	1 170,3	
- többletbevétel	249,1	249,1	
2009. évi módosított előirányzat	3 846,3	1 419,4	2 426,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (7 db)	73,7		73,7
– alapítvány	43,8		43,8
– közalapítvány	225,5		225,5
– közhasznú társaság	12,7		12,7
– gazdasági társaság	11,4		11,4
– önkormányzat/vagy intézménye	1 407,3		1 407,3
– egyéb (Maradvány befizetés-átvezetés, Egyesület, Szövetség, Egyház, Nonprofit Kft.)	1 011,4		1 011,4
Összes kifizetés	2 785,8	0,0	2 785,8

Az előirányzat terhére az alábbi programok valósultak meg:

#### 1. Hálózatfejlesztés, Szociálpolitikai Tanács működtetése (87,0 M Ft)

Az előirányzat terhére valósult meg 2009. évben a Szociálpolitikai Tanács, a Karitatív Tanács és a szakmai a hálózatfejlesztési feladatokat ellátó non-profit szervezetek (regionális forrásközpontok) támogatása. A Forrásközpontok a titkársági feladatok keretében látják el a Tanácsok működésével összefüggő szervezési, koordinációs és szakmai feladatokat, továbbá ebből a keretből biztosítják a tanács tagjainak a feladatellátás során felmerülő költségeit. Szakmai feladatainak ellátása érdekében szervezetenként 6,95 millió Ft összegű támogatáshoz jutott két országos hatókörű szakmai érdekképviseleti szervezet (Szociális Szakmai Szövetség, Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete) is. A szervezetek tájékoztató és információs fórumot, szakmai rendezvényeket szerveztek és emellett segítik innovatív programok kidolgozását, támogatják azok elterjesztését. A Szociális Szakmai Szövetség a támogatás segítségével jelenteti meg a HÁLÓ c. szakmai folyóiratot, és képviseli a szektort a különböző szakmai tanácsokban, munkacsoportokban, hazai és nemzetközi szervezetekben. Az Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete támogatásával lehetővé válik a hálózat tapasztalatainak összegyűjtésére, szöveggyűjteményben történő bemutatására.

#### 2. A jegyzők által végzett gondozási szükséglet vizsgálatok finanszírozása (310,0 M Ft)

A szociális törvény, valamint a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében a házi segítségnyújtás igénybeviteléhez szükséges gondozási szükséglet vizsgálatot a kijelölt városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság végezte. A Korm. rendelet 9. § értelmében ennek költségeit a központi költségvetés fedezi. A kezdetben a célra tervezett 150,0 M Ft összeget a beérkezett igények jelentősen meghaladták, így szükség volt pótlólagos források bevonására is. Az 1168/2009. (X. 8.) Korm. határozat alapján a feladatra 2010. évi kifizetéssel további 160,0 M Ft került átcsoportosításra 16/38/2 fejezeti kezelésű előirányzat meghiúsult kötelezettségvállalásból származó maradványa terhére.

#### 3. Módszertani intézmények működésének és tárgyi eszközeinek fejlesztésének támogatása (437,5 M Ft)

A program célja: a szociális módszertani feladatok és az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása. A szociális törvényben és a 3/2008. (IV.15.) SZMM rendeletben előírt módszertani feladatok ellátásához működési támogatás biztosítása, annak érdekében, hogy az ágazatirányítás megvalósuljon. A támogatás nagy része a módszertani konzorciumok működési kiadásaihoz, egy része (65,8 millió Ft) pedig a szervezetek működési feltételeinek javításához (elsősorban informatikai fejlesztés és személygépkocsi vásárlás) kívánt forrást biztosítani.

#### 4. Szociális szakmai feladatok, képzések, szakmai programok támogatása (112,6 M Ft)

Az előirányzat biztosított forrásokat olyan kiegészítő programok számára, melyek hozzájárultak a szakmai munka javításához, új megoldások modellezéséhez, vagy az eredmények terjesztéséhez. Ugyancsak ez az előirányzat adott lehetőséget konferenciák, szakmai rendezvények megszervezésére is. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatása pedig az egész országban élelmiszerosztást megvalósító szervezet működéséhez biztosított forrást.

#### 5. Három éves kistérségi szociális felzárkóztató programok támogatása (321,0 M Ft)

A program célja: a hátrányos helyzetű kistérségek szociális és gyermekjóléti szolgáltatási hálózatának fejlesztése, tervszerződéses fejlesztési eljárás keretében.

A 2009. évi támogatásból összesen 3 kistérségi program második, 3 kistérségi program harmadik ütemének támogatására került sor, két megyei területfejlesztési tanács, illetve három a regionális fejlesztési tanáccsal létrejött együttműködési megállapodás alapján.

A programokat 50%-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium forrásából, 50%-ban pedig a decentralizált forrásokból kerültek finanszírozásra. A kedvezményezett kistérségek legalább 10%-os önrésszel járultak hozzá a fejlesztésekhez. A támogatási keretből összesen 300,0 M Ft támogatásban részesült 6 kedvezményezett kistérség (Bácsalmás, Jánoshalma, Püspökladány, Balmazújváros, Szeghalom, Tab). Összesen négy együttműködési megállapodás alapján a Megyei Területfejlesztési Tanács/Regionális Fejlesztési Tanácsok összesen 4,5 M Ft támogatásban részesültek a bonyolítási költségek fedezésére. Szakmai koordinációs feladatok ellátására 16,5 M Ft támogatásban részesültek szakmai szervezetek (a 6 programot koordináló megyei területi menedzser szervezetek, a programot országosan összefogó gesztor menedzser szervezet, a projekterv-értékelési feladatokat végző bíráló, valamint szakmai műhelysorozat)

#### 6. Szociális földprogram működésének támogatása. (154,7 millió Ft)

Az 1992. óta működő szociális földprogram jogszabályi alapja: az 1993. évi III. törvény 47. §-a. A keretösszeg elosztása pályázati kiírás alapján történt. 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium összesen 134,6 millió Ft-ot biztosított a pályázók számára. A beadási határidőig 196 érvényes pályázat érkezett be, amelyből 179 pályázat részesült támogatásban. Az Esza Nonprofit Kft. a bonyolítási költségek fedezetére összesen 5,95 millió Ft támogatásban részesült. Szakmai programokra összesen 14,15 millió Ft támogatás került kifizetésre, amely az ország 10 megyében működő területi menedzser szervezetek szakmai koordinációs feladatainak ill. a módszertani feladatok költségét tartalmazza.

#### 7. Hajléktalan-ellátás fejlesztése, szakmai programok finanszírozása (550,0 millió Ft)

Az előirányzat terhére a területen működő két Közalapítvány (Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány valamint a Hajléktalanokért Közalapítvány) számára biztosított az SZMM forrásokat, melyek terhére lehetővé vált a hajléktalan embereket ellátó szervezetek, programok kiegészítő támogatása.

Mivel az átadott forrásokat a szervezetek nyílt pályázaton tovább szerződték, az előirányzat lehetőséget teremtett a hajléktalan emberek ellátását végzők számára a jogszabályokban meghatározott, és állami normatív hozzájárulással támogatott programokat kiegészítő, a szolgáltatások eredményességét növelő tevékenységek finanszírozására. Ezáltal hatékonyabbá válhat az országban megjelenő egyik legsúlyosabb szociális probléma, a hajléktalanság megelőzése és a társadalomba való visszavezető utak működtetése.

#### 8. Intézményben élők és szociális intézményi foglalkoztatásban részesülők állapotvizsgálata (57,05 millió Ft)

A 2008. évben hatályba lépett a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatokról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet a vizsgálatok elvégzésére - 2009. I. félév végéig - a regionális módszertani intézményeket jelöli ki. A szervezetek 2009. I. félévében mindösszesen 915 alapvizsgálatot, 743 rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot, valamint 2477 szociális foglalkoztatási és munkarehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végeztek el 29,0 M Ft értékben.

2009. év II. félévétől a jogszabály az ORSZI feladatába helyezte a vizsgálatokat 28,0 M Ft összköltséggel. Az átadott forrás mintegy 1867 db vizsgálatot fedez, melyre a Minisztérium vizsgálatonként 14.997 Ft -ot biztosít az Intézet részére.

#### Többlettámogatások felhasználása:

A 278/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a házi segítségnyújtást, illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról, valamint az e szolgáltatások körében tevékenységet végző személyek elmaradt juttatásainak megelőlegezésére az SZMM megállapodás keretében a

Magyar Államkincstár részére 500,0 M Ft-ot adott át, amelyből a Regionális Munkaügyi Központok által összegyűjtött és benyújtott jogos igények alapján a Rendeletben meghatározott kör részére juttatások számfejtésére és utalványozására került sor.

A Pénzügyminisztériumtól a Rendkívüli beruházási tartalék törvényi sorról érkezett többlettámogatás lehetőséget adott Gacsály Község Önkormányzatának fenntartásában lévő Időskorúak Bentlakásos Otthona rekonstrukciós munkálataira, valamint az Érmék Alapítvány által tervezett Józsi Mozgássérült Rekreációs Központ építése és rekonstrukciós munkálatai elvégzéséhez.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1 030,5 M Ft. A 30,4 M Ft összegű lekötetlen maradvány elvonására tett javaslatot a tárca.

### 3.1.44 16/46/01 cím Otthonteremtési támogatás (ÁHT: 059811)

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	1 841,3	1 745,0	2 270,6	1 775,6	96,4	78,2
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	621,9	–	525,6	525,6	84,5	100,0

Az előirányzat jogszabályi alapja a Gyermekvédelmi törvény, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásról szóló 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendelet. Célja a gyermekvédelmi gondoskodásból (gyermekotthoni, nevelőszülői ellátásból) nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek (18-24 évesek) lakáshoz jutásának támogatása, tartós lakhatásának segítése. A jogszabályokban foglaltak szerinti eljárásban a városi gyámhivatal dönt a támogatásról. A gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – települési önkormányzat jegyzője az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére megelőlegezi.

A költségvetésben elfogadott 2009. évi keret terhére 1 249,6 M Ft került kifizetésre a benyújtott igények alapján, a támogatásból mintegy ezer fiatal felnőtt részesült. Az előző évi maradvány összege befizetésre került. 2009-ben 495,0 M Ft maradvány keletkezett, melyet a tárca elvonásra felajánl.

### 3.1.45 16/46/03 cím Gyermektartásdíjak megelőlegezése (ÁHT: 059866)

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	1 286,8	1 272,6	1 613,8	1 352,9	105,1	83,8
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 272,6	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	355,4	–	341,2	341,2	96,0	100,0

A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének a célja a bíróság határozatában megállapított gyermektartásdíj kifizetése - a gyámhivatal döntése szerint – a gyermeket

nevelő szülőnek, akinek az anyagi helyzete, a gyermeke nevelése feltételének biztosítása ellehetetlenülne. Erre akkor kerülhet sor, ha a tartásdíj fizetésére köteles szülőtől átmenetileg nem tudják behajtani a tartásdíjat. A jogos igények átutalását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 22-24. §-a, és a 149/1997.(XI.10) kormányrendelet írja elő.

A gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – települési önkormányzat jegyzője a a gyermektartásdíjat a központi költségvetés terhére megelőlegezi.

A 2009-ben felhasznált előirányzat 1.011,3 M Ft volt, mely mintegy 9 ezer gyermek ellátását segítette, az előző évi maradvány 341,2 M Ft-os összege befizetésre került. A 2009-ben keletkezett maradvány 260,9 M Ft, melynek elvonását javasolja a tárca.

### **3.1.46 16/46/05 cím Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (ÁHT: 258534)**

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	2 599,7	1 982,5	2 295,6	1 692,2	65,1	73,7
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	1 982,5	1 982,5	1 982,5	1 982,5	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	930,3	–	313,1	313,1	33,7	100,0

Az előirányzat a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított közlekedési támogatás forrásául szolgál. A közlekedési támogatás a mozgáskorlátozottak napi közlekedési költségeit kompenzáló ellátás, melynek összege a jogosult gazdasági aktivitásától függően évi 7.000 - 28.000 Ft között differenciált.

Az ellátás megállapítása a települési önkormányzatok jegyzőjének egyedi hatósági döntése alapján történik, aki a kifizetést követően visszaigényli a támogatást a központi költségvetésből. Az előirányzat maradványa a jogosultak létszámának csökkenéséből ered. A keletkezett maradvány 603,4 M Ft, melyet elvonásra ajánlott fel a tárca.

### **3.1.47 16/46/06 cím Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (ÁHT: 258545)**

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	1 698,8	1 660,5	1 396,7	946,7	55,7	67,8
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel	16,3		8,9	9,7	59,5	109,0
Támogatás	1 790,5	1 660,5	511,0	511,0	28,5	100,0
Előirányzat-maradvány	768,7	–	876,8	876,8	114,1	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 660,5</b>		<b>1 660,5</b>	
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörben</b>				
1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-1 125,0		-1 125,0	
<b>Fejezeti hatáskörben</b>				
2008. évi maradvány	876,8	876,8		
többletbevétel	8,9	8,9		
egyéb előirányzat-módosítások	-24,5		-24,5	
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 396,7</b>	<b>885,7</b>	<b>511,0</b>	<b>0,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 660,5		1 660,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-24,5		-24,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 125,0		-1 125,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	876,8	876,8	
- többletbevétel	8,9	8,9	
2009. évi módosított előirányzat	1 396,7	885,7	511,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (gépkocsi kereskedők)	922,0	0,0	922,0
- magánszemély (6 fő)	0,2	0,0	0,2
- egyéb (MEOSZ+MAK+maradv.befiz.)	24,5	7,5	17,0
Összes kifizetés	946,7	7,5	939,2

Az előirányzat terhére kifizetett személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedését azáltal segíti elő, hogy a gépjármű vásárlásához 300 ezer forint, a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakításához pedig egyszeri, 30 ezer forint összegű támogatást nyújt. E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban részesíthetők számát a miniszter – a rendelkezésre álló forrásoktól függően – az érdekképviselettel egyetértésben állapítja meg.

2009. évben az előirányzat terhére – figyelemmel az évközi zárolásra – 1588 db szerzési és 125 db átalakítási utalvány kiadására került sor. A szerzési utalványok az igényeknek mintegy 10%-át fedezték, míg az átalakítási támogatás esetében az igények teljes körű kielégítése történt meg.

A Rendelet értelmében a támogatás igénybevételére jogosító utalvány érvényességi ideje 6 hónap. Ez magyarázza az áthúzódó kifizetéseket, a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezését, melynek összege 440,6 M Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt 10,2 M Ft összegű maradványt a tárca elvonásra ajánlotta fel.

**3.1.48 16/46/07 cím GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (ÁHT: 243156)**

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	323,0	261,0	269,8	456,3	141,3	169,1
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	311,0	261,0	261,0	448,0	144,1	171,6
Előirányzat-maradvány	20,9	–	8,8	8,8	42,1	100,0

A hallgatói hitelrendszerrel és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a terhelességi gyermekágyi segély és a GYES/GYED folyósításának időszakában a hitelt felvevő személy kamattámogatásban részesül. A hitelrendszer célja, hogy az anyagi teherviselő képességtől függetlenül, minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre.

A kormányrendelet alapján a hallgatói hitelrendszert a tárca és a Diákhitel Központ Rt. között létrejött megállapodás alapján az Rt. működteti.

2009-ben 447,5 M Ft támogatás folyósítása realizálódott. A keletkezett 0,5 M Ft összegű maradványt a tárca elvonásra felajánlja.

**3.1.49 16/47 cím Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése (ÁHT: 268990)**

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	192,3	403,6	707,5	378,5	196,8	53,5
<i>ebből: személyi juttatás</i>		40,0	14,2			0,0
Folyó bevétel	2,3		5,1	5,1	221,7	100,0
Támogatás	275,7	403,6	387,9	387,9	140,7	100,0
Előirányzat-maradvány	171,2	–	314,5	310,5	181,4	98,7

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	403,6		403,6
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-14,7		-14,7
- más fejezet intézményének	0,0		
= meghatározott feladatra	-1,0		-1,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	314,5	314,5	
- többletbevétel	5,1	5,1	
2009. évi módosított előirányzat	707,5	319,6	387,9



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény ( 2 db)	2,3		2,3
– alapítvány	28,6		28,6
– közhasznú társaság	3,0		3,0
– gazdasági társaság	1,5		1,5
– önkormányzat/vagy intézménye	185,1		185,1
– egyéb (Maradvány befizetés-átvezetés, társadalmi szervezet, egyház)	158,0		158,0
Összes kifizetés	378,5	0,0	378,5

Az előirányzathoz 165,0 M Ft állt rendelkezésre **pályázati célú** felhasználásra. Az „A” kategória a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és hatóságok együttműködésének fejlesztését, a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek vérszerinti családba történő hazagondozása és vérszerinti kapcsolattartásának elősegítését szolgálta. A pályázatra 11 módszertani intézmény pályázott, melyből a bizottság 9-et támogatott. A „B” kategória családi napközi kialakításának támogatására került kiírásra. A felhívásra 150 pályázat érkezett, melyből 121 pályázat kapott támogatást. A bírált és támogatásra javasolt pályázatok közül 8 esetben önkormányzat pályázott. A „C” kategória gyermekotthoni munkatársak egyes kompetenciáinak fejlesztését célzó továbbképzések támogatását célozta. A „D” kategóriában a megyei jogú városok által biztosítandó otthont nyújtó és utógondozói ellátás kialakításának támogatására nyílt lehetőség nevelőszülői férőhelyeken. Az „E” kategória a nevelésbe vett gyermekek vérszerinti kapcsolattartását elősegítő helyszínek működési feltételeinek javítására került kiírásra.

Az előirányzat biztosította a **módszertani intézmények** támogatásának forrását is (támogatási keretösszeg 148,0 M Ft). Jogszabályi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) 96.§ (7)-(9) bekezdése, mely a módszertani intézmények kijelölésének módjáról, és a kijelölt módszertani intézmény feladatairól rendelkezik. A módszertani feladatokat az 5 évre kijelölt megyei, regionális és országos gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények látják el.

Az **egyedi támogatásoknál** elsődleges cél volt olyan civil és szakmai szervezetek támogatása, amelyek elősegítették a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának hatékonyságát, a gyermeki jogok területén a jogtudatosítás erősítését, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakemberek kompetenciáját, a szakmai munka tudományos és statisztikai mutatókkal alátámasztott megalapozottságát. A kutatások, képzések, szakmai kiadványok jelenléte elősegítette a gyermekvédelmi rendszerben folyó szakmai munka kommunikációját, a minőségbiztosítást.

Egyedi támogatási döntéssel keretében került sor a Nagycsaládosok Országos Egyesületének támogatására is (25,0 M Ft.)

A keletkezett előirányzat-maradvány 329,0 M Ft, kötelezettségvállalással terhelt 312,5 M Ft, lekötetlen maradvány 16,4 M Ft.

**3.1.50 16/48/01 cím Szociális célú humánszolgáltatások (ÁHT: 244201) normatív állami támogatása**

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	37 577,8	29 242,7	33 726,1	36 823,6	98,0	109,2
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel	905,3		119,7	1 537,8	169,9	1 284,7
Támogatás	36 965,4	29 242,7	28 853,3	33 705,6	91,2	116,8
Előirányzat-maradvány	4 460,2	–	4 753,1	4 753,1	106,6	100,0

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>29 242,7</b>		<b>29 242,7</b>	
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörben</b>				
1206/2009. (XII. 9.) Korm. határozat alapján Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetnek átadás	-500,0		-500,0	
<b>Fejezeti hatáskörben</b>				
2008. évi maradvány	4 753,1	4 753,1		
többletbevétel	119,7	119,7		
egyéb előirányzat-módosítások	110,6		110,6	
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>33 726,1</b>	<b>4 872,8</b>	<b>28 853,3</b>	<b>0,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	29 242,7		29 242,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-504,2		-504,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	114,8		114,8
- 2008. évi maradvány	4 753,1	4 753,1	
- többletbevétel	119,7	119,7	
- más fej. kez. előirányzataból (ra)	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	33 726,1	4 872,8	28 853,3

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A humánszolgáltatást nyújtó intézmények működéséhez a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban Ktv.) 30. § (1) bekezdésében meghatározott intézményi körben normatív támogatás biztosítható.

A normatív állami hozzájáruláshoz való hozzájárulás feltétele működési engedély megléte. A működési engedély kiadásának szabályait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet szabályozta.

A támogatás iránti igényeket a Magyar Államkincstár fenntartó szerint illetékes regionális igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) kellett benyújtani. A támogatás összegéről az Igazgatóság határozattal dönt. A normatív és kiegészítő támogatás összegével a nem állami, egyházi fenntartó elszámolási kötelezettséggel tartozik. A felhasználás ellenőrzését is az Igazgatóság végzi.

A mutatószámok alapján 2009-ben alapszolgáltatásban nagyjából 35 000 fő, gyermekek napközi ellátásában közel 2300 fő részesült. Az ellátottak száma az intézményi (szakosított) ellátások esetében közel 33 000 fő volt, tehát az előirányzathoz összesen majd 70 000 személy részesült valamilyen szociális vagy gyermekvédelmi ellátásban.

A keletkezett maradvány 3.172,9 M Ft, mely kötelezettségvállalással nem terhelt. A maradvány terhére 1.471,6 M Ft összegben a 16.38.2. címrendi besorolású Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítást kezdeményezett a tárca, a fennmaradó részt elvonásra javasolta.

### 3.1.51 16/48/02 cím Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása (ÁHT: 266201)

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	808,3	824,7	3 024,2	2 650,2	327,9	87,6
<i>ebből: személyi juttatás</i>		16,4	16,4			0,0
Folyó bevétel	95,8			66,5	69,4	
Támogatás	2 965,6	824,7	247,6	247,6	8,3	100,0
Előirányzat-maradvány	515,2	–	2 776,6	2 650,2	514,4	95,4

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	824,7		824,7	16,4
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörben</b>				
1033/2009 (III. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás	-678,0		-678,0	
<b>Fejezeti hatáskörben</b>				
<b>Fejezeti általános tartalékból átcsoportosítás</b>	100,9		100,9	
2008. évi maradvány	2 776,6	2 776,6		
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	3 024,2	2 776,6	247,6	16,4

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	824,7		824,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-678,0		-678,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	2 776,6	2 776,6	
- más fej. kez. előirányzathoz (ra)	100,9		100,9
2009. évi módosított előirányzat	3 024,2	2 776,6	247,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	88,5		88,5
– alapítvány	417,6		417,6
– közalapítvány	0,7		0,7
– közhasznú társaság	313,9	99,0	214,9
– gazdasági társaság	8,3		8,3
– önkormányzat/vagy intézménye	1 171,2		1 171,2
– egyéb (szövetség, egyesület, egyház, egyházi intézmény, maradvány-befizetés)	650,0		650,0
Összes kifizetés	2 650,2	99,0	2 551,2

Az előirányzat az alábbi **két pályázat** megvalósításához biztosított forrásokat:

2009. év végén jelent meg az ESZA Nonprofit Kft bonyolításában az idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatását célzó pályázati felhívás (kódja: SZOC-IBL-09). A program célja a működési nehézségek elhárításához való hozzájárulás biztosítása. A pályázat keretösszege 290,0 M Ft volt. A felhívás értelmében pályázni lehetett a 2009. december 1-jén a pályázó által fenntartott idősek otthonában ellátott, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, nem demens idős emberek ellátásához kapcsolódó ápológondozó tevékenység, valamint az intézmény dolgozói részére (ide értve az ellátottak intézményben történő orvosi ellátását is) munkabér és járulékainak kiegészítő támogatására.

A kiírásra 364 pályázat érkezett, melynek alapján összesen 9.706 ellátottra vonatkozóan 557,3 M Ft támogatási igénnyel. Mindezek alapján a KSH 2008. évi adatait figyelembe véve elmondható, hogy az országban működő 769 idős otthoni telephely közel 47%-a, és az idősek otthonaiban ellátottak mintegy 20%-a érintett volt a támogatásban. Támogatást 354 szervezet kapott 9.623 ellátottra vonatkozóan.

A SZOC-EHS-09 azonosító kódú pályázat célja az étkeztetéssel és házi segítségnyújtással kapcsolatos szakmai feladatok ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése volt, igazodva a szolgáltatók, intézmények feladatellátásának mennyiségi és minőségi mutatóihoz. Pályázatot nyújthattak be azok a helyi önkormányzatok, illetve többcélú kistérségi társulások, amelyek étkeztetés és házi segítségnyújtás után a 2008. évben járó normatív állami hozzájárulásra jogosultak a 2009. évre vonatkozó Kvtv. 3. számú melléklet 11. c)-d) pontja alapján, és azt a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságánál az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 64. §-a szerint megigényelték. A pályázaton 60 pályázó nyert összesen 18,3 M Ft támogatást.

A fenti két pályázat lebonyolítási költségének fedezetét ugyancsak ez az előirányzat biztosította 10,0 M Ft összegben, az SZMM és az ESZA Nonprofit Kft között létrejött vállalkozási szerződés alapján.

A törvényi sor előirányzat-maradványából 372,3 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, 68,2 M Ft lekötetlen. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a tárca elvonásra ajánlotta fel.

**3.1.52 16/48/03 cím Egyházi szociális intézményi normatíva  
kiegészítése ÁHT: 244389**

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	8 108,7	3 992,0	4 132,2	11 739,9	144,8	284,1
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel	88,7		8,4	153,1	172,6	1 822,6
Támogatás	7 983,9	3 992,0	3 992,0	12 426,3	155,6	311,3
Előirányzat-maradvány	167,9	–	131,8	131,8	78,5	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	3 992,0		3 992,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	131,8	131,8	
- többletbevétel	8,4	8,4	
2009. évi módosított előirányzat	4 132,2	140,2	3 992,0

Az előirányzat célja az egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működésének kiegészítő támogatása. A normatív állami hozzájárulás az alap és szakosított ellátások jogcímen érvényes működési engedély birtokában igényelhető. A Kvtv. 30 § (4) értelmében szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény egyházi fenntartója a normatív hozzájáruláson túl kiegészítő támogatásra is jogosult. Az egyházi kiegészítő támogatás éves mértékét szintén a Kvtv. szabályozza.

Az intézmény fenntartók a támogatási igényeket a MÁK területileg illetékes Igazgatóságához nyújtják be. A támogatási összegek átadására a MÁK Igazgatóságainak határozata alapján kerül sor. Az egyházi támogatások átutalása havi ütemezésben, a normatív támogatással egyidejűleg történik meg, melynek mértéke a vetítési alap 69,7 %-a.

A 2009. évi mutatószámok alapján az egyházi fenntartású intézmények közel 30 000 fő részére biztosítottak ellátást.

A keletkezett 971,4 M Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a tárca elvonásra ajánlotta fel.

## 3.1.53

## 16/48/4 cím Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások finanszírozása (ÁHT:281334)

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	0,0	6 910,0	147,8	0,0		0,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>		29,0	0,0			
Folyó bevétel						
Támogatás		6 910,0	147,8	147,8		100,0
Előirányzat-maradvány		-				

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>6 910,0</b>		<b>6 910,0</b>	<b>29,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Fejezeti hatáskörben</b>	0,0			
<b>Egyéb előirányzat-módosítások</b>				
8285/1/2009. PM levél - személyi juttatás létrehozása (Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások finanszírozása)	0,0			22,7
egyéb előirányzat-módosítások	-6 762,2		-6 762,2	-51,7
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>147,8</b>	<b>0,0</b>	<b>147,8</b>	<b>0,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	6 910,0		6 910,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-6 732,2		-6 732,2
- más fejezet intézményének	0,0		
= meghatározott feladatra	-30,0		-30,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	147,8	0,0	147,8

2009. évtől a támogató szolgálatok és közösségi ellátások normatív állami hozzájárulás helyett 3 éves befogadással, pályázati úton, finanszírozási szerződés mellett kerülnek támogatásra, mint nem kötelező önkormányzati alapszolgáltatások.

A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet közreműködő szervezetként a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: FSZH), a támogatási összeg kifizetésére pedig a Magyar Államkincstárt jelöli meg.

Az előirányzat tartalmazta az FSZH (128,0 M Ft) és MÁK (30,0 M Ft) lebonyolítással összefüggő költségeinek fedezetét is, melynek jogszabály alapján meghatározott mértéke az előirányzati sor legfeljebb 4%-a.

Az előirányzat-maradvány összege 147,8 M Ft, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt 3,0 M Ft, melyet a tárca elvonásra ajánlott fel.

## 3.1.54

**16/51/01 cím Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése  
(ÁHT: 281345)**

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		9,1	0,0			
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás		9,1	0,0			
Előirányzat-maradvány		–				

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	9,1		9,1
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-9,1		-9,1
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény 24-25. §-a, illetve az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001.(IV.20.) Korm. rendelet, valamint a Fogyatékosággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtását ellenőrző szerv felkéréséről szóló 1065/2008.(X.14.) Korm. határozat.

Az előirányzat átcsoportosításra került az SZMM Igazgatás részére. Az előirányzat terhére biztosította a tárca a 2009. év során megtartott 7 plenáris ülés, valamint az Országos Fogyatékosügyi Tanács képviselőjét ellátó közel egy tucat szakértő működési költségét (büfészolgáltatás, jelnyelvi tolmácsolás, útiköltség-térítés; ide értve a Rehabilitation International világszervezetbeli tagsági díjat is). Több idegen nyelvű anyag fordítása készült el a fogyatékosügyi politikával, az EU fogyatékosügyi szabályozásával és a fogyatékosügyi ENSZ egyezményrel összefüggésben, illetve angolra fordította a tárca a jelnyelvről szóló törvényt. Szakértői munkacsoport működtetésével elkészült az Országos Fogyatékosügyi Program monitorozásának módszertana, illetve az egyezmény végrehajtását segítő egy-egy tanulmány az elérhető turizmusról, a beszéd fogyatékos személyek helyzetéről, valamint megrendelésre került az értékelés módszerével a „hallásra alapozó beszédet előtérbe helyező hallássérült személyek számára szóló szolgáltatási rendszer fejlesztésére irányuló cselekvési terv” és a „nagy létszámú szociális bentlakásos intézmények kitagolásának stratégiája”.

**3.1.55 16/51/02 cím A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása (ÁHT: 255689)**

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	11,9	40,8	16,7	14,3	120,2	85,6
<i>ebből: személyi juttatás</i>		8,5	0,2			0,0
Folyó bevétel						
Támogatás	12,9	40,8	2,4	2,4	18,6	100,0
Előirányzat-maradvány	11,9	–	14,3	14,3	120,2	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	40,8		40,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-38,4		-38,4
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	14,3	14,3	
2009. évi módosított előirányzat	16,7	14,3	2,4

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	4,5		4,5
– egyéb (maradvány befizetés)	9,8		9,8
Összes kifizetés	14,3	0,0	14,3

Az előirányzat egyrészt az uniós tagállami létből fakadó, a szociális védelemmel és a társadalmi összetartozással foglalkozó nyitott koordinációs együttműködéshez, valamint egyéb uniós szociális és demográfiai ügyekhez kapcsolódó feladatok ellátását, az ezekkel kapcsolatos tudományos, szakmai, szakértői, módszertani tevékenységek támogatását, másrészt a szociális ágazati információs fejlesztések biztosítása.

Magyarország 2003-tól vesz részt az EU társadalmi kirekesztés elleni – nyitott koordináción alapuló – politikájában. Az EU szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló stratégiájában való magyar részvétel teljes körű kormányzati szintű koordinációját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium végzi. Ennek keretében 2009-ben a minisztérium megkezdte az Európai Parlament és Tanács 1098/2008/EK határozata (2008. október 22.) alapján A Szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve (2010) feladatainak előkészítését.

A szociális területen 2006-tól zajlik a szociális ágazati információs rendszer fejlesztése és frissítése az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszeren (a továbbiakban: TEIR) belül. 2009-ben az OSAP, SzMM, MÁK adatok frissítése, mutatók kialakítása, és az üzemeltetés finanszírozása történik.

Az előirányzat-maradványból kötelezettségvállalással terhelt 2,2 M Ft, lekötetlen 0,2 M Ft, melyet a tárca elvonásra felajánlott.



## 3.1.56

**16/51/05 cím Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja (ÁHT: 256567)**

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	374,3	1 060,0	1 484,3	458,8	122,6	30,9
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel			1 000,1	1 003,1		100,3
Támogatás	485,3	1 060,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	372,7	–	484,2	458,8	123,1	94,8

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 060,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kormányzati hatáskörben</b>				
1001/2009 (I. 13.) Korm. határozat szerinti zárolás	-1 060,0		-1 060,0	
<b>Fejezeti hatáskörben</b>				
2008. évi maradvány	484,2	484,2		
többletbevétel	1 000,1	1 000,1		
<b>2009. év módosított előirányzat</b>	<b>1 484,3</b>	<b>1 484,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 060,0		1 060,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 060,0		-1 060,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	484,2	484,2	
- többletbevétel	1 000,1	1 000,1	
2009. évi módosított előirányzat	1 484,3	1 484,3	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (3 db)	189,1		189,1
– gazdasági társaság (1db)	3,7		3,7
– egyéb (maradványbefizetés, maradvány-átadás (FVM) 2 db egyesület)	266,0		266,0
Összes kifizetés	458,8	0,0	458,8

A fejezeti soron lévő 2009. évi előirányzat zárólásra került az 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat értelmében. Az 1168/2009. (X. 8) Korm. határozat 1.000,0 M Ft forrást biztosított, melynek terhére az alábbi feladatok megvalósítása kezdődött meg:

- A telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program 2009. évi pályázati kiírása az ESZA Nonprofit Kft. lebonyolításával, valamint az ehhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása,

- A telep-felszámolási programokhoz kapcsolódó mentori segítségnyújtás biztosítására pályázat kiírása az ESZA NKft. lebonyolításával,
- A ROP Integrált Városfejlesztési Stratégia, illetve annak részét képező Antiszegregációs terv elkészítésében segítséget nyújtó anti-szegregációs szakértői hálózat működtetése az ESZA kezelésében.

A telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program legfontosabb célkitűzése, hogy a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségét javítsa, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális komponensek segítségével. A program komplex módon, az oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális komponensek együttes megjelenítésével enyhíti a telepeken élők kirekesztettségét.

A maradvány összegéből 1.025,4 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, 3,1 M Ft lekötetlen, amelynek elvonására tett javaslatot a tárca.

### 3.1.57 16/51/06 cím Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása (ÁHT:281367)

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		620,6	997,4	532,9		53,4
<i>ebből: személyi juttatás</i>		22,5	1,1			0,0
Folyó bevétel			410,3	410,3		100,0
Támogatás		620,6	587,1	587,1		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	620,6		620,6
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-10,6		-10,6
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-2,0		-2,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	410,3	410,3	
- más fej. kez. előirányzathoz (ra)	-20,9		-20,9
2009. évi módosított előirányzat	997,4	410,3	587,1

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	39,7		39,7
– közalapítvány (1 db)	283,5		283,5
– gazdasági társaság (1 db)	0,3		0,3
– egyéb (3 db egyesület, maradvány-átvezetés más fej. kez. sorra)	209,4		209,4
Összes kifizetés	532,9	0,0	532,9

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény 1.§ az önálló életvitelhez való jogról, 6.§ és 7.§ az információkhoz való hozzáférés jogáról; a tv. 29.§ (6) bekezdés az akadálymentesítésről illetve ugyanezen törvény 11.§ és 19.§. a segédeszközök igénybevételéhez és az önálló életvitelt segítő rehabilitációhoz való jogról; a tv. 26. §-a alapján készült 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Új Országos Fogytékosügyi Programról.

Korábbi években elindult szolgáltatásfejlesztési célú programok támogatása folytatódott:

- jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének teljesítményalapú finanszírozása, melyre a lebonyolítói feladatok támogatását is beleértve 317,0 M Ft-ot fordított a tárca;
- a fogyatékos személyeket nevelő családok részére ideiglenes tehermentesítés céljából nyújtott otthoni speciális segítségnyújtó szolgáltatás (FECSKE) modellprogramjának finanszírozása, melyre a lebonyolítói feladatok támogatását is beleértve közel 65,0 M Ft-ot fizetett ki a tárca.

Egyedi döntések keretében egyebek a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által bonyolított hiánypótló szakmai programok finanszírozása valósult meg 80,5 M Ft értékben, valamint a siketvakok országos érdekvédelmi szervezete működési kiadásainak, fejlesztésének és szakmai programjainak finanszírozása 27,7 M Ft összegben.

Az előirányzat terhére megvalósult 4 pályázat finanszírozása:

- augmentatív kommunikációs segédeszközök javíttatása 38,4 M Ft kerettel - 16 pályázó részesült támogatásban;
- országos nézettségű TV műsorok feliratozásának támogatása 24,0 M Ft kerettel - 4 pályázó 5 csatornája részesült támogatásban;
- segítőkutya kiképzésben közreműködő szervezeti feladatok ellátásának támogatására 4,0 M Ft kerettel;
- egyszeri jelleggel nyújtott működési célú támogatás (2010-re) fogyatékos személyek lakóotthonait fenntartó civil szervezetek részére 188,0 M Ft-os kerettel - 35 pályázó részesült támogatásban.

A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának előmozdítása érdekében támogatott a tárca társadalmi tudatformálás céljából rendezvényeket vagy rendezvényekhez köthető kiadásokat 15,0 M Ft értékben. A rendezvények többféle témában, összesen 15 helyszínen, 30 681 látogató részvételével zajlottak le civil szervezetek lebonyolításában.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 459,4 M Ft, lekötetlen 5,1 M Ft, melyet a tárca elvonásra ajánlott fel.

### **3.1.58 16/51/09 cím Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása (ÁHT: 271290)**

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	69,6	116,2	200,5	121,0	173,9	60,3
<i>ebből: személyi juttatás</i>		10,0	1,0			0,0
Folyó bevétel			21,9	21,9		100,0
Támogatás	124,4	116,2	67,6	67,6	54,3	100,0
Előirányzat-maradvány	53,1	–	111,0	105,4	198,5	95,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	116,2		116,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-48,6		-48,6
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	111,0	111,0	
- többletbevétel	21,9	21,9	
2009. évi módosított előirányzat	200,5	132,9	67,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (3 db)	3,5		3,5
- közalapítvány (1 db)	90,5		90,5
- gazdasági társaság (1 db)	2,1		2,1
- egyéb (1 db EU, 3 db egyesület, maradvány befizetés és átadás)	24,9		24,9
Összes kifizetés	121,0	0,0	121,0

Az előirányzat terhére 40-40 millió forintos keretösszeggel került kiírásra a 2009. évi Roma Kulturális Alap és az Intervenciók Keret pályázat. Mindkét pályázat esetében 37,6 M Ft-ot nyerhettek a pályázók, 2,4 M Ft a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány lebonyolítási költségeinek fedezeteként szolgált. 5,7 M Ft egyedi döntés keretében került felhasználásra, a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa valamint a Szociális Innováció Alapítvány részesült támogatásban.

A megvalósult programok hozzájárultak a roma kultúra ápolásához, lehetővé tették a tapasztalatcserét, illetve számos roma állampolgár életkörülményein javítottak.

Az előirányzat 21,9 M Ft összegű bevétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás alapján az IVS szakértők tárca által megelőlegezett megbízási díjainak fedezetére került átadásra.

A maradvány összegéből 70,1 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, 9,4 M Ft lekötetlen, amelyet a tárca elvonásra felajánlott.

### 3.1.59 16/52/01 cím Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása (ÁHT: 271301)

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	107,6	163,7	167,6	108,9	101,2	65,0
ebből: személyi juttatás		27,0	0,0			
Folyó bevétel	0,9				0,0	
Támogatás	104,0	163,7	101,3	101,3	97,4	100,0
Előirányzat-maradvány	69,1	-	66,3	65,6	94,9	98,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	163,7		163,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-62,4		-62,4
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	66,3	66,3	
2009. évi módosított előirányzat	167,6	66,3	101,3

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	40,7		40,7
- közhasznú társaság (Nonprofit Kft.)	6,2	2,2	4,0
- egyéb (szövetség, egyesület, maradványbefizetés)	62,0		62,0
Összes kifizetés	108,9	2,2	106,7

Az 1999. óta folyamatos Civil Szolgáltató Központok programot a 2009. évi előirányzat terhére továbbra is támogatta a minisztérium. A program fő célkitűzése az ország egész területét lefedő szakmai szolgáltató hálózat működtetése. A megyei, valamint budapesti és Pest megyei civil szolgáltató központok működtetésének támogatását a 2009. április 1-jétől 2010. március 31-ig terjedő időszakban a 2009. évi forrás terhére kötött szerződések biztosították. A támogatás összege összesen 87,7 M Ft. Az előirányzat biztosította a pályázat kezelési költségeinek fedezetét az ESZA Nonprofit Kft. számára 3,9 M Ft értékben.

2009. évben a fejezeti kezelésű előirányzat számos további szakmai feladat ellátását biztosította. A tanulmányok, kutatások, felmérések (civil kamarával, megyei civil helyzetelemzéssel, önkéntesség motivációinak és a CISZOK hálózat működése vizsgálatával összefüggésben) mellett kiadványok elkészítése (konferenciakötetek, civil témájú képzési tananyagok, tájékoztató kiadványok) valamint rendezvények szervezése („20 éves az egyesülési jog”, VI. Civil Foglalkoztatási Konferencia, „Civilek és a magyar EU elnökség”, szakértői egyeztetések) és támogatása (CIVILIÁDA, CivilKomp) valósult meg. Az előirányzat továbbá fedezetet teremtett az „Elektronikus szolgáltatások fejlesztése civil szervezetek számára a Civil Információs Portálon” c. ÚMFT (EKOP) projekt járulékos, illetve szervezési költségei számára is. A támogatási, megbízási- illetve vállalkozási szerződések összértéke ezen feladatok tekintetében 53,9 M Ft volt. A főosztály különböző normákban írt feladatainak teljesítéséhez 1 főt határozott idejű közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott az előirányzat 5,8 M Ft-os kerete terhére.

A Nemzeti Civil Alapprogram hivatalos honlapjához, valamint a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII.23.) Korm. határozat 1. pontja alapján létrehozott Civil Információs Portálhoz kapcsolódó üzemeltetési, tartalomszolgáltatási költségek 1,9 M Ft-tal terhelték a 2009. évi előirányzatot.

Az 1998. óta az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködésben minden évben megjelenik a „Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” című ösztöndíjpályázat, amely program támogatására 2009-ben 5,0 M Ft-ot biztosított a tárca.

Az előirányzaton keletkezett maradvány 58,7 M Ft, amelyből kötelezettségvállalással terhelt: 57,1 M Ft. A fennmaradó összeget a tárca elvonásra ajánlotta fel.

## 3.1.60

16/52/02 cím  
248012)

Nemzeti Civil Alapprogram

(ÁHT:

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	8 580,4	7 700,0	8 899,0	6 157,8	71,8	69,2
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel	125,3		139,9	154,0	122,9	110,1
Támogatás	6 887,2	7 700,0	7 680,0	7 680,0	111,5	100,0
Előirányzat-maradvány	2 341,7	–	1 079,1	1 005,0	42,9	93,1

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	7 700,0		7 700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-20,0		-20,0
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	1 079,1	1 079,1	
- többletbevétel	139,9	139,9	
2009. évi módosított előirányzat	8 899,0	1 219,0	7 680,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1 812,7	1 812,7	
– közalapítvány	2,0	2,0	
– gazdasági társaság (kht)	529,5	529,5	
– egyéb (szövetség, egyesület, magániskola, egyház, egyházi intézmény, maradványbefizetés)	3 813,6	3 657,2	156,4
Összes kifizetés	6 157,8	6 001,4	156,4

A 7.700,0 M Ft összegű költségvetési előirányzatból 7.084,0 M Ft összegben pályázati úton kiosztható forrás tekintetében a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának a 2008. november 13-án meghozott, testületek közötti megosztására vonatkozó döntését követően a Kollégiumok pályázati felhívásai 2009. január 14-étől kezdődően jelentek meg. A pályázati kiírásokra összesen 17 988 db pályázat érkezett, melyből 13 888 db internetes úton, 4 100 db pedig papír alapon került benyújtásra.

A 12 085 darab nyertes pályázatról összesen 5.310,2 M Ft működési célú, illetve 1.973,6 M Ft összegű szakmai program támogatásként született döntés.

A pályázatok fogadását, bírálatra történő előkészítését, a döntések rögzítését, jóváhagyásra történő előkészítését, a jóváhagyott engedélyező okirat birtokában a támogatási szerződések megkötését, az elszámolások ellenőrzését, a testületek üléseivel kapcsolatos teendőket 2009 évben a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003 (X. 7) Korm. rendelet értelmében az ESZA Nonprofit Kft. végezte. A kezeléssel összefüggő feladatok ellátására megkötött 2009. évi vállalkozási szerződés értéke bruttó 444,4 M Ft volt, mely tartalmazta a testületek tagjainak díjazására biztosított összeget is.

A maradvány összege 2.755,3 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 2.721,7 M Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt 33,5 M Ft összegű maradvány visszahagyását kezdeményezte a tárca.

### 3.1.61 16/53/01 cím Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása (ÁHT: 260001)

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	837,8	880,0	1 029,0	652,1	77,8	63,4
<i>ebből: személyi juttatás</i>		81,5	3,3			0,0
Folyó bevétel	19,7		12,7	12,7	64,5	100,0
Támogatás	712,2	880,0	719,9	719,9	101,1	100,0
Előirányzat-maradvány	391,1	–	296,4	281,1	71,9	94,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	880,0		880,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-148,1		-148,1
- más fejezet intézményének	0,0		
= meghatározott feladatra	-12,0		-12,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	296,4	296,4	
- többletbevétel	12,7	12,7	
2009. évi módosított előirányzat	1 029,0	309,1	719,9

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	15,1	4,9	10,2
– alapítvány (26 db)	65,6	31,0	34,6
– közalapítvány (3 db)	16,7		16,7
– közhasznú társaság (3 db)	5,0		5,0
– gazdasági társaság (10 db)	118,4		118,4
– önkormányzat/vagy intézménye (27 db)	248,1	229,7	18,4
– egyéb (maradvány, 42 db egyesület, 6 db szövetség, 1 db képviselő, 3 db szervezet, 1 db társulás, 1 db hálózat, 1 db fórum, 2 db műhely, 1 db nemzetközi szervezet)	183,2	40,0	143,2
Összes kifizetés	652,1	305,6	346,5

Az előirányzat az alábbi programok megvalósulását biztosította:

#### 1. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő programok

A programok célja a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség megteremtésének ösztönzése, a nemek közötti különbségek felszámolása, a Nők és Férfiak Társadalmi

Egyenlősége Tanács működtetése. A feladatok keretét az Európai Bizottság által kiadott Nők és Férfiak egyenlőségéről szóló ütemterv 2006-2010 (Roadmap) irányvonalai határozták meg. Ennek alapján a feladatokat a következő nagyobb csoportokba sorolhatjuk:

- a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtésének ösztönzése,
- a szakmai és magánélet fokozottabb összehangolásának elősegítése,
- egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban,
- a nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása,
- a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalomban,
- a nemek közötti egyenlőség támogatása az EU-n kívül.

## 2. Krízisközpontok működtetése

Az előirányzat felhasználásának célja a nők elleni és a családon belüli erőszak felszámolása, és a kríziskezelő központok működtetésének támogatása és bővítése. Kiemelt feladat a Kríziskezelő Központok szakmai felügyeletének biztosítása, a Központok működésének támogatása, bővítése. Az áldozatok számára fenntartott 24 órás ingyenes segélyvonal munkájának szakmai támogatása.

A fentieknek megfelelően a Kríziskezelő Hálózat tagjai (befogadóképességüktől függően) 4-6 M Ft támogatásban részesültek. A félutas kiléptető programhoz csatlakozó négy szervezet egyenként 4,0 M Ft támogatásban részesült.

## 3. Országos Esélyegyenlőségi Hálózat

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat célja a kormányzat, ezen belül a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakpolitikájának, esélyteremtő programjainak támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése. A hálózat elsődleges célcsoportjai a nők, romák, fogyatékossgal élő személyek, idősek, gyermekek és a hátrányos helyzetű térségekben élők. A másodlagos célcsoportok: az elsődleges célcsoportot segítő szervezetek, intézmények. Az Esélyek Házai kiemelt feladata a közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el és 2008-ban fejeződött be. A hálózat mind a 19 megyében és a fővárosban rendelkezik egy-egy esélyházzal. A minisztérium 2009-ben 14 helyi önkormányzattal, 5 regionális munkaügyi központtal és egy egyesülettel kötött támogatási szerződést vagy megállapodást az Esélyek Házai működtetésére. A közvetlen feladatellátást a legtöbb helyen civil szervezetek valósítják meg, ezáltal is erősítve az együttműködést az önkormányzatok és a civil szféra között.

A fenti feladatok zavartalan ellátása érdekében valamennyi esélyház 18,0 M Ft működési támogatásban részesült a 2009. évi előirányzat terhére.

## 4. Közösségi Kezdeményezések Szakmai Támogató Hálózata

A 2004-ben indult Közösségi Kezdeményezések Támogató Hálózata program célja a helyi közösségek, helyi fejlesztési folyamatok szakmai támogatása, a lakosság társadalmi részvételének elősegítése. A hálózat olyan helyi kezdeményezések felkarolására vállalkozik, amelyek a tágabb közösség felé irányulnak és amelyek kapcsolatok, szakemberek vagy anyagi támogatás nélkül nem tudnának megvalósulni. Segíti a helyi cselekvők felkutatását, megerősítését, közösségek létrejöttét, amelyek még nem formalizálták kereteiket. A fejlesztő szakemberek elsősorban kistelepüléseken és városi lakótelepeken tevékenykednek, amelyekre különösen jellemző a közösség hiányos jelző, ahol önmagától nem épül ki a civil társadalom, hiányoznak a helyi nyilvánosság fórumai, a társadalmi párbeszéd csatornái. Ezekben a helyeken a legfőbb törekvés a közösségi részvétel megerősítése, a helyi közösségek



felkészítése az őket érintő változásokra, valamint segíteni érdekeik megfogalmazását és képviselését, hogy passzív lakosokból, aktív állampolgárokká váljanak, részt vegyenek a saját környezetük, sorsuk alakításában, a helyi döntésekben.

### 5. Élhetőbb Faluért Program

Az „Élhetőbb Faluért” program 2002-ben három tárca együttműködésével jött létre az ország leghátrányosabb helyzetű települései felzárkóztatásának elősegítése céljából. A program koordinátora és a források kezelője a Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a Pécsi Tudományegyetem Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara háromoldalú megállapodást írt alá egy, elsősorban a közigazgatási rendszerben dolgozók (polgármesterek, jegyzők, kisebbségi önkormányzatok vezetői) esélyegyenlőségi képzését segítő e-learninges tananyag kidolgozása érdekében. Támogatásunknak köszönhetően az Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány felzárkóztató, kompetenciafejlesztő tréninget, továbbá térségfejlesztést segítő ismereteket közvetítő képzést tarthatott a Csengeri és Nyírbátori kistérségben a foglalkoztatási hátrányok enyhítése érdekében.

A törvényi sor maradványa 376,9 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 370,6 M Ft. A kötelezettségvállalással nem terhelt 6,3 M Ft összegű maradványt a tárca elvonásra ajánlotta fel.

### 3.1.62 16/54/01 cím Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (ÁHT: 025496)

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	23,6	464,7	1 070,3	622,4	2 637,3	58,2
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel	23,6				0,0	
Támogatás	600,0	464,7	464,7	464,7	77,5	100,0
Előirányzat-maradvány	5,6	–	605,6	605,4	10 810,7	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	464,7		464,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	605,6	605,6	
2009. évi módosított előirányzat	1 070,3	605,6	464,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	531,5	27,9	503,6
– egyéb (maradvány befizetés és átadás)	90,9		90,9
Összes kifizetés	622,4	27,9	594,5

A támogatási keret célja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében ösztönözze és sokoldalúan támogassa a roma fiatalok tanulmányainak sikeres folytatását, valamint a romák társadalmi integrációját elősegítő feladatok és programok megvalósulását. A 2009. évi előirányzatból 436,8 M Ft volt a pályázat keretösszege, míg a Közalapítvány működési és lebonyolítási költsége 27,9 M Ft-ot tett ki.

A 2009.évi ösztöndíj pályázat eredményeként 13.849 fő részesült összesen 517,1 M Ft összegű támogatásban. Az érvényes pályázatok befogadása érdekében a 2009. évi forrás a 2010. évi előirányzat terhére miniszteri döntés alapján kiegészítésre került.

A keletkezett maradvány 447,9 M Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 447,7 M Ft, a lekötetlen 0,2 M Ft összegű maradványt a tárca elvonásra ajánlotta fel.

### 3.1.63 16/54/03 cím Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása (ÁHT:277234)

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	168,8	193,9	312,0	200,1	118,5	64,1
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	271,9	193,9	208,9	208,9	76,8	100,0
Előirányzat-maradvány		–	103,1	103,1		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>193,9</b>		<b>193,9</b>	
Módosítások jogcímenként				
<b>Fejezeti hatáskörben</b>	0,0			
<b>Fejezeti általános tartalék felhasználása</b>	15,0		15,0	
2008. évi maradvány	103,1	103,1		
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>312,0</b>	<b>103,1</b>	<b>208,9</b>	<b>0,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	193,9		193,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- 2008. évi maradvány	103,1	103,1	
- más fej. kez. előirányzatból (ra)	15,0		15,0
2009. évi módosított előirányzat	312,0	103,1	208,9

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998.évi XXVI. tv 20–21.§-a, mely a Közalapítvány létrehozásáról, céljáról és általános feladatairól rendelkezik. A támogatás terhére túlnyomórészt működési típusú kiadásokat finanszírozott a Közalapítvány, ugyanis a más fejezetektől kapott források terhére lebonyolított programok egy része esetében nem tud lebonyolítási kiadásokat érvényesíteni a forrásgazda felé; másrészt egy speciális szakképző

iskola fenntartói feladatait látta el és egy kisebb szülősegítő pályázatot is finanszírozott. A közalapítványi működésre fordított kiadások 185,7 M Ft-ot tettek ki.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 111,9 M Ft volt, amit az előirányzatra 2009. évben megállapított maradványtartási kötelezettség indokolt.

### 3.1.64 16/54/07 cím Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (ÁHT: 014881)

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	4 600,1	4 600,0	4 600,2	3 999,7	86,9	86,9
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,3	–	0,2	0,2	66,7	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	4 600,0		4 600,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	0,2	0,2	
2009. évi módosított előirányzat	4 600,2	0,2	4 600,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	3 997,5	3 997,5	
- egyéb (maradvány befizetés, MÁK tranzakciós díj)	2,2		2,2
Összes kifizetés	3 999,7	3 997,5	2,2

A Hadigondozottak Közalapítványát a Kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a hadigondozás költségeit kezelje. A Közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (Hdt.) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetéül szolgál. E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségének finanszírozása. A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg.

A keletkezett maradvány 600,5 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

**3.1.65**                      **16/55/01 cím**                      **Értelmi Fogyatékosággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása (ÁHT: 000330)**

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	138,0	138,0	138,0	138,0	100,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel						
Támogatás	138,0	138,0	138,0	138,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány		-				

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998.évi XXVI tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett részt vett az új Ptk cselekvőképességi szabályainak kidolgozásában (támogatott döntéshozatal). Megvalósult egy könnyen érthető kiadvány elkészítése és terjesztése, nemzetközi terjesztésű kiadvány készítése, modellkísérlet és képzési program kidolgozása, periodika kiadása, terjesztése 3000 példányban, tanácsadás, jogi segítségnyújtás 683 fő részére, egészségügyi szűrőprogramokban való részvétel a helyi szervezetek és a média bevonásával, szakmai személyiségfejlesztő, munkára felkészítő és munkába állást segítő tréning 18-18 fő személyi segítő részére valamint a szülősegítő klub működtetése.

**3.1.66**                      **16/55/02 cím**                      **Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása (ÁHT: 245545)**

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	177,0	177,0	178,5	178,5	100,8	100,0
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel	1,5				0,0	
Támogatás	177,0	177,0	177,0	177,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány		-	1,5	1,5		100,0

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998.évi XXVI tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt siketek és hallássérültek számára, mint például jelnyelvi tolmácsolás, tagsági kártyák lecserélése, sportcentrum működtetése, üdülő működtetése. Négy konkrét szakmai program is megvalósult főleg a társadalmi tudatformálás és a tagság mozgósítása céljával.

**3.1.67**                      **16/55/03 cím**                      **Mozgáskorlátozottak**                      **Egyesületeinek**  
**Országos Szövetsége támogatása**                      **(ÁHT: 000352)**

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	160,0	160,7	160,7	160,7	100,4	100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	160,0	160,7	160,7	160,7	100,4	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998.évi XXVI tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt mozgássérült emberek számára. Ezek a következők voltak: információs központ működtetése, támogató szolgálat működésének kiegészítő támogatása, szervezeti vezetői és szakmai felnőttképzés, periodika kiadása, honlap működtetése, rendezvények szervezése.

**3.1.68**                      **16/55/04 cím**                      **Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos**  
**Szövetsége támogatása**                      **(ÁHT: 000363)**

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	207,0	207,0	207,0	207,0	100,0	100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	207,0	207,0	207,0	207,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998.évi XXVI tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt vak és gyengénlátó emberek számára. Ezek a következők voltak: honlap üzemeltetése és megújítása, Braille nyomda és tankönyvellátás, periodika kiadása, hangoskönyv készítés, könyvtár, segédeszközbolt, üdülő fenntartása, vakvezetőkutya-kiképző iskola működtetése.

**3.1.69 16/55/05 cím Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása (ÁHT: 233628)**

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	78,2	37,8	53,4	15,6	19,9	29,2
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel	1,9				0,0	
Támogatás	31,0	37,8	37,8	37,8	121,9	100,0
Előirányzat-maradvány	59,3	–	15,6	15,6	26,3	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	37,8		37,8
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	15,6	15,6	
2009. évi módosított előirányzat	53,4	15,6	37,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	3,9		3,9
– gazdasági társaság (1 db)	1,5		1,5
– egyéb (maradvány befizetés, 2 db egyesület)	10,2		10,2
Összes kifizetés	15,6	0,0	15,6

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998.évi XXVI tv 26. §-a alapján készült, a 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Új Országos Fogyatékosügyi Programról. Az előirányzathoz fogyatékos személyek, vagy fogyatékos személyekkel foglalkozók érdekvédelmét ellátó civil szervezetek 2009 második félévi és 2010 első félévi működését és szakmai programjait támogatta a tárca pályázat keretében előlegfinanszírozással. 11 szervezet nyert el támogatást összesen 35,5 M Ft összegben. A fontosabb támogatott tevékenységek: információs és koordinációs iroda működtetése siket-vakok és segítőik részére; művészeti táborok, kiállítások szervezése fogyatékos művészek részére illetve munkáiból; afáziásoknak szabadidős foglalkozások, mobil óriás-képregény kiállítás szervezése az autizmusról; látássérültek részére hozzáférhető módon információnyújtás. A pályázat lebonyolítására 2,3 M Ft-ot biztosított a tárca az ESZA Nonprofit Kft részére.

A keletkezett maradvány 37,8 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

### 3.1.70

### 16/55/16 cím Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége (ÁHT: 279167)

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	30,0	30,0	30,3	30,0	100,0	99,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel			0,3	0,3		100,0
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

Az előirányzat jogszabályi alapja: 1998.évi XXVI tv 26. §-a alapján készült, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II.16.) OGY határozat. A szervezet az érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt autisták és segítők számára. Ezek a következők voltak: periodika kiadása, jogsegélyszolgálat, információs centrum működtetése, szakmai rendezvények szervezése, képzések és kutatások szervezése.

### 3.1.71

### 16/56/08 cím Európai Globalizációs Alap (ÁHT: 276367)

(ÁHT: 276367)

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		10,0	15,0	5,0		33,3
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel		5,0	5,0			0,0
Támogatás	5,0	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–	5,0	5,0		100,0

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa a globalizáció kedvezőtlen hatásainak enyhítése érdekében európai globalizációs alkalmazkodási alap (a továbbiakban: EGA) létrehozásáról rendelkezett. A támogatásra vonatkozó szabályokat az Európai Parlament és a Tanács, az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelete (a továbbiakban: R.) tartalmazza. A szabályozás átvétele és az Alap működtetése minden tagállam részére kötelező.

Az EGA célja, hogy egyszeri támogatás nyújtásával megkönnyítse a világkereskedelemben bekövetkezett változások által indukált feszültségekkel jellemezhető ágazatok és munkaerőpiaci térségek munkavállalóinak munkaerőpiacra történő reintegrációját. A támogatás a tagállam kérelme alapján folyósítható.

Az EGA-ból származó támogatásra 2007. január 1-től 2013. december 31-ig van lehetőség.

Az EGA a benyújtott kérelmekben érintett felmerülő költségek 50%-át téríti meg a tagállam részére, a másik 50%-ot a tagállam saját forrásainak terhére kell biztosítani.

2009-ben a fentiekben részletezett program nem indult, ezért a kötelezettségvállalással nem terhelt 5,0 M Ft elvonására tett javaslatot a tárca.

**3.1.72 16/58/01 cím Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (ÁHT: 277245)**

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	188,7	191,0	221,0	212,9	112,8	96,3
<i>ebből: személyi juttatás</i>		30,0	0,0			
Folyó bevétel			30,0	30,0		100,0
Támogatás	188,7	191,0	191,0	191,0	101,2	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	191,0		191,0
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	30,0	30,0	
2009. évi módosított előirányzat	221,0	30,0	191,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nemzetközi szervezetek, bankköltség)	212,9		212,9
Összes kifizetés	212,9	0,0	212,9

A fejezeti soron 191,0 M Ft állt rendelkezésre a tárca Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel, Európa Tanáccsal, OECD tagsággal, Egyesült Nemzetek Szervezete tevékenységgel összefüggő és a tárca szakmai illetékességébe tartozó feladatok ellátására illetve koordinálására. Évközben az előirányzaton az 1168/2009. (X. 8.) Korm. határozat alapján maradvány átcsoportosításából származó bevétel keletkezett 30,0 M Ft értékben, ennek megfelelően összesen 221,0 M Ft állt rendelkezésre, mely lehetővé tette az árfolyamváltozások miatt megnövekedett kötelezettségek teljesítését.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Keretmegállapodás értelmében a tárca önkéntes hozzájárulás címén 24,9 M Ft-ot fizetett az UNICEF szervezetnek. A magyar hozzájárulás a szervezet működését támogatja, amelynek elsődleges célja a legnehezebb helyzetbe jutott gyermekek segítése.

A fejezeti sorról közvetlenül került kifizetésre az ILO 2009. évi tagdíja, 180,9 M Ft. A tagdíjfizetés a tárca felelősségi körébe az 1923. évi XII. törvénycikk alapján tartozik. Az ILO foglalkoztatáspolitikáért illetve, szociális és munka ügyekért felelős ENSZ szervezet, amelynek törekvéseit Magyarország Kormánya is kiemelt jelentőségűnek tartja. Ez az egyetlen olyan nemzetközi szervezet, amelyben az országokat tripartit módon kell képviselni.

Az Európa Tanácsi tagságból adódóan további két tagdíj került kifizetésre a fejezeti sorról: az Európai Ifjúsági Alap költségvetésébe való hozzájárulás 6,3 M Ft, valamint az Ifjúsági Kártya Részegyezmény alapján fizetendő hozzájárulás 0,8 M Ft.

A keletkezett maradvány 8,1 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.



## 3.1.73

16/58/03 cím  
kidolgozásaÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek  
(ÁHT: 258956)

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	98,4	40,8	42,7	36,5	37,1	85,5
<i>ebből: személyi juttatás</i>		15,0	1,8			0,0
Folyó bevétel	1,0				0,0	
Támogatás	9,5	40,8	6,2	6,2	65,3	100,0
Előirányzat-maradvány	98,4	–	36,5	36,5	37,1	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	40,8		40,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-34,6		-34,6
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	36,5	36,5	
2009. évi módosított előirányzat	42,7	36,5	6,2

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1,9		1,9
– közalapítvány	21,8		21,8
– egyéb (maradvány befizetés)	12,8		12,8
Összes kifizetés	36,5	0,0	36,5

Az előirányzat biztosította az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati feladataihoz kapcsolódó intézkedések programjainak kidolgozásához, valamint végrehajtásra történő előkészítéséhez, monitoring feladatok ellátásához szükséges szakmai támogatást az alábbiak szerint:

- A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 2.3.3. kiválasztási szempontrendszer módszertanának kialakítása ”a „Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és kombinálva” című pályázati útmutató értékelési módszertanának kidolgozása, a kiválasztási szempontrendszer alkalmazott módszertanával kapcsolatos ismeretek megszerzésének támogatása,
- szakértői támogatással elkezdődött a TÁMOP 1.1.1/08/1 „A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” c. kiemelt projekt időközi értékelése,
- szakértői támogatással elemzés készül a TÁMOP 2011-13 évi akciótervi intézkedéseinek megalapozását szolgáló a környezettudatos gazdasági átalakulás munkaerő-piaci hatásaira történő felkészülés érdekében,
- A START Programok értékelése a programok hatékonyságának mérése,
- TÁMOP 1.1.3, kiemelt projekt előkészítése, TÁMOP 1.4.3 pályázati konstrukció

előkészítése,

- A TAMOP 5.3.1. pályázati programhoz kapcsolódó informatikai alkalmazás tesztelése, a pályázati program alatti a projekt megvalósítása során a nyertes pályázók szakmai jellegű támogatása ügyvitele,
- a TAMOP 5. prioritás 2009-2010-es Akciótervébe tervezett 5.1.3. konstrukció pályázati dokumentációjának szakmai támogatása,
- a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 3.4.2. és Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.4.1/B „A bentlakásos intézmények korszerűsítése” című konstrukciók alapján 2008-ban meghirdetett pályázati kiírások tapasztalatainak vizsgálata,
- a Társadalmi TAMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” című intézkedéshez kapcsolódó pályázati útmutató kidolgozásának szakértői támogatása,
- a TAMOP 5.2.5. „Gyerekek és fiatalok integrációs programjai” konstrukció 2008-ban meghirdetett pályázat A, B és C komponensében futó projektek szakmai értékelése,
- a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem keretében a 2010-es a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni Európai Évhez kapcsolódó szakmai programok szervezése ezek nyilvánosságának biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása.

A törvényi soron 6,2 M Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett.

### 3.1.74 16/58/04 cím Európai uniós programok előfinanszírozása (ÁHT: 285189)

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		0,0	528,4			0,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel			247,5	247,5		100,0
Támogatás			280,9	280,9		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra	260,0		260,0
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	247,5	247,5	
- más fej. kez. előirányzatról (ra)	20,9		20,9
2009. évi módosított előirányzat	528,4	247,5	280,9

Az előirányzatot év közben a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. Törvény 82. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozta létre a tárca abból a célból, hogy az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) TIOP 3.2.2. európai uniós támogatással megvalósuló projektjéhez a források megelőlegezését biztosítsa.

Az új, „16/58/4 Európai uniós programok előfinanszírozása” című fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 528,4 M Ft-ra finanszírozási megállapodást kötött a tárca az

ORSZI-val a TIOP 3.2.2 „A komplex rehabilitációhoz szükséges feltételek megteremtése” című projekt előfinanszírozására. Az ORSZI a hivatkozott megállapodás szerinti összeget folyamatosan lehívhatja a tényleges felhasználás ütemezésében. Az intézmény a projekt előleg lehívását, annak jóváírását követően azonnal, (2010. évben) a megállapodásban rögzített keretből a lehívott és felhasznált összeget a „16/58/4 Európai uniós programok előfinanszírozása” című fejezeti kezelésű előirányzat javára visszatéríti.

A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

### **3.1.75 16/60/01 cím Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (ÁHT: 251990)**

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	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel						
Támogatás	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

A 38/2002.(VII.4.) OGY. határozat, valamint a 2234/2003.(X.1.) Korm. határozat alapján független képviseleti rendszert kellett kiépíteni az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményekben a szolgáltatásokat és ellátásokat igénybevevők jogainak érvényre juttatására. Az előirányzat célja a Közalapítvány alapító okirat szerinti működésének támogatása.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

### **3.1.76 16/60/02 cím Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány (ÁHT: 232906)**

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	45,0	38,2	38,2	38,2	84,9	100,0
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel						
Támogatás	45,0	38,2	38,2	38,2	84,9	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

A Közalapítvány feladata a Pikler Intézet fenntartása és működtetése, továbbképző és kutató tevékenység ellátása, a nemzetközileg elismert Pikler módszer alkalmazása a gyermekek gondozásában, nevelésében. Az egyedi, különleges készségfejlesztő módszerrel a Közalapítványnál nevelkedő gyermekek döntő többségének a rehabilitációt követően a saját családba történő visszahelyezése, örökbefogadása, illetve nevelőszülőkhöz történő kihelyezése megvalósul.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

## 3.1.77

**16/60/03 cím Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (ÁHT:  
277256)**

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	17,0	29,6	32,6	32,5	191,2	99,7
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	29,6	29,6	29,6	148,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–	3,0	2,9		96,7

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	29,6		29,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
- 2008. évi maradvány	3,0	3,0	
2009. évi módosított előirányzat	32,6	3,0	29,6

A támogatás célja a krízishelyzetben lévő kiskorú gyermekeknek történő azonnali segítségnyújtás forrásának biztosítása. Az alapítvány feladata a prevenció, a rászorulókat irányítása az ellátó- és segítőrendszerek felé. Működési területe kifejezetten gyermek és ifjúsági telefonszolgálat, ahol önkéntesek fogadják a gyerekek segélyhívásait. A veszélyben lévő gyerekek és fiatalok hívásai során beszélgetéssel, megoldási javaslatokkal, érdekvédő szervezetek bevonásával segíti a segélykérőt a probléma megoldásáig.

Több mint egy éve a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány működteti a gyermekek számára fenntartott segélyvonalat, amely 116-111-es számon hívható, és a 116-000-ás számon elérhető, eltűnt gyerekeket segítő ingyenesen, előszám nélkül hívható, harmonizált európai hívószámokat. A 24 órás, teljes körű elérhetőség stabilizálása, a mobil hívhatóság fenntartása (a hívás ingyenesség költségei), az elérhetőség bővítése (az önkéntes ügyelők létszámának jelentős növelése: toborzás, képzés, szupervízió). a Gyerekjogász [gyerekjogasz@kek-vonal.hu](mailto:gyerekjogasz@kek-vonal.hu) szolgáltatás működtetése. A honlapról elérhető, biztonságos e-mail rendszert működtetnek fiataloknak (szoftver, meghirdetés, önkéntes konzultánsok toborzása, képzése). Eltűnt Gyerekek Szakmai Nap IV. megrendezése 2009 márciusában - eltűnt gyerekek szakmai protokolljának kialakítása érdekében.

## 3.1.78

**16/60/05 cím Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok  
Országos Szövetsége (ÁHT: 277267)**

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	20,0	20,1	20,1	20,1	100,5	100,0
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel						
Támogatás	20,0	20,1	20,1	20,1	100,5	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

A támogatás célja a krízishelyzetben lévő embereknek történő segítségnyújtás finanszírozása, a minél teljesebb mentálhigiénés prevenció, a lelki egészség védelme, krízis-intervenció, az öngyilkosság-megelőzése. A segítségnyújtás célcsoportjai a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kiemelt feladat a drogbeteg emberek felé történő segítségnyújtás, a mentálisan veszélyeztetett, testileg-lelkileg bántalmazott fiatalok, anyák és gyermekeik védelme.

A „LESZ” 30 szolgálatot működtet (köztük 9 éjjel-nappal várja a hívásokat) tevékenységüket nemzetközi normák alapján végzik. Az év során 260 ezer hívást regisztráltak.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

### **3.1.79 16/60/06 cím Magyar Gyermekek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (ÁHT: 277278)**

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	10,0	7,8	7,8	7,8	78,0	100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	10,0	7,8	7,8	7,8	78,0	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

A Szövetség non-profit jelleggel működik, tagjai jogi személyiségű szervezetek, amelyek közhasznú feladatot látnak el. Feladatuk a mentálhigiénés prevenció, krízis prevenció, a rászorulókat irányítása az ellátó és segítőrendszerek felé. A Szövetség alapfeladatait 13 városban - látja el az év során 130.000 hívást regisztráltak, amelyet jeleztek az együttműködő gyermekvédelmi szervezet felé.

A Szövetség megtette a lépéseket a rendszer további bővítésére, a társszervezetekkel történő kapcsolattartás erősítésére. Szolgálatok együttműködési kapcsolatokat alakítottak ki mindazon egészségügyi szervezettel, amelyek mint háttérintézmény, segítséget nyújthatnak a telefonos kapcsolatban kiszűrt, terápiás, ambuláns segítséget igénylő fiatalok problémáinak megoldásában. A Szövetség alapfeladatait 19 tagszervezettel látja el, az év során 130 ezer hívást regisztráltak.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

### **3.1.80 16/60/07 cím Hajléktalanokért Közalapítvány (ÁHT: 003232)**

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	30,0	27,4	27,4	27,4	91,3	100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	30,0	27,4	27,4	27,4	91,3	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

Az előirányzat célja a Hajléktalanokért Közalapítvány 2009. évi munkájának kiegészítő támogatása volt. A támogatás indokoltságát az adja, hogy a szervezet számos, a jogszabályok által meghatározott feladatokon túli programot bonyolít le, valamint napi rendszerességgel

közreműködik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hajléktalan embereket, vagy a hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerrel kapcsolatos feladatainak ellátásában.

A költségvetési támogatás ezen jelentős - az SZMM tevékenységének támogatását megvalósító többletfeladatok finanszírozására - valamint az alapító okiratban szereplő célok elérését kitűző feladatok megvalósítására szolgál.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

### 3.1.81 16/60/08 cím Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (ÁHT: 256767)

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	60,0	80,5	100,5	80,5	134,2	80,1
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	80,0	80,5	80,5	80,5	100,6	100,0
Előirányzat-maradvány		-	20,0	20,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	80,5		80,5
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	20,0	20,0	
2009. évi módosított előirányzat	100,5	20,0	80,5

A Fővárosi Önkormányzat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya által közösen létrehozott szervezet működése lehetővé teszi a Közép-magyarországi régióban működő hajléktalanellátó szervezetek számára decentralizált módon megvalósított forráselosztást, a szükségleteknek megfelelő támogatások biztosítását. A támogatás, – csakúgy, mint a korábbi években – a fent megjelölt területen működő, a hajléktalan emberek ellátását célzó programok nyílt pályázati rendszerben történő támogatásához ad fedezetet.

A 2009. évi források az alábbi programok esetében adtak lehetőséget nyílt pályázat keretében elnyerhető támogatásokra a Közép-magyarországi régióban működő hajléktalan embereket ellátó szervezetek számára, az alábbi célokra:

- közterületen élők ellátása,
- az intézményes ellátás fenntartása, rekonstrukciója, felújítása,
- az intézményes ellátásból való kikerülést célzó programok.

20,0 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljesítése áthúzódott a 2010. évre.

## 3.1.82

16/60/09 cím Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
016962)

(ÁHT:

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	191,4	256,8	320,6	192,2	100,4	60,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	255,2	256,8	256,8	256,8	100,6	100,0
Előirányzat-maradvány		–	63,8	63,8		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	256,8		256,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	0,0		
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	63,8	63,8	
2009. évi módosított előirányzat	320,6	63,8	256,8

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: MMSz) 2009. évben - hasonlóan az előző évekhez - folyamatosan végezte hagyományos karitatív tevékenységét (eseti adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, börtönmisszió, jogi tanácsadás, stb.), de emellett részt vállalt a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában. Az MMSz szociális téren Magyarország legnagyobb intézmény fenntartója: mind a 7 régióban, minden megyében, összesen 350 településen van jelen. 142 helyi csoportjában, 206 intézményben, 5.000 rendszeresen tevékenykedő, 15.000 mozgósítható önkéntese és 840 alkalmazott munkatársa szolgálja a rászorulókat.

Az MMSz a hagyományos karitatív tevékenysége és az intézmények fenntartása mellett olyan programokat és modelleket, szociálpolitikai stratégiákat mutat be, melyek megoldást kínálnak/kínálhatnak eddig igazából nem, vagy nem kellő mértékben kezelt problémákra.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az állami támogatásból működteti:

- a szervezet Országos Központját
- a régióközpontokat és a régiók csoportjait (142 csoport)
- az országos hálózatot kiszolgáló központi infrastruktúrát – központi raktár, szállítás,

az állami normatív finanszírozásban nem részesülő szolgálatokat, programokat, modellkísérleteket.

A szervezet feladatainak ellátására kötelezettségvállalással terhelt maradványként 128,4 M Ft kifizetése áthúzódott a 2010. évre.

## 3.1.83

16/60/10 cím Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat  
(ÁHT: 277289)

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	30,0	23,2	23,2	23,2	77,3	100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	30,0	23,2	23,2	23,2	77,3	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

A Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség segíti a falugondnoki szolgáltatás minőségének fejlesztését, a mára több mint 1000 falu- és tanyagondnok számára kapcsolati lehetőségeket biztosít egymással, és más szakemberekkel, intézményekkel. A megyei egyesületek révén a falu- és tanyagondnokságok sikeresen vehetik fel a kapcsolatot más, a település lakosainak ellátásában érdekelt szervezetekkel és munkatársaikkal. Ez a kapcsolat lehetőséget nyújt arra is, hogy a kialakuló krízishelyzeteket, problémákat még időben kezelni lehessen, ezzel csökkentve az okozott kár nagyságát, egyidejűleg a probléma megoldása érdekében biztosítja az állami források leghatékonyabb felhasználását.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

## 3.1.84

## 16/60/11 cím Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

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	35,0	28,4	28,4	28,4	81,1	100,0
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás	35,0	28,4	28,4	28,4	81,1	100,0
Előirányzat-maradvány		–				

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány tevékenysége szerteágazó, mind Magyarországon, mind a világ országaiban működtet karitatív programokat, szociális szolgáltatásokat.

Az állami támogatásból 2009. évben a szervezet az alábbiakat finanszírozta:

- a szervezet munkatársainak bérezését (elfogadható szintre való emelése a minimálbérhez képest)
- megfelelő munkakörülmények megteremtését a munkatársak számára (irodahelyiségek)
- logisztikai háttérnek fejlesztését (raktárak, szállítóeszközök, berendezések, stb.),
- részvétel az EU élelmiszersegély programban,
- részvétel az emberkereskedelem elleni küzdelmet elősegítő programban,
- belföldi segélyprogramokban való részvétel,
- Utcafront Szolgálat működtetése.



**3.1.85 16/61 cím OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása (ÁHT: 271334)**

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		1 999,4	0,0			
<i>ebből: személyi juttatás</i>		20,0	0,0			
Folyó bevétel		1 999,4	0,0			
Támogatás						
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 999,4	1 999,4	
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 999,4	-1 999,4	
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0		
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzatból 1.996,0 M Ft került átadásra a programok lebonyolításáért felelős Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) részére. A megállapodás útján átadott keretösszezből az OÉT szervezeteinek szakmai programjaira 1.747,7 M Ft került felhasználásra. Az OÉT Munkáltatói és Munkavállalói szervezetek (összesen 15 szervezet) az országos érdekegyeztetésben való részvételük megerősítésére fordították a támogatást (pl. képzés, oktatás, kiadványok, konferenciák, szakmai munkák, programok megvalósítása stb.)

A 23 ÁPB tekintetében 235,2 M Ft került felhasználásra működésre, valamint az ágazati szociális partnerek felkészülésre és az együttműködést szolgáló programokra.

Az FSZH lebonyolítási és működési költségként 6,6 M Ft-ot használt fel.

Az SZMM Igazgatás részére 3,4 M Ft átadására került sor külső könyvvizsgálati ellenőrzés finanszírozása céljából.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

**3.1.86 16/92 cím Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (ÁHT: 249545)**

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	79 372,8	62 817,1	93 828,8	66 885,6	84,3	71,3
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel	3 740,0		3 014,8	2 980,5	79,7	98,9
Támogatás	81 123,3	62 817,1	81 217,1	81 217,1	100,1	100,0
Előirányzat-maradvány	4 106,4	-	9 596,9	9 596,9	233,7	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>62 817,1</b>		<b>62 817,1</b>	
<b>Kormányzati hatáskörben</b>				
1146/2009 (IX. 3.) Korm. határozat és 13548/2009. PM levél alapján Önkormányzati Minisztériumtól átvett előirányzat (Hozzjár. a lakossági energiaköltségekhez)	18 400,0		18 400,0	
<b>Fejezeti hatáskörben</b>				
2008. évi maradvány	9 596,9	9 596,9		
többletbevétel	3 014,8	3 014,8		
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>93 828,8</b>	<b>12 611,7</b>	<b>81 217,1</b>	<b>0,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	62 817,1		62 817,1
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek		0,0	
- más fejezet intézményének		0,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	18 400,0		18 400,0
- 2008. évi maradvány	9 596,9	9 596,9	
- többletbevétel	3 014,8	3 014,8	
2009. évi módosított előirányzat	93 828,8	12 611,7	81 217,1

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	139,9		139,9
- magánszemély	66 676,5	66 676,5	
- egyéb (maradvány-befizetés, kincstári tranzakciós díjak)	69,2		69,2
Összes kifizetés	66 885,6	66 676,5	209,1

2007. január 1-jétől szociális alapú gáz- és távhő-támogatásra azok a családok jogosultak, akiknek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét. Ezen belül négy támogatási kategória került kialakításra, a jövedelmi szint függvényében változó támogatási mértékekkel (a 2009. évi részletszabályokat a módosított 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet tartalmazta). Az előirányzat a kompenzáció és a kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál.

Az eredeti előirányzatot növelte a 2008. évi maradvány, a szolgáltatói visszafizetések összege, valamint az ún. Robin Hood adó bevételéből történt 18,4 Mrd Ft összegű átcsoportosítás.

2009. évben összesen 1.674 ezer háztartás részesült támogatásban, ebből 1.384 ezer család gáz-, 290 ezer pedig távhő-támogatást kapott. A legtöbb támogatott fogyasztó – mindkét fűtési nem esetében – a legalacsonyabb jövedelmi sávba tartozott (gáz: 36%, távhő: 35%).

13 867,3 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2009. év utolsó hónapjaira érvényesített támogatások, valamint a Korm. rendelet alapján meghosszabbított határozatok alapján járó áthúzódó kifizetését finanszírozza. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból a támogatási rendszer 2010. június 30-ig történő meghosszabbítása miatt 1.471,5 M Ft visszahagyását kezdeményezte a tárca, a fennmaradó 11.570,1 M Ft-ot elvonásra ajánlotta fel.

**16/62 cím      Kríziskezelő program (ÁHT 284034)**

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		0,0	4 317,0	2 689,0		62,3
ebből: személyi juttatás						
Folyó bevétel			3 217,0	3 219,5		100,1
Támogatás			1 100,0	1 100,0		100,0
Előirányzat-maradvány		–				

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörben</b>				
<b>KV Ált. tartalékából kapott pótelőirányzat</b>				
1104/2009. (VI. 30.) Korm. határozat és 10293/2009. PM levél	1 100,0		1 100,0	
<b>Fejezeti hatáskörben</b>				
többletbevétel	3 217,0	3 217,0		
<b>2009. év módosított előirányzat</b>	<b>4 317,0</b>	<b>3 217,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	1 100,0		1 100,0
- többletbevétel	3 217,0	3 217,0	
2009. évi módosított előirányzat	4 317,0	3 217,0	1 100,0

Megnevezés	Kiadás	millió forintban, egy tizedessel	
		Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet intézménye (ONYF)	2 689,0		2 689,0
Összes kifizetés	2 689,0	0,0	2 689,0

Az előirányzat a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet szerinti támogatás és egyéb kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál.

Az ellátás célja, hogy - egyszeri, kis összegű, vissza nem térítendő állami támogatás formájában - gyors segítséget nyújtson a válság hatásaként nehéz helyzetbe került családok számára.

A Kormány a költségvetési év során létrehozott előirányzaton induló összegként - a költségvetés általános tartalékából - 1 100 000 ezer Ft-ot helyezett el, amelyből 100 000 ezer Ft az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, mint lebonyolító működési támogatására került felhasználásra. Ezen felül az előirányzatra a tárgyévben összesen 3 219 555,6 ezer Ft társadalmi befizetés érkezett (magánszemélyektől, társadalmi szervezetektől, illetve vállalkozásoktól).

A krízistámogatás a tavalyi évben 63 279 fő részére került kifizetésre, összesen 2 572 840 ezer Ft összegben (ez átlagosan 40 659 Ft ellátást jelent családonként). A legtöbb támogatás az Észak-magyarországi (21%), illetve az Észak-Alföldi régióban (26%) került megítélésre.

A jegyzői feladatok támogatására 126 511 ezer Ft került elkülönítésre, azonban ez csak 2010. évben – kötelezettségvállalással terhelt maradványként - kerül kifizetésre. A maradvány fennmaradó része az igénylések és a támogatási határozatok ütemében folyamatosan kerül felhasználásra 2010. évben.

## 3.1.87

## 16/99/1 cím Fejezeti általános tartalék

(ÁHT: 261345)

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		37,5	0,0			
<i>ebből: személyi juttatás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás		37,5	0,0			
Előirányzat-maradvány		-				

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>37,5</b>		<b>37,5</b>	
Módosítások jogcímenként				
<b>Fejezeti hatáskörben</b>	0,0			
<b>Fejezeti általános tartalék felhasználása</b>	0,0			
SzMM Igazgatástól elvonva működési megtakarítás miatt	145,9		145,9	
SzMM Igazgatásnak átadva	-37,5		-37,5	
16/14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatására átadva	-30,0		-30,0	
16/54/3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatására átadva	-15,0		-15,0	
16/48/2 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatására átadva	-100,9		-100,9	
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	37,5		37,5
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	108,4		108,4
- más fejezet intézményének	0,0		
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fej. kez. előirányzathoz (ra)	-145,9		-145,9
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti általános tartalék az év közben felmerülő többletfeladatok és likviditási problémák finanszírozását szolgálta. Az SZMM Igazgatás címre 37,5 M Ft átcsoportosítás történt munkaügyi perekből adódó kifizetési kötelezettségek teljesítése érdekében.

Az SZMM Igazgatás működési megtakarításából a fejezeti általános tartalékokra átcsoportosított 145,9 M Ft fejezeti kezelésű előirányzatok kiegészítését szolgálta.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

## 20. cím: Családi támogatások

A 20. cím a családi támogatások körébe tartozó családi pótlék mellett az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások, az életkezdési támogatás, valamint az apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díja megtérítésének fedezetéül szolgál.

A családi támogatások körébe tartozó ellátásokra biztosított 468.959,0 M Ft-os előirányzat 99,1 %-ra, azaz gyakorlatilag a tervezés szintjén teljesült. Kisebb eltérések az egyes családi támogatások esetében tapasztalhatók.

A **családi pótlék** 373.960,0 M Ft összegű előirányzata 98 %-os teljesülésének oka, hogy a költségvetési előirányzat tartalmazza a családi pótlék 2009. szeptemberétől tervezett, 4,5 %-os emelésének forrását, azonban az emelésre a gazdasági válság következményeképpen nem került sor.

A **gyermekgondozási segély** 59.160,0 M Ft összegű előirányzata 108,8 %-ra teljesült (64 357,9 millió forint), amely az ellátásban részesülők száma növekedésének következménye.

A gyermekgondozási segélynél tapasztaltakkal ellentétben a **gyermeknevelési támogatásban** részesülők száma folyamatosan csökken, amelynek következtében a 15.939,0 M Ft-ra tervezett előirányzat 86,5 %-ra teljesült. Szintén alulteljesült az **anyasági támogatás** 7.500,0 M Ft összegű előirányzata (86,1 %).

Gyakorlatilag a tervezés szintjén teljesült az apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (100,6 %).

A pénzbeli gyermekvédelmi támogatások előirányzata tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezetét. A pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6.000,0 M Ft-os előirányzata 109,5 %-ra teljesült (6 570,1 millió Ft), ami összefügg azzal, hogy nőtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, illetve, hogy 2009. szeptember 1-jével 5%-kal emelkedett a jogosultsági feltételként figyelembe vehető egy főre jutó jövedelem mértéke.

Az életkezdési támogatás 4.744,0 M Ft-os előirányzata 5.237,7 M Ft-ra (110,4 %) teljesült, amely a kamatkiadások növekedésére vezethető vissza.

## 21. cím: Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elsősorban az egészségkárosodáshoz, megváltozott munkaképességhez és fogyatékosághoz, illetve a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, egyes bányászellátásokhoz kapcsolódnak. Ide tartozik még a saját jogú nyugdíj kiegészítésére szolgáló rendszeres pénzbeli ellátásként folyósított házastársi pótlék, és házastársi jövedelempótlék is, valamint egyéb szociális támogatások, mint pl. a cukorbeteg támogatása. Az ellátások egy része kifutó jellegű ellátás, amelyek esetében új megállapításra már évek óta nem kerül sor.

Az ellátások finanszírozása előirányzott 155.372 M Ft 3,9%-kal a tervezett szint alatt, 96,1%-os mértékben teljesült. Így 2009-ben 149.358,1 M Ft költségvetési forrást igényelt.

Az egyes előirányzatok a tervezés során a várható létszámváltozás figyelembevételével kerültek meghatározásra. Az ellátások összege 2009-ben nem emelkedett, így azzal a tervezés során nem számoltunk.

A tervezettől való eltérés elsősorban a már kifutó jellegű ellátások jelentős mértékű alulteljesüléséből adódik. A politikai rehabilitációs és más nyugdíj kiegészítések, 92,8%-os, a mezőgazdasági járadék 97,8%-os, a házastársi pótlék, illetve házastársi jövedelempótlék, 98,9%-os szinten teljesültek. Ennek oka az ellátottak számának a vártnál nagyobb mértékű csökkenése.

A tervezettnél alacsonyabb szinten teljesültek az egészségkárosodott, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásai is. Az egészségkárosodási járadéknak 99,1%-on, a megváltozott munkaképességűek járadékainak kiadásai 93,1%-on teljesültek. Az alulteljesülés oka itt is az ellátotti létszám csökkenéséből adódik, melynek fő magyarázata az ellátás folyósítás mellett végzett kereső tevékenységre vonatkozó szabályok szigorodása.

A tervezettnél magasabb szinten (101,5%) teljesült a rokkantsági járadék finanszírozására fordított kiadás, melynek oka az ellátottak számának a vártnál nagyobb mértékű, mintegy 2%-os emelkedése. A bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése esetén a 102,2%-os túlteljesülés oka az, hogy az ellátottak száma a tervezettől kisebb mértékben csökkent.

A fogyatékosági támogatás/vakok személyi járadéka (100,9 %) a tervezettől csekély mértékben magasabb szinten teljesült, melynek oka, a vakok személyi járadékában részesülők számának a tervezetthez képest kisebb mértékű csökkenése.

Az egyéb támogatások (cukorbeteg támogatása, lakbértámogatás, stb.) címen rendelkezésre álló forrás a tervezettől lényegesen alacsonyabb szinten, (93%) teljesült. Ezen jogcímen szereplő ellátások is a kifutó jellegű támogatások körébe tartoznak, az alulteljesülés oka az ellátottak létszámának a tervezetthez képest nagyobb mértékű (17,8%-os mértékű) csökkenése.

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok (egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás, illetve a terhesség-megszakítás) többsége a tervezett szinten teljesült. Kivételt képez a közgyógyellátás, amelynél a tervezett előirányzat alulteljesült. (92,7%) Ennek oka elsősorban az ellátásban részesülők számának, illetve az egy főre jutó gyógyszerkeret mértékének 2008-hoz viszonyított csökkenése.

A folyósított ellátások utáni térítés a gyed és egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. A tárgyévben 1.500,0 M Ft-ot adott át a központi költségvetés a Társadalombiztosítási Alapok számára, amely a tervezett szinten teljesült.

Budapest, 2010. május

---

Dr. Herczog László  
miniszter