

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. mellékletében, a korábbi évek gyakorlata szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a tárcák költségvetési számainak.

Figyelemmel a 2010 tavaszára kiírt országgyűlési választások időpontjára a Kormány az 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozatában döntési moratóriumot rendelt el, megszigorítva, illetve korlátozva a tárcák intézkedési lehetőségeit.

Az Országgyűlés – a minisztériumi struktúra egyszerűsítése, a minisztériumok számának csökkentése érdekében – a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel, mely az új Kormány 2010. május 29-ei megalakulásával lépett hatályba, az Oktatási és Kulturális Minisztérium bázisán létrehozta a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot, valamint felhatalmazást kapott a Kormány, hogy a költségvetési törvény keretei között az e törvény, valamint a miniszteri feladat- és hatáskörök gyakorlásához szükséges fejezetek közötti, illetve új fejezetekhez történő előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze.

A törvény 6.§ (1) bekezdése szerint a miniszter tisztségének megszűnése esetén, a hatásköre gyakorlása megszűnésének napján jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adja át munkakörét, feladat- és hatásköreinek gyakorlását.

A jogelőd szervezetek (OKM, SZMM, EüM) feladataikat 2010. május 31-én adták át a jogutód NEFMI részére. A minisztériumi átadás-átvétel során a jogelőd szervezetek részéről az átadók a miniszterek, az átvevők a jogutód szervezet részéről pedig az egyes területeket irányító államtitkárok voltak.

A Kormány 1136/2010. (VI. 29.) számú határozata a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. § (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1.1. f) pontja szerint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, az Egészségügyi Minisztérium fejezet, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet általános jogutódként az Oktatási és kulturális Minisztérium fejezet névmódosításával, annak bázisán jött létre. A Korm. határozat kimondta továbbá, hogy a 2010. évi előirányzatok átrendezésének fordulónapja június 30-a.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumot azért létrehozásra, hogy egységes irányítás alatt legyen minden olyan fontos terület, ami a fogantatásunktól a halálunkig meghatározza a testi-szellemi-lelki létünket. Hiszen ezek csak együtt alakíthatók.

Ezért a minisztériumnak két alapfeladata van: egyrészt az egészségügyi, szociális, sport, oktatási, kulturális intézményrendszer működtetése, másrészt a közöttük húzódnó határok átjárhatóvá tétele.

A minisztérium alapadatai:

- megnevezése: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
- rövidítése: NEFMI
- székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
- PIR törzsszáma: 309271
- elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium>

A Minisztérium 2010. május 29-én kiadott alapító okirat szerinti közfeladata: a Kormány egészségügyért, egészségbiztosításért, oktatásért, tudománypolitikai koordinációért, kultúráért, sportpolitikáért, szociális és nyugdíjpolitikáért, családpolitikáért, kábítószer-megelőzéssel és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, gyermek- és ifjúságvédelemért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, a fogyatékosok esélyegyenlőségének előmozdításáért felelős munkaszerve.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet VII. fejezete határozta meg a nemzeti erőforrás miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörét.

Az új fejezeti struktúrát a NEFMI szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról szóló 2/2010. (VII. 8.) NEFMI utasítás, valamint a 2010. október 19-én jóváhagyott 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat határozta meg.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	851 044,0	317 927,3	533 116,7	245 157,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	2 505,8	0,0	2 505,8	4 439,3
Egyéb módosítások:				
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	-51 746,0	-13,8	-51 732,2	1 012,0
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzataból saját intézménynek	18139,9 -18139,9	0,0	18139,9 -18139,9	+ 2084,0 -2084,0
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás	31 718,7	15 148,8	16 569,9	-947,3
2009. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	130 707,1	130 707,1	0,0	8 219,7
Átvett előirányzat-maradvány	11 903,4	11 903,4	0,0	710,4
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-8 388,1
Többletbevétel	101 652,7	101 652,7	0,0	7 984,5
Előirányzat-módosítás összesen:	226 741,7	259 398,2	-32 656,5	13 030,5
2010. évi módosított előirányzat	1 077 785,7	577 325,5	500 460,2	258 188,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 040 139,7	851 044,0	1 077 785,7	974 198,1	93,7%	90,4%
<i>ebből személyi juttatás</i>	242 603,3	245 157,5	258 188,0	242 032,2	99,8%	93,7%
<i>központi beruházás</i>	3 505,8	855,0	4 572,0	3 763,7	107,4%	82,3%
Folyó bevétel	375 537,2	317 927,3	445 449,8	435 020,8	115,8%	97,7%
Támogatás	666 335,1	533 116,7	500 460,2	518 061,7	77,7%	103,5%
Előirányzat-maradvány	101 223,8		131 875,7	125 891,7	124,4%	95,5%
Létszám (fő)	74 442	80 653	80 855	75 358	101,2%	93,2%

Az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat elrendelte, hogy a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 2010 december hónapban összességében nem teljesíthettek nagyobb összegű kiadást, mint 2010. november hónapban. A NEFMI részére elrendelt teljesítési korlát 77 817,1 millió forint volt, de figyelemmel a Korm. határozat 3. pontjában foglalt túlléphető körre, a tárca vonatkozásában a decemberi kiadás 85 308,5 millió forintban lett jóváhagyva. Ebből az intézményi kört érintő teljesítési korlát 65 611,8 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében pedig 19 696,7 millió forint volt.

Az előirányzat-maradványok alakulása

A NEFMI fejezet 2009. évi előirányzat-maradványát a Kormány 1273/2010. (XII. 8.) számú határozata alapján a nemzetgazdasági miniszter az alábbiak szerint hagyta jóvá, meghatározva a meghiúsult kötelezettségvállalások maradványából visszahagyott összeg felhasználását is.

Megnevezés	Ezer forintban Összeg
Jóváhagyandó előirányzat maradvány	133 229 378
Ebből:	
2010. április 30-án jóváhagyott összeg	21 147 703
Meghiúsult kötelezettségvállalások maradványából elvonásra kerülő összeg	2 836 437
Meghiúsult kötelezettségvállalások maradványából visszahagyásra kerülő összeg	2 098 245
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg	107 146 993

A kötelezettségvállalással terhelt, de pénzügyileg 2010. június 30-áig nem teljesült maradványból a Kormány döntése értelmében 2 898,7 millió forint felhasználását nem engedélyezte, így a finanszírozás a tárgyévi előirányzat terhére történhet.

Az előírt maradvány-befizetési kötelezettséget a központi költségvetés részére a tárca teljesítette.

A 2010. évi előirányzat maradványa fejezeti szinten összesen 108 329 245 ezer forint. Ebből az intézményeknél képződött maradvány 82 352 699 ezer forint, a fejezeti kezelésű előirányzaté 25 976 546 ezer forint. Az önrevízió alapján felajánlott rész 1 793 675 ezer forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 4 799 554 ezer forint.

Az egyes ágazatokat irányító államtitkárok 2010. évi szakmai tevékenységükről, az év során módosult feladatokról, hangsúlyeltolódásokról, a tevékenységi struktúra változásairól, az elért eredményekről a következő beszámolókat készítették.

NEFMI igazgatása

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	24 823,4	10 603,0	23 770,7	21 330,2	85,93	89,73
<i>ebből személyi juttatás</i>	7 972,9	7 437,8	8 141,0	7 388,7	92,67	90,76
<i>ebből központi beruházás</i>	5,6	0,0	3,6	3,6	64,29	100,00
Folyó bevétel	2 681,7	459,6	2 825,7	2 580,8	96,24	91,33
Támogatás	20 843,3	10 143,4	18 705,7	18 705,7	89,74	100,00
Előirányzat-maradvány	3 494,7	0,0	2 239,3	2 158,1	61,75	96,37
Létszám (fő)	1 165	1 218	906	1 022	87,73	112,80

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	10 603,0	459,6	10 143,4	7 437,8
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	-176,3	0,0	-176,3	-4,8
316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet és 1035/2010. (II.12.) Korm. határozat szerint a 2009. december havi és a 2010. évi kereset kiegészítés elszámolása	80,6		80,6	63,5
8/2005.(II.8.) PM rendelet szerinti Prémiumévek programmal kapcsolatos támogatás	78,1		78,1	61,5
20/2005. (II.11.) Korm. rendelet - Ösztöndíjas foglalkoztatás	2,0		2,0	2,0
146/2005. (VII.27.) Korm.rendelet - Nemzeti szakértő foglalkoztatásának támogatása	11,5		11,5	9,1
1132/2010. (VI.18) Korm.hat 1 pontja szerinti zárolás, elvonás	-191,6		-191,6	-16,7
1132/2010. (VI.18) Korm.hat 2-4.pontjai szerinti zárolás,elvonás	-19,2		-19,2	0,0
1132/2010. (VI.18) Korm.hat 8.pontja szerinti zárolás, elvonás	-157,7		-157,7	-124,2
10.2.2./10 fej.kez-ről Katasztrófa -eü. ellátás feltételeinek javítása - Védelmi felkészülés központi kiadása	20,0		20,0	0,0
Irányító szervei hatáskör:	8 760,0	21,4	8 738,6	361,1
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján</i>	-2 034,0	-45,8	-1 988,2	488,4
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatról:</i>	11 061,7	3,6	11 058,1	168,4
- Központi beruházás	3,6	3,6		0,0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	11 058,1	0,0	11 058,1	168,4
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	-267,7	63,6	-331,3	-295,7
Előirányzatosítás intézményi hatáskörben:	4 584,0	4 584,0	0,0	346,9
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	2 239,3	2 239,3	0,0	334,0
Többletbevétel	708,3	708,3	0,0	112,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-105,7
Átvett előirányzat-maradvány	1 636,4	1 636,4	0,0	6,6
Előirányzat módosítás összesen:	13 167,7	4 605,4	8 562,3	703,2
2010. évi módosított előirányzat	23 770,7	5 065,0	18 705,7	8 141,0

A **Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása** (Igazgatás, PIR-törzsszám: 309271, www.nefmi.gov.hu) a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magába.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény előírása alapján a NEFMI a jogelőd Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) bázisán, annak névváltozásával, valamint a jogelőd Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) és a jogelőd Egészségügyi Minisztérium (EüM) megszűnésével jött létre.

Az átalakításnak megfelelően a jogelőd tárcák által ellátott alaptevékenységi feladatok az alábbiak szerint kerültek átadás-átvételre:

- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz kerültek a jogelőd OKM által ellátott, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjával, továbbá a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításának részeként az egyenlő bánásmód biztosításáért, a romák társadalmi integrációjáért és a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelősséggel kapcsolatos feladatok,
- Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerültek a jogelőd Szociális és Munkaügyi Minisztérium által ellátott, a foglalkoztatáspolitikával, a szakképzéssel és felnőttképzéssel, a fogyasztóvédelemmel és a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos feladatok,
- NEFMI-hez kerültek a megszűnt Önkormányzati Minisztériumnak a sportpolitikáért való felelősségével kapcsolatos feladatai.

A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat előírásainak megfelelően az alábbi zárolások, elvonások történtek:

	1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 1. pontja szerint	1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 2-4. pontja szerint	1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat 8. pontja szerint	Összesen Millió forintban
NEFMI igazgatása	191,6	19,2	157,7	368,5

A Korm. határozat 1. pontja a dologi kiadásokat zárta (191,6 millió forint), a határozat 2-4. pontja felfüggesztette a jutalom és más, jutalmazási jellegű juttatások teljesítését, megtiltotta az állományba nem tartozók juttatásai kifizetését, valamint a szellemi tevékenység kifizetéséhez kapcsolódó keretek felhasználására új szerződés kötését, a lejáró szerződések meghosszabbítását (19,2 millió forint). A határozat 8. pontja maradványtartási kötelezettséget írt elő a fejezet számára, amelynek végrehajtása 157,7 millió forint dologi kiadási elvonást okozott.

Az Igazgatás közalapítványok, alapítványok részére támogatást nem folyósított, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért vegyes rendeltetésű eszközökkel nem rendelkezett.

A jogelőd OKM 10 gazdasági társaságban, a jogelőd SZMM 1 gazdasági társaságban lévő állami részesedés tekintetében volt vagyonkezelőként kijelölve.

Az Igazgatás létrejöttével a 11 gazdasági társaság vagyonkezeléséből 3 társaság vagyonkezelését az MNV Zrt. visszavette. Ezek a társaságok:

- Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nkft. (jogelőd OKM által nyilvántartott)
- Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft. (jogelőd OKM által nyilvántartott)
- ESZA Társadalmi Szolgáltató NKft. (jogelőd SZMM által nyilvántartott)

Az Igazgatás által 2010. december 31-én nyilvántartott gazdasági társaságok:

- Honvéd Együttes Művészeti NKft.
- Magyar Cirkusz és Varieté Nkft.
- Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár NKft.
- Művészetek Palotája Kft.
- Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft.
- Nemzeti Színház Zrt.
- Nemzeti Táncszínház NKft.
- NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi NKft.

Az Igazgatás 2010. évben 15 fő részére mindösszesen 28,9 millió forint összegű lakásépítési és vásárlási kölcsönt folyósított.

Az Igazgatás idegen pénzeszközként nyilvántartott, a Kincstári Egységes Számlán kívül 2 db számlát az OTP Bank Nyrt-nél, 1 db számlát a Kincstárnál vezetett.

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A kormányzati átalakítás végrehajtására kiadott tájékoztató alapján a két megszűnt tárca (SZMM és EüM) teljes I. féléves pénzforgalmát, valamint vagyonváltozását az Igazgatás (a jogelőd OKM) 2010. július 01. napjával könyveiben rögzítette, így a 2010. évi nyitó adatok, valamint az eredeti és módosított előirányzatok, a bevételi és kiadási teljesítési adatok az Igazgatás tekintetében a három jogelőd tárcánál lévő adatok halmozott összegzésével kerültek megállapításra.

A jogelőd tárcák eredeti előirányzatainak összegzésével a NEFMI eredeti előirányzata:

millió forintban, egy

tizedessel

Kiadási/bevételi jogcím	OKM	SZMM	EÜM	Összesen
Személyi juttatások	3 396,6	2 772,1	1 269,1	7 437,8
Munkaadókat terhelő járulékok	812,0	748,4	315,0	1 875,4
Dologi és egyéb folyó kiadások	511,9	578,7	105,9	1 196,5
Működési célú pénzeszköztadás	16,9	0,0	0,0	16,9
Társ.-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.	0,6	0,0	0,0	0,6
Intézményi beruházások	0,0	65,9	9,9	75,8
Kiadások összesen	4 738,0	4 165,1	1 699,9	10 603,0
Működési bevételek	15,0	8,0	46,8	69,8
Támogatásértékű működési bevételek	0,0	349,8	0,0	349,8
Támogatásértékű felhalmozási bev.	0,0	40,0	0,0	40,0
Működési költségvetés támogatása	4 723,0	3 741,4	1 643,2	10 107,6
Felhalmozási költségvetés támogatása	0,0	25,9	9,9	35,8
Bevételek összesen	4 738,0	4 165,1	1 699,9	10 603,0

A jogelőd tárcák 2010. június 30-ai módosított előirányzatainak összegzésével a NEFMI módosított előirányzata 2010. július 1-jén:

millió forintban, egy

tizedessel

Kiadási/bevételi jogcím	OKM	SZMM	EÜM	Összesen
Személyi juttatások	3 619,8	3 018,0	1 497,9	8 135,7
Munkaadókat terhelő járulékok	898,3	829,9	379,0	2 107,2
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 542,0	1 388,4	2 012,6	13 943,0
Támogatásértékű működési kiadások	0,0	0,0	0,3	0,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása	0,0	31,9	106,6	138,5
Működési célú pénzeszköztátadás	19,8	0,0	0,0	19,8
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0,6	0,2	0,0	0,8
Felújítások	0,0	7,1	0,0	7,1
Intézményi beruházások	94,9	183,7	9,9	288,6
Központi beruházások	4,8	0,0	0,0	4,8
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	8,0	3,0	20,7	31,7
Kiadások összesen	15 188,2	5 462,3	4 026,9	24 677,4
Működési bevételek	51,1	16,9	48,2	116,1
Támogatásértékű működési bevételek	16,0	531,0	28,9	575,9
Támogatásértékű felhalm. bevételek	0,2	40,0	0,0	40,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele	90,3	75,8	340,9	507,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétele	26,2	5,1	0,0	31,3
Működési célú pénzeszköztátvételek	14,0	8,1	3,4	25,5
Működési költségvetés támogatása	13 942,0	3 942,2	3 112,4	20 996,7
Felhalmozási költségvetés támogatása	17,3	62,4	9,9	89,5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	8,6	3,0	3,7	15,3
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele	0,0	45,8	0,0	45,8
Előző évi előirányzat-maradvány működési célú igénybevétele.	966,4	694,4	479,5	2 140,4
Előző évi előirányzat-maradvány felhalmozási célú igénybevétele	56,0	37,7	0,0	93,7
Bevételek összesen	15 188,2	5 462,3	4 026,9	24 677,4

A jogelőd tárcák 2010. június 30-ai teljesítési adatainak összegzésével a NEFMI teljesítési adatai 2010. július 1-jén:

millió forintban, egy

tizedessel

Kiadási/bevételi jogcím	OKM	SZMM	EÜM	Összesen
Személyi juttatások	1 696,1	1 299,0	682,7	3 677,8
Munkaadókat terhelő járulékok	442,5	328,6	174,1	945,2
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 436,6	636,9	1 164,9	7 238,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása		31,9	106,6	138,5
Működési célú pénzeszközátadás	19,7			19,7
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0,3	0,2		0,5
Felújítások		7,1		7,1
Intézményi beruházások	91,6	41,3		132,9
Központi beruházások	3,6			3,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	8,0	2,0	10,0	20,0
Kiadások összesen	7 698,4	2 347,0	2 138,3	12 183,7
Működési bevételek	48,5	16,9	29,9	95,3
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,1			0,1
Támogatásértékű működési bevételek	19,7	356,1	28,9	404,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,2	20,0		20,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele	90,3	80,2	340,9	511,4
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétele	25,0	5,1		30,1
Működési célú pénzeszközátvételek	14,0	8,1	3,4	25,5
Működési költségvetés támogatása	7 801,4	2 146,8	1 719,1	11 667,3
Felhalmozási költségvetés támogatása	7,5	10,8		18,3
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	8,6	2,0	3,7	14,3
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele		45,8		45,8
Előző évi előirányzat-maradvány működési célú igénybevétele.	935,9	489,2	367,4	1 792,5
Előző évi előirányzat-maradvány felhalmozási célú igénybevétele.	56,0	31,0		87,0
Bevételek összesen	9 007,2	3 212,0	2 493,3	14 712,5

Az Igazgatás módosított előirányzataiból a 2010. évi XLII. törvény előírásának megfelelően a jogutódlással átadásra és átvételre kerülő feladatokkal összefüggően az alábbi előirányzat átadások és átvételek történtek:

millió forintban, egy tizedessel

Kiadási/bevételi jogcím	KIM (SZMM esélye.)	KIM (OKM egyház, esélye.)	KIM (sport)	NGM (foglalk. politika)	Összesen
Személyi juttatások	-83,4	-32,0	89,1	-337,4	-363,7
Munkaadókat terhelő járulék	-21,5	-6,0	21,1	-85,9	-92,3
Dologi és egyéb folyó kiad.	-16,3	-4,1	45,3	-98,2	-73,3
Intézményi beruházások	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7
Kiadások összesen	-121,2	-42,0	155,4	-552,2	-560,0
Támogatásértékű működési bev.	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Támogatásértékű felhalmozási bev.	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7
Működési költségvetés támogatása	-121,2	-42,0	155,4	-346,7	-354,4
Bevételek összesen	-121,2	-42,0	155,4	-552,2	-560,0
Átadott/átvett létszám	-50	-69	53	-188	-254

Az Igazgatás vagyonából a 2010. évi XLII. törvény előírásának megfelelően a jogutódlással átadásra és átvételre kerülő feladatokkal összefüggően az alábbi vagyon átadások és átvételek történtek nettó értéken:

millió forintban, egy tizedessel

Mérlegtételek	KIM (egyház, esélye.) 2010.12.31.	KIM (sport) 2010.12.31.	NGM (foglalk. politika) 2010.10.01.	Összesen
Vagyoni értékű jogok	-23,6	6,2	-44,7	-62,1
Szellemi termékek	-4,6	3,9	-15,6	-16,4
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0,0	770,0	-33,9	736,2
Gépek, berendezések és felszerelések	0,0	3,8	-29,6	-25,9
Tartósan adott kölcsönök	0,0	3,3	-5,1	-1,8
Beruházások, felújítások	0,0	3 749,1	0,0	3 749,1
Üzemeltetésre átadott eszközök	0,0	23,8	0,0	23,8
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0,0	6,0	0,0	6,0
Egyéb követelések	0,0	2,0	0,0	2,0
Eszközök összesen	-28,2	4 568,0	-128,9	4 410,9
Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása	-28,2	4 568,0	-128,9	4 410,9
Források összesen	-28,2	4 568,0	-128,9	4 410,9

Az Igazgatás gazdálkodása kiegyensúlyozottan, a jogszabályokat és belső szabályzatokat betartva folyt, likviditási és egyéb pénzügyi probléma a beszámolási időszakban nem merült fel.

Az előirányzatok alakulása

Az eredeti 10 143,4 millió forint összegű költségvetési **támogatás** a Kormány hatáskörben végrehajtott módosítások hatására 176,3 millió forinttal csökkent. A módosítások a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján elrendelt elvonások, a 8/2008. (II.09.) PM rendelet alapján a Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása, a 316/2009. (XII.28.) Korm. rendelet és az

1035/2010. (II.12.) Korm. határozat alapján a 2009. december havi, valamint a 2010. évi eseti kereset-kiegészítés, a 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján a központi közigazgatási szervnél alkalmazott ösztöndíjas foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatás és a 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet a nemzeti szakértő foglalkoztatása után járó költségvetési támogatása alapján igényelt többletből tevődött össze.

Irányító szervei hatáskörben történt a szerkezeti változások végrehajtása érdekében kötött megállapodások támogatási előirányzatainak átcsoportosítása, a Külügyminisztériummal kötött megállapodás keretében az elnökségi többletlétszám fedezetének biztosítása, illetve a NEFMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai feladatok ellátása céljából az Igazgatásra átadott előirányzat módosítások jelentős része.

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások felét az előző évi maradvány felhasználása érdekében hajtotta végre az Igazgatás, jelentős tételt képviselnek az Európai Unió pályázatokon elnyert összegekből befolyt előlegek, az ezen projektek uniós utófinanszírozásának megelőlegezésére fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított támogatási kölcsönök, és az egyéb szakmai feladatokra beérkezett bevételek.

Az **oktatási és kulturális ágazat** fejezeti kezelésű előirányzataiból támogatásként 9 223,0 millió forint került átcsoportosításra, amelyből a feladatok átkerülése miatti fejezetek közötti átcsoportosítás után az oktatási feladatokra 412,7 millió forint, a kulturális feladatokra 6 471,0 millió forint előirányzat emelés történt az alábbi célokra:

Oktatási ágazat:

- Nemzetközi szervezetek tagdíjaira
- „Köznevelés” hírmagazin kiadói munkáira
- Speciális tankönyvek készítésére
- Közoktatási testületek, bizottságok tagjainak tiszteletdíja, bizottsági ülések költségeire
- Autizmus fejlesztés és oktatás támogatása című pályázat bonyolítói díja
- Pedagógusok munka és munkaidő terhelésének vizsgálatára
- Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatásával összefüggő tanácsadói feladatokra.

Az ágazat maradványa 128,4 millió forint.

Kulturális ágazat:

- Művészetek Palotája működési költségeinek finanszírozására
- EBSCO adatbázis 2010. évi előfizetésének költségeire
- Kulturális szakterület nemzetközi utazási költségeire
- Kulturális díjakra, kitüntetésekre
- Kulturális bizottságok működtetésére.

Az ágazat maradványa 38,3 millió forint.

A **sport ágazat** a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal (KIM) kötött Megállapodás alapján és a II. félévi fejezeti kezelésű előirányzatokból összesen

támogatásként 745,7 millió forintot csoportosított át az Igazgatásra az alábbi feladatokra:

- Olimpiai járadékra és a Nemzet Sportolója díj költségeire
- Puskás Ferenc Stadion és létesítményei fejlesztése projekttel kapcsolatos kiadásokra
- Nemzeti Doppingellenes Szervezet feladatainak teljes körű ellátására
- Sportszakemberek részére kommunikációs tréning bonyolítására
- OKJ-s sporszakmai képezések szakmai írásbeli feladatainak és értékelő lapjainak kidolgozására, expedálására.

A szakterület maradványa 85,5 millió forint.

A **szociális ágazat** fejezeti kezelésű előirányzataiból támogatásként 277,3 millió forint került átcsoportosításra, amelyből a feladatok átkerülése miatti fejezetek közötti átcsoportosítás után 219,9 millió forint maradt az alábbi feladatokra:

- Idősüggyel kapcsolatos szakmai feladatokra
- Mozgáskorlátozottak gépkocsi szerzési támogatásának ellenőrzésére
- Gyermejkölési alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének kezelői tevékenységére
- Fogyatékos személyek, érdekvédelmi szervezetek program pályázatbonyolítói tevékenységére
- Családok lakhatását elősegítő program lebonyolítására.

A szakterület maradványa 130,3 millió forint.

Az **egészségügyi ágazat** fejezeti kezelésű előirányzataiból támogatásként 1 475,4 millió forintot csoportosított át az Igazgatásra az alábbi feladatokra:

- Magyarországi aneszteziológiai géppark bérleti díjára
- Szakmai kitüntetésekkel, díjakkal kapcsolatos kiadásokra
- Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos szakmai kiadásokra
- Népegészségügyi és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos szakmai kiadásaira
- Szakmai külföldi kiküldetésekre, fordításokra

Az egészségügyi ágazat maradványa 78,6 millió forint.

Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

A **személyi juttatások** 7 437,8 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 8 141,0 millió forintra módosult. A változásban a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások 4,7 millió forinttal csökkentették, az irányító szerv által kezdeményezett módosítások 361,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben a maradvány felhasználás 334,0 millió forinttal növelte az előirányzatot. A rendszeres személyi kifizetések a személyi kiadások 64,0%-át jelentették, a nem rendszeres személyi juttatások és a külső kifizetések azonos arányt, 18-18%-ot képviseltek. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 2-3. pontjában zárolásra kerültek a jutalom és egyéb jutalom jellegű kifizetések, valamint felfüggesztették a megbízási díjak

kifizetését, ezzel indokolható a 608,6 millió forint személyi előirányzat-maradvány keletkezése.

A jogelőd minisztériumok 2010. évi eredeti engedélyezett **létszáma** összesen 1218 fő volt (OKM 525 fő, SZMM 442 fő, EÜM 217 fő, Sport szakterület 34 fő). Az engedélyezett intézményi létszám az OKM-t és az SZMM-t érintő feladat-átcsoportosítás miatt 328 fővel csökkent és a sport szakterületre történt átvétel miatt 19 fővel emelkedett. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény alapján, az egyes feladatok jogutódlását követően a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat szerint az új minisztérium létszáma **906 főben** került meghatározásra. A 2010. december 31-ei átlagos statisztikai állományi létszám 1022 fő, amelyből összesen 70 főnek a felmentése, prémium évek állományba helyezése, illetve kilépése volt folyamatban.

A **munkaadókat terhelő járulékok** jogszabályi változása és a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat végrehajtása 285,5 millió forint előirányzat-maradványt keletkeztetett.

A **dologi kiadások** 1 196,5 millió forint eredeti előirányzata közel tizenegyszeresére (13 051,4 millió forintra) módosult. Kiemelkedő tételt képvisel a Művészetek Palotája működtetésére történt 6 339,9 millió forint átcsoportosítás, a magyarországi aneszteziológiai géppark bérleti díjára átcsoportosított 1 442,3 millió forint, a nemzetközi szervezeteknek fizetett tagsági díjakra átadott előirányzat, illetve egyéb a szakmai feladatok megvalósítása érdekében végrehajtott irányító szervi módosítások. A dologi kiadásokon belül jelentős tétel a bérleti és lízing díjakra fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 59,4%-a. E tételen belül a PPP-vel kapcsolatos kifizetések 47,7%-ot képviseltek.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 75,8 millió forint volt. Az évközi előirányzat-módosítások következtében 279,9%-kal (287,9 millió forintra) nőtt az előirányzat. Az intézményi beruházási kiadások 8,1%-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 0,9%-át ingatlan beruházására, 91,0%-át immateriális javak vásárlására fordították.

A jogelőd SZMM maradvány felhasználása jelent meg 7,1 millió forint összegben **felújítási kiadásként**.

Központi beruházási kiadásként a „Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány Kollégium létesítése, majd azt követően hosszú távú szolgáltatás nyújtása PPP konstrukcióban” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításáért kifizetett 3,6 millió forint jelent meg.

A tervezett intézményi **működési bevételt** meghaladó teljesítés jelentős tétele a Berliini Collegium Hungaricum projekt kapcsán befolyt 240 000 EUR, amelynek 50-50%-át az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park (Gödör) üzemeltetésére és a minisztérium dologi kiadásaira fordítottak.

Az Igazgatás többletbevételek utáni befizetési kötelezettsége 14,2 millió forint.

Az előző évi **előirányzat-maradvány átvételeiből** 1 068,7 millió forint a Művészetek Palotája működtetéséhez kapott hozzájárulás, 55,0 millió forint az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park (Gödör) üzemeltetésére, 70,5 millió forint a szociális ágazat, 338,0 millió forint az egészségügyi ágazat, 53,7 millió forint az oktatási ágazat, 20,0 millió forint a kulturális ágazat szakmai feladataira, 3,6 millió forint központi beruházásra, 10,2 millió forint a Külügyminisztériumtól EU elnökségi létszám bővítésre és 16,7 millió forint szintén a Külügyminisztériumtól az EU által meghatározott egyes munkacsoportok illetve bizottsági üléseken részt vevő szakemberek utazásainak térítésére átvett összeg.

Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **2009. évi előirányzat-maradvány** 2 242,0 millió forint volt, amelynek 96,3%-a került felhasználásra (2 158,1 millió forint). Az előirányzat-maradvány a TÁMOP 1.2.1. „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” projekt, illetve a TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” kiemelt projekt és a „Progress Együtt az egyenlőségért 2009-2010.” projektek kötelezettségvállalásaira, a Művészetek Palotája üzemeltetésére, illetve az Erzsébet téri Gödör működtetési kiadásaira nyújtott fedezetet.

Az Igazgatás **2010. évi előirányzat-maradványa** 2 198,3 millió forint, melyből előző évről származik 83,9 millió forint. A maradványt a többletbevételek miatt 14,2 millió forint önrevíziós befizetési kötelezettség terheli, 1 791,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 393,0 millió forint a szabad előirányzat-maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az Erzsébet téri Gödör üzemeltetésére, nemzetközi tagdíjakra, a két és többoldalú nemzetközi megállapodásokból adódó szakmai és kiküldetési kiadásokra, többéves megvalósítással kiírt uniós pályázatokra, szakmai feladatok ellátását biztosító szerződések, megrendelések kifizetésére, felmentésekre, kitüntetésekre nyújt fedezetet.

A szabad maradványból 157,7 millió forint (40,1%) a fejezeti kezelésű előirányzatok-, 162,3 millió forint (41,3%) a címzetlen támogatás maradványa. A fennmaradó 18,6% jelentős tétele az Egészségbiztosítási Felügyelet megszűnése miatt átvett 29,2 millió forint támogatásértékű bevétel. A maradvány átvétellel fedezett szabad maradvány 30,4 millió forint, 8,8 millió forint meghíúsult kötelezettségvállalás, 4,6 millió forint pedig egyéb bevétellel fedezett. A maradványképződést erősítette a 2010. decemberi fizetési moratórium és a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 5. pontja alapján mentesített 2011-re áthúzódó kifizetések.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A **„PROGRESS Együtt az egyenlőségért 2009-2010.”** projekt az EU antidiszkriminációs jogi szabályozásának végrehajtását, a tagállami antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi szakpolitikák megerősítését célozta.

A szerződés alapján 2009-ben (129 924,36 EUR) 34,9 millió forint előleget biztosított az Európai Bizottság, a pályázati önerő (64 962,18 EUR) 17,5 millió forint az „Egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség terén egyes kiemelt feladatok támogatása”

fejzeti kezelésű előirányzat maradványának SZMM Igazgatás javára történt átadásával került biztosításra. A projekt szakmai teljesítése 2010-ben lezárult, a pénzügyi teljesítés illetve az elszámolás 2011-ben realizálódik.

A jogelőd SZMM sikeresen pályázott a „**VP/2010/09 sz. PROGRESS** „projektre, amely a gender mainstreaming elvének erősítését, az érvényben levő intézkedésekről való széleskörű tájékoztatást, valamint a jó gyakorlatok összegyűjtését célozta.

A 20%-os tagállami önrészt az „Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosított 13,5 millió forint biztosította. 2010. decemberben (80 000 EUR) 21,2 millió forint előleg érkezett a Bizottságtól, 2010-ben a keret terhére kötelezettségvállalás nem történt.

A **VP/2010/08. sz.** pályázat, ami szintén az EU antidiszkriminációs jogi szabályozásának jobb végrehajtását, a tagállami antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi szakpolitikák megerősítését célozta, maximálisan 300 000 EUR forrás lehívását teszi lehetővé.

A tagállami önrész (75 000 EUR) 20,3 millió forint illetve az előfinanszírozás összege (150 000 EUR) 40,5 millió forint az SZMM Fejezete és Igazgatása között létrejött előirányzat átcsoportosítási intézkedés alapján visszatérítendő támogatással került biztosításra. 2010. decemberben (150 000 EUR) 41,0 millió forint előleg érkezett. A projekt terhére kötelezettségvállalás 2010-ben nem történt.

Jogelőd OKM „**A digitális kulturális örökség hálózata (DC-NET)-ERA-NET: a kutatási infrastruktúrák együttműködésének támogatása a digitális kulturális örökség területén**” címmel támogatási megállapodást kötött az Európai Bizottsággal. Ennek keretében 2011-ben a magyar elnökség idején a minisztérium konferenciát rendez a projektben elért eredményekről. A szerződés alapján a minisztérium 76 000 EUR támogatást kapott, melynek 70%-a 53 200 EUR (14,0 millió forint) 2010. januárban került jóváírásra az OKM számláján. A projekttel kapcsolatban saját forrásból kifizetést nem kell teljesíteni.

Az Európai Bizottság és a NEFMI támogatási szerződést kötött az „**Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pont**” projekt tárgyában, mely szerződés keretében az elnyert támogatás 9 000 EUR. A támogatás 60%-át 5 400 EUR-t (1,5 millió forintot) a Bizottság 2010 szeptemberében a minisztérium rendelkezésére bocsátotta. A projekt terhére kötelezettségvállalás nem történt.

Az „**Eurydice**” program forrása az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által biztosított támogatás és a hazai társfinanszírozás.

A NEFMI számlájára 2010. júliusban megérkezett a támogatás 80%-a 12 993,6 EUR (3,7 millió forint). A projekttel kapcsolatban kötelezettségvállalás 2010-ben nem volt.

A NEFMI sikeresen pályázott „**A munka és a családi élet összeegyeztetésének hatása a demográfiai folyamatokra**” című konferencia lebonyolítására. A konferencia társfinanszírozója a Külügyminisztérium, az ehhez kapcsolódó előirányzat átadásra 2011-ben kerül sor. A Bizottságtól beérkezett 2010. decemberben a szerződés alapján biztosított támogatási összeg 70%-a 127 252 EUR (35,1 millió forint). A projekt terhére kötelezettségvállalás 2010-ben nem történt.

A 2011. évi soros elnökség időszaka alatt megrendezésre kerül a „**Modernizált EU szociális biztonsági koordináció - az első év tapasztalatai - hogyan tovább?**” című konferencia. A konferencia megrendezése szintén a Külügyminisztériummal együtt történik, az ehhez kapcsolódó előirányzat átadásra 2011-ben kerül sor. A Bizottságtól beérkezett 2010. decemberben a támogatási összeg 70%-a 140 000 EUR (38,6 millió forint). A projekt terhére kötelezettségvállalás 2010-ben nem történt.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak 34,1%-os csökkenésének jelentős része a tervszerinti értékcsökkenés elszámolásából adódik.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke növekedett az előző évhez képest 10,9%-kal, amely a sporttal összefüggésben átvett ingatlanok miatt következett be.

A gépek, berendezések, felszerelések értéke a 2009. évi 151,5 millió forintos értékhez képest 2010. év végére 113,5 millió forintra csökkent. A csökkenés jelentős részét az értékcsökkenés elszámolása képezte, annak ellenére, hogy 12,9 millió forint összegű beruházás történt.

Ettől eltérő tendencia érvényesült a beruházásoknál, ahol 3 684,6 millió forinttal emelkedett a könyvszerinti érték. A növekmény tartalmazza a Budapesti Műszaki Egyetem PPP konstrukcióban megvalósuló 500 fős kollégium beruházás előkészítő munkálatainak költségét, a BEIK Zivatar utcai épületében a trafóház áthelyezésének a tervezési költségét, a sporttal kapcsolatban átvett Tüskecsarnok értékét.

Jelentős nagyságrendet képvisel az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya, amely az új vagyongazdálkodási szerződés megkötésének hiányában nem került a ténylegesen üzemeltető szervezetekhez.

A tartósan adott kölcsönállomány 7,4%-kal, 9,8 millió forinttal csökkent.

Tulajdoni részesedés

Az Igazgatás az alábbi gazdasági szervezetekben rendelkezett tartós részesedéssel:

Gazdasági szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2009. 12..31. millió forintban	Állami tulajdoni részesedés	
		aránya (%)	2010.12..31. összege millió forintban
Honvéd Együttes Művészeti NKft.	48,9	100	13,3
Magyar Cirkusz és Varieté NKft.	121,1	100	91,4
Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár NKft.	247,0	100	0
Művészetek Palotája Kft.	556,0	100	556,0
Nemzeti Színház Zrt.	10 633,9	100	11 140,7
Nemzeti Táncszínház NKft.	143,4	100	131,6
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi NKft.	1,6	100	0
Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft.	19.148,2	0,15	0,2
Összesen	30 900,1		11 933,2

A tartós részesedések 13 863,9 millió forint nyitó könyvszerinti értéke a 2010. év folyamán 1 930,7 millió forinttal csökkent, amelyből 1 730,7 millió forint az MNV Zrt. által visszavett társaságok értéke, míg 200,0 millió forint a Művészetek Palotája Kft. után elszámolt értékvesztés.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések összege 33,2 millió forintról 71,2 millió forintra emelkedett, amelyből a következő évi lakáskölcsön törlesztő részlet 26,1 millió forint. Közel 2 400%-kal 5,1 millió forintra emelkedett a vevőkkel szemben kimutatott követelések állománya (mobiltelefon szolgáltatások díja, bérleti díj, gumiabroncs értékesítése). Az Egyéb különféle követelés összege 37,7 millió forint (bírószági ítélet alapján szavatossági jog érvényesítése, valamint üzemi balesettel kapcsolatos kártérítés összege, perköltségből eredő követelés, olimpiai járadék visszafizetésével kapcsolatos követelés). Az előző évi és a tárgy évi követelésekkel szemben 1,3-1,3 millió forint értékvesztés került elszámolásra.

A kötelezettségek értéke 415,9 millió forint, amelyből az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettségek összege 412,1 millió forint.

A letéti számla pénzforgalma

Az Igazgatás az OTP Bank Nyrt.-nél két letéti számlát vezet:

- Lakásépítési és vásárlási kölcsön
- „Honthy Hanna-díj” Alapítvány (letéti számlaként kezelve)

A lakásépítési letéti számla nyitó egyenlege 6,5 millió forint, amelyre bírósági határozat alapján 0,4 millió forint került letétbe helyezésre, így a záró egyenleg 6,9 millió forintra változott.

A „Honthy Hanna-díj” Alapítvány számlán 1,4 millió forint tőkeösszeg kamatozik, a jóváírt kamatok összege 0,3 millió forint, a számla év végi egyenlege 1,6 millió forint.

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az Igazgatás a 2009. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása keretében számára előírt 359,2 millió forint befizetési kötelezettségét a fejezeti maradvány-elszámolási számla javára teljesítette. A jogelőd minisztériumok önrevíziós befizetési kötelezettsége 179,4 millió forint (ebből OKM 22,9 millió forint, EüM 6,2 millió forint, SZMM 150,3 millió forint). A fennmaradó 179,8 millió forint befizetési kötelezettségből 29,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból került elvonásra, 119,3 millió forint a zárolásra felajánlott összeg, 30,7 millió forint pedig a megghiúsult kötelezettségvállalásokból került elvonásra.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI ÁGAZAT

A Nemzeti Együttműködés Programjának egészségügyre vonatkozó fejezete 3.9. pontja szerint „Magyarország gazdasági fellendülésének, versenyképességének egyik feltétele az **egészség szerepének újraértékelése**. Az egészségügyet a magyar gazdaság egyik húzóerejeként kell meghatároznunk.”

Az egészségügyi ellátórendszer az elmúlt évek elhibázott kormányzati politikájának következtében gazdaságilag és emberi erőforrás tekintetében is a fenntarthatóság szélére sodródott. A Nemzeti Együttműködés Kormányának haladéktalanul intézkedéseket kellett tennie az ágazat működőképességének fenntartása érdekében. A válságkezelés és konszolidáció azonnal szükséges intézkedéseire 2010 második félévében sor került.

ELLÁTÓRENDSZER, FINANSZÍROZÁS

Az elmúlt években a **kórházak adósságállománya folyamatosan növekedett**. Az azonnali intézkedések megalapozásához a tárca államtitkársága negyedévente végez adósságfelmérési kutatást. Ennek keretében minden fekvőbeteg-ellátást végző intézmény szolgáltat adatot. Az adósságfelmérés eredményei igazolták azokat a korábbi félelmeket, hogy az év elején juttatott többletforrás tulajdonképpen csak a 2009. év végére felhalmozódott adósság kezelésére elég.

Ennek megfelelően **rendkívüli finanszírozási összeget kellett juttatni** az aktív fekvőbeteg-ellátásba és a járóbeteg-szakellátásba. Az azonnali többletforrás juttatására a működőképesség megőrzése érdekében volt szükség. A Magyar Köztársaság 2010. év költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2010. évi XCVII. törvény értelmében az Egészségbiztosítási Alap 2007. és 2008. évben keletkezett tartalékát az egészségügyi szolgáltatók korábbi években felhalmozott adósságának rendezésére fordíthatta a Kormány.

A források elsősorban teljesítményalapon, az OEP-től származó intézményi bevételek alapján, maximum a TVK 10%-os túllépésének erejéig kerültek felosztásra az egészségügyi intézmények között. Az intézmények eladósodottsága, a kiemelt betegségecsoportok műtéti várólistáinak csökkentése is meghatározó szempont volt a forrás elosztásában.

*A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi szolgáltatók **27 480,9 millió forint mértékű azonnali konszolidációs támogatásban** részesültek 2010. év végén a hivatkozott jogszabályban deklarált feltételek és elosztási elvek szerint a szállítói tartozások és várólisták csökkentése érdekében. Az összesen felül a gyulai, a debreceni (Kenézy), a keszthelyi és hódmezővásárhelyi kórházak összesen **3 050,0 millió forint mértékben külön „kárpótlásban”** részesültek a 2007 márciusában elszenvedett kapacitáscsökkenésekre való tekintettel.*

Négy egyházi kórház (BIK, MAZSIHISZ, Bethesda, budapesti Szt. Ferenc) összesen 655,1 millió forint mértékben külön támogatásban részesült az egyházi egészségügyi közfeladat-ellátás finanszírozásának kiegészítése céljából.

2010-ben kiosztásra került adott szolgáltatók részére az E-Alapban (Természetbeni ellátások/Gyógyító-megelőző ellátás/Összevont Szakellátás) elkülönített miniszteri tartalékkeret (fekvőbeteg-szakellátási és járóbeteg-szakellátási TVK) a folyamatos és biztonságos betegellátás fenntartása érdekében. A tartalékkeretben maradt TVK-kat az új egészségpolitikai vezetés 2010 őszén osztotta szét, illetve ezen forrásból kerültek finanszírozásra - az érintett szolgáltatók részére - a rendkívüli események (pl. vörösiszap-katasztrófa) miatt bekövetkezett többletfeladatok is.

A 2010 őszén kidolgozott 2011-es TVK-k meghatározási metodikája az *egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól* szóló Korm. rendeletben került deklarálásra. A 2011-es TVK-k elosztási módszertanát igazságos és transzparens szempontok alapján alakítottuk ki. A TVK-k meghatározása során új elemként figyelembe vettük a 2006-2008-as időszak kapacitáscsökkentései, a progresszív és speciális ellátások és az egynapos ellátások fejlesztési elképzeléseit. Szakítva a finanszírozás eddigi szabályaival a jogszabályban meghatározott mértékig és díjazással 2011-től lehetőség nyílik a TVK feletti teljesítések elszámolására is.

2010-ben az ÁNTSZ 4 026,0 millió forint összegű támogatásban részesült az életkorhoz kötötten kötelező **védőoltások**, a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagok, valamint a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyagok beszerzésének biztosítására. A szezonális influenza elleni védekezés támogatásán túl a tárca tárgyévben a H1N1 influenza világjárványra való felkészülés érdekében 4 millió db térítésmentes Fluval P vakcina beszerzéséről gondoskodott. A H1N1 pandémiás járvány elleni felkészülést szolgálta 5 db nagyfrekvenciás lélegeztetőgép beszerzése, melyek az intenzív ellátásra és tartós lélegeztetésre szoruló súlyosan fertőzött betegek kezelését segítik.

Az **onkológiai ellátás** fejlesztése során az Országos Onkológiai Intézet 300,0 millió forint támogatásban részesült annak érdekében, hogy „az onkológiai és gyermek onkológia ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztése” (KMOP 4.3.1/C) kiemelt projekthez az Intézmény az önrészt biztosítani tudja. Az ONKI a tárgyévben további 100,0 millió forint támogatásban részesült egy lineáris gyorsító és tartozékainak beszerzése céljából.

Az intenzív ellátásra szoruló betegek magas szakmai színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen 319 db altatógép, 416 db lélegeztetőgép és 544 db monitor bérléséhez szükséges forrás biztosításra került.

A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatására a tárca fejezeti előirányzataiból külön forrást biztosított az OEP részére a szolgáltatók által lejelentett egészségügyi ellátások finanszírozásához. Ennek keretében a nem európai uniós szomszédos országok közül Ukrajna és Szerbia magyar ajkú lakossága számára biztosított az 59/2007. (XII. 29.) EüM rendeletben meghatározott magyarországi egészségügyi ellátást.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) támogatásban részesült az Állami Egészségügyi Tartalékkészletek beszerzésére céljából. A támogatásból a készletek fejlesztése, gyógyszerek, orvostechikai eszközök beszerzése valósul meg.

Tárgyévben megvalósult a Hatodik Tömeges Baleseti Egység létrehozása, valamint elindult a transzplantációs célú speciális mentőautók beszerzése.

A 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat értelmében a 2010. októberi vörösiszap-katasztrófát követően 2010. december 15-én megkezdte működését a Devecseri Kormányzati Egészségügyi Szűrőközpont.

A **mentés** fejlesztése során az Országos Mentőszolgálat által mentőgépjármű beszerzése kezdődött meg, mentőállomások felújítására került sor, új földi és légi mentőállomás építések valósultak meg. A prehospitalis sürgősségi ellátás szakmai fejlesztése keretében új eset és gyermekorvosi kocsik beindítására került sor, az új mentőegységek működési költségei a 2011. évi költségvetésbe betervezésre kerültek. A koraszülött mentésben résztvevő 9 alapítvány működéséhez szükséges forrásokat biztosítottuk, a légimentés magas szakmai színvonalának megőrzése érdekében az 5 db osztrák mentőhelikopter bérléséhez és működtetéséhez szükséges forrás átadásra került az OMSZ részére. A betegszállításban résztvevő szervezetek irányításának OMSZ általi átvételéhez szükséges EDR /TETRA készülékek beszerzése is megkezdődött. Az OMSZ és az Országos Alapellátási Intézet együttműködése keretében az ország összes házi orvosa részére reanimációs képzést indítottunk.

2010-ben **az új egészségpolitikai vezetés módosította az ellátórendszert szabályozó jogszabályokat** (az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. És a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet), amelynek során megszüntetésre kerültek a súlyponti kórházak, a szakellátási kapacitásátcsoportosítási és éves kapacitás-felülvizsgálati szabályok rugalmasabbá váltak, a területi ellátási kötelezettségekre vonatkozó szabályok pontosításra kerültek, és kialakítottuk a feladatátadáshoz kapcsolódó vagyoni biztosíték meghatározási szabályokat.

Az egészségpolitikai vezetés elkészítette az „**Újraélesztett egészségügy, Gyógyuló Magyarország – Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére**” című vitairatát. A Semmelweis Terv számos beavatkozási irányt, konkrét beavatkozási pontot és intézkedést fogalmaz meg. A Semmelweis Terv célja, hogy összefogja és egységes keretbe foglalja az ágazati stratégiai és cselekvési terveket. Ennek megfelelően a Semmelweis Terv egy folyamatosan bővülő, alakuló egészségügyi koncepció, amely az egészségügyi ágazat szükséges átalakulásának sarokköveit jelöli ki. Az anyaghoz 2010. december 31-ig érkeztek vélemények, szakmai javaslatok. A vitairathoz több mint 150 véleményező küldött észrevételeket, köztük szakmai szervezetek, háttérintézmények, önkormányzatok, egészségügyi szolgáltatók, ipari szereplők, magánszemélyek, stb.

A Nemzeti Együttműködés Programja szerint a kormányzat elsődleges feladatának tekinti az egészségügyben a **rendezetlen viszonyok felszámolását és a kiszámíthatóság megteremtését**. Az állampolgárok számára az egészségük megőrzéséhez, helyreállításához és egészségi állapotuk javításához szükséges egészségügyi ellátást, valamint a foglalkoztatottak betegsége miatt kieső jövedelmük részleges pótlását az állam az 1997. évi LXXX. törvénynek és az 1997. évi LXXXIII. törvénynek, valamint ezek végrehajtási jogszabályainak megfelelően biztosítja.

Az ellátások finanszírozása az erre elkülönített állami pénzalap, az Egészségbiztosítási Alap (E-Alap) terhére történik. Az E-Alap bevételei között meghatározó nagyságrendet képviselnek a munkáltatók és a biztosítottak befizetései. A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5% (együtt 2% a korábbi 5%-kal szemben), míg a biztosítottak által 4% természetbeni és 2% pénzbeli egészségbiztosítási járulék (együtt 6%) fizetendő (2010-ben már a jövedelem nagyságától függetlenül).

Az E-Alap járulékbefvételeit a makrogazdasági pálya paraméterei határozták meg. A változatlan áron mért bruttó hazai termék, a nemzetgazdaságban képződő bruttó keresetösszeg változása, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulása, és a fogyasztói árindex mértéke.

A bevételek másik meghatározó hányadát a központi költségvetés által járulék címen az E-Alap részére átadott pénzeszköz képezi. (A központi költségvetés járulékfizetést teljesít a biztosítási jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező, de egészségügyi ellátás igénybevételére jogosult személyek után – például nyugdíjasok, 18 év alatti tanulók).

Az E-Alap bevételei tekintetében az egyéb járulékok és hozzájárulások között meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék. 2010. január 1-jével megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó). A százalékos egészségügyi hozzájáruláson belül a 11%-os mértékű kötelezettség 27%-ra emelkedett.

Az E-Alap kiadásait tekintve a legnagyobb tételt az egészségbiztosítás természetbeni ellátásai, ezek közül is a gyógyító-megelőző ellátásokra (alapellátás és szakellátás) fordított összegek jelentik. Az alapellátást illetően a legfontosabb cél, hogy az ellátás minőségi, emberközpontú és minden állampolgár számára hozzáférhető legyen. A szakellátás tekintetében a kórházak tehermentesítése, a várólisták hosszának csökkentése és a járóbeteg-ellátás fejlesztésének biztosítása is az ágazat prioritásai között szerepel.

A természetbeni ellátások kiadásai között kezeljük a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatását és az ún. egyéb természetbeni ellátásokat (gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása, utazási költségtérítés, nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások) is, míg az E. Alap kiadási oldalának másik jelentős tételét az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai – terhességi-gyermekágyi segély, táppénz, baleseti járadék, gyermekgondozási díj, stb. – jelentik.

A 2010. évben az elszámolási szabályokban jelentősebb változások – a járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátási teljesítmények elszámolási idejének csökkentésén túl – nem történtek, a szakellátások alapdíjai változatlanok maradtak.

A **táppénz** kiadásoknál 17 milliárd forint megtakarítás mutatkozott december hónap végéig.

Az egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcímen belül a legjelentősebb tétel a gyed-ben részesülők után nyugdíjjárulék címen a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadott pénzeszköz, mely kiadási tétel bevezetésére azzal összefüggésben került sor, hogy 2009. évtől teljes mértékben az E-Alapot terheli a gyermekgondozási díj kiadási összege.

Az E-Alap napi bevételei és kiadásai – elsősorban az egymástól eltérő be és kifizetési határidők miatt – különbözhetnek egymástól. Az ilyen esetekben keletkező átmeneti

likviditáshiány megszüntetését és a biztonságos finanszírozást szolgálja, hogy az E-Alap – hasonlóan a korábbi évekhez – 2010-ben is kamatmentes hitelt vehetett igénybe a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számláról.

FEJLESZTÉSEK

Az egészségügyi ellátórendszer modernizációját, az újonnan létrejövő struktúra kialakítását, fejlesztését, illetve a lakosság egészségi állapotának javítását az **ÚMFT** a 2007-2013. közötti időszakban összességében mintegy 453 milliárd forinttal támogatja.

A **TIOP 2. prioritás „Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése”** célja hogy hozzájáruljon egy a jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvű ellátórendszer kialakításához, amely az erőforrások koncentrálásával magasabb átlagos minőségű és költséghatékonyabb gyógyító-megelőző ellátásokat nyújt az igénybevevőknek. Alapvető cél, hogy a hozzáférés egyenlőtlenségei mérséklődjenek, és a rendszer a szolgáltatások magasabb színvonala mellett – az állami kiadások hatékonyabb felhasználásával – hosszú távon is fenntartható maradjon. A prioritás keretében az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonyságát olyan fejlesztésekkel javítjuk, amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátások fejlesztését, valamint a fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint megvalósítandó erőforrás koncentrációt. A struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg intézeti körben számos intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények esetében profilváltásra kerül sor, egységesen felépülő regionális rendszert alakítva ki. A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1) valamint a mentés, a regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az egészségpólusokban az egyetemek és a kiemelt csúcsintézmények fejlesztésére. A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, melyek a digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt lehetővé teszik a progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások minőségének javulását, hatékony infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját.

A 2007-2008. évi Akcióterv 132 100,0 millió forint keretösszegéből **132 054,0 millió forint** került meghirdetésre. A meghirdetett keretből **128 020,0 millió forint** összegű támogatást ítélt meg 67 pályázó részére, mindegyik pályázóval megtörtént a szerződéskötés. A nyertes projektek közül 26 már lezárult, megvalósult. A 2007-2008. évi Akciótervi keretösszegből **30 344,0 millió forint** támogatás került eddig kifizetésre.

A 2009-2010. évi Akcióterv 100 300,0 millió forint keretösszegéből **97 300,0 millió forint** került meghirdetésre. A meghirdetett keretből **82 713 millió forint** összegű támogatást ítélt meg 28 pályázó részére, 12 pályázóval megtörtént a szerződéskötés 33 095,0 millió forint összeg tekintetében. A nyertes projektek közül még egyik sem zárult le, azok megvalósítása jelenleg is folyamatban van. A 2009-2010. évi Akciótervi keretösszegből **77,0 millió forint** támogatás került eddig kifizetésre.

A **TÁMOP** két kiemelt területen: az egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzéshez, a magyar lakosság egészségtudatosságának erősítésére, illetve az egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztésre nyújt támogatást. A TÁMOP 6. prioritástengely **„Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés”** egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá, melynek révén növekszik az egészségben eltöltött évek száma. A prioritási tengelyen belül tervezett mindkét intézkedés kapcsolódik az operatív program átfogó céljához, hiszen előnyösen befolyásolja a foglalkoztathatóságot és a munkavégző képességet.

A 2007-2008. évi Akcióterv 13 449,0 millió forint keretösszegéből **10 223,0 millió forint** került meghirdetésre. A meghirdetett keretből **7 171,0 millió forint** összegű támogatást ítétek meg 377 pályázó részére, 362 pályázóval megtörtént a szerződéskötés 6 986,0 millió forint összeg tekintetében. A nyertes projektek közül 32 már lezárult, megvalósult. A 2007-2008. évi Akciótervi keretösszegből **2 603,0 millió forint** támogatás került eddig kifizetésre.

A 2009-2010. évi Akcióterv 25 404,0 millió forint keretösszegéből **2 612,0 millió forint** került meghirdetésre. A meghirdetett keretből **225,0 millió forint** összegű támogatást ítétek meg 6 pályázó részére, 5 pályázóval megtörtént a szerződéskötés 205,0 millió forint összeg tekintetében. A nyertes projektek közül még egyik sem zárult le, azok megvalósítása jelenleg is folyamatban van. A 2009-2010. évi Akciótervi keretösszegből **72,0 millió forint** támogatás került eddig kifizetésre.

A **Regionális Operatív Programok** mindegyikében lehetőség nyílik a helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A ROP-okban megfogalmazott prioritások célja a humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása – kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben – a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alap és a térségi alapon szervezett járóbeteg szakellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális fejlesztése.

A ROP-ok keretei között meghirdetett pályázatok támogatják az alapellátás infrastrukturális fejlesztéseit, a háziorvosi rendelők korszerűsítését, egészségházak kialakítását és fejlesztését, ösztönözve az alapfokú egészségügyi ellátások fizikai integrációját. A ROP a járóbeteg-szakellátás fejlesztését is jelentős pályázati forrásokkal támogatják. A Közép-magyarországi Régióban a kiemelt ellátást nyújtó fekvőbeteg intézmények kiemelt projektek formájában támogatásban részesülhetnek, illetve a régió onkológiai ellátásának fejlesztésére további forrás használható fel. A ROP egészségügyi fejlesztéseket tartalmazó prioritásai lehetővé teszik a rehabilitációs ellátás fejlesztését, valamint a hosszú idejű ápolási ellátások fejlesztését is.

A 2007-2008. évi Akcióterv 42 779 millió forint keretösszegéből **38 636,0 millió forint** került meghirdetésre. A meghirdetett keretből **42 247,0 millió forint** összegű támogatást ítétek meg 184 pályázó részére, mindegyik pályázóval megtörtént a szerződéskötés. A meghirdetett és a megítélt támogatási összeg közötti eltérést Akciótervi módosítások indokolják (pl. átcsoportosítás a 2009-2010. évi Akcióterv terhére). A nyertes projektek közül 142 már lezárult, megvalósult. A 2007-2008. évi Akciótervi keretösszegből **23 336,0 millió forint** támogatás került eddig kifizetésre.

A 2009-2010. évi Akcióterv 22 757,0 millió forint keretösszegéből **21 312,0 millió forint** került meghirdetésre. A meghirdetett keretből **16 308,0 millió forint** összegű támogatást ítéltek meg 139 pályázó részére, 134 pályázóval megtörtént a szerződéskötés 7 577,0 millió forint összeg tekintetében. A nyertes projektek közül 22 már lezárult, megvalósult. A 2009-2010. évi Akciótervi keretösszegeből **1 224,0 millió forint** támogatás került eddig kifizetésre.

GYÓGYSZERPOLITIKA

A Nemzeti Együttműködés Programjának egészségügyre vonatkozó fejezete 3.4. pontja szerint: „A szocialista kormányzat gyógyszer-gazdaságossági törvénye rontott a gyógyszerellátás biztonságán. (...) A törvény újragondolása, valamint a **patikaalapítás újraszabályozása** elengedhetetlen.” „Meg kell teremteni, hogy a közforgalmú gyógyszerellátásban megőrizhető legyen a **gyógyszerészi tudáson alapuló független működtetési kompetencia és az ehhez szorosan hozzátartozó többségi gyógyszerészi tulajdonon** alapuló gyógyszertár-működtetés.”

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) hatályba lépésével megtörtént a gyógyszertár piac liberalizációja, ami azt jelentette, hogy lakosságszámtól függetlenül bárhol létesülhetett közforgalmú gyógyszertár hosszabb nyitva tartás vagy rövidebb nyitva tartás mellett állandó készenlét, illetve ügyelet vállalása mellett, bármilyen gazdasági társasági formában. A szakmai munkáért felelős ún. személyi jogos gyógyszerész tulajdoni hányadának mértéke ettől kezdve nem került meghatározásra. A Gyftv. hatályba lépését követően 526 közforgalmú gyógyszertár létesült. Az új gyógyszertár létesítések szinte kizárólag a nagyvárosokban javították a gyógyszerhez való hozzáférést.

Az új Kormány első lépésként 2010. augusztus 17. napjától 2011. január 1-jéig **gyógyszertár létesítési moratóriumot** hirdetett, majd a 2011. január 1-jétől hatályba léptetett módosítással visszaállította a gyógyszertár létesítés demográfiai és geográfiai korlátait. Ez azt jelenti, hogy azon a településen, ahol már működik közforgalmú gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertár létesítésére az egészségügyi államigazgatási szerv akkor írhat ki pályázatot, ha az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi közforgalmú gyógyszertárra átlagosan ötvenezer lélekszámot meghaladó településen legalább 4000, egyéb településen legalább 4500 lakos jut, és a meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár bejárata között ötvenezer lélekszámot meghaladó városokban 250 méter, egyéb településeken legalább 300 méter távolság van. Új közforgalmú gyógyszertár létesítését országos pályázat alapján a feltételek teljesülése esetén az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi. A pályázat elbírálása során előnyt jelent a betegellátás minőségét segítő szolgáltatások vállalása, pl. hosszabb nyitvatartási idő, folyamatos ügyelet, készenlét, fiókgyógyszertár működtetés, illetve gyógyszer házhozszállítás, gyógyszerészi gondozási tevékenység végzése. Ezen változásokkal biztosíthatóvá válik, hogy gyógyszertár ott létesüljön, ahol ezt a betegérdek

megkívánja, és olyan valódi többletszolgáltatásokat nyújtson, mely a betegellátás szakmai színvonalát javítja.

A Gyftv. módosításával a gyógyszerertári tulajdonosi viszonyok is fokozatosan átrendezésre kerülnek. Az új szabályozás kötelező gyógyszerészti tulajdonhányadot ír elő 2014-ig 25%-ot, 2017-ig pedig 50%-ot meghaladó részben. Változást jelent még a tulajdonosi szerkezetben, hogy 2011. május 31. után offshore cégek nem rendelkezhetnek gyógyszerertári tulajdonnal.

A 2011. évtől alapított gyógyszerertárok esetén nem valósítható meg olyan összefonódás, amelynek eredményeképpen négyenél több gyógyszerertár kerülne az adott vállalkozás vagy vállalkozáscsoport közvetlen vagy közvetett irányítása alá, illetve 20 ezer főnél kisebb településen ez az összefonódási határ két gyógyszerertárban került megállapításra. A gyógyszerertári marketing szabályok szigorításának célja a gyógyszerertárok közötti „ajándékverseny” megszüntetésével az egészségügyi szolgáltatások előtérbe helyezése.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY

Az elmúlt években több Népegészségügyi Program került megalkotásra, melyek között kiemelt jelentőséggel bírt az 1066/2001. (VII.10.) Korm. határozat keretében létrehozott 2001-2010. évekre szóló **Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program**.

A Program 2003-tól újabb átalakuláson ment keresztül a Népegészségügyi Programról szóló 46/2003.(IV.16.) OGY határozat formájában. Az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja egy válaszkísérlet volt a lakosság egészségi állapotának javítására. Rövid időszakokban és egyes területeken történtek érdemi beavatkozások, de nem kellő intenzitással, nem kellő ideig, és nem voltak képesek a lakosság széles rétegeit elérni. Ennek főbb okai a hosszan tartó egyértelmű politikai támogatottság és a kiszámítható finanszírozás hiánya, a népegészségügyi intézményrendszer nem megfelelő szervezettsége, valamint az ágazatközi interszektoriális együttműködések elégtelensége voltak. Ugyanakkor vannak kedvező hazai és nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok és szakember gárda, amelyekre építeni lehet.

Az emlőszűrés esetében a 2008-as közel 50%-os részvételi arány 2010-ben 48,5%-ra csökkent. A méhnyak szűrés programok részvételi arányáról, a 3 éves átszűrtségről, illetve a szűrés és diagnosztikus célú méhnyak szűrés vizsgálatok teljes számáról nem rendelkezünk releváns adatokkal. A 2010-ben hozzávetőlegesen 4,93%-os lejelentett részvételi arányhoz képest azonban magasabb a részvétel, melynek oka a szűrés nyilvántartásban csak a behívólevéllel együtt lejelentett kenetvételi vizsgálatok jelennek meg. Ugyanakkor a vastagbél szűrés országosan nem került bevezetésre, továbbá a hozzákapcsolódó OEP finanszírozást nem alakították ki. A kialakult helyzet értékelése szükséges annak érdekében, hogy a továbbhaladás iránya egyértelmű legyen: **javuljon a magyar lakosság egészségi állapota, olyan akciók sorozata induljon el, melyek hatékonyabbak, mint az elmúlt évek programjai.** A 2010 júniusától létrejött NEFMI egészségügyi ágazata folyamatosan tekintette át az egyes munkacsoportok segítségével a szektorban keletkezett hiányosságokat és a legfontosabb feladatokat.

A Nemzeti Együttműködés Programja 3.7 pontja kifejti, hogy szükség van olyan átfogó intézkedésekre, melyek fokozottan elősegítik a lakosság egészségi állapotának javulását, ezzel elismerve azt a sürgető igényt, miszerint a tényleges beavatkozások tovább nem halogathatóak.

A 2010 októberében bemutatott „**Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére**” készült vitairat szintén fontos céljának tűzte ki a **népegészségügy megújítását**; a feltárt problémákra válaszolva, a felkutatott és újragondolt fejlesztési forrásokra építve paradigmaváltó akcióterv készítését vállalja, amely a népegészségügyi célok elérése érdekében mozgósítani kívánja az egész lakosságát. A polgári egészségpolitika probléma-orientált, funkcionális megközelítést alkalmazza, amelynek jellemzői, hogy értékközpontú, célvezérelt, bizonyítékokon alapuló és megvalósítható.

A népegészségügy a legszélesebb értelemben vett közügy, amelyben szerepe van a társadalom minden elemének, az egyéntől a helyi és országos közösségekig, az iskoláknak, kluboknak, baráti társaságoknak és a munkahelyi színtereknek is. A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségének fejlesztése társadalmi prioritás. Minden magyar állampolgárnak alapvető emberi joga az elérhető legkedvezőbb egészségi állapot. A jó egészség önmagában is jelentős egyéni és társadalmi érték, ugyanakkor egyéni és társadalmi erőforrás is. A lakosság jó egészsége a fenntartható gazdasági növekedés záloga.

NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI ÜGYEK

A Nemzetközi és Európai ügyek tekintetében a tárca feladata az egészségügy területén a kormányzati szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének, bonyolításának koordinálása, kapcsolattartás a partnerországok kormányzati szerveivel, az egészségügy területén működő kormányközi szervezetekkel. 2010-ben – a kormányzati feladatokkal összhangban – kiemelt feladat volt az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekben eredő feladatok ellátásának koordinálása, kiemelten a 2011.évi EU magyar elnökségre való felkészülésből eredő megnövekedett feladatok ellátásához a személyi, technikai feltételek biztosításában történő közreműködés. A nemzetközi és európai ügyek ellátása során a tárca szorosan együttműködik a felügyelete alá tartozó intézményekkel, segíti azok nemzetközi tevékenységét.

A kormányközi nemzetközi szervezetek működéséhez – döntően az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) – a tárca az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően az EVSZ Közgyűlése, illetve az EVSZ Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni.

Az együttműködés főbb területei:

- dohányzás elleni küzdelem: a Dohányzás ellenes Keretegyezmény végrehajtásában, valamint a dohányzás ellenes akciókban történő részvétel;
- környezet-egészségügy: Magyarország évek óta vezető szerepet játszik az EVSZ környezet-egészségügyi tevékenységében;
- élelmiszerbiztonság: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) együttműködve az EVSZ kiterjedt tevékenységet folytat az élelmiszerbiztonság

területén. Az ÁNTSZ szakértői rendszeres és aktív résztvevői az élelmiszerbiztonsági programnak;

- egészségfejlesztés: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészségfejlesztési programok megvalósításában, e tevékenységek szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseire is;
- kémiai biztonság: e területen Magyarország évek óta vezető szerepet játszik;
- fertőző betegségek elleni küzdelem: influenza pandémiás felkészülés, a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) alkalmazására való felkészülés.

A 2010 évi együttműködések prioritásai: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer reformja; gyermekek egészsége; a nem-fertőző betegségek megelőzése és az egészségmegőrzés; mentális egészség.

2010-ben is erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy az egészségügyi terület nemzetközi együttműködési politikáját közelítsük a nemzetközi fejlesztési együttműködési politika hazai célkitűzéseire. Nemzetközi szervezetekhez 2010-ben 226,5 millió forintot utaltunk át tagdíjak, hozzájárulások címén, illetve egyéb szakmai programokra.

Az EU tagságunkból eredendően a tárca feladatait az átfogó kormányzati feladatokkal összhangban, a különböző tárcákkal szoros együttműködésben látja el. A feladatok jellegét, mennyiségét, ütemezését az EU tagságunkból adódó feladatok ellátásának igénye határozta meg. Nagy mennyiségű feladatot jelentett az EU döntéshozatali folyamataiban történő folyamatos részvétel, a Tanács és a Bizottság különböző munkacsoportjaiba, bizottságaiba a megfelelő képviselők kijelölésének, felkészítésének folytatása, részvételük technikai feltételeinek biztosítása, a közösségi döntéshozatalban folyamatban lévő ügyek tekintetében a magyar álláspontok kialakítása, képviselete. Mindez komoly koordinációs és szakmai feladatot rótt a tárca egészségügyi ágazatára és a hozzá tartozó intézményekre.

Az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekben eredő kötelezettségek teljesítésének megvalósítására rendelkezésre álló fejezeti pénzeszközök alapvetően azt a célt szolgálták, hogy finanszírozzák a tárca és a tárca által felügyelt egyes intézmények felkészülését, a személyi és technikai feltételek biztosítását, a megnövekedett utaztatási igények kielégítését. Álláspontunk szerint a tárca – a korábbi évekhez hasonlóan – 2010-ben is megfelelően ellátta az EU tagságunkból adódó feladatokat, és ezek zökkenőmentes megvalósítását jól szolgálta a rendelkezésre álló pénzeszközök célszerű felhasználásával.

JOGSZABÁLYOK

Az egészségügyi ágazatot érintően 2010-ben 3 törvény, 27 Korm. rendelet és 51 miniszteri rendelet került kihirdetésre. Az érdemi intézkedések az alábbiakban foglalhatóak össze.

Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény megszüntette az Egészségbiztosítási Felügyeletet, és hatásköreit,

feladatait áttelepítette más szervekhez (az ÁNTSZ-hez, illetve az OEP-hez), valamint **gyógyszertár létesítési moratóriumot** vezetett be 2011. január 1. napjáig.

Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XCII. törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló új európai uniós rendeletek hatálybalépésével összefüggő jogtechnikai módosításokat tartalmazott.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXIII. törvény a szakmai egyeztetések alapján több gyakorlati probléma megnyugtató jogszabályi rendezését célozta az alábbi területeken:

- adminisztratív terhek csökkentése az egészségbiztosításban,
- a pénzbeli ellátásokkal kapcsolatban felmerült egyes problémák és joghátrányok rendezése,
- az egészségbiztosító ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések módosítása,
- az egyedi méltányosságból történő gyógyszer támogatás, gyógyászati segédeszközök támogatási rendjének módosítása,
- az Országos Gyógyszerészeti Intézet hatósági, szankcionálási jogkörének pontosítása, kiterjesztése,
- a közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén a gyógyszertár létesítés és működtetés újraszabályozása,
- a gyógyszerek támogatási rendszerének módosítása,
- a súlyponti kórházak, országos intézmények és kapacitásaik nevesítésének törlése,
- a kapacitásfelosztás éves módosításának újraszabályozása, valamint a kapacitások átcsoportosítási szabályainak módosítása,
- Semmelweis Ignác születése napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá történő nyilvánítása.

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet megalkotását a folyamatos orvos-szakmai, technológiai és informatikai fejlődés és innováció eredményeképpen megjelenő, és a betegellátás minőségét, biztonságát és hozzáférhetőségét javító új gyógyító eljárások és orvostechnikai eszközök egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadás szakmai megalapozásának a szükségessége indokolta.

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint *az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet* a fővárosi és a megyei kormányhivatalok kialakításával, a területi államigazgatási szervek integrációjával összefüggésben tükrözi az **egészségbiztosítás és az egészségügyi államigazgatás megváltozott szervezetrendszerét**, jogállását, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, valamint a megyei szakigazgatási szervek feladatait, illetékességét, az OEP főigazgatója és az országos tisztifőorvos szakmai irányítási jogosultságait és az eljáró egészségbiztosítási, egészségügyi és gyógyszerészeti államigazgatási szervek kijelölését a törvényekben meghatározott feladatok ellátására.

A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet szabályozza a támogatásban való részvétel feltételeit, a források felosztásának elveit, az ellenőrzés és a visszafizetés feltételeit, ugyanis az E-Alap 2007. és 2008. évben keletkezett tartalékát (27,5 milliárd forint) az egészségügyi szolgáltatók korábbi években felhalmozott adósságának rendezésére és a várólisták csökkentésére fordíthatta a tárca. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszerértékelési rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet megalkotásával az eddigi adminisztratív és szankcionáló elemeket tartalmazó gyógyszerrendelési és gyógyszerkiszolgálási monitoring rendszer helyett, kialakításra került egy **ösztönző rendszer a háziorvosi indikátorrendszeren keresztül**, valamint a korábbi degresszív árrés rendszer miatt a kedvezőbb napi terápiás költségű generikus gyógyszerek kiadásában nem érdekelt gyógyszertárak direkt és indirekt társadalombiztosítási támogatás megtakarítást generáló gyógyszerkiadási gyakorlatát segítő szabályozás..

A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra

A költségvetési feltételeket nagymértékben befolyásolta „a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról” szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat.

– A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 1. pontja a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatainak és az intézményi dologi kiadásainak zárolását írta elő, mely alapján a NEFMI vonatkozásában előírt 11 805,4 millió forint zárolásból az egészségügyi ágazatot 598,1 millió forint zárolás érintette. Ebből az egészségügyi ágazat irányítása alá tartozó intézményeknél 269,6 millió forint, míg a fejezeti kezelésű előirányzatoknál 328,5 millió forint zárolás került elrendelésre. Az egészségügyi ágazatot érintő 598,1 millió forint zárolásból 581,4 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok évközi többletbevételeiből visszapótlásra került.

– Az egészségügyi ágazat irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat további pontjai értelmében elrendelt zárolás az ágazat vonatkozásában összesen 136,4 millió forint elvonást jelentett.

Az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében a „2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről” szóló 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozat elrendelte, hogy a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 2010. december hónapjában összességében nem teljesíthettek nagyobb összegű kiadást, mint 2010. november hónapjában. A NEFMI fejezet részére elrendelt teljesítési korlát 77 817,1 millió forintban került meghatározásra. Ezen intézkedés alapján a 2010. év december hónapjára az egészségügyi ágazat intézményei vonatkozásában 11 766,8 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában 25,9 millió forint teljesítési korlát került meghatározásra..

„A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2009. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről” szóló 1273/2010. (XII.8.) Korm. határozat alapján a NEFMI vonatkozásában 2 898,7 millió forint terhére 2010. június

30-ig pénzügyileg nem teljesített előirányzat-maradványokhoz kapcsolódó feladatok további finanszírozására, kizárólag a 2010. évi támogatási, illetve bevételi előirányzatra történő zárolás bejelentését követően kerülhetett sor. A 2 898,7 millió forint előírt zárolási kötelezettség teljesítéséből 200,0 millió forint érintette az egészségügyi ágazat irányítása alá tartozó OGYI-t, és 141,0 millió forint az egészségügyi ágazat fejezeti kezelésű előirányzatait.

A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

A támogatások alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket a Kormány és a fejezet hatáskörébe tartozó évközi előirányzat módosítások jelentették.

Ennek következtében a NEFMI egészségügyi ágazatához tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában a 2010. évi előirányzat többletek és elvonások egyenlege a következőképpen alakult:

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások egyenlege: + 4 802,8 millió forint
A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások egyenlege: + 12.346,8 millió forint
Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások együttes összege: + 35.055,8 millió forint.

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

A költségvetés általános és céltartalékából, valamint a fejezeti tartalékból az alábbiak szerint történt a NEFMI egészségügyi ágazatához tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi forrásbiztosítása és felhasználása:

	Biztosított összeg (millió forintban)	Felhasznált összeg (millió forintban)
<i>Költségvetés általános tartalékából</i>	4.403,3	4.403,3
• Árvízi védekezés fedezetére 1153/2010. (VII.16.) és a 1258/2010. (XI.16.) Korm. határozat	276,8	276,8
• Koraszülött mentési feladatok finanszírozására 1061/2010. (III.11.) Korm. határozat	401,4	401,4
• Alapítványi feladatok finanszírozására 1061/2010. (III.11.) Korm. határozat	20,0	20,0
• A 2006. évi CXXXII. törvény alapján a 2007. márciusában végrehajtott kapacitás-csökkentéssel összefüggésben történő felhasználásra 1200/2010. (X.1.) Korm. határozat	3 050,0	3 050,0
• Egyházi kórházak támogatására 1264/2010. (XII.3.) Korm. határozat	655,1	655,1
<i>Költségvetés céltartalékából</i>	1.091,0	1.091,0
• A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozása (2009. decemberre járó kereset kiegészítés) 1035/2010.(II.12.) Korm. hat.	111,4	111,4
• A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozása (2010. évi kereset kiegészítés)	615,9	615,9

- 1035/2010.(II.12.) Korm. hat.
- 2009. december hónap után járó kereset-kiegészítés elszámolása, 1120/2010. (V. 13.) Korm. hat. 0,7 0,7
 - 2010. évre járó kereset-kiegészítés elszámolása 1120/2010. (V. 13.) Korm. hat. 1,5 1,5
 - Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás a 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelettel 3,1 3,1
 - Prémiumévek program végrehajtására a 8/2005. (II.8.) PM rendelettel 358,4 358,4
- Az egészségügyi ágazathoz tartozó eredeti előirányzatként megtervezett, „*Fejzeti általános tartalék*” felhasználása: 104,8 104,8

A törvény szerinti bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai

(adatok millió Ft-ban)

Bevétel megnevezése	2009. évi bevételi teljesítés	2010. évi bevételi eredeti előirányzat	2010. évi bevételi módosított előirányzat	2010. évi bevételi teljesítés	Bevételi teljesítési adatok változás	
					Összegeben	%-ban
1	2	3	4	5	6=5-2	5/2
Intézményi működési bevételek	24 566,7	19 186,6	25 545,4	25 352,0	785,3	103,2%
<i>Támogatásértéki működési bevétel</i>	<i>61 240,9</i>	<i>52 981,7</i>	<i>66 234,4</i>	<i>65 605,7</i>	<i>4 364,8</i>	<i>107,1%</i>
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>	<i>340,2</i>		<i>486,0</i>	<i>518,6</i>	<i>178,4</i>	<i>152,4%</i>
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	61 581,1	52 981,7	66 720,4	66 124,3	4 543,2	107,4%
<i>Támogatásértéki felhalmozási bevétel</i>	<i>691,6</i>		<i>1 233,3</i>	<i>1 394,9</i>	<i>703,3</i>	<i>201,7%</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>	<i>35,3</i>		<i>108,8</i>	<i>115,7</i>	<i>80,4</i>	<i>327,8%</i>
Felhalmozási célú pénz-eszköz átvétel összesen:	726,9	0,0	1 342,1	1 510,6	783,7	207,8%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	481,4	600,0	631,2	232,5	-248,9	48,3%
Egyéb törvény szerinti bevételek (osztalékok, koncessziós díjak, kölcsönök visszatérülése)	1,3		51,3	53,8	52,5	4138,5%
Előző évi maradvány átvétele	1 460,8		8 393,8	8 392,4	6 931,6	574,5%
Intézményi előirányzatok összesen	88 818,2	72 768,3	102 684,2	101 665,6	12 847,4	114,5%
Fejzeti kezelésű előirányzatok összesen	4 579,5	160,0	3 829,0	3 828,7	-750,8	83,6%
NEFMI egészségügyi ágazat összesen	93 397,7	72 928,3	106 513,2	105 494,3	12 096,6	113,0%

A NEFMI egészségügyi ágazatához tartozó intézmények és fejzeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában, a törvény szerinti bevételek az előző időszakhoz viszonyítva 13,0 %-os növekedést mutatnak.

Az *intézményi működési bevételek* gyakorlatilag szinten maradtak. Ebből a hatósági jogkörhöz köthető bevételek több mint 1/3-ot képviselnek, melynek nagy része az Országos Gyógyszerészeti Intézet tevékenységéhez, a hatósági jogkörhöz köthető szolgáltatásainak, igazgatási szolgáltatás díjbevételeihez kapcsolódik. Magas a szolgáltatások bevétele, melyeket az intézmények szabad kapacitásainak kihasználása,

az infrastruktúra bérbeadása, idegeneknek nyújtott szolgáltatások (pl. étkeztetés, oktatás, betegápolás, bérleti díj) ellenértéke indokol. Az áru és készletértékesítésből származó intézményi működési bevételek túlnyomó része a vér és vérkészítmények értékesítésének az eredménye.

A **működési célú pénzeszköz átvételek** 7,4 %-kal növekedtek. Ezek közel 97,1 %-a az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz. A helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől átvett támogatásértékű bevételek, főleg az Országos Mentőszolgálat városi önkormányzatokkal kötött szerződéséhez kapcsolódnak, azonban azok nagyságrendje nem számottevő. Az előző évhez képest növekedést mutat az Egészségbiztosítási Alapból átvett bevételek összege (2009. évben 58.280,9 millió forint, 2010. évben 63 679,5 millió forint).

A **felhalmozási célú pénzeszköz átvételek** nagyarányú (107,8 %-os) növekedésének oka az, hogy a 2010. évben megnőtt az EU-s programokból és a fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások mértéke.

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

Az **előző évi maradvány átvétel** nagyarányú növekedésének oka az, hogy a 2009. évben előírt kötelező maradványtartás miatt, az ezen tételekhez kapcsolódó kifizetések a 2010. évben realizálódtak. Az előző évi maradvány átvételeken belül a legnagyobb tételek az alábbiak szerint alakultak:

- Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére, a pneumococcus elleni oltóanyag 2010. évi beszerzésének fedezete céljából a 1060/2010. (III. 5.) Korm. határozatban foglaltak alapján az SzMM 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából 1.270,5 millió forint, a 1097/2010. (IV. 21.) Korm. határozatban foglaltak alapján a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából további 1 270,5 millió forint került átadásra.
- Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnél a szakképzési feladatok forrásainak Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal részére történő technikai jellegű átadásának a következményeként 1 343,4 millió forint előirányzat-maradvány került átutalásra.
- Az OORI részére, az Intézet rekonstrukciójának folytatása céljából a fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi maradványa terhére 2000,1 millió forint került átutalásra.

A **fejezeti kezelésű előirányzatok törvény szerinti bevételei** az előző évhez képest 16,4%-al csökkentek, melynek főbb oka, hogy a fejezet javára az eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkező költségvetési szerv részére előírt befizetési kötelezettségből származó bevétel 886,0 millió forinttal csökkent. A befolyt 3 828,7 millió forint bevétel terhére döntő többségében a NEFMI egészségügyi ágazata irányítása alá tartozó intézmények részesültek támogatásban, így például az Országos Mentőszolgálat részére 849,6 millió forint mentőgépjárművek beszerzésére, 349,0 millió forint a közfinanszírozott betegszállító szervezetek EDR rendszerbe történő integrálásához szükséges rádiókészülékek és tartozékainak beszerzésére, továbbá a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 1. pontja alapján az egészségügyi ágazatot érintő zárolásból 581,4 millió forint, a NEFMI Igazgatását érintő, de az egészségügyi

ágazathoz kapcsolódó az altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadásokat érintő zárolásból 66,0 millió forint zárolás került visszapótlásra.

A 2010. augusztus 15-től hatályos jogszabályváltozások értelmében, a többletbevételek, a fejezet javára az eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkező költségvetési szerv részére előírt befizetési kötelezettségekből származó bevételek, valamint az előző években nyújtott és fel nem használt támogatásokból a tárgyévi visszatérítésekből származó bevételek felhasználásához szükségessé vált az államháztartásért felelős miniszter engedélye. Az engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt a felhasználáshoz szükséges NGM engedélyek több esetben 2010. december utolsó napjaiban érkeztek meg tárcánkhoz. Ezen ok miatt az egészségügyi ágazat fejezeti kezelésű előirányzatai vonatkozásában három témában megadott engedélyek ellenére, tárcánkhoz nem volt lehetősége 2010. december 31-ig az engedélyezett felhasználásokat jogszerűen, mindkét fél által aláírt kötelezettségvállalási dokumentumokkal lekötnie.

Az előirányzat-maradványok alakulása

A 2010. évi előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

(adatok millió Ft-ban)

Szektor	2010. évi előirányzat maradvány	Ebből		
		Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Köt. vállal terheltebből: Önrevízió	Kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány
Intézményi előirányzatok	12 827,4	12 827,4	262,9	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok	2 477,4	2 063,8	-	413,6
NEFMI egészségügyi ágazat	15 304,8	14 891,2	262,9	413,6

Az előirányzat maradvány kialakulását nagymértékben befolyásolta a felhasználásra vonatkozó egyre szigorodó jogszabályi környezet. A hatályos pénzügyi szabályozások következményeként (elemi költségvetés, társtárcákkal történő engedélyeztetési eljárások lefolytatása), a nagyobb horderejű szakmai döntéseket követően, döntő többségében a tárgyév II. félévében kerülhetett sor a kötelezettségvállalásokra, a szerződéskötésekre. Ezen feladatok megvalósítása jellegükénél fogva több időt igényel, mint fél év, ezért teljesülésük áthúzódik a következő évre.

Az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében a „2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről” szóló 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat által elrendelt kifizetési korlát szerint a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 2010. december hónapjában összességében nem teljesíthettek nagyobb összegű kiadást, mint 2010. november hónapjában. Továbbá a többletbevételek társtárcákkal történő engedélyeztetési eljárása több esetben elhúzódott és a felhasználásra vonatkozó engedélyek 2010. december hónap utolsó napjaiban kerültek a NEFMI részére megküldésre. Ezen indokok alapján a 2011. évre áthúzódó kifizetések miatt közel azonos nagyságrendű maradvány képződött, mint az előző évben. A

NEFMI egészségügyi ágazatának 2010. évi előirányzat maradványának összege 15 304,8 millió forint.

A NEFMI egészségügyi ágazatához tartozó egészségügyi szolgáltatók a 2010. november 30-án fennálló szállítói tartozásuk, valamint a várólisták csökkentése céljából 2010 decemberében az E-Alapból többlettámogatásban részesültek. A megítélt többlettámogatások terhére a 2010. december hónapra vonatkozó kiadási korlát miatt, az intézmények által történő szállítói tartozások kiegyenlítésének nagy része a 2011. évre húzódott át, ezzel növelve a 2010. évben megképződött maradvány összegét.

A 2009. évi előirányzat-maradványok 2010. évi jóváhagyása

A 2009. évi előirányzat maradványból 2010. április 30-án a kötelezettség vállalással nem terhelt maradványból 85,4 millió forint visszahagyásra került, valamint az önrevízió alapján keletkezett 312,4 millió forint elvonása megtörtént. A 2009. évi teljes előirányzat maradvány 2010. december 16-án került jóváhagyásra a következők szerint:

(adatok millió Ft-ban)

	Intézményi előirányzatok	Fejezeti kezelésű előirányzatok	Összesen
2010. április 30-án jóváhagyott összeg	189,6	208,2	397,7
Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából elvonásra kerülő összeg	466,0	9,7	475,7
Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából visszahagyásra kerülő összeg	-	-	-
Kötelezettség-vállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg	9 563,1	4 988,6	14 551,7
NEFMI egészségügyi ágazat jóváhagyott 2009. évi előirányzat-maradvány	10 218,7	5 206,5	15 425,2

A meghiúsult kötelezettségvállalások, valamint az önrevízió összege a központi költségvetés részére befizetésre került.

Az egészségügyi ágazathoz tartozó intézmények 2010. évi tevékenységének bemutatása

3. cím: Egészségbiztosítási Felügyelet

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 060,6	760,5	881,6	799,2	75,35	90,65
<i>ebből személyi juttatás</i>	378,8	451,5	405,1	357,3	94,32	88,20
Folyó bevétel	305,0	323,5	323,5	241,1	79,05	74,53
Támogatás	538,5	437,0	381,0	381,0	70,75	100,00
Előirányzat-maradvány	394,1		177,1	177,1	44,94	100,00
Létszám (fő)	75	80	80	55	73,33	68,75

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	760,5	323,5	437,0	451,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	7,0	0,0	7,0	5,5
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat 2010. évi keresetkiegészítés	7,0	0,0	7,0	5,5
Irányító szervi hatáskör:	-63,0	0,0	-63,0	-64,6
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	-63,0	0,0	-63,0	-64,6
Előirányzatosítás intézményi hatáskörben:	177,1	177,1	0,0	12,7
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	177,1	177,1	0,0	12,7
Előirányzat-módosítás összesen:	121,1	177,1	-56,0	-46,4
2010. évi módosított előirányzat	881,6	500,6	381,0	405,1

Az **Egészségbiztosítási Felügyeletet** (EBF, PIR-törzsszám: 598657, www.ebf.hu) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006.évi CXVI. törvény 2007. január 1-jével hozta létre, és 2010. szeptember 26-ával az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény részleges jogutódlással megszüntette.

7. cím: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	376,3	8 243,4	9 812,7	5 901,0	1568,16	60,14
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>175,6</i>	<i>135,5</i>	<i>233,3</i>	<i>226,6</i>	<i>128,99</i>	<i>97,09</i>
Folyó bevétel	238,7	117,5	1 594,9	1 612,2	675,41	101,08
Támogatás	122,1	8 125,9	8 127,8	8 127,8	6656,67	100,00
Előirányzat-maradvány	105,5	0,0	90,0	89,7	85,02	99,67
Létszám (fő)	26	26	50	47	180,77	94,00

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	8 243,4	117,5	8 125,9	135,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	2,4	0,0	2,4	5,8
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat 2009. évi ker.kieg. decemb.	0,1		0,1	0,1
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat 2010. évi keresetkiegészítés	2,6		2,6	2,1
1120/2010. (V.13.) Korm. határozat 2010. évi ker.kieg. elszám.	0,7		0,7	0,5
20/2005. (II.11.) Korm. rendelet Ösztöndíjas foglalkoztatás	3,1		3,1	3,1
1132/2010. (VI.18) Korm.hat 1 pontja szerinti zárolás, elvonás	-4,1		-4,1	0,0
Irányító szervi hatáskör:	67,3	67,8	-0,5	3,3
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	67,3	67,8	-0,5	3,3
Előirányzatosítás intézményi hatáskörben:	1 499,6	1 499,6	0,0	88,7
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	90,0	90,0	0,0	26,6
Többletbevétel	66,2	66,2	0,0	28,4
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-15,0
Átvett előirányzat-maradvány	1 343,4	1 343,4	0,0	48,7
Előirányzat-módosítás összesen:	1 569,3	1 567,4	1,9	97,8
2010. évi módosított előirányzat	9 812,7	1 684,9	8 127,8	233,3

Az **Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal** (EEKH, PIR-törzsszám: 597760, www.eekh.hu) 2004. január 1-jétől a jogelőd Egészségügyi Minisztérium fejezet önálló alcíme, melynek gazdálkodási feladatait 2010. február 27-től önállóan látja el. Ettől az időponttól lépett hatályba az új Szervezeti és Működési Szabályzat, amely szerint az EEKH szervezete az alapvető tevékenységcsoport ellátása alapján hat főosztályra tagolódik.

Az EEKH főbb – jogszabályban foglalt – feladatai 2010. évben az alábbiak voltak:

- az orvostechikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ennek keretében – többek között – piac felügyeleti tevékenység végzése, valamint a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó szabályok megsértése esetén reklám felügyeleti eljárás lefolytatása,

- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- az egészségügy területén működő szakértői tevékenységgel összefüggő hatósági feladatok ellátása, ezen belül a szakértői tevékenység engedélyezése, a kiadott engedélyek nyilvántartása,
- a kábítószeres és pszichotrop anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek (gyártás, forgalmazás, export-import), illetve eseti kutatási engedélyek kiadása,
- egyes egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványok és oklevelek elismerése, hatósági bizonyítványok kiállítása és előzetes ellenőrzések végzése,
- a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése,
- az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának vezetése,
- az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek működési nyilvántartásának vezetése,
- egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- másodfokú eljárás lefolytatása mindazon ügyekben, amelyekben első fokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az országos tisztifőorvos vagy az országos tisztifőgyógyszerész járt el,
- a Gyftv.18/A. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátása.

Feladatai a 2010. év során az alábbiakkal bővültek:

- ellátja a szakképzésről szóló 1993. LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés e) és g) pontjai szerinti a vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétellel, a vizsgaelnöki névjegyzék elkészítésével, kiadásával és nyilvántartásával, valamint a szakmai vizsgabizottság elnökének megbízásával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a nem külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 28. §-a szerinti tagállamban vagy állampolgár által megszerzett, illetve a nem valamely tagállam arra feljogosított intézménye által kiállított szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi vagy egyéb felsőfokú szakirányú szakképzés során megszerezhető szakképzettséget tanúsító oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatokat,
- szakhatóságként jár el – 2010 májusától – az új egészségügyi technológiák társadalombiztosítási támogatásba történő befogadása kapcsán indított eljárásokban,
- az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelésért értékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet értelmében

szakértőként vesz részt a kijelölési eljárásban, a kérelmező szervezet alkalmasságának, felkészültségének megítélése érdekében.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 8 125,9 millió forintról 8 127,8 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben 3,1 millió forintot az ösztöndíjas foglalkoztatásra, 3,4 millió forintot a kereset–kiegészítés többletkiadásaira kapott a hivatal. A 2010. évi zárolás elvonássá minősítése miatt 4,1 millió forint került elvonásra. Irányító szervei hatáskörben 2 fő EEKH-ba való kirendelésére létrejött megállapodás alapján 0,5 millió forint került átcsoportosításra a jogelőd EÜM Központi Igazgatás részére.

Az **intézményi működési bevétel** 117,5 millió forint eredeti előirányzata 128,8 millió forinttal emelkedett, amelyből irányító szervei hatáskörben 66,8 millió forint, saját hatáskörben 62,0 millió forint került módosításra. A pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételből 16,8 millió forint felhasználásának irányító szerv általi engedélyezését nem kezdeményezte az EEKH, ezért a központi költségvetés számára befizetési kötelezettsége keletkezett. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 2-4. pontjának végrehajtásához kapcsolódóan az EEKH-nak 3,0 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a hivatal 2011-ben teljesített.

Működési célú pénzeszköz átvétel módosított előirányzata 4,3 millió forint, amely 0,5 millió forinttal alacsonyabb a teljesítésnél.

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettől a rezidensképzésre fejezettől átutalt összeg **maradványaként** átvételre került – intézményi hatáskörben – 1 343,4 millió forint, a vizsgaelnöki feladatokra – irányító szervei hatáskörben – 1,0 millió forint.

Az évközi költségvetési-előirányzat módosítások következtében az eredeti előirányzat 19,0%-kal emelkedett (8 243,4 millió forintról 9 812,7 millió forintra). A ténylegesen teljesített kiadás (finanszírozási kiadások nélkül) 5 901,0 millió forint volt. Ez a módosított előirányzat százalékában 60,1%-os teljesítést mutat.

A **dologi kiadások** teljesítése 147,0 millió forint, az eredeti előirányzathoz képest 245,4%-al, 87,1 millió forinttal magasabb. A hivatal szolgáltatások igénybevételéért fizetett a legtöbbet, 54,6 millió forintot (mely a dologi kiadások 37,1%-a), ezen belül az üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatásokért 41,2 millió forintot. Jelentős összeget 8,1 millió forintot tesz ki a szellemi tevékenység végzéséért történő kifizetés, a kommunikációs kiadásokra fordított összeg 32,6 millió forint, valamint a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (18,9 millió forint) is.

A **személyi jellegű kiadások** (226,5 millió forint) összességében 29,0%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz (175,6 millió forint) viszonyítva, míg a módosított előirányzattól (233,3 millió forint) 2,9%-kal maradtak el.

Az EEKH engedélyezett **létszáma** 26 főről – a 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. hat. alapján 15 fővel, a 1232/2010. (XI.12.) Korm. hat. alapján további 9 fővel – 50 főre változott. A hivatal 2009. október 1-jétől 2010. szeptember 30-áig 9 fő ösztöndíjas munkatársat foglalkoztatott.

Beruházásra 2010. évben 26,9 millió forint bruttó értékben került sor, ebből a gépek, ill. berendezések beszerzése 8,3 millió forint +ÁFA összegben, immateriális javak vásárlása 13,2 millió forint +ÁFA összegben történt.

Az előző évi előirányzat **maradvány** igénybevétele 89,7 millió forint volt, amelyet a szakmai feladatok elvégzésére használtak fel. A felhasználás 29,5%-a személyi juttatás, 8,6%-a munkaadókat terhelő járulék, 50,7%-a dologi kiadás és 11,2%-a intézményi beruházási kiadás jogcímen realizálódott. A jóváhagyott maradványt 0,3 millió forint befizetési kötelezettség terhelte.

A 2010. évi **előirányzat-maradvány** 3 928,7 millió forint, amelynek 97,4%-a (3 825,5 millió forint) a rezidens képzés fel nem használt támogatási maradványa volt.

Az **immateriális javak** nettó értéke 13,0 millió forintról 24,0 millió forintra emelkedett, amely 16,5 millió forint eszközbeszerzés és 5,5 millió forint értékcsökkenés elszámolás eredménye.

A hivatal vagyongazdálkodásában lévő **tárgyi eszközök** nettó értéke 40,6 millió forintról 37,2 millió forintra csökkent 10,8 millió forint eszközbeszerzés és 14,2 millió forint elszámolt értékcsökkenés következtében.

Az intézményi működési bevételekből származó követelések állománya 1,6 millió forintról 1,5 millió forintra mérséklődött, a követelések év végi értékelése során értékvesztést nem számoltak el. Az EEKH számviteli nyilvántartásában év végén kötelezettség állományt nem mutatott ki.

10. cím: Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	52 346,3	37 248,7	64 610,3	58 890,5	112,50	91,15
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>13 317,9</i>	<i>12 896,0</i>	<i>13 205,9</i>	<i>12 850,8</i>	<i>96,49</i>	<i>97,31</i>
<i>ebből központi beruházás</i>	<i>910,3</i>		<i>2 009,4</i>	<i>2 009,4</i>	<i>220,74</i>	<i>100,00</i>
Folyó bevétel	46 784,3	35 612,6	55 487,5	55 032,8	117,63	99,18
Támogatás	4 672,0	1 636,1	5 561,8	5 561,8	119,05	100,00
Előirányzat-maradvány	3 965,0		3 561,0	3 029,6	76,41	85,08
Létszám (fő)	4 916	5 418	5 418	4 923	100,14	90,86

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	37 248,7	35 612,6	1 636,1	12 896,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	57,6	0,0	57,6	61,6
1035/2010. (II.12.) Korm.hat. 2009. évi ker.kieg. decem.	29,4		29,4	23,0
1035/2010. (II.12.) Korm.hat. 2010. évi keresetkiegészítés	61,1		61,1	48,1
1120/2010. (V.13.) Korm.hat. 2009. évi ker.kieg. elszámolása	-0,2		-0,2	-0,2
1120/2010. (V.13.) Korm.hat. 2010. évi ker.kieg. elszámolása	-1,0		-1,0	-0,9
8/2005.(II.8.) PM rendelet Prémiumévek program	16,3		16,3	12,8
1153/2010. (VII.16.) Korm. határozat árvízi védekezés	0,2		0,2	0,1

1258/2010. (XI.25.) Korm hat árvízi védekezés	0,2		0,2	
1132/2010. (VI.18) Korm.hat 2-4 pontja szerinti zárolás,elvonás	-27,4		-27,4	-21,3
1132/2010. (VI.18) Korm.hat 1 pontja szerinti zárolás, elvonás	-21,0		-21,0	
Irányító szervi hatáskör:	8 157,4	4 289,3	3 868,1	46,9
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján</i>	9,0		9,0	2,3
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból:</i>	5 915,2	2 009,4	3 905,8	17,4
- Központi beruházás	2 009,4	2 009,4		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	3 905,8		3 905,8	17,4
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	2 233,2	2 279,9	-46,7	27,2
Előirányzatosítás intézményi hatáskörben:	19 146,6	19 146,6	0,0	201,4
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	3 561,0	3 561,0		194,2
Többletbevétel	12 550,0	12 550,0		715,4
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-710,5
Átvett előirányzat-maradvány	3 035,6	3 035,6		2,3
Előirányzat-módosítás összesen:	27 361,6	23 435,9	3 925,7	309,9
2010. évi módosított előirányzat	64 610,3	59 048,5	5 561,8	13 205,9

A címhez 14 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv tartozik.

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

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

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

Az **Országos Onkológiai Intézet** (ONKI, PIR-törzsszám: 309765, www.oncol.hu) Az Eütv. alapján az intézet feladata ellátási területére kiterjedően a daganatos járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja (palláció) és követéses gondozása. Az intézet infrastruktúrája és minőségi mutatói alapján Magyarország egyetlen komprehenzív (átfogó) rákcentruma. Az intézmény aktív ágyainak száma 344 db.

Az intézetnél az év folyamán beindult a 2009. évben pályázaton megnyert ÚMFT keretében megvalósuló onkológiai infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó 6 milliárd forintos „nagyberuházás” és a Norvég Alap keretében létrejövő eszközbeszerzés, amely a patológiát és az intézet alapkutatói tevékenységét segíti elő.

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

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

A **Mátrai Gyógyintézet** (PIR-törzsszám: 309820) Az Eütv. szerint az intézetben a krónikus és allergiás betegek fekvő- és járóbeteg szakorvosi ellátása és a hozzátartozó hotelszolgáltatás, valamint ezen ellátottak diagnosztikai és terápiás céllal végzett vizsgálata és kezelése folyik. Feladata továbbá a tüdő-belgyógyászati betegségben szenvedők aktív, intenzív és krónikus fekvőbeteg ellátása. A fekvőbetegek ellátásához 105 db aktív, 80 db krónikus és 200 db rehabilitációs kórházi ágy vehető igénybe.

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

A **Balatonfüredi Állami Szívkórház** (PIR-törzsszám: 309842, www.bfkor.hu) Az Eütv. alapján az intézet progresszív egészségügyi ellátást nyújt a kardiológiai rehabilitáció vonatkozásában, továbbá regionális aktív kardiológiai, sürgősségi invazív kardiológiai ellátást biztosít. A fekvőbetegek ellátásához 34 db aktív és 393 db rehabilitációs kórházi ágy biztosított.

A **Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet** (PIR-törzsszám: 309886, www.sopronszanat.hu) Az Eütv. szerint a népegészségügyi szükségletekhez igazodóan az Intézet részt vesz az orvosi rehabilitáció mind szélesebb területein a betegségek megelőzésében, gyógyításában és rehabilitációjában annak érdekében, hogy a betegek minél előbb integrálódni tudjanak a társadalomba, munkaképességüket visszanyerjék, életminőségük javuljon. Két telephelyen működik, a soproni intézetben a szív és érrendszeri események utógondozása, traumás és organikus neurológiai betegségek utáni rehabilitáció, ill. szorongásos és affektív betegek ellátása, kardiológiai és allergiás légúti gyermekbetegek rehabilitációs kezelése folyik, Balfon reumatológiai

rehabilitációt végeznek. A fekvőbeteg osztályok országos felvételi területtel működnek. A rehabilitációs kórházi ágyak száma 485 db.

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

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

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

Az **Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet** (EKI, PIR-törzsszám: 329343, www.eki.hu) feladata az Állami Egészségügyi Tartalék készletekkel való hatékony gazdálkodás, a készletek állagmegóvása és minőségmegóvó cseréje, tárolásra szolgáló raktárhálózat fenntartása és működtetése, minősített helyzetben a készletek azonnal felhasználásra alkalmas állapotának biztosítása. „Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről” szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet alapján az EKI feladatkörébe tartozik az egészségügyi adatok kezelése is, valamint az alapvetően gyógyszer nagykereskedelmi tevékenységet magába foglaló vállalászási tevékenység. Az intézetnél jelentős erőforrást kötöttek le a pandémiás járvány magyarországi megelőzésével kapcsolatos alap- és nagykereskedelmi feladatok, azaz a lakosság térítésmentes oltásának céljából beszerzett Fluval P oltóanyag betárolása, a H1N1 influenzajárvánnyal kapcsolatos térítéses oltóanyagok beszerzése, tárolása, és forgalomba bocsátása, az oltópontoknak, ill. gyógyszeráraknak értékesített oltóanyag vevőállományának figyelése, kintlévőségek behajtása.

Az **Országos Gyógyszerészeti Intézet** (OGYI, PIR-törzsszám: 310039, www.ogyi.hu) Az OGYI az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján gyógyszerészeti államigazgatási szerv, egészségügyi államigazgatási szerv és egyben szakhatósági tevékenységet ellátó államigazgatási szerv, amely annak érdekében fejt ki tevékenységét, hogy a rászorulóknak biztonságos, hatásos, az előírásoknak megfelelő minőségű gyógyszerekhez jussanak, ennek biztosítására, illetőleg érvényre juttatására a hatósági gyógyszerellenőrzés országos szerve és egyben módszertani és tudományos kutató intézet. Közreműködik a nemzetközi gyógyszerengedélyezés és ellenőrzés feladatainak ellátásában. Az OGYI – a régióból továbbra is egyedül – értékelőként (rapporteurként, co-rapporteur-ként) és bíráló (peer reviewer) szerepkörben is részt vesz a centralizáltan engedélyezett gyógyszerek értékelésében, mind szintetikus és biológiai eredetű hatóanyagot tartalmazó originális, mind pedig generikus termékek esetében. A részvétel nagymértékben növeli az intézet értékelő kompetenciáját, szakmai presztízsét.

A **Strukturális Alapok Programiroda** (STRAPI PIR-törzsszám: 270067) pénzügyi-gazdasági feladatait 2010. június 30-áig az OGYI látta el. Az intézetet „Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről” szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2010. július 1-jével a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá helyezte.

A **Parádfürdői Állami Kórház** (PARÁD PIR-törzsszám: 328939) fekvőbeteg (140 ágy) kapacitása 2007. december 31-ével megszűnt, azóta finanszírozott tevékenységként kizárólag járóbeteg szakellátás működik, melynek keretében 17 szakrendelőben elsősorban a környék településeinek lakosságát látják el.

Az aktív fekvőbeteg ellátásnál jelzett 55 ágyszám növekedés az Országos Idegtudományi Intézetnél a rekonstrukciós munkálatok miatt igénybe nem vehető ágyak újbóli használatával függ össze.

Megnevezés			2009. évben	2010. évben	Változás (2010- 2009)	Változás %- ban (2010/2009)
Aktív fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	1 594	1 644	50	103,14%
		záró	1 611	1 666	55	103,41%
Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg- ellátás.	ágyak száma	átlag	1 678	1 680	2	100,12%
		záró	1 722	1 722	0	100,00%
Krónikus fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	210	210	0	100,00%
		záró	210	210	0	100,00%
Összesen	ágyak száma	átlag	3 482	3 534	52	101,49%
		záró	3 543	3 598	55	101,55%

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 1. pontja a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatainak és az intézményei dologi kiadásainak zárolását írta elő, aminek következtében a 10.cím 21,0 millió forint zárolás érintette, melyet a fejezet a fejezeti kezelésű előirányzatok évközi többletbevételeiből visszafizetett az intézetek részére.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 2-4 pontjai további zárolásokat írtak elő összesen 87,6 millió forint értékben.

A „központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2009. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről” szóló 1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a 2010. június 30-ig pénzügyileg nem teljesített előirányzat-maradványokhoz kapcsolódó feladatok további finanszírozására, kizárólag a 2010. évi támogatási, illetve bevételi előirányzatra történő zárolás bejelentését követően kerülhetett sor. A zárolási kötelezettség teljesítéséből 200,0 millió forint érintette az OGYI-t.

A 2010. évi tényleges bevétel 55 032,8 millió forint volt, ami 19 420,2 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, elsősorban az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások, felhasznált forrástöbbletek miatt. Az előző évi teljesítéshez képest 17 %-os növekedés egyrészt az előző évi előirányzat-maradvány átvételének 4 753,1 millió forintos növekedése, továbbá – a társadalombiztosítási alaphoz származó pénzeszköz – 4 903,0 millió forintos növekedése miatt jelentkezett. A bevételek 69,4 %-a származott a TB alapoktól, mértéke 14,7 %-kal volt magasabb az elmúlt év teljesítésénél, mivel a finanszírozás 3 hónapos utólagos pénzügyi teljesítéséről januárban 2 hónapra tért át az OEP, így januárban kéthavi finanszírozást kaptak az intézetek. 2010. december hónapban a szállítói tartozások kiegyenlítésére és a várólisták csökkentésére konszolidációs támogatásban részesültek az intézetek az OEP kasszából.

Az intézményi bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított többlete az intézmények szabad kapacitásainak kihasználása, a műtéti profilok kiszélesítése, az egynapos műtéti ellátás kiterjesztése, a fizetős szolgáltatásokhoz alkalmas körülmények kialakítása, az infrastruktúra értékesítése, a különböző pályázati pénzek felhasználása útján

keletkezett, ami jelentősen hozzájárult az intézetek működőképességének fenntartásához, a betegellátás színvonalának megőrzéséhez. A kiadásokat 86,5%-ban bevételből, 8,7%-ban állami támogatásból, 4,8%-ban előző évi maradványból finanszírozták.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 1 636,1 millió forint, a módosított előirányzat 5 561,8 millió forint, a jelentkező többlet 3 925,8 millió forint volt.

Kormányzati hatáskörű előirányzat módosításként került elszámolásra 57,6 millió forint támogatási többlet. Az 1035/2010. (II.20.), illetve a 1120/2010 (VI. 13.) Korm.hat. alapján kereset-kiegészítésre biztosított (89,3 millió forint) támogatás, a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék mértékét módosította minden intézetet érintően. A prémiumévek programban résztvevők (OITI, KARDI) kiadásainak térítésére biztosított 16,3 millió forint a személyi juttatás és járulékok előirányzatát növelte. A 1132/2010.(VI. 18.) Korm.hat. előírása az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésként összesen 48,4 millió forint támogatás-csökkentést okozott. A 1153/2010. (VII.16.) és a 1258/2010. (XI.25.) Korm hat. értelmében árvízi védekezés költségeinek fedezetére 0,4 millió forint támogatásban részesült az EKI.

Irányító szervi hatáskörben a költségvetési támogatás 3 868,1 millió forinttal, a bevételi előirányzat 4 289,3 millió forinttal emelkedett. Ez utóbbiból, az előző évi központi beruházás előirányzat maradványának felhasználásaként 9,3 millió forint a tangentoros gyógykádak beszerzésére (ORFI) és 2 000,1 millió forint (OORI) az intézeteknél folyó rekonstrukciós munkálatokra volt fordítható.

Más tárcáktól átvett pénzeszközök az MTA-OTKA által biztosított 9,0 millió forint támogatása, ami egyes intézetekkel (OITI, ONKI, KORÁNYI) kötött megállapodás szerinti kutatási feladatok megvalósítását szolgálta.

A NEFMI Sport ágazata 120,0 millió forintot biztosított a sportegészségügyi feladatok (OSEI) ellátására.

Az Egészségügyi ágazati célelőirányzatokból 3 785,8 millió forint került támogatásként leadásra. Ezen belül a H1N1 influenza elleni Fluval P vakcina 2010. évi beszerzésére 3 687,7 millió forintot (EKI), a Szívsebészeti Osztály (KARDI) felújítási munkálataira 2,4 millió forintot, angiográfiás berendezés röntgenső cseréjére az OITI 18,0 millió forintot, valamint pályázati irányelvek és pályázati felhívások kidolgozására pályázati felhívások közzétételére 49,7 millió forintot kapott a STRAPI. Likviditási gondok enyhítése, tartozásállomány csökkentése jogcímen az EMKI 28,0 millió forint támogatási többlettel számolhatott.

Az Ámr. 59/A. §-a szerinti többletbevételeket 2010. augusztus 15-étől csak irányító szervi hatáskörben lehetett módosítani a Kincstárnál. Ez 2 630,0 millió forint többletbevétel engedélyeztetését jelentette, mely bevételeket az intézetek a működőképességük fenntartására, szállítói tartozások kiegyenlítésére használták fel.

Az Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 19 146,6 millió forint volt, melyből meghatározó az intézményi működési bevétellel (6 211,5 millió forint), a támogatásértékű működési bevétellel (9 374,1 millió forint), valamint a maradvány felhasználással (3 561 millió forint) összefüggő előirányzat módosítás.

A ténylegesen foglalkoztatottak **létszáma** 4 923 fő volt, ami az előző évinél 7 fővel több. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 615 fő, részmunkaidőben dolgozók 299 fő, állományba nem tartozók létszáma 9 fő. Az üres álláshelyek száma 268, melyből tartósan üres álláshely 131.

Személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékanak alakulása

A **személyi juttatás** tényleges kiadása 12 850,8 millió forint, ami az előző évi teljesítés 96,4 %-a. A változás a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. hat. szerinti személyi jellegű kifizetési tilalmakból adódik.

Az eredeti előirányzathoz viszonyított 2,0 %-os előirányzat növekedés a 2010. évi kereset-kiegészítéssel, a prémiumévek program kiadási többletével, a fejezeti kezelésű előirányzathoz személyi kifizetésekre biztosított támogatás igénybevételel volt összefüggésben. Az intézmény saját bevételeinek felhasználása, az államháztartáson belülről/kívülről átvett pénzeszközök, illetőleg az előző évi maradvány igénybevétele is hozzájárult a személyi juttatás előirányzatának emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.

A munkaadókat terhelő **járulékok** mértéke 3 470,8 millió forint, az előző évi teljesítésnek a 84,5 %-a. A személyi juttatás és járulékok kifizetésének együttes összege a teljes kiadáson belül 27,7 % volt, az előző évi arányhoz viszonyítva 5,7 %-kal alacsonyabb.

Dologi kiadásokra 34 196,9 millió forintot fordítottak, ami 27,9 %-kal nagyobb az elmúlt évi teljesítésnél, és megközelítőleg duplája az eredeti előirányzatnak. A dologi kiadások között legmagasabb a készletbeszerzésre fordított kiadás (21 080,1 millió forint) melynek 68,9 %-át a gyógyszerbeszerzés (gyógyszerek, oltóanyagok, gyári előállítású és magisztrális gyógyszerek, gyógyászati diagnosztikumok stb.), 21,1 %-át szakmai anyagok kiadásai jelentették. A gyógyszer tételnél az eredeti előirányzathoz viszonyított 10 646,4 millió forint kiadási többlet elsősorban a H1N1 influenza elleni oltóanyag beszerzésére fordítható 3 687,7 millió forint támogatási többlet felhasználása, a harmadik negyedévben beindított – gyógyszer nagykereskedelmet magába foglaló – vállalkozási tevékenység (EKI) megnövekedett gyógyszerkészlet/gyógyszerforgalom jelentette. A költséghatékony gazdálkodás érdekében az intézetek a gyógyszergazdálkodás területén is minden esetben a legolcsóbb beszerzésre, az intézet számára legoptimálisabb kondíciók elérésére törekedtek.

A szolgáltatások kiadása 6 062,1 millió forint volt, ebből a gáz- villamos-, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjára, a víz- és csatornadíjakra összességében 1 706,0 millió forintot fordítottak, a karbantartási, kisjavítási, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ráfordítása 3 216 millió forintot igényelt.

Kiadási többletként jelent meg többek között a fejezeti kezelésű előirányzat maradványából az OITI-nél perköltségre biztosított 100,6 millió forint. Az OSEI számára juttatott 10,5 millió forintból az adótartozást rendezték, PARÁD likviditási gondok enyhítésére kapott 10,0 millió forintot.

2010. év folyamán az intézetek (pl. ONKI) a zavartalan működés biztosítása érdekében több olyan szállítói és szolgáltatói szerződést kötöttek a közbeszerzési

eljárás keretében, hogy a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandó és jó minőségűek, a kiadások előre és jól tervezhetőek legyenek, valamint a beszállítás ütemzettsége megfelelően alkalmazkodjon az intézetek aktuális igényeihez.

A szolgáltatásoknál az épület-fenntartási, karbantartási munkák során az intézetek csak a rendkívüli és sürgősségi munkákat, állagmegóvásra irányuló feladatokat, illetve folyamatos üzemserű működést biztosító (dugulás elhárítást, csatornajavítást, stb.) munkákat, épületgépészeti rendszerek működéséhez szükséges javításokat végezték/végeztették el. A saját munkaerővel végzett karbantartási, javítási munkálatokkal 2010. évben is költségmegtakarítást tudtak elérni. Saját kivitelezésben végezték el pl. a víz, szennyvíz, orvosi gáz, fűtés, elektromos hálózatok karbantartását, a klímaberendezések kisebb javítását, a burkolat-nyílászáró javítási és asztalosmunkákat. Külső szolgáltatóval elsősorban orvosi gépek, műszerek karbantartása, javítása történt.

Az OGYI bevételi többlete terhére 3 000,0 millió forintot fizetett be a felügyeleti szervhez, ami az év során fedezetet biztosított egyes intézetek működőképességének fenntartására, a likviditási gondok enyhítésére.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 3 450,7 millió forint, a módosított előirányzat 8 054,1 millió forint, a teljesítés 5 317,7 millió forint volt. A kiadáson belül 2 816,9 millió forintot (52,9 %) fordítottak intézményi beruházásra, 225,1 millió forintot (4,2 %) felújításra, 235,1 millió forintot (4,4%) az állami egészségügyi tartalékkészlet beszerzésre, 2 009,4 millió forintot (37,8 %) központi beruházásra.

Az előirányzat módosításként megjelent 4 603,4 millió forintból 2 024,8 millió forint (irányító szervi hatáskörű módosítás), mely elsősorban a központi beruházások (OORI és OSEI rekonstrukció) megvalósítását szolgálta.

Intézményi hatáskörben 2 578,6 millió forint előirányzat módosítás történt, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi maradványának igénybevételeként jelent meg az OITI-nél az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet megszüntetésével összefüggésben előálló feladatbővülés fedezetére kapott 133,4 millió forint, az ONKI esetében egy darab lineáris gyorsító és tartozékai beszerzésére kapott 100,0 millió forint, az EKI-nél az Állami Egészségügyi tartalékkészlet fejlesztése érdekében eszközök beszerzésére kapott 71,3 millió forint, valamint az 5 db nagyfrekvenciás lélegeztetőgép beszerzésére fordítható 50,0 millió forint.

Az ONKI 300,0 millió forintot kapott az ÚMFT keretében megvalósuló – onkológiai infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó – 6 milliárd forintos nagyberuházásról szóló pályázat önrészeinek kiegyenlítéséhez.

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

A felújítások eredeti előirányzat 707,8 millió forint, a teljesítés 225,1 millió forint. A felügyeleti szervtől kapott 2,4 millió forint támogatás a KARDI Szívsebészeti

Osztályának felújítási munkálatait szolgálta. Továbbá az OORI 12,0 millió forintot, az ORFI 10,0 millió forintot kapott a fejezeti maradványból felújítási munkálatok elvégzésére.

Az állami egészségügyi tartalékkészlet (ÁEüT) (EKI) eredeti előirányzata 611 ezer forint, az intézményi hatáskörű módosításként megjelenő 328,4 millió forint egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított egészségügyi tartalékkészlet beszerzését támogató 71,3 millió forintos módosításából, másrészt a 2009. évi előirányzat maradvány igénybevételeiből származik.

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

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

Az intézmények bevétele 55 032,8 millió forint, ami 19 420,2 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. A bevételek 93,7 %-a működési bevételként került elszámolásra. Ezen belül az intézményi működési bevétel 10 202,5 millió forint, melyből 6 217,5 millió forint hatósági jogkörhöz kötődő (igazgatási szolgáltatási díj, felügyeleti tevékenység díja) díjbevételeként jelent meg, melynek 99,9 % az OGYI által beszedett, intézethez befolyt bevétel. A nemzetközi engedélyezési eljárásokban az OGYI által készített értékelő jelentéseket az európai társhatóságok elfogadják. A centralizált engedélyezések terén is a régió egyedüli országaként tudott az OGYI bekapcsolódni értékelőként és bírálóként az értékelő munkába. Az intézetnél jelentősen megnőtt a társhatóságoknak adott szakvélemények száma, különösen a hamisított és illegális gyógyszerekkel, illetve az ún. határterületi termékekkel kapcsolatban.

Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 3 129,9 millió forint, ami 0,5 %-kal magasabb az előző évi teljesítésnél. Ezen bevételi kör az intézmények szabad kapacitásának kihasználásával (fizetőköteles betegek térítési díja, térítésköteles eü. szolgáltatások bevételei, komfortos kórtermek igénybevételei díja), a közvetített szolgáltatások továbbszámolásával (víz, csatorna, áram), a meglévő infrastruktúra értékesítésével, idegeneknek nyújtott szolgáltatások ellenértékével (parkolási díjak, helyiségek bérbeadása stb.), a közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenységgel van összefüggésben. Legnagyobb arányt képvisel (33,2 %-ot) a szolgáltatások bevétele majd az áru és készletértékesítés bevétele (26,5 %). Ezen bevételeknek jelentős szerepük van az intézetek zavartalan működésében, a működőképesség fenntartásában.

A támogatásértékű működési bevétel 38 766,0 millió forint, ez a teljesítés a tervezett előirányzatot 9 975,1 millió forinttal haladta meg. A ténylegesen befolyt bevétel 69,4 %-a származott a TB alapoktól, a mértéke 14,7 %-kal volt magasabb az elmúlt év teljesítésénél, mivel a finanszírozás 3 hónapos utólagos pénzügyi teljesítéséről januárban 2 hónapra tért át az OEP, így januárban kéthavi finanszírozást kaptak az intézetek. A TB támogatás többek között tartalmazza a fekvő és járóbeteg ellátás teljesítménydíjait, a laborkassza díját, a sürgősségi díjat, az egyedileg finanszírozott eszközök térítési díját, az intézetek közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenységből származó támogatást.

Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelésű előirányzatból működésre és felhalmozásra átvett pénzeszköz 545,5 millió forint.

A felhalmozási és tökejellegű bevételek között szereplő ÁEüT készlet értékesítéséből származó bevétel eredeti előirányzata 594,4 millió forint, a tényleges értékesítés összege 200,2 millió forint volt.

Az intézetek részéről előző évi előirányzat maradvány igénybevételeként 3 561,0 millió forint előirányzat módosítás történt, melynek 85,1 %-a felhasználásra került, amiből az áthúzódó kötelezettségek teljesítését, szállítói tartozások kiegyenlítését rendezték az intézetek.

A 2010. évben keletkezett előirányzat maradvány 4 358,1 millió forint. Ezen összegből a társadalombiztosítási alapból származó támogatásértékű bevétel maradványa 1 528,6 millió forint, az egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány 590,6 millió forint, melyből az OSEI 19,6 millió forint, az ONKI 565,5 millió forint, a KARDI 2,5 millió forint, az EMKI 1 millió forint maradványt mutatott ki. Az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1 221,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványt az intézetek nem jeleztek.

2010. évben **vállalkozási tevékenységet** folytatott az OGYI, aki bevételeit a Magyar Gyógyszerkönyv kiadásával, szállítással, adatbázis értékesítéssel, gyógyszerkiadmányok szakvéleményezésével stb. szerzi meg. A 2010. évben elért vállalkozási eredménye 180,9 millió forint volt, amit az alaptevékenységre kívánnak visszaforgatni. Az EMKI vállalkozási tevékenysége közé tartozik a különböző minőségbiztosítási rendszertanúsítások, a laboratóriumi vizsgálatok, szakvélemények, önkéntes tanúsítások készítése. Az elért eredménye 1,2 millió forint.

Az EKI 2009. október hónaptól az új humán influenza vírus (H1N1) megjelenése miatt az ellenanyag értékesítésből adódóan átmenetileg gyógyszer nagykereskedelmi tevékenységet bonyolított vállalkozási tevékenység keretében. Ezen tevékenysége 2010. június hó 17-étől szüneteltetésre került. Vállalkozási nyeresége 37,7 millió forint melyet 2011. évben az alaptevékenység ellátásának céljaira kíván igénybe venni.

Követelések mértéke az év végén 328,8 millió forint volt, ezen belül 98,3 % volt az aránya a szolgáltatásból és áruszállításból származó követeléseknek.

Kötelezettségek állománya 5 596,4 millió forint, melyből a tárgyévi szállítói kötelezettség 2 302,7 millió forint, a tárgyévet követő évet terhelő 2 377,2 millió forint. A nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség mértéke 368,4 millió forint.

Az intézetek **adósságállománya** az év végén 911,0 millió forint volt, melynek 32,7 %-a, 298 millió forint 60 napon túli kötelezettség volt (OITI 259 millió forint, KARDI 30,0 millió forint, PARÁD 9,0 millió forint).

A cím intézetei közül 2010. évben csak a Mátrai Gyógyintézet nyújtott 1 fő dolgozójának 500 ezer forint értékben kamatmentes munkáltatói kölcsönt.

14. cím: Országos Mentőszolgálat

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	27 718,6	23 385,1	27 389,1	26 688,8	96,28	97,44
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>15 740,9</i>	<i>15 105,4</i>	<i>15 739,7</i>	<i>15 439,3</i>	<i>98,08</i>	<i>98,09</i>
Folyó bevétel	24 077,8	22 858,7	25 444,7	25 459,9	105,74	100,06
Támogatás	2 207,3	526,4	1 232,8	1 232,8	55,85	100,00
Előirányzat-maradvány	2 145,1		711,6	679,6	31,68	95,50
Létszám (fő)	6 873	7 075	7 075	7 075	102,94	100,00

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	23 385,1	22 858,7	526,4	15 105,4
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	104,5	0,0	104,5	80,6
8/2005.(II.8.) PM rendelet Prémiumévek program	2,5	0,0	2,5	2,0
1035/2010.(II.12.) Korm.hat. 2009. évi ker.kieg. decemberi részl	60,8	0,0	60,8	46,9
1120/2010.(V.13.) Korm.hat. 2009. évi ker.kieg. decemberi elsz.	1,1	0,0	1,1	0,0
1153/2010. (VII.16.) Korm. határozat árvízi védekezés	41,1	0,0	41,1	31,7
1132/2010. (VI.18) Korm.hat. 1 pontja szerinti zárolás, elvonás	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Irányító szervi hatáskör:	661,0	59,1	601,9	12,8
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból	859,3	0,0	859,3	0,0
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás	-198,3	59,1	-257,4	12,7
Intézményi hatáskörben:	3 238,5	3 238,5	0,0	541,0
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	711,6	711,6	0,0	201,3
Többletbevétel	1 944,2	1 944,2	0,0	681,9
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-354,0
Átvett előirányzat-maradvány	582,7	582,7	0,0	11,8
Előirányzat módosítás összesen:	4 004,0	3 297,6	706,4	634,3
2010. évi módosított előirányzat	27 389,1	26 156,3	1 232,8	15 739,7

Az **Országos Mentőszolgálat** (OMSZ, PIR-törzsszám: 309985, www.mentok.hu) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az OMSZ feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás keretében földi és légi mentés, elsősegélynyújtás. A szervezet a mentőfeladatok összehangolását, a

zavartalan működés biztosítását 7 regionális mentőszervezet útján, légi mentési feladatait az általa alapított, egyszemélyes vagyonkezelésében és szakmai felügyelete alatt álló OMSZ Légimentő Közhasznú Társaság útján, 7 Légimentő bázisról látja el. Az országos betegellátó tevékenysége érdekében mentőállomás-hálózatot, földi és légi mentőjármű parkot tart fenn, országosan működteti a sürgősségi segélyhívó számokhoz kapcsolódó mentésirányítási rendszert, a társszervezetekkel együttműködve közreműködik tömeges balesetek, elemi csapások és katasztrófák esetén a kárhely felszámolásában, irányítja és végzi az elsődleges egészségügyi ellátást. A mentőszolgálat – szabad kapacitása terhére – betegszállítási feladatokat, központi orvosi ügyeleti feladatokat is ellát, valamint rendezvény helyszínén térítés ellenében rendezvénybiztosítási tevékenységet is végez. Közreműködik az oxológiai kutatómunka elvi-módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxológiai szakképzésében és továbbképzésében.

Az OMSZ operatív mentő feladatait 2010-ben 230 mentőállomáson, 775 futó mentőgépkocsi igénybevételével látta el, 999.086 esetben nyújtott segítséget, mentőgépjárműveinek futásteljesítménye 33 220 736 km volt.

Az intézmény költségvetési **támogatási** előirányzata 526,4 millió forintról 1 232,8 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben összesen 104,5 millió forint összegű – a fenti táblázatban foglaltak szerinti – előirányzat emelés történt. Ebből a kereset-kiegészítés többletkiadásainak fedezetére 60,7 millió forint, a 2009. évi kereset-kiegészítés decemberi részletének elszámolása miatt 1,1 millió forint, a prémiumévek program keretében 2,5 millió forint, árvízi védekezésre 41,1 millió forint támogatásban részesült az intézmény. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 1. pontja szerinti dologi zárolás elvonássá minősítése következtében 1,0 millió forint került elvonásra az intézettől. Felügyeleti hatáskörben 602,0 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra az OMSZ részére. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére mentőállomások felújítására 9,2 millió forint, légimentés működtetésére 828,2 millió forint, Hatodik Tömeges Baleseti Egység (TBE) létrehozására 22,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra, azonban a Mentőalapítványok támogatásának fejezethez való bevonása miatt 257,4 millió forint elvonásra került az intézettől.

2010. évben az OMSZ intézményi költségvetésének saját **bevételi** összege 22 858,7 millió forintban lett meghatározva. Ténylegesen 25 459,9 millió forint bevétel realizálódott, mely 5,7%-kal meghaladta a 2009. évi teljesítést.

Az OMSZ költségvetésének tervezett **kiadási** összege 23 385,1 millió forint, ami az évközi módosítások következtében 27 389,1 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 26 688,1 millió forint volt, amely 3,7%-kal marad el az előző évi teljesítéstől (27 718,6 millió forint). A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások 3,6%-kal maradtak el az előző évi teljesítéstől. A járulékok előirányzaton jelentős megtakarítás nem keletkezett, a teljesítés a személyi előirányzathoz hasonlóan alakult. Az intézet dologi kiadásai az év folyamán a szükséges mérték alatt teljesültek, melynek háttérében a bevételi oldalon a fedezet hiánya, a kiadási oldalon a személyi kiadások és járulékok kifizetésének preferáltsága állt. A visszafogott kötelezettségvállalások miatt a raktári készletek jelentősen lecsökkentek, és az

intézetnek a dologi kiadások szinte teljes spektrumára takarékosági intézkedéseket kellett bevezetnie.

Az OMSZ engedélyezett **létszáma** 2010-ben 7 075 fő volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 2009. évben 6 873, 2010. évben pedig 7 075 fő volt.

Az intézetnek a 2010-es évben központi beruházása nem volt. Felújítási és beruházási eredeti előirányzat a Szolgálatnak 2010-re nem lett betervezve, a teljesítés céltámogatásokra leutalt összegek terhére történt.

2010-ben tovább folytatódott az OMSZ fejlesztési programja, melynek keretében mentőállomásokat újítottak fel, többek között Debrecenben, Encsen, Szarvason, Szegeden, Százhalombattán és Makón. 2010-ben felavatta az intézmény a budaörsi új légimentő bázist, mentőállomást avatott Budapest II. kerületében, Velencén és Százhalombattán, új állomást létesített Móra és Bélapátfalván. Recskén megkezdődött az állomás építése, Budapest X. kerületében pedig elkészültek a mentőállomás építési engedélyezési tervei.

Az OMSZ feladatait 773 futó mentő gépkocsival látta el, melyből 559 mentőgépkocsi, 165 eset-rohamkocsi illetve MICU egység. A mentőorvosi kocsik száma 6 db, december 31-én pedig átadásra került a 6. tömeges baleseti egység, mely Veszprémben teljesít szolgálatot. Tavasztól-őszig 4 mentőmotor és 2 mentőrobogó erősítette a Szolgálatot. 2010 januárjában Győrben, majd Debrecenben gyermek –MOK kezdte meg működését, márciustól pedig esetkocsit indított az OMSZ Pannonhalmán. 2010-ben a tíz évnél idősebb mentő-gépkocsik száma 262 db volt, eset-rohamkocsiké 23 db.

2009. évben 711,6 millió forint **előirányzat-maradvány** keletkezett, melyből 679,6 millió forint felhasználásra került 2010-ben. A 2010. évben keletkezett maradvány összege 715,5 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének oka elsősorban az elhúzódo közbeszerzési eljárások.

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-t, illetőleg annak jogelődjét, az Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht.-t az Országos Mentőszolgálat alapította 2005-ben. A Légimentő Kft. tulajdonjoga 2007-ben átkerült az MNV Zrt.-hez, de egy 2008. április 30-án kötött, az OMSZ és az MNV Zrt. közötti megállapodás értelmében az MNV Zrt. a tulajdonjogok gyakorlását átengedte az OMSZ részére. A szolgálat légi mentési feladatait a Légimentő Kft. útján látja el.

2010. évben összesen 67 fő részesült lakásépítési/lakás felújítási kölcsönben összesen 17,5 millió forint értékben. A 2010. II. félévi igények elbírálása után 2011-ben várhatóan 50 fő fog összesen 21,0 millió forint támogatásban részesülni.

16. cím: Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	28 241,7	19 986,9	31 106,1	28 622,5	101,35	92,02
<i>ebből személyi juttatás</i>	12 710,8	12 723,0	13 650,0	12 573,6	98,92	92,11
<i>ebből központi beruházás</i>	0,7	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	6 672,8	4 603,1	7 877,6	7 506,5	112,49	95,29
Támogatás	21 013,0	15 383,8	20 219,7	20 219,7	96,22	100,00
Előirányzat-maradvány	3 564,7		3 008,8	3 008,8	84,41	100,00
Létszám (fő)	3 752	4 006	4 049	3 738	99,63	92,32

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	19 986,9	4 603,1	15 383,8	12 723,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	736,0	0,0	736,0	601,3
1035/2010. (II.12.) Korm.hat. 2009. évi ker.kieg. - december	12,0		12,0	9,5
1035/2010. (II.12.) Korm. hat. 2010. évi kereset kiegészítés	418,0		418,0	329,1
1120/2010. (V.13.) Korm.hat. 2009. évi ker.kieg. decemberi elsz.	-0,1		-0,1	-0,1
1120/2010. (V.13.) Korm.hat. 2010. évi ker.kieg. elszámolása	-4,1		-4,1	-3,2
8/2005.(II.8.) PM rendelet Prémiumévek program	321,7		321,7	253,6
1153/2010. (VII.16.) Korm. határozat árvízi védekezés	141,2		141,2	12,4
1258/2010. (XI.25.) Korm hat árvízi védekezés	94,1		94,1	0,0
1132/2010. (VI.18) Korm.hat szerinti zárolás, elvonás	-246,8		-246,8	0,0
Irányító szervi hatáskör:	4 138,7	38,8	4 099,9	93,9
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján (OTKA-OTH között)</i>	10,9		10,9	0,1
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatról:</i>	4 026,0	0,0	4 026,0	0,0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	4 026,0		4 026,0	0,0
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	101,8	38,8	63,0	93,8
Előirányzatosítás intézményi hatáskörben:	6 244,5	6 244,5	0,0	231,8
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	3 008,8	3 008,8		511,2
Többletbevétel	2 117,6	2 117,6		214,3
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-603,2
Átvett előirányzat-maradvány	1 118,1	1 118,1		109,5
Előirányzat-módosítás összesen:	11 119,2	6 283,3	4 835,9	927,0
2010. évi módosított előirányzat	31 106,1	10 886,4	20 219,7	13 650,0

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH, PIR-törzsszám: 329530, www.antsz.hu) az egészségügyi ágazat egyik legnagyobb és legkomplexebb címe.

Az OTH irányítása alá tartozó, önállóan működő **országos intézetek:**

- Országos Alapellátási Intézet (OALI), Budapest
- Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), Budapest

- Országos Epidemiológiai Központ (OEK), Budapest
- Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest
- Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI), Budapest
- Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI), Budapest
- Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI), Budapest
- Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSzMK), Budapest
- Országos Gyermekégeszségügyi Intézet (OGYEI) Budapest

Az OTH irányítása alá tartozó, önállóan működő **regionális intézetek:**

- ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
- ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
- ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
- ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
- ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
- ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

Az OTH ellátja az Eütv.-ben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció szakmai felügyeletét és az egészségügyi hatósági tevékenysége területén a hozzá telepített feladatokat.

A 2010. évi LXXXIX. törvény értelmében az EBF 2010. szeptember 26-án megszűnt, a folyamatban lévő panasz eljárások átkerültek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat panasszal érintett szolgáltató székhelye szerint illetékes regionális intézethez. Ehhez a feladathoz 43 fő és ennek időarányos költségvetés vonzata is átadásra került, amely 2011. évtől beépült az OTH költségvetésébe.

A regionális intézetek **vállalkozási tevékenységet** folytattak, amely a következőket foglalja magában:

- laborvizsgálatok melynek körében látják el a
 - mikrobiológiai vizsgálatokat
 - vízkémiai és vízbakteriológiai vizsgálatokat
 - levegőszennyezettség vizsgálatokat
 - zaj- és rezgés vizsgálatokat
 - klímavizsgálatokat
 - foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat,
- tanfolyami, továbbképzési bevételek,
- áruértékesítés bevételei, mely alapvetően táptalaj, tápfolyadék, savó értékesítését jelentik.

A realizált vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye az előző évi 426,8 millió forintról 69,4 millió forintra csökkent, amelyből az alaptevékenység ellátására 58,8 millió forintot forgattak vissza a folyamatos működőképesség fenntartása érdekében. A tartalékba helyezett összeg 10,6 millió forint volt, amely az előző évekhez képest jelentősen (152,3 millió forinttal) csökkent.

Az ÁNTSZ 2010. évi legjelentősebb kiadása, egyben meghatározó **szakmai feladata** az új típusú (H1N1) influenza elleni védekezés, az új oltóanyagok biztosítása, valamint az oltások beadásának megszervezése volt. Az ÁNTSZ az oltottak körének növelése érdekében oltópontokat alakított ki, részben a szolgálat intézeteiben, részben kijelölt egészségügyi intézetekben. Az oltópontok működtetéséhez 1,0-1,0 millió forint többlet-támogatást kaptak.

2010. májusban és júniusban az árvízi, belvízi és viharkárok hatósági védekezési feladatai okoztak jelentős többletfeladatot a regionális intézeteknek.

2010. október 4-e és 2011. február 28-a közötti időszakban a vörös iszap katasztrófában érintett területeken közetminta, levegő és toxikológiai vizsgálatokat végeztek az intézetek.

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján – mely 2010. szeptember 1-jén lépett hatályba – fővárosi és megyei szintre kerültek vissza a területi kormányhivatali funkciók. A közigazgatási integráció következő lépéseként megjelent „A területi államigazgatási-szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről” szóló 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat, amely döntött az ÁNTSZ megyei kormányhivatalokba történő átszervezéséről.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 15 383,8 millió forintról 20 219,7 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben összesen 735,9 millió forint összegű előirányzat emelés történt. Kormányzati hatáskörben 425,8 millió forintot a kereset–kiegészítés többletkiadásaira, 321,6 millió forintot a prémium évek program kiadásaira és 235,3 millió forintot az árvízi védekezésre kapott a hivatal. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódóan kormányzati hatáskörben 246,8 millió forint elvonásra került. Felügyeleti hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére oltóanyag beszerzésre 4 026,0 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra. A Magyar Tudományos Akadémiától kutatási feladatokra 10,8 millió forint támogatásban részesült az ÁNTSZ. Az EBF feladatainak átvételéhez kapcsolódóan 63,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt.

A 2010. évi intézményi **működési bevételi** teljesítés (4 033,3 millió forint) 2,3%-kal kevesebb, mint az előző évben. A működési bevételi előirányzat intézményi hatáskörben 261,1 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 5,1 millió forinttal emelkedett. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódóan 2,6 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek teljesítése a maradvány elszámolás keretében történik meg. A jogszabályi változások kedvezőtlenül érintették a bevételeket, mert összességében a díjbevételek csökkenését eredményezték. Az ÁNTSZ egyik legnagyobb bevételi forrása (az intézményi működési bevételek 34,5%-a) az igazgatási-szolgáltatási díjából származik (1 389,6 millió forint), amely az előző évhez képest 441,6 millió forinttal (24,1%-kal) csökkent. Hasonló tendencia érvényesült a bírság bevételeknél is, az előző évi 91,0 millió forint bevétel 63,6 millió

forintra mérséklődött. Kizárólag az egyéb saját bevételek növekedtek (19%-kal), amely az oltóanyag késedelmes szállítása miatti 399,3 millió forint kötbér bevétellel indokolható.

A támogatásértékű működési bevételi teljesítés (1 566,9 millió forint) 8,6%-kal több, mint az előző évben. Az 1 115,5 millió forint saját hatáskörű előirányzat módosításból 280,3 millió forint TB alapoktól, 63,8 millió forint elkülönített állami pénzalaptól, 231,9 millió forint fejezettől, 204,4 millió forint előirányzat átcsoportosításból, 294,0 millió forint a régiós intézetek és 41,1 millió forint az EBF megszüntetéséből származott.

A támogatásértékű felhalmozási bevétel 441,8 millió forint előirányzat növekedésének 86 %-a (379,9 millió forint) az **EKOP 3.1.1.** „Az ÁNTSZ gyors reagálási képességét növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és belső hatékonyság növelésének támogatására” című kiemelt eu-s projekt megvalósításához kapcsolódott.

Az OTH fejezeti előirányzat-maradványból **működési célú** maradvány átvételként 653,0 millió forintot, **felhalmozási célú** átvételként 182,2 millió forintot kapott, amelyből a következő szakmai programokat valósította meg:

- Nemzeti Népegészségügyi program keretében szűrővizsgálatok
- H1N1 vírus okozta influenza világjárvány okozta feladatok
- E-Gen fejlesztés
- Újraélesztés oktatása
- Egészséges táplálkozás az iskolában program
- Extencilin gyógyszerkészítmény
- Több intézet felújítási munkálatai
- Kémiai biztonság hazai fejlesztése
- Táplálkozás prevenció konferencia
- Nemzeti Sócsökkentő program
- Közös kincsünk a gyermek program
- HIV szűrés és tanácsadás, HIV prevalencia
- Iskolai szexuális felvilágosítás
- Nemzeti ADS bizottsági döntés alapján kutatás végzése
- Európai antibiotikum nap
- Diabetes szűrés vizsgálatok kiterjesztése
- Roma integráció évtizede program
- Egészségfejlesztők felkészítése
- Passzív dohányzás hatását vizsgáló felmérés

A rendszeres személyi juttatások teljesítése 121,1 millió forinttal több volt, mint a 2009. évben, melynek oka a 300 eFt alatti jövedelemmel rendelkezőknek adott kereset kiegészítés volt. A nem rendszeres személyi juttatások 7,2%-os csökkenése a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 2. pontjában zárolásra került jutalom és egyéb jutalom jellegű kifizetések felfüggesztésével indokolható. Visszafogottságot jelzett a külső személyi juttatások 8,6%-os csökkenése is.

A munkaadókat terhelő járulékok jogszabályi változása jelentős járulék kiadás csökkenéssel járt.

A **dologi és egyéb folyó** kiadások az eredeti előirányzatnak több mint háromszorosára növekedtek, a növekedés magába foglalja az évközi, egyszeri jellegű pótlólagos pénzeszközök biztosítását is, pl.: a 4 026,0 millió forint oltóanyag-beszerzést, az előirányzat maradvány és a vállalkozási tartalék igénybe vételét. Az intézetek a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékoság érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálták a teljesítések alakulását. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a készletbeszerzésre fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 53,4%-a. E tételen belül gyógyszerbeszerzésre költöttek az intézetek a legtöbbet, 4 389,4 millió forintot, mely magában foglalja az oltóanyag beszerzés költségét. A szolgáltatási kiadásokra fordított 2 220,4 millió forint összeg szintén jelentős. Ezen belül az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai teszik ki a legnagyobb 1 085,4 millió forint összeget (48,9%). A fentiekben jelzett teljesítések volumenét nagymértékben befolyásolták az áremelkedések, az egyre bővülő feladatok ellátásának többlet kiadásai. A rehabilitációs hozzájárulás összegének 177 600,- Ft/fő összege 964 500,- Ft/fő összegre történő megemlése indokolja az egyéb folyó kiadások közel négyszeres emelkedését 132,5 millió forintról 524,2 millió forintra.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 327,7 millió forint. Az intézményi és maradvány előirányzatosításából keletkezett módosításokkal 207,4%-kal (1 007,3 millió forintra) nőtt az előirányzat. Az intézményi beruházási kiadások 62,3%-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 2,5%-át ingatlanok vásárlására, 25,3%-át immateriális javak vásárlására, 9,9%-át pedig járművek vásárlására fordították. Leginkább az Uniós projekt keretében a számítástechnikai fejlesztések valósultak meg. Az EüM és az OTH között a 11569-4/2009-007IF számú megállapodás alapján (**eGEN program**) az ÁNTSZ vállalta, hogy elkészíti és működésbe helyezi az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartó rendszerét a TEK adatok integrálásával, megvalósítva az OEP-el az elektronikus adatcserét. A feladat végrehajtásához kapcsolódik az 155,2 millió forint értékű immateriális eszköz beszerzés jelentős része. Az intézményi beruházási előirányzat közel 25%-a a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat miatti zárolás okán nem került felhasználásra.

A **felújítási** 38,6 millió forint eredeti előirányzat év végére 205,6 millió forintra változott, ezért a felújítási munkák több mint ötszörösének elvégzésére került sor. Főként ingatlanok szigetelését és állagmegóvási munkálatokat végeztek.

2010-ben két jelentős **uniós pályázaton** vett részt az ÁNTSZ:

- a „Szűrések Országos Kommunikációja” elnevezésű TÁMOP 6.1.3 projekt célja, hogy 24 hónapos kampány keretén belül a szervezett szűrések lényegére hívja fel a lakosság figyelmét. A pályázat teljes kerete 865,7 millió forint, de ebből a pályázat 2010-es leállítása miatt tárgyévi felhasználás nem történt.
- „Az ÁNTSZ gyors reagálási képességét növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és belső hatékonyság növelésének támogatására” című EKOP 3.1.1. kiemelt projekt célja hogy megvalósuljon a kormányzati hivatalok és a lakosság közötti elektronikus ügyintézés, és ahol lehet és értelmezhető, alakítsák át elektronikus formára a jelentési és adatszolgáltatási rendszereket. A pályázat teljes kerete 1 791,1 millió forint, ebből a 2010. évi keret 379,9 millió forint volt. Ebből a keretből

261,2 millió forintért szerverpark beszerzés, 85,6 millió forintért oracle licence beszerzés és 33,1 millió forintért virtualizációs szoftvervásárlás történt.

A 2010. évi költségvetésben engedélyezett **létszám** 4006 fő volt. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat meghatározta az OTH-nál foglalkoztatottak létszámát is, mely 3908 fő volt. A 1232/2010. (XI.12.) Korm. határozat rendezte a 98 fős eltérést. A 4006 fő összetétele:

- Kormánytisztviselő: 2744 fő
- Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállaló: 449 fő
- Közalkalmazott: 813 fő

Az EBF megszűnése miatt 43 fős létszámfejlesztés történt, ezért a módosított létszám 4049 fő lett.

Az ÁNTSZ alaptevékenységének 2009. évi **előirányzat-maradványát** teljes egészében az áthúzódó kifizetési kötelezettségek teljesítésére igénybe vette. A 2010. évi 2 101,9 millió forint előirányzat-maradvány keletkezésének oka az év végén nem várt, de realizálódott bevételek, valamint a decemberi kiadások zárolása miatt a szállítói számlák kényszerű átütemezése. A maradványból 75,9 millió forint önrevíziós tétel (69,2 millió forint az árvízi támogatás fel nem használt része, 2,6 millió forint a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 2-4.pontjának végrehajtása miatt került zárolásra, 4,1 millió forint a jóvá nem hagyott többletbevételek miatti befizetési kötelezettség) a fennmaradó 2 026,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A **befektetett eszközök**, illetve **készletek** állománya az előző évhez képest jelentősen csökkent, mert az évközi zárolások miatt elhalasztott beszerzések nem ellensúlyozták az elszámolt értékcsökkenést. Az irodatechnikai géppark (fénymásolók, nyomtatók, szkennerek) nagyrészt elhasználódott, "0" értéken nyilvántartott eszközökből áll.

Az orvostechnikai berendezések állapotát jellemzi, hogy ma már csak az un. rutin feladatok ellátására alkalmasak. Műszakilag, mérés technikailag, szolgáltatásaikban nem korszerűek. A mikrobiológiai labortechnikai eszközök használati értékállósága nagyobb fokú, a közel 70%-os értéken nyilvántartott eszközök. Gondos üzemeltetés és megfelelő karbantartás mellett még jó szintű felhasználásra adnak lehetőséget.

A gépjárműpark átlagéletkora 5 év. A legfiatalabb gépjárművek életkora 1,5 év, a gépjárművek állapota koruknak megfelelő.

Az OTH intézeteinek be nem fizetett bírságokból eredő **követelés állománya** folyamatosan növekszik. Az adók módjára behajtandó bírságok az adóhatóságok felé rendszeresen átadásra kerültek, azonban a visszajelzések alapján még sürgetésre sem minden esetben került sor. Az intézetek felismerve a bírságok nyomon-követésének szükségességét, utasításban rögzítették a bírságolásra, azok nyilvántartására, a behajtásukra, illetve számviteli rendezésükre vonatkozó szabályokat. Az intézetek a követelések év végi értékelésekor 43,4 millió forinttal csökkentették követelés állományukat.

A **kötelezettségek** jelentősen csökkentek az előző évhez képest. A kötelezettségállományból az OTH 4 319,0 millió forinttal részesedik, ennek nagyobbik

része az oltóanyagok szállítására kötött, 360 napos fizetési határidejű szállítói számlákból ered (összesen 3 780,0 millió forint értékben). 60 napot meghaladó tartozásállománya az intézeteknek az év végén nem volt A kötelezettségek év végi értékeléséből adódó különbözet elszámolására nem került sor.

17. cím: Országos Vérellátó Szolgálat

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	12 200,7	10 743,4	14 000,7	12 889,9	105,65	92,07
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>3 938,6</i>	<i>3 953,7</i>	<i>4 111,0</i>	<i>3 741,0</i>	<i>94,98</i>	<i>91,00</i>
Folyó bevétel	9 949,4	8 725,9	11 136,6	11 011,9	110,68	98,88
Támogatás	2 384,7	2 017,5	2 150,7	2 150,7	90,19	100,00
Előirányzat-maradvány	580,1		713,4	713,4	122,98	100,00
Létszám (fő)	1 311	1 567	1 567	1 264	96,41	80,66

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból I személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	10 743,4	8 725,9	2 017,5	3 953,7
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	128,9	0,0	128,9	104,0
1035/2010. (II.12.) Korm.hat. 2009. évi ker.kieg. decemberi r.	8,6	0,0	8,6	6,8
1035/2010. (II.12.) Korm.hat. 2010. évi kereset-kiegészítés	108,9	0,0	108,9	85,8
1120/2010. (V.13.) Korm.hat. 2010. évi ker.kieg. elszámolása	6,2	0,0	6,2	4,9
8/2005.(II.8.) PM rendelet Prémiumévek program	8,4	0,0	8,4	6,5
1132/2010. (VI.18) Korm. hat. 1 pontja szerinti zárolás, elvonás	-3,2	0,0	-3,2	0,0
Irányító szervi hatáskör:	319,3	315,0	4,3	11,1
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján	4,3	0,0	4,3	1,0
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás	315,0	315,0	0,0	10,1
Intézményi hatáskörben:	2 809,2	2 095,7	0,0	42,2
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	713,4	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel	2 025,7	2 025,7	0,0	42,2
Átvett előirányzat-maradvány	70,0	70,0	0,0	0,0
Előirányzat módosítás összesen:	3 257,3	2 410,7	133,2	157,3
2010. évi módosított előirányzat	14 000,7	11 136,6	2 150,7	4 111,0

Az **Országos Vérellátó Szolgálat** (OVSZ, PIR-törzsszám: 329365, www.ovsz.hu) az ország egész területén biztosítja a vérellátás megtervezését és megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vérkészítményekkel való ellátását, a beteg vérminták diagnosztikai kivizsgálását. Az OVSZ szakmai alaptervekenységét a vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járóbetegek gyógyító szakellátása, az oktatási tevékenység és az orvostudományi alap kutatás fedi le. A biztonságos vérellátásért, a vérkészítményekkel való nemzeti önellátás megvalósításáért az OVSZ

a felelős. Ennek keretében megtervezi az éves vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és ellátja a véradásokkal összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet, illetve a biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó rendszert. A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ együttműködik a Magyar Vöröskereszttel, valamint más társadalmi szervezetekkel. Az emberi vérnek és vérkomponensnek a véradás céljából történő gyűjtését és tárolását az OVSZ működési engedéllyel rendelkező területi szervei, valamint az OVSZ-szel erre megállapodást kötött, a transzfúziológiára, illetve véradószolgálatra kiadott működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók végezhetik. A korábbi években elindított centralizációs lépések a 2010-es évben is folytatódtak. Ennek kapcsán a vérfeldolgozási feladatok régió központokba történő koncentrálása, valamint a vérvételi tevékenység szervezeti lebonyolításban való változtatása valósult meg az év folyamán.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 2 017,5 millió forintról 2 150,7 millió forintra emelkedett, amelyből kormányzati hatáskörben összesen 128,9 millió forint összegű előirányzat emelés történt. Ebből a kereset-kiegészítés többletkiadásainak fedezetére 117,6 millió forint (ebből a 2009. évi kereset-kiegészítés decemberi részlete 8,6 millió forint), a prémiumévek program keretében 8,4 millió forint, a kereset-kiegészítés elszámolása miatt 6,2 millió forint támogatásban részesült az intézmény. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 1. pontja szerinti dologi kiadások zárolás elvonássá minősítése miatt 3,2 millió forint került elvonásra az OVSZ-től. Irányítószervi hatáskörben a Magyar Tudományos Akadémiától az OTKA pályázatra 4,3 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

A 2010. évben az Országos Vérellátó Szolgálat intézményi költségvetésének saját **bevételi** összege 8 725,9 millió forintban került meghatározásra. Ténylegesen 11 011,9 millió forint bevétel realizálódott, amely 10,7%-kal haladja meg az előző évi teljesítést.

Az intézeti saját bevételek döntő hányadát (81,7%) a vér- és vérkészítmény értékesítés bevétele jelentette, amin belül meghatározó bevétel még a kórházak részére végzett laborvizsgálatok ellenértéke (16%) is. A vörösvérsejt koncentrátum bevétele 9%-kal haladta meg az egy évvel korábban befolyt összeget. A trombocita koncentrátum bevétele a magasabb kórházi igényeknek köszönhetően 4%-kal magasabb, mint az előző évben. A megnövekedett kórházi igénylésnek megfelelően a transzfúziológiai célra történő friss fagyasztott plazma ellenértéke 11,7%-kal magasabb a 2009. évi értéknél. Mindhárom vérkészítmény csoport esetében jelentős szerepet játszott a lejárt követelésállomány csökkenése kapcsán befolyt bevétel.

A friss fagyasztott plazma Humán BioPlazma Kft-nek történő értékesítéséből 1 288,8 millió forint származott. Ezt a bevétel növekedést az értékesített mennyiség növekedése, valamint az értékesítési ár módosítása eredményezte.

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

- A vírusvizsgálatok, a vércsoport-szerológiai, a véralvadási vizsgálatok, valamint az ellenőrző és egyéb vizsgálatok ellenértékeként 35,7 millió forint
- a csontvelő fagyasztás és tárolás bevétele 32,0 millió forint

- a transzfúziológiai oktatás bevételeként közel 20,2 millió forint
- késedelmi kamat bevételeként 105,0 millió forint.

Az OEP által finanszírozott vizsgálatok döntő többségét (98,4 %-át) a laboratóriumi vizsgálatok teszik ki. Laboratóriumi vizsgálatokra 2010-ben mindösszesen 1 587,5 millió pontot finanszírozott az OEP, amely 15,8%-os mértékű emelkedést jelent. Az OEP által a laboratóriumi vizsgálatoknál alkalmazott laborvizsgálati pontszorzó 2010-ben 0,588 Ft/pont-on realizálódott, ami 3,4%-os visszaesést jelent az előző évhez képest.

A bevételek alakulását nagymértékben a követelésállomány nagysága határozza meg, ezen belül is a lejárt vevői tartozások aránya. Az intézet 2010-ben is törekedett a lejárt követelésállomány értékének leszorítására. Ennek érdekében 2010-ben is folyamatosan igénybe vette az OEP általi inkasszó lehetőségét, melynek eredményeként 430,0 millió forintot utalt át a Pénztár ezen a jogcímen.

A **személyi jellegű kiadások** (3 741,0 millió forint) összességében 5%-kal alacsonyabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz (3 938,6 millió forint) képest, míg a módosított előirányzattól (4 111,0 millió forint) 9%-kal maradnak el. Ezen kiadások körét leginkább a jutalmazás felfüggesztéséről szóló 1132/2010. Korm. rendelet érintette.

Az OVSZ engedélyezett **létszáma** 1567 fő volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 2009. évben 1311, 2010. évben pedig 1264 főben realizálódott.

A személyi jellegű juttatások mellett a működési kiadások másik legnagyobb csoportját a **dologi kiadások** képezik. Az OVSZ dologi kiadásai több mint 7 821,6 millió forintot realizáltak. Az eredeti előirányzat ezzel szemben 5 358,1 millió forint volt, ami az évközi módosítások következtében 8 309,7 millió forintra változott. A tényleges teljesítés (7 821,7 millió forint) 17,3%-kal magasabb, mint az előző évben. A dologi kiadások 68%-át az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések teszik ki. 2010-ben az 5 261,9 millió forint kifizetés meghatározó részét a vírusvizsgálatokhoz szükséges tesztek, a szakmai anyagok, valamint a gyógyszer-vegyszer beszerzések jelentik. A vírusvizsgálatokhoz használt tesztek kiadásai 1 612 millió forintban teljesültek. Szakmai anyagokért összesen 1 641,9 millió forintot fizetett ki az intézet. A kommunikációs és informatikai szolgáltatások 2010. évi teljesítése 139,5%-kal a 2009. évi kifizetések felett realizálódott. A közüzemi kiadásokra 2010-ben 203,5 millió forintot, ingatlanok, gépek, berendezések karbantartására 182,3 millió forintot költött az intézet. A szolgáltatási kiadások 43,5%-át egyéb üzemeltetési kiadásokra fordította a Szolgálat, ez alatt számolják el többek között a veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését.

2010-ben 378,9 millió forintot költött az intézet **beruházásra**, mely 11,6%-kal marad el az előző évitől. A költségvetési előirányzat eredeti értéke 413,0 millió forint volt, a módosított előirányzat pedig 510,2 millió forint lett. A vagyoni értékű jogokra 11,5 millió forintot költöttek. Ennek keretében 8,3 millió forint értékben rendszert futtató szoftvert (blade), valamint Prometheus szoftvert szerzett be az intézmény. Gépek, berendezések beszerzése során az intézet működéséhez szükséges műszaki eszközök beszerzése történt, melyek közül a legjelentősebbek a következők: plazma sokkfagyasztó, vércsoport szerológia automata, trombocitárázó automata (5db)

centrifugák, vérhűtő (12db), vérvételi rázómérleg (15db). Ügyviteli berendezések beszerzése keretében rendszert futtató szoftver (blade), nyomtató, notebook és vékony kliens vásárlása valósult meg. Járművek tekintetében a 2010. év folyamán 3 db kiszálló járművet és 3 db vérszállító járművet szerzett be az intézet. Az épülethez kapcsolódó beruházások körében switch, nagy teljesítményű ventilátor és ikerszivattyú beszerzése, lépcső kiépítés és a Közép-magyarországi Régió kialakításával kapcsolatos döntés-előkészítő tanulmány valósult meg 2010-ben.

2010. évben **felújítási** munkálatokra 20,0 millió forint volt megtervezve, melyet év közben nem módosított az intézet. Ebből 18,0 millió forint értékben az alábbi feladatok valósultak meg: a budaörsi telephely portaépületének tetőszigetelése, a debreceni energetika hálózat kialakítása, a BRVK és OVSzK épületének ablakcseréje és földem megerősítése, valamint a székesfehérvári, a kecskeméti, a veszprémi és a békéscsabai TV részleg felújítása is.

A 2009. év végén képzett 713,4 millió forint **maradványt** főképp a vérellátáshoz és a klinikai transzfúziológiai vizsgálatokhoz szükséges szakmai anyagok beszerzésére fordította az OVSZ. A 2010. évi előirányzat-maradvány összege 986,2 millió forint, melynek összegét döntően az alakította, hogy év végén a tárca a decemberi kifizetésekre korlátozást írt elő. A maradványon belül pályázati maradványként közel 14 millió forintot számolt el az intézmény. Az előző évi előirányzat-maradvány átvételéből 6,1 millió forint maradvány képződött. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 966,2 millió forint, amelyből 22,9 millió forint befizetési kötelezettség, 678,2 millió forint dologi kiadásokból adódó szállítói kötelezettséggel alátámasztott, 265,1 millió forint személyi és járulék kötelezettséggel alátámasztott maradvány.

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

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 561,7	1 503,0	3 525,4	3 302,1	38,57	93,67
<i>ebből személyi juttatás</i>	756,6	856,3	916,4	785,9	103,87	85,76
Folyó bevétel	790,2	527,0	819,2	801,1	101,37	97,78
Támogatás	9 053,9	976,0	1 013,1	1 013,1	11,19	100,00
Előirányzat-maradvány	401,0		1 693,1	1 691,6	421,85	99,91
Létszám (fő)	181	214	214	183	101,10	85,51

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 503,0	527,0	976,0	856,3
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	26,8	0,0	26,8	21,8
1035/2010. (II.12.) Korm.hat. 2009. évi ker.kieg. decemberi rész	0,4		0,4	0,3
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat 2010. évi kereset kiegészítés	18,4		18,4	14,5
1120/2010. (V.13.) Korm.hat. 2010. évi ker.kieg. elszámolása	-0,3		-0,3	-0,3
1132/2010. (VI.18) Korm. hat. 1. pontja szerinti zárolás, elvonás	-1,2		-1,2	-0,2
8/2005.(II.8.) PM rendelet Prémiumévek program	9,5		9,5	7,5
Irányító szervei hatáskör:	105,4	95,1	10,3	-16,2
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból:</i>	10,3		10,3	-25,3
- Fejezeti tartalék (ba/ból)	-50,0		-50,0	-35,0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	60,3		60,3	9,7
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	95,1	95,1	0,0	9,1
Előirányzatosítás intézményi hatáskörben:	1 890,2	1 890,2	0,0	54,5
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	1 693,1	1 693,1	0,0	83,6
Többletbevétel	117,1	117,1	0,0	20,7
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-49,8
Átvett előirányzat-maradvány	80,0	80,0	0,0	0,0
Előirányzat-módosítás összesen:	2 022,4	1 985,3	37,1	60,1
2010. évi módosított előirányzat	3 525,4	2 512,3	1 013,1	916,4

A címet 2 önállóan működő és gazdálkodó intézet alkotja.

Az **Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet** (ETI, PIR-törzsszám: 329518, www.eti.hu) 2010. évi működését „Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről” szóló 122/2009. (VI.12.) Korm. rendelet – a rezidens képzési feladat más szervezethez történő áthelyezése – miatt jelentősen csökkentett központi költségvetési támogatás mellett a vizsgáztatási feladatok növekedése, a fejlesztési feladatok sokrétűsége, a nemzetközi kapcsolatok bővülése és szervezeti változások jellemezték.

Az **Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet** (ESKI, PIR-törzsszám: 318651, www.medinfo.hu) működése zavartalan volt.

Az ESKI az egészségügyi ágazat adatközpontjává vált. Az adatközpont bázisán hatékonyan segíti az ágazati szakmapolitikai döntéshozatalt, biztosítja a közhiteles nyilvántartásokhoz való hozzáférést, ellátja a nemzetközi adatszolgáltatást, valamint az egészségügyi rendszerre vonatkozó információkat szolgáltat – a Dr. Info részeként – annak szereplői részére, beleértve a lakosságot is. Az egészségügyi rendszerek működésével kapcsolatos tájékoztatást szolgálta a lakossági honlap tartalma is, ahol a fő figyelmet a kódrendszerek közérthető nyelvre történő fordítása kapta. Részben alapfeladatként, részben külső megrendelésre készít rendszeresen folyóiratokat, tájékoztató kiadványokat, gondoskodik az elektronikus hozzáférés biztosításáról.

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

2010-ben 149 db értékelést készítettek, ez 12-vel kevesebb a tavalyinál, amelyből 87 gyógyszer kérelem és 62 gyógyászati segédeszköz kérelem volt.

Az intézet költségvetésében került megtervezésre az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) kerete. A Tanács megbízása 2010. május 1-jén lejárt, de a tárca vezetője 2011. április 30-ig meghosszabbította. Az ETT kutatásetikai feladatait 3 bizottsága munkáján keresztül látja el

- Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB), mely a beavatkozással járó illetve beavatkozással nem járó gyógyszervizsgálatok és egyéb epidemiológiai vizsgálatok véleményezését és engedélyezését végzi. 2010-ben 241 protokollt tárgyaltak meg
- Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság (KFEB) mely a vizsgálati készítmény klinikai vizsgálata esetén szakmai-etikai véleményt ad. 2010-ben 296 eljárást fogadtak el.
- Humán Reprodukciós Bizottság (HRB) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, embrionális őssejtekkel végzett beavatkozásokkal és kutatásokkal, továbbá az emberi génállományt a reprodukcióval összefüggésben érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén ad szakmai etikai véleményt

Az ETT keretein belül működik az Igazságügyi Szakértői Testület, amely 2010-ben 271 ügyben adott szakértői véleményt.

Az ETI feladata elsődlegesen a szakképzésben, továbbképzésben végzett szervezői és oktatói munka, a képesítési és vizsgáztatási standardok kialakítása, kiegészítve ezt kiadói tevékenységgel, szakmai profiljukba vágó feladatok koordinálásával a kapacitások jobb kihasználása érdekében. A szakmai képzés, továbbképzés kapcsán az egészségügyi szakemberek utánpótlásának nevelésében, a feltételek megteremtésében közreműködik, ellátva a különféle pályázatok kezelését is. Az intézet az egészségügyi szakdolgozók, az egészségügyben dolgozó gazdasági szakemberek, a betegjogi képviselők, és egyéb, nem egészségügyi szakemberek számára is szervezett képzéseket. A 2009. évtől elkezdte a „hagyományos ” OKJ vizsgák mellett az új moduláris OKJ vizsgák szervezését is, amiért a 2010. év mind az oktatásszervezők, mind az előadók számára a „tanulás” időszaka volt. Megállapítható, hogy a modulzáró vizsgák és a kompetenciamérések rendszere az év végére épült be a normál munkarendbe. A minisztérium által kijelölt egyetlen vizsgaközpontként szervezte az egészségügyi szakképzésben végzett tanulók szakmai vizsgáit. Az elmúlt évben a vizsgázói létszám vonatkozásában lényeges csökkenés volt tapasztalható, amely a vizsgaszervezői jogosultság átmeneti megszűnésével, a képzések minősítési folyamatának több hónapos szüneteltetésével állt összefüggésben.

A 2010. évi fejlesztéseket a folyamatos korrekció, a jogszabályi változásokhoz való igazodás jellemezte, így került szabályozásra a minőségügyi eljárásban a moduláris vizsgák szervezése, melyhez kapcsolódóan megújításra került a bizonylati album és a vizsgaszabályzat is.

A moduláris képzés elterjedése miatt ugrásszerűen nőtt a szükséges mérőeszközök/feladatlapok példányszáma. A mérőeszközöket az elektronikus feladatlap-küldő rendszeren keresztül juttatták el a képző intézményekhez.

A 2010. és a 2011. évi fejlesztések között szerepel az interaktív vizsgatevékenység feladatainak elkészítése.

2010-ben összesen 50 szakon 175 csoportban 4 924 fő számára szerveztek szakmai vizsgát, valamint 23 szakon 30 csoportban 906 fő részesült szakképzésben. Természetgyógyászati képzésben pedig 116 fő részesült.

A cím intézetein keresztül – háttérbázisként – több, az egészségügy számára fontos és kiemelt feladat valósul meg, mint pl. az egészségügyi továbbképzéshez kötődő feladatok, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottság (ESZTB) működéséhez szükséges technikai háttér biztosítása, pályázatok (ETI) kezelése. 2010-ben 4 pályázatot készítettek és 3 projekt zárult. A felsőoktatási törvény által előírt feladatok finanszírozási kötelezettségeinek teljesítésében is komoly szerepet játszanak ezen intézmények.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 9 053,9 millió forintról 1 013,1 millió forintra csökkent, mivel „Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről” szóló 122/2009. (VI.12.) Korm. rendelet a rezidens képzéssel kapcsolatos feladatokat az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal hatáskörébe helyezte át. Kormány hatáskörben 26,8 millió forint összegű – a fenti táblázatban foglaltak szerinti – előirányzat emelés történt. Az egészségügyi szakmai továbbképzések vizsgáinak meghiúsulása miatt az ETI – irányító szervi hatáskörben történt előírás alapján – 50,0 millió forintot a fejezeti tartalék számlára beutalt. Fejezeti kezelésű előirányzatból az ETI-hez az egészségügyben dolgozó gazdasági szakemberek továbbképzésére 5,0 millió forint, az ESKI-hez kutatásra 55,3 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

A bevételi előirányzat felügyeleti hatáskörben 95,1 millió forinttal emelkedett, amely 65,5 millió forint átvett előirányzat-maradványból, 29,6 millió forint többletbevételből származott. Intézményi hatáskörben 1 890,2 millió forinttal módosult, melynek 71,1%-a 1 343,4 millió forint a rezidens képzésre fejezettől átutalt összeg maradványa, 117,1 millió forint pedig többletbevételből származott. Az ETT kutatás-fejlesztés címén 80,0 millió forintot kapott fejezeti előirányzat-maradvány terhére. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 2-4. pontjának végrehajtásához kapcsolódóan az ETI-nek 2,3 millió forint, az ESKI-nek 10,3 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet az intézetek még 2010-ben teljesítettek.

A személyi juttatások módosított előirányzata 60,1 millió forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot, azonban a teljesítés 130,5 millió forinttal elmarad ettől. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtásához kapcsolódóan kormányzati hatáskörben járulékkal együtt 0,3 millió forint elvonásra került. A cím intézeteinek engedélyezett létszáma 214 fő volt, a tényleges létszám ettől 31 fővel elmaradt.

A dologi kiadások terén a fegyelmezett gazdálkodás jellemezte az intézeteket. Az eredeti előirányzathoz (178,3 millió forint) képest a dologi előirányzat közel három szorosára emelkedett (532,3 millió forint). A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 1.

pontjának végrehajtásához kapcsolódóan kormányzati hatáskörben 0,9 millió forint elvonásra került. Intézeti hatáskörben intézményi működési többletbevételből, az előző évi maradvány felhasználásából, illetve személyi juttatási előirányzatból történt átcsoportosítással képződött előirányzat. A felhasználás 508,6 millió forint. A szolgáltatásokra, vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-jára történő kifizetések voltak a legnagyobbak, ezek tették ki a teljesítés 39,0%-át.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 50,5 millió forint, a teljesítés 39,2 millió forint. Az intézményi beruházási kiadások 68,5%-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 31,5%-át immateriális javak vásárlására fordították.

A **felújítási kiadásnak** eredeti előirányzata nem volt, de beruházási kiadásból (intézményi hatáskörben) évközben végrehajtott módosítás következtében 15,1 millió forintra emelkedett, amely megegyezik a teljesítéssel. A kiadást 100%-ban épület felújításra fordították.

A jóváhagyott 1 693,1 millió forint előirányzat-maradványból 1 691,6 millió forint 2010. évben felhasználásra került. A felhasználás 83,9%-a működési célú maradvány átadás volt az EEKH részére (rezidens képzési keret), 4,9%-a személyi juttatás, 1,5%-a munkaadókat terhelő járulék, 8,5%-a dologi kiadás és 1,2%-a intézményi beruházási kiadás jogcímen realizálódott. A fel nem használt 1,5 millió forint az ETT pályázati pénze melynek elszámolási határideje 2012.

2010. évben 203,6 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, melyből az ETI-t 5,1 millió forint befizetési kötelezettség terheli, a fennmaradó összeg teljes mértékben kötelezettség-vállalással terhelt. Az előirányzat-maradvány keletkezése a decemberről áthúzódó kifizetésekkel és a bevételi többletek elhúzódó év végi engedélyezésével állt összefüggésben.

Az immateriális javak nettó értéke 25,6 millió forintról 23,3 millió forintra mérséklődött.

Az intézetek vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök nettó értéke 829,2 millió forintról 812,5 millió forintra csökkent az elszámolt értékcsökkenések és a végrehajtott selejtezések következtében.

Az intézményi működési bevételekből származó követelések állománya 36,6 millió forintról 30,1 millió forintra mérséklődött, a követelések év végi értékelése során értékvesztést nem számoltak el.

A kötelezettségek állománya 28,3 millió forintról 20,9 millió forintra módosult, év végi értékelésből adódó különbözet elszámolása, vagy átsorolás nem történt.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Egészségügyi ágazat

20/1/6 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 000,2	2 000,2	0,0	0,0
Módosítások összesen	2 000,2	2 000,2	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2 000,2	2 000,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 000,2	2 000,2	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 000,2	2 000,2	
2010. évi módosított előirányzat	2 000,2	2 000,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,4		2 000,2	2 000,1	500 025,0%	100,0%
Támogatás	2 000,2				0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,4		2 000,2	2 000,1	500 025,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	2 000,1		2 000,1
Összes kifizetés	2 000,1	0,0	2 000,1

Az *Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója* elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, a rendelkezésre álló előző évi maradvány összege 2 000,2 millió forint az alábbiak szerint került felhasználásra.

Az intézet rekonstrukcióját a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény hagyta jóvá. A közel 33 ezer m² bruttó szint területű új épület kivitelezése 2000. évben kezdődött el. A beruházás 2007. évi finanszírozási alapokmányban rögzített összköltsége (2008. szeptember 22-én) 13 879,0 millió forint-ról 18 400,0 millió forintra módosult.

A beruházás során az alábbi főbb szakmai funkciók kerülnek elhelyezésre:

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

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

- a mozgássérült betegek rehabilitációjához szükséges alapterület biztosítása;
- speciálisan rehabilitációs szolgáltatások kialakítása;
- a kedvezőtlen terepviszonyok miatt szükséges belső szállítás csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások könnyebb elérhetősége céljából az intézet egy épületegyüttesbe telepítése;
- új profilként intenzív terápiás és – Magyarországon elsőként – kóma osztály kialakítása;
- a meglévő épületen belül a kórházi, hotel és a rehabilitációs funkciók építészeti szétválasztása;
- ágyszám-csökkentéssel párhuzamosan a nappali-kórházi ellátás fejlesztése.

2000. évtől a kórházépület beruházására fordított költségvetési előirányzatból elkészültek a 240 aktív betegágy elhelyezésére alkalmas ápolási egységek, rehabilitációs terek, üzemeltetési központok, és az adminisztrációs helyiségcsoportok, a központi sterilizáló, ágyfertőtlenítő és raktárak, az intenzív osztály 10 ágygal és a

kóma centrum 8 ágygal, a steril műtőblokk 2 műtővel és a 20 ágyas osztállyal, a szeptikus sebészet a műtővel és 20 ágygal.

A beruházás építőipari műszaki készültsége jelenleg mintegy 98%-os. A még hátralévő beruházási feladatok nagyrészt az orvostechnikai eszközök beszerzése teszik ki, valamint az intézet informatikai rendszerének teljes kiépítése, illetve egyéb kapcsolódó feladatok.

2009. évi eredeti előirányzatként 2 694,9 millió forint került jóváhagyásra. Ebből az 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat alapján 2 170,6 millió forint támogatási előirányzat zárolására került sor, így 524,3 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra az OORI részére, mely teljes egészében felhasználásra került. Ennek következtében a beruházás befejezéséhez szükséges támogatási összeg (2009. évi ÁFA növekménnyel együtt) 5 170,0 millió forintban realizálódott.

A Kormány 1214/2009. (XII. 18.) számú határozata értelmében tárcánk zárolási kötelezettségének feloldásával 2 000,0 millió forint támogatási összeg biztosítására volt még lehetőség, 2010. évi felhasználást engedélyezve, amely a 2009. évben műszakilag teljesített munkák fedezetét jelenti.

A 2010. évben biztosított 2 000,1 millió forint forrás terhére a fővállalkozói szerződés 12. számú módosítása alapján kifizetésre került:

- organizációs költségek arányos része,
- bontási munkák II. üteme,
- építészeti arányos része (zsaluzás, állványozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás, vakolás, egyéb építési munkák, ácsmunka, bádогоzás, burkolás, asztalos, lakatos szerkezetek felületképzések, szigetelési munkák),
- belsőépítészeti arányos része,
- statika, külső munkák arányos része,
- orvostechnológiai munkák,
- épületgépészet, orvosi gáz, elektromos munkák, uszoda technológia,
- tervezői koordináció, lebonyolítás és közbeszerzési szaktanácsadás költségei.

A 2 000,2 millió forint módosított előirányzathoz 2 000,1 millió forint került felhasználásra, így a 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 0,1 millió forint, melynek pénzügyi teljesítésére a 2011. évben kerül sor.

20/1/7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5,6				0,0%	
Előirányzat-maradvány	5,6				0,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, a rendelkezésre álló előző évi maradvány összege 34 ezer forint.

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

A beruházás I. ütemének szakmai tartalma a következő:

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

Az I. ütem 5 254,0 millió forint építési – gép-műszer nélkül számított – költségű beruházása 2002. év május hónapban kezdődött meg. Az eredetileg tervezett befejezési határidő 2004. I. féléve volt.

2004. évben a Gyermekek-, Ifjúsági és Sportminisztérium a beruházást a drogellenőrző laboratórium 150,0 millió forintos felszerelési költségén túlmenően 500,0 millió forinttal támogatta. A finanszírozási ütemek módosulása miatt 2004. év végéig elkészült:

- teljes szerkezetépítési munka;

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

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

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

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

A 2010. évben rendelkezésre álló, de fel nem használt 34 ezer forint vonatkozásában, a 3923/72/2010NGM számon elrendelt, a központi költségvetés részére történő befizetési kötelezettség teljesítésére a 2011. évben kerül sor.

20/1/8 Egyéb beruházások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	10,0	10,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	10,0	10,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,0	10,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	10,0	10,0	
2010. évi módosított előirányzat	10,0	10,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	120,7		10,0	9,3	7,7%	93,0%
Támogatás	10,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	120,7		10,0	9,3	7,7%	93,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	9,3		9,3
Összes kifizetés	9,3	0,0	9,3

Az *Egyéb beruházások* elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, a rendelkezésre álló előző évi maradvány összege 10,0 millió forint az alábbiak szerint került felhasználásra.

A 2009. évi előirányzat maradvány terhére az ORFI részére 10,0 millió forint került biztosításra eszközbeszerzés, tangenteros gyógykádak beszerzése, villamoshálózat átalakítása céljából, melyből 9,3 millió forint került felhasználásra.

A fel nem használt 0,7 millió forint vonatkozásában, a 3923/72/2010NGM számon elrendelt a központi költségvetés részére történő befizetési kötelezettség teljesítésére a 2011. évben kerül sor.

20/7 alcím Nemzetközi kapcsolatokról eredendő kötelezettségek

20/7/1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	220,8	0,0	220,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,3	0,0	-6,3	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,7	33,7	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	6,3	6,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	33,7	40,0	-6,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	254,5	40,0	214,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	220,8		220,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	33,7	40,0	-6,3
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,7	33,7	
- 2010.évi többletbevétel	6,3	6,3	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,3		-6,3
2010. évi módosított előirányzat	254,5	40,0	214,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	247,0	220,8	254,5	226,5	91,7%	89,0%
Folyó bevétel	42,5		6,3	6,3	14,8%	100,0%
Támogatás	220,8	220,8	214,5	214,5	97,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	17,4		33,7	33,7	193,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	226,5	0,0	226,5
– nemzetközi szervezetek	226,5		226,5
Összes kifizetés	226,5	0,0	226,5

A Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra eredetileg jóváhagyott 220,8 millió forint előirányzat a zárolás következtében 214,5 millió forintra csökkent, amely kiegészült 33,7 millió forint előző évi maradvánnyal és 6,3 millió forint tárgyévi bevétellel.

A rendelkezésre álló összesen 254,5 millió forint terhére az alábbi szakmai feladatok valósultak meg:

A WHO-nak átutalt 2010. évi tagdíj összesen 225,6 millió forint. A tagdíj összege bekerül a WHO költségvetésébe, és a genfi Globális Központtal, valamint a Szervezet Európai Regionális Irodájával folytatott együttműködések alapján részesül Magyarország a szervezet programköltségvetéséből. Az Európai Regionális Irodával történő együttműködés két éves időtartamokra szóló együttműködési megállapodásban került rögzítésre.

A támogatás felosztását Magyarország – a Regionális Irodával együttműködve – határozza meg.

Az együttműködés főbb területei:

Globális szinten, a WHO Genfi Központjával:

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

Európai szinten, az Európai Regionális Irodával:

- Környezet-egészségügy: Magyarország évek óta vezető szerepet játszik az WHO környezet-egészségügyi tevékenységében;
- Egészségmegőrzés, betegségek megelőzése: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészség megőrzési programok megvalósításában (kiemelten: mentális egészség; egészséges táplálkozás és elhízás elleni küzdelem; balesetek megelőzése; a különböző függőségek elleni küzdelem; gyermekek egészsége). E tevékenységek szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseéhez is;
- A Regionális Irodával aláírt megállapodás alapján a 2010. évi együttműködések prioritásai: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer reformja; gyermekek egészsége; a nem-fertőző betegségek megelőzése és az egészségmegőrzés; mentális egészség.

A WHO tagdíjfizetési kötelezettség mellett lévő kötelezettségek 2010. évi teljesítése:

- A Európa Tanács- Európai Gyógyszerkönyv 2010. évi magyarországi hozzájárulására 0,1 millió forint került kifizetésre.
- A Nemzetközi Rákellenes Liga 2010. évi tagdíjára 0,8 millió forintot biztosítottunk.

Ez az előirányzat tartalmazza a Rotterdami Egyezmény keretében a Részes Államok között egyes veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme tekintetében létrejött együttműködés Magyarország 2010. évi hozzájárulását, az OECD Vegyi anyagok ellenőrzésével foglalkozó Program magyar hozzájárulás 2009. és 2010. évi tagdíj fedezetét, valamint a WHO részére 2011. évre előírt magyar tagdíj kötelezettség kiegészítését.

A 2010. évi 254,5 millió forint rendelkezésre álló keretből 28,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek kifizetésére 2011. évben kerül sor.

20/22 alcím Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
20/22/1 Oltóanyag beszerzés

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	4 026,0	0,0	4 026,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-4 026,0	0,0	-4 026,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	159,4	159,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	-3 866,6	159,4	-4 026,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	159,4	159,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	4 026,0		4 026,0
Módosítások kedvezményezettenként	-4 026,0	0,0	-4 026,0
- saját intézménynek	-4 026,0	0,0	-4 026,0
= meghatározott feladatra	-4 026,0		-4 026,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	159,4	159,4	0,0
- 2010.évi többletbevétel	159,4	159,4	
2010. évi módosított előirányzat	159,4	159,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,0	4 026,0	159,4	0,0	0,0%	0,0%
Folyó bevétel			159,4	159,4		100,0%
Támogatás		4 026,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	15,0		0,0	0,0	0,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

A 2010. évben az oltóanyag beszerzésre biztosított támogatási előirányzat 4 026,0 millió forint volt, mely 159,4 millió forint tárgyévi bevétellel egészült ki. Az így rendelkezésre álló összesen 4 185,4 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

A 2010. évi támogatási előirányzat az OTH részére a fent nevezett védőoltások biztosítására teljes mértékben átcsoportosításra került, melyet a Hivatal teljes egészében fel is használt.

A 159,4 millió forint tárgyévi bevétel a 2009. évben az OTH részére átadásra került támogatás fel nem használt maradványa, mely a tárca részére 2010. évben került visszautalásra. A tárgyévi bevétel teljes összege 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt képez.

20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	823,8	0,0	823,8	457,6
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 763,1	0,0	2 763,1	-199,9
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-321,7	0,0	-321,7	-64,4
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 811,2	2 811,2	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	3 095,9	3 095,9	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	39,8	0,0	39,8	0,0
- Saját intézménytől elvont előir. fejezeti kez. előir.-ra	327,4	0,0	327,4	39,4
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-172,0
Módosítások összesen	8 715,7	5 907,1	2 808,6	-396,9
2010. évi módosított előirányzat	9 539,5	5 907,1	3 632,4	60,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	823,8		823,8
Módosítások kedvezményezettenként	-321,7	0,0	-321,7
- saját intézménynek	-286,7	0,0	-286,7
= meghatározott feladatra	-286,7		-286,7
Saját int., összevonás előtt más fejezet int. kategóriába tartozott	-35,0		-35,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	9 037,4	5 907,1	3 130,3
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 811,2	2 811,2	
- 2010.évi többletbevétel	3 095,9	3 095,9	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 763,1		2 763,1
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	39,8		39,8
- Saját intézménytől elvont előir. fejezeti kez. előir.-ra	327,4		327,4
2010. évi módosított előirányzat	9 539,5	5 907,1	3 632,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 508,3	823,8	9 539,5	7 453,5	212,5%	78,1%
ebből: személyi juttatás		457,6	60,6	0,0		0,0%
Folyó bevétel	3 918,2		3 095,9	3 096,0	79,0%	100,0%
Támogatás	1 344,0	823,8	3 632,4	3 632,4	270,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 010,7		2 811,2	2 641,2	261,3%	94,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	3 816,9		3 816,9
– más fejezet intézménye	44,0		44,0
– alapítvány	1,5		1,5
– gazdasági társaság	35,6		35,6
– önkormányzat/vagy intézménye	3 073,6		3 073,6
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	248,5		248,5
– egyéb (megjelölve)	233,4	0,0	233,4
- maradvány befizetés	207,3		207,3
- társadalmi szervezetek	26,1		26,1
Összes kifizetés	7 453,5	0,0	7 453,5

HEFOP eü. és szoc. intézkedései technikai lebonyolítás támogatása

A feladatra jóváhagyott 49,7 millió forint támogatási előirányzat a Strukturális Alapok Programiroda részére került átcsoportosításra.

A támogatás célja az ÚMFT programjának megvalósításával kapcsolatos szakmai feladatok támogatása, ezen belül pályázati irányelvek és pályázati felhívások kidolgozása, pályázati felhívások közzététele, tájékoztatási feladatok ellátása, pályázatok nyilvántartása és ellenőrzése, helyszíni ellenőrzések elvégzése, támogatási szerződések szerződésmódosítások elkészítése, Értékelő Bizottsági tagok felkészítése, az Értékelő Bizottság titkársági feladatainak ellátása, és ügyfélszolgálat üzemeltetése.

A Strukturális Alapok Programiroda a részére átcsoportosított 49,7 millió forint támogatás felhasználásáról elszámolt, a fel nem használt 4,9 millió forint támogatás a tárca részére a 2011. évben kerül visszautalásra.

A részelőirányzat 2010. évi előirányzat-maradvány nem keletkezett.

NFT II. tervezési feladatai

Az NFT II. tervezési feladataira rendelkezésre álló összesen 17,2 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

A 2010. évben folytatódtak a 2007-2013. közötti EU programozási időszak tervezési feladatai. Megvalósult az ÚMFT kidolgozása során eddig elkészített operatív programokhoz kapcsolódó Akciótervek felülvizsgálata, és a pályázati dokumentációk elkészítése, valamint ezek egyeztetése a Humánerőforrás Operatív Programok és a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságaival, a NFÜ-vel, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal és a Regionális Egészségügyi Tanácsokkal. Egyes szakmai feladatok ellátására szakértők kerültek megbízásra a miniszter egyedi döntése alapján.

Külső szakértők megbízására került sor a következő feladatok ellátása tekintetében:

- Ágazati fejlesztések (pl.: akciótervek, pályázatok, pályázati kiírások, stb.) tervezésében, előkészítésében, végrehajtásában, értékelésében és monitoringjában való közreműködés, a főosztály képviselőjében való közreműködés (pl.: TÁMOP 6.1.4., stb.);
- A TÁMOP 6.1.4-hez kapcsolódóan a kora intervenciós fejlesztések tárcaközi képviselőjében való közreműködés, munkacsoportban való részvétel;
- A TÁMOP 6.1.4-hez kapcsolódóan a meglévő egészségügyi informatikai rendszerek és a létrehozandó védőnői információs rendszer integrálásának koncepciója, funkcionális leírás és adatcsere formátumok kidolgozása;
- Ágazati információtechnológiai fejlesztések (pl.: akciótervek, pályázatok, pályázati kiírások, stb.) tervezésében, előkészítésében, végrehajtásában, értékelésében és monitoringjában való közreműködés (pl.: HEFOP 4.4., stb.);
- A külföldi biztosítottak magyarországi és a magyar biztosítottak külföldi egészségügyi ellátásának dokumentálásával (EHIC) kapcsolatos feladatokból eredő nemzetközi adatcsere ellátásának, fejlesztésének biztosításával kapcsolatos javaslattétel, feladatspecifikáció;

– A 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelettel megállapított európai betegellátási rendszer működtetésével összefüggő magyarországi feladatok ellátását támogató uniós pályázatok előkészítésével kapcsolatos szakértői tevékenység (véleményezés, döntés-előkészítés, háttér-tanulmányok készítése, stb.).

Nemzetközi együttműködésekben eredő kötelezettségek teljesítése

A nemzetközi együttműködésekben eredő kötelezettségek teljesítése részfeladatra eredetileg jóváhagyott 107,0 millió forint előirányzat a zárolás következtében 48,3 millió forintra csökkent, amely kiegészült 15,0 millió forint előző évi maradvánnyal és 61,2 millió forint tárgyévi bevétellel.

A tárgyévi előirányzat – 109,5 millió forint – terhére az alábbi szakmai feladatok valósultak meg:

– A NEFMI Igazgatására 107,0 millió forint került átcsoportosításra, az EU és nemzetközi ügyek intézéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, rövid és hosszabb időtartamú külföldi kiküldetések finanszírozása, az EU tagságból, illetve a nemzetközi együttműködésből adódó feladatok ellátása technikai feltételeinek biztosítása (fordítások, tolmácsolás, hazai rendezvények szervezése) céljából.

A 2011-es EU elnökségi felkészülésből adódó, megnövekedett feladatok miatt fokozottabb mértékben volt szükség az EU döntéshozatali folyamat keretében az ülésekre történő kiutazásra, kétoldalú és többoldalú konzultációkra, a WHO tevékenységeihez kapcsolódó EU egyeztetéseken történő részvételre, illetve külső szakértői tevékenység igénybevételére, valamint szakértők három hónapos szakmai gyakorlatának költségei finanszírozására. Ez a költség tartalmazza részarányosan 2 fő három hónapos szakmai gyakorlatát Brüsszelben, továbbá 1 fő három hónapos szakmai gyakorlatának költségeit Genfben.

Az európai szabványok honosítása céljából a Magyar Szabványügyi Testület és a NEFMI között létrejött szerződések alapján folytatódott a közegészségügyi, orvostechnikai szabványok honosítása.

– A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége részére a nemzetközi szervezetekben történő részvétel 2010. évi tagsági díjainak kiegyenlítésére 2,5 millió forint került biztosításra.

A 2010. évre áthúzódó 2009. évi részelőirányzat maradvány 15,0 millió forint teljes egészében kifizetésre, illetve felhasználásra került.

– Az EU tagságból eredő kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó külföldi kiküldetések finanszírozására a NEFMI Igazgatása jogelődje, az EüM Központi Igazgatására átadásra került 15,0 millió forint.

Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása

Az Eütv. 230. §-a kimondja, hogy a katasztrófa-egészségügyi ellátás biztosítása és finanszírozása állami feladat. A katasztrófa-egészségügyi ellátás biztosításának állami kötelezettsége magába foglalja az erre történő felkészülési tevékenység, valamint a tényleges működés megszervezését és lebonyolítását.

A feladatra rendelkezésre álló 45,2 millió forint támogatási előirányzat kiegészült 73,0 millió forint előző évi maradvánnyal, valamint 50,0 millió forint tárgyévi bevétellel. A rendelkezésre álló, összesen 168,2 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

A 73,0 millió forint 2009. évi maradvány terhére az alábbi kifizetések történtek:

- Az Állami Egészségügyi Tartalékkészletek beszerzésére 71,3 millió forint került átadásra az EKI részére. A támogatás tárgya az Állami Egészségügyi Tartalék készletek fejlesztése, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök beszerzése. A készletfejlesztés célja:
 - az új kapacitáskövetelmények kialakításához a szükségkórházak alkalmazási képességének fejlesztése;
 - különböző orvostechnikai eszközök beszerzése annak érdekében, hogy a váratlan egészségügyi veszélyhelyzetekben növekedjen az egyes szükséggyógyintézeti elemek mobilitása és azonos szintű ellátó képességet biztosító felszereltséggel kerüljenek alkalmazásra.
- 1,7 millió forint 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt és a kötelezettségvállalással terhelt maradványból meghiúsult összeg befizetésre került a központi költségvetés részére.

A tárgyévi 95,2 millió forint támogatási és bevételi előirányzat felhasználása feladatonként az alábbiak szerint alakult:

- Az EKI 50,0 millió forint támogatásban részesült 5 db Sensomedics B 31000 HFOV típusú, amerikai gyártmányú nagyfrekvenciás lélegeztetőgép beszerzése tárgyában. A lélegeztetőgépek beszerzésének célja a H1N1 pandémiás járvány következtében megfertőződött és intenzív kezelésre szoruló betegek ellátására irányuló feltételek biztosítása.
- Az Állami Egészségügyi Tartalékkészletek beszerzésére 20,0 millió forint került átadásra az EKI részére.
- Az Országos Elsősegély-ismereti Verseny megrendezése tárgyában 0,1 millió forint került elkülönítésre. A támogatás célja az OMSZ és a Házipatika.com szervezésében 2010. április 23-24-én megrendezésre került Országos Elsősegély-ismereti Verseny döntőjén nyereményként kiosztott könyvtalványok fedezetének biztosítása.
- Az OMSZ 24,9 millió forint támogatásban részesült a Hatodik Tömeges Baleseti Egység (TBE) kialakítása tárgyában. Az OMSZ a támogatás terhére vállalta egy mentésből kivont Mercedes Sprinter típusú gépjármű átalakítását, felfújható sátor és áramfejlesztő beszerzését, valamint a TBE egészségügyi készletekkel és informatikai tartozékokkal történő felszerelését.
- A Pécsi Tudományegyetem részére 0,2 millió forint került átadásra a 2010. október 1-2. között megrendezett szakmai fórumon előadásra került katasztrófa gyakorlat vizuális megjelenítése és digitális rögzítése céljából.

A 2010. évi 168,2 millió forint rendelkezésre álló keretből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 22,9 millió forint.

Ágazati kutatásfejlesztés

Az ágazati kutatásfejlesztési feladatokra 55,3 millió forintot terveztünk, mely előirányzat kiegészült 80,0 millió forint előző évi maradvánnyal. A rendelkezésre álló, összesen 135,3 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

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

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

Meghatározott prioritások szakmai irányai:

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

Ezen pályázati célok megvalósítása érdekében az előző évi maradvány (80,0 millió forint) és az eredeti támogatási előirányzatként rendelkezésre álló 55,3 millió forint átadásra került az ESKI részére.

A 2009. évi előirányzat maradványból támogatott szervezetek száma: 22 darab, ebből 5 egyetem, 5 az MTA felügyelete alá tartozó intézet, 7 a NEFMI egészségügyi ágazata irányítása alatt álló országos intézet, 5 önkormányzati intézmény.

A 2010. évi támogatási előirányzatból a támogatott szervezetek száma: 36 darab, ebből 22 egyetem, 14 az MTA felügyelete alá tartozó intézet.

Egészség-kommunikáció

A feladatra rendelkezésre álló összesen 50,6 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

A 44,0 millió forint 2009. évi előirányzat-maradvány terhére az alábbi kifizetések történtek:

- Az Andromédia Produkció Kft. az „A(H1N1)v” elleni védőoltás beadásának fontosságát ismertető 12 db 30 másodperces társadalmi célú hirdetést készített el 2,5 millió forint értékben. A spotokat a két kereskedelmi televízió sugározta.
- Az IMEDIA Kft. részére 2,4 millió forint került kifizetésre hírszemle elkészítése céljából.
- A Magyar Távirati Iroda részére 2,8 millió forintot fizettünk ki napi híryanag beszerzése, válogatott bel és külpolitikai, gazdasági hírek, összefoglalók elkészítése céljából.
- A kötelezettségvállalással nem terhelt 2009. évi előirányzat-maradvány összege 36,3 millió forint a 2010. évben befizetésre kerül a központi költségvetés javára.

A 2010. évi támogatási előirányzat (6,6 millió forint) az alábbiak szerint került felhasználásra:

- Az IMEDIA Kft. részére 0,3 millió forint került kifizetésre a 2010. június hónapra vonatkozó hírszemle elkészítésének ellenértékeként.
- A NEFMI Igazgatása részére 6,3 millió forint átcsoportosítására került sor az egészségügyi ágazat kommunikációs célú feladatainak megvalósítása érdekében.

Ágazati információs programok

Ágazati információs programokra a 387,3 millió forint előző évi maradványból és a 27,7 millió forint tárgyévi bevételből rendelkezésre álló összesen 415,0 millió forintból az alábbi programok valósultak meg:

- Dr. Info lakossági egészségügyi portál üzemeltetése és tartalmi karbantartása, valamint a kapcsolódó call-center ügyintézői kapacitás és technikai feltételek biztosítása érdekében az OMSZ részére 30,0 millió forint került biztosításra.
- Az ALTUSOFT Informatikai Szaktanácsadó Kft-vel dokumentumsablonok készítése tárgyában vállalkozói szerződés került megkötésre. A sablon-készítés célja, hogy az egészségügyi ágazat irányítása alá tartozó intézmények saját szervezetükre vonatkozóan testre szabva elő tudják állítani az informatikai tevékenységük szabályozására vonatkozó alapidokumentumokat. A feladat megvalósítását 4,2 millió forinttal támogattuk.
- Az OTH részére 49,0 millió forint került átutalására, melynek célja az egészségügyi szolgáltatók engedélyeit nyilvántartó rendszer a TEK adatok integrálásával történő elkészítése és üzembe helyezése.
- Az ONKI a medikai rendszerét kiszolgáló szerver működési stabilitásának, rendelkezésre állásának növelése érdekében 9,4 millió forint támogatásban részesült.
- A HC Expert Információtechnológiai Kft. részére 3,5 millió forint került átutalásra abból a célból, hogy kidolgozza az intézményi és egyéb forrásrendszerekben tárolt egészségügyi adatok publikálásához és cseréjéhez szükséges tartalmi egységesítés alapelveit.
- A KSZF által lefolytatott „a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett Microsoft szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verziókövetésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatásokra” vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Nádor Rendszerház Kft-vel megkötött – Microsoft licenck biztosításával kapcsolatos – szállítási szerződés fedezetére 317,0 millió forint került biztosításra, melyből 289,3 millió forint a 2009. évi előirányzat-maradvány terhére, 27,7 millió forint a 2010. évi bevételi előirányzat terhére került kifizetésre.
- A 2010. év folyamán 1,9 millió forint, mint 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a kötelezettségvállalással terhelt maradványból megghiúsult összeg a központi költségvetés részére befizetésre került.

Szerkezet/Intézmény átalakítás és intézmény-felügyeleti feladatok

A tárgyévi támogatás 88,1 millió forint mellett 1 104,5 millió forint előző évi maradvány és 964,2 millió forint tárgyévi bevétel, együtt összesen 2 156,8 millió forint felhasználása vált lehetővé a címben jelzett feladatra.

Az 1 104,5 millió forint 2009. évi maradvány terhére az alábbi kifizetések történtek:

- Az ONKI a részére 2009. évben már átutalt 300,0 millió forinton túl további 300,0 millió forint támogatásban részesült annak érdekében, hogy „az onkológiai és gyermek onkológia ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztése” (KMOP 4.3.1/C) kiemelt projekthez az Intézmény az önrészt biztosítani tudja.
- Az OEP részére 100,0 millió forint került átutalásra az egészségügyi ellátásban használt kódrendszerek és díjparaméterek karbantartása céljából, melyből az elszámolás keretében 43,5 millió forint a 2011. év folyamán visszautalásra kerül a tárca részére.
- Az OEP részére 300,0 millió forint került átutalásra a házi orvosok részére a térítésmentes H1N1 védőoltásban végzett tevékenységek díjazása érdekében, melyből az elszámolás keretében 151,5 millió forint a 2010. évben visszautalásra került a tárca részére.
- Az OTH 149,9 millió forint támogatásban részesült az A(H1N1) vírus okozta influenza világjárványra való felkészülés érdekében szükséges feladatok költségeinek biztosítása, az új vírussal kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az A(H1N1) vírus okozta járványra való felkészülés érdekében az állam által biztosított térítésmentes oltóanyaggal kapcsolatos logisztikai feladatok személyi és tárgyi feltételének biztosítása érdekében.
- Az OITI részére 53,4 millió forint került odaítélésre az OPNI megszüntetéséből adódó feladatbővüléshez kapcsolódó beruházási és felújítási munkákhoz.
- Az OMSZ 30,0 millió forint támogatásban részesült a rákospalotai új mentőállomás kialakítása, 40,0 millió forint támogatásban részesült az Országos Mentőszolgálat-Mentődolgozók Önálló Szakszervezete megállapodás alapján a hajdúszoboszlói régi mentőállomás üdülővé történő átalakítása, valamint 15,0 millió forint támogatásban a pannonhalmi mentőállomás működtetése céljából.
- Fenntartói kötelezettségből adódó feladatok, likviditási problémákkal küzdő intézmények helyzetének javítása, az intézmény-felügyelettel kapcsolatos jogi, pénzügyi elemzői szakértői tevékenységekkel összefüggésben öt darab szerződés került megkötésre 94,5 millió forint értékben.
- Banki szolgáltatások meghatározott köre utáni díjak fizetése céljából a Kincstár részére 4,0 millió forint került átutalásra.
- 12,8 millió forint a 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt és a kötelezettségvállalással terhelt maradványból meghiúsult összeg befizetésre került a központi költségvetés részére.
- Év közben, a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 156,4 millió forint vonatkozásában hiúsult meg a kötelezettségvállalás.

Az 1 052,3 millió forint támogatási és bevételi előirányzat felhasználása feladatonként az alábbiak szerint alakult:

- Fenntartói kötelezettségből adódó feladatok, likviditási problémákkal küzdő intézmények helyzetének javítása, az intézmény-felügyelettel kapcsolatos jogi, pénzügyi elemzői szakértői tevékenységekkel összefüggésben 18 darab szerződés került megkötésre 464,3 millió forint értékben.
- Az ONKI 100,0 millió forint támogatásban részesült egy darab lineáris gyorsító és tartozékainak beszerzése céljából.

- Az OITI részére 80,0 millió forint került átutalásra az OPNI megszüntetéséből adódó feladatbővüléshez kapcsolódó beruházási és felújítási munkákhoz kapcsolódóan és 100,6 millió forint támogatás egy perköltséghez nyújtott fedezetet.
 - Az OMSZ a mentésirányítási rendszer korszerűsítésével összefüggésben 22,2 millió forint, építési és kiviteli tervek elkészítése céljából 40,9 millió forint, biztonságtechnikai felülvizsgálat elkészítése és mentőállomások felújítása érdekében 50,6 millió forint, kontrolling rendszer kiépítése céljából 3,2 millió forint, a rákospalotai mentőállomás kialakítása céljából 60,0 millió forint, a 2010. évi személyi jellegű kifizetéseit terhelő kordedvezmény biztosítási járulékfizetés kötelezettségek teljesítése céljából 60,8 millió forint, a Kresz Géza Mentőműzeum és a Szombathelyen működő Fusz Ernő múzeumi részleg korszerűsítése céljából 8,0 millió forint támogatásban részesült.
 - A minisztérium és intézetei ellenőrzési rendszerének korszerűsítése, ezen belül a belső ellenőrzési és gazdasági szakemberek részére távoktatási rendszer kiépítése, működtetése, kiadványok készítése, szoftverek, hardverek beszerzése, továbbképzések megszervezése céljából megállapodás megkötésére került sor az ETI-vel 10,0 millió forint összegben. A belső ellenőrzési tervben jóváhagyott ellenőrzések lefolytatása céljából 11,8 millió forint került biztosításra.
 - A bakonyszücsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona (továbbiakban: Otthon) részére 20,0 millió forint került biztosításra, a 2010. évi zavartalan működésének támogatása érdekében. A Otthon megalakulás óta a gondozottak családközpontú (komplex) pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. Az intézmény lehetőséget nyújt a beteg gyermek (fiatal) egész családjának a terápiás programokban való részvételre. Célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, reménynyújtáson túl a beteg kreativitásának ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása. Az Otthonban kialakított rehabilitációs modell kiterjeszhető volt más súlyos, vagy tartós egészségkárosodásban szenvedő gyermekek és családtagjaik lelki gondozására (gyermek- és ifjúkori diabetes, neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek) is. Hazai körülmények között ugyanis más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek tervszerű rehabilitációjára. A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona elnevezés magában foglalja felnőtt korú betegcsoportok lelki támogatását is. Az Otthon betegforgalmának kb. 40%-át a felnőtt daganatklubok csoportjai képezik.
- A 2010. évi 2 156,8 millió forint rendelkezésre álló keretből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 8,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 173,5 millió forint.

Előző évekről visszafizetett fel nem használható bevétel

A 2009. évet megelőző években támogatásként odaítélt összegek, a támogatottak által a 2009. évben visszafizetett, fel nem használt része 49,8 millió forint, mely összeg önrevízió keretében 2010. év folyamán, a központi költségvetés részére befizetésre került.

Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok

A Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatokra 38,6 millió forint tárgyévi támogatás állt rendelkezésre, amely kiegészült 561,6 millió forint előző évi

maradvánnyal és 298,1 millió forint tárgyévi bevétellel. A rendelkezésre álló összesen 898,3 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

A 2009. évi maradvány terhére az alábbi feladatok, programok kerültek támogatásra:

- A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum részére 5,6 millió forint került jóváhagyásra, oktatási anyagok elkészítésére.
- A Drogmegelőzési programok akkreditációs rendszerének kialakítására az EMKI 0,6 millió forint támogatást használt fel.
- A Hirtelen Szívhalál Megelőzésére Szolgáló Prevenációs Program folytatásaként az ESKI részére 65,5 millió forint került biztosításra, melyből 60,9 millió forintot használt fel.
- Az OEFI az önkormányzatok, kistérségi koordinátorok és az ÁNTSZ egészségfejlesztők részére egy felkészítést valósított meg kétnapos tréning keretében. A feladat megvalósítására 11,4 millió forintot használt fel.
- A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt célkitűzések elérése érdekében szükséges az 5-7 éves roma, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzomotoros érettségi állapot felmérése. Az OEFI a feladatot megvalósította, 5,8 millió forint támogatás felhasználásával.
- Az OEFI az "Iskolai szexuális felvilágosító program" keretén belül a 2009. évi fő feladatra, a fiatalok szexuális magatartására vonatkozó kutatás elvégzésére 4,4 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti AIDS Bizottság döntése alapján civil szervezetek részére pályázat került kiírásra. A lebonyolítással az OEFI lett megbízva, a pályázatra 15,0 millió forint állt rendelkezésre.
- Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet a WHO BCA megállapodás keretében kidolgozott „Cselekvési Terv Magyarország Nemzeti Táplálközpolitikájához 2009-2013.” dokumentummal összhangban az iskolai környezet egészségesebbé tételére két programot dolgozott ki. A programok megvalósítására 29,0 millió forint került biztosításra. A program 2010 szeptemberében sikeresen fejeződött be.
- A szív és érrendszeri betegségek kedvező befolyásolására az Országos Élelmezés és-Táplálkozási Intézet Nemzeti Sócsökkentő Programot indított el. E feladat megvalósítására 15,0 millió forint került jóváhagyásra. Az értékelés befejezése 2010. június hónapban megtörtént.
- Az OEK tréning megszervezésére 1,9 millió forint támogatást kapott. A tanácsadás, illetve a képzés befejeződött.
- Az OEK a Bőr és Nemibeteg-gondozó Intézetekkel és civil szervezetekkel együttműködve kutatást végzett a homoszexuális férfiak körében. A kutatásra 2,2 millió forint került felhasználásra.
- A „Közös Kincsünk a Gyermekek” Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program megvalósítására az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 87,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az egészségügyi kormányzat megteremtette a népegészségügyi lakosságszűrés jogszabályi beágyazottságát. A kormányzat a népegészségügyi lakosságszűrés országos méretű bevezetésével, működtetésének koordinálásával és

minőségbiztosításával az ÁNTSZ-t bízta meg, és az OTH-t tette felelőssé. Szervezett, célzott, népegészségügyi onkológiai vizsgálatok megszervezésére az OTH részére 300,0 millió forint került odaítélésre.

- A felnőttkori szív és érrendszeri betegségek megelőzésére a Semmelweis Egyetem 1,5 millió forint támogatásban részesült.
- A népegészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan szakértői díjak, szakmai és színtér rendezvények megszervezésére 2010. évben 3,8 millió forint került kifizetésre.

A 336,7 millió forint támogatási és bevételi előirányzat felhasználása főbb feladatonként az alábbiak szerint alakult:

- A Felsőokt. tv. értelmében a szakirányú posztgraduális képzések költségeire a Debreceni Egyetem, OEC Népegészségügyi Iskola 35,0 millió forint támogatásban részesült. A Népegészségügyi Iskola a Kar országos feladatokat ellátó népegészségügyi szakirányú posztgraduális továbbképzési központja, mely a népegészségügyi szakemberképzést hat képzési szakon (népegészségügyi, környezetegészségügyi, egészségügyi minőségbiztosítási és fejlesztési, egészségfejlesztési, epidemiológia, kórházhigiéne és infektókontroll) végez országos bázisra támaszkodva.

A Népegészségügyi Iskola eddig 188 népegészségügyi szakirányú diplomát bocsátott ki. 2010 szeptemberében 18-an iratkoztak be. Jelenleg két évfolyamon összesen 31 hallgató folytatja tanulmányait, továbbá 10 fő záróvizsga előtt áll.

- Jász-Nagykun-Szolnok megyében a szülészeti- nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat működtetésére 3,0 millió forint támogatás került odaítélésre. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kht. vállalta, hogy 7 községben havi két alkalommal terhes-gondozást és nőgyógyászati szűrést, esetenként nőgyógyászati járóbeteg szakrendelést biztosít helyben a női lakosság részére. A 7 településen összesen 2 300 megjelenés történt.

- A Roma Integráció Évtizede Program célkitűzései elérése érdekében szükséges az 5-7 éves roma, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzomotoros érettségi állapot felmérése. Az OEFI Budapest VIII. kerületében a hátrányos helyzetű, többnyire roma gyermekek részére tréninget folytat, ennek keretében 14 csoport működtetése, majd újabb 3 új tréningcsoport indítása, és 220 új gyermek dokumentált bevizsgálása történt meg. A felmérésre, képzésre 6,0 millió forintot biztosítottunk.

- A felnőttkori szív és érrendszeri betegségek megelőzésére a Semmelweis Egyetem 1,5 millió forint támogatásban részesült. A gyermek zsírsavcsere hálózat regionális központjaiban a szakorvosok feladata a családban előfordult fiatalkori szív-érrendszeri betegségek miatt veszélyeztetett gyermekek és serdülők, valamint az iskolai szűrővizsgálat során kiszűrt elhízott, és/vagy magas vérnyomásúnak talált tanulók felkutatása, vizsgálata, gondozása. Az országos központ gondoskodik ezen felül a gyermek lipid ambulanciák munkatársai és a házi orvosok rendszeres továbbképzéséről is.

- Az OEK részére a hazai intravénás kábítószer-használó populáció fertőzöttségének szűrővizsgálatára (HIV, HBV, HCV) 8,4 millió forint támogatás került kifizetésre. A vizsgálat célja annak felmérése, hogy a hazai intravénás kábítószer-használó populáció fertőzöttsége milyen mértékű. Mivel a probléma Európa más országaiban is hasonló, az EMCDDA az ujjbegyből történő vérvételt és szárított vérminta használatát javasolja

szűrővizsgálat céljára. A minták összegyűjtését drogambulanciák és civil szervezetek személyzete és szociális munkásai végzik, előzetes felkészítés alapján. A tervezett minta esetszám 700 fő. A sentinel surveillance helyekről beérkezett minták egy keresztmetszeti vizsgálat révén alapot adnak arra, hogy az intravénás kábítószer-használó populáció prevalenciája évről évre milyen mértékben változik.

– 2010-ben az OEK folytathatta a Bőr és Nemigondozó Intézetekkel és civil szervezetekkel együttműködve a HIV prevalencia és a HIV-hez társuló, szexuális úton terjedő fertőzések (hepatitis B, hepatitis C, syphilis) kutatását. A vizsgálatba azok a vérvételi helyen megjelenő, magukat homo/biszexuálisnak valló férfiak kerülnek be, akik hozzájárulásukat adják a vérvételhez, és anonim módon válaszolnak a vizsgálat kérdőívére. A kutatásra 3,4 millió forintot biztosítottunk.

– A tárca a Nemzeti AIDS Bizottság egyetértésével rendezte meg a 2010. évi AIDS Világnapot, melynek a WHO mottója: „Élek a jogaimmal. Tiszteletben tartom mások jogait.” Az OEFI és a Civil AIDS Fórum ifjúságot érintő prevenció programot szervezett az AIDS Világnapról történő méltó megemlékezés céljából. A Világnap megrendezéséhez 2,0 millió forinttal járultunk hozzá.

– Az OEK tréning megszervezésére 2,5 millió forint támogatásban részesült. A projekt tárgya egy speciális bentlakásos 2,5 napos továbbképzés, amely az elméleti ismeretek mellett a tréning révén átadja a counselling /tanácsadás/ módszertanát. A tanácsadó eredményes működésének alapfeltétele, hogy a tevékenységet végző egészségügyi személyzet (orvosok, gondozónők, szakasszisztensek, civil szervezetnél dolgozó szociális munkások) érdemben tudjon beszélgetni a HIV infekció terjedéséről, a szexuális úton akquirálható, egyéb fertőzésekről és a megelőzés lehetőségeiről.

– A Népegészségügy című folyóirat negyedévenként történő megjelenéséhez 6,1 millió forint támogatást biztosítottunk. A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar – a NEFMI jogelődével együttműködve – 2008 szeptemberétől újraindította a Népegészségügy című negyedévenként megjelenő folyóiratot. A folyóirat eredeti és review-jellegű publikációkat, valamint a hazai és nemzetközi népegészségügyi tevékenység legfontosabb híreit közli, eseményeit mutatja be.

– A kormányzat a népegészségügyi lakosságsszűrés országos méretű bevezetésével, működtetésének koordinálásával és minőségbiztosításával az ÁNTSZ-t bízta meg, és az OTH-t tette felelőssé. Az OTH kialakította a népegészségügyi lakosságsszűrő program „kínálati” oldalát. Kiépült a szűrővizsgálatok menedzsmentstruktúrája és adminisztratív rendszere.

Szervezett, célzott, népegészségügyi onkológiai vizsgálatok megszervezésére az OTH részére összesen 198,1 millió forint került odaítélésre.

Az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Program részét képező népegészségügyi szűrővizsgálatok hosszú távú célja a daganatos halálozás növekedő trendjének megállítása, majd a daganatos betegségek által okozott halálozás csökkentése.

Az alábbi szakmai feladatok megvalósítását vállalta fel az OTH:

- a) a 45-65 év közötti nők kétévenként végzett emlőszűrése lágyszűrő-röntgenvizsgálattal (mammográfia). Támogatás: 49,4 millió forint.
- b) a 25-65 közötti nők egyszeri negatív szűrővizsgálata után 3 évenként megismételt, sejtvizsgálatot (citológia) is alkalmazó nőgyógyászati szűrővizsgálata. Támogatás: 46,5 millió forint.

- c) a tárca és az OTH együttműködésében az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetek aktív közreműködésével valósult meg a védőnők által végzett Méhnyakszűrő Mintaprogram II. A program eredményesnek bizonyult mind a lakosság, mind a védőnők körében. A szűrésen történő részvétel nőtt, a védőnők bebizonyították, hogy képesek és alkalmasak a méhnyakszűrés végzésére és a lakosság ez irányú megszólítására. Támogatás: 32,4 millió forint.
- d) A vastag- és végbélrák okozta betegségteher mérséklésére a szűrés útján megvalósuló megelőzés – az 50-70 év közötti férfiak és nők kétévenkénti szűrővizsgálata a székletbeli rejtett vér laboratóriumi (immunkémiai) kimutatása útján – a leginkább ígéretes stratégia. Ennek elérésére 2010. évben Vastagbéliszűrési Mintaprogram valósult meg. 40 000 személy szűrését 316 önként jelentkező háziorvos végzi. Támogatás: 69,8 millió forint.
- A hazai gyermeklakosság egészségi állapotára és életmódjára vonatkozó részletes helyzetelemzés eredményeként elkészült „Közös Kincsünk a Gyermekek” Nemzeti Csecsemő és Gyermek egészségügyi Program legfőbb célja, a gyermekek számára elérhető, lehető legjobb egészség és testi, mentális fejlődés biztosítása, hogy ez által csökkenjenek az elkerülhető betegségek és a halálozások okozta társadalmi terhek. A program az Országos Gyermek egészségügyi Intézet bevonásával valósul meg, melyhez 2010-ben 48,5 millió forint támogatást kaptak. A program fő feladatai: adatbázisok működtetése, védőnői képzések, módszertani anyagok készítése, eljuttatása iskolákba, gyermekbalesetek megelőzése, elsősegélynyújtás középiskolásoknak, Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetése, kamaszambulancia működtetése.
- Népegészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan szakértői díjak, szakmai és szintér rendezvények megszervezésére 2010. évben 7,1 millió forint került odaítélésre.

Egyéb egészségpolitikai feladatok

A feladatra tervezett 2010. évi eredeti támogatási előirányzaton 40,1 millió forint állt rendelkezésre, melyhez tárgyévben az 1200/2010. (X. 1.) Korm. határozat értelmében 3 050,0 millió forint került előirányzatosításra, valamint a „Fejezeti általános tartalék” terhére 347,2 millió forint, illetve az „Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok” rész előirányzatai terhére 181,8 millió forint került átcsoportosításra. Az így jóváhagyott 3 619,1 millió forint támogatási előirányzat tárgyévben kiegészült 484,7 millió forint előző évi maradvánnyal, továbbá 1 606,3 millió forint tárgyévi bevétellel.

A rendelkezésre álló összesen 5 710,0 millió forint terhére az alábbi szakmai feladatok valósultak meg:

A 484,7 millió forint előző évi maradvány terhére az alábbi kifizetések történtek:

- Az Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 0,2 millió forint összegű támogatásban részesült, a 2010. január 24-28. között Hollandiába szervezett tanulmányút utazási költségeinek részbeni biztosítására. A látogatás legfontosabb célja az alkohol és drogfüggők kezelésére kifejlesztett internetes kezelési rendszer behatóbb tanulmányozása, annak adaptálási feltételeinek megvitatása, a TACTUS által alkalmazott módszerek (gyógyítás,

rehabilitáció, foglalkoztatás, önségítő csoportok működtetése, stb.) megismerése. Célja továbbá annak megbeszélése, hogy milyen módon tud részt venni a Szövetség a fiatalok részére történő internetes rendszer kidolgozásában Hollandia és Spanyolország mellett.

- Az „Év Kórháza 2008” díj elnyerésével járó támogatáshoz 8,0 millió forintot biztosítottunk. A díjat a súlyponti kórház kategóriában a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza nyerte el. A nyertes a díjhoz járó 5,0 millió forint összegű támogatást a Gyermekgyógyászati Osztály részére 1 db új mobil ultrahang beszerzésének biztosítására használta fel. Területi kórház kategóriában a Sántha Kálmán Mentális Egészségpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. nyerte el a díjat, és a díjhoz járó 3,0 millió forint összegű támogatást, melyet 6 db kórterem felújítására használt fel.
- A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza 5,0 millió forint összegű támogatásban részesült, melynek célja a légzésbénult betegeket ellátó osztályon a tartósan gépi lélegeztetésre szoruló betegek ellátása.
- Az Országos Alapellátási Intézet, a Magyar Oxyológiai Társaság és a Magyar Resuscitatio Társaság egyeztetése alapján, annak érdekében, hogy a házi orvosok folyamatos, készség szintű felkészítésben részesüljenek az újraélesztés megfelelő kivitelezésére, 8000 érintett fő megyénként történő képzésére kerül sor a BLS és ALS elméleti ismertetését és gyakorlati oktatását tartalmazó tanfolyamok keretében. A feladat teljesítése érdekében az Országos Alapellátási Intézet 55,0 millió forint összegű támogatásban részesült. Az Intézet vállalta a tanfolyamok megszervezését, a szükséges oktatási segédanyagok beszerzését, és a tanfolyamon résztvevő házi orvosok részére annak díjmentes biztosítását. Az OMSZ vállalta a tanfolyam 25 képzési helyen történő megtartásához szükséges oktatási eszközök beszerzését, valamint az Intézet által szervezett tanfolyamokhoz történő biztosítását, amely feladat ellátása érdekében 25,0 millió forint összegű támogatásban részesült.
- 2008 novemberében támogatási megállapodás jött létre az OMSZ munkaruha beszerzésének I. üteme tárgyában. A munkaruha beszerzés II. ütemének megvalósítása érdekében további 200,0 millió forint támogatásban részesült a 2009. évi maradvány terhére.
- Az OMSZ a Budaörsi mentőhelikopter bázis létrehozására 150,0 millió forint támogatásban részesült. A légimentés fejlesztése során kiemelt feladat a központi légimentőbázis megépítése, melyre az Európai Unió források nem adhatnak lehetőséget. Mivel a budaörsi körülmények nem voltak ideálisak, új bázis megépítése vált szükségessé. A beruházás sikeresen megtörtént, a légimentőbázis átadásra került.
- A Semmelweis Egyetem által beszerzett Extencillin gyógyszerkészítmény (syphilis oltóanyag) költségeinek utólagos biztosítása érdekében az OTH részére 5,5 millió forint támogatást biztosítottunk.
- Az OTH 5,5 millió forint támogatásban részesült a sikeresen megrendezett hazai „Európai Antibiotikum Nap 2009.” alkalmából.
- Az OVSZ 15,0 millió forint összegű támogatást kapott, melynek célja a Szolgálat szervezeti egységeként létrehozott Szervkoordinációs Iroda részére a jelenleg

működő donor koordinátori hálózat fejlesztése tárgyában szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

- A Semmelweis Egyetem 15,0 millió forint összegű támogatásának célja az Emberi Prionbetegségek Referencia Központ részére a prionbetegségek kiszűrésére irányuló neuropatológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása.

A tárgyévi támogatási és bevételi előirányzat felhasználása feladatonként az alábbiak szerint alakult:

- A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából a 2007. évi kapacitás-csökkentéssel összefüggésben történő felhasználásról szóló 1200/2010. (X. 1.) Korm. határozat értelmében a Kormány, a NEFMI és az érintett fenntartók, egészségügyi szolgáltatók közötti megállapodás alapján, visszatérítési kötelezettség nélküli 3 050,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.

A Korm. határozat értelmében egészségpolitikai és szakmai kompenzálás tárgyában 4 fenntartó, illetve egészségügyi szolgáltató részesült költségvetési támogatásban az alábbiak szerint:

- Békés Megyei Önkormányzat: 800,0 millió forint;
 - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: 800,0 millió forint;
 - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet: 800,0 millió forint;
 - Városi Kórház Keszthely: 650,0 millió forint.
- Jelenleg kiemelt egészségpolitikai feladat, egy olyan központi háttérintézmény létrehozása, amely a rendszermenedzsmenthez kötődő funkciókat is ellátó országos egészségügyi háttérintézeteket egyetlen költségvetési szervbe integrálja. Ennek megfelelően a tárgyévben megkezdődött a háttérintézmények átszervezése. A funkcionális integrációval járó többletfeladatok finanszírozására az EMKI tárgyévben 171,4 millió forint támogatásban részesült.
 - A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1061/2010. (III. 11.) Korm. határozat értelmében a Kormány 421,4 millió forint átcsoportosítását rendelte el a jogelőd Egészségügyi Minisztérium Alapítványok támogatása alcímre a 2010. évi központi költségvetés terhére visszatérítési kötelezettség mellett. A forrás a koraszülött mentésben résztvevő 9 alapítvány 401,4 millió forint összegű, valamint a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 20,0 millió forint összegű tárgyévi működési támogatását tette lehetővé.

A 2010. évi költségvetés tervezése során a koraszülött mentés feladatainak ellátása érdekében az OMSZ költségvetésébe 257,4 millió forint került betervezésre, amelyet a fejezet tárgyévi támogatási előirányzatából 144,0 millió forinttal kiegészített. Ezen 401,4 millió forint forrásból került visszatérítésre a Kormány által a koraszülött mentésben résztvevő 9 alapítvány részére a koraszülött mentési feladatokra visszafizetési kötelezettséggel megnyitott fejezeti kezelésű előirányzatok forrása. A Gézengúz Alapítvány támogatásának fedezete tárgyévben a fejezetnél elkülönítésre került, így a 20,0 millió forint visszafizetési kötelezettség ennek terhére teljesült.

- Az Országos Mentőszolgálat 849,6 millió forint támogatásban részesült – a közbeszerzési eljárás eredményétől függően – 39 db + 30 % (+ 11 db), azaz maximum 50 db „C” típusú mentőgépjármű beszerzése tárgyában.
- A betegszállítás irányításának átvételéhez, a közfinanszírozott betegszállító szervezetek EDR rendszerbe történő integrálásához szükséges rádiókészülékek és tartozékainak beszerzése céljából további 349,0 millió forint összegű támogatást kapott az OMSZ.
- Az országos egészségügyi intézetek legmagasabb progresszivitási szinten történő feladatainak ellátása érdekében 6 intézet részesült támogatásban a 2010. évi működésből származó, 2011-ben esedékes likviditási hiány kiegyenlítése céljából az alábbiak szerint:
 - KORÁNYI: 48,2 millió forint,
 - ORFI: 23,2 millió forint,
 - OITI: 21,1 millió forint,
 - OSEI: 4,5 millió forint,
 - OORI: 5,0 millió forint,
 - KARDI: 1,9 millió forint.
- Az EMKI 28,0 millió forint likviditási támogatásban részesült.
- Az OSEI kártérítési kötelezettségének teljesítése érdekében tárgyévben 14,0 millió forint összegű támogatásban részesült.
- A szervdonációs célú szállítások lebonyolításához szükséges technikai felkészülés tárgyában az OVSZ 40,0 millió forint összegű támogatásban részesült.
- Az „Év Kórháza 2009.” pályázat keretében két területi kórház részesült díjazásban: a Margit Kórház Pásztó és a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza. Mindkét kórház 3-3,0 millió forint összegű díjazásban részesült. A Margit Kórház Pásztó a támogatás terhére vállalta az egyéni tálcás étkeztetési rendszeréhez szükséges amortizálódott edények pótlását, a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán történő fizioterápiás kezelési lehetőségeinek bővítését, valamint az egynapos sebészeti ellátás területén antroszkópos beavatkozásokhoz használt, amortizálódott vaporizátor fej pótlását. A Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza a támogatást 1 db altatógép beszerzésére fordította.
- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 1,0 millió forint összegű támogatást kapott az Egészségügyi Szakdolgozók XLI. Országos Kongresszusa megrendezésére.
- A határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet szerint működő Értékelő Bizottság jogszabályban foglalt működése érdekében 2,0 millió forint került átcsoportosításra a NEFMI Igazgatása részére a bizottsági tagsággal összefüggő feladatok díjazásául szolgáló személyi kifizetések fedezetéül.
- A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrumban 2010. május 28-30. között megrendezésre került Országos Elsősegélynyújtó Verseny díjazásához a tárca 0,2 millió forint összegű támogatást biztosított. Ez az összeg kategóriánként az első 3 csapat tagjainak (összesen 45 személy) 5 000 forint értékű díjazásául szolgált.
- Az ESKI az ÚMFT 2011-2013-as akcióterv egészségügyi informatikai fejlesztéseinek sikeres lebonyolítása érdekében a Biztonsági és kommunikációs

specifikációk előkészítése tárgyában 15,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

- Az ESKI részére 3,0 millió forint támogatás került átadásra az 1945-1990 közötti időszakban kutatást végző orvosok személyének, és az általuk végzett kutatási tevékenységek ismeretének rendszerbe foglalása céljából.
A májelégtelenség miatt kezelt W. Laura részére életmentő céllal nyújtott MARS kezelések és a szerv Magyarországra történő szállításának költségeire 13,9 millió forint támogatás került biztosításra.
- A Magyar Ápolási Egyesület részére 1,0 millió forint került átadásra a 2010. évre megállapított ICN tagdíj második részletének finanszírozása érdekében.
- A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 0,4 millió forint összegű támogatásban részesült a XI. Országos Járóbeteg Szakellátás Konferencia keretében 2010. szeptember 9-10. között megrendezésre került VII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia lebonyolítása céljából.
- A Magyar Diabetes Társaság 2009-ben FINDRISC vizsgálatot végzett a felnőtt lakosság körében, mely során elkészült az első hazai kockázat alapú diabetes szűrés. A jogelőd EüM, a Magyar Diabetes Társaság és az Országos Alapellátási Intézet egyeztetése alapján a FINDRISC vizsgálat kiterjesztésére kerül sor, melynek célja egy országos szintű diabetes szűrés elvégzése. Az Intézet pályázatot ír ki a háziorvosok vizsgálatba történő bevonására, gondoskodik a pályázatok kiértékeléséről, a nyertes pályázók egyszeri díjazásáról, illetve továbbképzéseket szervez a résztvevő háziorvosok részére, mely többletfeladatra 50,0 millió forint összegű támogatásban részesült.
- A szerv, illetve szövet adományozás – társadalombiztosítási jogviszony alapján nem fedezett – költségeinek biztosítására 2,3 millió forint került felhasználásra. Az Eütv. 207. § (2) bekezdése értelmében a donor jogosult az adományozással kapcsolatos jövedelem-kiesésének, valamint az adományozásról szóló nyilatkozat megtételével, továbbá az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt – társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett – költségeinek megtérítésére. A forrás felhasználása az OEP-en keresztül történt.
- Az OITI 18,0 millió forint összegű támogatásban részesült angiographiás berendezés röntgencső cseréje tárgyában.
- Az OMSZ részére utótámogatás keretében 0,5 millió forint került átadásra a 2010. március 15-i rendezvények mentőegységekkel történő biztosítása tárgyában. Az OMSZ a támogatás terhére vállalta 5 mentőgépkocsi, 1 tömeges baleseti egység (TBE), valamint a Markó u. 22. Ambulancia biztosítását.
- Az OMSZ 2010. február 23-án az M6-os autópálya üzembe helyezését megelőzően elvégezte a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet által előírt, ellenőrzött gyakorlattal egybekötött biztonsági gyakorlatot. A tárcsa a gyakorlat költségeihez 1,3 millió forint összegű támogatással járult hozzá.
- Az OMSZ 10,0 millió forint összegű támogatást kapott Lifepak 12 EKG defibrillátor készülékek esetkocsikba történő beszerzésére.

- Az OMSZ 2009-ben 150,0 millió forint összegű támogatásban részesült az új budaörsi légimentőbázis megépítése céljából, mely támogatás a 2010. évben 30,0 millió forinttal kiegészítésre került.
- A gondozóintézeti gondozás új finanszírozási rendszerének kialakítása érdekében a tárca pilot vizsgálatot indított el, hozzávetőleg 22 gondozóintézet részvételével. Tekintettel arra, hogy az OTH vállalta, hogy részt vesz a gondozói pilot vizsgálat lebonyolítása során felmerülő adminisztrációs költségek teljesítésében, 4,5 millió forint az OTH részére került átadásra, mely a résztvevő gondozóintézetek között került felosztásra.
- A KARDI-ban kezelt gyermekek 2010. február 17-én műszív beültetés történt. Ezen eljárás ugyan stabilizálta a beteg állapotát, életének megmentéséhez azonban sürgős transzplantációra volt szükség. A tárca a sürgősségre tekintettel engedélyezte a szervkeresésnek az OVSZ koordinációjában történő nemzetközi kiterjesztését, valamint – tekintettel arra, hogy a transzplantációt lebonyolító szervezetek erre költségvetési fedezettel nem rendelkeznek – vállalta a felmerülő szállítási költségek fedezetének biztosítását.
Az Italian Gate to Europe, Centro Nazionale Trapianti segítségével Catanzaro város kórházában találtak megfelelő donort, mivel azonban az intézet nem rendelkezett a szívet kivéő orvoscsoporttal, a szerv magyarországi beültetéséhez szükséges volt egy magyar orvoscsoport odautazása, akik a szervet eltávolították. Az utazás és a szerv eltávolítása sikeresen megtörtént, a szívet alkalmasnak találták a beültetésre, és a Kardiológiai Intézet elfogadta a felajánlott szervet.
A szerv és az orvoscsoport légi úton történő nemzetközi szállítását az OVSZ szervezte meg, melyből eredő költségei megtérítése tárgyában 3,4 millió forint összegű támogatásban részesült.
- A Semmelweis Egyetem a májtranszplantációhoz nélkülözhetetlen DSA készülék beszerzése tárgyában 20,0 millió forint összegű támogatásban részesült.
Az OVSZ 2009-ben 25,0 millió forintról szóló támogatási kérelmet nyújtott be a jogelőd Egészségügyi Minisztériumhoz a jelenleg működő donor koordinátori hálózat fejlesztése tárgyában. A hálózat fejlesztésére a 2009. évi költségvetés terhére 15,0 millió forint támogatást kapott az intézet, a projekt befejezése érdekében tárgyévben pedig további 10,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

Előző évekről visszafizetett bevétel

A 2010. évben befolyt 85,7 millió forint bevétel, a 2010. évet megelőző években támogatásként odaítélt és a támogatottak által visszafizetett összegekből képződött, melyből 2010. év folyamán 82,7 millió forint befizetésre került a központi költségvetés részére. A fennmaradó 3,0 millió forint, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	828,2	0,0	828,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-828,2	0,0	-828,2	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	65,0	65,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	223,0	223,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	-540,2	288,0	-828,2	0,0
2010. évi módosított előirányzat	288,0	288,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	828,2		828,2
Módosítások kedvezményezettenként	-828,2	0,0	-828,2
- saját intézménynek	-828,2	0,0	-828,2
= meghatározott feladatra	-828,2		-828,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	288,0	288,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	65,0	65,0	
- 2010.évi többletbevétel	223,0	223,0	
2010. évi módosított előirányzat	288,0	288,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,6	828,2	288,0	288,0	48 000,0%	100,0%
Folyó bevétel	65,0		223,0	223,0	343,1%	100,0%
Támogatás		828,2				
Előirányzat-maradvány	0,6		65,0	65,0	10 833,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	288,0		288,0
Összes kifizetés	288,0	0,0	288,0

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

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

Az eredetileg jóváhagyott támogatási előirányzat 828,2 millió forint volt, mely kiegészült 65,0 millió forint előző évi maradvánnyal, valamint 223,0 millió forint tárgyévi bevétellel. A rendelkezésre álló összesen 1 116,2 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

A 2009. évi maradvány terhére az alábbi kifizetések történtek:

A Légimentő Kht. és a Helikopter Air Transport GmbH között 2006. március 10. napján létrejött, légi jármű bérleti és üzemeltetési szerződés 9.12. pontja szerinti nyilatkozatban vállalt forrásbiztosítási kötelezettség teljesítése érdekében, a légimentést végző helikopterek bérleti díjának, valamint a repült órák díjának megfizetése tárgyában az OMSZ 2009. évben 800,0 millió forint összegű támogatásban részesült, melyet tárcánk az előző évi árfolyamváltozás miatt 65,0 millió forinttal egészített ki.

A tárgyévi támogatási és bevételi előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Az OMSZ a bérleti szerződésben vállalt forrásbiztosítási kötelezettség teljesítése érdekében 2010. évben 828,2 millió forint összegű támogatásban részesült.
- A 2008/8/EG számú EU-s direktívának megfelelően 2010. január elsejétől kezdve a "reverse charge" (fordított ÁFA) intézményét kell alkalmazni. Eszerint az EU-s előírás szerint az ÁFA-t a szolgáltatás nyújtás helyén, jelen esetben

Magyarországon kell bevallani és megfizetni. Tekintettel arra, hogy az osztrák partner árai ÁFA-mentesek voltak, így 2010-től a teljes összegre itthon kell befizetni az ÁFA-t. Az OMSZ a fordított ÁFA intézményének alkalmazása miatti többletköltségeinek fedezete céljából 223,0 millió forint támogatásban részesült.

20/22/5 H1N1 típusú influenza vakcina beszerzése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 746,0	0,0	3 746,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-58,3	0,0	-58,3	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3 687,7	0,0	-3 687,7	0,0
Módosítások összesen	-3 746,0	0,0	-3 746,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 746,0		3 746,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3 687,7	0,0	-3 687,7
- saját intézménynek	-3 687,7	0,0	-3 687,7
= meghatározott feladatra	-3 687,7		-3 687,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-58,3	0,0	-58,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-58,3		-58,3
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		3 746,0				
Támogatás		3 746,0				

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 3 746,0 millió forint volt, melynek felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Az előirányzat tárgyévben az EKI részére teljes egészében átadásra került, melynek célja a H1N1 influenza világjárványra való felkészülés érdekében beszerzésre került 4 millió db térítésmentes Fluval P vakcina költségeinek fedezetbiztosítása. A beszerzett oltóanyagból a lakosság járványügyi biztonságának növelése, valamint egy bekövetkező világjárvány egészségügyi következményei súlyosságának csökkentése érdekében, a veszélyeztetett lakossági csoportok, továbbá a stratégiai szempontból fontos ágazatok dolgozói részére térítésmentes védőoltás került biztosításra.

A 4 millió db térítésmentes oltóanyag biztosítása érdekében az 1140/2009. (VIII. 26.) Korm. határozat értelmében az EüM 2009. év augusztus hó 27. napján kelt TÚK/217-2/2009 számú gazdaságmozgósítási szerződést kötött az Omnivest Kft-vel és az EKI-vel. A térítésmentesen biztosított oltóanyagok összköltsége 4 547,5 millió forint, melyből a 2009. évben a 1177/2009. (X. 26.) Korm. határozat 801,5 millió forintot biztosított az EKI részére, a fennmaradó 3 746,0 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzat terhére került biztosításra.

Az EKI a szerződésben rögzített feladatok ellátására használta fel, mely során 58,3 millió forint maradvány keletkezett. Az EKI beszámolójából kiderül, hogy a térítéses célra beszerezni tervezett 2 millió oltóanyag lehívására az alacsony érdeklődés miatt nem volt szükség, illetve a térítésmentes oltóanyag sem fogyott az előre tervezett ütemben, ami miatt a térítésmentes készletből 50 973 ampulla 58,3 millió forint összegben került térítéses oltóanyagként leszámításra. Így a támogatási szerződés keretében biztosított 3 746,0 millió forint 58,3 millió forinttal csökkentett részéről szóló beszámoló került a tárca által elfogadásra.

20/22/9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 364,0	0,0	1 364,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 364,0	0,0	-1 364,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	88,7	88,7	0,0	0,0
Módosítások összesen	-1 275,3	88,7	-1 364,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	88,7	88,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 364,0		1 364,0
Módosítások kedvezményezettenként	-1 364,0	0,0	-1 364,0
- saját intézménynek	-1 364,0	0,0	-1 364,0
= meghatározott feladatra	-1 364,0		-1 364,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	88,7	88,7	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	88,7	88,7	
2010. évi módosított előirányzat	88,7	88,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	131,8	1 364,0	88,7	88,7	67,3%	100,0%
Folyó bevétel	220,5				0,0%	
Támogatás		1 364,0				
Előirányzat-maradvány			88,7	88,7		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- egyéb (megjelölve)	88,7	0,0	88,7
- maradvány befizetés	88,7		88,7
Összes kifizetés	88,7	0,0	88,7

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

A 2010. évi költségvetésben biztosított 1 364,0 millió forint támogatási előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

A jogelőd EüM Központi Igazgatása részére került átcsoportosításra a 2010. évi bérleti díj, valamint a géppark bérletével összefüggő egyéb kiadások, koordinációs és ellenőrzési feladatok kiegyenlítése céljából.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – 88,7 millió forint – tárgyévben befizetésre került a központi költségvetés részére.

20/22/11 Regionális ágazati feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	7,8
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-8,1	0,0	-8,1	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3,0	0,0	-3,0	-3,0
- 2010. évi többletbevétel	16,6	16,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	5,5	16,6	-11,1	-3,0
2010. évi módosított előirányzat	35,5	16,6	18,9	4,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3,0	0,0	-3,0
- saját intézménynek	-3,0	0,0	-3,0
= meghatározott feladatra	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	8,5	16,6	-8,1
- 2010.évi többletbevétel	16,6	16,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-8,1		-8,1
2010. évi módosított előirányzat	35,5	16,6	18,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	29,1	30,0	35,5		0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás		7,8	4,9			0,0%
Folyó bevétel			16,6	16,6		100,0%
Támogatás		30,0	18,9	18,9		100,0%
Előirányzat-maradvány	29,1				0,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az eredetileg jóváhagyott 30,0 millió forint előirányzat a zárolás következtében 21,9 millió forintra csökkent, amely kiegészült 16,6 millió forint tárgyevi bevétellel. A rendelkezésre álló összesen 38,5 millió forintból a Regionális Fejlesztési Tanácsok miniszteri képviselőinek, a 2010. I. félévi költségterítése céljából a jogelőd EüM Igazgatására részére 3,0 millió forint került átcsoportosításra, 35,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/22/13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési célú támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	160,0	160,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,6	4,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	4,6	4,6	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	164,6	164,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	160,0	160,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,6	4,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,6	4,6	
2010. évi módosított előirányzat	164,6	164,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	897,5	160,0	164,6	106,9	11,9%	64,9%
Folyó bevétel	225,9	160,0	160,0	152,3	67,4%	95,2%
Támogatás	394,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	282,3		4,6	4,6	1,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
más fejezet intézménye	106,9		106,9
Összes kifizetés	106,9	0,0	106,9

Az eredeti előirányzatként megtervezett 160,0 millió forint bevételi előirányzattal szemben a 2010. évben 152,3 millió forint bevétel folyt be tárcánkhoz, mely kiegészült 4,6 millió forint 2009. évi előirányzat-maradvánnyal.

Az APEH részére a 2010. évben átutalásra került 4,6 millió forint 2009. évi maradvány és 102,3 millió forint tárgyévi bevétel.

A Gyftv. 36-42. §-ai befizetési kötelezettséget írnak elő a gyógyszergyártókra, a gyógyszer-nagykereskedőkre és a magasabb támogatott árréstőmeggel bíró közforgalmú gyógyszertárakra. A befizetés eljárási szabályaira az Art. rendelkezései alkalmazandóak, az e területre vonatkozó specialitások figyelembevételével, eltérő szabályok megalkotásával.

A gyógyszertárak számára előírt befizetési kötelezettség célja a kisforgalmú gyógyszertárak ellátási érdekből történő támogatása. A díj a NEFMI fejezetébe kerül befizetésre és a kistélepeüléseken működő gyógyszertárak támogatására kerül felhasználásra.

A Gyftv. értelmében azon gyógyszertárak fizetnek szolidaritási díjat, amelyek negyedéves árréstőmege a közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után meghaladja a 10,0 millió forintot. A szolidaritási díj befizetése önbevallással, az Art. szabályai szerint történik. A befizetést a tárgynegyedévet követő harmadik hónap 20. napjáig kell teljesíteni.

Az adózói befizetés az APEH-nál vezetett szolidaritási díj beszedési számlára 2010-ben 152,3 millió forint volt.

A rászoruló gyógyszertárak támogatása 2010. január 1-jétől a nagyobb forgalmú gyógyszertárak által befizetett szolidaritási díjból lehetséges, az R. 2010. január 1-jétől hatályos módosítása értelmében működési célú támogatás már csak olyan közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások részére nyújtható, amelyek egy adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják és a tárgyévet megelőző teljes év gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstőmegük nem haladja meg a 12,0 millió forintot. A támogatás összege, amely a fentiek értelmében a befolyt szolidaritási díj összege, a jogosult közforgalmú gyógyszertárak között egyenlő arányban kerül felosztásra. Támogatás fiókgyógyszertár működtetése címén már nem vehető igénybe.

2010. augusztus 17. napját megelőzően a támogatásra jogosító igazolás, illetve a támogatás igénylésére öt éven belül volt lehetőség. Ettől az időponttól kezdődően az igénylést a tárgynegyedévet követő harmadik hónap 20. napjáig nyújthatja be a közforgalmú gyógyszerterát működtető vállalkozás az egészségügyi államigazgatási szervhez, mely határidő jogvesztő.

A támogatás 2007-től költségvetési támogatásnak minősül, az Art. szabályai szerint kell az érintett vállalkozásoknak megigényelni.

Az APEH részéről a rászoruló gyógyszerterák felé a 2010. évi kifizetés 91,7 millió forint volt.

Azon gyógyszerterák, melyeknek köztartozásuk van, a támogatás összegének más adónemre történő átvezetését kérhetik az APEH-től az összeg átutalása helyett.

20/22/14 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	48,5	48,5	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	21,5	21,5	0,0	0,0
Módosítások összesen	70,0	70,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	70,0	70,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	70,0	70,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	48,5	48,5	
- 2010.évi többletbevétel	21,5	21,5	
2010. évi módosított előirányzat	70,0	70,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	76,8		70,0	48,3	62,9%	69,0%
Folyó bevétel	48,5		21,5	28,8	59,4%	134,0%
Előirányzat-maradvány	76,8		48,5	48,3	62,9%	99,6%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	46,9		46,9
– egyéb (megjelölve)	1,4	0,0	1,4
- maradvány befizetés	1,4		1,4
Összes kifizetés	48,3	0,0	48,3

Egészségmegőrzés célok támogatása

A 2010. évre áthúzódó előző évi előirányzat-maradvány összege 5,8 millió forint, mely tárgyévben 2,8 millió forint összegű bevétellel egészült ki. A rendelkezésre álló összesen 8,6 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

A 2009. évi bírságbevételekből 5,8 millió forint 2010. évi előirányzat-maradvány keletkezett, mely pénzügyi teljesítése 2010-ben valósult meg. A maradvány felhasználásának célja:

A 2009. évben realizált fogyasztóvédelmi, egészségvédelmi és helyszíni bírságnak a nemdohányzók védelméről, és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése alapján a jogelőd EüM-hez befolyt részéből (30 %) az OTH támogatása 5,6 millió forint összegben.

A támogatási összegből megvalósított feladatok:

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

A feladatra 2010. évben rendelkezésre álló összesen 8,6 millió forint összegű keretből a 2010. december 1. – 2011. június 30. közötti időszakra népegészségügyi célzott szervezett szűrések támogatására 1,9 millió forint került elkülönítésre az OTH részére, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódik 2011. évre.

Kémiai biztonság fenntartása

A 2010. évre áthúzódó előző évi előirányzat-maradvány összege 41,3 millió forint, mely tárgyévben 25,9 millió forint összegű bevétellel egészült ki. A rendelkezésre álló összesen 67,2 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

2009. évi maradvány terhére az alábbi kifizetések történtek:

A 2009. évi 41,3 millió forint összegű bírságbevételekből 2009. évben kifizetés nem történt. A teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, melynek pénzügyi teljesítése 2010-ben valósult meg, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) részesült támogatásban, melyet az Intézet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. §, illetve a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés értelmében az alábbi, a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság által jóváhagyott feladatok megvalósítására használ fel:

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

A befolyt bevétel felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A 2010. évben történt vörösiszap katasztrófa azonnali, közép- és hosszútávú egészségügyi hatásaival kapcsolatosan 5,0 millió forint került átadásra az ESKI részére. A támogatás felhasználásának célja a kémiai biztonság hosszútávú javítása érdekében hatástanulmány készítése.
- A 2010. évben realizált kémiai terhelési bírságbevételek terhére 14,0 millió forint összegben az OKBI támogatása valósult meg, melyet az Intézet a kémiai biztonságra

területén működő tárcaközi bizottság által jóváhagyott feladatok megvalósítására használ fel:

Így például,

- A kémiai biztonsággal összefüggő oktatásra, továbbképzésre;
- A kémiai biztonsággal összefüggő informatikai rendszer bővítésére;
- A kémiai biztonsággal összefüggő állami, helyi kormányzati vagy egyéb kezdeményezésű beruházások, más intézkedések költségvetési támogatására.

A 2010. évben rendelkezésre álló összesen 67,2 millió forint összegű keretből 19,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódik 2011. évre.

Előző évekről visszafizetett fel nem használható bevétel-bírságok

A 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból 1,4 millió forint önrevízió keretében, 2010. év folyamán, a központi költségvetés részére befizetésre került.

20/22/15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	67,9	67,9	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	112,3	112,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	180,2	180,2	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	180,2	180,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	180,2	180,2	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	67,9	67,9	
- 2010.évi többletbevétel	112,3	112,3	
2010. évi módosított előirányzat	180,2	180,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	257,8		180,2	180,0	69,8%	99,9%
Folyó bevétel			112,3	112,3		100,0%
Támogatás	67,9				0,0%	
Előirányzat-maradvány	257,8		67,9	67,9	26,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	2,1		2,1
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	177,9		177,9
Összes kifizetés	180,0	0,0	180,0

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

A 2010. évre áthúzódó előző évi előirányzat-maradvány összege 67,9 millió forint, mely tárgyévben 112,3 millió forint összegű bevétellel egészült ki. A rendelkezésre álló összesen 180,2 millió forint keret tárgyévi felhasználása az alábbiak szerint alakult.

A 2009. évi előirányzat terhére az OEP részére a fenti feladat teljesítésére 67,9 millió forint állt rendelkezésre. A beérkezett kérelmek alapján az Értékelő Bizottság által jóváhagyott, az egészségügyi szolgáltatók által elvégzett és az OEP részére lejelentett ellátások után a biztosított forrásból 16,6 millió forint került felhasználásra, így 51,3 millió forint maradvány keletkezett, mely 2011. év elején visszafizetésre kerül a tárca részére.

Az Értékelő Bizottság jogszabályban foglalt működésével kapcsolatos személyi jellegű kiadások fedezetéül 2,2 millió forint átcsoportosításra került a NEFMI Igazgatása

részére. 109,9 millió forint pedig átadásra került az OEP részére a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának biztosítására.

20/22/16 Egyházi kórházak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	655,1	0,0	655,1	0,0
Módosítások összesen	655,1	0,0	655,1	0,0
2010. évi módosított előirányzat	655,1	0,0	655,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	655,1	0,0	655,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	655,1		655,1
2010. évi módosított előirányzat	655,1	0,0	655,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			655,1	655,1		100,0%
Támogatás			655,1	655,1		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	655,1	0,0	655,1
- egyház	655,1		655,1
Összes kifizetés	655,1	0,0	655,1

Az egyházi egészségügyi közfeladat-ellátás finanszírozásának 2010. évi pótlólagos biztosításáról szóló 1264/2010. (XII. 3.) Korm. határozat értelmében a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére 655,1 millió forint került átcsoportosításra a NEFMI fenti című fejezeti kezelésű előirányzatára. A forrás felhasználásának célja a ma Magyarországon működő négy nagyobb, aktív ellátást is végző egyházi fenntartású kórház egészségügyi közfeladat-ellátásának kiegészítő támogatása.

A 2010. évi támogatási előirányzat 655,1 millió forint volt, melynek terhére négy egyházi fenntartású kórház támogatásáról szóló szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- A Budai Irgalmasrendi Kórház Közhasznú Nonprofit Kft. 324,7 millió forint összegű támogatásban részesült, melynek keretében az intézet vállalta, hogy a közfeladat-ellátásban résztvevő munkavállalóit egyszeri bérkiegészítésben részesíti.
- A Budapesti Szent Ferenc Kórház 48,5 millió forint összegű támogatásban részesült, melynek keretében az intézet vállalta, hogy a közfeladat-ellátásban résztvevő munkavállalóit cafetéria rendszerben nyújtandó, egyszeri jutalomban részesíti.
- Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 168,0 millió forint összegű támogatásban részesült, melynek keretében az intézet vállalta, hogy a közfeladat-ellátásban résztvevő munkavállalóit egyszeri bérkiegészítésben részesíti.
- MAZSIHISZ Szeretekkórháza 113,9 millió forint összegű támogatásban részesült, melynek keretében az intézet vállalta, hogy a közfeladat-ellátásban résztvevő munkavállalóit egyszeri bérkiegészítésben részesíti.

20/25 alcím Felújítások központi támogatása

20/25/5 Egészségügyi intézmények felújítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-27,2	0,0	-27,2	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-11,7	0,0	-11,7	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	59,0	59,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	34,0	34,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	54,1	93,0	-38,9	0,0
2010. évi módosított előirányzat	154,1	93,0	61,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként	-11,7	0,0	-11,7
- saját intézménynek	-11,7	0,0	-11,7
= meghatározott feladatra	-11,7		-11,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	65,8	93,0	-27,2
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	59,0	59,0	
- 2010.évi többletbevétel	34,0	34,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-27,2		-27,2
2010. évi módosított előirányzat	154,1	93,0	61,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,5	100,0	154,1	65,8	13 160,0%	42,7%
Folyó bevétel	59,0		34,0	34,0	57,6%	100,0%
Támogatás		100,0	61,1	61,1		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,5		59,0	59,0	11 800,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	65,8		65,8
Összes kifizetés	65,8	0,0	65,8

Az eredetileg jóváhagyott 100,0 millió forint előirányzat a zárolás következtében 72,8 millió forintra csökkent, amely kiegészült 59,0 millió forint előző évi maradvánnyal, és 34,0 millió forint tárgyévi bevétellel. A rendelkezésre álló összesen 165,8 millió forint célja az egészségügyi ágazat irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában az előre nem látható, folyamatos működést akadályozó műszaki meghibásodások elhárításához szükséges támogatás biztosítása.

Az OMSZ 24,0 millió forint támogatásban részesült, melyből 10,0 millió forint célja a makói, a II. kerületi és a százhalombattai mentőállomás felújítása a fennmaradó 14,0 millió forint esetében pedig hat mentőállomásnál felmerült műszaki problémák megoldása (Budapest, Róbert Károly krt. 77. számú alatti iroda vizesblokkjának

felújítása, Nagykáta csapadékvíz elvezetése, Csillaghegy beázás megszüntetése, lépcső felújítása, Bácsalmás padozat, vakolat, vezeték-hálózat javítása, Siklós nyílászárók cseréje, Kecskemét kapu áthelyezése).

Az ORFI 10,0 millió forint támogatásban részesült a Frankel Leó út 38-40. számú nyílászárók cseréjére, vakolat helyreállítási és burkolási munkákra; a Frankel Leó út 25-29. számú alatt az ebédlő tetőszigetelésre és a Lukács klub feletti terasz szigetelésére, a Frankel Leó út 62. számú alatt TKM műhely városi vízbekötés saját területen való kiépítésére.

Az OTH részére 25,0 millió forint került átutalásra az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézeténél vizesblokk felújítására, az ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézeténél fűtőkorszerúsításra, az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Szegedi Kirendeltségénél világítás és fűtőkorszerúsításra, illetve laboratóriumok tisztasági festésére, az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet Kirendeltségénél az iroda helyiségek felújítására, Budapesti Sugár Eü. Labor épületnél fűtési hálózat felújítására, az OTH „A” épületének ivóvíz körvezeték felújítására.

A KARDI részére a Szívsebészeti Osztály részleges felújítási munkáinak elvégzésére 29,7 millió forint került elkülönítésre, melyből a 2,5 millió forint átcsoportosítása a 2010. évben megtörtént, a fennmaradó 27,2 millió forint a 2011. évben került átadásra. Az OMSZ részére 77,1 millió forintot biztosítottunk az alábbi felújítási munkálatok elvégzése céljából. Ebből 9,2 millió forint átcsoportosításra került a debreceni gépkocsi mosó kapu átalakítására; az encsi mentőállomás teljes tetőszerkezet cseréjére; a szarvasi mentőállomás két kazánjának cseréjére; a szegedi mentőállomás nyílászárók felújítására, használaton kívüli emelő berendezés áttelepítésére, vízgyűjtő akna fedelek javítására, kazánházi korlát megerősítésére. További 6,8 millió forint átcsoportosításra került négy mentőállomás vonatkozásában (Budapest Csillaghegy, Aszód, Gyöngyös, Pásztó) utólagos homlokzati hőszigetelésre. A régiókban működő mentőállomásoknál fűtés-felújítás, fűtés-karbantartás céljából biztosított 61,1 millió forint támogatás a 2011. évben kerül átadásra az OMSZ részére.

20/26 alcím Alapítványok, közalapítványok támogatása

Az ágazat a koraszülött mentés támogatására tárgyévben – figyelemmel a Kormány a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatból történő felhasználásáról szóló 1061/2010. (III. 11.) számú határozatára – 401,4 millió forintot különített el.

A koraszülött mentést jelenleg 9 neonatológiai központ végzi Magyarországon, ebből 8 vidéki központ NIC osztályokhoz csatoltan, míg a Peter Cerny Alapítvány önállóan, saját mentőállomással és mentőautókkal. A centrumok ellátási területe, korábban egyeztetett elvek alapján történt oly módon, hogy 1 óra alatt az ország minden pontjára odaérhessen neonatológiai rohamkocsi. Mindazonáltal az ellátott/szállított esetek számában, a megtett kilométerekben, és az ellátott terület méreteiben is jelentős különbségek mutatkoznak a centrumok között. Ezt számos tényező befolyásolja, mint pl. az intrauterin transzport, a terület lakosságának egészségügyi állapota, vagy a kórházi struktúra. A Közép-magyarországi (Peter Cerny Alapítvány) és a Dél-

Magyarországi (Szegedi Újszülött Életmentő Alapítvány) kiemelkedően nagy területet látnak el, míg Győr (Egészséges Újszülöttekért Alapítvány), Veszprém (Bébi Korszülött Mentő Alapítvány) és Nyíregyháza (Beteg Gyermekekért Alapítvány) pedig a legkisebbeket. A legtöbb feladat a Közép Magyarországi területre jut (havonta 200-300), ezt követi a Dél-Magyarországi terület, míg a Pl. Győr és Veszprém ennek töredékét látja el (havonta 5-10). A megtett kilométerek tekintetében pont fordítottja igaz. Ha a legkritikusabb 1000 gramm alatti koraszülöttek arányát nézzük, akkor Veszprém és Budapest látja el arányaiban a legtöbb esetet.

20/26/12 Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	25,4	0,0	25,4	0,0
Módosítások összesen	25,4	0,0	25,4	0,0
2010. évi módosított előirányzat	25,4	0,0	25,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,4	0,0	25,4
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	25,4		25,4
2010. évi módosított előirányzat	25,4	0,0	25,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			25,4	25,4		100,0%
Támogatás			25,4	25,4		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	25,4	25,4	
Összes kifizetés	25,4	25,4	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 25,4 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány részére.

Az alapítvány a forrás terhére vállalta, hogy

- a használatában lévő koraszülött mentő egységek felhasználásával részt vesz az OMSZ koraszülött mentési feladatainak ellátásában;
- gondoskodik a koraszülött mentő egységeken általuk ellátott betegek dokumentációjáról;
- rendkívüli esetekben, tömeges baleseteknél és katasztrófahelyzetekben az OMSZ utasításai szerinti koraszülött mentési feladatokat lát el;
- a mentésben közreműködő tagjait, önkénteseit és munkavállalóit megfelelő képzésben részesíti.

20/26/13 Beteg Gyermekekért Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	33,4	0,0	33,4	0,0
Módosítások összesen	33,4	0,0	33,4	0,0
2010. évi módosított előirányzat	33,4	0,0	33,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	33,4	0,0	33,4
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	33,4		33,4
2010. évi módosított előirányzat	33,4	0,0	33,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			33,4	33,4		100,0%
Támogatás			33,4	33,4		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	33,4	33,4	
Összes kifizetés	33,4	33,4	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 33,4 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került a Beteg Gyermekekért Alapítvány részére.

Az alapítvány a forrás terhére vállalta, hogy

- a használatában lévő koraszülött mentő egységek felhasználásával részt vesz az OMSZ koraszülött mentési feladatainak ellátásában;
- gondoskodik a koraszülött mentő egységeken általuk ellátott betegek dokumentációjáról;
- rendkívüli esetekben, tömeges baleseteknél és katasztrófahelyzetekben az OMSZ utasításai szerinti koraszülött mentési feladatokat lát el;
- a mentésben közreműködő tagjait, önkénteseit és munkavállalóit megfelelő képzésben részesíti.

20/26/14 Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	29,1	0,0	29,1	0,0
Módosítások összesen	29,1	0,0	29,1	0,0
2010. évi módosított előirányzat	29,1	0,0	29,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	29,1	0,0	29,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	29,1		29,1
2010. évi módosított előirányzat	29,1	0,0	29,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			29,1	29,1		100,0%
Támogatás			29,1	29,1		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	29,1	29,1	
Összes kifizetés	29,1	29,1	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 29,1 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került a Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány részére.

Az alapítvány a forrás terhére vállalta, hogy

- a használatában lévő koraszülött mentő egységek felhasználásával részt vesz az OMSZ koraszülött mentési feladatainak ellátásában;
- gondoskodik a koraszülött mentő egységeken általuk ellátott betegek dokumentációjáról;
- rendkívüli esetekben, tömeges baleseteknél és katasztrófhelyzetekben az OMSZ utasításai szerinti koraszülött mentési feladatokat lát el;
- a mentésben közreműködő tagjait, önkénteseit és munkavállalóit megfelelő képzésben részesíti.

20/26/15 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	25,0	0,0	25,0	0,0
Módosítások összesen	25,0	0,0	25,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,0	0,0	25,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	25,0		25,0
2010. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			25,0	25,0		100,0%
Támogatás			25,0	25,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- alapítvány	25,0	25,0	
Összes kifizetés	25,0	25,0	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 25,0 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány részére.

Az alapítvány a forrás terhére vállalta, hogy

- a használatában lévő koraszülött mentő egységek felhasználásával részt vesz az OMSZ koraszülött mentési feladatainak ellátásában;

- gondoskodik a koraszülött mentő egységeken általuk ellátott betegek dokumentációjáról;
- rendkívüli esetekben, tömeges balesetknél és katasztrófahelyzetekben az OMSZ utasításai szerinti koraszülött mentési feladatokat lát el;
- a mentésben közreműködő tagjait, önkénteseit és munkavállalóit megfelelő képzésben részesíti.

20/26/16 ISPITA Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	28,5	0,0	28,5	0,0
Módosítások összesen	28,5	0,0	28,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	28,5	0,0	28,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	28,5	0,0	28,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	28,5		28,5
2010. évi módosított előirányzat	28,5	0,0	28,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás			28,5	28,5		100,0%
Támogatás			28,5	28,5		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- alapítvány	28,5	28,5	
Összes kifizetés	28,5	28,5	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 28,5 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került az ISPITA Alapítvány részére.

Az alapítvány a forrás terhére vállalta, hogy

- a használatában lévő koraszülött mentő egységek felhasználásával részt vesz az OMSZ koraszülött mentési feladatainak ellátásában;
- gondoskodik a koraszülött mentő egységeken általuk ellátott betegek dokumentációjáról;
- rendkívüli esetekben, tömeges baleseteknél és katasztrófavhelyzetekben az OMSZ utasításai szerinti koraszülött mentési feladatokat lát el;
- a mentésben közreműködő tagjait, önkénteseit és munkavállalóit megfelelő képzésben részesíti.

20/26/17 Peter Cerny Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	137,1	0,0	137,1	0,0
Módosítások összesen	137,1	0,0	137,1	0,0
2010. évi módosított előirányzat	137,1	0,0	137,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	137,1	0,0	137,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	137,1		137,1
2010. évi módosított előirányzat	137,1	0,0	137,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			137,1	137,1		100,0%
Támogatás			137,1	137,1		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	137,1	137,1	
Összes kifizetés	137,1	137,1	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 137,1 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került a Peter Cerny Alapítvány részére.

A támogatás terhére az alapítvány vállalta a koraszülött mentési feladatok ellátását az OMSZ-al kötött előzetes megállapodásban foglaltak szerint.

20/26/18 Segítség Élni Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	41,2	0,0	41,2	0,0
Módosítások összesen	41,2	0,0	41,2	0,0
2010. évi módosított előirányzat	41,2	0,0	41,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	41,2	0,0	41,2
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	41,2		41,2
2010. évi módosított előirányzat	41,2	0,0	41,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			41,2	41,2		100,0%
Támogatás			41,2	41,2		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	41,2	41,2	
Összes kifizetés	41,2	41,2	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 41,2 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került a Segítség Elni Alapítvány részére.

Az alapítvány a forrás terhére vállalta, hogy

- a használatában lévő koraszülött mentő egységek felhasználásával részt vesz az OMSZ koraszülött mentési feladatainak ellátásában;
- gondoskodik a koraszülött mentő egységeken általuk ellátott betegek dokumentációjáról;
- rendkívüli esetekben, tömeges balesetknél és katasztrófa helyzetekben az OMSZ utasításai szerinti koraszülött mentési feladatokat lát el;
- a mentésben közreműködő tagjait, önkénteseit és munkavállalóit megfelelő képzésben részesíti.

20/26/19 Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	51,3	0,0	51,3	0,0
Módosítások összesen	51,3	0,0	51,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	51,3	0,0	51,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	51,3	0,0	51,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	51,3		51,3
2010. évi módosított előirányzat	51,3	0,0	51,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			51,3	51,3		100,0%
Támogatás			51,3	51,3		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	51,3	51,3	
Összes kifizetés	51,3	51,3	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 51,3 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány részére,. Az alapítvány a forrás terhére vállalta, hogy

- a használatában lévő koraszülött mentő egységek felhasználásával részt vesz az OMSZ koraszülött mentési feladatainak ellátásában;
- gondoskodik a koraszülött mentő egységeken általuk ellátott betegek dokumentációjáról;
- rendkívüli esetekben, tömeges baleseteknél és katasztrófahelyzetekben az OMSZ utasításai szerinti koraszülött mentési feladatokat lát el;
- a mentésben közreműködő tagjait, önkénteseit és munkavállalóit megfelelő képzésben részesíti.

20/26/20 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,4	0,0	30,4	0,0
Módosítások összesen	30,4	0,0	30,4	0,0
2010. évi módosított előirányzat	30,4	0,0	30,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30,4	0,0	30,4
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,4		30,4
2010. évi módosított előirányzat	30,4	0,0	30,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			30,4	30,4		100,0%
Támogatás			30,4	30,4		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	30,4	30,4	
Összes kifizetés	30,4	30,4	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 30,4 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány részére.

Az alapítvány a forrás terhére vállalta, hogy

- a használatában lévő koraszülött mentő egységek felhasználásával részt vesz az OMSZ koraszülött mentési feladatainak ellátásában;
- gondoskodik a koraszülött mentő egységeken általuk ellátott betegek dokumentációjáról;
- rendkívüli esetekben, tömeges baleseteknél és katasztrófahelyzetekben az OMSZ utasításai szerinti koraszülött mentési feladatokat lát el;
- a mentésben közreműködő tagjait, önkénteseit és munkavállalóit megfelelő képzésben részesíti.

20/26/21 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	20,0	0,0	20,0	0,0
Módosítások összesen	20,0	0,0	20,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	20,0	0,0	20,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	20,0		20,0
2010. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			20,0	20,0		100,0%
Támogatás			20,0	20,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	20,0	20,0	
Összes kifizetés	20,0	20,0	0,0

A 2010. évi támogatási előirányzat 20,0 millió forint, mely tárgyévben teljes egészében átadásra került a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért részére.

A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért vállalt részben közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás. A Gézengúz Alapítvány 1990-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány célja a központi és perifériás idegrendszeri sérült csecsemők és kisgyermekek összetett rehabilitációs/rehabilitációs programja,

kiegészítve a családot segítő szolgáltatásokkal és a gyermekek óvodai, iskolai felkészítésével. Az intézmény célja több szakmát átfogó, multidiszciplináris, összetett terápiás modellel a gyógyulás, fejlődés lehetőségének elérése, folyamatának idejét minimálisra történő csökkentése. Elérni a legteljesebb integráció esélyét mind a gyermek mind a család számára. Tapasztalataikat, kidolgozott terápiás modelljüket, oktatási keretek között kívánják átadni a területen dolgozó szakembereknek. Az Alapítvány évente 350-370 gyermek rehabilitációját, ebből 270-300 gyermek folyamatos hosszú távú ellátását végzi, valamint 450-500 beutalt gyermek szakvizsgálatát és kontrollját látják el. 2004. ősszén átadásra került a budakalászi Gyermek Rehabilitációs Központ. A központ további igényeket elégít ki. Az intézmény működtetése pótlólagos kapacitásokat jelent és tovább emeli a komplex gyógyítás nyújtotta lehetőségeket, továbbá megvalósulhat a területileg a főváros környékére eső ellátás és hiánypótlás is az országos ellátásban. A felépülő központtal több vidéki és határon túli gyermek számára nyílik meg a gyógyítás lehetősége. Az Alapítvány 2002-ben megszerezte az „ISO 9002” minősítést, kidolgozták az alapítványi formában működő egészségügyi ellátás protokollját.

Az Alapítvány és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi feladatok ellátását biztosította:

- az Alapítvány mindhárom telephelyén a komplex rehabilitációs, széleskörű egészségügyi, és gyógypedagógiai ellátás biztosítása,
- a komplex ellátáshoz szükséges szakmai team fenntartása, valamint az ehhez szükséges kiszolgáló és adminisztratív háttér tevékenység feltételeinek biztosítása.

20/29 alcím Köztestületek és egyéb társadalmi szervezetek támogatásai

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	45,0	0,0	45,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	17,6	17,6	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcso. egyéb fej.kez.előir.-ra	35,0	0,0	35,0	0,0
Módosítások összesen	52,6	17,6	35,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	97,6	17,6	80,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	52,6	17,6	35,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	17,6	17,6	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	35,0		35,0
2010. évi módosított előirányzat	97,6	17,6	80,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	125,9	45,0	97,6	97,6	77,5%	100,0%
Támogatás	143,5	45,0	80,0	80,0	55,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány			17,6	17,6		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	2,5		2,5
– egyéb (megjelölve)	95,1	0,0	95,1
- maradvány befizetés	2,5		2,5
- társadalmi szervezetek	72,6		72,6
- köztisztület	20,0		20,0
Összes kifizetés	97,6	0,0	97,6

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredetileg jóváhagyott támogatási előirányzat 45,0 millió forint volt, mely kiegészült 35,0 millió forint belső átcsoportosítással a Fejezeti általános tartalék terhére és további 17,6 millió forint előző évi maradvánnyal. A rendelkezésre álló összesen 97,6 millió forint felhasználása a következőképpen alakult:

A jogelőd EüM 2009. évben pályázati felhívást tett közzé „Az egészségügyi tevékenységet végző, a betegek rehabilitációját elősegítő szervezetek támogatására” az Egészségügyi Közlöny 2009. évi 12. számában. A pályázható keret 50,0 millió forint volt, melynek célja a rehabilitációs tevékenységet végző szervezetek betegellátásában való részvételének ösztönzése, érdekvédelmi tevékenységük elősegítése, illetve szervezői munkájuk támogatása.

Tekintettel arra, hogy a nyertes pályázókkal a szerződéskötés az év végén került megvalósításra, így a nyerteseknek történő támogatás teljesítése részben (15,1 millió forint) áthúzódott 2010. évre.

A közfeladatokat ellátó kamarák támogatása

A 2007. április 1-től hatályba lépett kamarai törvényben meghatározott közfeladatok megvalósítására 2010. évben támogatási szerződés formájában az alábbi 3 kamara részesült támogatásban, összesen 20,0 millió forint összegben.

- Magyar Orvosi Kamara támogatása

A 2010. évi előirányzat terhére 6,0 millió forintot utaltunk át a MOK részére, mely tárgyévben teljes egészében kifizetésre került. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a kamara vállalta, hogy:

- közzé teszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét;
 - biztosítja a kamarai tagokra vonatkozóan a területi és országos I. fokú etikai bizottságok működését.
- Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása
- A 2010. évi előirányzaton 6,0 millió forint állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar Gyógyszerész Kamara részére teljes egészében kifizetésre került. A Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználása az alábbi közfeladatok ellátását biztosította:
- az etikai normák megalkotása és megsértőinek szankcionálása, I. fokú etikai eljárás, továbbá az Etikai Kollégium működtetése;
 - a kamarai tagok felvételével, felfüggesztésével és kizárásával összefüggő feladatok ellátása;
 - a tagjai körében szervezett továbbképzés koordinálása;
 - az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele;
 - a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátása;
 - az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetve valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotása;
 - a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések szakmai feltételeinek megvizsgálása.
- Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása
- A 2010. évi előirányzaton 8,0 millió forint állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére teljes egészében kifizetésre került. A Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés értelmében a következő közfeladatok biztosítására fordította:
- az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele (a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám, valamint a továbbképzést szervező megnevezésével);
 - a vizsgabizottsági tagok felkészítése, és a szakmai továbbképzések ellenőrzése;
 - továbbképzések szervezése;
 - a területi és országos I. fokú etikai bizottságok működésének biztosítása a kamarai tagokra vonatkozóan.

A Rákbetegek Országos Szövetségének támogatása

A 2010. évi előirányzaton 20,0 millió forint állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Rákbetegek Országos Szövetsége részére teljes egészében kifizetésre került. A szervezet a támogatási összeg terhére a megkötött támogatási szerződés értelmében vállalta, hogy a rákbetegek országos érdekképviseleti szervezeteként működik, tevékenységével szolgálja a rákbetegek gyógyulását, jobb életminőségét, társadalmi rehabilitációját, segíti a betegek tájékoztatását, egészségnevelését, segítséget nyújt szociális ügyekben. Ehhez szükséges:

- központi iroda működtetése;
- tagszervezetek működésének támogatása;
- napforduló Segítő Szolgálatok működéséhez hozzájárulás;
- előadások, rehabilitációs és betegoktatási programok szervezése.

A Magyar ILCO Szövetség támogatása

A 2010. évi előirányzatban 15,0 millió forint állt rendelkezésre, mely tárgyévben a Magyar ILCO Szövetsége részére teljes egészében kifizetésre került. A szervezet a támogatási összeg terhére a megkötött támogatási szerződés értelmében vállalta, hogy:

- ellátja a sztómával élők érdekvédelmét, utóápolásuk megszervezését, egészségvédelmi továbbképzését, rehabilitációjuk elősegítését;
- a rehabilitációs munka keretében klubfoglalkozásokat szervez;
- sztómás fiatalok számára nyári üdültetést biztosít;
- tanácsadó szolgálatot tart fenn;
- nemzetközi kongresszusokon vesz részt;
- megjelenteti az „ILCO Hírmondó”-t;
- sorstársi beteglátogatást szervez;
- „a fogyatékossgal élők pszichológiai és társadalmi rehabilitációja” címmel konferenciát szervez;
- az önkéntesek képzése érdekében tréninget szervez.

20/30 alcím Társadalmi szervezetek támogatása

20/30/10 Magyar Vöröskereszt támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	173,5	0,0	173,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti tartalékról előir. átcso. egyéb fej.kez.előir.-ra	30,0	0,0	30,0	0,0
Módosítások összesen	30,0	0,0	30,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	203,5	0,0	203,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	173,5		173,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30,0	0,0	30,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	30,0		30,0
2010. évi módosított előirányzat	203,5	0,0	203,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	223,5	173,5	203,5	203,5	91,1%	100,0%
Támogatás	223,5	173,5	203,5	203,5	91,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	203,5	203,5	0,0
– társadalmi szervezetek	203,5	203,5	
Összes kifizetés	203,5	203,5	0,0

Az eredetileg jóváhagyott támogatási előirányzat 173,5 millió forint volt, mely kiegészült 30,0 millió forint támogatási előirányzattal a Fejezeti általános tartalék terhére. Az így rendelkezésre álló összesen 203,5 millió forint a tárgyévben a Magyar Vöröskereszt részére átutalásra került.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználásának célja a Magyar Vöröskereszt működésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás, a kiemelt központi és koordinációs feladatok ellátása és működtetése, nemzetközi kapcsolattartás, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátása, működtetése. A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott és az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010” célkitűzései határozzák meg.

A Vöröskereszt a megkötött támogatási szerződés alapján a 203,5 millió forint központi támogatást az alábbi főbb feladatok megvalósítására használta fel:

- szervezeti működés: az Országos Igazgatóság irányításával 20 önálló szervezeti egységük (19 megyei, 1 fővárosi szervezet) működik közel 300 ezer taggal, 40 ezer önkéntes segítővel és 1 170 munkatárssal;
- szervezetfejlesztési és minőségirányítási feladatok végrehajtása, szabályzatok megalkotása;
- web-alapú országos belső informatikai hálózat működtetése;
- képzési tevékenységek folytatása mind belső, mind külső téren;
- Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezetének, ifjúsági hálózatának fejlesztése: országos találkozó, országos HIV/AIDS Prevenciók verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása, szervezése, karácsonyi gyűjtőprogram megszervezése;
- nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával;

- nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel;
- véradásszervezés: a szakmai tevékenységet a Vöröskereszt az OVSZ-szel kötött Együttműködési Megállapodás alapján végzi;
- elsősegélynyújtás programon belül közúti járművezető jelöltek vizsgáztatásában történő módosítás bevezetése, az Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az Elsősegélynyújtás Világnap megszervezése és lebonyolítása, valamint országszerte programok szervezése a mentésügyben dolgozó társszervek bevonásával, baleseti-szimulációs imitátorképzés, szimulációk megtartása;
- szociálismunka: segítségnyújtás, segélyezés az Adománykezelési Szolgálattal közösen, karácsonyi szeretetakció megszervezése, ruha, cipő, élelmiszer biztosítása, rászorulóknak fogadása a Székházban;
- egészségvédelmi tevékenységek keretén belül: az „Egyenlő eséllyel a rák ellen” modell program koordinálása, felkészülés az új típusú influenza vírussal (H1N1) kapcsolatos védekezésre;
- katasztrófasegélyezés: a hazai és környező országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz által okozott katasztrófák károsultjainak megsegítésére irányuló adományok gyűjtése és továbbítása.

20/41 alcím Fejezeti tartalék

20/41/2 Fejezeti általános tartalék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	104,8	0,0	104,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti tartalékról előir. átcsopt. egyéb fej.kez.előir.-ra	-104,8	0,0	-104,8	0,0
Módosítások összesen	-104,8	0,0	-104,8	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	104,8		104,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-104,8	0,0	-104,8
- Fejezeti tartalékról előir. átcsopt. egyéb fej.kez.előir.-ra	-104,8		-104,8
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		104,8				
Támogatás		104,8				

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A *Fejezeti általános tartalék* előirányzaton az eredeti támogatási előirányzatként megtervezett 104,8 millió forinton túl a fejezeten belüli feladatok átrendeződése miatt az OMSZ-tól 257,4 millió forint, a NEFMI Igazgatásától 20,0 millió forint és az ETI-től 50,0 millió forint került bevonásra. Az intézményektől bevont 327,4 millió forint az *Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok* elnevezésű előirányzatra került átcsoportosításra, melyből 257,4 millió forint a 1061/2010. (III. 11.) Korm. határozat által előírt visszatérítési kötelezettség teljesítése érdekében került felhasználásra. A fennmaradó 70,0 millió forint az EMKI részére került elkülönítésére.

KULTURÁLIS SZAKMAI ÁGAZAT

Az állam közfeladat-ellátásának fontos részét képezi a nemzeti örökség megőrzése, a sokszínű kulturális szolgáltatások elősegítése, nemzeti kultúránk külföldi megismertetése, a világ kulturális értékeinek magyarországi bemutatása, valamint a külföldi magyarok kultúrájának támogatása. A kultúra-finanszírozás egyik legfőbb feladata a kulturális javakhoz való hozzáférésben az esélyegyenlőtlenség csökkentése, mely érdekében a tárca számos program megvalósításához járult hozzá.

A Nemzeti Ügyek Kormánya a kulturális értékek védelmében is érvényre juttatja a nemzeti egység akaratát és helyreállítja a közjó primátusát, mivel a kultúra az innováció és a vállalkozás sokszínűségének az alapja. A kulturális kormányzat elkötelezett a magyar társadalom életminőségének a javításában, a közösségi-nemzeti összetartozás erősítésében a kultúra, sajátosan a közművelődés eszközeivel.

Szellemi, épített és tárgyi örökségünk komplex védelme, kezelése és fenntartása, valamint kulturális értékeinkből adódó lehetőségeink maximális kihasználása érdekében az **örökségvédelmi** területen átfogó változtatásokra van szükség. A megújulás a nemzetközi egyezmények szellemiségével összhangban indult el annak érdekében, hogy közös, határokat átívelő céljaink is megvalósulhassanak, valamint a szakterületet érintő nemzetközi egyezmények hazai végrehajtása teljesüljön. E céloknak és szempontoknak megfelelően szükséges átalakítani a kulturális örökségvédelem rendszerét, különös tekintettel annak társadalmi elfogadtatására, az örökségvédelmi szemlélet kialakítására.

Átfogó cél, hogy a kulturális örökség védelme átlátható, kiszámítható, széles körű együttműködésen és támogatottságon nyugvó, az értékvédelem szakmai szempontjainak maradéktalanul megfelelő, végrehajtható (köz)feladat legyen.

A **levéltári** terület kiemelt célja, hogy a társadalmi-gazdasági-kulturális környezet és követelmények gyors átalakulásával párhuzamosan a levéltári szakma és intézményrendszer is képes legyen a változó igényeknek folyamatosan megfelelni, a maga eszközeivel a tudás alapú társadalom erősítéséhez hozzájárulni. Átfogó fejlesztési program kidolgozása kezdődött meg a közlevéltárak működési feltételrendszerének és infrastrukturális ellátottságának javítására, illetve korszerűsítésére. Fontos cél a szolgáltató levéltár stratégia megvalósítása.

Kulturális nemzeti értékeink jelentős része a **közgyűjteményekben** található, megőrzésük, tudományos feldolgozásuk, megismertetésük, és bárki számára hozzáférhetővé tételük képezi a közgyűjtemények alapvető feladatát.

A múzeumok kiemelten fontos, közfeladatot ellátó non-profit intézmények, ám ahhoz, hogy ezt a valós társadalmi igényt minőségi szinten elégítsék ki, a jelenleginél versenyképesebb közszolgáltatókká kell válniuk.

A közszolgáltatóvá válás érdekében a múzeumok stratégiai programja három célállapot elérését tűzi ki:

1. *Tanulóbarát múzeumok*: a muzeális intézmények gyűjteményre alapozott oktatási szolgáltatásának fejlesztése.
2. *Látogatóbarát múzeumok*: a fejlesztésekkel az intézmények önálló turisztikai szolgáltatóvá válhatnak.
3. *Kreatív és társadalomaktivizáló múzeumok*: a kultúra alapú kreativitás lehetőségeinek fokozottabb kihasználása a múzeumok munkájában.

A kulturális vidékfejlesztés a **közművelődési** intézményrendszer hálózatának teljessé tételét, ezen belül különösen a megyei szerepkörű intézmények megerősítését, sikeres pályázati programok folytatását, intézményépítési és felújítási projektek kezdeményezését szolgálja. A nemzeti-emberi összetartozást erősítő közösségi együttlétek változatos formáinak szervezése, az esélyteremtés biztosítása, a TÁMOP „Építő közösségek” pályázataival a közművelődési intézmények felnőttkori tanulást és közösségi művelődést elősegítő tevékenységeinek támogatása, az országos hatókörű és közművelődési tevékenységeket is végző civil szervezetekkel történő sokoldalú együttműködés, és a Magyar Nyelv Napja programban való szakmai közreműködés is ezt segíti.

Művészeti területen a jogalkotási munkánk kiemelkedő stratégiai célja az előadó-művészeti szervezetek finanszírozása és működtetése tekintetében az Emtv. módosítása során világossá és egyértelművé tenni az állami és önkormányzati szerepvállalást, felelősséget, valamint, hogy a jogszabályban jelenjen meg a szakmai öngazgatás és önrendelkezés rendszere. Az állami források célszerű felhasználása érdekében ki kell alakítani a minőségbiztosítás rendszerét.

Az ágazat fontosnak tartja az új, kortárs művészeti értékeket bemutató, vagy új tematikájú rendezvények létrejöttének generálását, elősegítését, és a jelentős évfordulókhoz kötődő művészeti programok középtávú szakmai tervezését.

A Mozgóképművészeti Főosztály létrejötte is azt mutatja, hogy a film kiemelt, fontos helyet tölt be a jelenlegi kormány kultúrpolitikájában. Elsősorú feladata az örökölt filmes szervezeti forma újraépítése.

2010-ben elért, az ágazat tekintetében kiemelkedő eredmények

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 2010. augusztus 1-jén hatályba lépett módosítása törvényi szintre emeli, egyben megváltoztatja a régészeti feltárások folytatására jogosultak körét. A megelőző feltárás lefolytatásának feladata a területileg illetékes megyei múzeum (a fővárosban a Budapesti Történelmi Múzeum) kötelezettségévé válik. Ez egy olyan lépés, amely jelentősen hozzájárul a vidéki Magyarország kulturális életének színesebbé tételéhez, és a vidéki múzeumi hálózatban jelentős fejlesztéseket indít el.

A törvény végrehajtása érdekében a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatot a kultúráért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Múzeumba történő beolvadással, 2010. augusztus 1-jei hatállyal megszüntette. Az általános jogutódlás biztosításával, és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ létrehozatalával a

folyamatos feladatellátás feltételei megteremtődtek, így a törvénymódosításból fakadó átmeneti helyzetben a megelőző feltárások késedelmet, fennakadást nem szenvednek.

A Kötv. módosítása maga után vonta a régészeti feladatellátás részletes szabályrendszerének új alapokra helyezését is egy új miniszteri rendelet [5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet] megalkotásával, amelynek lényege a régészeti feladatrendszer folyamatainak egyszerűbbé, átláthatóbbá, gyorsabbá és gazdaságosabbá tétele, a beruházók érdekeit szem előtt tartó, számukra egyértelműen kedvezőbb szabályrendszer kialakítása a régészeti örökség hatékony védelmével összhangban.

Ehhez kapcsolódóan a kulturális ágazatot érintő területi integráció keretében eredménnyel zárult a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal intézményrendszerének átalakítása, megteremtve ezzel az egyszerűbb, ügyfélbarát és gyorsabb ügyintézés feltételeit.

Széleskörű szakmai egyeztetéssel, és az érintett szakmai szervezetek megalapozására átdolgoztuk a **Márai-programot** úgy, hogy az a rendelkezésre álló forrásokat a lehető legnagyobb mértékben és a legszélesebb spektrumban hasznosítsa. A Nemzeti Kulturális Alap keretében bonyolított, 1,0 milliárd forint értékű forrást felhasználó Márai-program a magyar könyvkiadás, a magyar szerzők, a magyar irodalom és tényirodalom támogatása révén, a hazai és határon túli könyvtárak közvetítésével a magyar olvasókat, míg a magyar irodalom és tényirodalom külföldi fordításának támogatásával a magyar kulturális értékek iránt érdeklődő külföldi olvasókat hivatott szolgálni. A program 2011 márciusában indult el a *Magyar Könyvek Tavasza* c. részprogram támogatására szóló pályázati felhívás közzétételével.

A **2011. évi magyar EU-elnökség** előkészítése során „magyar apportként” meg kívántuk erősíteni a kultúra szerepét az Európa 2020 Stratégia végrehajtása során. Ennek megalapozásaként megjelentítettük a kultúra kapcsolódási lehetőségeit az Új Széchenyi Tervben, nevesítettük fejlesztési céljait az EU-s támogatásból megvalósuló humán és regionális fejlesztések körében, kidolgoztuk az Európa 2020 Stratégia Nemzeti Intézkedési Tervet támogató kulturális intézkedéseket, valamint az Európai Duna Makro-regionális Stratégia kulturális tartalmát. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok új programozási időszakának előkészítése során elértük, hogy a kulturális örökség védelme önálló prioritásként ismét szerepeljen a célok között, ezáltal jelentős forráshoz juthasson.

A magyar EU-elnökség tartalmi és technikai előkészítése során, a belga elnökség alatt szervezett magas szintű uniós eseményeken, egyeztetéseken megvitattuk, illetve bemutattuk a magyar elnökségi terveket, prioritásokat és rendezvényeket a kultúra és audiovizuális politika terén. A kulturális diplomácia és a magyar EU-elnökséghez kapcsolódóan kiemelt jelentőségű feladatok teljesítése érdekében a kultúrdiplomácia eszközeivel is fontos volt erősíteni egyes 2011-es programok sikeres megvalósítását. Az ágazati-vezetői látogatásokon ezt prioritásként kezeltük és közvetítettük a partnerek felé.

A **Pécs-2010 Európa Kulturális Fővárosa** rendezvénysorozat, illetve az azt övező nemzetközi rendezvények tovább erősítették a kulturális kapcsolódási pontokat. Az államtitkári szintű látogatás a Kínai Népköztársaságban, a sanghaji EXPO keretében, az új Ázsia-stratégia és Kína politika jegyében rendkívüli jelentőséggel bírt, amely reményeink szerint előmozdítja egy új típusú kapcsolatrendszer kialakítását.

A Kultúráért Felelős Államtitkárság látja el a **Magyar-Orosz Fórum** tárcafelügyeletét. 2010 végén véglegesedett a fórum un. „védnöki tanácsába” meghívandók névsora, és Magyar-Orosz Fórum néven a Nemzetek Háza égisze alatt jogilag is megalakult az a társadalmi szervezet, amely a magyar-oroszlátalmiségi párbeszéd intézményi kereteit adja.

A kulturális terület fejlesztéseit az Európai Unió Strukturális Alapjai, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, továbbá az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásai támogatják. Elkülönített forrás továbbra is kizárólag a TÁMOP és a TIOP programokban áll rendelkezésre. A többi felsorolt program csak pályázati lehetőséget nyújt, nevesített forrást azonban nem tartalmaz a kultúrára vonatkozóan. Bár a pályázati rendszer sajátossága folytán az ágazatpolitikai célok átfogó és teljes körű megvalósítására az EU-s támogatási rendszer nem alkalmas, ugyanakkor lehetőséget nyújt új szolgáltatások kialakítására, tartalomfejlesztésre, és a területi hozzáférés erősítésére.

TÁMOP és TIOP

A kulturális fejlesztések - az oktatással szorosan együttműködve - az egész életen át tartó tanulás stratégiájának részeként a humán erőforrás fejlesztéséhez, a készségek és képességek megalapozásához, továbbá a mélyszegénységből fakadó szociokulturális hátrányok leküzdéséhez, így a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez járulnak hozzá. 2007-2013 között elsősorban a legszélesebb lakossági kört elérő három intézményrendszer, a 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó **közművelődési intézmények, könyvtárak és a múzeumok** szolgáltatásainak és infrastrukturális hátterének megújítására és átfogó korszerűsítésére kerül sor, egy konstrukció esetében azonban mód nyílik a művészeti intézmények bevonására is. A fejlesztések alapvető célja a kulturális intézmények nem formális és informális tanulásban betöltött szerepének erősítése, egyrészt a szolgáltatások és programok, másrészt az infrastrukturális feltételek megújítása révén.

A 2009-2010. évi pályázatok javarészt 2009 őszén jelentek meg, a benyújtási határidő azonban 2010. I. negyedévére húzódott, így a benyújtott projektek elbírálása, szerződéskötése és megkezdése 2010-ben valósult meg.

Az egyes programok keretében 2010-ben rendelkezésre állt forrást és annak felhasználását a nyertes pályázatok számát és összegét az alábbi táblázat tartalmazza.

A kulturális célú fejlesztések alakulása a 2009-2010. akciótervi időszakban:

Prioritás	A prioritás 2007-2013 éves (indikatív) kerete (280 Ft/Eur)		Az NFÜ honlapján közzétett hatályos 2009-2010. évi AT keret (Ft)	Megítélt támogatások a Wekerle Sándor Alapkezelő 2010.12.29-i jelentése alapján (TÁMOP és TIOP), illetve a ROPTÉR alapján		Kifizetett támogatás a Wekerle Sándor Alapkezelő 2010.12.29-i jelentése (TÁMOP és TIOP), illetve a ROPTÉR alapján
				2009-2010. évi AT		2009-10. AT
	euró***	Ft	Ft	db	Támogatás Összege (Ft)	Összeg (Ft)
TÁMOP 3	99 001 085	30 720 303 800	11 781 000 000	227	7 125 030 126	10 442 283
TIOP 1	118 597 898	33 207 411 440	4 649 000 000	87	1 808 936 575	70 393 090
ROP ****		160 000 000 000	61 858 000 000	96	23 760 371 240	1 817 231 332
KEOP**		3 000 000 000	800 000 000	10	1 528 716 563	301 354 195
EKOP**		3 000 000 000	0			
ÚMVP*		101 000 000 000				
Összesen		330 927 715 240	79 088 000 000	420	34 223 054 504	2 199 420 900

* Indikatív összeg, a felhasználható maximális keretet jelöli

**Csak a NEFMI kulturális ágazatait érintő projektekre összegezve (kizárólag a 2. forduló döntéseket követően)

*** Az indikatív euró értékek csak a TÁMOP 3, TÁMOP 4 és TIOP 1 esetében vannak feltüntetve

**** Indikatív összeg, a NEFMI kulturális ágazatait érintő projektekre összegezve, az AT keretösszeg a várhatóan az ágazat vonatkozásában történő, várható ráfordítás összegét tartalmazza, lásd kékkel jelölt cella

A kulturális fejlesztések megvalósulása esetében az alábbi okok vezettek késedelemhez:

1. A TÁMOP 3.2.11. *Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása* című pályázat a forrásfelhasználás gyorsítása érdekében új konstrukcióként jött létre a 2009-2010. akciótervben. A pályázat az iskolák tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeit (szakkörök, kulturális és művészeti programok, tehetséggondozással kapcsolatos programok, versenyek, színház- és drámapedagógiai foglalkozások stb.) támogatja. A 2010 tavaszán megjelent pályázatot rendkívüli érdeklődés kísérte, a beérkezett forrásigény messze meghaladta a rendelkezésre álló 4 000,0 millió forintos keretet, így a pályázati ablak felfüggesztésre került, és min. 6 hónapos csúszás állt be a megvalósításban (a tartaléklistás pályázókkal a szerződéskötés még mindig nem zárult le). Jelentős eredményként értékelhető, hogy 2010 decemberében, akcióterv-módosítás keretében a

Kormány közel a kétszeresére emelte a rendkívül sikeres pályázat forráskeretét, így mintegy 8 000,0 millió forint forrás áll rendelkezésre a pályázatok megvalósításához.

2. Késedelmes a megvalósítása a 2008-2009. évi akciótervben szereplő, kétfordulós eljárással meghirdetett TIOP 1.2.1. Agóra és TIOP 1.3.3. Agóra Pólus pályázatoknak is, amelyek esetében a támogatási szerződések megkötése 2010 tavaszára és nyarára esett. Ennek következtében a projektek 2010-ben kezdődtek meg. Sajnos a projektek megvalósítása lassan halad, egyrészt a közbeszerzési eljárások során tapasztalt szabálytalanságokból és késedelmekből fakadóan, másrészt a projektgazda önkormányzatok tartalmi módosítási igényei miatt. A projektek többségében a projektgazdák a megvalósítási határidő meghosszabbítását kérték. (A forrást az összesítésben nem tüntettük fel, mivel csak a szerződéskötés esett 2010-re.)

A 2009-2010. akciótervi időszak pályázatainak alakulása 2010. december 31-ig:

Pályázat	Konstrukció megnevezése	Támogatási keretösszeg (Mrd Ft)	Támogatott pályázatok (db)	Megítélt támogatás (Mrd Ft)	2010-ben kifizetett támogatás
TÁMOP 3.2.3/09/1. kör	<i>„Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért” 1. kör : Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére.</i>	1,260	25	0,725	0,832
TÁMOP 3.2.3/09/2. kör	<i>„Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért” 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában</i>	2,690	68	1,566	0
TÁMOP 3.2.4/09/1	Tudásdepó Expressz – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	3,280	34	1,17	0,142
TÁMOP 3.2.8/10	Múzeumok mindenkinek	0,551	28	0,340	0,852
TÁMOP	Nevelés-oktatási	4	102	3,316	0,544

3.2.11/10	intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása				
TIOP 1.2.1/08/1	Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása	14,600	8	12,904	0,933
TIOP 1.2.2/09/1	Múzeumok iskolabarát fejlesztése	1,400	31	1,345	0,386
TIOP 1.2.3/09	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése- „Tudásdepó Expressz”	0,551	56	0,463	0,196
TIOP 1.3.3/08/1	Agóra Pólus – pólus, illetve társpólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása	8,457	5	8,261	0,62

Regionális Operatív Programok

2010 során a ROP programokban a NEFMI fenntartása és szakmai felügyelete alá tartozó intézmények 6 kiemelt és 2 pályázat turisztikai és városrehabilitációs fejlesztése került átadásra. Ezek elnyert támogatási összege 16 187,6 millió forint.

Megvalósult fejlesztések: Skanzen Örökség Program, Gödöllői királyi kastély fejlesztése I-II. ütem, Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér – Múzeum utca, Pécsi Konferencia és Koncertközpont, Visegrád – Mátyás Király Történelmi Játsszópark létrehozása; Néprajzi Múzeum látogatóbarát fejlesztése.

2010 év eleje óta további 8 pályázatos projekt támogatási szerződését kötötték meg. Ezek elnyert támogatási összege: 2 235,6 millió forint.

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

Az ÚMVP keretében az 5000 fő alatti kistelepüléseken és tanyás térségekben többfunkciós integrált közösségi szolgáltató terek hozhatók létre (IKSZT), kötelező közművelődési és könyvtári szolgáltatásokkal, továbbá a vidéki örökség megújítására, a falukép védelmét célzó intézkedésekre és a vidéki gazdaság fejlesztése körében a falusi turizmus és a kézművesség támogatására nyílik lehetőség.

Az intézkedés végrehajtása 2008-ban kezdődött meg, amikor az ún. címpályázat eredményeként 879 pályázó nyerte el az IKSZT létesítésére szóló jogosultságot. A nyertesek számára nyílt meg 2009 őszén az IKSZT beruházási támogatás, amelyre 810 pályázó nyújtotta be támogatási igényét. Az ÚMVP Irányító Hatóság 2010. március

végén tette közzé a nyertesek listáját: 573 pályázó település kezdheti meg az IKSZT létesítmény kialakítását, mintegy 25,4 milliárd forint forrás felhasználásával. A projektek megvalósítása 2010-ben megkezdődött. A kulturális tárca részéről 2010-re az IKSZT-k működésének támogatására tervezett fejezeti költségvetési előirányzat zárolásra került.

A könyvtárak fejlesztése révén közelebb kerültünk ahhoz a célhoz, hogy a könyvekhez, a nyilvánosságra hozott információhoz bárki hozzáférhessen, a könyvtárak egyre több szolgáltatása folyamatosan elérhető a világhálón keresztül. A kulturális értékek közvetítésével, a kulturális javakhoz való könnyebb hozzáférés biztosításával a könyvtárak hozzájárulnak a kistelepülések megtartó erejéhez, és helyet adnak a közösségi programoknak is.

2010. év folyamán a kulturális ágazat területén hatályba lépett legfontosabb jogszabályok az alábbiak:

Törvények:

1. 2010. évi LXX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
2. 2010. évi LXIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Kormányrendelet:

Az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a közalkalmazotti foglalkoztatást és egyes hatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 150/2010. (IV.30.) Korm. rendelet

Miniszteri rendeletek:

1. Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 25/2010. (V.14.) OKM rendelet
2. A szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 23/2010. (V.13.) OKM rendelet
3. A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet
4. Az I. kategóriába sorolt zenekar és énekar 2010. évi központi költségvetési támogatása igénybevételenek rendjéről szóló 14/2010. (III. 19.) OKM rendelet
5. A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet
6. A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatásáról szóló 11/2010. (III. 11.) OKM rendelet
7. A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet

8. A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet
9. Az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet
10. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet
11. Az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről, valamint a fizető nézőszám alsó határáról szóló 7/2009. (III.4.) OKM rendelet módosításáról szóló 3/2010. (I.14.) OKM rendelet
12. A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet
13. A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálójának anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet.

A költségvetési feltételek év közbeni alakulását nagymértékben befolyásolta a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat, mely a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatainak és az intézmények dologi kiadásainak zárolását írta elő. A NEFMI vonatkozásában ennek összege 11 805,4 millió forint, melyből az **oktatási-kulturális ágazatot együttesen** 5 918,6 millió forint érintette. Az év további részében történt átrendezések miatt a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 5 829,4 millió forint került elvonásra.

A központi költségvetés általános tartalékából a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. hat. alapján a Magyar Fesztivál Balett 20,0 millió forint támogatást kapott.

A jogelőd OKM társaságokban lévő részesedései az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatályba lépésével (2007. szeptember 25.) megszűntek. Az MNV Zrt. és az OKM között 2008. június 30-án létrejött a társasági részesedések hasznosításának átengedéséről szóló SZT-28517. számú megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), amely alapján 8 kulturális társaság tulajdonosi jogait újra az OKM jogutódjaként a NEFMI gyakorolja:

- Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.
- MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
- Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
- Művészetek Palotája Kft.
- Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.
- Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.
- NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.

A kulturális ágazathoz tartozó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése

4. cím: Egyéb kulturális intézmények

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	23 442,2	8 686,2	18 561,3	13 020,5	55,5	70,1
<i>ebből személyi juttatás</i>	5 834,9	3 319,3	3 671,4	3 388,6	58,1	92,3
<i>ebből központi beruházás</i>	500,6		313,8	313,8	62,7	98,4
Folyó bevétel	11 050,3	4 793,9	9 123,4	6 488,6	58,7	71,1
Támogatás	11 585,6	3 892,3	5 983,4	5 983,4	51,6	100,0
Előirányzat-maradvány	4 359,9		3 454,5	2 337,8	53,6	67,7
Létszám (fő)	1 246	1 094	1 098	1 071	86,0	97,5

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti (eredeti) előirányzat	8.686,2	4.793,9	3.892,3	3.319,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	93,2	0,0	93,2	85,4
1035/2010. (II.12) és a mód. 1041/2010. (II.23.) Korm. hat., valamint a 1120/2010. (V.13.) Korm. hat. a 2010. évben fizetendő eseti kereset-kieg. finansz-ról és a visszarendez-ről	101,3	0,0	101,3	79,7
8/2005. (II.8.) PM rendelet a Prémiumévek programról	7,2	0,0	7,2	5,7
1132/2010. (VI.18.) Korm. hat. szerinti zárolás, illetve a 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat szerinti elvonás	-15,3	0,0	-15,3	0,0
Felügyeleti hatáskörben	2 393,2	395,3	1.997,9	-73,1
<i>Megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítás</i>	275,5	0,0	275,5	-1,6
Más fejezettől kapott támogatás megállapodás alapján	279,8	0,0	279,8	1,7
Más fejezetnek adott támogatás megállapodás alapján	-4,3	0,0	-4,3	-3,3
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból</i>	1 920,6	134,0	1 786,6	46,6
Központi beruházásból kapott előirányzat	216,8	134,0	82,8	0,0
Felújítás fejezeti kezelésű előirányzatból	1,4	0,0	1,4	0,0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 700,0	0,0	1 700,0	44,2
Fejezeti tartalék	2,4	0,0	2,4	2,4
<i>Egyéb felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	159,3	159,3	0,0	5,0
2009. évi átvett előirányzat-maradvány felügy. előirányz.	16,0	16,0	0,0	5,0
Egyéb előirányzat-módosítás	143,3	143,3	0,0	0,0
<i>Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat</i>	37,8	102,0	-64,2	-123,1
Intézményi hatáskörben	7.388,7	7.388,7	0,0	339,8
2009. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	3.454,5	3.454,5	0,0	151,7
Többletbevétel	3.934,2	3.934,2	0,0	492,7
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-304,6
Előirányzat-módosítás összesen:	9.875,1	7.784,0	2.091,1	352,2
Módosított előirányzat	18.561,3	12.577,9	5.983,4	3.671,5

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

<p>Hagyományok Háza Törzskönyvi azonosító száma: 309480 Honlap: www.hagyomanyokhaza.hu</p> <p>Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Törzskönyvi azonosító száma: 307639 Honlap: www.koh.hu</p> <p>Műemlékek Nemzeti Gondnoksága Törzskönyvi azonosító száma: 327877 Honlap: www.mag.hu</p>	<p>Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Törzskönyvi azonosító száma: 309237 Honlap: www.mmi.hu</p> <p>Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Törzskönyvi azonosító száma: 329309 Honlap: www.nka.hu</p>
---	---

A **Hagyományok Háza** a népzenei, néptáncos és népi kézműves hagyaték megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény.

A **Kulturális Örökségvédelmi Hivatal** feladata és célja az épített és tárgyi kulturális örökségünk gazdagságát a jelen és a jövő számára megőrizze, védje, egyúttal a közgondolkodást is ennek érdekében befolyásolja. Hatósági tevékenységének területei a régészet, a műemlék, a műtárgy, a filmirodai és lapnyilvántartási engedélyezési eljárások, valamint a műemléki ingatlanok, örökségi elemek elidegenítésével kapcsolatos intézkedések. A tárca a Hivatal útján látja el a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága titkársági feladatait, valamint a Mozgókép Koordinációs Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A **Műemlékek Nemzeti Gondnokságát** 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy az állam tulajdonában lévő műemlékeknek szakmai vagyongazdálkodó szervezete (gondnoka) legyen. Az intézmény feladatát képezi a vételre felajánlott és felkutatott műtárgyak bírálatának, értékelésének megszervezése, illetve a vételre javasolt tárgyak megvásárlásának lebonyolítása. Alapítása óta törekszik a kezelt vagyon minél gazdaságosabb hasznosítására, állagának megóvására, illetve az eredeti állapotok helyreállítására.

A **Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus** közművelődési és alkotóművészeti feladatokat lát el. Nemzetiségi és etnikai kisebbségi munkáját három, jól elkülöníthető területen végzi: a roma kultúra és közművelődés területén, a nemzetiségi kultúrák vonatkozásában és a határon túli magyar közművelődés fejlesztése érdekében.

A **Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága** alapfeladata a Nemzeti Kulturális Alap kezelése, a szakmai kollégiumok által kiírt pályázatok szervezése, lebonyolítása, a pályázaton sikeresen szereplők részére a fedezet biztosítása, azok felhasználásának ellenőrzése, elszámoltatása, továbbá ellátja a minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai terhére kiírt pályázatok kezelésével (előkészítés, lebonyolítás, elszámoltatás) kapcsolatos feladatokat.

A 2010. évben végbement változások és szervezet-átalakítások során a 4. címben az 1167/2010. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján megszűnt a Kulturális Örökségvédelmi

Szakszolgálat, feladatait a 11. címben lévő Magyar Nemzeti Múzeum vette át, valamint a Balassi Intézet létrehozásáról szóló, a 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelettel módosított 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Balassi Intézet átadásra került a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest 9 875,1 millió forinttal nőtt 2010-ben. Az előirányzat-növekedésből 8 438,4 millió forintot a működési kiadások előirányzatának, 1 437,9 millió forintot a felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése tesz ki, míg a támogatási kölcsönök nyújtásának csökkenése 1,2 millió forint. A módosított kiadási előirányzat (18 561,3 millió forint) terhére 2010-ben 13 020,5 millió forint kiadás teljesült, ami 70,1%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 88,1% volt. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 1 546,9 millió forint, ami 42,4%-os teljesítési aránynak felel meg a 3 645,7 millió forintos módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az előirányzat módosítások összegéből 7 388,7 millió forint intézményi hatáskörben, 2 393,2 millió forint felügyeleti hatáskörben, míg 93,2 millió forint kormányzati hatáskörben történt. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 101,3 millió forintot a dolgozók 2010. évi kereset kiegészítésére biztosított a kormányzat az intézményeknek, míg 15,3 millió forint a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnál történt zárolás, illetve a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti elvonás. A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás 81,4%-át, 1 920,6 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet az intézmények a 2010. évi szakmai feladataiknak végrehajtásához fejezeti kezelésű előirányzatból kaptak (Közművelődési minőségfejlesztési feladatokra, Kárpát-medence Közművelődési Kerekasztal programra, beruházási és felújítási feladatok elvégzésére). A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok megvalósításával, év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával, a Nemzeti Kulturális Alapból és a Szülőföld Alapból finanszírozott projektek végrehajtásával, fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott feladatokkal összefüggésben, illetve a zárolás miatti előirányzat átcsoportosítások okán került sor. A 2009. évi pénzmaradvány 3 454,5 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékosági intézkedések

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az Intézményeknél egyedül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnál történt zárolás 13,5 millió forint összegben a dologi kiadási előirányzatra vonatkozóan, a költségvetési támogatási előirányzat ugyanilyen összegű csökkentése mellett. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat az intézményeket, mint népművészeti, közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó intézmények feladatát és

tevékenységét jelentősen befolyásolta, ezért a szervezeteknek több alkalommal is a jogszabály által adott lehetőséggel élve a beruházási és beszerzési tilalom alóli felmentést kértek, ugyanakkor számos esetben elmaradtak intézményi beruházások, bővítések, illetve az elhasználódott eszközök pótlásai, fűtőkorszerűsítések kivitelezési munkálatai. Mindemellett az elvonás miatt megtakarító és bevételnövelő intézkedéseket is tettek az intézmények.

2010. év második felében a közigazgatási reform a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt alapjaiban érintette, a szakmai kapacitás jelentős részét lefoglalta. Az elsőfokú hatósági jogkör leválását kellett előkészíteni oly módon, hogy a szakmai feladatok ellátásának minősége és a műemlékek érdeke a tervezett szétválás után is biztosítva legyen. A megfelelő jogi háttér kialakításában ki kell emelni a Hivatalról és szakigazgatási szervekről szóló új kormányrendeletet és a Hivatal eljárását szabályozó rendelet módosítását. A jogi keretek megteremtésén túl biztosítani kellett a leváló hatósági irodák alapvető működési feltételeit, az ingó és ingatlan vagyon megosztását, amelynek előkészítése a 2010. utolsó negyedére esett.

A Hivatalból 2010. november 20-tól a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és Titkársága átkerült a Miniszterelnökség fejezetbe a 258/2010. (XI.12.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

Műemlékek Nemzeti Gondnokságánál 2010. szeptember 1-től az EU-s projektek zárásáig való érvényességgel létrejött a Projektmonitoring és Pénzügyi Elszámolások Osztálya. Az új szervezeti egység létrehozásának oka, hogy az intézmény stratégiai fontosságú feladata az intézmény által elnyert Európai Unió támogatások pontos és célszerű végrehajtása, a projektek monitorozása, a projektbeszámolók határidőben történő elkészítése és a projektek pénzügyi elszámolása. Ezen feladatok a régi struktúrában több szervezeti egységet is érintettek, ezért az egységes és hatékony projektkövetés megvalósítása érdekében volt szükség az új szervezeti egység létrehozására.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2010 augusztusától végzi a NEFMI meghatározott, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére indított kulturális pályázataival kapcsolatos pénzügyi lebonyolítás tevékenységét is.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatás 2010. évi 3 319,3 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 3 671,5 millió forintra módosult. Ebből 85,4 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés, 73,1 millió forint irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat csökkenés, 339,8 millió forint pedig intézményi hatáskörű módosítás volt. A módosított előirányzat terhére 3388,6 millió forint kiadás teljesült, amely 92,3%-os teljesítési aránynak felel meg. A személyi juttatás kiemelt előirányzatából az év során az intézményeknél több ízben átcsoportosítására került sor a dologi kiadási előirányzat ugyanilyen összegű emelésével, az intézmények működőképességének biztosítása érdekében. Ugyanakkor a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján a személyi

juttatások előirányzatából zárolásra, majd elvonásra kerültek a jutalmazási célú források szabad előirányzat keretei.

Létszám alakulása:

Az intézmények 2010. évi költségvetésének eredeti előirányzatához engedélyezett létszám 1094 fő volt. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságánál az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére indított pályázatok teljes körű pénzügyi és számviteli feladatainak lebonyolítása kapcsán a Miniszterelnöki Hivatal 4 fő létszámbővítést engedélyezett, így az intézmények 2010. évi engedélyezett létszáma összesen 1098 főre módosult.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 2 224,8 millió forintos eredeti előirányzata az év során 5 613,7 millió forintra módosult. Az előirányzat 2,5 szeresének megfelelő növekedést az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat-növekedés, az év közben kapott fejezeti kezelésű előirányzatok és céltámogatások, valamint a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, illetve a 2009. évi pénzmaradvány felhasználása idézte elő. Az 5 047,2 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 232,4 millió forintot (4,6%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 187,7 millió forintot (3,7%-ot), szolgáltatási kiadásokra 877,2 millió forintot (17,4%-ot) használtak fel összesen az intézmények. A szakmai feladatok teljesítésével összefüggő vásárolt közszolgáltatásra a dologi kiadásokból 94,7 millió forintot (1,9%-ot) fordítottak. Az ÁFA kiadások 1 176,1 millió forintot, 23,3%-os részarányt képviselnek. A kiküldetés, a reprezentáció kiadásai 113,9 millió forintot (2,3%-ot), míg a szellemi tevékenység végzése 106,9 millió forintot, (2,1%) tett ki az összkiadásból. Az egyéb dologi kiadások kapcsán 2 038,5 millió forint kiadás teljesült, ami 40,4%-os részarányt képvisel az összes kiadásból. Az egyéb folyó kiadások 219,8 millió forintot (4,3%-ot) jelentenek az összkiadásból.

Támogatásértékű működési kiadások, egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 45,1 millió forint volt. Fejezeti hatáskörben 3 474,7 millió forinttal, míg intézményi hatáskörben 1 186,7 millió forinttal nőtt az előirányzat, így a módosított előirányzat 4 706,5 millió forintra változott, amelynek terhére 2 176,7 millió forint teljesítés történt, ami 46,2%-os arányt mutat. Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának pályáztatásával összefüggésben realizálódtak, elsősorban működési célú pénzeszközátadásként nonprofit szervezetek részére. A Hagyományok Háza a 2009. évi Tengertánc pályázat lebonyolítójaként 2009. évi előirányzat-maradványából utalt át pályázati támogatást államháztartáson kívüli szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2010. évi eredeti előirányzata 2 207,8 millió forint volt, amely év közben azonban irányító szervi hatáskörben 552,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 887,3 millió forinttal megemelésre, míg kormányzati hatáskörben 1,4 millió forinttal csökkentésre került. A 3 645,7 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 1 546,9 millió forint, mely 42,4%-nak felel meg. A jogcím terhére megvalósultak többek között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus „*Jövönk Öröksége XX-XXI. század*” projekt kapcsán végzett beruházások és eszközbeszerzések, tűzjelző rendszer kiépítése, villamoshálózat és tetőtér felújítása, immateriális javak beszerzése. Néhány intézmény tekintetében az eredeti előirányzat nagy része átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára, hogy az üzemeltetési kiadásokban jelentkező hiányt részlegesen pótolni tudják.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények bevételeinek 86%-a a működési költségvetés, míg 14%-a a felhalmozási költségvetés javára teljesült. A bevételek 28,1%-a támogatás értékű bevételből, 49,3%-a intézményi működési bevételből, 0,5%-a működési célú pénzeszközátvételből, míg 22,1%-a előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származott. Az intézmények módosított bevételi előirányzata (9 123,4 millió forint) mindössze 71,1%-ban teljesült, ami 2 634,8 millió forint bevételi lemaradást eredményezett, mely első sorban a bérleti és lízing díjbevételek, az alkalmazottak térítése (szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítései, gépkocsi, telefonhasználat), valamint értékesítésekből származó bevételek elmaradása miatt keletkezett.

Mindemellett a Hagyományok Házánál a Népi Iparművészeti alkotások zsűrizéséből származó bevétel az előző évhez képest növekedett, ez köszönhető az országos pályázatok iránt megmutatkozó nagy érdeklődésnek is. Az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevétele (előadás bevétel, tanfolyami díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások a videó és hangkassetta másolás, stb.) szintén jelentős növekedést mutat az előző év teljesítéséhez viszonyítva.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál a bevételi többlet a prognózissal szemben a bírságok eredményes behajtásából és befizetéséből ered.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

1. EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott „Jövönk Öröksége XX-XXI. század” projekt – Hagyományok Háza

Lassan befejeződik a világon egyedülálló Jövönk Öröksége projekt: elkészült az 50 CD-ből álló Pátria sorozat, valamint hét könyv az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával. A CD-k egyelőre 1000-1000 példányban jelentek meg, ezekből 400 darab Európa nagyobb könyvtáraiba, zeneiskoláiba és folklórarchívumaiba kerültek, hogy a kontinens bármely pontján megismerhető legyen

a magyar népzenei kincs. 3000 órányi katalogizált zenei és táncgyűjtés kerül digitalizálásra, egy klimatizált raktárhelyiség, valamint egy új 10 munkaállomást befogadó, irodai és raktározási célokat ellátó helyiség kerül kialakításra. Egy több mint 160 ezer folklórgyűjtést tartalmazó adatbázis válik majd a támogatásnak köszönhetően interneten kereshetővé a nagyközönség számára. A program összköltségvetése 800 ezer euro (220,0 millió forint), melyet 85%-ban az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (187,0 millió forint), 15%-ban (33,0 millió forint) a Hagyományok Háza, az NKA és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával finanszírozzák.

2. *TÁMOP 3.2.8. „Múzeumok mindenkinek” program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” pályázat - Hagyományok Háza*

A pályázat célja az ismeretterjesztés, készség és képességfejlesztés, valamint a hatékony megismerési folyamathoz nélkülözhetetlen értelmi, érzelmi és motivációs tényezők fejlesztése a hagyományos pedagógiai valamint a múzeumpedagógiai eszközök együttes alkalmazásával. Az intézmény projektének célja a hagyományok ápolása, értékek megőrzésének támogatása, a többféle intézménytípus oktató, nevelő munkájának összehangolása, a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és szájhagyomány útján fennmaradt kommunikációs rendszereinek (népzene, néptánc, népköltészet) hozzáférhetővé tétele minden érdeklődő számára, a népi hagyományaink élő és újraéleszthető részének gondozása, napjaink kultúrájába való átemelése és továbbéltetése. A program összköltségvetése 20,0 millió forint, amely 100% támogatási intenzitású. 2010-ben a program szerinti eszközbeszerzés 50%-a valósult meg, a szakmai anyagok beszerzése csak 2011-ben történik.

3. *TÉKA HU-0145. „Táji értékek kataszterezése az Európai Tájegyzmény hazai bevezetésének megalapozásához, a tájkarakter értékelés módszertanának kidolgozásához ” program – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal*

A projekt célja egy egységes, az egész országra kiterjedő on-line tájérték-kataszter létrehozása. A létrehozandó táji értékkataszter terv szerint integrálja a kulturális és természeti értékek meglévő adatait, új terepi felmérések révén, valamint a civil társadalom aktív részvételével ki is egészíti majd a hiányzó adatokat. Az adatbázis működése révén a döntéshozók, szakértők és a civilek számára különböző szinten hozzáférhetővé, megismerhetővé válnak a tájjal kapcsolatos kulturális és természeti értékek, növelve ezzel a helyi identitástudatot, a helyi környezet iránti felelősséget és elősegítve a helyi és regionális értékekre alapozott fejlesztéseket. A projekt a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara által vezetett konzorciummal együttműködésben valósul meg. A konzorcium által elnyert támogatás összege 1 052 ezer euró, amelyből a KÖH által elnyert támogatás összege 22,8 millió forint.

4. *EKOP 1.2.2. „Egyablakos vámügyintézés megvalósítása” program – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal*

A KÖH Egyablakos vámügyintézés intézményi projekt elsődleges célja – a KÖH Integrált Műtárgykiviteli Engedélyezési Rendszer (KÖH-IMER) megvalósításán keresztül – a műtárgykiviteli engedélyezési munka eredményességének és gyorsaságának növelése, az ügyintézés során a hibák és visszaélések lehetőségének lehető legkisebbre csökkentése, a vonatkozó nyilvántartásokban való keresések

hatékonyabbá, egyszerűbbé tétele, valamint az eljárás költséghatékonyságának növelése. A projekt keretein belül megvalósul a KÖH informatikai rendszereinek és nyilvántartásainak továbbfejlesztése, a Vám- és Pénzügyőrséggel, illetve az Országos Rendőr Főkapitánysággal való közvetlen, elektronikus adatkapcsolat kialakítása, illetve az integrált adatszolgáltatás feltételeinek kialakítása külső felek számára. A projekt a Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ (PMISZK) által vezetett konzorciummal együttműködésben valósul meg. A konzorcium által elnyert támogatás összege 2 381,8 millió forint, melyből a KÖH által elnyert támogatás összege 141,3 millió forint.

5. *EKOP 1.A.1. „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közszolgáltatásainak elektronizálása és informatikai fejlesztése” program – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal*

A projekt célja az e-ügyintézés és az elektronikus szolgáltatások bevezetése, a hivatal és ügyfelei közötti kétirányú elektronikus adatkapcsolat kiépítése, részben automatizált végrehajtásának megvalósítása, egy integrált informatikai rendszer kialakításán keresztül. A pályázatban a nyilvántartási rendszer racionalizálása, térinformatikai alapokra helyezése, az iratkezelő rendszer és a hivatali szakrendszerek kormányzati interoperabilitás követelményeinek eleget tevő integrációja valósul meg. Az e-ügyintézés a KÖH napi munkáját, azaz a különböző hivatalos eljárásokat, nyilvántartásokat és adatszolgáltatásokat teszi egyszerűbbé, nyomon követhetőbbé és átláthatóbbá. Az integrált rendszerrel megszűnik az eddigi rendszerek sajátosságából adódó többes adatbevitel, javul a tárolt adatok konzisztenciája, lehetőség nyílik több rendszert érintő lekérdezések, módosítások automatizált elvégzésére. Az elnyert támogatás összege 199,9 millió forint.

6. *ICE079P4 Danube Limes – UNESCO World Heritage projekt – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal*

A projekt célja a dunai limes UNESCO világörökségi helyszínné nevezéséhez szükséges definíciók és a védelem tudományos koncepciójának kidolgozása, a magyarországi és szlovákiai limes világörökségi nevezésének előkészítése (helyszínek beazonosítása, kiválasztása és kutatása), illetve a jövőbeli világörökségi helyszínek kezelésére vonatkozó kezelési tervek kidolgozása. A együttműködő partnerek célja ezen felül a kiválasztott helyszínek előkészítése, nagyközönség számára megközelíthetővé, ismertté tétele, a legjobb kezelési gyakorlatok egymás közötti megosztása és bemutatása a szélesebb szakmai célközönségnek, a dunai limes egy ausztriai szakasza nevezési dokumentációinak előkészítése, a németországi partner világörökségi helyszíne kezelésével kapcsolatos szakértelem megosztása, a jelenlegi kezelési terv átdolgozása, aktualizálása. A projekt a KÖH vezetésével működő konzorciumban valósul meg. A konzorcium által elnyert támogatás összege 1 681,3 ezer euró, amelyből a KÖH által elnyert támogatás összege: 503 ezer euró.

7. *NYDOP 2.1.1. Eszterháza Közép-európai Kulturális Központ, „az Esterházy-kastély” program – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága*

A projekt törzsét alkotó I. ütemű restaurálási feladatok (festő restaurálás, fa restaurálás, belső és külső kő restaurálás, kályha restaurálás, és fém restaurálás) területén már 2009 nyarától folyamatos a munkavégzés és az eredeti ütemtervnek

megfelelően haladnak a munkák. A kivitelezési feladatok (külső homlokzat felújítás, bábszínház tető rekonstrukció, díszterek építőmesteri munkái; belsőudvar és parkoló) szintén megfelelő ütemben folynak. Hamarosan elkészül a díszudvar parkosítása és befejeződnek a díszterek restaurátori munkálatai is. A projek I ütemének összköltsége 1 563,3 millió forint, míg a hamarosan induló II. ütem költségvetése 1 999,6 millió forint. A II. ütem főbb tartalma a Főépület világítóudvarának lefedése, lift telepítése, a kínai lakkabinet restaurálása, a fogadótér és porcelánkabinet restaurálása, a télikert szintsüllyesztése, a kazánház rekonstrukciója és a pince helyreállítása, a gránátos házak homlokzat felújítása, a kastély előtt lévő összekötő út Esterházy–kastély előtti szakaszának lesüllyesztése, fogadóépület kialakítása, amelyben az üzemeltetéshez kapcsolódó funkciók mellett rendezvényi és vendéglátó terek létesülnek, valamint a installáció készítése, amely bemutatja az egykori működést, a feltárás során előkerült leleteket.

8. *ÉMOP 2.1.1. Kastélysziget Kulturális – Turisztikai Központ, Edelény, „a L’Huillier–Coburg–kastély” program – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága*

A kivitelezés jelenlegi készültségi foka: A teljes tető rekonstrukció készen van, az összes bontási és statikai megerősítési munkák elkészültek, jelenleg a földem feltöltések folynak. A geotermikus fúrások elkészültek, a külső közművek 80 %-a készen van. Készen van az északi homlokzat és az összes új ablak beépítésre kerül. A PR marketing tevékenységre kiírt közbeszerzési pályázat sikeresen lezárult. Elkezdődött az arculat tervezés és a kastély honlapjának megtervezése. A projektben már csak két olyan terület van melynek közbeszerzési kiválasztása még nem történt meg: eszközbeszerzés (csillár, egyéb eszközök), 3–D film. A projekt összköltsége 2 194,0 millió forint.

9. *KEOP 3.1.3. Az edelényi L’Huillier–Coburg–kastély parkjának helyreállítása, I. ütem, a Kastély–sziget körüli Holt–Bódvaág revitalizációja” program – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága*

A kotrási engedély módosítását engedélyezte a hatóság, a kivitelezési közbeszerzés megtörtént. A műszaki ellenőri és kivitelezési tender lezárásra, a szerződés megkötésre került.

A projekt összköltsége 180,0 millió forint.

10. *ÉMOP 2.1.1. Barlangvár Turisztikai Központ, Sirok „Végvárok világa” program – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága*

Az alsóvár és a felvezető sziklafolyosó környezetének rekonstrukciójával hazánk egy jelentős várában történik meg a műemléki felújítás (kapu és környezetének rendbetétele, alsóvári udvar és kilátó teraszok kialakítása, fedett és zárt terek kiépítése, alsóvárból felvezető sziklafolyosó környezetének kialakítása, kiállítási installációk). Ennek eredményeként a középkori várélet bemutatásának autentikus helyszíne jön létre. Rendezvény helyszín kialakítása a vár környezetében (térrendezés a várnyeregben, a vár díszkivilágítása). A kialakításra kerülő geológiai tanösvények megismertetnek a táj egyedi látványosságaiával, különlegességeivel. „Országgh Kristóf rendezvényház és információs központ” létrehozása a tájházban (udvar rendezése, csűr és tájház berendezése, kommunikációs és vizuáltechnikai berendezések beszerzése). A

korábban felújított tájházban berendezésre kerülő szobákban az érdeklődők megismerkedhetnek a táji hagyományokkal, mesterségekkel. A rekonstruálandó fa csűrben rendezvények tarthatók, első sorban a várak életének közelebbi megismerése céljából. Ezt a célt szolgálja a hátsó kertben megépülő vár-játszótér is. A kivitelezés megkezdődött, a tervezői művezetések tartanak. A projekt összköltsége 365,4 millió forint.

11. KDOP 2.1.1. Oroszlány–Majk „a kamalduli remeteség Foresteria épületének műemléki rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása” program – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a projekt megvalósítása elindult és első lépésként a kiviteli tervezés közbeszerzése zárult le. A tervek 2010 decemberére elkészültek a beruházás 2011 tavaszán indul. A támogatási intenzitást 100%. A restaurálási feladatok közbeszerzéséhez kapcsolódó dokumentáció elkészült. A projekt összköltsége 874,5 millió forint.

12. KMOP 5.2.1. „Pécel Város komplex rehabilitációja - Ráday–kastély nyugati melléképületeinek és parkjának helyreállítása” program – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

A fő pályázó Pécel Város Önkormányzata, amellyel a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága konzorciumi szerződést kötött. A támogatási szerződés aláírása 2010 tavaszán történt meg. A megvalósítás első lépéseként a kiviteli tervezés közbeszerzése zárult le, a tervek elkészültek. Az elszámolásokat az Önkormányzat koordinálja, az együttműködési megállapodások elkészültek. Az első kivitelezői közbeszerzés eredménytelenül zárult le. Jelenleg a második kiírás megtörtént, a beadott pályázati dokumentációk vizsgálata zajlik. A projekt összköltsége 714,7 millió forint, ezen belül a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága projektrésze 403,8 millió forint.

13. KEOP 7.3.1.3. „A dégi Festetics–kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. és II. ütem” program – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Az I. ütem (Parktó helyreállítás) kapcsán megtörtént az előkészítési munkák szereplőinek kiválasztása, elindult a kommunikációs és a tervezési munka. Elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányterv, melyet a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak nyilvánított, valamint elkészültek a szükséges engedélyezési tervek, melyeket az illetékes hatóságokhoz benyújtásra kerültek. A projekt összköltsége 210,3 millió forint. A KEOP II. projektje tartalmazza a teljes park körülkerítését a faállomány ápolását és kiegészítését, utak építését, az erdészeti területen a szerpentintó ottani szakaszának kotrását, a 3-as híd rekonstrukcióját, a Festetics–sírdomb helyreállítását és a kastély felől való megközelíthetőségének kialakítását. A projekt a VADEX Zrt.-vel közös együttműködésben valósul meg, a tervezett összköltség 212,0 millió forint.

14. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok – Norvég Alap „A nádasdladányi Nádasdy–kastély homlokzatainak felújítása” program – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

A 2004 és 2009 között meghirdetett pályázat harmadik kiemelt területként az európai örökség megőrzését tűzte ki célul. Ennek keretében a Nádasdy Alapítvány – a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága szakmai közreműködésével 2006-ban nyújtotta be pályázatát, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel viszont csak 2009. szeptember 1-én jött létre a munkák elindítását lehetővé tevő szerződés. A projekt műszaki tartalma röviden: homlokzat vakolás, az épület körül futó falszellőző alagút rekonstrukciója, a nyílászárók javítása, cseréje, a kőlépcsők javítása egyéb kőfaragó munkák, az épület körül a terepszint rendezése, növények ültetése, teraszok szigetelése burkolás, a pinceablakok rácsainak rekonstrukciója, homlokzatok, nyílászárók festése, órák elhelyezése a bástyán, bádogos munkák, akadálymentesítés. A felújítás 2010 őszén 90%-ban elkészült. A projekt összköltsége 250,0 millió forint.

15. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok – Norvég Alap „Múlt, jelen és jövő a 400 éves püspöki palotában” – a sümegi volt püspöki palota homlokzatainak felújítása” program – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Sümeg városát a vár, műemléki házai és barokk egyházi emlékei, köztük is a kiemelkedő jelentőségű és szépségű Püspöki Palota, teszik nemzetközi szinten is elismert jelentőségűvé. Sümeg városával együttműködve az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázatán 2010-ben sikerült támogatást nyerni, melyhez a szükséges önrészt a város biztosította és a beruházás bonyolítását is vállalta. A munkálatok várhatóan 2011. április 30-ai határidővel befejeződnek. A projekt összköltsége 300,0 millió forint.

Költségvetési támogatás alakulása

Az intézmények költségvetési támogatásának eredeti előirányzata (3 892,3 millió forint) az év során 2 091,1 millió forinttal nőtt, aminek következtében a támogatási előirányzat 5 983,4 millió forintra módosult, az alábbi változások okán:

A 2009. évi Kvtv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II.12) és az azt módosító 1041/2010. (II.23.) Korm. határozat alapján az intézmények 103,9 millió forint költségvetési támogatási többletet kaptak a 2009. évi kereset-kiegészítés december havi finanszírozása céljából, illetve ennek elszámolásaként a 1120/2010. (V.13.) Korm. hat. alapján összesen 2,6 millió forint visszarendezése történt meg.

A prémiumévekben történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 7,2 millió forint támogatás került összesen egy intézmény részére átcsoportosításra.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnál 13,5 millió forint azonnali hatályú zárolás

lett végrehajtva a dologi kiadások tekintetében, amely a 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat alapján, év végén előirányzat csökkentésre módosult.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (2)-(4) bekezdése alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vonatkozásában 1,8 millió forint támogatási előirányzat került zárolásra, majd elvonásra.

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, elsősorban a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának a határon túli magyar hivatásos színházi intézmények 2010. évi művészeti tevékenységének támogatása c. pályázat, a Közkinccs hitelprogram pályázatának, az Emtv. alapján kiírt pályázatok, valamint a Művészeti társadalmi szervezetek támogatásának lebonyolítási költségeinek és pályázati keretének fedezetéül, illetve Központi beruházás elvégzésére összesen 1 786,6 millió forint támogatás került átadásra az intézmények részére.

A 1167/2010. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján megszűnt a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, feladatait a 11. címben lévő Magyar Nemzeti Múzeum vette át, így a feladatátadás kapcsán összesen 64,2 millió forint költségvetési támogatási előirányzat átcsoportosításra került sor.

Megállapodások alapján, elsősorban a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága részére az Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az európai uniós forrásokból megvalósítandó pályázatok és projektek feladatainak végrehajtására összesen 275,5 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra az intézmények részére.

Előirányzat maradványok alakulása

Az intézmények 18 561,3 millió forintos módosított előirányzata terhére 2010-ben 13 020,5 millió forint kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 5 540,8 millió forint). Tekintettel arra, hogy a 2010. évi bevételi lemaradás 2 634,8 millió forint, az előző évben képződött előirányzat-maradvány összege 1 116,8 millió forint, így a keletkezett 2010. évi maradvány összege 1 383,3 millió forint. A maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 1 357,9 millió forint, melyből 1,6 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 25,4 millió forint további felhasználásra visszakért maradvány. Az intézményeknél a fejezeti kezelésű előirányzatokból származó 2010. évi maradvány összesen 165,0 millió forint, míg az intézményi működésből keletkezett maradvány összege 1 218,3 millió forint.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 8,3%-kal, 1 205,9 millió forinttal csökkent 2010-ben, elsősorban az átszervezés miatti átadás, illetve a nem aktivált beruházások, felújításokból adódóan. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 778,6 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 243,8 millió forinttal, a járművek állománya 207,4 millió forinttal csökkent, az immateriális javak bruttó értéke viszont 24,2 millió forinttal növekedett az év során. Járművek értékesítésére 11,4 millió forint értékben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére 103,7 millió forint bruttó értékben került sor. Beszerzésekből adódóan az

ingatlanok, vagyoni értékű jogok 749,6 millió forinttal, az immateriális javak 67,6 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések 113,5 millió forinttal, míg a járművek 6,7 millió forinttal nőttek 2010-ben. A befektetett eszközök bruttó értékének 14,1%-a 0-ig leírt. A 2010-es évben 387,3 millió forint tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 1 278,9 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 10 421,2 millió forint.

A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya

A követelések állománya az előző évi 1 613,7 millió forintról 1 633,2 millió forintra nőtt az év során, ami az egyéb követelések növekedésének köszönhető, mely az előző évi 4,8 millió forintról 2010-ben 1 511,2 millió forintra növekedett. Az adósokkal szembeni követelések 105,8 millió forintról 96,0 millió forintra, míg a vevőkkel szembeni követelések összege 1 503,2 millió forintról 26,0 millió forintra csökkentek.

A kötelezettségek állománya az előző évi 813,6 millió forintról 1 173,7 millió forintra növekedett az év során. A szállítói kötelezettségek összege 649,3 millió forint. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 502,4 millió forint, az előfinanszírozás miatti kötelezettségek értéke 20,7 millió forint, míg a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek összege 1,3 millió forint, a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke pedig 0,1 millió forint.

11. cím: Közgyűjtemények

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	19 988,9	14 440,0	25 914,1	21 579,5	108,0	83,3
<i>ebből személyi juttatás</i>	7 547,4	7 667,2	8 557,0	7 705,9	102,1	90,1
<i>ebből központi beruházás</i>	482,2		238,2	236,2	49,0	99,2
Folyó bevétel	6 740,2	3 939,9	13 184,8	12 359,0	183,4	93,7
Támogatás	12 859,6	10 500,1	11 380,0	11 380,0	88,5	100,0
Előirányzat-maradvány	1 683,2		1 349,3	1 336,1	79,4	99,0
Létszám (fő)	2 603	2 687	3 029	2 914	111,9	96,2

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti (eredeti) előirányzat	14 440,0	3 939,9	10 500,1	7 667,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	233,3	0,0	233,3	255,8
1035/2010. (II.12) és a mód. 1041/2010. (II.23.) Korm. hat., valamint a 1120/2010. (V.13.) Korm. hat. a 2010. évben fizetendő eseti kereset-kieg. finansz.-ról és a visszarendez.-ről	286,2	0,0	286,2	225,0
8/2005. (II.8.) PM rendelet a Prémiumévek programról	57,4	0,0	57,4	45,3

1132/2010. (VI.18.) Korm. hat. szerinti zárolás, illetve a 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat szerinti elvonás	-151,3	0,0	-151,3	-14,5
1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás, illetve a 16224/2010. NGM levél alapján	41,0		41,0	3,0
Felügyeleti hatáskörben	5 473,8	4 827,2	646,6	103,0
<i>Megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítás</i>	<i>416,2</i>	<i>0,0</i>	<i>416,2</i>	<i>18,6</i>
Más fejezettől kapott támogatás megállapodás alapján	416,2	0,0	416,2	18,6
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatról</i>	<i>355,2</i>	<i>197,2</i>	<i>158,0</i>	<i>5,6</i>
Központi beruházásból kapott előirányzat	231,1	197,2	33,9	0,0
Felújítás fejezeti kezelésű előirányzatról	10,2	0,0	10,2	0,0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	102,2	0,0	102,2	1,9
Fejezeti tartalék	11,7	0,0	11,7	3,7
<i>Egyéb felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	<i>4 702,4</i>	<i>4 630,0</i>	<i>72,4</i>	<i>78,8</i>
2009. évi átvett előirányzat-maradvány felügy. előirányz.	87,7	87,7	0,0	22,1
Egyéb előirányzat-módosítás	4 614,7	4 542,3	72,4	56,7
Intézményi hatáskörben	5 767,0	5 767,0	0,0	531,0
2009. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	1 349,3	1 349,3	0,0	140,8
Többletbevétel	4 417,7	4 417,7	0,0	629,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-239,0
Előirányzat-módosítás összesen:	11 474,1	10 594,2	879,9	889,8
Módosított előirányzat	25 914,1	14 534,1	11 380,0	8 557,0

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

<p>Iparművészeti Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 321183 Honlap: www.imm.hu</p> <p>Közgyűjteményi Ellátó Szervezet Törzskönyvi azonosító száma: 327592 Honlap: www.okm.hu</p> <p>Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 308065 Honlap: www.kozlekedesmuzeum.hu</p> <p>Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 329134 Honlap: www.ludwigmuseum.hu</p> <p>Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 038906 Honlap: www.mkvm.hu</p> <p>Magyar Nemzeti Filmarchívum Törzskönyvi azonosító száma: 309556 Honlap: www.filmintezet.hu</p> <p>Magyar Nemzeti Galéria Törzskönyvi azonosító száma: 321237 Honlap: www.mng.hu</p> <p>Magyar Nemzeti Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 321226 Honlap: www.hnm.hu</p>	<p>Magyar Természettudományi Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 321194 Honlap: www.nhmus.hu</p> <p>Néprajzi Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 321172 Honlap: www.neprajz.hu</p> <p>Országos Idegennyelvű Könyvtár Törzskönyvi azonosító száma: 309150 Honlap: www.oik.hu</p> <p>Országos Széchényi Könyvtár Törzskönyvi azonosító száma: 309127 Honlap: www.oszk.hu</p> <p>Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Törzskönyvi azonosító száma: 309381 Honlap: www.oszmi.hu</p> <p>Petőfi Irodalmi Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 321161 Honlap: www.pim.hu</p> <p>Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Törzskönyvi azonosító száma: 598558 Honlap: www.semmelweis.museum.hu</p> <p>Szabadtéri Néprajzi Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 321150 Honlap: www.skanzen.hu</p>
---	--

<p>Magyar Országos Levéltár Törzskönyvi azonosító száma: 309172 Honlap: www.natarch.hu</p>	<p>Szépművészeti Múzeum Törzskönyvi azonosító száma: 321204 Honlap: www.szepmuveszeti.hu</p>
---	---

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a Kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását.

Az intézményrendszer általános feladata a muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak őrizetében lévő gyűjtemények, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képező maradandó értékű kulturális javak biztonságos megőrzése, fizikai állapotának helyreállítása, szakszerű feldolgozása, széleskörű hozzáféréseinek és az oktatás számára történő prezentálásának biztosítása, a közgyűjtemények értékmentő programjainak megkezdése, a veszélyeztetett helyzetű technikatörténeti országos szakmúzeumok működési támogatása, amely törvényi kötelezettség (1993. évi LXXII. törvény, 1997. évi CXL. törvény 52. §); a múzeumi műtárgyak állagvédelme, tárolási (raktározási) és kiállítási körülményeinek javítása, megelőző műtárgyvédelem, amelyek meggátolják a nemzeti műtárgyállomány állapotának romlását, esetenként megsemmisülését. A könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás működtetése és az elektronikus tartalmak világhálón keresztül történő hozzáférhetővé tételének fejlesztése.

A 2010. évben végbement változások és szervezet-átalakítások során a 4. címben az 1167/2010. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján megszűnt a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat feladatait a 11. címben lévő Magyar Nemzeti Múzeum vette át a régészeti feltárás központi irányítása érdekében.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 11 474,1 millió forinttal nőtt 2010-ben. Az előirányzat-növekedésből 9 801,5 millió forintot a működési kiadások előirányzatának, 1 661,3 millió forintot a felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése tesz ki, míg a támogatási kölcsönök nyújtásának növekménye 11,3 millió forint. Az alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások változása 1,2 millió forint. A módosított kiadási előirányzat (25 914,1 millió forint) terhére 2010-ben 21 579,5 millió forint teljesült, ami 83,3%-os teljesítési arálynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 92,7% volt. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 1 561,7 millió forint, 82,8%-os részarányt mutat az 1 886,9 millió forintos módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat módosítások összegéből 5 767,0 millió forint intézményi hatáskörben, 5 473,8 millió forint felügyeleti hatáskörben, míg 233,3 millió forint kormányzati hatáskörben történt. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 286,2 millió forintot a dolgozók 2010. évi kereset kiegészítésére biztosított a kormányzat az

intézményeknek, 57,4 millió forintot a prémiumévek program kapcsán, míg 110,3 millió forintot a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján történt zárolás, illetve előirányzat csökkenést eszközölt. A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás 7,6%-át, 416,2 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet az intézmények más fejezettől, elsősorban az MTA-tól OTKA támogatás kapcsán, valamint a KIM-től Erkel-hagyaték megvásárlására, az Országos Dokumentum ellátási Rendszer keretében dokumentum beszerzésre, illetve az NFÜ-től uniós projektek kapcsán vettek át az intézmények. A 2010. évi szakmai feladataiknak végrehajtásához a közgyűjtemények a fejezeti kezelésű előirányzathoz, illetve központi beruházás kapcsán összesen 355,2 millió forintot kaptak. Egyéb irányító szervi hatáskörben történt előirányzat módosításként jelenik meg a többletbevételek kapcsán történt előirányzat növelések, valamint a címen belüli átcsoportosítások, illetve a KÖSZ átvételéből adódó előirányzat növelések. A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok megvalósításával, év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával, fejezeti kezelésű előirányzathoz finanszírozott feladatokkal összefüggésben, illetve a zárolás miatti előirányzat átcsoportosítás okán került sor. A 2009. évi pénzmaradvány 4 418,0 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékosági intézkedések

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az Intézményeknél összesen 128,2 millió forint összegben történt zárolás a kiadási előirányzatokra vonatkozóan, a költségvetési támogatási előirányzat ugyanilyen összegű csökkentése mellett. A Kormány ezen határozat alapján, annak 2-4. pontja szerint azonnali hatállyal elrendelte a még fel nem használt jutalmazási keretek, állományba nem tartozók juttatásai, valamint a szellemi tevékenység kifizetéséhez kapcsolódó szabad előirányzatok zárolását, továbbá beszerzési tilalmat rendelt el bútortvásárlásra, informatikai eszközbeszerzésre és személygépkocsi-beszerzésre. A határozat az intézményeket, mint közgyűjteményi feladatokat ellátó intézmények feladatát és tevékenységét igen jelentősen befolyásolta, ezért a szervezetek több alkalommal is a jogszabály által adott lehetőséggel élve a beruházási és beszerzési tilalom alóli felmentést kérték, ugyanakkor számos esetben elmaradtak beruházások, bővítések, épület-felújítási és állagmegóvási munkálatok. Mindemelllett a gazdálkodásban bekövetkezett változások miatt számos esetben megtakarító és bevételnövelő intézkedéseket is tettek az intézmények.

A technikai és az anyagi lehetőségek változása miatt a Magyar Nemzeti Filmarchívum Kopírüzeme, ahol eddig hagyományos eljárással a fekete-fehér filmek felújítása készült, megszüntetésre került.

2010 júniusában jött létre a Ludwig Múzeum vonatkozásában a LudwigInzert, a múzeum külső projekthelyszíne, aminek a Józsefvárosi Galéria ad otthont. A LudwigInzert működésének kereteit a Józsefvárosi Kulturális és Aport Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás adja. A LudwigInzert elsősorban olyan progresszív művészeti gyakorlatokat mutat be, amelyek a kortárs kultúra legaktuálisabb kérdéseire és főként a VIII. kerületi helyszín radikálisan átalakuló környezetének urbanisztikai és szocio-kulturális sajátosságaira reagálnak. Helyszínt

biztosít a műhelymunkán alapuló kísérleti közösségi projekteknek és egyéni kiállításoknak.

A Ludwig Múzeum 2010-től kezdődően létrehozta Gyakornoki Programját. A Ludwig Gyakornoki Program célja lehetőséget biztosítani a kortárs művészet iránt érdeklődő egyetemistáknak arra, hogy tanulmányaik időszakában megismerkedjenek egy kortárs művészeti múzeum szakmai működésével a muzeológia, a kiállítás-rendezés, a múzeumpedagógia, a kommunikáció valamint a nemzetközi kapcsolatok területén.

A Szépművészeti Múzeum feladatának eredményesebb ellátása érdekében 2010. január 1-jétől új szervezeti egységet hozott létre, Közönségszolgálati Osztály néven. Az osztály a Szépművészeti Múzeumba érkező látogatók tájékoztatásával, visszajelzéseik összegyűjtésével és házon belüli elosztásával, valamint a törzsközönség szervezésével foglalkozik azzal a küldetéssel, hogy a látogatói élmény pozitív és maradandó legyen, lehetőleg felkeltve a visszatérő látogatás igényét. A Jogi és Regisztrációs Osztály keretén belül alakult meg a „Digitális archívum” a fotózási, digitalizálási és reprodukciós feladatok összehangolt, magas szintű ellátása érdekében.

A Magyar Nemzeti Múzeumnál a NÖK integrálódása következtében egy közel 1 500 millió - a 2010. évi eredeti előirányzatot tekintve - forintos költségvetéssel rendelkező intézmény olvadt be a Múzeumba, amely 90%-ban saját bevételből gazdálkodik. A jogutódlásra való tekintettel a Magyar Nemzeti Múzeumnak 2010. augusztus 1-jétől olyan feladatokat kell ellátnia alapfeladatként (nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások, a műemlékvédelem területén komplex kutatások elvégzése, uniós projektek keretében megvalósuló teljes körű tervezési munkálatok, jogszabályok alapján a kulturális örökségvédelem hatósági feladataiban való közreműködés, stb.), amelyek mögött elenyésző az állami támogatás, azok kiadásaira – célfeladatok lévén – kizárólag régészeti ásatási szolgáltatásból származó saját bevétel terhére vállalható kötelezettség.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatás 2010. évi 7 667,2 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 8 557,0 millió forintra módosult. Ebből 255,8 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés, 103,0 millió forint irányító szervi hatáskörű, 531,0 millió forint pedig intézményi hatáskörű módosítás volt. A módosított előirányzat terhére 7 705,9 millió forint kiadás teljesült, amely 90,1%-os teljesítésnek felel meg. A személyi juttatás kiemelt előirányzatából az év során az intézményeknél több ízben átcsoportosítására került sor a dologi kiadási előirányzat ugyanilyen összegű emelésével az intézmények működőképességének biztosítása érdekében. Ugyanakkor a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján a személyi juttatások előirányzatából zárolásra, majd elvonásra kerültek a jutalmazási célú források szabad előirányzat keretei.

Létszám alakulása:

Az intézmények 2010. évi költségvetésének eredeti előirányzatához engedélyezett létszám 2687 fő volt. A Magyar Nemzeti Múzeumnál 2010. augusztus 1-jétől a NÖK beolvasásával 342 fős létszámnövekedés történt, így az intézmények 2010. évi engedélyezett létszáma összesen 3029 főre módosult.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 4 335,1 millió forintos eredeti előirányzata az év során 12 864,6 millió forintra módosult. Az előirányzat háromszorosának megfelelő növekedést az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat-növekedés, az év közben kapott előirányzatok és céltámogatások, valamint a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, illetve a 2009. évi pénzmaradvány felhasználása idézte elő. Mindemellett kimagaslóan jelentős az előirányzat növekedésében az, hogy 2010. augusztus 1-jétől a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat teljes körű jogutódlással beolvadt a Magyar Nemzeti Múzeumba. A jogelőd intézmény ugyanis egy olyan költségvetési szerv, amelynek a kiadását jelentős hányadban a dologi kiadások teszik ki, pontosan a nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások miatt. A dologi kiadások 10 071,8 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 623,6 millió forintot (6,2%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 249,0 millió forintot (2,5%-ot), szolgáltatási kiadásokra 2 784,2 millió forintot (27,7%-ot) használtak fel összesen az intézmények. A szakmai feladatok teljesítésével összefüggő vásárolt közszolgáltatásra a dologi kiadásokból 300,9 millió forintot (3,0%-ot) fordítottak. Az ÁFA kiadások 1 826,2 millió forintot, 18,1%-os részarányt képviselnek. A kiküldetés, a reprezentáció kiadásai 286,0 millió forintot (2,8%-ot), míg a szellemi tevékenység végzése 68,5 millió forintot, 0,7%-os részarányt képvisel az összkiadásból. Az egyéb dologi kiadások kapcsán 3 577,1 millió forint kiadás teljesült, ami 35,5%-os részaránynak felel meg. Az egyéb folyó kiadások 356,3 millió forintot (3,5%-ot) jelentenek az összkiadásból.

Támogatásértékű működési kiadások, egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 93,9 millió forint volt, mely intézményi hatáskörben 180,8 millió forinttal nőtt az év során, így a módosított előirányzat 274,7 millió forint, amelynek terhére 212,6 millió forint teljesítés történt, ami 77,4%-os arányt mutat. Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt a teremőrzési feladatok részbeni ellátásával összefüggésben, az Illyés archívum részére átadott pénzeszközök, valamint az MNV Zrt. részére a Szépművészeti Szolgáltató Kht. és Szépművészeti Múzeum közötti megállapodás alapján, a Kht. megszűnése miatt átadás kapcsán realizálódtak, elsősorban működési célú pénzeszközátadásként nonprofit szervezetek részére.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2010. évi eredeti előirányzata 225,6 millió forint volt, amely év közben irányító szervi hatáskörben 552,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 1 108,8 millió forinttal megemelésre került. A 1 886,9 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 1 561,7 millió forint, mely 82,8%-nak felel meg. A jogcím terhére megvalósult többek között a Visegrádi Királyi Palota turisztikai funkcióbővítő

programja – a Mátyás Király Történelmi Játzópark létrehozása, a Magyar Nemzeti Múzeum főépületének komplex fejlesztése, I. Rákóczi György sárospataki ágyúöntő műhelyének állagmegóvása, a visegrádi Királyi Palota palotakápolnájának rekonstrukciója, a Magyar Nemzeti Múzeum (NÖK) Daróci úti telephelyének felújítása, a Néprajzi Múzeum fogadótereinek átalakítása, a 2011. évi uniós elnökséghez kapcsolódó rendezvények helyszínéül szolgáló Néprajzi Múzeum restaurálása és tető felújítása, valamint immateriális javak beszerzése.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények bevételeinek 91,1%-a a működési költségvetés, míg 8,8%-a a felhalmozási költségvetés javára teljesült. A 2010. évi bevételek 26,2%-a támogatás értékű bevételből, 59,6%-a intézményi működési bevételből, 2,5%-a működési célú pénzeszközátvételtől, míg 11,5%-a előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származott. Az intézmények módosított bevételi előirányzata (13 184,8 millió forint) 93,7%-ban teljesült, ami mindössze 825,8 millió forint bevételi lemaradást eredményezett, mely első sorban a bérleti és lízing díjbevételek, jegybevételek, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-jának visszaigénylése, valamint értékesítésekből származó bevételek elmaradása miatt keletkezett.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

1. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Az Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a CESA nemzetközi pályázati team tagja, melynek keretében 2011-ben a múzeum ad helyet annak a tudományos-játékos vetélkedőnek, melyen felsőtagozatos általános iskolás gyermekek vehetnek részt.

Miskolcon a Kohászati Múzeum a Határon átnyúló együttműködési megállapodás (HUSK) keretében nyert közel 8,0 millió forintot. A Közép-kelet Európai Vaskultúra Útja Egyesület támogatásával az MMKM Kohászati Múzeumát a kulturális útvonal hazai központjává kívánják fejleszteni. A projekt segítségével információs központ épülne ki és új, látogatóbarát múzeumi szolgáltatásokat vezetnének be az intézmény mindkét múzeumi egységében, Felsőháromban és Újmassán is.

A TÁMOP 3.2.8. Iskola a múzeumban elnevezésű pályázaton a székhelyen kívül az Elektrotechnikai Múzeum és a Kohászati Múzeum nyert összesen mintegy 15 millió forintot. A pályázat megvalósult, elszámolása jelenleg folyamatban van.

A TÁMOP 3.2.4. "Tudásexpo-Express" elnevezésű pályázata csaknem 30 millió forinttal segíti hozzá a Múzeum könyvtárát, hogy digitális fejlesztéseket hajtsanak végre.

2. Ludwig Múzeum

A TÁMOP 3.2.8. a „Múzeumok Mindenkinek-Kortársunk a Művészet" program keretében az Európai Szociális Alapból a Múzeum 6,1 millió forint támogatást nyert 2009-ben, melynek megvalósítása 2010-ben megtörtént. A program célja, hogy a

Múzeumot eljuttassa a fiatalokhoz, valamint, hogy programokat biztosítson a Múzeumi látogatók számára.

A TÁMOP 3.2.4. pályázat A „Tudásdepó-Expressz” - „A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című pályázat keretén belül elnyert összeg 4,6 millió forint. Ezt az összeget a könyvtári internetes portál fejlesztésére, könyvtárhasználati és olvasáskultúrát fejlesztő foglalkozások megtartására iskolások számára és az on-line katalógus növekedésére fordítja az intézmény.

3. Magyar Nemzeti Galéria

A Galéria által a TÁMOP – 3.2.8. a Múzeumok Mindenkinek Program-Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése programban elnyert támogatás összege 6,8 millió forint. A pályázat lehetőséget adott a Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógiai gyakorlatainak továbbfejlesztésére, terjesztésére, a helyi közoktatásba való integrálására és a Galéria mindennapi gyakorlatába történő beépítésére. A projektben az alapfokú oktatásban résztvevőknek alakítottak ki, elsődlegesen a NAT-hoz illeszkedő, két múzeumi óra, valamint két tematikus foglalkozás-sorozatot, amelyek egyesítik a zenét, a történelmet, az irodalmat a képzőművészettel, miközben kiemelt helyen kezelik a kulcskompetenciákat.

4. Magyar Országos Levéltár

A Levéltár 2 konzorciumi partnerrel együtt (Kopint Datorg Zrt; Budapest Főváros Levéltára) az Elektronikus Kormányzati Operatív Program (EKOP 1.2.8.) keretében az „Elektronikus Levéltár projekt megvalósításához 647,4 millió forint összegű támogatást nyert el. A projekt megvalósításának határideje 2012. első negyedéve.

5. Néprajzi Múzeum

A Múzeum 2009-ben elnyert KMOP 3.1.1. – „Palotából látogatóbarát múzeum” elnevezésű projektnek megvalósítása 2010-ben folytatódott, ennek keretében új fogadótér került kialakításra a Néprajzi Múzeum mélyföldszintjén. Megvalósult az épület akadálymentesítése, a látogatók tájékoztatását megújult információs táblák és terminálpontok segítik. A projekt eredményeképpen új múzeumpedagógiai műhely és kamara kiállítások rendezésére alkalmas kiállítótér létesült. A beruházás összértéke: 235,0 millió forint, támogatottsága 90%-os, a 10% önrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség biztosította az intézmény részére.

A TÁMOP 3.2.4. „Múzeumi könyvtárak a digitális korban” címmel beadott konzorciumi pályázaton szintén támogatást nyert az intézmény. Az elnyert összeg 7,8 millió forint. A pályázat célja, hogy a meglévő és potenciális könyvtárhasználók igényeit jobban kielégítsék, különös tekintettel az élethosszig tartó tanulás segítésére. A pályázat keretében iskolai diákcsoportok számára könyvtári foglalkozásokat tartanak, gyarapodik az elektronikus katalógusunk tartalma, megvalósul a konzorciumi tagok közös internetes portálja, valamint rekordokat adnak át a MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) számára.

TÁMOP 3.2.11. „Mesével-játékkal a néprajzról - Múzeumpedagógiai programok a Néprajzi Múzeumban minden korosztály számára” címmel múzeumpedagógiai

programokra kapott támogatást az intézmény. A támogatás összege 45,3 millió forint. A Néprajzi Múzeum a projekt keretében minden korosztály számára szeretné biztosítani a tananyaghoz kötődő múzeumi foglalkozásokon való részvételt. A program megvalósítása érdekében, 11 intézménnyel megkötött együttműködési megállapodás keretében 58 foglalkozást tart 236 alkalommal. A múzeumi órákon közel 1300 gyermek vesz részt, melyből 90 óvodás korú. Enyhén fogyatékos és vak gyermekek számára is kínálnak múzeumi órákat.

6. Országos Idegennyelvű Könyvtár

A Könyvtár 19,4 millió forint összegű támogatást nyert 2009-ben a TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó-Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés” projektre. A megvalósítás 2010-ben is folytatódott.

A KMOP 4.4.2. pályázaton 2010-ben 22,3 millió forintot nyert az intézmény az OIK akadálymentesítésére. Ebből 2010-ben 25% előleg összege lehívásra került sor.

7. Országos Széchényi Könyvtár

A Könyvtár 2009-ben “A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért. Országos és intézményi fejlesztések a tanulás szolgálatában az állományok hozzáférhetőségének biztosítására, innovatív új szolgáltatások kialakítására és az olvasás népszerűsítésére” című TÁMOP projektre 227,0 millió forintot nyert. A tényleges felhasználás döntő részt a 2010. évet terhelte.

8. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

A TÁMOP 3.2.8 Múzeumok Mindenkinek program: múzeumpedagógia foglalkozások nevelési és oktatási intézményekben pályázaton 1,6 millió forint összegű, az egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok vonatkozásában a TACE - közép-európai színházépítészet adatbázis kapcsán 11,5 millió forintot, míg az ECLAP - előadóművészetek digitális könyvtára projektre 13,2 millió forint támogatást nyert az intézmény.

9. Petőfi Irodalmi Múzeum

A Petőfi Irodalmi Múzeum a TÁMOP 3.2.4. keretében „Múzeumi könyvtárak a digitális korban”, a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás fejlesztésére - „Tudásdepó-Expressz” támogatást nyert a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítésére az élethosszig tartó tanulás érdekében. A Projekt összköltségéből a Múzeum része 25,6 millió forint.

A TÁMOP 3.2.11. keretében a KINCS-TÁR(S)” című projektre a Múzeum 50,0 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A megvalósítás határideje 2011. december 31.

10. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

A múzeum a TÁMOP 3.2.8. „Mikrokozmonauták Utazások a test mélyére” projekt keretében összesen 4,9 millió forint támogatást nyert, melyen 550 gyerek vett részt. A múzeumi tanórákat két témakörben hirdették: A járványok története és Anatómia

címmel, mindkettőre kidolgoztak egy 6x45 perces tematikát összekötve a történelmi és biológiai előismereteket a NAT-ban meghatározott tananyagokkal. A program részét alkotó tematikus foglalkozások kötődtek a múzeumi órák témájához, de függetlenül a múzeumi órától önállóan is részt vettek rajta iskolás csoportok. Összesen 10 alkalommal tartottak számítógépes foglalkozást, kísérleti laborfoglalkozást és meghívott előadók tartottak interaktív előadásokat. A program harmadik eleme egy nyári tábor volt, amely azt tűzte célul, hogy a fiatalabb korosztályokkal (alsó tagozat, felső tagozat) is megismertessék az múzeum, a könyvtár és közelebbről orvoslás múltjának világát.

Az intézmény a TÁMOP 3.2.11. „Életmódszertár” projekt keretében összesen 50,0 millió forint támogatást nyert. A pályázathoz ötfajta programot dolgoztak ki az egészséges életmód megismertetésének és népszerűsítésének témakörében. A program célja, hogy a különböző korosztályok világlátása és szemléletmódja bővüljön, a környezetismeret, a társadalomtörténeti, a történelem és biológia órákon szerzett ismeretei elmélyüljenek és meglássa a tudományágak kapcsolódási pontjait. S mindez az intézmény által megjelenített múzeumi közegben történjen, kihasználva a műtárgyak és a kiállítások, valamint a technikai felszerelések különleges adottságait. A szakköröket három korosztály részére tartják meg, az alsós, a felsős és a középiskolás évfolyamoknak.

11. Szépművészeti Múzeum

A Múzeum Európai Uniós forrásban a Térszint alatti beépítés projekttel, és a Múzeumi könyvtárak a digitális korban projektekkal kapcsolatban részesült 2010. évben. A KMOP 3.1.1. „Térszint alatti beépítés” projekt keretében összesen 83,8 millió forint támogatásban részesült, melyhez az önrész az NFÜ-OKM-SZM megállapodás kertében 144 622,0 millió forint volt. A Múzeumi könyvtárak a digitális korban projekt finanszírozására 2,6 millió forint önrész került a Múzeum részére átutalásra, felhasználás 2010-ben nem történt.

12. Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése	Elnyert összeg (Ft-ban)
Skanzen Örökség Iskola - praktikus tudás a jövőért (TÁMOP 3.2.11.)	50.000.000 Ft
Skanzen akadálymentes hozzáféréseinek biztosítása (KMOP 4.4.2.)	28.720.000 Ft
„Múzeumok Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése, központi módszertani fejlesztés (TÁMOP-3.2.8.)	438.233.032 Ft

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Elnyert összeg (Euro-ban)
CULTURE AND NATURE: THE EUROPEAN HERITAGE OF SHEEP FARMING AND PASTORAL LIFE”	1.814.985*

*Az 50%-os Európai Uniós finanszírozású pályázatban 8 ország intézményei vesznek részt. A projekt pénzügyi és adminisztratív irányítása is a SzNM feladata. A pályázatban szereplő összeg a teljes program finanszírozását fedezi.

2010-ben folytatódott a „Múzeumok Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése, központi módszertani fejlesztés – TÁMOP 3.2.8., amely

2008-2013 között 438,2 millió forint értékű európai uniós forrást biztosít a projekt keretén belül az országos hatáskörű tevékenységre, melyet az önálló szervezeti egységként működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ munkatársi gárdája valósít meg. A MOKK tevékenységének elismerését jelzi, hogy 2010 januárjában kiérdemelte a Nívódíjat a 2009-es kiemelkedő munkájával. 2010-ben a MOKK a tervezett négy módszertani kutatást befejezte, melyről a kutatási jelentéseket közreadta. Négy további akkreditált képzés kidolgozásával, immáron tízre emelkedett a szakemberek képzésére rendelkezésre álló tanfolyamok száma. 2010-ben 11 képzést szerveztek, melyen 151 hallgató – múzeumi szakember, illetve pedagógus vett részt.

Az ÚMFT-hez kapcsolódóan a Múzeum 2010-ben lezárta a Skanzen örökség Programot (új bejárati épület, Skanzen Vonat, Észak-Magyarországi falu tájegység, Nyitott Múzeumi Műhely). Az idei évben új pályázatokkal indultak, amelyből a Skanzen Örökség Iskola - praktikus tudás a jövőért (TÁMOP 3.2.11.) program 50,0 millió forint támogatást nyert el. A Skanzen akadálymentes hozzáféréseinek biztosítására a KMOP 4.4.2. pályázaton 28,7 millió forint támogatást nyert el.

A nem hazai forrásokra épülő pályázati lehetőségek között 2009-ben pályázott a Kultúra 2007-13 keretprogramnál, amelyről az idei éve elején döntöttek, melynek értelmében a nemzetközi projekt vezetőjeként nyert az intézmény a "CULTURE AND NATURE: THE EUROPEAN HERITAGE OF SHEEP FARMING AND PASTORAL LIFE" című pályázattal, melynek Bizottsági finanszírozása majd 1 millió euro, amely a teljes költségvetés 50%.

13. Természettudományi Múzeum

Az intézmény sikeresen pályázott a „kézbe vehető Természet - Interaktív kiállítások, saját élmények a Föld történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből” pályázaton, amelyen összesen 198,0 millió forint támogatást nyert. A program keretében elkészültek a Sokszínű élet c. állandó kiállítás kivitelezési munkái, valamint a hozzá kapcsolódó marketingtevékenységek.

14. Iparművészeti Múzeum

Az európai uniós forrásból megvalósuló támogatások 2009-ben kezdődtek és két TÁMOP pályázat 2010 decemberében elszámolásra került 6,8 illetve 7,0 millió forint végösszegben., de a végelszámolása még folyamatban van. A további három, egyben kiemelt pályázat 2010. elején elkezdődött, de ezek szakmai tartalmában felülvizsgálatra, illetve módosításra kerültek, ezért ezen pályázatok jóváhagyása csak részben történt meg, ami új határidők egyeztetésével folyamatban vannak. Ezek a következők:

- a.) az Iparművészeti Múzeum akadálymentesítése: 28,8 millió forint
- b.) Egykor tárgy egy kortárgy: 50,0 millió forint
- c.) a Média Pagoda az Iparművészeti Múzeumban: 142,3 millió forint.

15. Magyar Nemzeti Múzeum

A Közép-magyarországi Operatív Program keretében megvalósult a „Visegrádi Királyi Palota turisztikai funkcióbővítő programja - Mátyás Király Történelmi Játzópark létrehozása" című projekt, amelyre 175,0 millió forint támogatást biztosított a NFÜ. A 10%-os, önrészt szintén az NFÜ biztosította, a projekt összköltsége így 194,4 millió

forint volt. Az ünnepélyes átadásra 2010. szeptember 3-án került sor. A 2 142 m² -en elterülő Történelmi játszóparkot, illetve játszóházat megnyitása óta az év végéig összesen 11 386 fő látogatta.

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.” keretében megvalósította a "Kincsek határok nélkül" elnevezésű projektjét, amelynek célja a "Vár a Duna partján, rettenetes szikla tetején...-Visegrád az oszmán Birodalom fennhatósága alatt" című kiállítás bemutatása volt. A rendelkezésre álló 5,4 millió forint támogatási összeg teljes egészében felhasználásra került.

Költségvetési támogatás alakulása

Az intézmények költségvetési támogatásának eredeti előirányzata (10 500,1 millió forint) az év során 879,9 millió forinttal nőtt, aminek következtében a támogatási előirányzat 11 380,0 millió forintra módosult az alábbi változások okán:

A 2009. évi Kvtv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II.12) és az azt módosító 1041/2010. (II.23.) Korm. határozat alapján az intézmények 293,0 millió forint költségvetési támogatási többletet kaptak a 2009. évi kereset-kiegészítés december havi finanszírozása céljából, illetve ennek elszámolásaként a 1120/2010. (V.13.) Korm. határozat alapján összesen 6,8 millió forint visszarendezése történt meg.

A prémiumévekben történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 57,4 millió forint támogatás került összesen az intézmények részére átcsoportosításra.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az intézményeknél 128,2 millió forint azonnali hatályú zárolás lett végrehajtva a dologi kiadások tekintetében, mely év végére a 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat a központi általános tartalékból való átcsoportosítással, illetve a 16.224/2010. iktatószámú NGM levél alapján 87,2 millió forintra mérséklődött, amely a 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat alapján, év végén előirányzat csökkentésre módosult.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (2)-(4) bekezdése alapján a Közgyűjtemények vonatkozásában 23,1 millió forint támogatási előirányzat került zárolásra, majd elvonásra.

Más fejezettől, elsősorban az MTA-tól OTKA támogatása kapcsán, valamint a KIM-től Erkel-hagyaték megvásárlására, az ODR keretében dokumentum beszerzésre, illetve az NFÜ-től uniós projektek kapcsán megállapodások alapján összesen 416,2 millió forint támogatást vettek át az intézmények.

Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, illetve központi beruházások kapcsán, többek között a MOL Levéltári Kollégium támogatására, a szellemi kultúra örökség magyar nemzeti jegyzéke logójának és a jegyzékre került elemeket elismerő plakettnek, emlékéremnek a tervezésére pályázat kiírásának és lebonyolítási költségeinek fedezetéül összesen 157,9 millió forint támogatás került átadásra az intézmények részére.

Egyéb, felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás kapcsán, többek között a 1167/2010. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján megszűnt Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat feladatait átvevő Magyar Nemzeti Múzeum vonatkozásában történt előirányzat növelés, összesen 72,3 millió forint költségvetési támogatási előirányzat átcsoportosításra került sor.

Előirányzat maradványok alakulása

A címhez tartozó intézmények 2010. évi kiadási megtakarítása 4 330,4 millió forint, míg a 2010. évi bevételi lemaradásuk összesen 839,3 millió forint. Az előző évben képződött és felhasználatlan előirányzat-maradvány összege 13,1 millió forint, illetve a vállalkozási tevékenység maradványa 1,2 millió forint, így a keletkezett 2010. évi maradvány összege 3 505,6 millió forint. A maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 3 457,7 millió forint, melyből 1,1 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 47,9 millió forint további felhasználásra visszakért maradvány. Az intézményeknél a fejezeti kezelésű előirányzatokból származó 2010. évi maradvány összesen 30,0 millió forint, míg az intézményi működésből keletkezett maradvány összege 3 475,6 millió forint.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 4,9%-kal, 2 493,3 millió forinttal nőtt 2010-ben, elsősorban beszerzésből, létesítésből, felújításból, illetve a térítésmentes átvételekből adódóan. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 104,2 millió forinttal, az ingatlanok bruttó értéke 1 945,1 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 219,7 millió forinttal, míg a járművek állománya 202,5 millió forinttal növekedett az év során. Ingatlanok értékesítésére 29,4 millió forint értékben, gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére 255,4 millió forint bruttó értékben került sor. Beszerzésekből adódóan az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 1 292,7 millió forinttal, az immateriális javak 47,9 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések 200,7 millió forinttal, míg a járművek 11,7 millió forinttal nőttek 2010-ben. A befektetett eszközök bruttó értékének 9,8%-a 0-ig leírt. A 2010-es évben 1 892,0 millió forint tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 299,3 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 0,1 millió forint. A befektetett eszközök nettó értéke 53 014,8 millió forint.

A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya

A követelések állománya az előző évi 138,3 millió forintról 2 091,2 millió forintra nőtt az év során, ami elsősorban a vevőkkel szembeni követelések növekedésének köszönhető, mely az előző évi 108,3 millió forintról 2010-ben 2 035,1 millió forintra növekedett. Az egyéb követelések összege 30,0 millió forintról 56,1 millió forintra nőtt. A kintlévőségek nagyrészt a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központnál jelentkeznek.

A kötelezettségek állománya az előző évi 1 450,0 millió forintról 2 315,7 millió forintra növekedett az év során. Ebből a szállítói kötelezettségek összege 1 646,0 millió forint, melyből a tárgyévet terhelő kötelezettség 1 424,2 millió forint, míg a tárgyévet követő évre eső összeg 221,8 millió forint. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 257,2 millió forint, az előfinanszírozás miatti kötelezettségek értéke 52,1 millió forint, míg a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek összege 248,5 millió forint, a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke pedig 108,8 millió forint.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A 2010. évben vállalkozási tevékenységet egyedül a Szabadtéri Néprajzi Múzeum végzett. Vállalkozási kereteken belül működtetik a Pékségüket, a Szatócsboltot, valamint a Portéka boltot és a Restit. Az új bejárati épület, továbbá a korábbi üzletek bérleti jogának a felmondása a vállalkozási tevékenység bevételeire jelentős hatást gyakorolt. A bevétel megkétszereződése lett a jellemző a korábbi évekhez képest. 2009. évtől bevételek új típusa jelent meg, a vasúti jegy, valamint a parkolási jegy bevétele. Vállalkozási tevékenység kiadásai 71,4 millió forint, bevételei 74,6 millió forint összegben realizálódtak, pénzforgalom nélküli kiadása 1,2 millió forint, így a vállalkozás eredménye 3,2 millió forint, illetve a tartalékok összege 4,4 millió forint. A vállalkozási tevékenység eredménye alaptevékenységbe került visszaforgatásra.

12. cím: Művészeti intézmények

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 455,9	7 085,1	8 943,9	8 280,7	97,9	92,6
<i>ebből személyi juttatás</i>	4 318,0	4 840,2	4 520,2	4 361,9	101,0	96,5
<i>ebből központi beruházás</i>	4,8		0,7	0,7	14,5	100,0
Folyó bevétel	2 342,7	1 690,0	2 843,8	2 843,8	121,4	100,0
Támogatás	6 445,5	5 395,1	5 495,4	5 495,4	85,3	100,0
Előirányzat-maradvány	272,4		604,7	447,7	164,3	74,0
Létszám (fő)	1 085	1 137	1 137	990	91,2	87,1

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti (eredeti) előirányzat	7 085,1	1 690,0	5 395,1	4 840,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	100,3	0,0	100,3	86,1
1035/2010. (II.12) és a mód. 1041/2010. (II.23.) Korm. hat., valamint a 1120/2010. (V.13.) Korm. hat. a 2010. évben fizetendő eseti kereset-kieg. finansz.-ról és a visszarendez.-ről	106,7		106,7	86,1
1132/2010. (VI.18.) Korm. hat. szerinti zárolás, illetve a 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat szerinti elvonás	-6,4		-6,4	
Felügyeleti hatáskörben	274,2	274,2	0,0	0,0
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Központi beruházásból kapott előirányzat	0,7	0,7	0,0	0,0
<i>Egyéb felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	<i>273,5</i>	<i>273,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Többletbevétel előirányzatosítása	273,5	273,5	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	1 484,3	1 484,3	0,0	-406,1
2009. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	604,7	604,7	0,0	23,8
Többletbevétel	879,6	879,6	0,0	51,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-480,9
Előirányzat-módosítás összesen:	1 858,8	1 758,5	100,3	-320,0
Módosított előirányzat	8 943,9	3 448,5	5 495,4	4 520,2

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

<p>Magyar Állami Operaház Budapest Törzskönyvi azonosító száma: 309435 Honlap: www.opera.hu</p>	<p>Pesti Magyar Színház Törzskönyvi azonosító száma: 309512 Honlap: www.magyarszinhaz.hu</p>
--	---

A *Magyar Állami Operaház* alaptevékenysége keretében ellátja az egyetemes opera- és balett művészeti alkotások, nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire. Az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezését. A műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködik az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel. Bemutatja a nagyközönség számára az Operaház épületét – amely a nemzeti kulturális örökség, valamint a világörökség része –, valamint az Operaház történetét, működését, tevékenységét, megőrzi a kulturális emlékeket. Főbb feladatait elsősorban saját társulatával, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, valamint karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el.

A *Pesti Magyar Színház* alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárján kiemelt szerepet biztosít a polgári fejlődés legjobb színpadi alkotásainak, és fokozott figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására. Működésébe integráltan színházművészeti szakképző iskolát tart fenn.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 1 858,8 millió forinttal nőtt 2010-ben. Az előirányzat-változásból 1 878,2 millió forintot a működési kiadások előirányzatának, 0,7 millió forintot a támogatási kölcsönök nyújtásának növekedése tesz ki, míg a felhalmozási kiadások csökkenésének összege 20,1 millió forint. A módosított kiadási előirányzat (8 943,9 millió forint) terhére 2010-ben 8 280,7 millió forint kiadás teljesült, ami 92,6%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 98,7% volt. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 110,7 millió forint, ami 40,4%-os aránynak felel meg a 274,2 millió forintos módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az előirányzat módosítások összegéből 1 484,3 millió forint intézményi hatáskörben, 274,2 millió forint felügyeleti hatáskörben, míg 100,3 millió forint kormányzati hatáskörben történt. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 106,7 millió forintot a dolgozók 2010. évi kereset kiegészítésére biztosított a kormányzat az intézményeknek, míg 6,4 millió forint a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján történt zárolás. A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás legnagyobb részét a 2010. augusztus 15. után befolyt többletbevételek irányító szerv által történt előirányzatosítása teszi ki. A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az év közben befolyt többletbevételek előirányzatosításával, illetve a zárolás miatt szükségessé vált előirányzat átcsoportosítások okán került sor. A 2009. évi pénzmaradvány 604,7 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékosági intézkedések

A Pesti Magyar Színház 2010-es működési helyzetét tekintve elmondható, hogy tárgyévben az intézménynek folyamatos likviditási problémái voltak, amelyek főleg utólagosan felmerült, előző éveket érintő kiadások miatt keletkeztek. A Színház jelentős tartozásállománnyal rendelkezett, amelynek csökkentése érdekében olyan vállalkozásokat keresett meg, akik a társasági adókedvezmény érvényesítésének lehetősége miatt, az Emtv. szerint előírt, nettó jegybevétel 80%-a erejéig befogadható támogatást nyújtottak a részére. 2010-ben az így befolyt támogatás összegét előadásaik biztonsága érdekében a szállítói számlák kifizetésére fordíthatta, egyben tartozásállománya csökkentésére használta fel.

A Pesti Magyar Színház kezelésében álló Siófoki Üdülő üzemeltetése 2010. augusztus hónapban megszűnt.

A nemzeti erőforrás miniszter 2010. szeptember 1-vel a Magyar Állami Operaház élére miniszteri biztost nevezett ki hat hónap időtartamra azzal a céllal, hogy az intézményben teljes körű pénzügyi, gazdasági átvilágítás történjen és ennek tükrében javaslat szülessen az Operaház gazdaságosabb, hatékonyabb működése érdekében. A megbízott miniszteri biztos munkájának segítésére, a felmerülő jogi- közgazdasági-, pénzügyi- és szervezetelméleti kérdésekhez, a szükséges háttér-szakértelem

biztosítására Szakértői Bizottság jött létre. A bizottság munkája lezárult, az elkészült jelentés a minisztérium részére megküldésre került.

Alapítványok, közalapítványok támogatása

A Pesti Magyar Színháznak egy támogatott alapítványa van, a Nemzeti Színház „Örökös Tagság” Alapítvány. A Nemzeti Színház Igazgatósága 1989. május 24-én tartott ülésén elhatározta, hogy megszervezi a Nemzeti Színház „Örökös tagság” Alapítványt abból a célból, hogy a kiemelkedő szakmai és példamutató emberi értékekkel rendelkező művészek a színháztól, színész kollégáktól további méltó elismerést nyerjenek. Az alapítvány szervezete első alkalommal 2001. október 1-jével került módosításra, kiemelten közhasznú alapítványként. Az alapítványi díjak összegének forrását az NEFMI évi 2,2 millió forint összegű pénzeszközátadással biztosítja.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatás 2010. évi 4 840,2 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 4 520,2 millió forintra módosult. Ebből 86,1 millió forint kormányzati hatáskörben történt növelés, míg 406,1 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat csökkenés volt. A módosított előirányzat terhére 4 361,9 millió forint kiadás teljesült, amely 96,5%-os teljesítési aránynak felel meg. A személyi juttatás kiemelt előirányzatából az év során az intézményeknél több ízben átcsoportosítására került sor a dologi kiadási előirányzat ugyanilyen összegű emelésével az intézmények működőképességének biztosítása érdekében.

Létszám alakulása:

Az intézmények 2010. évi költségvetésének eredeti előirányzatához engedélyezett létszám 1137 fő volt, amely az év során nem változott.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 766,5 millió forintos eredeti előirányzata az év során 3 126,1 millió forintra módosult. Az előirányzat nagymértékű növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, a többletbevétel előirányzatosításával összefüggő növekedés, valamint a 2009. évi pénzmaradvány felhasználása idézte elő. A 2 834,9 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 241,9 millió forintot (8,5%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 34,3 millió forintot (1,2%-ot), szolgáltatási kiadásokra 846,6 millió forintot (29,9%-ot) használtak fel összesen az intézmények. Az ÁFA kiadások 495,9 millió forintot, 17,5%-os részarányt képviselnek. A kiküldetés, a reprezentáció kiadásai 294,6 millió forintot (10,4%-ot), míg a szellemi tevékenység végzése 603,0 millió forintot, 21,3%-os részarányt képvisel az összkiadásból. Az egyéb dologi kiadások kapcsán 220,1 millió forint kiadás teljesült, ami 7,8%-os részarányt jelent. Az egyéb folyó kiadások 98,5 millió forintot (3,4%-ot) tesznek ki az összkiadásból.

Támogatásértékű működési kiadások, egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 2,6 millió forint volt, ami intézményi hatáskörben, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás vonatkozásában 4,9 millió forinttal nőtt az év során (az Operaház egy munkavállalójának korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatban, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére megállapított fizetési kötelezettség miatt), így a módosított előirányzat 7,5 millió forint, amelynek terhére 7,1 millió forint teljesítés történt, ami 94,7%-os arányt mutat. Működési célú pénzeszköz átadása a Pesti Magyar Színháznak volt a támogatott Alapítványa kapcsán, 2,2 millió forint összegben.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2010. évi eredeti előirányzata 294,3 millió forint volt, amely év közben irányító szervi hatáskörben 109,5 millió forinttal csökkentésre, míg intézményi hatáskörben 89,4 millió forinttal megemelésre került. A 274,2 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 110,7 millió forint, mely 40,4%-nak felel meg. A jogcím terhére felújításra került az Operaház irodai részlegének egy területe, kialakításra került az új központi raktár és a központi iktató helyiség, megvalósult a nagyszínpad javítása, valamint az öltözők vizesblokkjának felújítása. A jelmez varrodai munkákhoz megvételre kerültek különböző varrógépek, illetve különböző hangszerbeszerzések történtek. Irányító szervi hatáskörben az előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány összegével, 0,7 millió forinttal megemelésre került az Operaház központi beruházási kiadásának előirányzata, amelynek keretében az Ügyelői hívórendszer funkcionális bővítéséhez szükséges különböző berendezések beszerzése történt meg.

A színháznál az eredeti előirányzat nagy része átcsoportosításra került a dologi előirányzatra, hogy az üzemeltetési kiadásokban jelentkező hiányt részlegesen pótolni tudja.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézmények bevételeinek 99,8%-a a működési költségvetés, míg 0,2%-a a felhalmozási költségvetés javára teljesült. A bevételek 0,6%-a támogatás értékű bevételből, 69,4%-a intézményi működési bevételből, 29,8%-a működési célú pénzeszköztételből, míg 0,2%-a előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származott. Az intézmények módosított bevételi előirányzata (2 843,8 millió forint) 100%-ban teljesült. Támogatásértékű működési bevételek kapcsán, az Operaház a Nemzeti Kulturális Alappal kötött szerződés alapján 17,5 millió forint bevételt realizált a 2010. évi májusünnep rendezvénysorozat megvalósítására, valamint az Operamagazin 2010. évben történő megjelenítésére. Az Emtv. adta lehetőség alapján, lehetőség nyílt a vállalkozások számára, hogy társasági adókedvezmény igénybevétele mellett támogassák az előadó művészeti intézményeket, a befolyt jegybevételek függvényében. Ezzel a lehetőséggel élve az intézményeknek 2010-ben jelentős többletbevétele keletkezett.

Költségvetési támogatás alakulása

Az intézmények költségvetési támogatásának eredeti előirányzata (5 395,1 millió forint) az év során 100,3 millió forinttal nőtt, aminek következtében a támogatási előirányzat 5 495,4 millió forintra módosult az alábbi változások okán:

A 2009. évi Kvtv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II.12.) és az azt módosító 1041/2010. (II.23.) Korm. határozat alapján az intézmények 111,5 millió forint költségvetési támogatási többletet kaptak a 2009. évi kereset-kiegészítés december havi finanszírozása céljából, illetve ennek elszámolásaként a 1120/2010. (V.13.) Korm. hat. alapján összesen 4,8 millió forint visszarendezése történt meg.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján a intézményeknél összesen 6,4 millió forint azonnali hatályú zárolás lett végrehajtva a dologi kiadások tekintetében, amely a 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat alapján, év végén előirányzat csökkentésre módosult.

Előirányzat maradványok alakulása

Az intézmények 8 943,9 millió forintos módosított előirányzata terhére 8 280,7 millió forint kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 663,2 millió forint). Tekintettel arra, hogy a 2010. évi bevételi lemaradás 157,0 millió forint, az előző évben képződött előirányzat-maradvány összege 157,0 millió forint, így a keletkezett 2010. évi maradvány összege 663,2 millió forint. A maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 544,7 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt 118,5 millió forint további felhasználásra visszakerült maradvány.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 1,6%-kal, 106,9 millió forinttal nőtt 2010-ben, elsősorban az aktivált beruházásokból, felújításokból, illetve beszerzésekből adódóan. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 1,7 millió forinttal, az ingatlanok bruttó értéke 40,8 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 49,0 millió forinttal növekedett az év során, míg a járművek értéke nem változott. Gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére 49,9 millió forint értékben került sor. Beszerzésekből adódóan az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 41,0 millió forinttal, az immateriális javak 2,1 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések 39,9 millió forinttal nőttek 2010-ben. A befektetett eszközök bruttó értékének 16,6%-a 0-ig leírt. A 2010-es évben 205,3 millió forint tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 42,3 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 3 641,9 millió forint.

A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya

A követelések állománya az előző évi 45,5 millió forintról 59,0 millió forintra nőtt az év során, ami a vevőkkel szembeni követelések növekedésének köszönhető, mely az

előző évi 44,5 millió forintról 2010-ben 58,2 millió forintra növekedett. Az egyéb követelések összege azonban az előző évi 1,1 millió forintról 0,8 millió forintra csökkent. A 2010. december 31-én lejárt követelések zömében bérleti díjtartozásokat tartalmaznak, kisebb részben költségtérítés és egyéb kisebb összegű elmaradásokat.

A kötelezettségek állománya az előző évi 461,4 millió forintról 543,9 millió forintra növekedett az év során. A szállítói kötelezettségek összege 543,2 millió forint. A növekedés fő oka az év végi pénzforgalmi kiadások korlátozása miatt felduzzadt kifizetetlen szállítói állomány.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Kulturális ágazat

20/1/4/1 Múzeumi rekonstrukció

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	291,6	291,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	291,6	291,6	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	291,6	291,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat változások jogcímenként	291,6	291,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	291,6	291,6	
2010. évi módosított előirányzat	291,6	291,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	78,5		291,6	155,8	198,5%	53,4%
Támogatás	291,8				0,0%	
Előirányzat-maradvány	78,5		291,6	155,8	198,5%	53,4%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	155,8		155,8
Összes kifizetés	155,8	0,0	155,8

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2010. évben eredeti előirányzat nem került megtervezésre. A rendelkezésre álló 291,6 millió forint előirányzat-maradvány összegéből összesen 155,8 millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint:

- az Országos Széchényi Könyvtár veszély-elhárítási munkálataira 19,9 millió forint,
- a Magyar Nemzeti Galéria barokk kiállítási tér részleges rekonstrukciójára 24,6 millió forint,
- a Magyar Nemzeti Múzeum udvarbeépítésének terv-pályázatára 14,3 millió forint,
- a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat közgyűjtemény raktárbázis kialakítására 97,0 millió forint.

20/1/4/2 Vári rekonstrukció (Szent György tér, Mátyás-templom)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	517,1	517,1	0,0	0,0
Módosítások összesen	517,1	517,1	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	917,1	517,1	400,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Egyéb előirányzat változások jogcímenként	517,1	517,1	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	517,1	517,1	
2010. évi módosított előirányzat	917,1	517,1	400,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 112,3	400,0	917,1	581,2	52,3%	63,3%
központi beruházás		400,0	917,1	581,2		63,3%
Folyó bevétel	322,2				0,0%	
Támogatás	550,0	400,0	400,0	400,0	72,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	569,9		517,1	329,8	57,9%	63,8%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	581,2		581,2
Összes kifizetés	581,2	0,0	581,2

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2010. évben 400,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, amely kiegészült 517,1 millió forint előirányzat-maradvány igénybevételével.

A Mátyás templom rekonstrukciója során a 2010. évben felhasznált 581,2 millió forintból az alábbi feladatok valósultak meg:

Új padlóburkoló lapok gyártása, padlóburkolat bontása a templomtér nyugati részén. Az északi oldali emeleten már eddig is múzeumként használt termekben lévő múzeumi szárny és a nyugati főhomlokzat mögött három új kiállítási tér gépészeti, elektromos festő restaurátori munkái, a Béla toronyban és a Mátyás toronyban kialakuló új kiállító terekkel együtt. Az említett termék padlóburkolata is elkészítésre került. A királyi lépcsőház restaurátori munkái megkezdődtek. Befejeződtek a Mátyás torony homlokzat restaurátori munkái. Elbontásra került a Mátyás torony nehézállványa. Elkészültek a védőüvegek a templom északi és keleti oldalán. Homlokzati kőjavítási munkák folytak. Padlástérben a szigetelési munkák befejeződtek. Padlástérben elhelyezésre kerültek az elektromos szekrények. Folyamatosan folyt az átnedvesedett falak szárítása.

/A Csikós udvar, Honvéd Főparancsnokság épületének beruházásához rendelkezésre álló 187,2 millió forint maradvány terhére nem történt kifizetés 2010. évben, amelynek elsősorban az az oka, hogy az ehhez kapcsolódó mélygarázs építés a befektető pénzügyi nehézségei miatt leállt, és addig az állami támogatás terhére tervezett feladatok sem végezhetők el./

20/1/4/3 Kulturális tevékenység beruházásai

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	452,9	452,9	0,0	0,0
Módosítások összesen	452,9	452,9	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	452,9	452,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat változások jogcímenként	452,9	452,9	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	452,9	452,9	
2010. évi módosított előirányzat	452,9	452,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11,0		452,9	132,8	1 207,3%	29,3%
központi beruházás			444,5	124,5		28,0%
Előirányzat-maradvány	11,0		452,9	132,8	1 207,3%	29,3%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	8,4		8,4
– alapítvány	124,4		124,4
Összes kifizetés	132,8	0,0	132,8

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2010. évben eredeti előirányzat nem volt.

A rendelkezésre álló előirányzat-maradvány terhére 132,8 millió forint az alábbiak szerint került felhasználásra:

- a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány a Pesti Vigadó belső rekonstrukciós munkáira 124,5 millió forint,
- a Magyar Állami Operaház színpad-gépészeti rekonstrukciója során 0,7 millió forint,
- a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus belső homlokzatának rekonstrukciójára 7,6 millió forint került felhasználásra.

20/1/4/4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,0	15,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	15,0	15,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	15,0	15,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat változások jogcímenként	15,0	15,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,0	15,0	
2010. évi módosított előirányzat	15,0	15,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	72,4		15,0	11,2	15,5%	74,7%
Folyó bevétel	7,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	72,4		15,0	11,2	15,5%	74,7%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	11,2		11,2
Összes kifizetés	11,2	0,0	11,2

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2010. évben eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

A rendelkezésre álló 15,0 millió forint előirányzat-maradványból a Balassi Intézet részére a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet új épületének rekonstrukciójára 11,2 millió forint átutalása történt meg.

20/1/4/5 Örökségvédelmi fejlesztések

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-50,0	0,0	-50,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-150,0	0,0	-150,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	290,5	290,5	0,0	0,0
- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra	33,3	0,0	33,3	0,0
Módosítások összesen	123,8	290,5	-166,7	0,0
2010. évi módosított előirányzat	323,8	290,5	33,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként	-150,0	0,0	-150,0
- saját intézménynek	-150,0	0,0	-150,0
= meghatározott feladatra	-150,0		-150,0
Egyéb előirányzat változások jogcímenként	273,8	290,5	-16,7
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	290,5	290,5	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-50,0		-50,0
- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra	33,3		33,3
2010. évi módosított előirányzat	323,8	290,5	33,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	120,9	200,0	323,8	264,7	218,9%	81,7%
központi beruházás		200,0	33,3			0,0%
Támogatás	278,2	200,0	33,3	33,3	12,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	120,9		290,5	264,7	218,9%	91,1%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	264,7		264,7
Összes kifizetés	264,7	0,0	264,7

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2010. évben 200,0 millió forint támogatást terveztünk, amely kiegészült 290,5 millió forint előirányzat-maradvány igénybevételével. Az előirányzat 50,0 millió forinttal csökkent zárolás következtében. A rendelkezésre álló forrás az alábbiak szerint került felhasználásra:

- a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi palotakápolna műemléki rekonstrukciójára 27,5 millió forint,
- a Magyar Nemzeti Galéria Mátyás kút rekonstrukciójára 16,3 millió forint,
- az Országos Széchényi Könyvtár oroszlános udvar bejáratának helyreállítására 3,9 millió forint,
- az Iparművészeti Múzeum központi épület előcsarnokának rekonstrukciójára 18,1 millió forint,
- a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum miskolci öntödei múzeuma műemléki rekonstrukciójára 18,5 millió forint,
- a KÖH Nemzeti Sírkert helyreállítási munkálataira 39,9 millió forint,
- a Szépművészeti Múzeum homlokzat rekonstrukciójára 30,0 millió forint,
- a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága kastély rekonstrukcióira /Fertőd, Füzéradvány, Edelény, Oroszlány, Pécs, Somogyvár, Sirok, Ozora, Dég/ 110,5 millió forint került felhasználásra

20/5 alcím Egyéb feladatok támogatása

20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	50,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,6	0,0	-9,6	0,0
- Más fejezettől kapott előirányzat	4,4	0,0	4,4	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-367,7	0,0	-367,7	-21,2
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-13,2	0,0	-13,2	-5,9
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	150,0	150,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-22,5
Módosítások összesen	-236,0	150,1	-386,1	-49,6
2010. évi módosított előirányzat	264,0	150,1	113,9	0,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-380,9	0,0	-380,9
- saját intézménynek	-13,2	0,0	-13,2
= meghatározott feladatra	-13,2		-13,2
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-192,3		-192,3
- más fejezet intézményének	-175,4	0,0	-175,4
= meghatározott feladatra	-175,4		-175,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	144,9	150,1	-5,2
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	150,0	150,0	
- 2010.évi többletbevétel	0,1	0,1	
- Más fejezettől kapott előir. átcsoportosítással	4,4		4,4
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,6		-9,6
2010. évi módosított előirányzat	264,0	150,1	113,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	148,4	500,0	264,0	174,7	117,7%	66,2%
ebből: személyi juttatás		50,0	0,4			0,0%
Folyó bevétel	12,4		0,1	0,1	0,8%	100,0%
Támogatás	255,3	500,0	113,9	113,9	44,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	20,1		150,0	143,4	713,4%	95,6%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	19,0		19,0
– más fejezet intézménye	0,1		0,1
– alapítvány	0,6		0,6
– közalapítvány	2,0		2,0
– gazdasági társaság	0,2		0,2
– egyéb (megjelölve)	152,8	11,0	141,8
nemzetközi szervezetek	114,0	11,0	103,0
maradvány befizetés	0,3		0,3
egyház	4,8		4,8
non-profit gazdasági társaság	21,2		21,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat	12,5		12,5
Összes kifizetés	174,7	11,0	163,7

A 2010. évi költségvetésben a Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton e célra rendelkezésre álló 35,0 millió forintból a tárca – pályázati úton, illetve eseti támogatások formájában – az alábbi jelentősebb támogatásokat nyújtotta:

Pályázat a határon túli magyar hivatásos színházi intézmények 2010. évi művészeti tevékenységének költségvetési támogatására

A pályázat célja a határon túli magyar hivatásos színházak tevékenységének támogatása, az anyanyelvi kultúra értékeinek megőrzése és ápolása, valamint új alkotások megvalósításával a kulturális örökség gyarapítása.

Határon túli színházak 2010. évi támogatása					
Régió	Pályázó intézmények száma (db)	Támogatott pályázatok száma (db)	Támogatott pályázatok régiók szerinti megoszlása (%)	A támogatás összege millió forint	A támogatás összege régiók szerinti megoszlásban (%)
Erdély (Románia)	12	12	67%	10,6	67%
Felvidék (Szlovákia)	1	1	6%	0,9	6%
Vajdaság (Szerbia)	5	5	27%	4,4	27%
Összesen:	18	18	100,0%	15,9	100%

Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjpályázat – 2010.

A pályázat célja: támogatást nyújtani a tehetséges fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak a pályakezdéshez, illetve – korosztálytól függetlenül – kedvező feltételeket teremteni a magas színvonalú alkotótevékenységhez. E pályázat keretében 10 hónapra szóló ösztöndíjat biztosítunk a költészet, prózaírás, kritika, gyermek- és ifjúsági irodalom, valamint műfordítás kategóriákban alkotó határon túli alkotóművészeknek. Műfordítás-kategóriában 2010. évben hirdettünk meg először pályázatot, ezzel párhuzamosan az elnyerhető ösztöndíjak számát 12-ről 14-re bővítettük.

A pályázók köre: A pályázaton a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó országokban élő alkotóművészek vettek részt.

A pályázat céljára felhasznált források mértéke: 8,8 millió forint (bonyolítási díjjal együtt).

A pályázaton 7 erdélyi, 4 vajdasági és 3 felvidéki író, költő és műfordító nyert el fejenként 0,6 millió forint összegű támogatást.

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetét 2,0 millió forinttal támogattuk, a „Határon túli magyar könyvtárak fejlesztési programjának” a 2010-2011-es időszakára eső feladatainak elvégzéséhez.

Az ARGÓ Audiovizuális Egyesület (Kolozsvár) 2,0 millió forint támogatást kapott a kiváló fiatal erdélyi filmrendezőnő, Felméri Cecília mesteri tanulmányait záró államvizsgafilmjének gyártási költségeihez.

A Magyar Országos Levéltárat 0,5 millió forinttal támogattuk a romániai levéltárakban őrzött magyar provenienciájú fondok és állagok feltárását követően elkészített jegyzékek román nyelvre való lefordítását, román levéltári szakemberek részére.

A Kanizsai Kör Művészeti Műhely (Magyarkanizsa) részére 0,5 millió forint támogatást nyújtottunk a Nagy József, vajdasági születésű világhírű táncos, koreográfus, pantomimművész, rendező, illetve Szabados György zeneszerző, az improvizatív kortárs zene Európa-szerte ismert alakja által szervezett 2010. évi XVI. Jazz, improvizatív zene... fesztivál szervezési költségeihez.

A Tiberius Q Egyesület (Marosvásárhely) részére 0,4 millió forint támogatást biztosítottunk a világhírű Tiberius Vonósnégyes „Tiberius Hét” – Nemzetközi Kamarazene Fesztivál és mesterkurzus c. rendezvényének szervezési költségeihez.

20/5/20 Maradványelszámolás

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	35,0	35,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsopt. egyéb fej.kez.előir.-ra	451,8	0,0	451,8	0,0
Módosítások összesen	486,9	35,1	451,8	0,0
2010. évi módosított előirányzat	486,9	35,1	451,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	486,9	35,1	451,8
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	35,0	35,0	
- 2010.évi többletbevétel	0,1	0,1	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsopt. fejezeti tartalékról	451,8		451,8
2010. évi módosított előirányzat	486,9	35,1	451,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	268,2		486,9	456,0	170,0%	93,7%
Folyó bevétel			0,1	0,8		800,0%
Támogatás	244,0		451,8	451,8	185,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	24,2		35,0	4,3	17,8%	12,3%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	456,0	0,0	456,0
maradvány befizetés	456,0		456,0
Összes kifizetés	456,0	0,0	456,0

A jogcímen előirányzatosításra majd befizetési kötelezettségként teljesítésre került a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megállapított 4,3 millió forint és öt felsőoktatási intézmény önrevízióban elismert tartozása 451,8 millió forint. Az öt felsőoktatási intézmény likviditási problémákra hivatkozva nem tett eleget kötelezettségének, ezért fejezeti hatáskörben költségvetési támogatási keretükből elvonásra került a tartozás összege, majd így teljesítette a fejezet befizetési kötelezettségét.

20/8 alcím Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,2	0,0	-1,2	-1,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-6,0	0,0	-6,0	-2,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	40,3	40,3	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	33,5	40,7	-7,2	-8,3
2010. évi módosított előirányzat	83,5	40,7	42,8	1,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
08-05 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként	-6,0	0,0	-6,0
- saját intézménynek	-6,0	0,0	-6,0
= meghatározott feladatra	-6,0		-6,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	39,5	40,7	-1,2
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	40,3	40,3	
- 2010.évi többletbevétel	0,4	0,4	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,2		-1,2
2010. évi módosított előirányzat	83,5	40,7	42,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	27,7	50,0	83,5	69,4	250,5%	83,1%
ebből: személyi juttatás		10,0	1,8			0,0%
Folyó bevétel	27,0		0,4	0,7	2,6%	175,0%
Támogatás	36,5	50,0	42,8	42,8	117,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4,5		40,3	39,4	875,6%	97,8%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	38,9		38,9
– egyéb (megjelölve)	30,5	30,0	0,5
maradvány befizetés	0,3		0,3
társadalmi szervezetek	30,2	30,0	0,2
Összes kifizetés	69,4	30,0	39,4

A kétoldalú munkatervi feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatából a kétoldalú, nemzetközi megállapodásokban, egyezményekben, munkatervekben vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.

2010. I. félévében még a nemzetközi terület szakmai felügyelete alá tartozó Balassi Intézeten keresztül terveztünk megvalósítani egy sor, oktatási és kulturális munkatervben megfogalmazott feladatot.

Ezen feladatok közül kiemelkedik a Torontói Egyetemen, továbbá három brit egyetemen – Glasgow-i Egyetem, Surrey Egyetem és a University College of London - működő magyar vendégoktatói program, PhD valamint posztdoktori képzés, illetve a programok költségeihez történő hozzájárulás.

A Collegium Budapest Egyesület, mint hazánkban működő nemzetközi jellegű magas szintű kutatási központ, jelentős mértékben hozzájárul a magyar tudományos élet nemzetközi beágyazásához. Az Egyesület fenntartásához több külföldi kormány szerv és alapítvány is támogatást nyújt. A tárca 30,0 millió forint támogatást biztosított az Egyesület részére.

A tárca 1,0 millió forinttal támogatta a Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központja által szervezett *Ibero-Amerika Hét* kulturális és oktatási nemzetközi rendezvény költségeit. Ebben az évben a támogatásnak különös aktualitását adta a PÉCS Európa Kulturális Fővárosa 2010. programsorozat, melynek egyik látványos eleme volt a 11. Ibero-Amerika Hét.

Az ELTE Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszéke által „Irodalmi kapcsolatok Európában: A spanyol nyelvű kispróza” c. Budapesten megrendezett nemzetközi konferencia megrendezésére 0,5 millió forint támogatást biztosítottunk.

A Szegedi Tudományegyetem Hispanisztikai Tanszéke több évtizedes múltú együttműködést folytat tudományos kutatások és az oktatás területén több spanyolországi állami egyetemmel, köztük a Huelvai Egyetemmel (Universidad de Huelva) és a sevillai Andalúziai Nemzetközi Egyetemmel (Univesidad Internacional de Andalucia). A két spanyol egyetem javaslata alapján a magyarság tudománnyal foglalkozó hungarológiai központ megalapításához és működéséhez 1,1 millió forint támogatást nyújtottunk a Szegedi Tudományegyetem részére.

Az előirányzat biztosította a forrását a munkatervi alapon történt delegációk ki- és beutazásának költségeihez, fogadásaihoz stb., melynek fedezetét a Gazdálkodási Főosztályra lehelyezett előirányzatról biztosítottuk.

20/8/6 Nemzetközi tagdíjak

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,6	0,0	-9,6	0,0
- Más fejezettől kapott előirányzat	10,6	0,0	10,6	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-157,4	0,0	-157,4	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,4	4,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	-152,0	4,4	-156,4	0,0
2010. évi módosított előirányzat	28,0	4,4	23,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0
Módosítások kedvezményezettenként	-157,4	0,0	-157,4
- saját intézménynek	-157,4	0,0	-157,4
= meghatározott feladatra	-157,4		-157,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,4	4,4	1,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,4	4,4	
- Más fejezettől kapott előir. átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10,6		10,6
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,6		-9,6
2010. évi módosított előirányzat	28,0	4,4	23,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	15,7	180,0	28,0	4,4	28,0%	15,7%
Támogatás	5,0	180,0	23,6	23,6	472,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	15,0		4,4	4,4	29,3	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	4,4	0,0	4,4
maradvány befizetés	0,2		0,2
non-profit gazdasági társaság	4,2		4,2
Összes kifizetés	4,4	0,0	4,4

Az előirányzat biztosított fedezetet nemzetközi szervezetekben, kezdeményezésekben való részvételhez.

Az előirányzat fedezte az Európai Unió Ifjúsági Zenekara 2010. évi tagdíját, és lehetővé tette, hogy hazai és más uniós országból származó fiatal muzsikuskok a zenekarban szakmai tapasztalatot szerezhessenek.

Az előirányzat forrást biztosított Magyarország UNESCO tagdíjára – a 2009. évi tagdíjhátraléokra és a 2010. évi tagdíj egy részére – oktatási programokban (Élő

Nyelvek Európai Központja (ECML), Európai Nemzeti Nyelvi Intézetek Szövetsége (EFNIL) tagdíj) való részvételre, és a 2010. évi OECD tagság díjának egy részére.

20/8/7 EU közösségi programok

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	75,0	0,0	75,0	30,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-3,0	0,0	-3,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	87,1	87,1	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosítás egyéb fej.kez.előir.-ra	16,0	0,0	16,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-30,0
Módosítások összesen	100,1	87,1	13,0	-30,0
2010. évi módosított előirányzat	175,1	87,1	88,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,1	87,1	13,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	87,1	87,1	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-3,0		-3,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	16,0		16,0
2010. évi módosított előirányzat	175,1	87,1	88,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	74,0	75,0	175,1	174,6	235,9%	99,7%
ebből: személyi juttatás		30,0				
Folyó bevétel	19,5			3,1	15,9%	
Támogatás	135,1	75,0	88,0	88,0	65,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	6,4		87,1	86,6	1 353,1%	99,4%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	155,1		155,1
– egyéb (megjelölve)	19,5	0,0	19,5
maradvány befizetés	19,5		19,5
Összes kifizetés	174,6	0,0	174,6

Az előirányzat biztosítja Magyarország részvételét az Európai Unió Közösségi programjaiban.

Az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás Programja végrehajtását Magyarországon a Tempus Közalapítvány keretei között működő Nemzeti Programiroda végzi. A programiroda Európai Bizottság által előírt feladatok alapján összeállított munkaprogramját a tárca jogelődje, az OKM hagyta jóvá és a program megvalósításához 60,0 millió forint társfinanszírozást biztosított az Európai Bizottság által nyújtott támogatás mellé.

Az előirányzat tartalmazta a fenti programiroda feladatainak ellátásához szükséges társfinanszírozást, valamint a nemzetközi megállapodás alapján működő CEEPUS költségvetését (pályázati felhasználás és működtetés).

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által elrendelt 3,0 millió forint összegű zárolás következtében a fejezeti kezelésű előirányzat csak részben tudott forrást biztosítani a CEEPUS költségvetéséhez. A kötelezettség teljesítése érdekében a fejezeti általános tartalék terhére a támogatás összege kiegészítésre került.

20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	145,0	0,0	145,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-56,1	0,0	-56,1	-36,7
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-17,0	0,0	-17,0	-8,8
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	65,8	65,8	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	156,6	156,6	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-54,5
Módosítások összesen	144,3	222,4	-78,1	-100,0
2010. évi módosított előirányzat	289,3	222,4	66,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	145,0		145,0
Módosítások kedvezményezettenként	-22,0	0,0	-22,0
- saját intézménynek	-17,0	0,0	-17,0
= meghatározott feladatra	-17,0		-17,0
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-5,0		-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	166,3	222,4	-56,1
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	65,8	65,8	
- 2010.évi többletbevétel	156,6	156,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-56,1		-56,1
2010. évi módosított előirányzat	289,3	222,4	66,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	171,8	145,0	289,3	151,5	88,2%	52,4%
ebből: személyi juttatás		100,0				
Folyó bevétel	1,3		156,6	157,1	12 084,6%	100,3%
Támogatás	195,2	145,0	66,9	66,9	34,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	27,2		65,8	48,6	178,7%	73,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	69,1		69,1
– közalapítvány	9,1		9,1
– gazdasági társaság	21,3		21,3
– önkormányzat/vagy intézménye	1,7		1,7
– egyéb (megjelölve)	50,3	0,0	50,3
nemzetközi szervezetek	13,0		13,0
maradvány befizetés	2,5		2,5
társadalmi szervezetek	26,0		26,0
non-profit gazdasági társaság	8,8		8,8
Összes kifizetés	151,5	0,0	151,5

Magyarország Ázsia-politikájában jó kapcsolatok kialakítására törekszik a térség országaival a NEP-ben megfogalmazottak szerint, amely kimondja, hogy Magyarország nemzetközi tekintélyének, hitelének és befolyásának helyreállítása szükséges. E cél által vezérelve stratégiai partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk a Kínai Népköztársasággal és a kultúra területén is támogatjuk a hosszú távú, konkrét együttműködési formákat, így pl. a Hudecz örökség ápolását.

Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében a tárca aktívan részt vállalt a finnugor ügyek előbbre vitelében, különösen a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezetének (FNVK MNSZ) nyújtott éves támogatással. A kulturális, kisebbségi jogi, továbbá az anyanyelv és az identitás kérdéseivel foglalkozó társadalmi szervezet fontos kultúr diplomáciai feladatokat lát el, amelyeknek pénzügyi támogatása a Kormány részéről elengedhetetlen. A finnugor ügyek a kultúráért felelős tárca vezetőjének hatáskörébe tartoznak, ezért a szervezet pénzügyi támogatása a tárca fontos feladata. A szervezet a támogatásból kiállításokat, konferenciákat, nyári táborokat szervezett és támogatott, ösztönözte és segítette alkotóművészek és tudományos szakemberek különböző művészeti és tudományos fórumokon való részvételét, és publikációk, könyvek megjelenéséhez járult hozzá.

Támogattuk továbbá az elnökségi trió tagállamában, a Spanyolországban megvalósult ExperiDance társulat 2010. évi fellépéseit, hozzájárulva egyben a 2010. március 15-i Nemzeti Ünnephez kapcsolódó madridi gálaelőadás költségeihez.

Hosszú évek óta – a jogelőd tárcák NKÖM, OKM – hozzájárulunk a Cracovia Expressz Magyar-Lengyel Kulturális Alapítvány működési költségeihez. A régió legjelentősebb városa, Krakkó egyben elkerülhetetlen kulturális központja és lelkes befogadója más országok kultúráinak. Az Alapítvány aktív szerepet vállal a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok fejlesztésében.

A 2010-es Cannes-i Filmfesztiválon a magyar filmipar és filmművészet számos alkotása szerepelt (Mundruczó: Szelíd teremtés – A Frankenstein projekt; Kocsis: Egy bizonyos szemszögből; Szimler: Itt vagyok; Ujj-Mészáros: Rókatündér). Részvételünk „Open Eyes on Hungary” szlogennel futott, s a nemzetközi filmvilág figyelme valóban a magyar filmre és filmszakmára irányult. A filmfesztiválon való magyar részvétel érdekében, illetve azzal kapcsolatos szakmai feladatok biztosítására 25,0 millió forint támogatást kapott a Magyar Filmunió Kft. Külföldi partnereink lépten-nyomon gratuláltak a fesztivál ideje alatt jól érzékelhető magyar filmes jelenlétnek, a filmjeinkhez, a tehetséges fiatal generáció előretöréséhez.

A 2010. év, mint az EU elnökségi trió, és a magyar elnökségre való felkészülés időszakában, rendkívüli lehetőséget jelentett a spanyolországi kulturális bemutatkozás. A támogatásnak a madridi székhellyel működő oktatási és kulturális szakdiplomata program és költségkeretéhez, illetve a 2010/2011 évi spanyol – belga - magyar EU elnökség alkalmából megrendezendő kulturális és oktatási területeken megvalósítandó külön programok költségeihez történő hozzájárulás volt a célja.

A nemzetközi szervezetekben való részvételünk eredményessége érdekében hozzájárultunk az UNESCO nemzetközi feladatellátásával kapcsolatos kiadásokhoz is.

Összhangban a Magyar Köztársaság Alkotmánya 6. § (3) bekezdésével, azaz „A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.”, valamint a NEP-ben foglaltakkal, azaz, „A Nemzeti Ügyek Kormánya a határon túl élő magyarságot is részévé teszi a Nemzeti Együttműködés Rendszerének.”, 12,0 millió forinttal támogattuk a Kolozsvári Állami Magyar Színház által 2010. december 1-13. között Kolozsváron megrendezett II. Interferenciák című, nemzetközi színházi fesztivált. A támogatás kiemelt célja, hogy elősegítsük a határon túli magyar nyelvű színházak bekapcsolódását és jelenlétét az európai színházi művészetbe.

A jogelőd OKM valamint Tokió Minato Kerület Polgármesteri Hivatala között 2009. november 20-án aláírt szándéknyilatkozat értelmében a felek „Szeretet, Barátság és Boldogság” témájában magyar szobrot állítanak Tokió Aoyama sugárútján.

Az Aoyama sugárutat az Aoyama International Street projekt keretében újítyák fel 2010 és 2012 között. A felújítás során a megújított területet külföldi műalkotásokkal szépítik. Magyarország elsőként állít szobrot Tokió előkelő negyedében, mely méltóképp képviseli a magyar kulturális értékeket külföldön.

A műalkotás létrehozása és kiszállítása a szerződésnek megfelelően megtörtént. Az avatási ceremónia a Japánban történt természeti katasztrófa miatt halasztásra került, így a Hungarofest Kft. egy részösszeget (0,4 millió forint) visszautal a tárca részére.

A kulturális szakdiplomáciai feladatok, a nemzetközi kapcsolatok fenntartása és fejlesztése érdekében, különös tekintettel az EU soros elnökségre való felkészülés időszakára, elengedhetetlen volt a nemzetközi utazási feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások finanszírozási hátterét biztosítani.

20/9 alcím EU tagsággal kapcsolatos feladatok

20/9/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	39,4
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-5,5	0,0	-5,5	-4,3
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-27,2	0,0	-27,2	-21,4
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	22,3	22,3	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-11,7
Módosítások összesen	-10,4	22,3	-32,7	-37,4
2010. évi módosított előirányzat	39,6	22,3	17,3	2,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként	-27,2	0,0	-27,2
- saját intézménynek	-27,2	0,0	-27,2
= meghatározott feladatra	-27,2		-27,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	16,8	22,3	-5,5
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	22,3	22,3	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-5,5		-5,5
2010. évi módosított előirányzat	39,6	22,3	17,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	15,0	50,0	39,6	33,7	224,7%	85,1%
ebből: személyi juttatás		39,4	2,0			0,0%
Folyó bevétel	4,0				0,0%	
Támogatás	33,3	50,0	17,3	17,3	52,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány			22,3	22,2		99,6%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	5,4		5,4
– közalapítvány	12,4		12,4
– egyéb (megjelölve)	15,9	0,0	15,9
maradvány befizetés	4,0		4,0
non-profit gazdasági társaság	11,9		11,9
Összes kifizetés	33,7	0,0	33,7

Az előirányzat szolgált az EU tagságból eredő feladatok költségeinek fedezetéül, biztosította Magyarország aktív részvételét az EU döntéshozatali szerveinek, előkészítő munkacsoportjainak és komitológiai bizottságainak munkájában az oktatás és a kultúra területén, valamint a nemzetközi szakmai konferenciákon és találkozókön való részvételt.

Ezen előirányzat biztosította a forrását a delegációk kiutazásának költségeihez, melynek fedezetét a tárca Gazdálkodási Főosztályára lehelyezett előirányzatról biztosítottuk.

Az előirányzatról fedeztük „A Kultúra hozzájárulása az Európa 2020 Stratégia végrehajtásához” c. elnökségi konferencia előkészítésének egyes költségeit (1, 3 millió forint), a konferencia további költségeit a tárca és az Európai Bizottság társfinanszírozási megállapodásának megfelelően a magyar elnökség (a KüM forrásaiból) és az Európai Bizottság 50-50 %-ban fedezte/fedezi. A konferencia 2011. február 28-a és március 1-je között Budapesten került megrendezésre.

Az előirányzat biztosította továbbá a Kultúra Program (2007-2013) irányító testületi tagságából adódó feladatok ellátásának, valamint a program hazai végrehajtását ellátó KultúrPont Iroda támogatásával a program 2010. évi megvalósításának fedezetét (13,5 millió forint). A KultúrPont Iroda biztosította a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információterjesztést, a pályázók számára történő segítségnyújtást (pl. partnerkeresés, tanácsadás), kiadványokat, előadásokat.

20/11 alcím Kulturális feladatok és szervezetek támogatás

20/11/12 Reneszánsz Év programjai

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	41,7	41,7	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,3	0,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	42,0	42,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	42,0	42,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	42,0	42,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	41,7	41,7	
- 2010. évi többletbevétel	0,3	0,3	
2010. évi módosított előirányzat	42,0	42,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	306,3		42,0	41,7	13,6%	99,3%
Folyó bevétel	37,9		0,3	0,3	0,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	306,3		41,7	41,7	13,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	41,7	0,0	41,7
maradvány befizetés	41,7		41,7
Összes kifizetés	41,7	0,0	41,7

Az előirányzaton 2010. évben eredeti előirányzat nem volt. A korábbi évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának befizetése történt meg 41,7 millió forint összegben.

20/11/13 Egyéb filmszakmai támogatások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	0,9	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,9	0,9	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,9	0,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,9	0,9	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	0,9	
2010. évi módosított előirányzat	0,9	0,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11,6		0,9	0,9	7,8%	100,0%
Támogatás	9,2				0,0%	
Előirányzat-maradvány	3,3		0,9	0,9	27,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- egyéb (megjelölve)	0,9	0,0	0,9
non-profit gazdasági társaság	0,9		0,9
Összes kifizetés	0,9	0,0	0,9

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2010-ben eredeti előirányzatot nem terveztünk. A 7. Cinefest Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja 2010. évi előkészítésére a CINE-MIS Nonprofit Kft. 2009-ben 0,9 millió forint támogatást kapott, melynek kifizetése 2010-ben történt meg.

20/11/14 Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	8,1	8,1	0,0	0,0
Módosítások összesen	8,1	8,1	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	8,1	8,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	8,1	8,1	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	8,1	8,1	
2010. évi módosított előirányzat	8,1	8,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			8,1			0,0%
Előirányzat-maradvány			8,1			0,0%

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2010. évben eredeti előirányzat nem volt. A 8,1 millió forint korábbi évek maradványa a Rogerius Film Kft-vel kötött, 3.4/1366-1/2001. számú támogatási szerződés szerinti összeg, mely jelenleg is per tárgyát képezi.

20/12 alcím Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása

20/12/2 Egyéb intézményi felújítási programok

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatai, t valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,4	15,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	15,4	15,4	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	15,4	15,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15,4	15,4	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,4	15,4	
2010. évi módosított előirányzat	15,4	15,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	94,1		15,4	14,4	15,3%	93,5%
Előirányzat-maradvány	94,1		15,4	14,4	15,3%	93,5%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	14,4		14,4
Összes kifizetés	14,4	0,0	14,4

Az előirányzaton 2010. évben eredeti előirányzatot nem terveztünk.

A Magyar Állami Operaház üzemháza viharkár helyreállítási munkáira 4,4 millió forint, a Miskolci Egyetem viharkár elhárítási feladataira 1,0 millió forint került felhasználásra.

A Balassi Intézet a Párizsi Magyar Intézetének tervezési munkáira 9,0 millió forintot fordított.

20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 350,0	0,0	1 350,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-721,2	0,0	-721,2	-4,3
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-3,4	0,0	-3,4	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-326,3	0,0	-326,3	-48,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	717,1	717,1	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	16,6	16,6	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-46,1
Módosítások összesen	-317,2	733,7	-1 050,9	-98,4
2010. évi módosított előirányzat	1 032,8	733,7	299,1	1,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 350,0		1 350,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-326,3	0,0	-326,3
= meghatározott feladatra	-326,3		-326,3
- más fejezet intézményének	-3,4	0,0	-3,4
= meghatározott feladatra	-3,4		-3,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,5	733,7	-721,2
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	717,1	717,1	
- 2010.évi többletbevétel	16,6	16,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-721,2		-721,2
2010. évi módosított előirányzat	1 032,8	733,7	299,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	892,6	1 350,0	1 032,8	821,8	92,1%	79,6%
ebből: személyi juttatás		100,0	1,6			0,0%
Folyó bevétel	24,9		16,6	17,1	68,7%	103,0%
Támogatás	1 303,7	1 350,0	299,1	299,1	22,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	281,0		717,1	657,6	234,0%	91,7%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	470,7		470,7
– alapítvány	43,2	39,0	4,2
– gazdasági társaság	54,7	54,0	0,7
– önkormányzat/vagy intézménye	128,9		128,9
– egyéb (megjelölve)	124,3	0,0	124,3
nemzetközi szervezetek	12,1		12,1
maradvány befizetés	8,3		8,3
társadalmi szervezetek	100,4		100,4
egyház	2,5		2,5
non-profit gazdasági társaság	1,0		1,0
Összes kifizetés	821,8	93,0	728,8

Közgyűjteményi szakmai feladatok és az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program közgyűjteményi feladatai

A műszaki-technikatörténeti gyűjtőkörű országos szakmúzeumok működési támogatására 2010-ben 48,0 millió forintot fordítottunk az előirányzathoz, meghívásos pályázat alapján. Az 1993-ban az országgyűlés által megszavazott, és a következő évtől a tárca fejezetében szereplő, évente megítélt támogatás célja az alapítványi működtetésű, fentnevezett gyűjtőkörű, és létükben is veszélyeztetett intézmények megmaradásának biztosítása, az e támogatás nélkül ellehetetlenülő szakmai munka fenntartása. A rendelkezésre álló keretből 5 szakmúzeum részesült 3 - 20,0 millió forint közötti támogatásban; az összegek működési kiadásaik 35 - 65 %-át fedezték. Év végével – a tárca múzeumi stratégiájának megfelelően – megtörtént az egyik támogatott, a pápai Képfestő Múzeum átadása is a városi önkormányzat részére, amit a gyűjtemény hosszú távú megőrzése és társadalmi hasznosulása garanciájának tartunk.

Az EBSCO Publishinggel 2009-ben megkötött három éves „Felhasználási szerződés” alapján kifizetésre került a 2010. évre szóló adatbázis előfizetés 72,7 millió forint (58,2 millió forint + Áfa) összegben. A szerződés alapján 2009. január 1-jétől 2011. december 31-éig az EBSCO által szolgáltatott tíz adatbázisban bármely magyarországi könyvtárból 13 651 folyóirathoz – 8 258 folyóirat teljes szövegéhez – férhetnek hozzá a könyvtárhasználók.

Az EBSCO adatbázisok használati statisztikája az elmúlt évek során folyamatos emelkedést mutat, a belépések, a keresések és a teljes szövegű cikkek megtekintése esetében is.

2010-ben a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben előírt módon az ODR működtetésére 80,0 millió forint támogatást biztosított a minisztérium. A csökkentett forrás miatt nem minden, az ODR-ben szolgáltató könyvtár részesült támogatásban. A kivétel azokat a könyvtárakat érintette, amelyek teljes kötelezpéldány sort kapnak, illetve amelyek dokumentumküldő szolgáltatása nem érte el a 100-at az előző évben. A nagy számban dokumentumokat küldő könyvtárak a postaköltség megtérítésére is támogatásban részesültek. A szolgáltató könyvtárak nem csupán a támogatásból vásárolt művekkel, hanem teljes kölcsönözhető gyűjteményükkel vesznek részt a szolgáltatásban.

Az ODR szolgáltatások körében jelentősen nőtt – elsősorban a TÁMOP-ban nyertes könyvtárak részéről – a központi lelőhely nyilvántartásba bejelentett művek száma.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/A. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a köz- és a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok elvégzéséhez költségvetési támogatásban részesülnek. A tárca 2010. évi fejezeti kezelésű előirányzatában levéltári feladatra összesen 35,0 millió forint állt rendelkezésre, amelyet a levéltárban őrzött maradandó értékű iratok fizikai állapotának megőrzésére, helyreállítását és használatát biztosító eszközök beszerzésére (raktári állványzat, fűtési és szellőztető rendszer, klímaberendezés, mikrofilm-olvasók) egyedi támogatás keretében három levéltár (Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Magyar Országos Levéltár, Békés Megyei Levéltár) használhatott fel.

Közművelődési szakmai feladatok

A Közkincs hitelprogram keretében a közösségi kulturális színterek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, illetve új kulturális terek kialakítására kínált a tárca kedvezményes kamat- és tőketámogatásos, 20 éves futamidejű hitelkonstrukciót a kistelepülések számára. Egy település maximálisan 20,0 millió forint hitelt vehetett fel. A támogatottak több mint 50%-a (117) 2000 fő alatti, önhibáján kívül hátrányos helyzetű település, az ország legrosszabb helyzetben lévő régióiból. Számukra a hitel kamatterhei mellett a tőke 50, illetve 25 százalékának visszafizetését is átvállalta a tárca.

A Támogatottaknak a minisztérium által megbízott Lebonyolító szervezet a hitelintézetek által előzetesen kiállított igazolása alapján évente egy alkalommal, utalta át a kamat- és tőkerészletet.

A 2010. évi keret terhére a Lebonyolító szervezethez a beszámoló készítésének napjáig a kamat, illetve tőketörlesztés átvállalására – a támogatottak által felvett hitel után – 172 önkormányzat és 4 vállalkozás nyújtotta be igényét.

Funkció-cél	Pályázók száma (db)	Hitelösszeg millió forintban
közművelődés	161	2 514,0
ifjúsági klub	35	430,0
könyvtár	20	263,0
múzeum	16	207,0
Összesen	232	3 414,0

A hitelprogram 20 éves időtartamú, és a tőketörlesztés kezdési időpontja miatt várhatóan 2027-ig tart.

A kedvezményes hitel felhasználása 10%-ban új közkulturális létesítmények kialakítását célozta, 90%-ban beruházási, illetve felújítási célokat szolgált.

A programra 2010-ben – lebonyolítási díj nélkül - 85,8 millió forint állt rendelkezésre.

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és kulturális vidékfejlesztés támogatása

A feladatra eredetileg 632,0 millió forint állt rendelkezésre, amely a zárolást követően 110,0 millió forintra csökkent. Ennek felhasználása az alábbiak szerint történt:

30,0 millió forinttal támogattuk a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatán keresztül a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft-t, mint közreműködő művészeti szervezetet a régióban ellátott közfeladatainak ellátása, működési és produkciós (tájékoztató és mobilitáshoz kapcsolódó) költségeihez való hozzájárulás jogcímen.

A tárca pályázatot írt ki „Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése” címmel a kistérségi közművelődési referens alkalmazása és a kistérségi közkinccs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása témakörökben.

Pályázati keret: 77,8 millió forint.

A 2010. évi közkinccs kerekasztal pályázatok erősítik a kulturális együttműködések. Ösztönzik a térségi szintű kulturális koncepciók, stratégiák alkotását, illetve kulturális fejlesztési projektek generálását. A pályázati program szakmai és pénzügyi bonyolítója a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus volt. A pályázatok előbírálata régiós szinten történt, a regionális Közkinccs Bizottságok bevonásával, míg a végső értékelést a miniszter által felkért bíráló bizottsági tagok végezték.

Közkincs Kerekasztal – 2010
Támogatási összegek régióként

Régió	K1		K2a		K2b		K2c		összesen ezer forint
	db	ezer forint	db	ezer forint	db	ezer forint	db	ezer forint	
Dél-Alföld	1	300,0	2	999,0	3	1 020,0	5	1 500,0	3 819,0
Dél-Dunántúl	1	300,0	2	999,0	2	680,0	5	1 450,0	3 429,0
Észak-Alföld	2	597,0	1	500,0	2	680,0	4	1 200,0	2 977,0
Észak-Magyarország	1	290,0	7	3 150,0	4	1 360,0	5	1 500,0	6 300,0
Közép-Dunántúl	2	570,0	3	1 400,0	5	1 570,0	7	1 515,0	5 055,0
Közép-Magyarország	0	0,0	3	1 500,0	2	680,0	0	0,0	2 180,0
Nyugat-Dunántúl	1	300,0	6	2 700,0	5	1 690,0	2	600,0	5 290,0
Összesen	8	2 357,0	24	11 248,0	23	7 680,0	28	7 765,0	29 050,0

Kistérségi Közművelődési referens továbbfoglalkoztatás (Kt2) – 2010
Támogatási összegek régióként

Régió	Kt2	
	db	ezer forint
Dél-Alföld	1	1 250,0
Dél-Dunántúl	5	6 250,0
Észak-Alföld	7	8 750,0
Észak-Magyarország	13	16 250,0
Közép-Dunántúl	3	3 750,0
Közép-Magyarország	1	1 250,0
Nyugat-Dunántúl	9	11 250,0
Összesen	39	48 750,0

A feladatra rendelkezésre álló kötelezettségvállalással terhelt 8,7 millió forint 2009. évi maradványból 7,1 millió forint kifizetése történt meg.

Szellemi kulturális örökség védelme

2010-ben támogatást kapott a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Kulturális Örökség Napjai alkalmából a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő elemek megjelenéséhez (4,2 millió forint), valamint a nemzeti jegyzéken szereplő szellemi kulturális elemeknek a Kulturális Örökség Napjain történő ünnepélyes kihirdetéséhez kapcsolódóan plakett elkészítéséhez (0,8 millió forint). A Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottsága működtetésére 2,0 millió forintot fordított a tárca.

Kulturális Örökség Napok, valamint kiemelt örökségvédelmi vonatkozású események, nemzetközi megjelenések támogatása

Az előirányzatból nyújtott támogatást a minisztérium a KÖH hagyományos évi rendezvénysorozata, a Kulturális Örökség Napjai megrendezéséhez (9,8 millió forint). Az előirányzat fennmaradó része 2,2 millió forint pedig az örökségvédelemmel kapcsolatos nemzetközi utazások költségei és egyéb kiadások fedezetéül szolgált.

20/12/8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-80,0	0,0	-80,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Módosítások összesen	-80,5	0,0	-80,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	19,5	0,0	19,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként	-0,5	0,0	-0,5
- saját intézménynek	-0,5	0,0	-0,5
= meghatározott feladatra	-0,5		-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-80,0	0,0	-80,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-80,0		-80,0
2010. évi módosított előirányzat	19,5	0,0	19,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		100,0	19,5	5,0		25,6%
Támogatás		100,0	19,5	19,5		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	5,0	0,0	5,0
non-profit gazdasági társaság	5,0		5,0
Összes kifizetés	5,0	0,0	5,0

Az előirányzaton 100,0 millió forintot tervezetünk, mely a minisztérium 2010. évi pályázati terve szerint négy pályázat megvalósítását célozta volna:

1. Kiadott nagylemezzel nem rendelkező hazai zenekarok első lemezeinek részfinanszírozására tervezett összeg: 15,0 millió forint.
2. PANKKK ifjúsági klubok zenei programjainak támogatására tervezett összeg: 65,0 millió forint.
3. PANKKK országos könnyűzenei tehetségkutató döntőre (meghívásos) tervezett összeg: 5,0 millió forint.
4. PANKKK könnyűzenei tehetségkutató versenyek támogatására tervezett összeg: 15,0 millió forint.

A Kormány a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) határozatában elrendelt zárolás miatt 80,0 millió forint zárolásra került, így a pályázatok kiírására nem kerülhetett sor.

A tárca által biztosítandó közművelődési és művészeti díjak fedezetére 10,0 millió forint állt rendelkezésre, melynek felhasználására a Területi Művelődési Intézmények Egyesületével kötött a tárca lebonyolítási szerződést. A támogatás biztosítása csak részben (0,5 millió forint) történt meg 2010-ben, a további összeg átutalására 2011-ben kerül sor.

A zenei rendezvények támogatására 5 - 5,0 millió forintot biztosítottunk a Budapest Jazz Orchestra Nonprofit Kft., illetve a Magyar Jazz Nonprofit Kft. Részére, melyből 5,0 millió forint átutalása 2011-ben fog megtörténni.

20/13 alcím Művészeti tevékenységek

20/13/4 Művészeti tevékenységek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 487,0	0,0	2 487,0	500,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-86,0	0,0	-86,0	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-36,0	0,0	-36,0	-9,1
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-31,7	0,0	-31,7	-14,6
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	182,8	182,8	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-476,0
Módosítások összesen	29,6	183,3	-153,7	-499,7
2010. évi módosított előirányzat	2 516,6	183,3	2 333,3	0,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 487,0		2 487,0
Módosítások kedvezményezettenként	-67,7	0,0	-67,7
- saját intézménynek	-31,7	0,0	-31,7
= meghatározott feladatra	-31,7		-31,7
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-33,0		-33,0
- más fejezet intézményének	-3,0	0,0	-3,0
= meghatározott feladatra	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	97,3	183,3	-86,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	182,8	182,8	
- 2010.évi többletbevétel	0,5	0,5	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-86,0		-86,0
2010. évi módosított előirányzat	2 516,6	183,3	2 333,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 047,5	2 487,0	2 516,6	2 399,7	229,1%	95,4%
ebből: személyi juttatás		500,0	0,3			0,0%
Folyó bevétel	0,1		0,5	8,5	8 500,0%	1700,0%
Támogatás	1 166,3	2 487,0	2 333,3	2 333,3	200,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	63,9		182,8	175,1	274,0%	95,8%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	59,5		59,5
– alapítvány	35,4		35,4
– közalapítvány	9,5		9,5
– gazdasági társaság	111,9	95,0	16,9
– önkormányzat/vagy intézménye	5,0		5,0
– egyéb (megjelölve)	2 178,4	80,0	2 098,4
nemzetközi szervezetek	14,4		14,4
maradvány befizetés	15,6		15,6
társadalmi szervezetek	41,6	30,0	11,6
non-profit gazdasági társaság	2 106,8	50,0	2 056,8
Összes kifizetés	2 399,7	175,0	2 224,7

Könyvszakmai kamattámogatás

A minisztérium a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében – a korábbi évekhez hasonlóan – pályázatot hirdetett meg forgóeszköz-hitel felvételére és kamattámogatás elnyerésére. A program keretében a pályázók, amennyiben forgóeszköz szükségleteiket hitelből finanszírozzák, 50%-os kamattámogatásban részesülnek a K&H Bank Zrt.-től. A hitelek minimális összege 4,0 millió forint, maximális összege 60,0 millió forint. A projektekhez pozitív döntés esetén a Bank biztosíthatja a hitelt, a benyújtott hitelkérelmeket az általános hitelbírálati elvek, illetve a vonatkozó üzletszabályzata szerint kezeli. A pályázat keretösszege 2010-ben 45,0 millió forint volt, 34 intézmény kapott támogatást. Tapasztalataink szerint a hitelprogram azért működik jól, mert a tőkeszegény könyvszakma olyan támogatáshoz jut a hitelfelvétellel, amely segítségével az Ünnepi Könyvhét könyveit biztonsággal meg tudja jelentetni. A program csak azokat a könyves szervezeteket támogatja, akik rendelkeznek annyi saját erővel, hogy vállalják a hitel 1 éven belüli visszafizetését.

Kiemelt hazai művészeti társulatok, intézmények, szervezetek, rendezvények, művészeti alkotóműhelyek támogatása részfeladat keretében a tárca támogatást biztosított az alábbi, kiemelkedő színvonalon működő szervezetek működésére és programjaira:

- a Budapesti Fesztiválközpont Kht. a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjaira és különböző rendezvényeire (192,0 millió forint);
- a Nemzeti Színház Zrt. működéséhez (95,0 millió forint);
- a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. működéséhez (50,0 millió forint);
- a „Nemzeti Ifjúsági Zenekar” kitüntető címet viselő Magyar Virtuózok Kamarazenekar Egyesület számára a kamarazenekar működéséhez (25,0 millió forint);
- a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus országos köztéri szobor pályázatára (19,0 millió forint);
- a Bartók Vonósnégyes Alapítvány szólisták és zenészek honoráriumára (15,0 millió forint);
- a táncszakmai programok finanszírozására a Bethlen Kortárs Táncműhely működéséhez (17,0 millió forint);
- a Pesti Magyar Színház produkcióihoz (6,0 millió forint);
- a Dohnányi Archívum működtetésére, mesterhangszerek szemléjére az MTA Zenetudományi Intézete részére (3,0 millió forint).

Támogatásban részesült még többek között a Romániai Magyar Könyves Céh a XVI. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár megrendezéséhez, a Balassi Intézet a Frankfurti Könyvvásár magyar programjaihoz, a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület a működéséhez, a Budaörsi Játékszín a felvidéki turnéjához, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum a Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda (ACAX) nemzetközi kapcsolatépítéséhez, a Múcsarnok Nonprofit Kft. a kortársművészeti kiállításainak megvalósításához és a Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. a Pécsi József ösztöndíj retrospektív naptár-katalógusának kiadásához.

Pécs, az Európai Unió Kulturális Fővárosa (2010) programhoz kapcsolódó támogatások

A Robert Bosch Alapítvány „Kulturális menedzserek Közép- és Kelet-Európából” c. programja kapcsolódóan a Pécs EKF támogatásokhoz a MitOst Egyesület szervezésében/megvalósításában a fenti keretből valósult meg, az egyesület 2010-ben 8,6 millió forint támogatást kapott.

A kulturális menedzserek németországi befogadó intézményükkel együttműködve innovatív művészeti és kulturális projekteket valósítottak meg, melyeken keresztül saját országukról aktuális képet közvetíthettek. Ezekhez a projektekhez támogatási forrásokat kutattak fel, és a sajtó- és reklám-tevékenységet is maguk alakíthatták. A képzést követően nemzetközi kulturális menedzsmentből képesítést szereztek.

20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 319,7	0,0	2 319,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-788,7	0,0	-788,7	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 519,1	0,0	-1 519,1	0,0
Módosítások összesen	-2 307,8	0,0	-2 307,8	0,0
2010. évi módosított előirányzat	11,9	0,0	11,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 319,7		2 319,7
Módosítások kedvezményezettenként	-1 519,1	0,0	-1 519,1
- saját intézménynek	-1 519,1	0,0	-1 519,1
= meghatározott feladatra	-1 519,1		-1 519,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-788,7	0,0	-788,7
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-788,7		-788,7
2010. évi módosított előirányzat	11,9	0,0	11,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás		2 319,7	11,9			0,0%
Támogatás		2 319,7	11,9	11,9		100,0%

A 2009. március 1-től életbe lépett, az Emtv. által 2010-től bevezetett új finanszírozási modell alapján, a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében biztosított feladatok támogatására szolgáló előirányzat pályázati úton került elosztásra.

A meghirdetett pályázatok esetében – a tárcát érintő 2010. évi zárolás miatt – az eredeti döntési lista szerinti eredménynek csak 66%-áról született szerződés a pályázatok bonyolítójával, a NKA Igazgatóságával (a nyertes pályázóknak megítélt összegek a zárolás összegével arányosan csökkentésre kerültek).

A pályázatok eredményei:

- a II. kategóriába sorolt zenekarok énekkarok számára meghirdetett pályázaton 124,5 millió forint támogatást nyert el 25 együttes,
- a kiemelt művészeti célok zenekarok, énekkarok támogatására kiírt pályázaton a két altémában, összesen 26,7 millió forint támogatást nyert az I. altémában 28 együttes, a II. altémában 24 együttes.
- a kiemelt művészeti célok színházak számára pályázaton 482,8 millió forintot nyert el 231 szervezet,
- a VI. kategóriába sorolt előadó-művészeti szervezetek (független színházak) pályázaton 801,9 millió forint támogatást nyert el 67 pályázó.

Az előirányzat tartalmazta a pályázatok lebonyolítási költségét is.

A döntési listákon szereplő, de meghiúsult pályázat összegét (4,8 millió forint), valamint a kiemelt művészeti célok színházak számára meghirdetett pályázat esetében fel nem osztott keret összegét (18,8 millió forint), összesen 23,6 millió forintot a 2010. évi maradvány-elszámolás keretében visszahagyásra történő engedélyezésre tett javaslatot a tárca. Ez az összeg lehetőséget ad stratégiaileg fontos pályázatok meghirdetésére, a szakmai szempontok szerinti támogatáselosztás differenciált megvalósítására.

20/13/6 Pécsi Konferencia- és Koncertközpont

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,0	0,0	-9,0	0,0
Módosítások összesen	-9,0	0,0	-9,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	41,0	0,0	41,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-9,0	0,0	-9,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,0		-9,0
2010. évi módosított előirányzat	41,0	0,0	41,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		50,0	41,0	41,0		100,0%
Támogatás		50,0	41,0	41,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	41,0	0,0	41,0
non-profit gazdasági társaság	41,0		41,0
Összes kifizetés	41,0	0,0	41,0

A fejezeti kezelésű előirányzatra eredetileg jóváhagyott 50,0 millió forint előirányzat a zárolás következtében 41,0 millió forintra csökkent.

A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont 2010-2011. évi kulturális programjainak támogatására a Hungarofest Kft. 41,0 millió forint összegű támogatást kapott.

20/13/8 EUSZA árvízi támogatás

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,4				0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,4				0,0%	

A 2006. évi tavaszi dunai-tiszai árvizek által az oktatási intézményekben és örökségvédelmi helyszíneken okozott károk enyhítésére kapott európai uniós forrásból fennmaradó 25 ezer forint 2010-ben a maradvány elszámolás keretében befizetésre került a központi költségvetés részére.

20/25/3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,5	0,0	-1,5	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-6,9	0,0	-6,9	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-11,6	0,0	-11,6	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0	0,0
Módosítások összesen	-19,5	0,5	-20,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,5	0,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként	-18,5	0,0	-18,5
- saját intézménynek	-11,6	0,0	-11,6
= meghatározott feladatra	-11,6		-11,6
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-6,9		-6,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-1,0	0,5	-1,5
- 2010.évi többletbevétel	0,5	0,5	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,5		-1,5
2010. évi módosított előirányzat	0,5	0,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás		20,0	0,5			0,0%
Folyó bevétel			0,5	0,5		100,0%
Támogatás		20,0				

A 2010. évben rendelkezésre álló 18,5 millió forint az alábbi célkitűzések szerint került felhasználásra:

- Néprajzi Múzeum Lotz freskó feletti tető felújítása 3,5 millió forint,
- Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Budai Vigadó épület Fő u-i tetőfelújítás 1,4 millió forint,
- Balassi Intézet Velencei Biennálé Magyar Pavilon felújítása 6,9 millió forint,
- Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Tatai utcai telephely és alumíniumipari múzeum felújítása 3,6 millió forint,
- Petőfi Irodalmi Múzeum könyvraktár felújítása 3,1 millió forint.

20/25/6 Nem állami intézmények felújítása, beruházás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	14,4	0,0	14,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-18,0	0,0	-18,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	364,3	364,3	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	1,8	1,8	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcso. egyéb fej.kez.előir.-ra	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások összesen	548,1	366,1	182,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	562,5	366,1	196,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	14,4		14,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	548,1	366,1	182,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	364,3	364,3	
- 2010.évi többletbevétel	1,8	1,8	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-18,0		-18,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	200,0		200,0
2010. évi módosított előirányzat	562,5	366,1	196,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 623,6	14,4	562,5	508,6	31,3%	90,4%
Folyó bevétel	60,0		1,8	1,8	3,0%	100,0%
Támogatás	595,4	14,4	196,4	196,4	33,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 320,5		364,3	364,2	27,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	80,0		80,0
– önkormányzat/vagy intézménye	289,9		289,9
– egyéb (megjelölve)	138,7	0,0	138,7
nemzetközi szervezetek	11,2		11,2
társadalmi szervezetek	2,8		2,8
non-profit gazdasági társaság	124,7		124,7
Összes kifizetés	508,6	0,0	508,6

Az előirányzat terhére az alábbiakban felsorolt feladatok megvalósítására, a jelzett összegek kerültek felhasználásra:

Feladat megnevezése	A támogatás összege
• Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány páva utcai zsinagóga épületegyüttes működését biztosító felújítás	80,0 millió forint
• Battonya Város Önkormányzata művelődési ház ingatlan vásárláshoz való hozzájárulás	14,4 millió forint
• Várgondnokság Nonprofit Kft. budai vár kilátó terasz helyreállítási munkái	39,9 millió forint
• Várgondnokság Nonprofit Kft. Kortina köz beruházáshoz kapcsolódó lépcsőház és lift építési munkái	84,8 millió forint
• Gyula Város Önkormányzata Erkel Ferenc Művelődési Ház nézőtéri székek cseréje	30,0 millió forint
• Capestrano Önkormányzata Kapisztrán János szülőháza felújításának támogatása	11,2 millió forint
• Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó szertár átalakítás, bővítés tervezési munkái	2,8 millió forint
• Miskolc Város Önkormányzata ifjúsági és szabadidőház felújítása	14,5 millió forint
• Vámospércs Önkormányzata művelődési ház felújítása	12,0 millió forint
• Sajószentpéter Város Önkormányzata művelődési és sportközpont, városi könyvtár rekonstrukciója	50,0 millió forint
• Sajószentpéter Város Önkormányzata művelődési ház rekonstrukciója	25,0 millió forint
• Budapest Főváros Pesterzsébeti Önkormányzat Stromfeld Aurél ált.isk. sportlétesítmény létrehozása	80,0 millió forint
• Országos Horvát Önkormányzat új diákothon kollégiumi beruházása	60,0 millió forint
• Csesznek Község Önkormányzata faluház felújítása	4,0 millió forint
Összesen:	508,6 millió forint

20/26 alcím Alapítványok, közalapítványok támogatása
20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
20/26/2/1 Magyar Mozgókép Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	5 120,0	0,0	5 120,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1 518,0	0,0	-1 518,0	0,0
Módosítások összesen	-1 518,0	0,0	-1 518,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	3 602,0	0,0	3 602,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	5 120,0		5 120,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-1 518,0	0,0	-1 518,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1 518,0		-1 518,0
2010. évi módosított előirányzat	3 602,0	0,0	3 602,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 420,0	5 120,0	3 602,0	3 413,0	63,0%	94,8%
Támogatás	5 420,0	5 120,0	3 602,0	3 602,0	66,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	3 413,0	3 413,0	
Összes kifizetés	3 413,0	3 413,0	0,0

A filmszakmai feladatok támogatását (játékfilm-, dokumentumfilm-, animációs film-, tudományos ismeretterjesztő film gyártása, filmforgalmazás és terjesztés, nemzetközi kapcsolatok, filmszakmai kutatás, képzés, archiválás, stb.) 2010-ben is a Magyar Mozgókép Közalapítványnak nyújtott forráson keresztül valósítottuk meg, amely

támogatást az évközi zárolás 30%-kal csökkentett, ezért jelentős területek támogatása nem valósult meg.

A 41. Magyar Filmszemlén 2010. február 2 és 8. között 31 játékfilm került levetítésre versenyben és versenyen kívül, amelyek közül 28 filmalkotást támogatott a Közalapítvány. Külön említésre méltó jellegzetessége volt a 2010. évi Filmszemlének, illetve az addig elkészült játékfilmeknek, hogy azok között szép számban képviseltették magukat elsőfilmes alkotók. A 41. Filmszemle másik újdonságát az adta, hogy ebben az évben először versenyezhettek a TV filmes kategóriában is az alkotók. A „kisműfajokat” illetően: 32 kisjátékfilm, 30 dokumentumfilm és 7 tudományos ismeretterjesztő film szerepelt a Filmszemle versenyszekciójában.

2010-ben 350 rendezvény keretében több mint 1000 alkalommal vetítettek magyar filmeket külföldön, ebből 232 alkalommal szerepeltek filmjeink nemzetközi filmfesztiválok versenyprogramjában: a Berliini Nemzetközi Filmfesztiválon Hajdu Szabolcs Bibliotheque Pascal c. filmalkotása, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél Szelíd teremtés – a Frankenstein terv c. filmje, Kocsis Ágnes Pál Adrienn c. filmalkotása, Szimler Bálint Itt vagyok című kisjátékfilmje képviselte a kortárs magyar filmművészetet.

20/26/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 007,9	0,0	3 007,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-462,5	0,0	-462,5	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-36,0	0,0	-36,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	394,7	394,7	0,0	0,0
Módosítások összesen	-103,8	394,7	-498,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2 904,1	394,7	2 509,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 007,9		3 007,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-36,0	0,0	-36,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-67,8	394,7	-462,5
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	394,7	394,7	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-462,5		-462,5
2010. évi módosított előirányzat	2 904,1	394,7	2 509,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 003,0	3 007,9	2 904,1	2 777,7	92,5%	95,6%
Folyó bevétel	1,0				0,0%	
Támogatás	3 147,9	3 007,9	2 509,4	2 509,4	79,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	47,1		394,7	370,7	787,0%	93,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	575,5	484,9	90,6
– közalapítvány	2 043,1	1 877,0	166,1
– egyéb (megjelölve)	159,1	0,0	159,1
maradvány befizetés	159,1		159,1
Összes kifizetés	2 777,7	2 361,9	415,8

1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

A közalapítvány támogatása a 30,0 millió forintos zárolás következtében 121,0 millió forintra csökkent. A finanszírozási helyzetük változásának ellenére sikerült fenntartani a szakmai tevékenységük színvonalát, az előző évhez képest eggyel több könyvet jelentettek meg. A kiadott könyvek között említeni kell a Kádár-korszakról szóló évkönyv harmadik kötetét, továbbá a Népuralom ötvenhatban c. radikálisan új szemléletű nagymonográfiát. A kádárizmus-projekt keretében továbbra is egy sor alapkutatást folytattak 2010-ben. Az év során egy nemzetközi konferenciát és az oral history problémakörével foglalkozó workshopot rendeztek. A honlap látogatottsága a tavalyi számokhoz képest csökkent.

Politikatörténeti Alapítvány

Az alapítvány a 70,0 millió forintos zárolás következtében 189,9 millió forint támogatást használt fel a megkötött szerződésben meghatározott célokra: az alapítvány működésére – különös tekintettel a könyvtár és levéltár működtetésére, az épület üzemeltetésére –, a működéshez kapcsolódó beruházásokra, a Napvilág Kiadó működésére, és a Múltunk, ill. az Egyenlítő folyóirat kiadására. Az alapítvány csökkentett mértékben ítélte meg tudományos ösztöndíjakat, szervezett tudományos konferenciákat, rendezvényeket. 2010-ben is érdeklődés mutatkozott a levéltárban őrzött anyagok kutatása iránt, 800 kutatási esetet regisztráltak. A nyilvános, több olvasótermes könyvtár adatbázisai gazdagodtak, a társadalomelmélet és történettudomány máshol el nem érhető dokumentumai itt fellelhetőek.

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

A közalapítvány a 13,0 millió forintos zárolás következtében 187,0 millió forint támogatással gazdálkodott 2010-ben. Az állandó kiállítás működtetése, technikai korszerűsítése mellett egy tudományos és egy művészeti témájú időszak kiállítást rendezett, melyek új közönséget vonzottak. Az állandó kiállítás bemutatása, a megnövekedett létszámban bejelentkező diákcsoportok számára tárlatvezetők/oktatók speciális foglalkozásokkal segítették a látottak feldolgozását.

Két vándorkiállítást indítottak: az „Auschwitz Album – Rólunk, nekünk, nélkülük”, valamint az „Anne Frank – történelem a mának” c. kiállítások, melyek kortárs vezetőképzéssel párosultak minden esetben.

Folytatódott a jeruzsálemi Yad Vashemmel közös akkreditált internetes távoktató kurzus valamint a Yad Vashem és a tárca közös Yad Vashem tanulmányútja.

Elkészült az új weblap (www.hdke.hu), amely tartalmában, arculatában, funkcióiban is modernizálódott. A látogatókat strukturáltabb, jobban áttekinthető menürendszer irányítja az egyes témákhoz.

Terror Háza Múzeum

A múzeum működésének támogatására az intézményt működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 228,0 millió forint támogatásban részesült. A Terror Háza Múzeum állandó kiállítása mellett 2010-ben látogatható volt az „Átvágva – Vasfüggöny, Páneurópai Piknik, Rendszerváltás” című időszak kiállítás, amely 2009. június 14-étől 2010. május 31-éig fogadta a látogatókat. Új időszak kiállítás nyílt 2010-ben: „Egymásnak ítélve – Cigány identitás a XXI. században” címmel. A tárlat a Romani Design Stúdió hagyományos cigány motívumokat a modern formákkal ötvöző ruháit és kiegészítőit mutatta be. A múzeum folytatta az immár hagyományosnak tekinthető programsorozatait (Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, Fekete Március, Holokauszt Áldozatainak Emléknapja, október 23-ai megemlékezés); emellett számos egyéb rendezvényre került sor: Mészáros Márta „Utolsó jelentés Annáról” című filmjének beszélgetéssel egybekötött vetítése, Németország újraegyesítésének 20. évfordulója alkalmából (melynek során a múzeum a berlini fal egy eredeti darabjával gazdagodott).

A közalapítvány a TÁMOP 3.2.9-08/1/A kódon, „Audiovizuális emlékgűjtés” címmel meghirdetett pályázaton 549,0 millió forintot nyert el. A projekt a történelemtanítás módszertani megújulását tűzi ki célul, videón rögzített történelmi interjúk készítésével, illetve magának az interjúkészítés módszertanának kidolgozásával, a történelem tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztésével, s közvetve a társadalmi (nemzedékek közötti) kohézió erősítésével.

Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány

A Közalapítvány a 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján az 1 367,0 millió forint összegű támogatás döntő részét a volt Művészeti Alappal tagsági viszonyban álló nyugdíjas művészek és hozzátartozóik nyugellátására fordította. A támogatás kisebb hányada az egyéb feladatok ellátására (alkotóházak működtetésére, művészeti célú támogatásokra, az igazgatóság működési kiadásaira, valamint felhalmozási kiadásokra és tárgyi eszközök beszerzésére, továbbá művészeti célú meghívásos pályázat céljának megvalósítására) szolgált.

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány

Az Alapítvány a 2010. évben összesen 550,0 millió forint támogatásban részesült különböző forrásokból (fejezetből 320,5 millió forint, valamint NKA miniszteri keretből) a zenekar működési feltételeinek javítására, hangszerállományának bővítésére, hazai és külföldi fellépéseinek fedezetére. Az együttes az év folyamán számos fővárosi, vidéki és külföldi fellépést teljesített, nagyzenekari, kamarazenekari, kamarazenei, gyerek- és oktatási célú hangversenyeket tartott. Felléptek a nemzetközi zenei élet legfontosabb központjaiban, fesztiváljain és hangversenysorozataiban.

Magyar Könyv Alapítvány

A Magyar Könyv Alapítvány célja elsősorban az, hogy támogassa a kortárs és klasszikus szépirodalom, ismeretterjesztő munkák közreadását oly módon, hogy pályázati úton pénzbeli támogatást nyújt a kiadóknak egyes művek kiadásához. Az alapítvány egyrészt a fordításokat támogatja a külföldi kiadók számára kiírt pályázati rendszerben konkrét pénzösszegekkel, másrészt folyamatos gyakorlati segítséget nyújt a külföldi kiadóknak, a külföldön élő fordítóknak és adatbázist tart karban arról, hogy mely magyar művek milyen nyelvre vannak lefordítva. Az Alapítványnak a fenti célokra 2010-ben 51,0 millió forint támogatást nyújtottunk. A 2010. évi támogatás lehetővé tette a magyar irodalom külföldi marketingjének jelentős erősítését, a magyar kultúra értékeinek külföldi megismertetését.

Egyéb kulturális alapítványok

Az egyéb kulturális alapítványok között támogatásban részesült a Krétakör Alapítvány (25,0 millió forint), az Európai Utas Alapítvány (15,0 millió forint) és a Magyar Fordítóház Alapítvány (5,0 millió forint).

20/28 alcím Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	9 317,4	0,0	9 317,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-666,4	0,0	-666,4	0,0
- Más fejezettől kapott előirányzat	104,1	0,0	104,1	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	235,1	235,1	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	308,7	308,7	0,0	0,0
Módosítások összesen	-18,5	543,8	-562,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	9 298,9	543,8	8 755,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	9 317,4		9 317,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-18,5	543,8	-562,3
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	235,1	235,1	
- 2010.évi többletbevétel	308,7	308,7	
- Más fejezettől kapott előir. átcsoportosítással	104,1		104,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-666,4		-666,4
2010. évi módosított előirányzat	9 298,9	543,8	8 755,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		9 317,4	9 298,9	8 647,6		93,0%
Folyó bevétel			308,7	308,8		100,0%
Támogatás		9 317,4	8 755,1	8 755,1		100,0%
Előirányzat-maradvány			235,1	235,1		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	2 441,1	2 206,0	235,1
– egyéb (megjelölve)	6 206,5	6 206,5	0,0
– non-profit gazdasági társaság	6 206,5	6 206,5	0,0
Összes kifizetés	8 647,6	8 412,5	235,1

A feladatra 2010. évben 9 317,4 millió forintot terveztünk. Az előirányzat a 2010. év során az alábbiak szerint módosult:

- A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozattal elrendelt zárolás alapján 666,4 millió forinttal csökkent.
- A HM és a tárca jogelődje, az OKM közötti megállapodás alapján 76,5 millió forinttal növekedett a HM fejezeti kezelésű előirányzata terhére. Az előirányzatot – amely eredetileg a HM költségvetésében szerepelt – a Kormány 1136/2010 (VI. 29.) számú határozatával a NEFMI fejezetéhez rendezte át.
- A KüM és a tárca között létrejött megállapodás alapján 27,6 millió forinttal növekedett.
- A 2009. évi többletbevétel 308,7 millió forinttal emelte az előirányzatot.

Az előirányzat elsősorban az állami tulajdonú gazdasági társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatási szerződések szerint.

Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2010. évre vonatkozó költségtervek alapján, egyedi döntés keretében történt.

Az előirányzat terhére támogatott szervezeteket, feladatokat és támogatási célokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Sor-szám	A társaság megnevezése	NEFMI tulajdoni hányad (2010. 12. 31.) (%)	A társaság 2010. évi támogatása (ezer forint)	Támogatott feladat	Támogatott cél
1.	Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.	-	115 700	gyermek- és ifjúsági üdültetés, szabadidős programszolgáltatás	Többcélú és egyéb oktatás, támogatás
2.	Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.	100 (2010. július 27-ig)	524 300	Alapfokú, középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Közhasznú oktatási tevékenység
3.	OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	-	181 000	Óvodai és általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai nevelés, oktatás	Közhasznú szociális szolgáltatás
4.	Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft.	-	375 900	Kőszínházak tevékenysége	Közhasznú művészeti tevékenység
5.	Várgondnokság Nonprofit Kft.	-	169 500	Ingatlankezelés, Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése	Műemlékvédelem
6.	Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúli Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.	-	97 700	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú művészeti tevékenység

Sor-szám	A társaság megnevezése	NEFMI tulajdoni hányad (2010. 12. 31.) (%)	A társaság 2010. évi támogatása (ezer forint)	Támogatott feladat	Támogatott cél
7.	Filharmonia Dél-Dunántúli Koncertszervező és -rendező Nonprofit Kft.	-	24 500	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú művészeti tevékenység
8.	Filharmonia Kelet-Magyarország Koncertszervező és -rendező Nonprofit Kft.	-	53 800	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú művészeti tevékenység
9.	Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft.	-	73 850	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Műemlékvédelem
10.	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.	-	62 800	Múzeumi kiállítási tevékenység	Műemlékvédelem
11.	Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.	-	273 041	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú kulturális tevékenység
12.	Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft.	-	160 100	Köszínházak tevékenysége	Közhasznú művészeti tevékenység
13.	MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.	100	255 400	Cirkuszművészeti tevékenység	Közhasznú művészeti tevékenység
14.	Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft.	-	10 000	Alkotóművészeti tevékenység, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú művészeti tevékenység
15.	Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.	100	1 374 800	Zeneművészeti tevékenység	Közhasznú művészeti tevékenység
16.	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Közhasznú Nonprofit Kft.	-	32 600	Múzeumi gyűjteményi, kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Műemlékvédelem

Sor-szám	A társaság megnevezése	NEFMI tulajdoni hányad (2010. 12. 31.) (%)	A társaság 2010. évi támogatása (ezer forint)	Támogatott feladat	Támogatott cél
17.	Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	-	314 000	Múzeumi kiállítási, közművelődési, közönségkap- csolati tevékenység	Közhasznú kulturális tevékenység
18.	Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.	-	91 500	Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken	Közhasznú művészeti tevékenység
19.	NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.	100	647 500	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	Műemlékvédelem
20.	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.	100	392 800	Táncművészeti tevékenység	Közhasznú művészeti tevékenység
21.	Nemzeti Színház Zrt.	100	1 421 100	Kőszínházak tevékenysége	Előadóművészet
22.	Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.	100	1 870 439	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú kulturális tevékenység
23.	Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.	100	511 500	Zeneművészeti táncművészeti tevékenység	Előadóművészet
24.	Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	-	30 000	Könyv, Újság-, papíráru- kiskereskedelem Könyvkiadás	Közhasznú kulturális tevékenység

Az oktatási, kulturális és művészeti tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatuknak tekintik, hogy a magyar művészeti élet jeles tagjai mellett, a világ minden részéről vendégül lássanak művészeket, együtteseket, előadókat, ugyanakkor a vidéken élő művészet iránt rajongók számára is elérhetővé tegyék a produkciókat. A műemlékvédelemmel foglalkozó közhasznú társaságok a több esetben UNESCO Világörökségként is számon tartott épületek, épületegyüttesek helyreállításával, felújításával, hasznosításával a felbecsülhetetlen értékű kulturális örökség megóvását biztosítják.

20/30 alcím Társadalmi szervezetek támogatása
20/30/11 Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	76,5	0,0	76,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-76,5	0,0	-76,5	0,0
Módosítások összesen	-76,5	0,0	-76,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	76,5		76,5
Módosítások kedvezményezettenként	-76,5	0,0	-76,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-76,5		-76,5
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		76,5				
Támogatás		76,5				

Az előirányzat eredetileg a HM költségvetésében szerepelt, melyet a Kormány 1136/2010 (VI. 29.) számú határozatával a NEFMI-hez rendezett át. A HM és a tárca jogelődje, az OKM között 2010. első félévében létrejött megállapodás alapján a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. támogatására eredetileg tervezett összeg (76,5 millió forint) átadásra került az OKM Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra, melyről a támogatási összeg 2010. évben kifizetésre került.

20/31 alcím Civil és non-profit szervezetek támogatása

20/31/3 Egyéb civil és non-profit szervezetek

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	86,5	0,0	86,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-20,9	0,0	-20,9	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-31,6	0,0	-31,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	39,6	39,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	-12,9	39,6	-52,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	73,6	39,6	34,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	86,5		86,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-31,6	0,0	-31,6
= meghatározott feladatra	-31,6		-31,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	39,6	39,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-20,9		-20,9
2010. évi módosított előirányzat	73,6	39,6	34,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	84,5	86,5	73,6	41,1	48,6%	55,8%
Folyó bevétel				0,2		
Támogatás	107,1	86,5	34,0	34,0	31,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	17,0		39,6	39,2	230,6%	99,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	18,6		18,6
– önkormányzat/vagy intézménye	0,5		0,5
– egyéb (megjelölve)	22,0	0,0	22,0
maradvány befizetés	0,8		0,8
társadalmi szervezetek	17,8		17,8
non-profit gazdasági társaság	3,4		3,4
Összes kifizetés	41,1	0,0	41,1

Közművelődési civil és nonprofit szervezetek támogatására 2010. évben 7,6 millió forintot terveztünk, amely zárolás következtében 7,6 millió forinttal csökkent, így 2010. évben a feladatra támogatási összeg nem állt rendelkezésre.

Örökségvédelmi tevékenységet folytató civil és nonprofit szervezetek részére 2,0 millió forint összegű támogatást nyújtott a tárca az alábbiak szerint:

- ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Egyesület támogatása (1,0 millió forint)
- Porta Speciosa Egyesület támogatása (0,5 millió forint)
- Város és Faluvédők Szövetsége támogatása (0,5 millió forint)

20/31/5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

20/31/5/1 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	597,4	0,0	597,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-129,4	0,0	-129,4	0,0
Módosítások összesen	-129,4	0,0	-129,4	0,0
2010. évi módosított előirányzat	468,0	0,0	468,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	597,4		597,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-129,4	0,0	-129,4
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-129,4		-129,4
2010. évi módosított előirányzat	468,0	0,0	468,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	630,9	597,4	468,0	468,0	74,2%	100,0%
Támogatás	629,5	597,4	468,0	468,0	74,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1,4				0,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	468,0	468,0	0,0
társadalmi szervezetek	468,0	468,0	
Összes kifizetés	468,0	468,0	0,0

A NEFMI jogelődje (az OKM) támogatási szerződést kötött a TEMI-vel, a nem önkormányzati fenntartású, lakossági közművelődési feladatokat ellátó (más fenntartóval nem rendelkező) művelődési intézmények és könyvtárak (60 szervezet) 2010. évi működési költségeihez nyújtandó támogatásra, 597,4 millió forint értékben. A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozattal elrendelt zárolás miatt a támogatási összeg 468,0 millió forintra csökkent.

20/31/5/2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	93,9	0,0	93,9	5,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-22,0	0,0	-22,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,0	1,0	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-5,0
Módosítások összesen	-21,0	1,0	-22,0	-5,0
2010. évi módosított előirányzat	72,9	1,0	71,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	93,9		93,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-21,0	1,0	-22,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,0	1,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-22,0		-22,0
2010. évi módosított előirányzat	72,9	1,0	71,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	101,1	93,9	72,9	43,9	43,4%	60,2%
ebből: személyi juttatás		5,0				
Folyó bevétel	50,0				0,0%	
Támogatás	51,1	93,9	71,9	71,9	140,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1,0		1,0	1,0	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- egyéb (megjelölve)	43,9	42,9	1,0
társadalmi szervezetek	43,9	42,9	1,0
Összes kifizetés	43,9	42,9	1,0

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) számára biztosított 25,5 millió forint támogatás hozzájárult az ismeretterjesztő társulat országos hatókörű szakmai szervezeteinek, regionális és területi bázisainak működéséhez, a felnőttoktatás és képzés nemzetközi kapcsolatainak gondozásához. A TIT intézményeinek modern infrastruktúrája, szellemi kapacitása, nyelvi, át- és továbbképző, általános műveltséget fejlesztő képzési lehetőségei, a humánerőforrás fejlesztés, az egész életen át tartó tanulás fontos bázisát jelentik.

A TIT országos központja és a megyei egyesületek széleskörű rendezvényszervező, képző, ismeretterjesztő munkája szervesen illeszkedik a hazai közművelődés rendszeréhez. Feladataik eredményes elvégzése elősegíti a Közművelődési Stratégia legfontosabb céljainak megvalósulását, szakembereink továbbképzésével hozzájárul az Európai Unió támogatások megszerzéséhez szükséges pályázati tapasztalatok elsajátításához.

A népfőiskolai mozgalom működésének támogatására 13,4 millió forintot terveztünk, melyet a zárolás összege 12,4 millió forintra csökkentett.

A támogatás célja a négy országos szervezet 2010. évi működési költségeihez történő hozzájárulás, megoszlása a következőképpen alakult:

Magyar Népfőiskolai Társaság	8,8 millió forint
Magyar Népfőiskolai Collégium	1,8 millió forint
KALOT Katolikus Népfőiskolai Szervezet	1,8 millió forint
Örökség Népfőiskolai Szövetség	1,0 millió forint
Összesen	13,4 millió forint

2010-ben összességében három országos szervezet támogatása valósult meg. A zárolás (1,0 millió forint) következtében valamint a 2009. évi támogatás elszámolásának elhúzódása miatt az Örökség Népfőiskolai Szövetség támogatási szerződésének megkötésére nem került sor.

A támogatás lehetővé tette az országos hatókörű népfőiskolák számára a létesítő okiratukban meghatározott alaptevékenységük ellátásához szükséges minimális működési feltételek biztosítását, valamint a szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzését.

A támogatott szervezetek szerepvállalása az élethosszig tartó tanulásra, ezen belül is az iskolai rendszeren kívüli nem-formális felnőttképzésre, informális tanulásra koncentrálódik. Jelentős szerepet látnak el a leghátrányosabb rétegekkel való foglalkozásban, képzésükben és a határon túli magyar kulturális szervezetekkel való együttműködésben. A Magyar Népfőiskolai Társaság a felnőttképzés fejlesztésében, kutatásában, módszertani repertoárjának bővítésében, a felnőttek tanulásának népszerűsítésében, a felnőttképzés eredményeinek terjesztésében és a nemzetközi felnőttképzési kapcsolatok építésében országos jelentőségű szerepet betöltő egyesület.

Az Európai Folklór Központért Egyesület Európai Folklór Intézete az UNESCO és a kulturális tárca által másfél évtizede létesített, a kulturális örökség megóvásáért

tudományos tevékenységet és kutatómunkát folytató szervezet. Alapvető feladata a folklórral kapcsolatos területek, a kutatás, a hagyományos kultúrák és az oktatás közötti közvetítés. Konferenciák, rendezvények szervezésével, kiadványok publikálásával és szakértői tevékenységgel segíti az európai népművészet, a hagyományörzés elméleti és gyakorlati tevékenységeinek kölcsönös megismerését. Évente megjelenteti a Hungarian Heritage elnevezésű, igényes kivitelű angol nyelvű kiadványt. Közreműködik a szellemi kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos állami tevékenység nemzetközi vonatkozású feladatainak ellátásában. E feladatok támogatására tárcánk 2010 tavaszán 8,0 millió forint összegű, személyi jellegű kifizetésekre és szolgáltatások igénybevételére felhasználható támogatási szerződést kötött az egyesülettel, melyet a Kormány 1132/2010 (VI. 18.) számú határozata alapján 5,0 millió forintra módosítottunk.

A **művészeti civil és nonprofit szervezetek** támogatására 44,4 millió forint eredeti támogatás állt rendelkezésre. Az előirányzat a társadalmi szervezetek alapszabályban meghatározott alaptevékenységének működési feltételeihez, tevékenységükhöz való hozzájárulást biztosította – az igények felmérése után – egyedi döntés alapján. Ezen előirányzataból 38 országos hatókörű társadalmi-szakmai szervezetet támogattunk. Ebből a keretből kapott támogatást többek között a Magyar Írószövetség, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Magyar Zenei Tanács, Magyar Táncművészek Szövetsége, Magyar Színházi Társaság és a Magyar Fotóművészek Szövetsége.

A legnagyobb művészeti érdekvédelmi szervezet, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 29,0 millió Ft működési támogatásban részesült.

20/37 alcím A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	4,8	0,0	4,8	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	36,2	36,2	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	81,5	81,5	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fejez. előir.-ra	52,8	0,0	52,8	0,0
Módosítások összesen	175,3	117,7	57,6	0,0
2010. évi módosított előirányzat	175,3	117,7	57,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	175,3	117,7	57,6
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	36,2	36,2	
- 2010.évi többletbevétel	81,5	81,5	
- Más fejezettől kapott előir. átcsoportosítással	4,8		4,8
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosított tartalomról	52,8		52,8
2010. évi módosított előirányzat	175,3	117,7	57,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	102,1		175,3	95,4	93,4%	54,4%
Folyó bevétel			81,5	81,5		100,0%
Támogatás	97,0		57,6	57,6	59,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	41,3		36,2	36,2	87,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	95,4		95,4
Összes kifizetés	95,4	0,0	95,4

A kincstári szolgáltatások után fizetendő díjra 2010-ben eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előző évi maradvány, a 2010. évi többletbevétel, valamint más fejezettől megállapodással, illetve a fejezeti tartalékról történő átcsoportosítás bevonásával 95,4 millió forint igénybe vétele történt meg.

20/41 alcím Fejezeti tartalék

20/41/2 Fejezeti általános tartalék

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	280,0	0,0	280,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	23,3	0,0	23,3	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-56,5	0,0	-56,5	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcso. egyéb fej.kez.előir.-ra	-1 023,0	0,0	-1 023,0	0,0
- Összevonás után átvezetésre került a NEFMI ált. tartalékra	11,3	0,0	11,3	0,0
- Saját intézménytől elvont előir. fejezeti kez. előir.-ra	764,9	0,0	764,9	0,0
Módosítások összesen	-280,0	0,0	-280,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	280,0		280,0
Módosítások kedvezményezettenként	-56,5	0,0	-56,5
- saját intézménynek	-56,5	0,0	-56,5
= meghatározott feladatra	-56,5		-56,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-223,5	0,0	-223,5
- Más fejezettől kapott előir. átcso. megállapodással	23,3		23,3
- Fejezeti tartalékról előir. átcso. egyéb fej.kez.előir.-ra	-1 023,0		-1 023,0
Összevonás után átvezetésre került a NEFMI általános tartalékra	11,3		11,3
- Saját intézménytől elvont előir. fejezeti kez. előir.-ra	764,9		764,9
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		280,0				
Támogatás		280,0				

Az előirányzat az előre nem tervezhető kiadások finanszírozására, valamint a fejezet gazdálkodásának egészében jelentkező, nem tervezett feladatok megoldására került átcsoportosításra. Likviditási helyzetének megoldására rendkívüli támogatásban részesült a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Intézet két alkalommal összesen 9,5 millió forint összegben. Egyéb nem tervezett feladatok finanszírozására a 4 saját intézmény kért és kapott rendkívüli támogatást 36,4 millió forint értékben.

A jogcímen keresztül történt öt felsőoktatási intézménytől fejezeti hatáskörben költségvetési támogatási keretükből a befizetési kötelezettségük összegének elvonása érdekében a tartozás összege átcsoportosításra a Maradványelszámolás elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 451,8 millió forint értékben. Ugyancsak a saját intézményektől elvont összeg tartalmazza a kincstári biztosítási tevékenységgel kapcsolatos kiadások fedezetének összegét 12,5 millió forint és a fejezet felügyelete alá tartozó saját intézmények közötti előirányzat mozgásokat 10,6 millió forint értékben, valamint a NEFMI Igazgatás támogatási keretéből az EISZ Nemzeti programra (20/3/33) történő átcsoportosítás 290,0 millió forintját.

Átcsoportosításra került még tartalékról más fejezeti jogcímre fejezeten nem tervezett rendkívüli feladatok ellátása érdekében (EU közösségi programok támogatására, illetve kincstári szolgáltatási díjra) – a fentiekén túl – 268,7 millió forint.

20/42 alcím EU elnökség kulturális megjelenése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	0,0	0,0	330,0	70,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	0,0	0,0	-8,9	-0,6
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-69,4
Módosítások összesen	0,0	0,0	321,1	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	321,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-8,9	0,0	-8,9
= meghatározott feladatra	-8,9		-8,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	330,0	0,0	330,0
- Más fejezettől kapott előir. átcsoportosítással	330,0		330,0
2010. évi módosított előirányzat	321,1	0,0	321,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			321,1	319,0		99,3%
Támogatás			321,1	321,1		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	319,0	0,0	319,0
non-profit gazdasági társaság	319,0		319,0
Összes kifizetés	319,0	0,0	319,0

A magyar elnökség idejére tervezett, illetve az azt megelőző időszak fontosságára való tekintettel a kulturális bemutatkozás új dimenziókat jelentett és jelent. E célból a KüM által még az OKM részére átadott előirányzatot a NEFMI pénzügyi támogatásként teljes egészében átadta a Hungarofest Kft. számára a Magyar Köztársaság 2011-es Európai Uniós soros elnökségéhez kapcsolódó 2010. évi programok lebonyolítására valamint, a 2011. évi programok előkészítésére (319,0 millió forint).

Ugyancsak a 2011. évi Európai Unió Tanácsa soros elnökségének kulturális megjelenéséhez kapcsolódóan kötöttünk támogatási szerződést a Balassi Intézettel (2,1 millió forint), amellyel hozzájárultunk a 2010. évi felvezető kulturális programok lebonyolításának költségeihez.

Az EU elnökségi trió 2010. évi kulturális programjainak (Divat és irodalom) és a 2011. első félévi magyar EU elnökség kulturális megjelenésének (Magyar írók Bécs élménye 1875-1935 című kiállítás) előkészítésével kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás érdekében született megállapodás a jogelőd OKM és a Petőfi Irodalmi Múzeum között. A spanyol-belga-magyar elnökségi trió idejére célként fogalmazódott meg, hogy egymás kultúrájának bemutatását közös kezdeményezésekkel is gazdagítsuk.

Igy került sor a spanyol kormány kezdeményezésére országaink kiemelt kulturális intézményeinek együttműködésében közös kulturális rendezvénysorozatra, a „Húsruha Európa számára” című kiállítással. Az EU-Trió első nagyszabású kulturális vállalkozása két művészeti ág összekapcsolása: a divat és az irodalom együtt mutatkozik be a tárlaton. Spanyolország 12 spanyol nyelvű író, költő kiválasztott szövegrészletére tervezetett 12 spanyol divattervezővel ruhákat, Magyarország és Belgium 4 - 4 szerzővel és tervezővel mutatkozott be. A három országban megvalósult vándorkiállításnak Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeum adott otthont 2010. március 25. és május 30. között. Ez a nemzeti kereteken túlmutató, újszerű művészeti

kifejeződés, amelyben az irodalom és a divat találkozott, sikeresen valósította meg a népek közötti kulturális párbeszédet az európai szellemiség jegyében.

Az „Álmok köntöse” – Magyar írók Bécs-élménye c. kiállításnak a Petőfi Irodalmi Múzeum adott otthont, mely tárlat az 1875-1935 között hosszabb-rövidebb időt Bécsben töltő magyar írók, költők élményeit, kapcsolatrendszerét dolgozta fel és tárta a közönség elé.

OKTATÁSI SZAKMAI ÁGAZAT

FELSŐOKTATÁS

A 2010. év a felsőoktatás számára a folyamatosság és az átalakulás éve volt. Egyrészt nem enyhült a gazdasági válság, s a jogszabályi feltételeket is alapvetően a 2005-ben meghozott felsőoktatási törvény és a kapcsolódó rendelkezések szabták meg. Másrészt az új kormány törekvései bizonyos területeken már változást eredményeztek, s elindult az új felsőoktatási törvény megalkotásának a folyamata is.

I. Jogszabályi változások

1. Az átmenethez, de még a régi oktatási és kulturális miniszterhez kapcsolódott az 5/2010. (V.12.) OKM utasítás „az Oktatási és Kulturális Minisztérium irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek európai uniós támogatású projektjei indításának jóváhagyási eljárásrendjéről”, amely felsőoktatási intézményeink pályázati tevékenységét érintette.

2. A felsőoktatási intézmények működését is érintette az új kormányzati struktúra kialakítása, amely a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény alapján a korábbi Oktatási és Kulturális Minisztériumot, benne a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárságot, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium keretébe utalta.

3. A nemzeti erőforrás miniszter első intézkedésében (2010. május 31., majd június 29.) szabályozta az összevont minisztériumok irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében gyakorolt gazdálkodási hatásköröket és kötelezettségeket.

4. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a jövedelemkorlát bevezetésére vonatkozó rendelkezése a felsőoktatást is érintette.

5. Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény, s az ennek nyomán módosult felsőoktatási szabályozás a vagyongazdálkodás, a gazdasági tanácsok tekintetében már mélyebben érintette a felsőoktatási intézmények gazdálkodását és szervezetét.

II. Bolognai Folyamat

1. A többciklusú képzésre történő 2006. évi átállást követően az alapképzés felfutása lehetőséget adott az új képzési rendszer első átfogó értékelésére. A Nemzeti Bologna Bizottság által, 2008 februárjában elfogadott felülvizsgálati terv szerint, a Magyar Rektori Konferencia szakbizottságaitól beérkezett értékeléseket és véleményeket összegezve, a felsőoktatás, az országos testületek részvételével, országos konferencia keretében értékelte az új képzési rendszer első tapasztalatait 2009 tavaszán, s ennek eredményeit a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja által 2009 decemberében „*A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai - Konferencia dokumentumok*” címmel megjelent, 83 oldalas kiadvány foglalta össze.

2010-ben a Nemzeti Bologna Bizottságon belül is személyi és szervezeti átalakulások voltak.

2. Az európai uniós összehangolt fejlesztés alapján 2010-ben megszületett az országos képzési keretrendszer (OKKR) koncepciója, s az ezzel kapcsolatos kormányrendelet tervezete is.

3. A képzés minőségének növelése érdekében az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról szóló 2010. évi LXII. törvény lehetővé tette a felvételi feltételeként az emelt szintű érettségi vizsga előírását, amellyel eddig az orvosi terület élt.

III. Felsőoktatási intézmények működése, gazdálkodása

1. A felsőoktatási intézményeknek a ma hatályos felsőoktatási törvényben, valamint a felsőoktatási intézmények gazdálkodását meghatározó más törvényekben (pl. Áht.) az elmúlt évek során elért, más költségvetési intézményektől eltérő, gazdálkodási jogosultságai alapvetően megmaradtak.

2. Az új vagyontörvény (2010. LII. tv.) szellemében és a 2010. október 1-től hatályos rendelkezései nyomán módosult a vagyongazdálkodás tekintetében a fenntartó miniszter és a felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak a jogosultsága is.

3. Változást hozott a törvény abban is, hogy a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gazdasági vezetői, illetve a belső ellenőrzési egység vezetője tekintetében a fenntartói jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja.

4. Szintén ezen változásokkal függ össze, hogy a beruházások és a PPP programok kezelése a fejlesztési tárcához került.

5. A felsőoktatás 2010. évi költségvetési támogatására az Országgyűlés 210 Mrd Ft-ot fogadott el a költségvetési törvényben, és ebből az állami felsőoktatási intézmények támogatásaként 180 Mrd Ft-ot. A felsőoktatási intézmények 2010. január végéig megkapták a hároméves fenntartói megállapodás állandó és változó elemeit is tartalmazó előirányzatokat. Az intézmények változatlan összegben kapták meg a megállapodásban vállalt állandó elemű fenntartói támogatás összegét. Ennek részeként a hallgatókat közvetlenül érintő hallgatói diákotthoni, kulturális sport, és tankönyv normatíva összegét is, amelyek 2010-ben nem változtak.

KÖZOKTATÁS

A közoktatás számára a 2010. év jelentős változásokat hozott mind a szakmai, mind a pénzügyi területen egyaránt, de ennek ellenére a működés során a fő szempont a folyamatosság fenntartása és az együttműködés volt.

I. Az alábbi jogszabály-változások történtek 2010-ben:

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) módosításai:

- A Magyar Közlöny 2010. évi 102. számában jelent meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2010. évi LI. törvény.

A vizsgált időszakban elsőként megjelent Közokt. tv. módosítás azokat a helyi önkormányzatokat érintette, amelyek a fenntartásukban működtetett nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy számára adták vagy adják át. A törvénymódosítás lényege, hogy az egyházi fenntartó az intézmény átvételét követően (a korábbi három, illetve öt éves határidő helyett) azonnal kérelmezheti az Oktatási Hivatalnál, hogy egyoldalú nyilatkozatot tehessen. (Közokt. tv. 118. § (9) bekezdés). Az egyoldalú nyilatkozat megtételével pedig a helyi önkormányzat mentesül az egyházi kiegészítő hozzájárulás megtérítési kötelezettsége alól.

- A második Közokt. tv. módosítás a közoktatási intézményátszervezésekkel, illetve megszüntetésekkel kapcsolatos fenntartói eljárásra vonatkozott. A módosító törvény a Magyar Közlöny 109. számában jelent meg, száma: 2010. évi LXIII. törvény. A törvénymódosítás a közoktatási intézményfenntartók feladataiban, kötelezettségeiben vezet be egyszerűsítéseket, gyakorlati szempontokra hivatkozva.

- Az időrendi sorrendben a következő Közokt. tv. módosítást 2010. július 5-én fogadta el az Országgyűlés. A módosító törvény száma: 2010. évi LXXI. törvény, megjelent: a Magyar Közlöny 117. számában.

Ezen közoktatási törvénymódosítás három ponton módosította a korábban hatályos rendelkezéseket:

1. Eltörölte az 5-6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatás kötelező arányára vonatkozó szabályt azzal, hogy nem szakrendszerű oktatás bizonyos mértékig (a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás időkeretének max. 50 %-áig) ezeken az évfolyamokon is folyhat a helyi tantervben meghatározottak szerint.

2. A második évfolyam év végétől ismét az osztályozással történő értékelés a fő szabály, de a szóveges értékelés a pedagógiai program ezirányú előírása alapján fenntartható.

3. Ismét lehetővé vált szülői engedély (illetve kérés) nélkül a tanuló évfolyamismétlésre történő utasítása már a 2. évfolyamtól kezdve.

- A Magyar Közlöny 118. számában megjelent – a sorban a negyedik – Közokt. tv. módosítás, az érettségi és a felsőoktatási felvételi rendszerét érintette (2010. évi LXXII. törvény az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról). A törvénymódosítás az emelt szintű érettségi súlyát, presztízsét – illetve eredeti célját – kívánta erősíteni azáltal, hogy a jövőben központilag, a Kormány határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez az érettségi vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát tenni.

- A Közokt. tv. módosult a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény részeként is. A módosítások 2011. évben lépnek hatályba.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXIV. törvényt (továbbiakban: Cst.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény (továbbiakban: törvény) 2010. augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét.

3. Módosult az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alapprogram) is. A módosító rendelet száma: 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet.

4. A Magyar Közlöny 163. számában jelent meg az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló 101/2010. (X. 21.) OGY határozat. Az OGY határozatban az Országgyűlés azt a feladatot adta a Kormánynak, hogy készítse elő egy új iskolai emléknep (június 4.) bevezetését már a jelenleg folyó tanévben. Az emléknep a trianoni döntésről való megemlékezésen kívül a Kárpát-medencei magyar testvériskolai és diákközösségi kapcsolatok elmélyítését is szolgálja.

Ez utóbbi célkitűzéssel összefüggésben a Kormánynak egy országos programot is el kell fogadnia a szomszédos országokba irányuló iskolai tanulmányi kirándulások megszervezése érdekében. A program lényege, hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer a magyar állam támogatásával eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire, és cserekapcsolatok keretében minél több külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra.

Az OGY határozattal összefüggésben elkezdtük a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításának előkészítését, amelyben az iskolai emléknepok, megemlékezések közé felvesszük az emléknepet is.

5. Szintén nem ágazati jogszabály, de kifejezetten a pedagógusokat érinti a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról rendelkező 2010. évi LVI. törvény. A törvénymódosítás megemelte a hivatalos személy elleni erőszak bűncselekmény elkövetéséért kiszabható büntetési tételeket, amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógus vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott sérelmére követik el a cselekményt.

6. A Magyar Közlöny 179. számában jelent meg a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet. A rendelet a korábbiakban miniszteri közleményként megjelent tankönyvár szabályozást váltotta fel. Ebben a rendeletben határozta meg a miniszter azt az összeghatárt, amelynél magasabb fogyasztói ár (árkorlát) alkalmazása esetén tankönyv nem kerülhet fel a tankönyvjegyzékre. A rendelet nem emeli meg a kategóriánkénti árkorlátot a 2010/2011. tanévihez képest, így az árszínvonalban számottevő emelkedés nem várható.

7. Az új kormányzati struktúra kialakítása számos más terület mellett érintette a közoktatási intézmények működését is. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény alapján a korábbi OKM, érintve a Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárságot, a NEFMI-be került bevonásra.

8. A nemzeti erőforrás miniszter első intézkedéseiben szabályozta az összevont minisztériumok irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében gyakorolt gazdálkodási hatásköröket és kötelezettségeket.

9. 2010. november 27-én hatályba lépett az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Kormányrendelet, mely értelmében a korábban az OKM-hez tartozó OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését. Az Alapkezelő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó központi hivatallá, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakult.

II. Közoktatási szakterület finanszírozása

1. Normatív finanszírozás

A nem önkormányzati, nem állami fenntartású intézményi körben ellátott közoktatási feladatok normatív finanszírozására a XX. NEFMI fejezet, Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (20. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport) megnevezésű előirányzat biztosított forrást. Az előirányzat összege 2010. évben 86 991,3 millió forint volt. Ezen összeghez a Kormány az 1228/2010. (XI. 8.) Korm. határozat alapján 8 788,8 millió forint előirányzat túllépést engedélyezett.

A Kvtv. nem hozott változást a 2009. évihez képest. A közoktatási megállapodásokra vonatkozóan továbbra is fennállt, hogy a Közokt. tv 81. §-ának (8)-(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján az adott évben és az azt megelőző években megkötött közoktatási megállapodásokból eredő éves költségvetési támogatási kötelezettség összege adott évben nem haladhatja meg az előző évi összegét. Új közoktatási megállapodás megkötésére, valamint a meglévő megállapodások módosítására legalább az egyházi kiegészítő támogatás összegével (2010. évben: 190.000,-Ft/fő/év) megegyező összeggel és legfeljebb 5 éves időtartammal kerülhet sor.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodásról szóló 1313/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Magyar Köztársaság Kormánya által közzétett megállapodás 7. cikke kimondta:

„(1) A Kormány elismeri az Állami Számvevőszék által a 2005-2008. évek költségvetése végrehajtásának ellenőrzése során feltárt, a közoktatási intézményt fenntartó egyházak részére az Eftv. 6. § (5) bekezdése alapján biztosítandó közoktatási egyházi kiegészítő támogatásnak az adott évi zárszámadási törvényekben nem rendezett összegét.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti különbözet egynegyedét a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 11. § (5) bekezdése alapján teljesíti, további egynegyedét a 2011., valamint felét a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja oly módon, hogy azok rendezését a 2010., valamint a 2011. évi költségvetések végrehajtásáról szóló törvényjavaslatokban terjeszti az Országgyűlés elé.

(3) A Magyar Katolikus Egyházat megillető összegeket – az egyházzal egyeztetve – az oktatásért felelős minisztérium állapítja meg, és gondoskodik ezek kiutalásáról. Egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kijelenti, hogy eláll a Katolikus Egyház által fenntartott intézményekre eső elmaradt zárszámadási kiegészítő normatív támogatás peres úton való követelésétől.”

A Kormány az egyházi közoktatási intézményfenntartókat megillető, a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló összeget a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: zárszámadási törvény) 11. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező 2009. évi CXXIX. törvény 9. §-ának (5) bekezdésének rendelkezése alapján 2010. I. félévében

biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén (3 283,8 millió forint) túl, azzal azonos jogcímen, további 1.020,6 millió forintban határozta meg.

Továbbá a Kormány az egyházi közoktatási intézményfenntartókat megillető, a 2009. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló összeget a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: zárszámadási törvény) 11. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján további 757,0 millió forintban határozta meg.

A közoktatási feladatot ellátó egyházak jogosultságát az önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló közoktatási kiegészítő támogatásra vonatkozóan, az általa ellátott közoktatási feladatokra tekintettel, a miniszter határozatban állapította meg.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről. Az óvodai nevelésről, valamint az általános iskolai oktatásról és nevelésről való gondoskodást mint kötelező feladatot a Közokt. tv.-ben meghatározottak szerint kell a települési önkormányzatoknak végezniük. Az önkormányzatok e feladataikat intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján láthatják el.

A Közokt. tv. 118. §-ának (9) bekezdése alapján az átadó helyi önkormányzat kiegészítő támogatás megtérítése jogcímen keletkezett fizetési kötelezettségét a miniszter a Ket.-ben rögzítettek szerint, figyelemmel az átadó önkormányzat által benyújtott és az átvevő egyházi jogi személy által igazolt létszámadatokra, valamint a mindenkori költségvetési törvényben meghatározottakra, 2006-2010. évekre vonatkozóan határozatban állapította meg.

2. Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltak alapján a közoktatási feladatok támogatására jóváhagyott összeg 2 728,9 millió forint. A közoktatási szakterület kezelésébe tartozott még ezen összegen felül az Oktatásért Közalapítvány részére meghatározott 32,7 millió forint, az Autizmus Alapítvány részére 40,0 millió forint, az Országos Diákszövetség lebonyolítására 32,0 millió forint, valamint az oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, egyesületek bizottságok működtetésére 60,6 millió forint. Tehát összesen 2 894,2 millió forint. Ezen előirányzati összegből az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolásra került összesen 255,5 millió forint.

Az esélyegyenlőségi feladatok a 2010 nyarán életbelépett új SZMSZ elfogadásáig az Esélyegyenlőségi Főigazgatóság felügyelete alá tartoztak, 2010 őszén kerültek át a Közoktatás Irányítási Főosztályhoz. Így ezen feladattal együtt a közoktatáshoz került az Oktatási esélyegyenlőséget támogató feladatok és programok előirányzati

részfeladaton fennmaradt 50,0 millió forint, mely teljes egészében lekötésre került 2010-ben. Az „Útravaló” Ösztöndíj Program lebonyolítása feladat is a közoktatáshoz került.

KÜLHONI MAGYAROK (Határon Túli)

A 2008-ban elfogadott Határon Túli Magyar Oktatási és Kulturális Stratégia alapján, mely 2010-ben átalakított formában megerősítésre került, az Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a határon túli közoktatás és felsőoktatás területén továbbra is biztosítja a megfelelő támogatásokat a határon túli szervezetek számára.

Lényegét tekintve minden a NEFMI által támogatott határon túli program vagy szervezet a magyar nyelv fennmaradást segíti elő. A magyar, mint anyanyelv megőrzésével és eredményes fenntartásával kapcsolatban alapvető területet az alap és középfokú oktatás majd az azt követő anyanyelvű felsőoktatás, a napi oktatás-metodikai gyakorlat, az iskolák – saját régiójukban a többségi nyelv iskoláinak kínálatával lépéstartó és versenyképességét kiegészítő – nyelvi és kulturális programja, továbbá a közoktatáshoz kapcsolódó tanár- és továbbképzések, posztgraduális képzések, valamint tananyagellátás, tankönyv, módszertani fejlesztési lehetőségek jelentik. E törekvések folyamatos és kiszámítható támogatása kulcsfontosságú a felnövekvő generáció nyelvi identitásának megőrzése szempontjából. A pedagógus szövetségek átfogó szakmai és képviseleti koordinációjában ezen kiegészítő, de alapvető programok valósulnak meg. A régiók állami segítsége a magyar nyelv megőrzéséhez elenyésző, a magyar nyelv érdekében szükséges versenyképesség megőrzéséhez és szakmai szinten tartáshoz kizárólag a magyar állam segítségére számíthatnak az intézmények. A közoktatás – nyelvi határok táján tartásában tett erőfeszítése szempontjából is – jelentős területe elsősorban a kárpát-medencei, de a nyugati szórvány oktatása is. 2010-ben sikerült a forráshiány miatt 1 évig szünetelő Julianus Testvériskolai programot újra meghirdetni, amely kizárólag a határon túli középiskolák magyarországi tanulmányi kirándulásainak támogatását, illetve magyarországi középiskolákhoz tett látogatásait támogatta. A szórvány oktatást végző dévai és válaszúti kollégiumok támogatásával sikerült megerősítenünk az anyanyelv megtartásáért folytatott munkát. A tömb anyanyelv erősségének létfeltétele a periferizálódott kisebbségek intézményesített tanítása és kulturális ellátottsága.

A Kárpát-medencén kívüli magyarság megmaradásának érdekében tovább folytattuk az Őrszavak internetes magyarságismereti és szakmódszertani folyóirat megjelenítéséhez nyújtott szakmai és pénzügyi támogatást.

A NEFMI továbbra is kiemelt szerepet szán a határon túli felsőoktatást célzó támogatásoknak. A korábbi évekhez hasonlóan változatlan formában és ösztöndíjakkal támogattuk a határon túli magyar hallgatók magyarországi felsőoktatási tanulmányait. 2009. évhez képest 2,5-szeres támogatási összeggel járultunk hozzá a magyar főiskolások és egyetemisták szülőföldi tanulmányaihoz.

A szakterület képviseletét magát az újra munkálkodó MÁÉRT szaktestületeiben: az oktatási, szórvány és a nyugati testületben, továbbá a Bethlen Gábor Alap kollégiumában is ellátja. a tárca képviseletét.

NEMZETKÖZI

A strukturális átalakítások során jelentős változásnak tekinthető, hogy a korábban a NEFMI irányítása alá tartozó Balassi Intézet, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz került. A Balassi Intézet részére a korábban jóváhagyott és megkezdett szakmai programokhoz kapcsolódó támogatások a NEFMI részéről továbbra is biztosításra kerültek.

A nemzetközi tagdíjak sorából nagyságrendileg is kiemelkedik Magyarország UNESCO éves tagdíja. 2010. évben a fejezeti kezelésű előirányzat során rendelkezésre álló forrás a 2009. évi tagdíj hátralék és a 2010. évi tagdíj egy részének kifizetésére biztosított forrást.

A fejezeti kezelésű előirányzat során rendelkezésre álló előirányzat csak részben tudott forrást biztosítani az OECD PISA 2010. évi tagdíjára.

A Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS) 2010. évi programjának megvalósításához szükséges forrás eredeti előirányzatként 2010. évben nem került tervezésre. A finanszírozás a fejezeti általános tartalékból került kiegészítésre.

Az EU tagságból eredő szakmai együttműködések előirányzata biztosította az EU tagságból eredő feladatok megvalósításához szükséges forrást, Magyarország aktív részvételét az Európai Unió döntéshozatali szerveinek, előkészítő munkacsoportjainak és komitológiai bizottságainak munkájában az oktatás területén, valamint a nemzetközi szakmai konferenciákon és találkozókön való részvételt.

Az OECD és EU kötelezettségek előirányzata prioritásként a 2011. évi soros magyar EU elnökség előkészítő feladatainak ellátását is szolgálták.

A nemzetközi terület hatáskörébe tartozó alapítványok közül az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány támogatását érintette a legérzékenyebben a zárolásra vonatkozó kormányhatározat, melynek kedvezőtlen következményeit a felsőoktatási területtel történt együttműködéssel év végére sikerült helyrehozni.

Az EU Oktatás és Képzés munkaprogram a lisszaboni folyamat oktatás területén való megvalósításához szükséges tevékenységhez biztosított forrást, az előző évi maradvány terhére.

Az oktatási ágazathoz tartozó intézmények 2010. évi tevékenységének bemutatása

5. cím: Egyetemek, Főiskolák

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	435 912,0	407 986,4	532 462,4	471 313,2	107,4	87,9
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>157 844,7</i>	<i>158 729,5</i>	<i>173 210,5</i>	<i>162 607,5</i>	<i>103,0</i>	<i>93,9</i>
<i>ebből központi beruházás</i>	<i>1 601,6</i>	<i>0</i>	<i>49432</i>	<i>49432</i>	<i>30,9</i>	<i>10,00</i>
Folyó bevétel	235 370,0	227 246,4	289 346,8	287 756,2	120,1	97,7
Támogatás	197 845,5	180 740,0	194 818,4	194 818,4	98,5	100,0
Előirányzat-maradvány	23 637,5	0	48 297,2	47 986,8	203,0	99,4
Létszám (fő)	47 668	52 691	52 718	48 678	102,1	92,3

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	407 986,4	227 246,4	180 740,0	158 729,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	1 659,2	0,0	1 659,2	3 253,4
1132/2010.(VI.18.) Korm. határozat	-2 487,7		-2 487,7	-11,8
8/2005. (II.8.) PM rendelet (prémiumévek program III. név)	245,4		245,4	193,4
1035/2010. (II.12.) és 1041/2010. (II.23.) Korm. határozat	3 868,4		3 868,4	3 044,2
1120/2010. (V.13.) kereset-kiegészítés	33,1		33,1	27,6
Irányító szervi hatáskör:	16 678,3	4 259,1	12 419,2	1 490,8
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján</i>	3 224,4	32,1	3 192,3	663,7
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzattól:</i>				
- Központi beruházás	494,2	356,3	137,9	0,0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	9 553,1	0,0	9 553,1	89,2
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	3 406,6	3 870,7	-464,1	737,9
Intézményi hatáskörben:	106 238,2	106 238,2	0,0	9 736,8
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	47 128,6	47 128,6	0,0	6 045,3
Többletbevétel	55 349,0	55 349,0	0,0	5 049,8
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 863,3
Átvett előirányzat-maradvány	3 660,9	3 660,9	0,0	505,0
Előirányzat módosítás összesen:	124 476,0	110 397,6	14 078,4	14 481,0
2010. évi módosított előirányzat	532 462,4	337 644,0	194 818,4	173 210,5

A NEFMI oktatási ágazatának fenntartói irányítása alá 2010. évben 27 állami felsőoktatási intézmény tartozott, melyből 18 egyetem, 9 főiskola.

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Egyetemek:

Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
Törzskönyvi azonosító száma: 329749
Honlap: www.uni-corvinus.hu

**Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (BME)**
Törzskönyvi azonosító száma: 308791
Honlap: www.bme.hu

Debreceni Egyetem (DE)
Törzskönyvi azonosító száma: 329750
Honlap: www.unideb.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308746
Honlap: www.elte.hu

Kaposvári Egyetem (KE)
Törzskönyvi azonosító száma: 329772
Honlap: www.atk.u-kaposvar.hu

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308955
Honlap: www.zeneakademia.hu

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308944
Honlap: www.arts7.hu

Miskolci Egyetem (ME)
Törzskönyvi azonosító száma: 308801
Honlap: www.uni-miskolc.hu

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MIE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308977
Honlap: www.mie.hu

Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)
Törzskönyvi azonosító száma: 760346
Honlap: www.nyme.hu

Óbudai Egyetem (ÓE)
Törzskönyvi azonosító száma: 773065
Honlap: www.uni-obuda.hu

Pannon Egyetem (VE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308812
Honlap: www.vein.hu

Pécsi Tudományegyetem (PTE)
Törzskönyvi azonosító száma: 329794
Honlap: www.pte.hu

Semmelweis Egyetem (SE)
Törzskönyvi azonosító száma: 329804
Honlap: www.sote.hu

Széchenyi István Egyetem (SZE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308900
Honlap: www.sze.hu

Főiskolák:

Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF)
Törzskönyvi azonosító száma: 329826
Honlap: www.pszfb.hu

Dunaújvárosi Főiskola (DF)
Törzskönyvi azonosító száma: 320988
Honlap: www.poliod.hu

Eötvös József Főiskola (EJF)
Törzskönyvi azonosító száma: 308988
Honlap: www.ejf.hu

Eszterházy Károly Főiskola (EKF)
Törzskönyvi azonosító száma: 308823
Honlap: www.ektf.hu

Károly Róbert Főiskola (KRF)
Törzskönyvi azonosító száma: 597649
Honlap: www.gyfk.hu

Kecskeméti Főiskola (KF)
Törzskönyvi azonosító száma: 329848
Honlap: www.kefo.hu

Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF)
Törzskönyvi azonosító száma: 308735
Honlap: www.mtf.hu

Nyíregyházi Főiskola (NYF)
Törzskönyvi azonosító száma: 329859
Honlap: www.nyf.hu

Szolnoki Főiskola (SZF)
Törzskönyvi azonosító száma: 325059
Honlap: www.szolf.hu

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Törzskönyvi azonosító száma: 329815
Honlap: www.u-szeged.hu

Szent István Egyetem (SZIE)
Törzskönyvi azonosító száma: 329761
Honlap: www.szie.hu

Színház-és Filmművészeti Egyetem (SZFE)
Törzskönyvi azonosító száma: 308966
Honlapjának címe: www.filmacademy.hu

Az Országgyűlés a 2009. évi CXXXVIII. törvénnyel 2009. november 23-án elfogadta a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítását, mely szerint 2010. január 1-vel létrejött az **Óbudai Egyetem** a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként.

Az Óbudai Egyetem a *gazdaságtudományok, az informatikai, a műszaki és a pedagógusképzés képzési területen* alap- és mesterképzést, szakirányú továbbképzést, valamint felsőfokú szakképzést folytat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatási formában. Az egyetem az akadémiai program egészét kínálja a továbbtanulni szándékozók számára, 12 alapszak, 6 MSc, illetve MA mesterszak kínálata várja a továbbtanulókat. Az egyetem jogosult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola keretében

A **Pécsi Tudományegyetem** 2010. január 1-jével átvette a Baranya Megyei Kórház működtetését a Baranya Megyei Önkormányzattól.

A **Szegedi Tudományegyetem**hez 2010. március 1-jétől visszaszervezésre került a vesepótló dialízis kezelés feladata.

A Kormány a 276/2009. (XII. 4.) rendeletében szabályozta a **kutató-elitegyetemek** minősítési feltételeit. A kutató-elitegyetemi program alapvető célkitűzése a felsőoktatás vonzerejének növelése a minőség javulásán és a kutató-elitegyetemi központokon keresztül. Ennek egyik eszköze az infrastruktúra és szellemi kapacitás biztosítása a kutatás-fejlesztés nemzetközi kihívásaihoz kapcsolódó, a hazai gazdaság és társadalom szempontjából is kiemelt fontosságú stratégiai kutatási területeken. Az intézmények oktatási-képzési és szolgáltató folyamataikat is a kiválósági központjaik működésére alapozva fejlesztik. Az oktatási rendszerbe beépülnek a tudományos eredmények, a doktori képzések minősége javul, a kutatási tevékenységre alapozott képzések révén keletkező új kompetenciák átadhatóak a gazdasági szereplőknek, az intézmények K+F szolgáltatásból és pályázatokból eredő bevételek növekednek. A program célja a hazai felsőoktatási intézmények versenyképességének megerősítése a nemzetközi oktatási-tudományos „piacon”. A kutató-elitegyetemek, kiválósági helyek finanszírozása többlettámogatást igényel, melyet pályázati úton uniós forrásból lehet és kell megoldani.

2010. év elején a következő egyetemek kaptak **„Kutató-elitegyetem”** címet: Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

2010. évben „**Kiváló egyetem**” miniszteri elismerésben részesült a Pécsi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem, Miskolci Egyetem a Budapesti Corvinus Egyetem, továbbá a Pannon Egyetem.

Az állami felsőoktatási intézményekkel 2007. december 13-án aláírásra került a 2008-2010. évekre vonatkozó **hároméves fenntartói megállapodás**, melynek alapját és részét képezték a küldetésnyilatkozat és intézményfejlesztési terv alapján összeállított teljesítménycélok, melyek rögzítették a konkrét célkitűzéseket és értékeket, a tervezett intézkedéseket és az elérendő teljesítményeket, a költségvetési támogatások változó és állandó elemeit évenkénti bontásban. A fenntartói megállapodásban szereplő célmutatók teljesítését, a teljesítés érdekében megtett lépéseket és azok eredményeit évenként értékelték az intézmények vezető testületei, szervezeti. A teljesítmény célok megvalósulását a három év elteltével lehet értékelni, minősíteni, intézményenként eltérő mértékben, ütemben. Az eltelt három év tapasztalatairól az intézmények a költségvetési beszámoló keretében adtak számot. Összességében megállapítható, hogy a fenntartói megállapodásban szereplő teljesítmény célok – intézményenként eltérő mértékben és ütemben – megvalósultak, illetve évenkénti és összegzett tényértékei elérik, vagy meghaladják a célértékeket.

Az egyetemek, főiskolák tevékenységi köre folyamatosan megújuló, versenyképes és rugalmas, a piaci igényekhez alkalmazkodó képzést kínál. Az egyes tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon felsőfokú szakképzést folytatnak nappali, esti és levelező tagozaton. Országos és nemzetközi beiskolázással képeznek szakembereket a munkaerőpiacra. Feladatuk a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak szerinti felnőttképzés folytatása is.

Az integrált felsőoktatási intézmények az Európai Unió országaiban folyó képzés tartalmával és módszereivel összhangban arra törekednek, hogy a felsőfokú szakemberképzésben betöltött szerepüket megőrizve folyamatosan emeljék az oktatás színvonalát és az integráció eredményeként létrejött, széleskörű szellemi kapacitással hozzájáruljanak a magyar, illetve a közép-kelet-európai gazdaság fejlesztéséhez.

Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják ki, hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag korszerűsítésével.

A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével hozzájárulnak a hallgatók értelmiségi létre történő felkészítéséhez.

Szakmai feladatellátás

A felgyorsult felsőoktatási folyamatok, az új Felsőokt. tv. az intézményfejlesztési tervekben megfogalmazott célok újragondolását igényelték.

Az egyetemek, főiskolák 2010-ben is tovább folytatták azokat a megkezdett programokat, amelyeket a képzések tartalmi megújítása és belső szervezeti változások indokoltak.

2010. év szeptemberétől újabb évfolyam kezdte meg tanulmányait a lineáris szerkezetű képzéshez kapcsolódóan az alapképzésben, az osztatlan és mesterképzésben indított szakokon.

Az oktatáson és a kutatáson kívül kiemelt feladat minden régióban – és országos szinten is – a gazdasági szférával való intenzív együttműködés, a kutatás-fejlesztés eredményeinek gyakorlatban történő megvalósítása.

A képzési kínálat részét képező felsőfokú szakképzésben résztvevők létszámában intézményenként eltérően, de összességében emelkedés tapasztalható. Együttműködési megállapodás alapján az ország számos középiskolájában folyik az oktatás részben hallgatói, részben tanulói jogviszony keretében.

Az újabb diplomás képzésben, szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók létszáma – néhány szakon folytatott képzés kivételével – tovább csökkent a beszámolási időszakban.

A 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet alapján a Deák Ferenc Ösztöndíjban részesülők juttatására mintegy 14,7 millió forint került felhasználásra az érintett intézményekben.

Az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelettel új jogszabály rögzítette a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatív finanszírozásának elosztási rendjét. A Korm. rendelet módosításában megjelenő maximum 10%-os támogatási csökkentési lehetőség – a rendelkezésre álló források figyelembe vételével – az év végi elszámolások alkalmával 3,0%-ra mérséklődött, amely kedvezőbben érintette az intézményi finanszírozottsági szintet.

Hallgatói juttatással kapcsolatos támogatások

Az állami felsőoktatási intézményekben 2010. évben átlagosan 151,7 ezer fő államilag támogatott nappali tagozatos hallgató tanult, mintegy 4 ezer fővel kevesebben, mint az előző gazdasági évben. Részükre mintegy 18,0 milliárd forint normatív (119 000 forint/fő/év) **hallgatói juttatás** került kifizetésre.

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj** jogcímen a szociálisan rászoruló hallgatók részére költségvetési forrásból mintegy 1,3 milliárd forint került kifizetésre. Több mint 39 ezer fő ösztöndíjas tanulási lehetőségeit a megyei és települési önkormányzatok által biztosított hasonló nagyságú támogatás jelentős mértékben segítette.

Az államilag támogatott – természettudományi és társadalomtudományi képzésben résztvevő – nappali tagozatos doktoranduszok átlagos létszáma több mint 2 800 fő volt. E hallgatói kör **doktori ösztöndíjára** (1 116 000 forint/fő/év) mintegy 3,1 milliárd forint támogatást biztosított a Kvtv. alapján a tárca.

A kimagasló teljesítményt nyújtó **köztársasági ösztöndíjas** hallgatók (közel 1 300 fő) részére 428,5 millió forint került felhasználásra 340 000 forint/fő/év normatíva figyelembevételével.

Kollégiumi elhelyezésben átlagosan mintegy 40 ezer fő részesült, s így az érintett intézmények 4,6 milliárd forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva mértéke 116 500 forint/fő/év. A kollégiumi elhelyezési lehetőségek kismértékben csökkentek a meglévő kollégiumok rekonstrukciója miatti átmeneti férőhely kiesés következtében. Az elmúlt években jelentős mértékű fejlesztés indult a férőhelyek növelése, a meglévő kollégiumok felújítása, korszerűsítése érdekében. Így a következő

években számottevő mértékű férőhelybővülés várható az érintett hallgatók igényes elhelyezésére.

Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók közül 2010-ben átlagosan mintegy 81 ezer hallgató részére volt biztosítható a **lakhatási támogatás**. A 60 000 forint/fő/év normatíva figyelembe vételével az intézmények közel 5,0 milliárd forint igénybevételére váltak jogosulttá.

A **hallgatók tankönyv, jegyzet, sport-kulturális támogatása** jogcímen – az érintett kör figyelembevételével (11 900 forint/fő/év normatívával számolva) – mintegy 1,9 milliárd forinttal támogatta a tárca a tanulásban résztvevők lehetőségét. Az oktatás zavartalanságához szükséges tananyagellátás a beszámolási időszakban is biztosított volt. A tananyagellátás javítása érdekében az intézmények tovább folytatták a tananyagok digitalizációját, felvitelét, frissítését a hallgatók számára elérhető Internet platformra. A hallgatók a támogatás összegét az intézményen belüli jegyzetboltokban, külsős könyvkiadónál, valamint a karok jegyzetforgalmazóinál költhetik el, egyetemi, főiskolai kártya, könyvutalvány, valamint készpénz formájában. Egyre több egyetemen, főiskolán sikerült kialakítani az intézményen belüli egységes jegyzetboltot.

Az oktatók körében jelentős tankönyv és jegyzetírói aktivitás elősegítésére a rendelkezésre álló keret felhasználásra került. A támogatási keretek felosztásáról az intézmények belső megállapodások alapján döntöttek. A támogatást regionális sportrendezvények, országos Egyetemi és Főiskolai Bajnokságok, házi bajnokságok, szakmai munkát biztosító rendezvények (sítáborok utazási költsége, vízi táborok szállásköltsége. stb.) szervezésére, sporteszköz vásárlásra, kulturális tevékenységek keretében színházi előadások, kiállítások, irodalmi versenyek, egyetemi és főiskolai rendezvények kiadásaihoz való hozzájárulásra használták fel.

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján adományozott **miniszteri ösztöndíjasok** támogatására közel 196,1 millió forint került felhasználásra az érintett felsőoktatási intézményekben.

A **Tudományos Diákköri tevékenység** koordinálása és irányítása nagyon fontos feladat, ezáltal az indítandó MSC szakok számára motivált és kiemelkedő tudású hallgatókat nyerhetnek az intézmények. A négyszintű, piramisszerűen egymásra épülő felsőfokú képzésben a diákköri munkára épülő tehetséggondozásnak megkülönböztetett jelentősége van. Az egyetemek és főiskolák kiemelten kezelik az OTDK, illetve OMDK nyújtotta lehetőségeket a kiemelkedő képességű hallgatók első tudományos és művészeti eredményeinek bemutatására.

Hallgatói mobilitás – EU – mobilitás (Bologna)

Az egyetemi és főiskolai karok hallgatói több éves együttműködési megállapodások keretében utaznak külföldre, hogy hosszabb-rövidebb időt eltöltve részképzés keretében gyarapítsák tudásukat. Ilyen lehetőséget kínálnak például az ERASMUS, LEONARDO, CEEPUS program keretében végzett tanulmányok is, melyeket az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak, valamint a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, beszámításának szándéka vezérli. Minden kiutazó hallgató rendelkezik

tanulmányi szerződéssel, illetve a tanulmányai végeztével tanulmányi átirattal látja el őket a fogadó intézmény.

A teljes idejű, illetve részképzés keretében részt vevő hallgatók ismeretei javítják a későbbi elhelyezkedés esélyeit is.

Bilaterális szerződések keretében az intézmények többsége fogad külföldi hallgatókat is részképzésre.

A 2010. év legnagyobb feladata a bolognai folyamat akadémiai reformjának kiteljesedése, a rövidebb ciklusból álló, szakképzettséget adó, kompetenciákat kiemelő, kimeneti szabályozású, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet végigvitele. Az oktatásban 2006 szeptemberétől teljes körűen bevezetésre került az új rendszerű felsőoktatási képzés. A kiegészítő alapképzési szakok a mesterszakok általános bevezetéséig működhetnek.

Az öt művészeti felsőoktatási intézményen

- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,
- Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,
- Magyar Képzőművészeti Egyetem,
- Színház- és Filmművészeti Egyetem,
- Magyar Táncművészeti Főiskola

kívül a szegedi, debreceni, pécsi, miskolci, kaposvári egyetemen, valamint a győri Széchenyi István Egyetemen is folyik művészeti (döntően zeneművészeti) képzés.

A hallgatók döntő többsége államilag támogatottként folytatja tanulmányait. A művészeti intézmények költségvetési támogatásukat pályázatokon (pl. Nemzeti Kulturális Alapból) elnyert összegekkel egészítik ki, melyek segítségével rendezvényeiket, hazai és külföldi kiállításokon, zenei és más művészeti fesztiválokon való részvételüket tudják biztosítani.

A **gyakorló közoktatási intézmények** (óvodák, általános iskolák és középiskolák) 2010. évi szakmai tevékenysége eredményesnek mondható. Az óvodába beiratkozott gyermekek száma megközelítette az engedélyezett férőhelyek számát, amely településenként eltérő volt a demográfiai létszám alakulásától függően.

A **felsőoktatási intézmények** agrárképzésben és egészségügyi képzésben résztvevő hallgatóinak elméleti oktatásához szorosan kapcsolódó **gyakorlati oktatását** jól felszerelt, valódi mintának tekinthető tangazdaságokban, tanüzemekben, illetve klinikán végzik. Körültekintő oktatásfejlesztési munka eredményeként alakult ki és fejlődik évről évre a gyakorlati oktatási rendszer. A felsőoktatási intézmények saját és pályázati források, valamint szakmai források igénybevételével biztosítják a gyakorlati oktatás igényeinek megfelelő műszaki-technológiai színvonalat. A tangazdaságok, klinikák a hallgatók gyakorlati oktatásán kívül magas szinten végeznek szaktanácsadást, különféle kutatási és fejlesztési feladatokat. Sajátos a vendéglátást tanuló hallgatók szakmai gyakorlata, általában egyénileg kötnek megállapodást vállalkozókkal. Az idegenforgalom és szálloda szakos hallgatók magyarországi szállodákban, valamint külföldi partnerekkel kötött hallgatócserékkel végzik a gyakorlati képzést.

A **felsőoktatási intézmények** 2010-ben az oktatási feladatokat lényegében változatlan **oktatói létszámmal** látták el. Lényeges eltérés mutatkozik az egyes karok oktatói létszámváltozásában, mint ahogy a hallgatói létszámváltozás is karonként eltér.

Az egyetemek, főiskolák vezetői – az újszerű követelményekkel összhangban – jelentős erőfeszítést tettek az oktatói munkakörben alkalmazottak minőségi összetételének javítására.

A **felsőoktatási intézmények** az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a **kutatás** versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és hasznosítását támogató környezetet biztosít az akadémiai értékek kibontakozásának és az ipari partnerekkel végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási programok részeként ez irányú tevékenysége átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a fejlesztést és innovációt az oktatási profiljához tartozó tudományterületeken. Ezek hazai és nemzetközi bilaterális és multilaterális pályázatok keretein belül, vállalati megbízás formájában, valamint intézményi és kari szintű K+F+I műhelymunkaként realizálódnak. A pályázatok útján elnyert támogatások a pályázatokban megfogalmazott – kiemelt kutatási és fejlesztési – célokra kerülnek felhasználásra. A felsőoktatási intézmények K+F tevékenysége elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi, főiskolai alaptevékenységnek. A K+F feladatok ellátására több mint 36,0 milliárd forintot fordítottak. Költségvetési támogatásból közel 9,0 milliárd forint, pályázatokon elnyert forrásokból 20,7 milliárd forint, külső megrendelésre végzett feladat ellátására beérkezett forrásból 7,3 milliárd forint került felhasználásra. A kutatási-fejlesztési feladatok végrehajtása 2010. évben is az egyetemek szellemi-technikai bázisához kapcsolódott, ugyanis az összes ráfordítás 97,0 %-a az egyetemeken realizálódott.

Az egyetemek, főiskolák tudományos műhelyei jelentik azt az ösztönző keretet, amelyen belül különböző intézetek, illetve karok szakembereinek integrált együttműködése révén a profiljukba tartozó területek kutatása a korábbiakhoz képest még magasabb szinten és eredményesebben folytatható. E műhelyek egyúttal a doktori képzés tudományos hátterének biztosítására is hivatottak.

A tudományos tevékenység egyik legfontosabb pillére a publikációs teljesítmény. A tudományos közlemények, az impakt faktorok és hivatkozások összegyűjtése nem céljai, hanem eszközei életünknek. A kialakult hagyományokat folytatva az egyetemek, főiskolák támogatják a magas szintű rendszeres publikációs tevékenységet. A felsőoktatási intézmények a lehetőségeikhez mérten hozzájárulnak a hazai és nemzetközi konferenciákon előadással részt venni szándékozó oktatók-kutatók költségeihez.

A **felsőoktatási intézményi könyvtárak** az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató háttérintézményként működnek. Egységes könyvtári rendszer tagjai a szakkönyvtárakban az intézmény képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs szolgáltatásai keretében gyűjtik, adatbázisba szervezik és rendelkezésre bocsátják az intézményekben oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, közvetítik az országos szolgáltatásokat. A könyvtárak a folyóirat állományukat több száz vezető hazai és külföldi szakfolyóirat teljes szövegű anyagának hozzáférését biztosító adatbázisok szolgáltatásával egészítették ki. A

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működik az ország legnagyobb műszaki könyvtára, ahol önkiszolgáló könyvszkennert helyeztek el, valamint a védett, helyben használható dokumentumokból rendelésre reprográfiai szolgáltatást is végeznek.

Az **egyetemek, főiskolák** kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jó színvonalú **informatikai szolgáltatási tevékenységnek**, amelynek keretében elsődleges a korszerű számítástechnikai ismeretek közreadása az itt tanulók és dolgozók készségének fejlesztése, rátermettségük gazdagítása. Az elmúlt évekhez viszonyítva több intézmény infrastrukturális ellátottsága a HEFOP hatására, főként az EU-s források segítségével számottevően javult.

A **felsőoktatási Tudásközpontok**ban a képzéshez kapcsolódó korszerű technológiai innovációt, tudományszervezést, valamint oktatást támogató kísérleti kutatásokat, fejlesztéseket végeznek.

Az **intézményi** egyéb szolgáltatások közül nagy létszámú hallgatóság veszi igénybe a testnevelés – **sport szolgáltatást**. A testnevelést oktató tanárok – a tanórákon kívül – tevékenyen vesznek részt különféle egészségmegőrző programok, házi versenyek, hazai és külföldi sporttáborok, stb. szervezésében és lebonyolításában.

Az egyetemek, főiskolák sportbizottsága által támogatva történik az egyetemi egyesületek versenyeztetésének támogatása. Az állami támogatás kiegészül szponzori támogatásokkal és pályázati pénzekkel.

2010. év folyamán a hagyományok megtartása mellett tovább bővültek a **kulturális szolgáltatások**, rendezvények mind a hallgatók, mind a szélesebb közönség számára. Minden felsőoktatási intézményben működik hallgatói lap és hallgatói internetes oldal.

A **felsőoktatási intézmények** valamennyi képzési helyén széleskörű **tanácsadési szolgáltatást** nyújtanak hallgatóik számára, például: tanulmányi-, diákhitel-, karrier tanácsadás, tájékoztatás külföldi ösztöndíjakról, életpálya-tervezés, tanulásmódszertani segítségnyújtás, jogi tanácsadás, egészségügyi-, mentálhigiénés tanácsadás, szakmai gyakorlati hely és álláskeresés, pszichológiai tanácsadás, stb.

2010. évben a jogelőd OKM által biztosított **központi beruházásokra** 494,2 millió forint forrás állt rendelkezésre. A többlettámogatások elsősorban az intézményfejlesztési programokban is meghatározott, hosszú távú célokat szolgálnak: pl. oktatási, informatikai épületek, színházterem rekonstrukciója, laboratóriumok létrehozása, sportcentrumok beruházása, hangszerbeszerzések.

Az alábbi intézmények kaptak támogatást központi beruházás címen:

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 50,0 millió forint,
- Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukció 55,0 millió forint,
- Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció 50,6 millió forint,
- Károly Róbert főiskola rekonstrukció és eszközbeszerzések 218,6 millió forint,
- Budapesti Gazdasági Főiskola kiemelt beruházása 30,0 millió forint,
- Szegedi Tudományegyetem rekonstrukció és eszközbeszerzések 30,0 millió forint,
- Eötvös Loránd Tudományegyetem rekonstrukció és eszközbeszerzések 60,0 millió forint.

Az intézményfejlesztési tervekben meghatározott feladatok megvalósításához szükséges infrastruktúra-fejlesztésekre **PPP konstrukcióban** (magántőke bevonásával) kerül sor a jogelőd OM, OKM és az intézmények között létrejött 20 évre szóló megállapodás alapján. 2010. évben a felsőoktatási intézmények 9 252,3 millió forint támogatásban részesültek.

2010. évben 5 591,5 millió forint támogatás került kifizetésre többek között az alábbi **oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához, üzemeltetéséhez:**

- a Nyugat-magyarországi Egyetemen soproni, mosonmagyaróvári, győri és székesfehérvári oktatási épület,
- az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Természettudományi Kar elhelyezésére szolgáló épület,
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási épület,
- a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási épület,
- az Eszterházy Károly Főiskola oktatási épületek,
- a Dunaújvárosi Főiskola oktatási centrum,
- a Szolnoki Főiskola tiszaligeti oktatási épület,
- a Semmelweis Egyetemen Fogorvostudományi és az Általános Orvostudományi Karokhoz kapcsolódó Oktatási Centrum,
- a Nyíregyházi Főiskola Sóstói úti tanulmányi épület;
- a Károly Róbert Főiskolán tanszéki munkahelyeket befogadó irodaépület,
- az Eötvös József Főiskola 3 szintes könyvtárépülete, 290 fős nagyelőadó.

2010. évben 3 246,6 millió forint támogatás került kifizetésre többek között az alábbi **meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához, üzemeltetéséhez:**

- A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum II. számú kollégium,
- A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kármán Tódor és Schönhercz Zoltán kollégiumok,
- a Pannon Egyetemen Központi Kollégium,
- a Pécsi Tudományegyetemen öt kollégium,
- a Szent István Egyetemen gödöllői 464 főt és a jászberényi kollégium 660 főt befogadó kollégiumok, a Tessedik Sámuel Főiskola 2009. évi beolvasásával a békéscsabai és szarvasi kollégiumok,
- a Budapesti Corvinus Egyetemen a Földes Ferenc és Somogyi Imre Kollégiumok,
- Miskolci Egyetem UNI Hotel E/2-E-7 épületek,
- az Eszterházy Károly Főiskola Leányka utcai 401 férőhelyes kollégium,
- Kaposvári Egyetem kollégiumi,
- Szolnoki Főiskola kollégium,
- Dunaújvárosi Főiskola Dózsa György úti kollégium.

2010. évben 414,6 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi **új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához, üzemeltetéséhez:**

- Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai kollégium;
- a Nyíregyházi Főiskola Sóstói úti diákhotel;
- a Debreceni Egyetem Kassai úti diákhotel;

- a Nyugat-magyarországi Egyetem Baross utcai kollégium;
- a Károly Róbert Főiskola Bene úti diákhotel;
- a Pannon Egyetem József Attila diákotthon;
- Szent István Egyetem gödöllői diákotthon,
- Miskolci Egyetem UNI Hotel E/0 épület.

Gazdasági és pénzügyi tevékenység értékelése

A felsőoktatási intézmények 2010. évi feladatellátása a változó követelményekhez, elrendelt központi intézkedésekhez igazodóan a bázis évhez képest szigorúbb gazdálkodást követelt. Az intézmények átmeneti likviditási problémáik mellett döntően megtartották fizetőképességüket, működőképességüket. Ennek elérése érdekében az intézmények vezetői kiemelt figyelmet fordítottak az emberi erőforrással, a szellemi vagyonnal, az infrastruktúrával, valamint a pénzügyi eszközökkel való fegyelmezett – szükség szerint takarékos – gazdálkodásra.

A **Pécsi Tudományegyetem** (a továbbiakban: PTE) több éve likviditási gondokkal küzd, jelentős az adósságállománya. Az egyetem lejárt szállítói állománya csökkent, de az év végi szállítói állománya 25,0 %-kal nőtt.

Az Egyetemen évek óta kincstári biztos működik, kirendelésének oka az intézmény adósságállományának kezelése, valamint annak fenntartható gazdálkodási pályára állítása. Ad hoc bizottság foglalkozott a PTE kialakult gazdálkodási helyzetének áttekintésével és a szükséges intézkedések egyeztetésével. Az intézkedési terv a következő megvalósítását tűzte ki: a szerződések átvilágítását, költségcsökkentő megszorítások bevezetését, könyvelési adatok naprakésszé tételének érdekében a kontrolling tevékenység előtérbe helyezését, gazdasági elemzések készítését, utóbbiak körében különösen a klinikai központ teljesítmény-volumen korlát szükségletének meghatározására, a gazdálkodás racionalizálására, a központi szolgáltatások igénybe vételére és az Általános Orvosi Karral való együttműködésre irányulóan.

Az adósságállomány szétválasztható egészségügyi és oktatási területre, amelyből az oktatási terület az összes adósságállomány közel 18%-át teszi ki, míg az egészségügyi terület 82%-ot képvisel. Az adósságállomány további felhalmozódásában a teljesítmény-volumen korlát (a továbbiakban: TVK) rendszerének bevezetése játszott meghatározó szerepet. A helyzetet rontotta a Baranya Megyei Kórház integrációja is.

A **Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem** támogatása a beszámolási évben 180,0 millió Ft-tal maradt el a 2009. évihez viszonyítva, melynek magyarázata a 2009. évi zárolás 2010. évi költségvetésbe történő beépítése, továbbá az általa fenntartott Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola részére biztosított 2010. évi közoktatási normatív támogatási összeg csökkenése is. Az eredeti előirányzatból év közben további - Korm. határozat által végrehajtott - költségvetési támogatás zárolására is sor került. Az egyetemen évek óta tart a főépület rekonstrukciója EU-s forrásból, melyhez saját forrást is biztosítani szükséges. Ennek következtében a koncertterem kiadásából származó - korábban 120,0 millió forint - saját bevételek is csökkentek. A tárca – kormánydöntés alapján - az egyetem működőképességének fenntartása érdekében, év végén 100,0 millió forint többlettámogatást biztosított.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozat 1. pontja alapján a felsőoktatási intézményektől összesen 2 465,3 millió forint költségvetési támogatás került zárolásra, mely a Kormány 1318/2010. (XII. 27.) határozatával csökkenésre változott.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében, a 1132/2010. (VI. 18.) határozatának 2-4 pontjában beszerzési tilalmat rendelt el bútóvásárlásra, informatikai eszközbeszerzésre, személygépkocsi-beszerzésre, továbbá az állományba nem tartozók juttatásait, valamint a szellemi tevékenység szabad előirányzataira.

A korlátozások miatti „kényszermegetakarítás” a szükséges beszerzések időbeli elhalasztását, a vállalozási megrendelések kismértékű visszaesését eredményezte.

A határozatban foglaltak betartása érdekében felülvizsgálatra került a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak állománya, illetve a beszerzések szükségessége, időbelisége (halasztás), melynek következtében a felsőoktatási intézményektől 103,1 millió forint költségvetési támogatás zárolására került sor.

Az állami felsőoktatási intézmények esetében az alap- és kiegészítő tevékenységeik körében végzett szakmai feladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások mentesültek a határozat 2-4. pontja alá tartozó zárolás, felhasználási tilalom alól. A Korm. határozattal történt zárolás a felsőoktatási intézmények saját bevételét is érintette 454,0 millió forint befizetési kötelezettséggel, melyből 328,7 millió forint került egyedi mentesítésre. A 107,0 millió forint befizetési kötelezettségből 2010. évben 88,7 millió forint került ténylegesen befizetésre, míg 18,3 millió forint befizetése 2011. évre húzódott át.

A 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló **1128/2010. (XII. 3.) Korm. határozat** 1. pontja elrendelte a költségvetési szervekre vonatkozóan, így a felsőoktatási intézményekre is, hogy 2010. év december hónapjában összességében nem teljesíthetnek nagyobb összegű kiadásokat, mint a 2010. november hónapban teljesített összeg. Ezzel az intézkedéssel az egyetemek, főiskolák 2010. évi előirányzat-maradványa, valamint szállítói tartozása nagyságrenddel megnövekedett.

A Kormány az 1193/2010. (IX. 14.) számú határozatával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2010-ben **költségvetési főfelügyelőt** rendelt ki, akit az államháztartásért felelős miniszter bízott meg. Az egyetem vezetése a főfelügyelővel közösen kialakította az együttműködés és adatszolgáltatás rendszerét.

Az egyetem 2011. évi tervezésénél többek között a beruházási és felújítási program kialakítása során figyelembe vették a költségvetési főfelügyelő javaslatát, így 500,0 millió forintot meghaladó összegben kerül sor a tervezett beruházási kiadások csökkentésére.

Az egyetemek, főiskolák alapvető feladatai 2010-ben nem változtak, a feladatok megvalósítását alapvetően a normatív állami támogatás igénybevételével, továbbá a saját bevételeiből (növelésével) és az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával teljesíteni tudták.

A felsőoktatási intézmények 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 407 986,4 millió forint volt, mely év közben 124 575,7 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

- kormányzati hatáskörben 1 659,2 millió forint;
- irányítószervi hatáskörben 16 678,3 millió forint;
- intézményi hatáskörben 106 238,2 millió forint.

Az **egyetemek, főiskolák törvény szerinti kiadása** az előző évhez képest 7,4 %-kal emelkedett.

A **személyi juttatások** teljesítése a bázisévhez viszonyítva 3,0 %-os növekedést mutat. 2010. évben az egyetemek, főiskolák a 316/2009. (XII. 38.) Korm. rendelet, valamint az 1035/2010. (II. 12.) és az 1120/2010. (V. 13.) Korm. határozatok alapján a 2009. év december hónap után járó kereset- kiegészítésre 236,1 millió forint, 2010. évi eseti kereset-kiegészítés címen 3 665,1 millió forint központi támogatásban részesültek.

Az egyetemek, főiskolák statisztikai állományi létszámra jutó **átlagkeresete** 2009-ben 2 956,7 ezer Ft/fő/év, 2010. évben 2 973,4 ezer Ft/fő/év, a növekedés 0,6 %-os.

A humán erőforrással való hatékony, és e mellett takarékos gazdálkodás továbbra is fontos feladata a felsőoktatási intézményeknek.

Az **egyetemek, főiskolák** 2010. évi eredeti **létszám** előirányzata 52 691 fő, mely év közben a Szegedi Tudományegyetemhez 2010. március 1-jétől visszaszervezésre került a vesepótló dialízis kezelésen dolgozó 27 fős közalkalmazotti létszámával növekedett.

2010. évben központilag elrendelt létszámcsökkenés nem volt, a felsőoktatási intézmények a központi céltartalék terhére saját hatáskörű létszámleépítésre támogatást nem igényeltek.

A **dologi kiadások** 2010. évi teljesítésében 8,6 %-os növekedés tapasztalható az előző évihez viszonyítva. A belépő új (bérleti díjak állományának növekedése a PPP konstrukciók miatt) feladatok, a meglévő infrastruktúra működtetése, üzemeltetése (fűtés, világítás, takarítás, vízhasználat, eszközök karbantartása, stb.) a dologi kiadások növekedésével jártak. Jelentős mértékű, 63 803,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a dologi előirányzatok javára. A 176 567,2 millió forint teljesítés 87,5 % a módosított előirányzathoz viszonyítva, melynek elsődleges magyarázata – az 1128/2010. (XII. 3.) Korm. határozattal elrendelt – 2010. december havi kifizetések visszafogása. A felsőoktatási intézmények évközi többletbevételeik (pályázati forrásból megvalósuló infrastruktúra-fejlesztése, működtetés, üzemeltetés költségeinek növekedése, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, stb.) túlnyomó részét is dologi kiadásaik fedezetére használták fel.

A **felhalmozási kiadások** összességében a bázis évhez képest 58,5 %-os növekedést mutatnak, melyek többféle forrásból – költségvetési támogatásból, saját bevételből, átvett, pályázati és egyéb pénzeszközből – valósultak meg.

A felhalmozási kiadásokon belül az **intézményi beruházási** kiadások 77,4 %-kal növekedtek az előző évi időszakhoz képest, amelyek között számottevő volt az ingatlanok, gépek, berendezések vásárlása, létesítése. E jogcímen az intézmények épületinfrastruktúra fejlesztésére, bővítésére is fordítottak a rendelkezésre álló

forrásból, amelyek döntően a saját bevételek, az EU-s pályázatok és az előirányzat maradvány igénybevétele voltak.

A felhalmozási kiadásokon belül a **felújítási kiadások** 16,5 %-kal emelkedtek a 2009. évihez viszonyítva. A rendelkezésre álló forrásból a több éve szükséges felújítási feladatok valósulhattak meg, amelyek az épületinfrastruktúra funkcionális javításán túlmenően igen pozitív módon befolyásolták az oktatás és a munkavégzés körülményeit. A milliárdos nagyságrendű forrás (a saját bevételek, továbbá az előző évi előirányzat-maradvány) tette lehetővé az épületek, eszközök állagmegóvását (fűtőkorszerűsítés, nyílászárók, tetőrendszer, elektromos hálózat, vizesblokk felújítása, stb.).

A **felsőoktatási intézmények törvény szerinti bevétele** 2010. évben 20,1 %-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva, amely költségvetési támogatásból, saját bevételből (támogatásértékű bevételek, működési bevételek, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek) és előirányzat-maradvány igénybevételéből származott. A saját bevételek összege és aránya összességében évről évre növekszik.

Az intézményi működési bevételek az előző évhez képest 6,3 %-os emelkedést mutatnak, amelyekből az alábbi típusok jellemzők:

- A hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel az előző évhez képest 40,4 %-kal csökkent, melynek oka a jogszabályváltozás hatása.
- Az egyéb saját bevételek növekedését jelentősen meghatározta az intézményi ellátási díjak bevétele, amely a beszámolási évben 33,1 %-os csökkenést, a szolgáltatások ellenértéke 23,2 %-os, a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4,3 %-os növekedést mutat a bázis évhez viszonyítva. Ezen bevételek összetétele: a költségtérítéses képzés, felnőttképzés, tanfolyamok, továbbképzések, kutatás-fejlesztés, találmány-hasznosítás, stb. bevételei. A bérleti és lízingdíj bevételek volumene az elmúlt évhez hasonlóan alakultak, amelyek – intézményenként is változó – teljesítése az oktatási és egyéb épületek maximális kihasználása miatti bérbe adhatóság függvénye. Az intézmények többségében bérleti szerződések keretében ingatlanjaikat oktatási, kutatási, sport, szociális és egészségügyi célokra hasznosítják.

A felsőoktatási intézmények felhalmozási és tőke jellegű bevétele az előző évhez képest 38,5 %-kal növekedett.

- A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből 4 102,4 millió forint bevétel keletkezett, amely a feleslegessé vált vagy nem rendeltetésének megfelelően használható tárgyi eszközök, gépek berendezése, járművek, illetve ingatlan értékesítésből (3 752,9 millió forint) származik. A befolyt bevételek felhasználása az intézményi fejlesztési tervek szerint történt.
- Beruházási és felújítási célú pénzeszköz átvétel összege államháztartáson kívülről (vállalkozástól, nonprofit szervezetektől) 16,7 %-kal növekedett a 2010. évi tervezett előirányzathoz képest.

A felsőoktatási intézmények 2010. évi **támogatásértékű működési bevételének** összege 137 109,5 millió forint, támogatásértékű felhalmozási bevételének összege 27 478,1 millió forint volt. A támogatásértékű bevétel összetétele: a központi

költségvetési szervektől és fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett 44 821,5 millió forint, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett 5 881,6 millió forint, a TB alapoktól átvett 112 880,3 millió forint, a helyi önkormányzatoktól és többcélú kistérségi társulástól átvett 1 004,2 millió forint.

Az intézményeknél az **adósok és vevők tartozásállománya** az előző évhez képest jelentős mértékben növekedett. Az összes követelés állományából a vevő állomány tartozása 84,0%-ot tesz ki. A behajthatatlan követelések fizetési felszólításra általában befolyznak, szükség esetén az intézmények végrehajtási eljárást kezdeményeznek.

Az **egyetemek, főiskolák előző évi előirányzat-maradványa** – 252,2 millió forint – kötelezettségvállalással terhelt maradvány, továbbá a több éves megvalósítással kiírt pályázatok, K+F források, szakképzési hozzájárulás, EU-s forrásokból megvalósuló programok maradványait tartalmazza.

A felsőoktatási intézményeknél 2010. évben 57 885,2 millió forint mérleg szerinti tartalék keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 55 145,0 millió forint. Az előirányzat-maradványok 50,3 %-át a kincstárjegyek záró állománya, valamint az áthúzódó szállítói kötelezettségek, a hallgatói, illetőleg céljellegű előirányzatok, a pályázati források (kiemelten az év végén beérkező szakképzési hozzájárulások, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból kapott támogatások, EU-s források, vállalkozások) maradványai képezik.

Az állami **vagyronról** szóló 2007. évi CVI. törvény 2010. évben is jelentősen befolyásolta az intézmények vagyonnal való gazdálkodásának feltételrendszerét. Az MNV Zrt.-vel kötött megállapodások alapvető célja hosszú távon a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb, valamint a meglévő vagyon védelmét és értékmegőrzését szolgáló korszerű vagyongazdálkodás. A felsőoktatási intézmények – a fenntartói megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – évente az ingatlanok könyv szerinti bruttó értékének minimum 1-1,5 %-át kötelesek az ingatlan vagyon állagmegóvására, felújítására, karbantartására fordítani. Az így megállapított mértéket 2009 és 2010. évben az intézmények jelentős része nagymértékben túlteljesítette.

A felsőoktatási intézmények mérleg szerinti **eszközállománya** 11,9 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.

A vagyonnövekedést az intézmények döntően a saját forrásaik felhasználásával valósították meg. A növekedés főként a befektetett eszközök, ezen belül az immateriális javak és tárgyi eszközök körében jelentkezett. Az ingatlanok vagyongyarapodása döntően a befejezett beruházásokból és a megkezdett, 2010-ben várhatóan üzembe helyezésre kerülő építési beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások elszámolásából adódik. Az ingatlanokkal kapcsolatos állomány növekedések további részét a beruházási tervpályázatok, felújítási és korszerűsítési munkák aktiválásai tették ki. Szakképzési hozzájárulásból, vállalkozások által biztosított fejlesztési támogatásból számos számítástechnikai eszközzel gyarapodott az intézmények eszközállománya.

2010. évben **vállalkozási tevékenységet** a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem folytatott. A vállalkozási bevételek főbb jellemző összetevői: megbízásra

végzett kutatás-fejlesztés; mérnöki tevékenység, tanácsadás, szakértés; számítástechnikai tevékenység. A felsőoktatási intézmények tárgyévi mérleg szerinti eredménye 621,5 millió forint volt. A keletkezett, egyéb kötelezettséggel nem terhelt pénzforgalmi eredményt az egyetem az alaptevékenysége ellátására használta fel.

A felsőoktatási intézmények egy része a hatékonyabb működés érdekében néhány gazdálkodási és szakmai tevékenységet – eredményes közbeszerzési eljárás útján – intézményi keretein kívüli szervezeti formában lát el, például: a PPP konstrukcióban felújított, létesített épületek, főzőkonyhák üzemeltetése, belső irodai kézbesítés, szállítás, műszaki hibaelhárítás, őrző-védő szolgálat, gyermekélelmezés, oktatási épületek takarítása, botanikus kert fenntartása, klinikákon belső betegszállítás, sejttérapiás kezelések, stb..

A **dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatásának** fedezetére a korábban nyújtott támogatások visszatérülése szolgált. Néhány intézmény növelte a lakásalap számla összegét, amelyből általában 5-200 főt részesítettek visszatérítendő támogatásban. A kölcsönök összege átlagosan 200-1 000 ezer forint között volt.

A felsőoktatási intézmények a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül bonyolítják lakásépítési számláik forgalmát. Az intézmények – az előírásoknak megfelelően – az Európai Uniótól érkezett pályázati támogatásokat is külön számlán kezelik.

A 2010. évi NFT-hez tartozó programok, valamint az **Európai Uniós támogatások** megszerzése a felsőoktatási intézmények képzési-infrastrukturális fejlesztésének, stratégiai céljainak megvalósításához nélkülözhetetlen forrást jelentenek, például: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, ROP, HEFOP, EU5-ös, EU6-os, EU FP6, EU FP7, EO Comenius, EU Marie Curie, Jean Monnet pályázat, valamint a Tempus Közalapítvány által támogatott programok (LEONARDO, ERASMUS, SOCRATES, COMENIUS stb.). A pályázati tevékenység eredményeként a képzési programok, tananyagok fejlesztése, az oktatói, hallgatói mobilitás támogatása, és nem utolsósorban az intézmények tevékenységét biztosító infrastrukturális feltételeinek minősége és mennyisége javult.

A hazai társfinanszírozással megvalósult ÚMFT programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok szakmai tartalma többek között:

- a TIOP pályázaton elnyert támogatások keretében a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztés,
- a TÁMOP pályázaton elnyert támogatások keretében a hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés, munkaerőpiaci kompetenciaigények képzési rendszerbe integrálása a hallgatók munkaerőpiaci érvényesülésnek javítása érdekében, könyvtárhasználó igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés,
- a KEOP pályázaton elnyert támogatások keretében az energetikai hatékonyság fokozása,
- KMOP pályázaton elnyert támogatások keretében komplex információs on-line szolgáltatások kialakítása.

Az ÚMFT-hez kapcsolódó programok finanszírozása a Strukturális Alapokból történt. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az infrastrukturális és munkahelyteremtő

beruházásokat, fejlesztési projekteket támogattak. Az Európai Szociális Alap a foglalkoztatási, képzési, esélyegyenlőségi projektek forrását biztosította.

A felsőoktatási intézmények gazdálkodó szervezetekben való részvételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		aránya (%)	összege (millió forint)		
1000 Mester Nonprofit Kft.	20,0	6,3	1,3		
Agria TISZK Nonprofit Kft.	0,5	20,0	0,1		
Alma Mater Tanterem Szolg. Kft.	5,9	100,0	4,0		
Alba Regia Térségi Int. Szakképzési Szervezési Közhasznú NKft.	2,0	5,0	0,1		
AVE-FON Kft.	3,0	10,0	0,3		
AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nkft.	6,0	25,0	1,5		
Agrár és Élelmiszertudományi Tudásközpont Nonprofit Kft.		100,0	3,0		
Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szerv. Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.	-9,4	0,6	0,0		
BCE Innovációs Központ Kft.	37,0	100,0	3,0		
Corvius Nonprofit Fejl. és Vagyongazdálkodó Zrt.	9,5	100,0	10,0		
Biokibernetika Kft.	-2,4	25,0	0,7		
Biomer Kft.	-2,0	10,0	0,0		
Bionanofarm Kutató- és Fejlesztő Kft.	-3,0	25,0	0,0		
Biopolis Szegedi Innovációs Kft.	35,0	100,0	2,5		
BME Bioprocess Kft.	5,1	100,0	5,1		
BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, Hasznosító és Szolgáltató Kft.	0,1	10,0	0,0		
BME Szolgáltató Kft.	20,0	100,0	20,0		
BME Viking Zrt.	15,0	100,0	15,0		
BMF Szolgáltató Nonprofit Kft.	26,0	100,0	3,0		
Campus-Land Nkft.	5,8	100,0	5,8		
CAMPUS PRAKTIKA Kutató és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	0,8	100,0	0,5		
Cetox Analitikai és Toxikol. Kut és Szakt. Kft.	5,9	14,7	0,4		
Civis Fit Zrt.	0,0	20,0	2,0		
Csongrád Megyei Mednet Kht. „v.a.”	4,0	100,0	2,3		
DDKKK Nonprofit Zrt.	137,0	11,6	2,5		
DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.	-40,7	100,0	0,0		

DEAK Koop. Kut. Zártkörűen Működő Nonprofit Kft.	21,0	71,0	15,0		
Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.	43,9	100,0	3,0		
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft.	3,3	100,0	3,0	26,0	Verseny-sport, rendezvény szervezés támogatása
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Továbbk. Kp. Szolgáltató Kft.	6,0	100,0	1,0		
Debreceni INFO Park Nonprofit Közhasznú Kft.	233,7	100,0	215,0		
Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.	23,5	33,3	1,0		
Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft.	47,5	100,0	49,0		
Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft.	28,5	50,9	2,9	6,9	Rendezvény szervezés támogatása
Debreceni Városi-Egyetemi kosárlabda Zrt. „fa”	-211,3	5,13	0,0		
Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	39,1	100,0	34,5		
DPMTISZK NkKft.	9,7	3,3	0,1		
ELI-HU Nkft.	2,0	51,0	1,0		
Enerea Nkft. (Nyíregyházi Főiskola)	8,8	11,0	1,0		
ENERA Nkft.	5,3	5,7	0,5		
EGERFOOD Kft.	10,0	74,6	7,4		
Eger Innovations Kutatás-Fejlesztési Nonprofit Kft.	3,0	53,3	1,6		
Egészségcentrum Szeged Kft.	3,0	100,0	3,0		
Egyetemi Centrum Kft.	0,0	100,0	3,0		
EJF Tudomány-Technika Ker. és Szolg. Kft.	-0,5	100,0	3,0		
ELTE Eötvös Kiadó Kft.	50,0	100,0	50,0		
ELTE-Soft Kft.	0,0	26,0	0,0		
ELTE Sport Kft.	10,0	100,0	10,0		
ELTE Egyetemi Szolgáltatósszervező Kft.	20,0	100,0	20,0		
ELTE Peregrinus Hotel Szálláshelyszolgáltató Kft.	5,0	100,0	5,0		
ÉMOR Zrt.	18,9	34,7	1,7		
EPONA-ARRABONA Spanyol-Lovasiskola Kft.	1,0	51,0	0,5		
Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.	15,9	14,0	1,4		

ECOTECH Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zrt.	165,3	100,0	9,5		
Főiskola Rend-Trend Szolg. Kft.	0,5	100,0	0,5		
GIK 2005. Kft.	0,0	5,0	5,0		
GAK Nonprofit Kft.	179,3	59,8	25,0		
Georgikon Tanüzem Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	169,0	100,0	100,0	30,0	Gyakorlati oktatás
GATE” Tanácsadó Innov. Okt. és Szolg. Közhasznú Nonprofit Kft.	30,4	50,0	1,5		
Hotel Estella Kft.	2,0	100,0	2,0		
Hőgyes Endre Patika Bt.	3,6	74,0	4,9		
„HALLGATÓI CENTRUM” Kht. „f.a.” (Nyíregyházi Főiskola)	3,0	100,0	3,0		
„HALLGATÓI CENTRUM” Kht. „f.a.”. (Pannon Egyetem)	0,0	100,0	0,5		
Hatvan-TISZK Kft.	1,4	14,0	0,1		
InnoTears Kutatásfejl. és Szolg. és Ker. Kft.	2,3	10,0	0,1		
INNOGEO Kut- és Szolg. Nonprofit Kft.	4,0	25,0	1,0		
ICONO-Pharma Kft.	-1,2	44,0	0,0		
Innotech. Műegy. Innov. Park Kft.	97,6	62,0	60,5		
INNOVA Észak-alföld Nonprofit Kft. (Szolnoki Főiskola)	5,3	3,0	0,2		
INNOVA Észak-alföld Nonprofit Kft. (Nyíregyházi Főiskola)	2,0	13,0	0,3		
INNOVA Észak-alföld Nonprofit Kft. (Debreceni Egyetem)	13,4	21,0	0,4		
INNOVATÍV ÉLELMISZERIPARI KLASZTER Kft.	1,2	40,0	0,2		
Innova Kft.	0,0	8	0,0		
JuridEco Zrt.	7,4	100,0	5,0		
Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0,1	3,3	0,1		
Károly Róbert Pincészet Kft.	91,0	39,0	51,0		
KR Spektrum Kft.	3,9	100,0	3,0		
Károly Róbert Nonprofit Kft..	970,6	100,0	68,3		
Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	3,8	2,7	0,1		
KDRIÜ Nonprofit Kft.	69,0	16,7	8,0		
LENERG Kft.	0,0	20,8	0,5		
Mátra Energiaültetvény Kft.	16,1	100,0	15,0		
Microimmun Kutatás-Fejlesztési Keresk. és Szolg. Kft.	1,1	5,0	0,0		
Merkating Kft.	6,4	100,0	5,0		
Mecsek Pharma Kft.	-6,8	10,0	0,1		

Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.	19,0	15,0	0,3		
Nereus Park Hotel Kft.	42,0	100,0	29,0		
Naszály-Galga NKKKft.	6,9	6,7	0,2		
Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (Debreceni Egyetem)	1,0	11,0	0,1		
Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. (Nyíregyházi Főiskola)	1,0	11,0	0,1		
Nyír-Inno-Spin Kft.	2,8	52,0	0,7		
Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.	3,0	100,0	3,0		
NymE-ERFARET Nonprofit Kft.	3,0	100,0	3,0		
ÖKORET Spin-off Zrt.	9,0	51,0	4,6		
PTE Pályázati Menedzsment Nonprofit Kft.	10,0	100,0	0,5		
Pannon Bio-Innováció Kft.	5,0	51,0	0,5		
Pannon Famulus Ker. és Szolg. Kft.	30,	100,0	30,0		
Pannon TISZK Veszprém Nonporfit Kft.	0,0	13,0	0,1		
Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt.	8,6	5,4	0,0		
PTE Bölcsőde kft.	-2,0	100,0	0,5		
Pécsi Tudásközpont Kft.	12,2	49,0	9,8		
PHARMAPOLIS Debrecen Kutató Fejl. Kft.	6,2	12,0	0,4		
Pharmapolis Klaszter Kft.	10,2	40,0	4,0		
Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	-20,6	51,0	15,6		
PARENS Kft.	0,5	20,0	0,1		
Pharmatom Hungaria Kft.	2,7	10,0	0,3		
PMMF Politechnika Kutató, Tervező és Szolgáltató Kft.	11,2	100,0	3,0		
Reg-EüInfo Nonprofit Közhasznú Kft.	12,5	9,3	0,3		
Semmelweis Beszerzési Kft.	23,5	100,0	5,0		
Semmelweis Egészségügyi Kft.	40,6	100,0	39,0		
Semmelweis Fogtechnikai Kft.	19,2	100,0	20,0		
Semmelweis Innovációs Központ Kft.	17,4	100,0	2,0		
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.	194,0	100,0	172,3	9,6	Tankönyv és jegyzet-támogatás
Semmelweis Innovációs Kft.	6,8	100,0	3,0		
Semmelweis Pályázati és Projektfinanszírozási Kft.	13,6	100,0	3,0		

SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	3,3	17,0	0,6		
„Somogyi Esély” Nonprofit Kft.	1,4	46,7	0,2		
Sprin-Direkt Kft.	2,3	51,0	0,6		
Sárrét metál kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	3,9	14,3	0,4		
SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	3,1	100,0	3,1		
SZTE Tangazdaság Kft.	3,0	100,0	3,0		
Szilícium Mező Kft.	1,0	40,0	0,4		
Tiszaliget Kft.	5,0	100,0	5,0		
Ud-Genomed Medical Genomic Techn. Kut-fejl. és Szolg. Kft.	8,5	50,0	6,0		
Uni-Flexys Közhasznú Nonprofit Kft.	282,6	100,0	3,0		
Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft.	11,8	100,0	3,0		
Universitas-Szegedi Innováció Nonprofit Kft.	10,0	51,0	5,1		
UNIVERSITAS-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft.	199,3	20,0	1,2		
Universitas Fidelissima kereskedelmi, Szolg. és Üzemeltető Kft. (Nyugat-magyarországi Egyetem)	3,0	100,0	3,0		
UNI-POWER Kft.		10,0	0,1		
Veszprémi Regionális Innovációs Kft.	58,0	0,3	0,2		
Veterinorg Kft.	44,5	100,0	3,0		
Záhony Térségi Logisztikai Klaszter Kft.	5,0	2,0	0,1		
Összesen			1 276,0	72,5	

Az egyetemek, főiskolák gazdasági társaságokban való részvételének célja: nevelési, oktatási, kutatási, egészségügyi, tervezési, műszaki tevékenység (pl. Debreceni Infopark Kft., Innovációs Park Kft., BME, Biopolis Kft., SZTE), kulturális és szociális tevékenység (pl. Campus Praktika Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Debreceni Egyetem.), szabadidő, sport tevékenység (pl. Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft., ELTE Sport Kft.), hallgatói jegyzet- és tankönyvellátás, könyvkiadás, (pl. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., BME Szolgáltató Kft., ELTE Eötvös Kiadó Kft.), regionális fejlesztések, szolgáltatási feladatok ellátása. A részesedések közül kiemelkedő a tanüzemek közhasznú társaságban történő működtetése is, így például 100,0 millió forint részesedéssel a Georgikon Tanüzem Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., amely kiemelten közhasznú tevékenysége révén vállalta az Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerének biztosítását a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. Hasonló tevékenységet folytat a Károly

Róbert Nonprofit Kft. is, amelyben a főiskolának 68,3 millió forint részesedése van. Jelentős a Semmelweis Egyetem 172,3 millió forint részesedése a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.-ben, amelynek fő tevékenysége a könyvkiadás, könyvértékesítés, könyvkiadói és nyomdaipari szolgáltatás.

2010-ben több felsőoktatási intézmény alapított gazdasági társaságot, illetve szerzett tulajdoni hányadot, mint például:

- Az ELTE a Peregrinus Hotel Szálláshely Szolgáltató Kft.-nek 100 %-os tulajdonosa, amelyet 5,0 millió forint törzstőkével alapított. A Kft. fő tevékenységi köre szállodai szolgáltatás.
- A Károly Róbert Főiskola 100%-os tulajdonosa a Mátra Energiaültetvény Kft.-nek, melynek részesedési összértéke 15,0 millió forint, tevékenységi köre bioenergia ültetvények létrehozása és az ezzel kapcsolatos kutatás-fejlesztés.
- A Pécsi Tudományegyetem (49%-os, tulajdoni hányad) a Baranya Megyei Önkormányzattal közösen (51%-os tulajdoni hányad) létrehozták a Pécsi Tudásközpont Kft.-t, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont üzemeltetésére.
- A Kaposvári Egyetem 100%-os tulajdoni hányaddal 3,0 millió forint részesedéssel 2009. évben alapította az Agrár és Élelmiszertudományi Tudásközpont Nonprofit Kft.-ét, mely 2010. évben bejegyzésre került. Továbbá 2010. évben alapította az egyetem (több más céggel együttműködve) az UNI-POWER Bioenergetikai Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft.-ét, melynek célja egy biogáz fejlesztő üzem megvalósításának elősegítése. A hosszú távú terv magában foglalja a kinyert energia hasznosítását az Egyetem energiaszükségletének kielégítésére.
- Nyíregyházi Főiskolának 52%-os tulajdoni hányaddal részesedése van a Spin-Direkt Kft.-ben, míg a Nyír-Inno-Spin Kft.-ben 51%, mely. 2010 decemberében került bejegyzésre és a Partiumi Tudáscentrum fejlesztésére jött létre EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében. A cégek fő feladata szolgáltatások nyújtása a belföldi és külföldi piac számára, ezáltal az intézmény többletbevételhez juttatása.

A felsőoktatási intézmények költségvetésükből összesen 72,5 millió forinttal támogatták a gazdálkodó szervezeteket. A támogatások a felsőoktatási intézmények rövid- és hosszú távú elképzeléseikhez kapcsolódtak, alapvetően az oktatási, kutatási, fejlesztési, szakképzési, gyakorlati, sport, kulturális tevékenység teljes körű ellátását segítik elő. A társaságok az intézményekkel együttműködve hozzájárulnak a szakmai munka magas színvonalon történő megvalósításához.

A felsőoktatási intézmények által létrehozott alapítványok:

Szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés		Költség- vetési támogatás összege (millió forint)	Költség-vetési támogatás célja
		aránya (%)	összege (millió forint)		
Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány	992,7	30,0	0,1		
Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány	106,4	2,5	0,3		
Puskás Tivadar Közalapítvány	797,6	0,0			
Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány	0,6	0,0			
Pro Medicina Quinque Eclésiensis Alapítvány	46,0	0,0			
Pécsi Tudományegyetem Alapítvány	20,5	100,0	5,0		
Környezetvédelmi Építészeti Eszközök Fejlesztéséért Alapítvány	0,1	100,0	0,1		
Cultura Oeconomica Alapítvány	24,8	0,0			

Az egyetemek, főiskolák által létrehozott alapítványok alapvetően anyagi támogatást nyújtanak az oktatásban résztvevőknek. Segítséget nyújtottak az oktatás színvonalának megtartásához, tevékenységük a hallgatók továbbképzésében, műszaki-tudományos szakismeretek oktatásához szükséges feltételeinek biztosítását, elhelyezési körülményeinek javítását, a közösségi élet (sport, kultúra), tudományos és tanulmányi munka anyagi és egyéb feltételeinek megteremtését szolgálta.

A felsőoktatási intézmények működésére jelentős hatást gyakoroltak a szervezeti felépítést befolyásoló változások: szervezeti egységek, intézetek kialakítása, az egészségügyi struktúraváltással összefüggő intézményen belüli szervezeti átalakítások.

A 2010. évi költségvetés végrehajtása során tovább erősödött a gazdasági egyensúly javításának igénye, a hosszú távon is megfelelő egyensúlyi feltételek létrehozásának szükségessége, a stabilitás biztosítása. Az egyetemek és főiskolák 2010-ben szigorúbb feltételek között gazdálkodtak, többségében a kiadásaikat bevételekkel biztosították. Pénzforgalmuk alakulását naprakészen figyelemmel kísérték, likviditásukat a rendszeres elemzések, az összehangolt vezetői döntések eredményeként, illetve a rendelkezésre álló saját bevételek, pályázati előlegek segítségével sikerült megőrizniük.

A felsőoktatási intézmények a stabilitás megtartása érdekében továbbra is legfontosabb feladatuknak tekintették a teljesítményeken alapuló létszám- és működési gazdálkodás folytatását, az összintézményi érdekek érvényre juttatását, az összefogás erősítését, az erőforrásokkal való takarékoskosságot.

Az intézmények a gazdasági önállóság lehetőségével élve a rendelkezésükre bocsátott előirányzatokkal, vagyonnal felelősségteljesen, fegyelmezetten gazdálkodtak. Jelentős

erőfeszítéseket tettek a hatékony működés megteremtéséért, az európai szintű oktatás, gyógyítás, kutatás színvonalának biztosítása érdekében.

6. cím: Egyéb oktatási intézmények

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	15 427,6	6 416,5	10 145,1	8 835,4	57,3	87,0
<i>ebből személyi juttatás</i>	3 835,2	3 605,5	3 447,2	2 865,1	74,7	83,1
<i>ebből központi beruházás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	7 318,2	3 900,9	4 537,0	4 867,8	66,5	107,3
Támogatás	7 244,6	2 515,6	3 939,3	3 939,3	54,4	100,0
Előirányzat-maradvány	4 795,6	0,0	1 668,8	1 668,8	34,8	100,0
Létszám (fő)	677	474	474	460	67,9	97,0

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	6 416,5	3 900,9	2 515,6	3 605,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	17,7	0,0	17,7	38,3
- 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozat	-29,9	0,0	-29,9	0,0
- 2004. évi XCCIII tv., 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet	2,2	0,0	2,2	2,3
- 1035/2010. (II.12.) és 1041/2010. (II.23.) Korm. határozat	45,7	0,0	45,7	36,0
- 1120/2010. (V.13.) kereset-kiegészítés	-1,5	0,0	-1,5	-1,2
- PM 6986/1/2010. intézkedés alapján	1,2	0,0	1,2	1,2
Irányító szervi hatáskör:	1 439,9	33,9	1 406,0	275,3
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatról:</i>	1 406,0	0,0	1 406,0	251,3
- Fejezeti tartalék (ba/ból)	5,9	0,0	5,9	3,2
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	1 400,1	0,0	1 400,1	248,1
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	33,9	33,9	0,0	24,0
Intézményi hatáskörben:	2 271,0	2 271,0	0,0	-471,9
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	1 668,8	1 668,8	0,0	228,5
Többletbevétel	461,2	461,2	0,0	104,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-839,7
Átvett előirányzat-maradvány	141,0	141,0	0,0	34,8
Előirányzat-módosítás összesen:	3 728,6	2 304,9	1 423,7	-158,3
2010. évi módosított előirányzat	10 145,1	6 205,8	3 939,3	3 447,2

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Oktatási Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 329727

Honlap: www.oh.gov.hu

Oktatókutató és Fejlesztő Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 325224

Honlap: www.ofi.hu

Az elmúlt évhez képest az Egyéb oktatási intézmények címből az 1188/2010. (IX. 10.) Korm. határozat alapján az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága másik fejezethez (KIM) került, így a módosított előirányzatban, és a teljesítésben adatai már nem szerepelnek.

A címhez tartozó intézmények törvény szerinti kiadásai 8 835,4 millió forintba teljesültek, ez a módosított előirányzat 87,1%-a. A kiadásokon belül a személyi kiadások teljesítése 83,1%-os, a dologi kiadások teljesítése 85,4%-os.

A támogatásértékű felhalmozási kiadások esetében túlteljesítés jelentkezik, ami Európai Unió források terhére történő kiemelt informatikai eszközbeszerzéseket szolgált.

A törvény szerinti bevételeik 107,3%-ra teljesültek, melyek közül ugyancsak fent leírtak miatt többletbevétel az OFI támogatás értékű bevételeinél mutatkozik.

Az előző évi maradványukat teljes egészében felhasználták, ami 1 668,8 millió forint felhasználását jelentette.

Az intézetek, vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt nem folyósítottak, központi beruházási keretből támogatást nem kaptak.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozat 1. pontja alapján az egyéb oktatási intézményektől összesen 30,0 millió forint költségvetési támogatás került zárolásra, mely a Kormány 1318/2010. (XII. 27.) határozatával csökkenésre változott.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében, a 1132/2010. (VI. 18.) határozatának 2-4 pontjában beszerzési tilalmat rendelt el bútorvásárlásra, informatikai eszközbeszerzésre, személygépkocsi-beszerzésre, továbbá az állományba nem tartozók juttatásait, valamint a szellemi tevékenység szabad előirányzataira.

A határozatban foglaltak betartása érdekében felülvizsgálatra került a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak állománya, a beszerzések csökkentése. Lehetőség szerint a beszerzések időpontjait elhalasztották, melynek következtében az egyéb oktatási intézményektől 4,1 millió forint költségvetési támogatás zárolására került sor. Év közben azonban a vállalt, halaszthatatlan kötelezettségek teljesítése érdekében egyedi engedély alapján az intézmények teljes körűen mentesültek a zárolás alól.

A Korm. határozattal történt zárolás az egyéb oktatási intézmények saját bevételét is érintette 60,5 millió forint befizetési kötelezettséggel, melyből 60,5 millió forint került egyedi mentesítésre.

Oktatási Hivatal

Az Oktatási Hivatal feladatait országos illetékességgel látja el. Szerteágazó tevékenységét (közoktatás ágazati irányításával, felsőoktatási intézmények felvételi eljárásaival, közhiteles nyilvántartási-, hatósági határozathozatallal, hatósági ellenőrzéssel, szakmai ellenőrzési, mérési, értékelési, szakképzéssel kapcsolatos, pedagógus-továbbképzéssel, nyelvvizsgáztatással, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával, közoktatási akkreditációval, tankönyvvé nyilvánítás engedélyeztetésével, az oktatás valamennyi ágazatához kapcsolódó informatikai, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok) a törvények, rendeletek és alapító okirata alapján folytatja. A hivatalra vonatkozó egyik alapvető jogszabály az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

A Hivatal központi szervből és jogalanyisággal nem rendelkező területi igazgatóságokból állt. Ez a szervezeti felépítés lehetővé tette, hogy a Korm. rendeletben meghatározott országos feladatait egységes, központi irányítással, de a regionális és a helyi sajátosságok figyelembe vételével, az érintett intézményekkel napi kapcsolatban állva végezze el.

A Hivatal feladatait és szervezetét a kettősség jellemzi, mivel egyszerre lát el hatósági és szakmai feladatokat

A Hivatal feladata az érettségi feladatlapok és tételsorok előkészítettése, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által előkészített szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyak feladatlapjainak átvizsgálása is. Az év folyamán sikeresen lebonyolításra került – az iskolákkal, fenntartóikkal és az önkormányzatokkal együttműködve – két érettségi időszak.

A Hivatal szervezte a középiskolai tanulmányi versenyeket, a művészeti versenyeket és a sajátos nevelési igényű diákok versenyeit.

A Hivatal regionális igazgatóságai működtették a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokat, melyek a szakképzés területén kapnak egyre nagyobb szerepet.

A Hivatal eredeti kiadási előirányzata 4 474,3 millió forint volt, melyből a törvény szerinti bevételek 2 737,0 millió forintot, a támogatások 1 737,3 millió forintot képviseltek.

A 2010. évi módosított kiadási, bevételi előirányzata az eredetihez képest 2 646,7 millió forinttal emelkedett. A növekedést kormány hatáskörben 8,0 millió forint, irányítószervi hatáskörben 1 423,4 millió forint, intézményi hatáskörben 1 215,3 millió forint eredményezte.

Kormányhatáskörben jelentős volt a kereset-kiegészítés fedezete 29,7 millió forint összegben, valamint az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján a zárolás 23,6 millió forint értékben. Az irányítószerv az érettségi lebonyolítására, a kompetenciamérési feladatokra biztosított mintegy 1 200,0 millió forint összegben pótelőirányzatot. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-emelések közül az előző évi maradvány beemelése a legjelentősebb, mely 613,1 millió forint volt.

A törvény szerinti kiadások a 7 121,0 millió forint módosított előirányzathoz képest 6 271,3 millió forintra, a törvény szerinti bevételek a 3 370,1 millió forint módosított előirányzat mellett 3 348,2 millió forintra teljesültek.

A törvény szerinti kiadások teljesítése 88,1%, a törvény szerinti bevételek teljesítése 99,4% volt.

A személyi juttatások módosított előirányzatával (2 141,9 millió forint) szemben a teljesítés 1 939,5 millió forint, mely 90,5%-ot jelent.

A dologi kiadások módosított előirányzat emelkedése mintegy 2 576 millió forint, mely a postai szolgáltatások, a vásárolt szolgáltatások, a nyomdaköltség, egyéb dologi kiadások tételeken jelentkezett, az érettségi, a felvételi eljárás, a kompetenciamérés lebonyolításával kapcsolatban.

A 2010. évben keletkezett előirányzat maradvány összege 827,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

2010. évben először mutatta ki a Hivatal a felvételi eljárás során nem fizetők tartozását, oly módon, hogy arról számlát állított ki, és analitikusan nyilvántartotta. A kétesnek minősített adóság állományt év végén a kétes követelések között mutatta ki, 87,6 millió forint értékben.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az elmúlt években – így 2009-ben is – az intézet működésében hangsúlyeltolódás következett be. A K+F+I jellegű tevékenységek mellett erőteljesebb hangsúlyt kapott a szolgáltató jelleg hangsúlyozása.

A Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ kiemelt feladata volt az ÚMFT TÁMOP programban történő részvétel.

A TÁMOP 4.1.4. „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” című kiemelt program komplex szakmai szolgáltatásokkal, a jó gyakorlatok és sikerrel alkalmazott modellek hozzáférhetővé tételével nyújt segítséget a felsőoktatási intézményeknek abban, hogy eredményesen és hatékonyan működtessék minőségügyi rendszerüket versenyképességük növelése érdekében.

A Fejlesztési és Innováció Központban végzett K+F tevékenység elsősorban a korszerű tudás és az egész életen át tartó tanulási képesség megalapozására irányul.

A szolgáltatási portfóliót az Oktatási Szolgáltatási Központban működtetett szakmai szervezeti egységek biztosították. Az e szervezeten belül működő Arany János Programiroda a tehetséggondozás és a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja területén fejtette ki részben szakmai, fejlesztő, részben operatív, programirányító tevékenységét.

Sor került a Kiváló Tehetségek Gondozása programot működtető Iroda létrehozására is.

A Nemzetiségi Koordinációs Iroda hat nemzetiséghez (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) kapcsolódóan látja el sajátos pedagógiai szakmai feladatait.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum országos szakkönyvtárként gyűjti, megőrzi, védi, feldolgozza és rendelkezésre bocsátja a teljes körű magyar nyelvű és a válogatott idegen nyelvű pedagógiai szakirodalmat, a köteles példányként beérkezett tankönyveket és taneszközöket, amelyekből bemutatóhelyet is működtet.

Az elmúlt évben az intézet szervezeti felépítése megváltozott, az Informatikai Fejlesztési és Projekt Monitoring Központ 2010. november 30-án megszüntetésre került, és két fő munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt.

2010. évben az Intézet kulcspozícióban lévő vezető beosztásaiban is jelentős változások történtek: két alkalommal főigazgató váltás, egy alkalommal gazdasági főigazgató-helyettesi és szintén egy alkalommal fejlesztési főigazgató-helyettesi állási személyi cserére került sor.

A 2010. év eredeti előirányzata 1 942,2 millió forint volt, ami 60 %-kal növekedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A növekedés a dologi kiadásoknál volt a legnagyobb mértékű, az Intézetben megvalósuló utófinanszírozású Európai Unió kiemelt fejlesztési projekt következtében.

A bevétel eredeti előirányzata 778,3 millió forint költségvetési támogatásból (40,1%) és 1 163,9 millió forint (59,9 %) saját bevételből tevődött össze. A költségvetési támogatás az előző év adatához képest 151,7 millió forintos csökkenést, a saját bevétel 880,2 millió forintos növekedést mutat.

A kiadások 2 564,1 millió forint, a bevételek 3 376,9 millió forint értékben teljesültek. A teljesítési adatok alapján a kiadási előirányzatnál 840,2 millió forint megtakarítás, a bevételi előirányzatnál 27,4 millió forint bevételi lemaradás keletkezett, így a 2010. évi maradvány összege 812,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az elmúlt év folyamán illetményemelést nem hajtottak végre, nem került sor jutalom kifizetésére sem.

A 2009. évben a kifizetett alapilletmény a teljes személyi juttatásnak 52,7%-át tette ki, a rendszeres személyi juttatások pedig 59,2%-ot képviseltek. 2010. évben a kifizetett alapilletmény aránya növekedett, a személyi juttatások teljes összegének 61,9%-át, a rendszeres juttatások pedig a 74,3%-át adták.

A dologi kiadások eredeti előirányzatánál 354%-os növekedés tapasztalható az előző évhez képest. Ezt a növekedést az Európai Unió kiemelt fejlesztési projekt utófinanszírozása, illetve a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészből finanszírozott programok megvalósításának finanszírozása okozza.

Felújításra 11,9 millió forintot fordítottak, az OPKM épületében történtek felújítási munkálatok.

A beruházásra fordított összeg 43,5 millió forint, ebből az Európai Unió kiemelt fejlesztési projektnél, számítástechnikai eszköz beszerzése 13,5 millió forint volt.

A TIOP 1.1.2 Európai Unió projekt esetében informatikai beszerzések, mentő szoftver beszerzés történt 380,3 millió forint értékben.

A 2010. évet végigkísérte az Intézet elhelyezésének problémája a Dorottya utcai ingatlanból, a személyi változások, mely a folyamatos munkavégzést a támogatási szerződésekben vállalt feladatok elvégzését nagymértékben befolyásoltak.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Oktatási ágazat

20/1 alcím Beruházás

20/1/1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,8	4,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	4,8	4,8	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	4,8	4,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,8	4,8	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,8	4,8	
2010. évi módosított előirányzat	4,8	4,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5,6		4,8	3,6	64,3%	75,0%
Támogatás	4,4				0,0%	
Előirányzat-maradvány	5,6	-	4,8	3,6	64,3%	75,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	3,6		3,6
Összes kifizetés	3,6	0,0	3,6

Az előirányzaton a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány kollégium építésének előkészítésére 4,8 millió forint állt rendelkezésre 2010-ben, amelyből szakértői tevékenységre 3,6 millió forint került kifizetésre.

20/1/3/9 Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukció

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	55,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-55,0	0,0	-55,0	0,0
Módosítások összesen	-55,0	0,0	-55,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	55,0		55,0
Módosítások kedvezményezettenként	-55,0	0,0	-55,0
- saját intézménynek	-55,0	0,0	-55,0
= meghatározott feladatra	-55,0		-55,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		55,0				
központi beruházás		55,0				
Támogatás		55,0				

A támogatásból a „D” oktatási épület rekonstrukciójának II. üteme valósult meg. Ennek keretében a 14-18 raszter között folytatódott a szerkezetcsere, megtörtént az épület akadálymentesítése, szakipari, elektromos és gépészeti munkák, kialakításra kerültek a tervezett üvegvitrinek. A teljes összeg felhasználásra került.

20/1/3/10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	50,0	50,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	50,0	50,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	50,0	50,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	50,0	50,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	50,0	50,0	
2010. évi módosított előirányzat	50,0	50,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	582,2		50,0	50,0	8,6%	100,0%
Támogatás	50,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	582,2	-	50,0	50,0	8,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére a „K” épület alap megerősítéshez 2009. évben 193,5 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely a zárolás következtében 50,0 millió forintra csökkent. Az intézmény a tárgyévi támogatás módosulása következtében eredménytelennek nyilvánította a közbeszerzést. A 2008. évben keletkezett 582,2 millió forint maradvánnyal együtt az összesen 632,2 millió forint egyéb célokra történő felhasználását kezdeményezte a tárca 2009. év végén. A Kormány 1219/2009. (XII. 23.) számú határozatában 50,0 millió forintot az

Egyetem egyéb rekonstrukciós feladatainak megvalósításához, 260,0 millió forintot egyéb felsőoktatási intézmények rekonstrukciójához, 322,2 millió forintot a Vári rekonstrukció keretében a Mátyás templom beruházás forrásainak kiegészítéséhez hagyott jóvá.

Az 50,0 millió forint felhasználására 2010. évben került sor. Ebből a műemléki „K” épület tetőrekonstrukciója készült el.

20/1/3/15 Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	50,6	50,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	50,6	50,6	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	50,6	50,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	50,6	50,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	50,6	50,6	
2010. évi módosított előirányzat	50,6	50,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	775,3		50,6	50,6	6,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	775,3	-	50,6	50,6	6,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	50,6		50,6
Összes kifizetés	50,6	0,0	50,6

A 2010. évben befejeződött a 2010. évre áthúzódott 50,6 millió forint maradvány felhasználása, ezzel a rekonstrukció lezárult. Az utolsó szakaszban a nagyelőadó elektromos rendszerének és bútorzatának cseréje, a „B” épület mozgássérült rámpája, a tanbolt, taniroda kialakítása, valamint az uszoda épület és a testnevelési pályák egyes gépészeti munkái valósultak meg.

20/1/3/22 Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,0	30,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	30,0	30,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	30,0	30,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		30,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,0	30,0	
2010. évi módosított előirányzat	30,0	30,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			30,0	30,0		100,0%
Előirányzat-maradvány		-	30,0	30,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	30,0		30,0
Összes kifizetés	30,0	0,0	30,0

Az előirányzat terhére a Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Karának területén a maradványként rendelkezésre álló 30,0 millió forint a tornacsarnok rekonstrukciója során került felhasználásra. A tornacsarnok teljes homlokzati és belső felújítása valósult meg, így a főiskola számára egy eddig használhatatlan sportlétesítményből, egy színvonalas, az igényeknek megfelelő létesítmény jött létre.

20/1/3/23 ELTE Múzeum krt. 6-8. épület rekonstrukció befejezése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	199,2				0,0%	
Előirányzat-maradvány	199,2	-			0,0%	

Az ELTE Múzeum krt. 6-8. épületrekonstrukció a 2009. évben befejeződött, kapott forrásból fennmaradó 0,4 millió forint 2010-ben a maradvány elszámolás keretében befizetésre került a központi költségvetés részére.

20/1/3/27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-200,0	0,0	-200,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	105,0	105,0	0,0	0,0
- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra	117,1	0,0	117,1	0,0
Módosítások összesen	22,1	105,0	-82,9	0,0
2010. évi módosított előirányzat	222,1	105,0	117,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként	-200,0	0,0	-200,0
- saját intézménynek	-200,0	0,0	-200,0
= meghatározott feladatra	-200,0		-200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	222,1	105,0	117,1
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	105,0	105,0	
- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra	117,1		117,1
2010. évi módosított előirányzat	222,1	105,0	117,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		200,0	222,1	104,9		47,2%
központi beruházás		200,0	117,1			0,0%
Támogatás	105,0	200,0	117,1	117,1	111,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	105,0	104,9		99,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	104,9		104,9
Összes kifizetés	104,9	0,0	104,9

A 2010. évben - a sportkomplexum kivitelezésének I. ütemére 2009-ben biztosított 105,0 millió forint terhére - megvalósult a 2 db multifunkcionális sportpálya. A munkák befejező II. ütemére 2010-ben 200,0 millió forint támogatás állt rendelkezésre (sátorfedés, öltöző-szociális épület), melynek felhasználási határideje 2011. március 31.

20/1/3/30 Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	0,9	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,9	0,9	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,9	0,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,9	0,9	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	0,9	
2010. évi módosított előirányzat	0,9	0,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	29,1		0,9	0,9	3,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	29,1	-	0,9	0,9	3,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	0,9		0,9
Összes kifizetés	0,9	0,0	0,9

A 2008-ban biztosított 30,0 millió forintból 2010. évre áthúzódó 0,9 millió forint felhasználásával a sportcentrum beruházás előkészítési munkái lezárultak.

20/1/3/33 Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	260,0	260,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	260,0	260,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	260,0	260,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	260,0	260,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	260,0	260,0	
2010. évi módosított előirányzat	260,0	260,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			260,0	120,0		46,2%
Folyó bevétel	260,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány		-	260,0	120,0		46,2%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	120,0		120,0
Összes kifizetés	120,0	0,0	120,0

A Kormány 1219/2009. (XII. 23.) határozatában 260,0 millió forintot biztosított egyéb felsőoktatási intézmények rekonstrukciójához, amelynek felhasználása áthúzódott a 2010. és 2011. évekre.

2010-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkar épületének főbejárata újult meg 30,0 millió forint összegű támogatásból. Ugyancsak 30,0 millió forint összegű támogatást kapott a Károly Róbert Főiskola Gyöngyös, Mátrai út 36. szám alatti campus területrendezési munkáinak költségeihez, míg az ELTE 60,0 millió forint összegű támogatásból valósította meg az Eötvös József Collegium Ménesi úti épülete felújításának I. ütemét. A rekonstrukció II. ütemére biztosított 140,0 millió forint támogatási összeg felhasználási határideje 2011. június 30.

20/2 alcím Normatív finanszírozás

20/2/1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 645,0	0,0	3 645,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-23,0	0,0	-23,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	325,6	325,6	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	54,8	54,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	357,4	380,4	-23,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	4 002,4	380,4	3 622,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 645,0		3 645,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	357,4	380,4	-23,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	325,6	325,6	
- 2010. évi többletbevétel	54,8	54,8	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-23,0		-23,0
2010. évi módosított előirányzat	4 002,4	380,4	3 622,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 694,7	3 645,0	4 002,4	3 755,3	101,6%	93,8%
Folyó bevétel	0,7		54,8	70,1	10 014,3%	127,9%
Támogatás	3 826,0	3 645,0	3 622,0	3 622,0	94,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	119,7	–	325,6	325,6	272,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	3,5		3,5
– alapítvány	733,1		733,1
– közalapítvány	52,2		52,2
– gazdasági társaság	388,2		388,2
– egyéb (megjelölve)	2 578,3	0,0	2 578,3
maradvány befizetés	325,6		325,6
egyház	2 214,5		2 214,5
non-profit gazdasági társaság	38,2		38,2
Összes kifizetés	3 755,3	0,0	3 755,3

Az előirányzat tartalmazza a Felsőokt. tv. 1. sz. mellékletében szereplő nem állami felsőoktatási intézmények hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatását, tehát az előirányzat kedvezményezettjei az egyházi, magán és alapítványi felsőoktatási intézmények. A támogatások megállapítása a Kvtv. 15. § (1) bekezdése alapján történt. A felosztás módja: a normatíva felmérése (elszámolás a finanszírozási megállapodások alapján).

A fejezeti soron a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján 23,0 millió forint került zárolásra.

Az előirányzaton a 2010. évi teljesített kifizetés összesen 3 374,8 millió forint volt. A 2009. évi maradvány teljes összege kiutalásra került a 2009. évi elszámolásokban megállapított alulfinanszírozásának kiegyenlítéseként. Az intézmények a 2009. évi elszámolásban megállapított túlf finanszírozás összegét visszafizették.

Az előirányzat tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos első alapképzésben, első kiegészítő képzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint az első felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatóinak normatív támogatását, az intézmények kollégiumainak, az egyházak és szervezeteik által fenntartott felsőoktatási diákközhelyeket, valamint a magán

felsőoktatási intézmények által fenntartott kollégiumok támogatási összegét. Tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kollégiumi ellátásra jogosult, de kollégiumi ellátásban nem részesülő hallgatóinak lakhatási támogatását, a nem állami felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóinak tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és jegyzetek előállításához, a hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges testi-nevelési (tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez, valamint a kulturális tevékenységekhez, szabad művelődési formák elterjesztéséhez nyújtandó támogatását. Tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, állami ösztöndíjas doktoranduszainak ösztöndíját, az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint a köztársasági ösztöndíjban részesülő nem állami felsőoktatási intézmények hallgatóinak 10 hónapra szóló ösztöndíját, a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatására szolgáló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj nem állami intézményekre vonatkozó költségvetési támogatását, valamint az intézmények hallgatóinak nyújtható ösztöndíjat.

20/2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	86 991,3	0,0	86 991,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	35,6	0,0	35,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 060,5	1 060,5	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	177,5	177,5	0,0	0,0
Módosítások összesen	1 273,6	1 238,0	35,6	0,0
2010. évi módosított előirányzat	88 264,9	1 238,0	87 026,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	86 991,3		86 991,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 273,6	1 238,0	35,6
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 060,5	1 060,5	
- 2010.évi többletbevétel	177,5	177,5	
- Más fejezettől kapott előir. átcsoport. megállapodással	35,6		35,6
2010. évi módosított előirányzat	88 264,9	1 238,0	87 026,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		86 991,3	88 264,9	93 354,5		105,8%
Folyó bevétel			177,5	303,4		170,9%
Támogatás		86 991,3	87 026,9	95 126,9		109,3%
Előirányzat-maradvány		–	1 060,5	978,5		92,3%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	110,8		110,8
– más fejezet intézménye	99,6		99,6
– alapítvány	23 213,4		23 213,4
– közalapítvány	2 512,7		2 512,7
– gazdasági társaság	50,2		50,2
– önkormányzat/vagy intézménye	1 694,7		1 694,7
– egyéb (megjelölve)	65 673,1	0,0	65 673,1
maradvány befizetés	58,0		58,0
társadalmi szervezetek	2 129,2		2 129,2
egyház	52 355,1		52 355,1
non-profit gazdasági társaság	11 130,8		11 130,8
Összes kifizetés	93 354,5	0,0	93 354,5

A előirányzaton 86 991,3 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. Hivatkozva a Kvtv. 4. §-ában, valamint a 9. számú melléklet 2. pontjában foglaltakra a Kormány az 1228/2010. (XI. 8.) Korm. határozatában engedélyezte ezen előirányzat túllépését.

A 2009. évi előirányzat maradvány összege 1 060,5 millió forint volt, mely 2010. június 30-áig felhasználásra került.

A 2010. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2 927,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 209,1 millió forint.

Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása

A részelőirányzaton 61 721,3 millió forint felhasználható keret került meghatározásra. A Kormány engedélyével biztosított 5 400,0 millió forint, valamint a BM-től átvett

35,6 millió forint figyelembe vételével összesen 67 156,9 millió forint állt rendelkezésre.

A Kvtv. 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg az e törvény mellékleteiben megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímenek és jogosultági feltételek mellett. A forrás átadása a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságain (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül történt. A forrás igénylésével, folyósításával és elszámolásával kapcsolatban a Közokt. tv. végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13-17. §-ai az irányadók.

A kiutaláshoz szükséges forrásra vonatkozó igényléseket az Igazgatóságok negyedévente a tárgynegyedévet megelőző hónap 10-éig küldték meg a NEFMI számára. Az esetleges módosításokra vonatkozó igények benyújtására a tárgyhónapot megelőző hónap 10-éig volt lehetőség. A támogatások minden hónap 5. munkanapjáig kerültek utalásra az Igazgatóságok részére, akik pedig tárgyhó 10-éig gondoskodtak az összegek fenntartókhöz történő továbbításáról. Erre a célra összesen 65 971,8 millió forint került kötelezettségvállalásba vételre, melyből 300,3 millió forint folyósítása 2011 januárjában történt meg. A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartók – a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet szerint – 2011. január 31-éig nyújtják be elszámolásukat az Igazgatóságok felé. Az Igazgatóságok NEFMI felé történő elszámolásának, illetve adatszolgáltatásának benyújtási határideje 2011. március 20.

A Kvtv. 5. számú mellékletének 5., 11., 12., 13., 14. és 17. pontjában meghatározott központosított előirányzatok (Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz; Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása; Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások; Az alapfokú művészetoktatás támogatása; Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása; Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások) igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjét a 5/2010. (I. 29.), a 13/2010. (III. 19.), a 15/2010. (III. 19.), a 16/2010. (III. 30.), a 17/2010. (III. 30.), a 18/2010. (IV. 7.) és a 21/2010. (V. 13.) OKM rendeletek tartalmazzák.

A rendeletek alapján folyósítandó támogatások összege az igénylések alapján 1 799,5 millió forint, melyből 130,3 millió forint kiutalása nem történt meg 2010-ben.

A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartók – az OKM rendeletek szerint – 2011. január 31-ig nyújtják be elszámolásukat az Igazgatóságok felé. Az Igazgatóságok OKM felé történő elszámolásának, illetve adatszolgáltatásának benyújtási határideje 2011. március 20.

Közoktatási megállapodások

A közoktatási megállapodások elnevezésű részelőirányzaton a Kvtv. alapján 3 170,0 millió forint került jóváhagyásra.

2003-2007. között az éves költségvetési törvény felhatalmazást adott az oktatásért felelős miniszter részére egyedi megállapodás kötésére – állami támogatás biztosítására – közalapítványokkal, alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel, közhasznú társaságokkal, országos kisebbségi önkormányzatokkal a közoktatási feladatot ellátó intézményeik tevékenységének támogatására. Emellett a Közokt. tv. 81. § (8) bekezdése alapján is köthet az oktatásért felelős miniszter közoktatási megállapodást azokkal a fenntartókkal, amelyek közoktatási intézménye térségi vagy országos feladatot lát el.

Az egyedi elbírálás alapján megkötött közoktatási megállapodások alapján az alábbi jogcímeken részesülhetnek a fenntartók kiegészítő támogatásban:

- sajátos nevelési igényű tanulók ellátása,
- magatartási, tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók ellátása,
- hátrányos helyzetű tanulók ellátása,
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása,
- rászoruló tanulók ellátása,
- jogviszony létesítéséhez kapcsolódó térítési díj átvállalásával érintett tanulók ellátása,
- zeneművészeti ágon tanulók ellátása,
- egyéb művészeti ágon tanulók ellátása,
- Waldorf művészeti nevelésben résztvevő tanulók ellátása,
- egyházi kiegészítő támogatással megegyező összegű támogatás,
- általános célú kiegészítő támogatás,
- intézmény külön támogatása.

A támogatás fajlagos összege az ellátott feladattól függően, megállapodásonként eltérő.

2010. április 30-áig egy új közoktatási megállapodás megkötésére került sor a Közokt. tv. 81. § (8) bekezdése alapján a Bokréta Művészeti Alapítvánnyal 2010. március 1. napjától 2015. augusztus 31-ig napjáig terjedő öt éves időtartamra. A Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. közoktatási megállapodása pedig módosításra került 2010. április 1-jétől, a támogatásban részesülő tanulók létszáma 180 főre változott.

2010. augusztus 31-ével összesen 20 db (19 db Waldorf valamint az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete) közoktatási megállapodás járt le.

2010. szeptember 1-jétől a megnövekedett tanulólétszámra tekintettel módosításra került a Magyar Műhely Alapítvány, a Munkaiskola Alapítvány, a "Bábolna Shagya" Közhasznú Alapítvány, valamint a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány közoktatási megállapodása.

2010. szeptember 1-jei hatállyal két új közoktatási megállapodás került megkötésre a kollégiumok országos feladatellátására tekintettel a Minorita Renddel és a Magyarországi Evangélikus Egyházzal.

A hatályos közoktatási megállapodások száma 108 db, melyből 2011. augusztus 31-én 75 db lejár.

2010. évben a közoktatási megállapodások alapján összesen 2 873,0 millió forint került kiutalásra.

Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: egyház finanszírozási törvény) 6. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint a központi költségvetés terhére, az adott évi költségvetésről szóló törvény keretében az állam – a gyermek - tanuló létszámot, valamint az ellátott feladatokat figyelembe véve – a közoktatási feladatot ellátó egyház részére kiegészítő támogatást biztosít, mely összeg 2010. évben 190 000 forint/fő/év volt.

Az egyház finanszírozási törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a Kvtv. 52. § (10) bekezdésében foglaltak alapján közoktatási feladatot ellátó egyház kiegészítő támogatást kizárólag azon gyermekek, tanulók után igényelhet, akik olyan nevelési-oktatási intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fővárosi önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében.

A Kvtv. 52. § (2) bekezdése, valamint a Közokt. tv. végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/A. §-ának megfelelően a közoktatási feladatot ellátó egyház kiegészítő támogatás iránti igényét a NEFMI felé nyújthatja be, jogosultságát a miniszter a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) foglaltaknak megfelelően határozatban (a tárgyév február 1-jei és szeptember 15-ei valós oktatott létszám alapján) állapítja meg évente három alkalommal. A határozatban megállapított támogatás folyósítása havonta, a tárgyév 10. napjáig történik. 2010. augusztus 31-ig 14, 2010. szeptember 1-től pedig 15 közoktatási feladatot ellátó egyház részesült kiegészítő támogatásban, összesen 19 453,5 millió forint összegben. A feladat végrehajtására 20 715,0 millió forint összeg került megtervezésre.

A Kormány engedélyével az 1228/2010. (XI. 8.) Korm. határozat alapján további 2 700,0 millió forint érkezett a NEFMI számlájára. A 2009. évi egyházi kiegészítő támogatások elszámolásából adódóan keletkezett visszafizetési kötelezettségekből 176,9 millió forint került jóváírásra ezen előirányzati soron, továbbá a részfeladatok közötti átcsoportosítások eredményeként 409,6 millió forinttal módosult az előirányzat. Összességében a részelőirányzaton 2010. évben 24 001,0 millió forint állt rendelkezésre. Ebből 23 132,3 millió forint került folyósításra 2010-ben, 848,5 millió forint kiutalása 2011-re áthúzódott.

A Kormány az egyházi közoktatási intézményfenntartókat megillető, a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló összeget a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: zárszámadási törvény) 11. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező 2009. évi CXXIX. törvény 9. §-ának (5) bekezdésének rendelkezése alapján 2010. I. félévében

biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén (3 283,8 millió forint) túl, azzal azonos jogcímen, további 1 020,6 millió forintban határozta meg.

A Kormány az egyházi közoktatási intézményfenntartókat megillető, a 2009. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló összeget a zárszámadási törvény 11. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján további 757,0 millió forintban határozta meg.

A közoktatási feladatot ellátó egyházak jogosultságát az önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló közoktatási kiegészítő támogatásra vonatkozóan, az általa ellátott közoktatási feladatokra tekintettel, a miniszter határozatban állapította meg.

Tekintettel arra, hogy a Közokt. tv. módosításáról szóló 2010. évi LI. törvény 4. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján 2010. január 1. napját követően megfizetett, illetve az ettől az időponttól a helyi önkormányzatoktól beszedett kiegészítő hozzájárulás összege visszakövetelhető, és az Önkormányzat 2010. június 15-én erre irányuló kérelmet nyújtott be az eljáró hatósághoz, a kérelemnek a NEFMI helyt adott és a Ket. 149. § (1) bekezdésének i) pontja alapján, valamint az OKM-2246-3/2010. számú végzés alapján a NEFMI jogelődje, az OKM Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának visszatérített 75,6 millió forintot.

A NEFMI 2010. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a Magyarországi Református Egyházal, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával 2010 decemberében közoktatási megállapodást kötött a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására.

Országos kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A mindenkori költségvetési törvény alapján a közoktatási intézményt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdései szerint minden ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, melynek összege 2010. évben 190 000 forint/fő/év. 2010. évben 6 országos kisebbségi önkormányzat részesült kiegészítő támogatásban közoktatási megállapodás alapján 516,1 millió forint összegben.

Közoktatási megállapodások lebonyolításának támogatása

A részleírás alapján a Kvtv. alapján, a nem állami fenntartású intézmények közoktatási megállapodásainak és az egyházi kiegészítő támogatások megállapításához, finanszírozásához és elszámolásához, valamint az ezzel kapcsolatos monitoring tevékenységhez biztosított forrást. Ebből 14,8 millió forint a nem állami fenntartású intézmények közoktatási megállapodásainak előkészítéséhez, finanszírozásához, ellenőrzéséhez járult hozzá, és 0,3 millió forint az Audit Focus Bt. fizetési meghagyásának fedezetét biztosította.

Nyilvántartási, ellenőrzési, monitoring feladatok

A Kvtv. 52. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány az 1102/2010. (IV. 28.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) döntött az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapításával, folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos többletfeladatokra felhasználható összeg felhasználásáról. A Korm. határozat 1. c) pontja értelmében ezen forrás biztosította a nem állami közoktatási humánszolgáltatást végző intézmények vonatkozásában az OH (100,0 millió forint), a Kincstár regionális szervei (100,0 millió forint), a Wekerle Sándor Alapkezelő jogelődje, az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága (70,0 millió forint) ellenőrzési és monitoring feladatainak forrását, az OKM monitoring tevékenységének ellátásához szükséges fedezetet, ezen belül a Kvtv. 5. számú mellékletének 5., 11-14., 17-18. pontjában biztosított támogatások igénylési és monitoring feladatainak ellátására. A feladatokkal kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetéül 435,0 millió forint került elkülönítésre az előirányzaton belül.

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4/B. §-a, 41. § (1) bekezdése, valamint 42. § (4) bekezdése, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/B. §-a értelmében 2011. január 1-től az OH jogutódjaként a közoktatási feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el a hatósági ellenőrzési feladatokat. Emiatt a fentiekben hivatkozott monitoring feladatok ellátására az OH-val 2010. évben megkötött támogatási szerződés módosítása vált szükségessé, ugyanis a támogatási szerződésben meghatározott cél egyes részei tekintetében kedvezményezett pozícióban az OH helyébe jogutódként a fővárosi, megyei kormányhivatalok léptek. Erre tekintettel indokolttá vált a szerződés közös megegyezéssel történő módosítása, a kormányhivatalok által ellátandó feladatok támogatása tekintetében pedig külön szerződések megkötése az érintett kormányhivatalokkal.

14,2 millió forint nyújtott fedezetet a Közoktatás információs rendszerének internetes felületén működő és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében nyilvántartott adatok begyűjtésére, tárolására, illetve egyéb feldolgozására szolgáló program működésének támogatására.

2010-ben 284,2 millió forint kötelezettségvállalása történt meg, melyből 2010-ben folyósításra került 7,1 millió forint, 2011-re áthúzódó teljesítés 277,1 millió forint.

Előző évi elszámolásokból adódó kötelezettségek

Az előirányzati soron 2010. évben összesen 1 332,9 millió forint maradvány keletkezett a Kormány az 1268/2010. (XII. 3.) számú határozata miatt.

20/2/7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	120,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	50,4	50,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	50,4	50,4	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	250,4	50,4	200,0	120,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	50,4	50,4	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	50,4	50,4	
2010. évi módosított előirányzat	250,4	50,4	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás		200,0	250,4	16,2		6,5%
ebből: személyi juttatás		120,0	120,0			0,0%
Támogatás	50,5	200,0	200,0	200,0	396,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	50,4	16,2		32,1%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- egyéb (megjelölve)	16,2	0,0	16,2
maradvány befizetés	16,2		16,2
Összes kifizetés	16,2	0,0	16,2

Az előirányzat a Kvtv. 15. § (6) bekezdése alapján a más fejezethez tartozó állami felsőoktatási intézménynél indított nem katonai és rendvédelmi szakokhoz kapcsolódó, államilag támogatott hallgatók után megállapított, képzési és tudományos célú normatív támogatás fedezetéül szolgált. A felosztás módja a normatíva felmérése. Az előirányzat kedvezményezettje a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a támogatás átutalására 2011. évben kerül sor.

A 2010. évi maradvány összege 98,2 millió forint, melyre 2010. évi maradvány-elszámolás keretében visszahagyásra történő engedélyezésre tett javaslatot a tárca. Ez az összeg ad lehetőséget a 2010. évi normatíva-elszámolások alulfinanszírozásának rendezésére.

20/2/8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 520,0	0,0	2 520,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	54,3	54,3	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	43,7	43,7	0,0	0,0
Módosítások összesen	98,0	98,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2 618,0	98,0	2 520,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 520,0		2 520,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	98,0	98,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	54,3	54,3	
- 2010. évi többletbevétel	43,7	43,7	
2010. évi módosított előirányzat	2 618,0	98,0	2 520,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	2 520,3	2 520,0	2 618,0	2 537,8	100,7%	96,9%
Folyó bevétel	54,1		43,7	46,3	85,6%	105,9%
Támogatás	2 520,0	2 520,0	2 520,0	2 520,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,5	–	54,3		0,0%	0,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	2 537,8	0,0	2 537,8
egyház	2 537,8		2 537,8
Összes kifizetés	2 537,8	0,0	2 537,8

Az előirányzat tartalmazza a Felsőokt. tv. 1. sz. mellékletében szereplő nem állami (egyházi) felsőoktatási intézmények normatív támogatását.

Az előirányzat – a Felsőokt. tv. 127. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatívák – az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti szakjain államilag támogatott hallgatói után biztosítható képzési és fenntartási költségvetési támogatást tartalmazza, figyelembe véve a létszám és a normatívák változását is. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett költségtérítésének kompenzációjára, valamint a fogyatékosággal élő hallgatók kiegészítő támogatására is.

A felosztás módja a normatíva felmérése, a kedvezményezettek köre az egyházi felsőoktatási intézmények. A 2010. évi támogatás összege 2 494,0 millió forint volt. A 2009. évi maradványból 43,8 millió forint került kifizetésre a 2009. évi elszámolások alulfinanszírozásának rendezéseként.

20/2/10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	5 600,0	0,0	5 600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	216,8	216,8	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	22,5	22,5	0,0	0,0
Módosítások összesen	239,3	239,3	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	5 839,3	239,3	5 600,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	5 600,0		5 600,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	239,3	239,3	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	216,8	216,8	
- 2010.évi többletbevétel	22,5	22,5	
2010. évi módosított előirányzat	5 839,3	239,3	5 600,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	5 598,3	5 600,0	5 839,3	5 295,4	94,6%	90,7%
Folyó bevétel	85,8		22,5	22,5	26,2%	100,0%
Támogatás	5 700,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	98,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	29,3	–	216,8	184,8	630,7%	85,2%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	5 295,4	0,0	5 295,4
maradvány befizetés	184,8		184,8
egyház	5 110,6		5 110,6
Összes kifizetés	5 295,4	0,0	5 295,4

A fejezet a Felsőokt. tv. 127. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az egyházi felsőoktatási intézmények világi szakjain államilag támogatott képzésben részesülő hallgatók után biztosítható képzési, tudományos célú és fenntartói támogatást, valamint az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett költségtérítésének kompenzációját és a fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatását tartalmazza.

A felosztás módja a normatíva felmérése, a kedvezményezettek köre az egyházi felsőoktatási intézmények. 2010. évben 5 110,6 millió forint került kifizetésre, amely tartalmazza a 2010. évi többletbevétel terhére történő 2009. évi elszámolások alulfinanszírozásának rendezését, 22,5 millió forint értékben.

20/2/11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 650,0	0,0	2 650,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	101,9	101,9	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	94,6	94,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	196,5	196,5	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2 846,5	196,5	2 650,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 650,0		2 650,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	196,5	196,5	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	101,9	101,9	
- 2010.évi többletbevétel	94,6	94,6	
2010. évi módosított előirányzat	2 846,5	196,5	2 650,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 738,3	2 650,0	2 846,5	2 715,8	99,2%	95,4%
Folyó bevétel			94,6	94,6		100,0%
Támogatás	2 750,0	2 650,0	2 650,0	2 650,0	96,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	90,2	–	101,9		0,0%	0,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	1 472,4		1 472,4
– közalapítvány	191,5		191,5
– gazdasági társaság	913,2		913,2
– egyéb (megjelölve)	138,7	0,0	138,7
non-profit gazdasági társaság	138,7		138,7
Összes kifizetés	2 715,8	0,0	2 715,8

Az előirányzat tartalmazza a Felsőokt. tv. 1. sz. mellékletében szereplő nem állami (magán- és alapítványi) felsőoktatási intézmények normatív támogatását.

Az előirányzat a Felsőokt. tv. 127. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a magán és alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmények államilag támogatott képzésben részesülő hallgatói után biztosítandó képzési és tudományos célú költségvetési támogatást, valamint az 51/2007.(III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett költségtérítésének kompenzációját és a fogyatékossgal élő hallgatók kiegészítő támogatását tartalmazza.

A felosztás módja a normatíva felmérése, a kedvezményezettek köre a magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények. A 2010. évi támogatás összege 2 621,1 millió forint volt. A 2009. évi maradványból 94,6 millió forint került kifizetésre a 2009. évi elszámolások alulfinanszírozásának rendezéseként.

20/2/17 Gyakorló iskolák normatív támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	195,0	0,0	195,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-16,0	0,0	-16,0	-8,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,6	14,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	-1,4	14,6	-16,0	-8,0
2010. évi módosított előirányzat	193,6	14,6	179,0	92,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	195,0		195,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-16,0	0,0	-16,0
= meghatározott feladatra	-16,0		-16,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	14,6	14,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,6	14,6	
2010. évi módosított előirányzat	193,6	14,6	179,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		195,0	193,6	14,6		7,5%
ebből: személyi juttatás		100,0	92,0			0,0%
Támogatás	14,6	195,0	179,0	179,0	1 226,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	14,6	14,6		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	14,6	0,0	14,6
maradvány befizetés	14,6		14,6
Összes kifizetés	14,6	0,0	14,6

A közoktatási feladatokat ellátó intézmények számára a Kvtv. alapján – a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásával azonos jogcímenen és feltételek mellett – volt biztosítható normatív állami hozzájárulás.

A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket a Kvtv. 16. §-ának rendelkezései alapján illette meg a költségvetési támogatás. A hatályos jogszabályoknak megfelelően létszámadatok felmérésére került sor.

A felosztás módja a normatíva felmérése. Kedvezményezettek a Felsőokt. tv. 1. sz. melléklete alapján az állami intézmények.

A Miskolci Egyetem és a Szent István Egyetem részére 16,0 millió forint előirányzat átadása 2010. évben megtörtént.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 171,4 millió forint, amely tartalmazza 4 felsőoktatási intézmény normatív állami hozzájárulását.

20/3 alcím Felsőoktatási feladatok támogatása
20/3/4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	20,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-0,4	0,0	-0,4	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-14,7	0,0	-14,7	-14,4
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,6	1,6	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1,6
Módosítások összesen	-13,1	2,0	-15,1	-16,0
2010. évi módosított előirányzat	6,9	2,0	4,9	4,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként	-15,1	0,0	-15,1
- saját intézménynek	-14,7	0,0	-14,7
= meghatározott feladatra	-14,7		-14,7
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-0,4		-0,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,0	2,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,6	1,6	
- 2010.évi többletbevétel	0,4	0,4	
2010. évi módosított előirányzat	6,9	2,0	4,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,7	20,0	6,9	2,5	357,1%	36,2%
ebből: személyi juttatás		20,0	4,0			0,0%
Folyó bevétel	1,6		0,4	2,2	137,5%	550,0%
Támogatás		20,0	4,9	4,9		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,7	-	1,6	1,6	228,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- egyéb (megjelölve)	2,5	0,0	2,5
egyház	0,9		0,9
saját fejezeti kezelésű előirányzat	1,6		1,6
Összes kifizetés	2,5	0,0	2,5

A Deák Ferenc Ösztöndíjnak a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben meghatározott célja, hogy – a hazai felsőoktatási intézmények oktatói-kutatói utánpótlásának elősegítésére – támogatásban részesítse a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölteket tudományos fokozatuk megszerzése érdekében.

Az ösztöndíj ösztönzi a tudományos fokozat megszerzését, valamint elősegíti a hazai felsőoktatási intézmények oktatói-kutatói utánpótlását.

A doktorjelölti ösztöndíjra pályázhatnak azok a disszertációjuk témájában kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelöltek, akik a pályázat benyújtásának évében

még nem töltik be 36. életévüket, és a pályázat benyújtásának időpontjában a felsőoktatási intézménnyel vagy felsőoktatási intézménybe kihelyezett MTA-kutatócsoporttal teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, vagy teljes idejű munkaviszonyban állnak (érvényes és hatályos közalkalmazotti kinevezéssel vagy munkaszerződéssel rendelkeznek). Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjas időszakon belül elkészíti és benyújtja a disszertációját.

A felosztás pályázat útján történt. A támogatásban részesíthetők köre a felsőoktatási intézmények. A 2010. évben átcsoportosított, illetve kifizetett támogatás összege 17,6 millió forint volt.

20/3/26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	55,2
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-20,0	0,0	-20,0	-12,2
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	100,0	100,0	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-43,0
Módosítások összesen	80,4	100,4	-20,0	-55,2
2010. évi módosított előirányzat	150,4	100,4	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-20,0	0,0	-20,0
= meghatározott feladatra	-20,0		-20,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,4	100,4	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	
- 2010.évi többletbevétel	100,0	100,0	
2010. évi módosított előirányzat	150,4	100,4	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	25,0	70,0	150,4	32,3	129,2%	21,5%
ebből: személyi juttatás		55,2				
Folyó bevétel	0,1		100,0	101,5	101 500,0%	101,5%
Támogatás	25,2	70,0	50,0	50,0	198,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány		–	0,4	0,1		25,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	32,3	0,0	32,3
non-profit gazdasági társaság	32,2		32,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,1		0,1
Összes kifizetés	32,3	0,0	32,3

Az előirányzat biztosítja a képzési szerkezet 2006 szeptemberétől történő változását, a többciklusú képzés felmenő rendszerű bevezetését követően a finanszírozási rendszer átalakítását.

Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít olyan speciális feladatok támogatására is, amelyek a normatív támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő.

A Gazdálkodási Főosztályra 15,0 millió forint került lehelyezésre a szakmai szakértők díjazásának fedezetére, valamint a Magyar Formatervezési Díj és az Ifjúsági Bolyai Pályázat nyertesének díjazására, továbbá 8,8 millió forint a nemzetközi utak finanszírozása céljából.

2010. évben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 100,0 millió forint támogatásban részesült anyagi helyzetének javításához való hozzájárulásként.

Támogattuk a 2010 márciusában megrendezett „Bologna-i folyamatokban” résztvevő miniszterek találkozóját (32,2 millió forint). Egyedi döntés alapján az ELTE a Kazinczy Szépkiejtési Verseny megrendezéséhez, valamint mexikói lektor alkalmazásának költségeihez történő hozzájárulásként 3,5 millió forintot kapott.

A 2009. évi maradvány nem került felhasználásra.

20/3/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ-koordináció

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	350,0	0,0	350,0	47,3
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-14,4	0,0	-14,4	0,0
- 2010. évi többletbevétel	4,6	4,6	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	290,0	0,0	290,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-47,3
Módosítások összesen	280,2	4,6	275,6	-47,3
2010. évi módosított előirányzat	630,2	4,6	625,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	350,0		350,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	280,2	4,6	275,6
- 2010.évi többletbevétel	4,6	4,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-14,4		-14,4
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	290,0		290,0
2010. évi módosított előirányzat	630,2	4,6	625,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	480,0	350,0	630,2	307,4	64,0%	48,8%
ebből: személyi juttatás		47,3				
Folyó bevétel			4,6	4,6		100,0%
Támogatás	480,0	350,0	625,6	625,6	130,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	307,4	307,4	0,0
non-profit gazdasági társaság	307,4	307,4	0,0
Összes kifizetés	307,4	307,4	0,0

Felsőoktatási Információs Rendszer

A NEFMI jogelődje, az OKM és az Educatio Kft. 2007. június 19. napján közhasznú szerződést kötöttek, melyet többször módosítottak.

A közhasznú szerződés 3.2.2 pontja értelmében a társaság közhasznú tevékenységei közé tartozik a felsőoktatás információs rendszerének működtetése és fejlesztése az OH-val együttműködésben az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) útján, ideértve a felsőoktatási felvételi rendszer informatikai támogatását is.

A felsőoktatási felvételi informatikai feladatainak zavartalan biztosításához 2010-ben a minisztérium 302,0 millió forint támogatást biztosított az Educatio Kft. részére az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program licence vásárlás keret és a Felsőoktatási Információs Rendszer keret terhére.

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK)

A részleírányzat célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők, egyetemi és főiskolai hallgatók, oktatók, egy központi helyen (HIK) is hozzáférhessenek a korszerű elektronikus adatszolgáltatáshoz, olyan kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat nyújtva, amelyek segítséget adhatnak minden tudományterületre kiterjedő munkához, tanuláshoz és kutatáshoz.

A HIK egyszerre tanulóhely, hagyományos és digitális könyvtár, információs központ, felsőoktatási és tudományos közösségi tér, valamint konferencia- és rendezvényközpont. A HIK teret biztosít az informatikai eszközökkel támogatott tanuláshoz, kutatáshoz, a kutatói munkának, tehát funkcióját tekintve egy sokoldalú felsőoktatási-tudományos központ. A HIK számos hagyományos és új információs technológián, illetve multimédiás lehetőségeken alapuló szolgáltatással várja a hallgatókat, oktatókat és kutatókat. A feladat ellátásához 32,8 millió forint támogatást biztosítottunk.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében a feladaton 14,4 millió forint zárolásra került.

EISZ Nemzeti Program licence vásárlás

Az EISZ Nemzeti Program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információ-forrásokat központi, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt, szélesebb felhasználói körnek, fajlagosan kedvezőbb áron lehet biztosítani. Az EISZ Nemzeti Program 2010. évi támogatására 290,0 millió forintot biztosítottunk.

Az EISZ program koordinálását az Educatio Kft. EISZ Iroda elnevezésű szervezeti egysége végzi, az EISZ Bizottság szakmai segítségére támaszkodva. A koordinálás magában foglalja az EISZ programban hozzáférhetővé tett adatbázisok használatának monitorozását, az újabb adatbázisokra vonatkozó licencvásárlási igények fogadását, gyűjtését, és az EISZ keretében hozzáférhető adatbázisok használatának oktatását és a program népszerűsítését. Az Iroda működtetéséhez 5,4 millió forinttal járultunk hozzá.

20/3/34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	78,7
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-100,0	0,0	-100,0	-78,7
Módosítások összesen	-100,0	0,0	-100,0	-78,7
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-100,0	0,0	-100,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		100,0				
ebből: személyi juttatás		78,7				
Támogatás		100,0				

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében a 100,0 millió forint eredeti előirányzat zárolásra került.

20/3/35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	20,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,0	0,0	-9,0	-4,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-1,1	0,0	-1,1	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2,0	0,0	-2,0	-1,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-9,9
Módosítások összesen	-12,1	0,0	-12,1	-14,9
2010. évi módosított előirányzat	17,9	0,0	17,9	5,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3,1	0,0	-3,1
- saját intézménynek	-2,0	0,0	-2,0
= meghatározott feladatra	-2,0		-2,0
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-1,1		-1,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-9,0	0,0	-9,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,0		-9,0
2010. évi módosított előirányzat	17,9	0,0	17,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	50,3	30,0	17,9		0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás		20,0	5,1			0,0%
Folyó bevétel	0,0			2,3		
Támogatás	2,6	30,0	17,9	17,9	688,5%	100,0%
Előirányzat maradvány	47,7				0,0%	

A szakkollégiumi pályázat jogszabályi háttere a Felsőokt. tv. 128. § (1) bekezdés k) pontja („pályázati úton adható támogatás”) valamint a 66. § (4) bekezdése: „A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.”

A 2010. évi szakkollégiumi pályázat célja a szakkollégiumok tevékenységének támogatása: szakmai programok, tehetséggondozó programok kidolgozása, megvalósítása; kisebb infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztés; egyéb működési kiadások támogatása. 2010-ben a szakkollégiumokban folyó tehetséggondozási tevékenység támogatására az OKM 19,0 millió forint pénzügyi forrást biztosított. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 500,0 ezer és maximum 4,0 millió forint volt. A pályázat nyertesei részére a támogatások átutalására 2011. évben kerül sor. A pályázat lebonyolítója az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága volt.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján az előirányzatról 9,0 millió forint zárolásra került.

20/3/36 Pedagógus díszdiploma

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	40,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-34,0	0,0	-34,0	-31,4
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-8,6
Módosítások összesen	-33,6	0,4	-34,0	-40,0
2010. évi módosított előirányzat	6,4	0,4	6,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-34,0	0,0	-34,0
= meghatározott feladatra	-34,0		-34,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,4	0,4	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	
2010. évi módosított előirányzat	6,4	0,4	6,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7,0	40,0	6,4	6,4	91,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás		40,0				
Folyó bevétel	0,4			1,1	275,0%	
Támogatás	7,0	40,0	6,0	6,0	85,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	0,4	0,4		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- egyéb (megjelölve)	6,4	0,0	6,4
egyház	6,0		6,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,4		0,4
Összes kifizetés	6,4	0,0	6,4

A Felsőokt. tv. 65. § (3) bekezdése szerint: „A felsőoktatási intézmény rektora – a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feltételek szerint – arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezte meg az oklevelét a felsőoktatási intézményben, és életpályája alapján közmegebecsülésre méltó.”

Támogatásban 13 állami és 4 egyházi felsőoktatási intézmény részesült. A díszoklevelekre benyújtott igények száma több mint 2 500 volt.

20/3/44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	225,0	0,0	225,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-45,0	0,0	-45,0	0,0
Módosítások összesen	-45,0	0,0	-45,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	180,0	0,0	180,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	225,0		225,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-45,0	0,0	-45,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-45,0		-45,0
2010. évi módosított előirányzat	180,0	0,0	180,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	245,5	225,0	180,0	175,0	71,3%	97,2%
Támogatás	245,5	225,0	180,0	180,0	73,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	175,0	175,0	0,0
egyéb szervezet	175,0	175,0	0,0
Összes kifizetés	175,0	175,0	0,0

A Bizottság a Felsőokt. tv. 109-111. §-ai, valamint a 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet alapján működik. A felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének értékelésére, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértői testület.

A működéséhez szükséges fedezetet az oktatási és kulturális miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében elkülönítetten kellett megtervezni.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat 45,0 millió forint zárolását rendelte el, így a támogatás összege 2010. évre 180,0 millió forint volt, melyből 175,0 millió forint kifizetése történt meg.

20/3/45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
2010. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	68,9	50,0	50,0	37,5	54,4%	75,0%
Támogatás	68,9	50,0	50,0	50,0	72,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	37,5	37,5	0,0
egyéb szervezet	37,5	37,5	0,0
Összes kifizetés	37,5	37,5	0,0

A Felsőokt. tv. 112. § (1) bekezdése értelmében a Felsőoktatási és Tudományos Tanács az oktatási és kulturális miniszter – a felsőoktatás fejlesztési, finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdéseiben – döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő független szakértői testülete.

A Tanács működéséhez szükséges fedezetet a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében elkülönítetten kellett megtervezni.

37,5 millió forint utalása 2010-ben megtörtént, 12,5 millió forint kifizetése áthúzódik a 2011. évre.

20/3/46 Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	210,0	0,0	210,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-61,8	0,0	-61,8	0,0
Módosítások összesen	-61,8	0,0	-61,8	0,0
2010. évi módosított előirányzat	148,2	0,0	148,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	210,0		210,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-61,8	0,0	-61,8
2010. évi módosított előirányzat	148,2	0,0	148,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5,0	210,0	148,2	133,0	2 660,0%	89,7%
Támogatás	5,0	210,0	148,2	148,2	2 964,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	133,0	0,0	133,0
egyház	133,0		133,0
Összes kifizetés	133,0	0,0	133,0

A törvényi soron megtervezett előirányzathoz 61,8 millió forint előbb zárolásra (1132/2010 (VI. 18.) Korm. határozat), majd a 1318/2010 (XII. 27.) Korm. határozattal csökkentésre került.

A felhasználható előirányzathoz Wesley János Lelkészképző Főiskola oktatási épület fejlesztési beruházása folytatódott. A 2010. évben felhasznált előirányzat 133,0 millió forint volt.

20/4 alcím Közoktatási feladatok támogatása

20/4/9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	65,0	0,0	65,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-18,2	0,0	-18,2	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,4	30,4	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	8,0	8,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	20,2	38,4	-18,2	0,0
2010. évi módosított előirányzat	85,2	38,4	46,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	65,0		65,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	20,2	38,4	-18,2
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	30,4	30,4	
- 2010.évi többletbevétel	8,0	8,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-18,2		-18,2
2010. évi módosított előirányzat	85,2	38,4	46,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	61,2	65,0	85,2	45,1	73,7%	52,9%
Folyó bevétel	0,1		8,0	8,1	8 100,0%	101,3%
Támogatás	84,8	65,0	46,8	46,8	55,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	6,8	–	30,4	30,4	447,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	2,6		2,6
– önkormányzat/vagy intézménye	27,6		27,6
– egyéb (megjelölve)	14,9	6,8	8,1
nemzetközi szervezetek	2,5	2,5	0,0
társadalmi szervezetek	8,0		8,0
egyház	4,3	4,3	0,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,1		0,1
Összes kifizetés	45,1	6,8	38,3

A Kvtv. alapján ezen előirányzaton rendelkezésre álló keret 65,0 millió forint volt, melyből az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolásra került 18,2 millió forint. 8,1 millió forint bevétel került előirányzatosításra és rendelkezésre állt 30,4 millió forint előző évi maradvány is.

Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

A Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Szakszolgálatával 2000 novemberében kötött megállapodás alapján 2010-ben 4,3 millió forint került kiutalásra. A támogatás célja, hogy a Szolgálat segítséget nyújtson a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, valamint más fogyatékos gyermekek fejlesztéséhez, neveléséhez.

Hriszto Botev Bolgár-Magyar Iskola működésének támogatása

Az 1992-ben megkötött tárcaközi egyezmény alapján a Hriszto-Botev Bolgár–Magyar Általános Iskola és Gimnázium működéséhez az oktatásért felelős minisztérium a 2010/2011 tanévre 4,9 millió forint összegű támogatással, a 2010. évi költségvetési törvényben meghatározott alap- és kiegészítő támogatások összegével megegyező mértékben járult hozzá. A támogatási összeg csökkenésének oka, hogy az intézményt a bolgár fél felmenő rendszerben megszünteti, ezért a támogatás összege is évről évre csökken.

Kisebbségi oktatás támogatása

2010-ben 3 országos kisebbségi önkormányzat (7 iskola, illetve kollégium) és a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány (mindösszesen 8 intézmény) kapott, mindösszesen 25,5 millió forint egyedi támogatást az általuk fenntartott nemzetiségi közoktatási intézmények működési feltételeinek javítására. A támogatás hozzájárult az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi iskolák biztonságos fenntartásához, a támogatásnak köszönhetően javultak az intézmények működési és tárgyi feltételei is.

Fentiek mellett a NEFMI támogatta 3 (német, szerb és szlovák) nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltató szakmai tevékenységét és működését is 4-4,0 millió forinttal, összesen 12,0 millió forint összegben. A támogatásnak köszönhetően a nemzetiségi közoktatási intézményeknek lehetőségük van e szolgáltatások igénybevételeire. A támogatási összegek kifizetésére a 2011. évben kerül sor.

Maradványátcsoportosítás eredményeként 8,0 millió forinttal támogattuk a Dunakanyar Erdei Általános Iskola – a fenntartó Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület útján – környezettudatos nevelést célzó programját.

20/4/18 Érettségi vizsga lebonyolítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0	300,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-700,0	0,0	-700,0	-158,5
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	405,1	405,1	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-141,5
Módosítások összesen	-294,9	405,1	-700,0	-300,0
2010. évi módosított előirányzat	405,1	405,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	700,0		700,0
Módosítások kedvezményezettenként	-700,0	0,0	-700,0
- saját intézménynek	-700,0	0,0	-700,0
= meghatározott feladatra	-700,0		-700,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	405,1	405,1	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	405,1	405,1	
2010. évi módosított előirányzat	405,1	405,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	88,3	700,0	405,1	336,9	381,5%	83,2%
ebből: személyi juttatás		300,0				
Folyó bevétel	9,4			3,6	38,3%	
Támogatás	398,9	700,0			0,0%	
Előirányzat-maradvány	85,1	–	405,1	336,9	395,9%	83,2%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	291,9		291,9
– önkormányzat/vagy intézménye	40,0		40,0
– egyéb (megjelölve)	5,0	0,0	5,0
maradvány befizetés	1,0		1,0
társadalmi szervezetek	4,0		4,0
Összes kifizetés	336,9	0,0	336,9

Az előirányzatra 700,0 millió forint került jóváhagyásra. A 2009. évi előirányzat-maradványként igénybe vehető összeg 405,1 millió forint volt. A 2010. évben elszámolási különbözeteiből befolyt bevétellel (3,6 millió forint) együtt a felhasználható előirányzat 1 108,7 millió forint volt.

Az emelt szintű érettségi vizsgák, valamint az OH által szervezett középszintű érettségi vizsgák lebonyolításával és az érettségi vizsgák biztonságos lebonyolításával kapcsolatos feladatokhoz a NEFMI jogelődje, az OKM kiemelt segítséget nyújtott. A tárca 700,0 millió forinttal támogatta az intézményt az alábbi feladatok elvégzése érdekében:

- az érettségi vizsgák előkészítése, megszervezése,
- a vizsgaközpontok tevékenységével és a vizsgáztatási standardok kidolgozásával kapcsolatos szakmai egyeztetések szervezése;
- az érettségi vizsgaanyagok elkészítése, emellett a Titkos Ügykezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli, elkészíteti és közzéteszi az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó egyéb szakmai anyagokat;
- a tételkészítő bizottságok működtetése;
- a nyomdából megérkező feladatlapok átvétele;
- a központi adatbázis alapján elkészíti az intézmények számára közvetlenül, valamint a körzetközponti jegyzők közreműködésével átadandó csomagokat.

A 2009-ből keletkezett maradványból az OH 31,2 millió forint támogatást kapott a 2011. év május-júniusi érettségi vizsgaidőszak előkészítésének költségeihez. Az érettségi vizsgák szervezése folyamán kiemelt jelentősége van a vizsgák tartalmi előkészítését szolgáló tevékenységeknek. Ezek során a közreműködő szakemberek a szaktárgyi és mérés-értékelési szempontok, tapasztalatok alapján olyan feladatsorokat (mérőeszközöket) állítanak össze, amelyek egy teljes korosztály felkészültségét hivatottak mérni. A legfontosabb résztvevő tevékenységek: feladatsorok összeállítása, lektorálás, fordítás idegen nyelvekre, adaptáció a speciális igényű vizsgázók számára, stúdió-munkák elkészítése.

A közoktatás és a szakképzés, a felsőoktatási intézmények és a munkaerő-piaci igények elvárásai az érettségi vizsgákra történő felkészítés és vizsgaszervezés vonatkozásában reprezentatív kutatás lefolytatására 25,3 millió forint támogatást biztosítottunk.

20/4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0	400,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-54,0	0,0	-54,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-613,5	0,0	-613,5	-51,5
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	45,9	45,9	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-341,5
Módosítások összesen	-621,6	45,9	-667,5	-393,0
2010. évi módosított előirányzat	78,4	45,9	32,5	7,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	700,0		700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-613,5	0,0	-613,5
= meghatározott feladatra	-613,5		-613,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-8,1	45,9	-54,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	45,9	45,9	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-54,0		-54,0
2010. évi módosított előirányzat	78,4	45,9	32,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	36,5	700,0	78,4	44,3	121,4%	56,5%
ebből: személyi juttatás		400,0	7,0			0,0%
Folyó bevétel	0,1			13,5	13 500,0%	
Támogatás	48,5	700,0	32,5	32,5	67,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	33,8	–	45,9	43,2	127,8%	94,1%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	29,9		29,9
– más fejezet intézménye	0,2		0,2
– közalapítvány	3,9		3,9
– önkormányzat/vagy intézménye	0,5		0,5
– egyéb (megjelölve)	9,8	0,0	9,8
nemzetközi szervezetek	7,5		7,5
maradvány befizetés	0,4		0,4
társadalmi szervezetek	0,8		0,8
non-profit gazdasági társaság	1,1		1,1
Összes kifizetés	44,3	0,0	44,3

A Kvtv.-ben 700,0 millió forint került jóváhagyásra ezen előirányzaton. Ebből az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolásra, majd csökkentésre került 54,0 millió forint. 2009. évi előirányzatosított maradvány összege 45,9 millió forint, 2010. évi többletbevétel pedig 13,5 millió forint. Így a 2010. évben rendelkezésre álló forrás 705,4 millió forint volt.

Az OH-val kötött 500,0 millió forint összegű támogatási szerződés tette lehetővé a 2010. évi hazai kompetenciamérés lebonyolításával az OH költségvetésében nem finanszírozott költségek fedezetét. A felmérést – a sajátos nevelési igényű tanulóakra vonatkozó speciális szabályok mellett – minden 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló megírta. A negyedik évfolyamon 200 intézmény feladatlapjai kerültek teljes körű feldolgozásra, 96 898 hatodik évfolyamos, 104 266 nyolcadik évfolyamos és 107 274 tízedik évfolyamos tesztfüzete került kódolásra. A támogatásból finanszírozták a PISA 2009 mérés magyar jelentést és elkészült az ehhez kapcsolódó kiadvány is.

Az Oktatási Közlöny 2010. évi 21. számában a NEFMI jogelődje, az OKM által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek között kerültek meghirdetésre az Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára. A nyelvi és népismereti versenyek szervezését az OFI Nemzetiségi Koordinációs Munkacsoportja látja el évek óta, a szervezésre 5,4 millió forint támogatást biztosított a tárca. A versenyek 2011. április végén záródnak.

A Budapesti Goethe Intézet – a 7,4 millió forint összegben kötött támogatási szerződés alapján – megszervezte Baján és Pécsen 283 magyarországi német nyelvű tanár továbbképzését. Tübingiai továbbképzésen 10, bajor gimnáziumokban szervezett egyéni hospitációs programon 16 pedagógus vett részt. Baden-Württembergi Tartományban 20 fő két tanítási nyelvű iskolákban történelmet, illetve földrajzot oktató magyar szaktanár vett részt továbbképzésen. A minisztérium támogatásából finanszírozták a magyarországi továbbképzéseket. A németországi tartózkodás költségeit a német fél biztosította, az útiköltségeket a támogatás felhasználásával fizették ki.

2011 márciusában a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium rendezte meg a hagyományos Nemzetközi Magyar Matematika Versenyt, amelyen 123 itthoni és 178 határon túli magyar diák, valamint tanár vett részt. Szakmai és kulturális tekintetben is nagyon sokszínű ötnapos program szervezéséhez 1,0 millió forint támogatást adott a minisztérium, amely a kulturális program, a kirándulás, a kis értékű jutalmak és a feladatlapok sokszorosításához szükséges anyag költségét fedezte.

A nemzetközi mérésekben való részvétel tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését vonja maga után. Ezen feladatra vonatkozóan a NEFMI Igazgatása jogelődjén, az OKM Igazgatásán keresztül az alábbi folyósítások történtek, összesen 16,6 millió forint összegben:

- IEA – PIRLS 2011 projekt 2010-ben esedékes tagdíj 15 000 EUR + 15 000 USD. A PIRLS-vizsgálat (Progress in International Reading Literacy Study – Nemzetközi Szövegértés-vizsgálat) célja a 9-10 éves tanulók olvasásteljesítményének felmérése. Segítségével nemcsak a résztvevő országokon belüli olvasásteljesítmény változásának mértéke követhető, hanem az is, hogy miben térnek el egymástól az egyes országok tanulóinak teljesítményei. A következő vizsgálatra 2011-ben kerül sor, hazánk elkötelezte magát a mérésben való részvételben. A felkészüléssel együtt járó kötelezettség az esedékes tagdíj befizetése.
- IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága) tagdíj 2 700 USD. Hazánk 1970 óta tagja a nemzetközi szervezetnek, a tagsággal együtt jár a szervezet működését szolgáló tagdíjfizetés.
- IEA – TIMSS 2011 projekt 2010-ben esedékes költsége 32 500 EUR + 32 500 USD. A TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study – A matematika és természettudomány nemzetközi összehasonlító teljesítménymérése) felméréssorozat célja, hogy a 4. és 8. évfolyamon tanuló diákok matematika és természettudományi ismereteit vizsgálja, illetve ezzel összefüggésben képet adjon

az iskolai és otthoni tanítási-tanulási szokásokról. Magyarország 2008-ban vállalta a TIMSS 2011 projektben való részvételt.

Az előirányzatból biztosítottuk a nemzetközi mérések (IEA PIRLS, IEA TIMSS) 2011. évi projektjeiben való részvétel – előre fizetendő – hozzájárulását, valamint az IEA éves tagdíját, a 2010. évvel azonos szinten 31,0 millió forint összegben.

A NEFMI jogelődje, az OKM 2009 márciusában, közbeszerzési eljárást követően választotta ki a Sziget Nyomdai és Kiadói Kft.-t a Köznevelés című oktatási hírmagazin kiadással, és a megjelentetéssel kapcsolatos teendők teljeskörű ellátására. A Sziget Nyomdai és Kiadói Kft. a szerkesztőség működtetésére, a lap szerkesztésére és megjelentetésére, a lap előfizetőkhez történő eljuttatására továbbá a *kozneveles.hu* weblap elkészítésére és folyamatos frissítésére 2010. évben 27,1 millió forint összeget biztosítottunk.

A „Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről” szóló 322/2004. (XII. 6.) számú Korm. rendelet az Európai Iskolák Konvenciójához történő csatlakozásunkról szóló döntése értelmében, illetve a Brüsszel I. Európai Iskola által benyújtott és az Európai Iskolák Igazgató Tanácsa által jóváhagyott oktatói létszámgény alapján 1 új tanítói állás betöltése vált szükségessé. A NEFMI 1,1 millió forint összegű támogatást biztosított az OMSZI Nonprofit Kft-nek a delegált magyar pedagógus bérének és juttatásainak 2010. szeptember 1. és december 31. közötti időszakára.

2010-ben a NEFMI jogelődje, az OKM, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kultuszminiszterek Állandó Konferenciája és a Szövetségi Közigazgatási Hivatal – Külföldi Iskolák Központja között szándéknyilatkozat aláírására került sor, amelyben felvállalják a DSD I. német nyelvvizsga magyarországi iskolákban való bevezetését egy pilotprojekt keretében. A projekt lebonyolítását a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja végzi. A szándéknyilatkozat értelmében a projekt költségeihez a német fél is jelentősen hozzájárul. A magyar fél (NEFMI) támogatási szerződés keretében biztosítja a lebonyolításhoz szükséges magyar finanszírozási vállalat, 2,5 millió forintot. A projekt futamideje 2010. október 1. – 2011. május 31.

A 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet 9. § (6) bekezdése rendelkezik a nemzetiségi nyelvoktató iskolákban a kisebbségi nyelv és népismeret oktatásának szakmai ellenőrzéséről. Rendelkezik arról is, hogy a szakmai ellenőrzést 2010 márciusa és májusa között az OH-nak kellett megszerveznie az Országos szakértői névjegyzéken szereplő szakértők bevonásával. A feladat ellátását 10,0 millió forinttal támogattuk.

A NEFMI jogelődje, az OKM 2010 márciusában támogatási szerződést kötött az OH-val a 2010. évi emelt szintű, valamint az OH által szervezett középszintű érettségi vizsgák mérés-értékelési segédanyagainak sokszorosítási költségeihez történő hozzájárulása tárgyában. A támogatás mértéke 27,5 millió forint.

A Tudok Tudásmenedzsment és Oktatókutató Központ Zrt. egy elemzést készített az országos kompetenciamérés adatbázisára támaszkodva, valamint néhány oktatási intézmény vezetőjével, és ezek fenntartóival folytatott interjúk segítségével egy eddig részleteiben nem tanulmányozott kérdéssel kapcsolatosan, az oktatásfinanszírozás témájában. A kutatás, különböző típusú fenntartókhoz tartozó intézményeket vizsgált (önkormányzati, egyházi, alapítványi), és körbe járta azokat a kérdéseket, hogy milyen összefüggések vannak az intézmények infrastrukturális ellátottsága, valamint a szolgáltatások és a kiadások között, továbbá, milyen a finanszírozási mód és a finanszírozás nagysága a különböző fenntartók esetén.

Az elemzés kapcsán felhasználási szerződés keretében (NEFMI Igazgatás jogelődjére, az OKM Igazgatásra lehelyezett forrás terhére) szerezte meg miniszteriumunk a felhasználási jogokat.

20/4/27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0	30,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-18,0	0,0	-18,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-7,6	0,0	-7,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	89,8	89,8	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	11,5	11,5	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-28,8
Módosítások összesen	75,7	101,3	-25,6	-28,8
2010. évi módosított előirányzat	155,7	101,3	54,4	1,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-7,6	0,0	-7,6
= meghatározott feladatra	-7,6		-7,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	83,3	101,3	-18,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	89,8	89,8	
- 2010.évi többletbevétel	11,5	11,5	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-18,0		-18,0
2010. évi módosított előirányzat	155,7	101,3	54,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	44,6	80,0	155,7	90,4	202,7%	58,1%
ebből: személyi juttatás		30,0	1,2			0,0%
Folyó bevétel	15,6		11,5	11,5	73,7%	100,0%
Támogatás	76,2	80,0	54,4	54,4	71,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	36,2	–	89,8	85,4	235,9%	95,1%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	14,0		14,0
– közalapítvány	16,5		16,5
– gazdasági társaság	36,3		36,3
– önkormányzat/vagy intézménye	0,8		0,8
– egyéb (megjelölve)	22,8	0,0	22,8
maradvány befizetés	0,2		0,2
non-profit gazdasági társaság	22,5		22,5
saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,1		0,1
Összes kifizetés	90,4	0,0	90,4

A Kvtv.-ben 80,0 millió forint került jóváhagyásra ezen előirányzaton. Ebből az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolásra került 18,0 millió forint. 2009. évi előirányzatosított maradvány összege 89,8 millió forint, 2010. évi többletbevétel pedig 11,5 millió forint. Így a 2010. évben rendelkezésre álló forrás 163,3 millió forint.

Sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő tankönyvellátása, árkiegészítő támogatása, esélyegyenlőségi felzárkóztatása

Szülősegítő szolgáltatások támogatása:

A Közokt. tv. 119. és 120. §-ának rendelkezései alapján a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők részére szervezett szülői gondozói tanfolyam költségeit a Kormány által létesített országos közalapítványból kell biztosítani. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány minisztériumunkkal partnerségben 1997 óta támogatja pályázati úton a különböző civil szervezetek, oktatási és szociális intézmények szülősegítő szolgáltatásait. Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések

ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálóak építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása, a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása.

A 2010. július 20-i határidőre 112 pályázat érkezett be, összesen 32,6 millió forint támogatási igénnyel. A Közalapítvány Kuratóriuma a beérkezett 112 pályázatból 31-et részesített támogatásban, összesen 8,9 millió forint összegben, melyből a NEFMI által biztosított támogatás 5,0 millió forint volt.

Siketek általános iskolái speciális tankönyveinek tankönyvvé nyilvánítása, kiadása, iskolai forgalmazása:

A piaci alapon működő tankönyvellátás keretei között nem oldható meg a kis példányszámú, speciális tankönyvek előállítása. Ezért a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény felhatalmazása alapján a miniszter a sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő ellátásának biztosítása céljából nyilvános pályázatot írt ki e tankönyvek fejlesztésére, megírására, kiadására. A siket tanulók részére elkészítettett három kézirat esetében – az ajánlattételi felhívást követő kiválasztás után – a tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatására, és a tankönyvek előállítására az Apáczai Kiadó kapott megrendelést. A feladathoz szükséges forrás biztosítása a NEFMI Igazgatásán keresztül bonyolódott, 2,9 millió forint összegben.

Az autista gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményekben az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszerének kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása:

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervének – 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat – V.2.pontja rendelkezése szerint az oktatás minden szintjére vonatkozóan ki kell dolgozni az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszerét, és a 2010/2011-es tanévtől kezdődően a közoktatási intézményeknek pályázati forrás biztosításával kell segítséget nyújtani a kritériumrendszer bevezetéséhez. Az autista tanulókat oktató közoktatási intézmények autizmus-specifikus személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, oktatási szttenderdek kidolgozása megtörtént, a tárca 2010. évi pályázati tervének 2. pontja értelmében az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás támogatását célzó pályázat lebonyolítására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal együttműködésben került sor.

Pályázni – legalább két, legfeljebb négy közoktatási intézményből álló – konzorciumi formában lehetett mentorálásra, eszközbeszerzésre, képzésen való részvételre.

A felhívásra 42 pályázat érkezett, összesen 71,8 millió forintos támogatási igénnyel, mely összeg 20 %-át mentorálásra, 54 %-át eszközbeszerzésre, 26 %-át képzésen való részvételre igényelték a pályázók. A rendelkezésre álló 20,0 millió forint 12 pályázat támogatását tette lehetővé.

Soproni Logopédiai és pedagógiai Napok - országos szakmai konferencián elhangzott előadások kiadványban történő megjelenítése:

A tárgyban jelzett konferencia-sorozat előadásainak anyaga – a NEFMI jogelődjei támogatásával – tizenkét éve kiadványban is megjelenik, azt a résztvevő intézmények szakkönyvtárai, a konferencia résztvevői térítésmentesen megkapják. A 2010. évi konferencia „Tények – Esélyek – Utak az oktatásban” címmel került megrendezésre, melyet a tárca 0,5 millió forinttal támogatott.

Hallássérült Gyermek és Fiatalok Nemzetközi Közlekedési Versenyének támogatása:

A hallássérült tanulók a közlekedésben fokozott veszélynek vannak kitéve. A szabályos, biztonságos és kulturált közlekedés elméleti és gyakorlati tudnivalóinak kidolgozását a kaposvári iskola pedagógusai kezdték meg hazánkban, majd alakítottak ki nemzetközi együttműködést ebben a témában a környező – Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia – országok hallássérült tanulókat oktató intézményeivel. A Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ 2010/2011-es tanévben tizenötödik alkalommal rendezi meg a mindig kiemelt sajtó-visszhangot kapó rendezvényt, amely a társadalom figyelmét ráirányítja a fokozott közlekedési veszélyeztetettségnek kitett csoportra. A tárca 1,3 millió forinttal járult hozzá ezen verseny megrendezésének költségeihez. A verseny a közlekedés valamint az elsősegély-nyújtás elméleti és gyakorlati feladatait, ennek keretében a városi forgalomban történő kerékpáros közlekedést tartalmazta. A nemzetközi jelleg az intézmények kapcsolatépítésében, a tapasztalatcsere lehetőségében, és a szakemberek továbbképzésében is jelentős szerepet töltött be.

Nemzetiségi tankönyvfejlesztés, nemzetiségi oktatásfejlesztés speciális feladatai

A 2010. év folyamán – 2009. évi kötelezettségvállalás alapján – megvalósult 6 nemzetiségi munkatankönyv szétválasztása tankönyvvé és munkafüzetté, és 4 közismereti tankönyv nemzetiségi nyelvű fordítása, mindösszesen 31,4 millió forint ráfordítással.

A 2010. évi forrás terhére támogatási szerződést kötöttünk 10 nemzetiségi munkatankönyv szétválasztására tankönyvvé és munkafüzetté, mindösszesen 32,3 millió forint értékben.

20/4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0	150,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-49,0	0,0	-49,0	-39,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-110,0	0,0	-110,0	-82,8
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	75,1	75,1	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-18,1
Módosítások összesen	-83,5	75,5	-159,0	-139,9
2010. évi módosított előirányzat	176,5	75,5	101,0	10,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	260,0		260,0
Módosítások kedvezményezettenként	-110,0	0,0	-110,0
- saját intézménynek	-110,0	0,0	-110,0
= meghatározott feladatra	-110,0		-110,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	26,5	75,5	-49,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	75,1	75,1	
- 2010.évi többletbevétel	0,4	0,4	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-49,0		-49,0
2010. évi módosított előirányzat	176,5	75,5	101,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	38,0	260,0	176,5	95,9	252,4%	54,3%
ebből: személyi juttatás		150,0	10,1			0,0%
Folyó bevétel	0,2		0,4	7,3	3 650,0%	1825,0%
Támogatás	54,8	260,0	101,0	101,0	184,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	7,3	-	75,1	70,7	968,5%	94,1%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	13,3		13,3
– más fejezet intézménye	26,9		26,9
– alapítvány	4,6		4,6
– közalapítvány	7,0		7,0
– gazdasági társaság	7,7		7,7
– önkormányzat/vagy intézménye	13,8		13,8
– egyéb (megjelölve)	22,6	0,0	22,6
maradvány befizetés	11,0		11,0
társadalmi szervezetek	6,1		6,1
non-profit gazdasági társaság	5,5		5,5
Összes kifizetés	95,9	0,0	95,9

A Kvtv.-ben az előirányzaton 260,0 millió forint került jóváhagyásra. Ezt növelte a 2009. évről előirányzatosított maradvány 75,1 millió forint összegben, valamint 7,3 millió forint bevétel. Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolásra került 49,0 millió forint, így a 2010-ben felhasználható keret 293,4 millió forintra változott.

Egészségfejlesztési stratégia feladatai, drogprevenciós feladatok, környezettudatos nevelés programja

A részfeladatra 32,0 millió forint került jóváhagyásra, amely év közben 0,4 millió forint bevételi előirányzattal növekedett. Így a 2010. évben felhasználható keret 32,4 millió forint volt.

Az oktatási tárca a szakmai támogatásán túl egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződést a Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtárral a Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti verseny országos döntőjének lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésének költségeihez, 0,5 millió forint összegben.

Egyedi döntés alapján kötött a tárca támogatási szerződést 12,8 millió forint összegben a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kft.-vel a Mentálhigiénés Alapfokú továbbképzés Pedagógusoknak (MAP) című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésre, továbbá a program 10. éves fennállása alkalmából kétnapos konferencia szervezésére, megvalósítására.

A Közokt. tv. 48. § (3) bekezdésében a nevelési-oktatási intézmények helyi programjában kötelezően előírt egészség és környezeti nevelési feladatainak elősegítése érdekében az alábbi programok támogatásával járult hozzá a NEFMI:

- A NEFMI jogelődje, az OKM által 2007-ben kiírt pályázaton a "GLOBE Program Országos Bázisintézmény" címet a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium nyerte el.

A GLOBE program 1999. óta folyamatosan működik a magyarországi iskolák körében, amelynek előrehaladásáról évente szakmai találkozókra adnak számot a résztvevő intézmények pedagógusai és a programban résztvevő tanulók. Együttműködési megállapodás keretében a bázisintézmény, a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium közös pályázat kiírásával tette lehetővé a programban résztvevő iskolák támogatását 3,5 millió forint összegben. A pályázat célja a magyarországi GLOBE programban résztvevő intézményeknek a 2010/2011. tanévi környezeti nevelési tevékenységek előmozdítása és támogatása. A pályázat további célja, elősegíteni – sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel – az iskolás korosztály élményekre és tapasztalatokra épített környezettudatosságát olyan oktatással, neveléssel, amely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a környezeti nevelés eredményességét. Így különösen fontos cél a GLOBE program fenntartásának biztosítása és a résztvevő iskolák környezeti nevelő munkájának, a programért felelős tanároknak a tevékenysége során felmerülő költségekhez történő hozzájárulás.

- Támogatási szerződés keretében, egyedi döntés alapján a Bibó István Gimnázium GLOBE program országos koordinátor feladatainak ellátása kapcsán felmerülő költségeihez járult hozzá az oktatási tárca 1,5 millió forinttal.
- Támogatási szerződés került megkötésre az OFI-val az Ökoiskola program támogatására, amely Ökoiskola címet elnyert intézmények számára hálózat és találkozó szervezését teszi lehetővé a 2010/2011. tanévben. A programra 1,5 millió forintot adott át a NEFMI az OFI-nak.
- Együttműködési megállapodás kötésére került sor az OFI-val az Ökoiskola cím elnyerésére irányuló közös pályázat lebonyolítására. A címátadásra 2011. június 4-én kerül sor. A pályázat lebonyolítására és a cím átadására 1,2 millió forintot biztosított a NEFMI.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján az óvodák helyi programjainak elősegítésére és ösztönzésére támogatjuk a „Zöld óvoda” programot. A program megvalósításához 1,2 millió forinttal járult hozzá a minisztérium.

A környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák között létrejött együttműködési megállapodás alapján a NEFMI ösztönzi és elősegíti a Kárpát–medencében a környezettudatos szemlélet elterjesztését, a környezeti nevelési, oktatási programok megvalósulását. Az Erdélyben tervezett környezeti nevelési konferencia és pedagógus-továbbképzés költségeihez Gánt Község Önkormányzatát 1,0 millió forinttal támogattuk.

A TÁRS-program a társadalmi felelősségvállalás, befogadás, aktivitás, kreativitás növelését tűzi ki célul. A NEFMI oktatásért felelős valamint a szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága közös felhívást intézett a középfokú iskolákhoz, hogy vegyenek részt az iskolák számára elindításra kerülő TÁRS-programban.

A TÁRS-program pályázathoz kapcsolódóan a jó gyakorlatokat bemutató szakmai anyagok, és azok elektronikus adathordozón (DVD) történő összegyűjtése, valamint a közoktatási intézményekhez eljuttatása céljából egyedi döntés alapján támogatási szerződés megkötésére került sor az OFI-val 6,0 millió forint átadásáról.

Közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósítása

Iskolapszichológiai konferencia:

Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozat 3. pontja alapján kezdődött meg 2009-ben – miniszteri rendeletben foglalt részletszabályok szerint – az iskolapszichológiai szolgáltatás fejlesztése.

A fejlesztés megkezdésével egy időben, szaktárcánk iskolapszichológiai konferencia megszervezésével is támogatta az iskolapszichológusi tevékenységben, szolgáltatásban részt vállaló és ezen feladatellátás iránt érdeklődő szakemberek kistérségi munkáját.

A konferencia megszervezésére és lebonyolítására a Zánkai Gyermekek és Ifjúsági Centrum Kft. kapott megbízást a NEFMI 4,9 millió forint összegű támogatásával.

A konferencia résztvevői (150 fő) az elégedettségi kérdőívek tanúsága szerint nagyon fontosnak és eredményesnek értékelték a szakmai tanácskozást, kifejezve szakmai feltöltődésüket és a gyakorlati munkájukhoz nyújtott hatékony segítséget.

2010. június 1. és 2010. szeptember 30. között, tíz helyszínen – Budapest, Székesfehérvár, Paks, Marcali, Debrecen, Eger, Pécs, Kecskemét, Győr, Békéscsaba -, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szervezésében került sor a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben foglaltakhoz kapcsolódó szakmai napokra, melyhez a NEFMI 7,0 millió forint összegű támogatást biztosított.

A szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok támogatása:

A Közokt. tv. 95/A. § (5) bekezdésének rendelkezése szerint a közoktatási feladatkörében eljáró OH jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat. Az OH feladata, hogy a jegyző határozata ellen benyújtott fellebbezésben szakértőként járjon el.

Az OH elsődlegesen az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény szaktudására alapozva látja el ezt a feladatot. Ezen feladat ellátásához a minisztérium 21,0 millió forint összeggel járult hozzá.

A Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyének 2010/2011. tanévi fordulói megszervezésének, megrendezésének költségeihez 19,0 millió forint támogatással járult hozzá a minisztérium az NSZFI részére. A versenyek húsz szakmacsoportban kerültek megrendezésre.

Az OFI-val kötött támogatási szerződés alapján 21,0 millió forintot adott át a NEFMI az Arany János Programiroda költségeihez történő hozzájárulásként.

A nemzetközi diákolimpiákon indult diákok és felkészítő tanáraik tiszteletdíjának költségeinek fedezetére 8,6 millió forintot, nemzetközi feladatok támogatására 2,1

millió forintot, a „Virágos Magyarország” című pályázatra, valamint a rajzpályázat nyerteseinek jutalmainak költségeihez 1,1 millió forintot biztosítottunk.

Az OKM 2010 márciusában támogatási szerződést kötött az OH-val a 2010. évi emelt szintű, valamint az OH által szervezett középszintű érettségi vizsgák minősített („korlátozott terjesztésű”) írásbeli érettségi tételeinek biztonsági őrzése, biztonsági csomagolása, valamint a feladatlapok összeállítása, fordítása, adaptálása a gyengénlátók számára, valamint lektorálása feladatok ellátása céljából. A támogatás mértéke 41,5 millió forint.

Hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvétel és felkészülés

A VIII. Nemzetközi Földrajzi Olimpián részt vett magyar csapat kiválasztására és felkészítésére a tárca 0,9 millió forintos összeggel járult hozzá. A csapat tagjai az olimpián egy ezüst-, egy bronzérmét és két dicséretes eredményt értek el.

A 2010. évi Nemzetközi Kémiai Diákolimpiára történő felkészülésre nyújtott 1,8 millió forint támogatás felhasználásával 28, majd 13 diák vett részt az ELTE szervezésében kétszer egyhetes felkészítésen, majd az ezt követő válogatáson. A versenyen csapatunk két arany és két ezüstérmét ért el. A nem hivatalos éremversenyben a 68 ország közül Kína, Tájféld és Dél-Korea után holtversenyben a 4-8. helyet szerezte meg.

2010. évben a Kanadában megrendezett Nemzetközi Informatikai Diákolimpián és a Kassán megrendezett Közép-Európai Informatikai Diákolimpián részt vevő csapatok felkészüléséhez és a felkészítéshez kidolgozásra került tananyagok (Geometriai algoritmusok, Mohó stratégia, Dinamikus programozás) támogatására 1,4 millió forintot biztosított a tárca az Avenis Kft. közreműködésével. Kanadában a csapat két ezüst-, egy bronzérmét és egy dicséretes teljesítményt ért el, míg Kassán bronzérmét nyertek.

A tárca 2,0 millió forint támogatást biztosított a 2011 tavaszán megrendezésre kerülő EU Természettudományos Olimpiára történő felkészüléshez, továbbá 2010. évben a Horvátországban megrendezett Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára történő szakköri felkészítéshez, mely egész tanévben folyt. A többfordulós válogatóversenyen kialakult csapat, felkészülése során, részt vett a 2010-ben hazánkban megrendezésre került magyar-román előolimpián is.

A Bolyai János Matematikai Társulat 2010-ben az országban 4 helyszínen működtetett a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára készülés segítéseként olimpiai utánpótlást nevelő szakkört, melyhez 2,0 millió forint támogatást biztosítottunk. A sikeres felkészítés eredményeként az országok nem-hivatalos pontversenyében Magyarország a 13 -14. helyen végzett, két arany-, két ezüst-, egy bronzéremmel.

A 2010. évi 7. Nemzetközi Junior Természettudományos Diákolimpia 2010. december 2-11. között került megrendezésre Nigériában. A csapat hat aranyérmét, valamint 32 ország versenyében 6 helyezést ért el. A Magyar Kémikusok Egyesületének nyújtott

támogatás a csapat regisztrációs díját, két versenyző repülőjegyét-, valamint az egész csapat biztosítási költségét fedezte 0,8 millió forint összegben.

2010 októberében megítélt 1,0 millió forint összegű támogatás a 2011. évi Nemzetközi Biológia Diákolimpiára készülő csapat felkészítését segítette.

Kazinczy Szép magyar beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos feladatok

A kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium rendezte a Dunától keletre fekvő megyék általános iskoláskorúak „Szép magyar beszéd” versenyét. A 2,2 millió forinttal támogatott verseny, lehetőséget adott a felkészítő tanárok szakmai továbbképzésére, a diákok megismerkedhettek a környék nevezetességeivel, valamint színvonalas kulturális programokon (néptánc előadás, városnézés, kirándulás Kenderesre, táncház, szalmafonás) vettek részt.

2010 áprilisában a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium rendezte a „Szép magyar beszéd” versenyt középiskolai és szakiskolai kategóriában, melyet a minisztérium 2,3 millió forinttal támogatott. A szervezők gazdag kulturális programmal (múzeumlátogatás, színházi előadás) töltötték ki a verseny egymást követő fordulói közti időt. Az eredményhirdetéskor 35 Kazinczy érem került kiosztásra.

A „Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére töretlenül folytatja nyelvművelő tevékenységét az általános-, közép- és szakiskolákban. Két versenysorozat (Édes anyanyelvünk, Szép magyar beszéd) valamennyi versenyére elkészítik a feladatokat, a négy helyszínen folyó döntőket koordinálják, iskolákat, diákokat, tanárokat díjaznak nyelvművelő tevékenységükért. Kiadásra került három Kazinczy-díj, két Péchy Blanka díj, húsz „Beszélni nehéz kör” kapott elismerést. Az alapítvány versenykoordináló tevékenységéhez 2010-ben 2,3 millió forint támogatásban részesült.

2010 áprilisában Balatonboglár Város Önkormányzata a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda közreműködésével rendezte a „Szép magyar beszéd” verseny Dunántúli regionális döntőjét, melynek költségeit 2,2 millió forinttal támogatta a tárca.

A 2010 októberében Sátorajáújhelyen megrendezett „Édes anyanyelvünk” versenyen 141 versenyző írásbeli és szóbeli fordulón bizonyította nyelvhasználati jártasságát. A verseny lehetőséget adott a felkészítő tanárok szakmai továbbképzésére, a diákok színvonalas kulturális programokon, kiránduláson vettek részt. A verseny költségeihez a minisztérium 2,3 millió forinttal járult hozzá.

„Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2010” pályázat

A pályázat célja, hogy azok a közoktatásban, valamint a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló diákok, akik valamely sportágban kiemelkedő eredményt értek el, valamint ezzel párhuzamosan átlag feletti tanulmányi eredményt is nyújtottak, elismerésben

részesüljenek. Az oklevelet Dr. Réthelyi Mikós miniszter úr adta át egy ünnepélyes díjátadó ünnepség keretében. A pályázat díjátadó ünnepségét 1,0 millió forinttal támogattuk.

20/4/30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	200,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	11,0	11,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	11,0	11,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	211,0	211,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	200,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,0	11,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	11,0	11,0	
2010. évi módosított előirányzat	211,0	211,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		200,0	211,0			0,0%
Folyó bevétel	7,3	200,0	200,0	5,1	69,9%	2,6%
Előirányzat-maradvány		-	11,0			0,0%

A Közokt. tv. 94. § (3) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól a Kormány a 44/2006. (II. 28.) Korm. rendeletben rendelkezik. Ezen rendelet alapján az előirányzat bevételeit képezi az OH-hoz befolyt hatósági ellenőrzésekből származó bírságok 60%-a, a közoktatási közszolgáltatásban érdekelt szervezetek és magánszemélyek önkéntes befizetései, a Közokt. tv. 84. § (14) bekezdés d) pontja alapján történő befizetések, továbbá egyéb bevételek.

2010. évre az előirányzott bevétel 200,0 millió forint volt. Ezzel szemben 2010. évben az előirányzat bevétele összesen 5,1 millió forint volt ténylegesen. Az előző évekről fel nem használt összeg pedig 10,1 millió forint.
2010. évben felhasználás nem történt.

20/4/31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	41,0	41,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	41,0	41,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	41,0	41,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	41,0	41,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	41,0	41,0	
2010. évi módosított előirányzat	41,0	41,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	55,6		41,0	34,8	62,6%	84,9%
Folyó bevétel				0,5		
Támogatás	41,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	55,6	-	41,0	34,8	62,6%	84,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	34,7		34,7
- egyéb (megjelölve)	0,1	0,0	0,1
saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,1		0,1
Összes kifizetés	34,8	0,0	34,8

2010. évben ezen előirányzaton eredeti előirányzat nem szerepelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 41,0 millió forint volt, melyből 34,7 millió forint kifizetésére került sor az OH, az OFI és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére különféle ellenőrzési, vizsgálati feladatokra, programkoordinációra.

20/4/32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	0,9	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,6	0,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	1,5	1,5	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	1,5	1,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,5	1,5	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,9	0,9	
- 2010. évi többletbevétel	0,6	0,6	
2010. évi módosított előirányzat	1,5	1,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	49,1		1,5	1,0	2,0%	66,7%
Folyó bevétel			0,6	0,6		100,0%
Támogatás	45,3				0,0%	
Előirányzat-maradvány	1,7	–	0,9	0,9	19,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	1,0	0,0	1,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat	1,0		1,0
Összes kifizetés	1,0	0,0	1,0

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat alapján került sor az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak kereset-kiegészítésére a 2009. év januárjától júniusig tartó időszakra vonatkozóan. A fenti forrásból 6 országos kisebbségi önkormányzat kapott a kormányrendeletben meghatározottak szerint mindösszesen 36,0 millió forint támogatást.

Az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak 2009. év júliusától novemberéig tartó időszakra vonatkozó kereset-kiegészítése a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet, valamint az ezt módosító 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat alapján valósult meg. A 2009. első félévhez hasonlóan 6 országos kisebbségi önkormányzat – a kormányrendeletben meghatározottak szerint – mindösszesen 8,4 millió forint támogatást kapott.

A 2009. év december hónapjára vonatkozó kereset-kiegészítéséhez nyújtandó támogatásra 2010-ben került sor.

20/4/33 Nemzetiségi oktatási programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-4,8	0,0	-4,8	-1,9
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-4,0	0,0	-4,0	-0,6
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	28,0	28,0	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-5,3
Módosítások összesen	19,2	28,0	-8,8	-7,8
2010. évi módosított előirányzat	39,2	28,0	11,2	2,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként	-4,0	0,0	-4,0
- saját intézménynek	-4,0	0,0	-4,0
= meghatározott feladatra	-4,0		-4,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	23,2	28,0	-4,8
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	28,0	28,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-4,8		-4,8
2010. évi módosított előirányzat	39,2	28,0	11,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	17,5	20,0	39,2	25,9	148,0%	66,1%
ebből: személyi juttatás		10,0	2,2			0,0%
Folyó bevétel				2,3		
Támogatás	29,0	20,0	11,2	11,2	38,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	14,2	-	28,0	24,9	175,4%	88,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	4,1		4,1
- gazdasági társaság	7,7		7,7
- önkormányzat/vagy intézménye	4,3		4,3
- egyéb (megjelölve)	9,8	0,0	9,8
maradvány befizetés	0,2		0,2
társadalmi szervezetek	2,7		2,7
non-profit gazdasági társaság	6,8		6,8
saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,1		0,1
Összes kifizetés	25,9	0,0	25,9

A kisebbségi oktatás általános finanszírozási rendszer keretében nem finanszírozható feladatainak ellátásához szükséges támogatást évek óta részben minden érintett számára elérhető nyilvános pályázat útján nyújtja a minisztérium. A pályázatok az

OKM Támogatáskezelő Igazgatósága, majd a jogutódja a Wekerle Sándor Alapkezelő közreműködésével valósultak meg. 2010-ben forráshiány miatt csak a nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatására írt ki pályázatot a tárca. E forrásból kerültek finanszírozásra a nemzetiségi neveléssel, oktatással kapcsolatos külügyi feladatok, illetve a kétoldalú tárcaközi munkatervekből adódó speciális feladatok is.

Akkreditált és anyaországi kisebbségi pedagógus-továbbképzések támogatása pályázat útján

Az elmúlt évben is folytatódott a kisebbségi nyelvet, irodalmat és népismeretet oktató pedagógusok továbbképzésének kiemelt támogatása. Nyilvános pályázat útján a részvételi díj további kétszeresét nyerhették el azok a pályázók, akik hazai akkreditált népismereti, illetve nyelvi-módszertani továbbképzést szerveztek. Azok az országos kisebbségi önkormányzatok is pályázhattak, amelyek az anyaországban megvalósuló népismereti, illetve anyanyelvi pedagógus-továbbképzést szerveztek közvetlen megállapodás, vagy kétoldalú tárcaközi egyezmény alapján Magyarországon. A pályázat eredményeként lehetővé vált, hogy a nemzetiségi pedagógusok a kötelező pedagógus-továbbképzésüket részben vagy egészben nemzetiségi nyelvi és népismereti továbbképzéseken teljesíthessék.

A magyar felsőoktatás alapvetően az anyanyelv és irodalom szakos tanárok képzését tudja biztosítani. Ugyanakkor a kétnyelvű, illetve a tannyelvű nemzetiségi oktatás részéről megjelent a közismereti tantárgyakat kisebbségi nyelven oktató pedagógusok iránti fokozottabb igény. Így az elmúlt időszak egyik legfontosabb feladata lett – a kisebbségi nyelv- és irodalom szakos tanárok, illetve nemzetiségi óvodapedagógusok és tanítók képzése, továbbképzése mellett – a közismereti tantárgyakat a kisebbség nyelvén oktató pedagógusok szaknyelvi képzésének és továbbképzésének a biztosítása.

A pályázat lényege, hogy a pályázaton résztvevő felsőoktatási kisebbségi tanszék vagy országos kisebbségi önkormányzat az anyaországi felsőoktatási intézménnyel kötött közvetlen megállapodás alapján, a kétnyelvű vagy tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat kisebbségi nyelven oktató gyakorló pedagógusok számára, szemeszterenként legalább 40 óra elméleti képzést és 40 óra anyaországi hospitációt biztosítson.

2010-ben 5 pedagógus-továbbképzés valósult meg, melyre összesen 4,6 millió forint támogatást biztosított a szaktárca.

Nemzetiségi külügyi keret

A nemzetiségi oktatás minőségének javításához nagyban hozzájárul az anyaországoktól kapott segítség, hisz számos olyan feladat van, amely közreműködésük nélkül nem valósulhat meg. Ebből adódóan fontos feladat a kétoldalú munkatervekben meghatározott, a hazai kisebbségeket érintő tárcafeladatok ellátása. Arra törekedtünk, hogy a kétoldalú tárcaközi egyezmények kínáljanak magyar ösztöndíj lehetőségeket anyaországi teljes idejű képzésre a magyarországi nemzetiségi fiatalok számára, biztosítsanak lehetőségeket részképzésekre és doktoranduszképzésre, nyelvi-módszertani és szaknyelvi pedagógus-továbbképzésekre, gyermekek anyaországi anyanyelvi programjaira, anyaországi lektorok, vendégtanárok fogadására, anyaországi tankönyvek és módszertani segédletek behozatalára. Az

egyezmények alapján a továbbképzések és anyanyelvi programok esetében az utazással kapcsolatos kiadásokat a küldő fél, a kinn tartózkodás költségeit a fogadó fél biztosította. Fentiekén túl részt vettünk az államközi kisebbségi vegyes bizottságok munkájában is. A Magyar–Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottságának együttes ülésére Budapesten került sor, ahol 2010/2011. évekre érvényes munkatervet fogadtak el a magyarországi német kisebbség és a német nyelv oktatásának támogatására Magyarországon. E feladatokra 2010-ben 4,0 millió forintot fordított a tárca.

Egyéb nemzetiségi feladatok

A Magyar–Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága által elfogadott feladatokra 2010-ben (a pedagógus-továbbképzésekre, ösztöndíj-programokra történő utaztatás mellett) 2,4 millió forintot fordított a tárca. E támogatásból valósultak meg anyaországi támogatással Magyarországon a német kisebbség és a német nyelv oktatását segítő pedagógus-továbbképzések (1,4 millió forint), valamint a magyarországi német tanulmányi versenyeken nyertes fiatalok baden-würtenbergi jutalomutazása (1,0 millió forint).

Ugyancsak e keretből nyújtott 1,2 millió forint támogatást a NEFMI a magyar-szlovén tárcaközi munkaterv 21. cikkelye alapján a szlovéniai nyelvi szaktanácsadó magyarországi működéséhez. A szaktanácsadó hosszú évek óta értékes segítséget nyújt a rábaközi szlovén óvodák, iskolák szakmai munkájához, konkrét módszertani segítség mellett továbbképzéseket szervez, segítséget nyújt szemléltető eszközök beszerzéséhez, részt vesz a szlovén tankönyvek, tananyagok fejlesztésében.

20/4/34 Nemzeti Tehetség Program

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	403,9	0,0	403,9	150,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	250,0	250,0	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-150,0
Módosítások összesen	250,0	250,0	0,0	-150,0
2010. évi módosított előirányzat	653,9	250,0	403,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	403,9		403,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	250,0	250,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	250,0	250,0	
2010. évi módosított előirányzat	653,9	250,0	403,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	249,5	403,9	653,9	240,4	96,4%	36,8%
ebből: személyi juttatás		150,0				
Folyó bevétel				2,4		
Támogatás	499,5	403,9	403,9	403,9	80,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	250,0	240,4		96,2%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- közalapítvány	240,4		240,4
Összes kifizetés	240,4	0,0	240,4

A Nemzeti Tehetség Program 2009-2010. évi cselekvési programjának megvalósítására, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum működésével kapcsolatos feladatok ellátására 403,9 millió forintos összeget biztosított a tárca egyedi döntés alapján.

A Kormány 2009. július 8-i ülésén hozott döntése alapján kihirdetésre került a 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról, a 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről, valamint az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról. Az 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat 6. pontja értelmében a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum működésével kapcsolatos feladatokat az Oktatásért Közalapítvány látta el. 2010-ben hét nyílt és egy meghívásos pályázat került kiírásra, 601 nyertes pályázó között került felosztásra a támogatásként szétosztható keret.

A Kvtv.-ben elfogadott 403,9 millió forint eredeti előirányzat kifizetése áthúzódott 2011-re. A Nemzeti Tehetség Program 2009-2010. évi cselekvési programjának

megvalósításához 2010-ben 240,4 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány került kifizetésre az Oktatásért Közalapítvány részére.

20/4/35 Teljesítmény motivációs pályázati alap

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	393,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-120,0	0,0	-120,0	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-273,8	0,0	-273,8	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-100,0	0,0	-100,0	-25,1
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-363,0
Módosítások összesen	-493,8	0,0	-493,8	-388,1
2010. évi módosított előirányzat	6,2	0,0	6,2	4,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-373,8	0,0	-373,8
- saját intézménynek	-100,0	0,0	-100,0
= meghatározott feladatra	-100,0		-100,0
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-12,0		-12,0
- más fejezet intézményének	-261,8	0,0	-261,8
= meghatározott feladatra	-261,8		-261,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-120,0	0,0	-120,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-120,0		-120,0
2010. évi módosított előirányzat	6,2	0,0	6,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		500,0	6,2			0,0%
ebből: személyi juttatás		393,0	4,9			0,0%
Támogatás		500,0	6,2	6,2		100,0%

A teljesítmény motivációs pályázat közoktatási intézményfenntartók számára került kiírásra, a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére.

A pályázat lebonyolítására a NEFMI jogelődje együttműködési megállapodást kötött az OKM Támogatáskezelő Igazgatósággal, a Wekerle Sándor Alapkezelő jogelődjével. A pályázat forrásául jelen előirányzat szolgált.

Előzmény: A Kvtv. 5. számú mellékletében foglalt felhatalmazások alapján 2007-től kezdődően 2009-ig támogatási célként jelent meg a pedagógusok munkateljesítményének ösztönzésére szolgáló teljesítmény motivációs pályázati alap.

A Kvtv. 5. sz. mellékletében erre a támogatásra nem került meghatározásra előirányzat. A kieső támogatás kompenzálására, a pedagógusok munkájának elismerésére a 2010-es költségvetésben 500,0 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre.

2010 márciusában – a pályázati kiírás megjelenését megelőzően – a pályázati alapból miniszteri döntés alapján 100,0 millió forint az OH-nál jelentkező feladatra került átcsoportosításra, így a pályázatban 400,0 millió forintos támogatási keretösszeg szerepelt, amelynek 3 %-a (12,0 millió forint) az OKM Támogatáskezelő részére került átutalásra a pályázat lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére.

A pályázatok benyújtási határidejét követően (amely 2010. június 10-e volt) az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján a teljesítmény motivációs pályázati alapból zárolásra került 120,0 millió forint. Ezzel a felosztható támogatási összeg 268,0 millió forintra csökkent.

A támogatás elosztásának alapjául a teljes munkaidőben, munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma, valamint a szakértői minősítés szolgált.

A pályázaton elnyert támogatás kizárólag a Közokt. tv. 118. § (12) bekezdésében foglalt kiemelt munkavégzésért járó, egy alkalomra megállapított kereset-kiegészítésre és járulékaire volt fordítható. Az elnyert támogatásban a fenntartó döntése alapján a pályázattal érintett intézmény vezetője részesült, továbbá az érintett intézmény vezetőjének döntése szerint az alkalmazotti közösség legfeljebb 20 %-a számára kellett az elnyert támogatást felhasználni, ami az intézményvezető mellett további minimum 1 fő kiemelt munkavégzésének elismeréséhez jelenthet költségvetési támogatást. Az elnyert támogatási összeg magában foglalta mind a munkaadót, mind a munkavállalót terhelő adókat és járulékokat.

A pályázat lebonyolítójaként az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság jogutódja a Wekerle Sándor Alapkezelő kötötte meg a támogatási szerződéseket az önkormányzati és humán intézményfenntartókkal és utalta át a támogatási összegeket.

Az OKM 2010 márciusában támogatási szerződést kötött az OH-val az országos kompetenciamérés megszervezésével kapcsolatosan. A mérések alapvető célja, hogy az adott területeken minél árnyaltabb és minél pontosabb képet adjanak az iskolák munkájáról, teljesítményéről. A sokoldalúságot a mérések módszertana, és az elemzések sokrétűsége biztosítja. Ahhoz, hogy az elemzések minél pontosabb adatokra támaszkodjanak, szükséges a mérés folyamatának helyi, külső személy által történő nyomon követése. Ezt a tevékenységet az OH által minden mérési helyszínre kiküldött minőségbiztosítók végzik. Feladatuk a mérés lebonyolításának helyszíni ellenőrzése, illetve a segítségnyújtás az iskoláknak a méréssel kapcsolatos feladatok pontos elvégzésében. A támogatás összege 100,0 millió forint.

20/4/36 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset- kiegészítés

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
04-36 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1,7	0,0	1,7	0,0
Módosítások összesen	1,7	0,0	1,7	0,0
2010. évi módosított előirányzat	1,7	0,0	1,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,7	0,0	1,7
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1,7		1,7
2010. évi módosított előirányzat	1,7	0,0	1,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			1,7	1,7		100,0%
Támogatás			1,7	1,7		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– önkormányzat/vagy intézménye	1,7		1,7
Összes kifizetés	1,7	0,0	1,7

Az 1035/2010. (II. 12) Korm. határozat, valamint az 1041/2010. (II. 23) Korm. határozat alapján ezen előirányzat év közben került átcsoportosításra a NEFMI részére 1,7 millió forint összegben, melynek kiutalása is megtörtént 6 országos kisebbségi önkormányzat számára.

20/4/37 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi kereset kiegészítés

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	45,9	0,0	45,9	0,0
Módosítások összesen	45,9	0,0	45,9	0,0
2010. évi módosított előirányzat	45,9	0,0	45,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	45,9	0,0	45,9
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	45,9		45,9
2010. évi módosított előirányzat	45,9	0,0	45,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			45,9	45,6		99,3%
Támogatás			45,9	45,9		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– önkormányzat/vagy intézménye	45,6		45,6
Összes kifizetés	45,6	0,0	45,6

Az 1035/2010. (II. 12) Korm. határozat, valamint az 1041/2010. (II. 23) Korm. határozat alapján ezen előirányzat év közben került átcsoportosításra a NEFMI részére 45,9 millió forint értékben, melyből 45,6 millió forint kifizetése történt meg.

Az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi

kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet, valamint a fenti Korm. rendeletet módosító 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat alapján a 2009. év decemberében, illetve a 316/2009. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2010. év január és március hónapokra kereset-kiegészítés illeti meg az általuk fenntartott közoktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat.

20/5 alcím Egyéb feladatok támogatása

20/5/4 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	365,0	0,0	365,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-95,7	0,0	-95,7	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-27,7	0,0	-27,7	-7,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-9,0	0,0	-9,0	-7,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	79,3	79,3	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	5,1	5,1	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-84,9
Módosítások összesen	-48,0	84,4	-132,4	-98,9
2010. évi módosított előirányzat	317,0	84,4	232,6	1,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	365,0		365,0
Módosítások kedvezményezettenként	-36,7	0,0	-36,7
- saját intézménynek	-9,0	0,0	-9,0
= meghatározott feladatra	-9,0		-9,0
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-10,0		-10,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-17,7		-17,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-11,3	84,4	-95,7
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	79,3	79,3	
- 2010.évi többletbevétel	5,1	5,1	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-95,7		-95,7
2010. évi módosított előirányzat	317,0	84,4	232,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	370,2	365,0	317,0	160,7	43,4%	50,7%
ebből: személyi juttatás		100,0	1,1			0,0%
Folyó bevétel	18,9		5,1	9,0	47,6%	176,5%
Támogatás	327,3	365,0	232,6	232,6	71,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	95,4	–	79,3	77,3	81,0%	97,5%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	5,4		5,4
– alapítvány	2,6		2,6
– gazdasági társaság	2,4		2,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,1		0,1
– egyéb (megjelölve)	150,2	0,0	150,2
társadalmi szervezetek	4,2		4,2
egyház	0,3		0,3
egyéb szervezet	55,1		55,1
non-profit gazdasági társaság	85,7		85,7
saját fejezeti kezelésű előirányzat	4,9		4,9
Összes kifizetés	160,7	0,0	160,7

Oktatási esélyegyenlőséget támogató feladatok és programok

Ezen részfeladaton 295,0 millió forint került jóváhagyásra, melyből az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolásra került 95,7 millió forint, így az összes felhasználható keret 199,3 millió forintra módosult. 144,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2010-ben.

A fenti forrás terhére pályázatot írt ki a tárca a főiskolákon, egyetemeken költségterítéses képzésben résztvevő roma fiatalok 2009/2010. tanév II. félévének támogatására.

A pályázaton a magyarországi roma kisebbség társadalmi integrációját is segítő, a roma fiatalok felsőfokú képesítéseinek megszerzésére irányuló költségterítéses képzésben való részvétel támogatására nyílt lehetőség. A pályázat eredményeként 9 felsőoktatási intézmény 36 költségterítéses képzésben résztvevő hallgatója részesült mindösszesen 3,0 millió forint támogatásban. A pedagógus pályát választó pályázók kiemelt támogatásban részesültek.

A Társadalmi Szolidaritás Program kapcsán „TÁRS-program 2011” című közös pályázat lebonyolítására együttműködési megállapodást kötött a NEFMI a Wekerle Sándor Alapkezelővel 47,0 millió forint összegben. A pályázatra 355 iskola jelentkezett, amelyből 146 nyertes intézmény részesült támogatásban.

Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés folytatásához, továbbá óvodai fejlesztő program szervezéséhez igényelhető támogatásra 9,0 millió forintot biztosítottunk.

Országos Oktatási Integrációs Hálózat (OOIH) Együttműködési megállapodások módosításával kapcsolatos adminisztrációs feladatok – OKM Támogatáskezelő Igazgatósága. Támogatás összege: 10,0 millió forint.

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet 2010. június 30-án hatályát veszítette. A helyébe lépő 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 6. §-a szerint a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre, óvodai fejlesztő programra, valamint integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére 2009/2010. tanévben támogatást nyert intézmények és fenntartók a kiegészítő támogatás vonatkozásában az OOIH-val és az OKM Támogatáskezelővel a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet 2. § (13) bekezdése alapján 2009-ben kötött együttműködési megállapodást módosítani kötelesek. Az összeg részben az Együttműködési Megállapodások módosításával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, részben a támogatások pénzügyi ellenőrzését finanszírozta.

Az esélyrelevancia vizsgálat

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján települési önkormányzatok és társulásaik támogatást igényelhettek. A támogatást bölcsődék, óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére, továbbá közösségi busz beszerzésére lehetett felhasználni. Az említett rendelet 14. § (3) bekezdése szerint az ÖM a beérkezett pályázatokat elektronikus úton az oktatásért felelős miniszter részére 2010. február 18-ig továbbította. Az oktatásért felelős miniszter a pályázatokkal kapcsolatos esélyrelevancia vizsgálat feladat elvégzésével az Educatio Kft.-t bízta meg. A támogatás összege: 5,0 millió forint volt.

OOIH működési költségeihez történő hozzájárulás

Az OOIH 2003-ban kezdte meg működését. Alapvető célja az inkluzív, együttnevelő pedagógiai kultúra terjesztése, a magyarországi közoktatási intézményekben felismert szegregációs formák felszámolásának elősegítése. Fő tevékenysége az integrációs nevelés minél több intézményben történő bevezetésének szakmai támogatása, a pedagógusok és intézményeik horizontális együttműködésére épülő szakmai hálózat kiépítése és működtetése.

A tárca által nyújtott 90,0 millió forintos támogatás célja az Educatio Kft. keretében működő Hálózat működési költségeinek finanszírozásán túl, a következő szakmai programok megvalósításának támogatása:

- szakmai szolgáltató tevékenység ellátása a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést folytató, valamint óvodai fejlesztő programot szervező intézmények számára, 7 régiós szintű konferencia lebonyolításában való részvétel;
- az érintett intézmények pedagógusai számára a 2009/2010. tanév során 15 db mezoregionális hospitációs szakmai műhely működtetése az Integrációs Pedagógiai Rendszer egyes elemeihez kapcsolódva, szakértők segítségével;
- integrációs szakértők számára szakmai konzultáció szervezése;
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §-saival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása konferencia keretében;
- az OOIH minőségirányítási programjához kapcsolódó szupervízori pilot-program megvalósítása, és ehhez kapcsolódó honlapfejlesztés;
- Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos szakértői szolgáltatás igénybevétele;
- szakmai szakértői szolgáltatások nyújtása kiemelten problémás településeken;
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §-saival kapcsolatos pályázattal rendszer, adatbázis és szoftver kiépítése;
- szakmai kiadványok készítése, a szakmai kiadványokról tájékoztatók megtartása;
- az OOIH szakmai tevékenységét megalapozó hálózatfejlesztési, tervezői szakértői feladatok ellátása.

Sulinet „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár tartalmi fejlesztése 1,1 millió forint összegben.

Az OKM a POSZT-Art Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel 2010. március 31-én kötött támogatási szerződést, a támogatás célja a Sulinet „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár tartalmi fejlesztésének költségeihez való hozzájárulás.

A POSZT-Art Bt. az OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóságtól kapott oktatási tartalmakat lektorálta, csoportosította, digitalizálta és átszerkesztette úgy, hogy elektronikusan megjelenhessenek, illetve használhatóvá váljanak a Sulinet internetes portálon a következő hivatkozás alatt:

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsgek.php#ciganyok

Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést segítő folyamat-tanácsadás, programtámogatás

A 25,0 millió forint támogatás célja az integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítés, óvodai fejlesztő programhoz kapcsolódó, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet szerint kötelező folyamat-tanácsadás működtetéseinek költségeihez történő hozzájárulás.

20/5/15 "Útravaló" ösztöndíj program

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 700,0	0,0	1 700,0	200,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-415,4	0,0	-415,4	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-668,2	0,0	-668,2	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,8	4,8	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	510,6	510,6	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-200,0
Módosítások összesen	-568,2	515,4	-1 083,6	-200,0
2010. évi módosított előirányzat	1 131,8	515,4	616,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 700,0		1 700,0
Módosítások kedvezményezettenként	-668,2	0,0	-668,2
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-668,2		-668,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,0	515,4	-415,4
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,8	4,8	
- 2010.évi többletbevétel	510,6	510,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-415,4		-415,4
2010. évi módosított előirányzat	1 131,8	515,4	616,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	518,3	1 700,0	1 131,8	65,5	12,6%	5,8%
ebből: személyi juttatás		200,0				
Folyó bevétel	423,0		510,6	517,5	122,3%	101,4%
Támogatás	0,0	1 700,0	616,4	616,4		100,0%
Előirányzat-maradvány	100,0	-	4,8		0,0%	0,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– elkülönített állami pénzalap	65,5		65,5
Összes kifizetés	65,5	0,0	65,5

A Kormány biztosítani kívánja a lehetőséget a mélyszegénységben élő, tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg gyermekei számára, a halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű tanulók számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integrációra.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma, érettségi és diploma szerzési esélyeinek javítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

Az Ösztöndíjprogram keretében működő 3 esélyegyenlőségi alprogramban való részvételre a hátrányos helyzetű diákok és mentoraik közösen pályázhatnak, s mindketten ösztöndíjban részesülnek. Az Ösztöndíjprogram keretében három esélyegyenlőségi és egy tehetséggondozó alprogram működik. A diákok alprogramonként változó, 3 500-4 500 forint/hó, mentortanáraik egységesen 5 000 forint/hó összegű ösztöndíjat kapnak, az Út a tudományhoz alprogram keretében az intézmények legfeljebb 500 ezer forintos támogatásra jogosultak pályázatot benyújtani. A kutatásban részt vevő tanulók maximum havi 3 000 forint, a kutatásvezető mentor pedig maximum havi 5 000 forint összegű ösztöndíjban részesülhet.

Az Ösztöndíjprogram 2010. évi költségvetése:

- 1 700,0 millió forint – forrása: a Kvtv. XX. fejezet 11/7/15 fejezeti kezelésű előirányzat. Az év közben végrehajtott zárolás következményeként a felhasználható keretösszeg 415,4 millió forinttal csökkent.
- 450,0 millió forint – forrása: Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész.

A Kormány által elrendelt zárolás hatása az Útravaló Ösztöndíjprogram kifizetéseire:

A Kormány a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) számú határozata zárolást írt elő a NEFMI előirányzataira, amely az Útravaló Ösztöndíjprogram költségvetését is érintette.

A zárolás miatt a pályázók támogatására eredetileg rendelkezésre álló pénzüsszeg 415,0 millió forinttal csökkent.

A 2010. évi pályázati fordulók során:

Út a középiskolába alprogram keretében 4 800 tanuló-mentorpár nyert el támogatást.

Út az érettségihez alprogram keretében 2 440 tanuló-mentorpár nyert el támogatást.

Út a szakmához alprogram:

Az alprogram pénzügyi fedezetét a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze biztosítja az érintett tárcavezetők megállapodása alapján.

Út a tudományhoz alprogram:

Az alprogram keretében rendelkezésre álló teljes támogatási keret 2010-ben 20,0 millió forint volt. A közoktatási intézmények a kutatócsoportok által kezdeményezett projektek megvalósítására projektenként maximum 0,5 millió forint támogatásra nyújthattak be pályázatot, amelyeket a program megvalósításához szükséges eszközök (könyv, laboreszköz, műszerek szoftverek stb.) és a kutatási projekthez kapcsolódó programok (tanulmányút, terepi munka, egyéb kiadások) költségeinek fedezésére használhatnak fel a 2010. november 1. és a 2011. május 31. közötti időszakban. A megítélt támogatási összeg maximum 25 %-a projektben részt vevő mentor és tanulók ösztöndíjára fordítható.

A 2010. évi pályázati forduló 2010. május 6-án került meghirdetésre. A formailag megfelelő 55 pályázatból a szakértők egyhangúlag 41 kutatási program támogatását, valamint 1 program elutasítását javasolták. A beérkezett bírálatok alapján 13 pályázat esetében nem egyezett a bírálók véleménye a pályázat támogatását illetően, ezért ezeket a pályázatokat az Alapkezelő ismételten bírálatra bocsátotta.

A szakértői vélemények és az Értékelő Bizottság javaslata alapján a rendelkezésre álló 20,0 millió forint összegű költségvetési forrás elosztásával, 42 pályázat nyert el támogatást, összesen 18,3 millió forint összegben.

20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	50,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,6	0,0	-9,6	0,0
- Más fejezettől kapott előirányzat	4,4	0,0	4,4	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-367,7	0,0	-367,7	-21,2
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-13,2	0,0	-13,2	-5,9
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	150,0	150,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-22,5
Módosítások összesen	-236,0	150,1	-386,1	-49,6
2010. évi módosított előirányzat	264,0	150,1	113,9	0,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként	-380,9	0,0	-380,9
- saját intézménynek	-13,2	0,0	-13,2
= meghatározott feladatra	-13,2		-13,2
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-192,3		-192,3
- más fejezet intézményének	-175,4	0,0	-175,4
= meghatározott feladatra	-175,4		-175,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	144,9	150,1	-5,2
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	150,0	150,0	
- 2010.évi többletbevétel	0,1	0,1	
- Más fejezettől kapott előir. átcsoportosítás megállapodással	4,4		4,4
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,6		-9,6
2010. évi módosított előirányzat	264,0	150,1	113,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	148,4	500,0	264,0	174,7	117,7%	66,2%
ebből: személyi juttatás		50,0	0,4			0,0%
Folyó bevétel	12,4		0,1	0,1	0,8%	100,0%
Támogatás	255,3	500,0	113,9	113,9	44,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	20,1		150,0	143,4	713,4%	95,6%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	19,0		19,0
- más fejezet intézménye	0,1		0,1
- alapítvány	0,6		0,6
- közalapítvány	2,0		2,0
- gazdasági társaság	0,2		0,2
- egyéb (megjelölve)	152,8	11,0	141,8
nemzetközi szervezetek	114,0	11,0	103,0
maradvány befizetés	0,3		0,3

egyház	4,8		4,8
non-profit gazdasági társaság	21,2		21,2
saját fejezeti kezelésű előirányzat	12,5		12,5
Összes kifizetés	174,7	11,0	163,7

Határon túli ösztöndíj-támogatások

A tárca célja a magyarországi felsőoktatásban tanuló határon túli magyarok ösztöndíjazása esetében alapvetően a határon túli magyar értelmiség létszámának növelése, szellemi fejlődésének előmozdítása, illetve az értelmiség elvándorlásának megállítása és a hazatérés esélyének biztosítása. Régióként differenciált szerkezetben hirdettük meg pályázati formában nyújtott ösztöndíjainkat: a nem uniós tagállamok (Horvátország, Szerbia, Ukrajna) esetében alap- és részképzéses tanulmányok folytatására, valamint doktori képzés céljaira is hirdettünk meg ösztöndíjakat, illetve tanulmányi támogatást biztosítottunk a szülőföldjükön mester- és doktori képzésben résztvevő hallgatók részére a szerbiai, a szlovákiai és az ukrainai határon túli magyarok számára. Az uniós tagállamok (Szlovák Köztársaság, Románia) állampolgárai részére a fentiekén túl csupán részképzős ösztöndíjak meghirdetésére került sor.

A 2007. év előtt ösztöndíjszerződést kötött, ún. A3-as státuszú alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részére a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma által átlagosan 24 000, forint/hó ösztöndíj került folyósításra. Az alap- és egységes (osztatlan) képzésben és a mesterképzésben résztvevő miniszteri ösztöndíjasok esetében az ösztöndíj összege havi 17 850 forint/hó volt, amely érdemben nem változott a 2009-es évhez képest, ezeket a felsőoktatási intézmények fizették ki a hallgatók részére.

Az ösztöndíjrendszer működésének eredményessége szempontjából kiemelendő, hogy az elmúlt évekhez képest sikerült megtartani a részképzéses ösztöndíjak számát: 2010-ben a magyarországi részképzésre 650 hónapnyi ösztöndíj került kiutalásra a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács javaslata alapján, ösztöndíj mértéke 40 460 forint/hó volt. Az oktatási és kulturális miniszter tanácsadó testületeként működő regionális Ösztöndíj Tanácsok saját régiójuk tudományos és munkaerő-piaci igényeinek figyelembevételével támogatták a beérkezett pályázatokat. 2010-ben 3 régióban (Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban) azonban emelt keretösszeggel hirdettünk meg szülőföldi felsőoktatási ösztöndíjakat (összesen 42,0 millió forint összegben). E pályázatokon összesen 124 fő mesterképzésben és 43 fő doktori képzésben résztvevő határon túli hallgató nyert el támogatást. A mesterképzésben résztvevő határon túli magyar személyek a 2010/2011-es tanév 10 hónapos időtartamára 200 000 forint/hó, a doktori képzésben résztvevők pedig 400 000 forint/fő támogatásban részesültek.

A kiemelkedő fontosságú, határon túli magyar értelmiségi elitképzést elősegítő, határon túli szakkollégiumok (Kárpátaljai Magyar Szakkollégium, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium) támogatása ösztöndíjak biztosítása révén a korábbi struktúrában folytatódott.

Nyílt pályázati felhívást tettünk közzé a határon túli hallgatói tevékenység támogatása céljából, amelyre összesen 14,0 millió forint állt rendelkezésre. A meghirdetett pályázat célja, hogy biztosítsa a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek hatékony működésének pénzügyi alapjait és szakmai feltételeit. A támogatással a szervezetek tevékenységén keresztül a magyar nemzetiségű diákok és hallgatók érdekképviseletének és érdekvédelmének, honi szakmai és tudományos munkájának támogatásához, magyarországi kapcsolataik ápolásához, szakmai programok és események megrendezéséhez járultunk hozzá, s egyben biztosítottuk a szervezetek működésének alapvető feltételeit is. A források hatékonyabb felhasználása érdekében idén is az ernyőszervezetek támogatását kívántuk megvalósítani, ezért elsősorban regionális hallgatói- és doktorandusz szervezetek jutottak támogatáshoz.

Határon túli közoktatási támogatások

A Kárpát-medencei támogatások keretében 2010-ben is támogattuk a *módszertani központokban* folyó oktatási tevékenységet, illetve a pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek működését, munkáját 28,0 millió forint összegben.

A szakterület immár több mint 1 évtizedes folyamatos, tudatos és kiszámítható támogatásának köszönhetően a régiókban kiépültek és megszilárdultak azok a továbbképzési formák, amelyek biztosítják a határon túli pedagógusok magas színvonalú anyanyelvű továbbképzését. Ezek közül ki kell emelnünk az Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban folyó Kárpát-medencei *nyári akadémiákat*, amelyek hatékonyságát az előadók és résztvevők véleménye – gazdaságosságát és eredményességét pedig a résztvevők magas száma: 2010-ben összesen 1 498 pedagógus – bizonyítja.

Eredményességét tekintve ugyanilyen fontosak a szakmai szervezetek által szervezett *évközi továbbképzések* is, amelyek a szövetségek által elfogadott 3 évre megtervezett képzési koncepció részeként valósulnak meg. Az évközi továbbképzéseken 2010-ben megközelítőleg 2 000 pedagógus vett részt.

A NEFMI *a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (Kedvezménytörvény) alapján lehetőséget biztosított* 2010. évre a továbbképzési jegyzékben szereplő, indítási engedéllyel rendelkező, akkreditált magyarországi *pedagógus-továbbképzésben*, illetve a határon túli magyar pedagógus szövetségek által igényelt, úgynevezett *elismert képzéseken* való részvételre, amelyek az adott régió továbbképzési rendszerében hiánypótlóak, és abba szervesen illeszkednek. A továbbképzési jegyzékben szereplő akkreditált továbbképzésekre 149 pedagógus jelentkezett, az elismert képzésekre 731 fő. Az elismert képzésekre 210 pedagógus, az akkreditált továbbképzésekre 58 pedagógus, összesen 268 fő jelentkezését fogadta el az Oktatási Tanács, a 8 képző által biztosított tanfolyamokra.

A Határon Túli Magyar Tankönyvtanács javaslata alapján a helyi igények függvényében megírt *tankönyvek, kiegészítő kiadványok*, tantervek előkészítésére és

kiadására, szerkesztési, lektorálási munkáira, szakfolyóiratok megjelentetésének támogatására, valamint a több helyen 10 éve működő tankönyves műhelyek fejlesztésére fordítottunk támogatást. A magyarországi tankönyvek és taneszközök eljuttatását továbbra is csak korlátozott mértékben támogatjuk.

Fontosnak tartjuk a *magyar nyelvű egyházi oktatás* fejlesztését, ezt segítette a Bolyai Nyári Akadémia keretében megrendezett katolikus és református vallástanárok részére szervezett 1 hetes továbbképzés, illetve a Kárpátaljai Református Egyháznak az évközi hitoktatáshoz nyújtott támogatásunk.

Losonci Pedagógiai és Szociális Akadémia 15 óvó és nevelő szakos hallgatójának, illetve 2 oktatójának a Szent István Egyetem által szervezett szakmai gyakorlaton való részvételét biztosította a tárca Szlovák-magyar Vegyesbizottsági ajánlás alapján, emellett 5 fő szlovéniai pedagógus magyarországi továbbképzésen való részvételéhez is hozzájárultunk a szakterület a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között létrejött „Oktatási, Kulturális és Tudományos Együttműködési Program” 19. cikke alapján vállalt kötelezettség teljesítéséeként.

Évek óta biztosítjuk a *magyarországi közoktatásban* résztvevő, speciális oktatásban részesülő határon túli diákok számára az *ösztöndíjakat* – ilyen a szellemi, testi fogyatékosok magyarországi tanulásának támogatása a 2010/2011. tanévben 41 fő részére.

A *szórványoktatás támogatása keretében* a jelentkező 65 szervezetből 40 részesült a szórványoktatáshoz kapcsolódó 18, 5 millió forintos támogatásban.

A szórványoktatásban kiemelkedő szerepet betöltő dévai Szent Ferenc Alapítvány 3,0 millió forint és a Szamosújvári Téka Mezőségi Szórványkollégium 2,0 millió forint támogatást kapott működésük kiegészítéséhez.

A *szülőföldi tanulmányi versenyeken* 56 versenyt szervező intézmény részesedett 12,0 millió forint támogatásból. Az *anyanyelvi tematikus szaktáboroztatási keretből* 81 iskola, magyar nyelven vezetett nyári foglalkozásához biztosítottunk 12,0 millió forintos támogatást.

A *Julianus Testvériskola Program* pályázat keretében kizárólag határon túli magyar középiskolai osztályok, csoportok magyarországi testvériskolákhoz történő utazásainak támogatására 10,0 millió forint állt rendelkezésre, ebből valamennyi pályázó, mind a 33 iskola kapott utazási költségeihez támogatást.

A tárca a Zánkai Gyermekek- és Ifjúsági Centrum Kft.-vel kötött megállapodásnak megfelelően a teljes kárpát-medencei régióban megtartott magyar anyanyelvű *közoktatási rendezvényeken (verseny, fesztivál, képviselőtek)* eredményesen közreműködő tanulók számára biztosított szakmai továbbképző táborban való részvételt, melyen 2010-ben 100 diák lehetett jelen.

A munkaterves programok alapján biztosítottuk a Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ számára az oktatási tevékenységet megkönnyítő módszertani anyagok, oktatási segédanyagok beszerzését, a szlovéniai magyartanárok egyhetes magyarországi továbbképzését Debrecenben, szintén a szlovéniai tanárok magyar nyelvi képzését a Debreceni Nyári Egyetem programján.

A *Rákóczi Szövetség* a 2010. évben 15. alkalommal hirdette meg a Kárpát-medencei középiskolák számára a Gloria Victis „A Trianoni Békeszerződés és annak következményei” elnevezésű történelmi vetélkedőjét. 2,0 millió forinttal járultunk hozzá a rendezvénysorozat megvalósításához.

A *nyugati magyarság* identitásának megőrzését elősegítendő, a Balassi Intézettel közösen meghirdetett magyarságismereti, illetve a felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzéseken keresztül segítjük a nyugati diaszpórában élő magyar származású fiatalok képzését, magyarságtudatuk megerősítését.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar szervezte 2010-ben is a Kárpát-medencén kívül élő pedagógusok *egyhetes továbbképzését speciális* program alapján a világ minden tájáról érkező 30 pedagógus részére.

Idén is támogattuk a főleg a nyugati szórványnak készült és 2009-ben indult „*Őrszavak*” *magyarságismereti, tanítás-módszertani internetes folyóirat* fenntartását, a munkához szakmai és anyagi segítséget nyújtva.

Határon túli felsőoktatási támogatások

A határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és a magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéseinek támogatásával a szakterület célja az önálló határon túli magyar felsőoktatási intézményrendszer kialakításának elősegítése, illetve egyes, magyarul nem indított szakokon történő tanulmányok folytatásának lehetővé tétele. A szakterület 16,0 millió forinttal járult hozzá a Budapesti Corvinus Egyetem Kertésztechnológiai Karának zentai kihelyezett képzéséhez, valamint 6,0 millió forinttal a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar marosvásárhelyi kihelyezett kántor-tanító képzéséhez.

Az eszéki székhelyű J.J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén oktató tanárok bérének fedezetére 0,5 millió forintot biztosított a szakterület a 2010. évben.

A Bolyai Társaság segítségével a Babes-Bolyai Tudományegyetemen magyarországi oktatók is előadásokat tarthatnak. A program hozzájárul a tudományos munkához, a magyar-magyar szakmai kapcsolatok kiépítéséhez és a hiánytárgyak lefedéséhez. 2010-ben ezen célok megvalósítására összesen 1,0 millió forintot biztosítottunk.

20/5/20 Maradványelszámolás

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	35,0	35,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,1	0,1	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsopt. egyéb fej.kez.előir.-ra	451,8	0,0	451,8	0,0
Módosítások összesen	486,9	35,1	451,8	0,0
2010. évi módosított előirányzat	486,9	35,1	451,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	486,9	35,1	451,8
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	35,0	35,0	
- 2010.évi többletbevétel	0,1	0,1	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsopt. fejezeti tartalékról	451,8		451,8
2010. évi módosított előirányzat	486,9	35,1	451,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	268,2		486,9	456,0	170,0%	93,7%
Folyó bevétel			0,1	0,8		800,0%
Támogatás	244,0		451,8	451,8	185,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	24,2		35,0	4,3	17,8%	12,3%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	456,0	0,0	456,0
maradvány befizetés	456,0		456,0
Összes kifizetés	456,0	0,0	456,0

A jogcímen előirányzatosításra majd befizetési kötelezettségként az NGM részére teljesítésre került a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megállapított 4,3 millió forint és öt felsőoktatási intézmény önrevízióban elismert tartozása 451,8 millió forint. Az öt felsőoktatási intézmény likviditási problémákra hivatkozva nem tett eleget kötelezettségének, ezért fejezeti hatáskörben költségvetési támogatási keretükből elvonásra került a tartozás összege, majd így teljesítette a fejezet befizetési kötelezettségét.

20/5/21 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	32,8	32,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	32,8	32,8	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	32,8	32,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	32,8	32,8	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	32,8	32,8	
2010. évi módosított előirányzat	32,8	32,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21,4		32,8	32,8	153,3%	100,0%
Folyó bevétel	0,3				0,0%	
Támogatás	52,8				0,0%	
Előirányzat-maradvány	1,2	–	32,8	32,8	2 733,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	31,1		31,1
– egyéb (megjelölve)	1,7	0,0	1,7
egyház	1,4		1,4
saját fejezeti kezelésű előirányzat	0,3		0,3
Összes kifizetés	32,8	0,0	32,8

A kis létszámú szakokra vonatkozóan a Felsőokt. tv. 128. § (1) bekezdés h) pontja támogatást biztosított. A Felsőokt. tv. definiálja a kisszakokat és előírja részükre a kiegészítő támogatás biztosítását. A törvény alapján a három éves támogatási szerződések megkötésére 2008. évben került sor.

A kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek támogatására a Felsőokt. tv. 66. §-a értelmében a fejezet biztosít támogatást. A törvény biztosítja a jogi háttérrel a hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó felsőoktatási intézmények támogatásához, valamint a többciklusú képzés keretei között a tehetséges hallgatókkal foglalkozó szervezeti formák (diákkör, tehetséggondozó műhelyek, Tudományos Diákkör, stb.) támogatásához, amelyhez az intézmények pályázat alapján juthatnak.

A 2010. évre áthúzódó maradvány felhasználása 2010. évben teljeskörűen megtörtént.

20/8 alcím Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,2	0,0	-1,2	-1,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-6,0	0,0	-6,0	-2,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	40,3	40,3	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	33,5	40,7	-7,2	-8,3
2010. évi módosított előirányzat	83,5	40,7	42,8	1,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként	-6,0	0,0	-6,0
- saját intézménynek	-6,0	0,0	-6,0
= meghatározott feladatra	-6,0		-6,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	39,5	40,7	-1,2
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	40,3	40,3	
- 2010.évi többletbevétel	0,4	0,4	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1,2		-1,2
2010. évi módosított előirányzat	83,5	40,7	42,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	27,7	50,0	83,5	69,4	250,5%	83,1%
ebből: személyi juttatás		10,0	1,8			0,0%
Folyó bevétel	27,0		0,4	0,7	2,6%	175,0%
Támogatás	36,5	50,0	42,8	42,8	117,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4,5		40,3	39,4	875,6%	97,8%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	38,9		38,9
– egyéb (megjelölve)	30,5	30,0	0,5
maradvány befizetés	0,3		0,3
társadalmi szervezetek	30,2	30,0	0,2
Összes kifizetés	69,4	30,0	39,4

A kétoldalú munkatervi feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból a kétoldalú, nemzetközi megállapodásokban, egyezményekben, munkatervekben vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.

2010. I. félévében még a nemzetközi terület szakmai felügyelete alá tartozó Balassi Intézeten keresztül terveztünk megvalósítani egy sor, oktatási és kulturális munkatervben megfogalmazott feladatot.

Ezen feladatok közül kiemelkedik a Torontói Egyetemen, továbbá három brit egyetemen – Glasgow-i Egyetem, Surrey Egyetem és a University College of London - működő magyar vendégoktatói program, PhD valamint posztdoktori képzés, illetve a programok költségeihez történő hozzájárulás.

A Collegium Budapest Egyesület, mint hazánkban működő nemzetközi jellegű magas szintű kutatási központ, jelentős mértékben hozzájárul a magyar tudományos élet nemzetközi beágyazásához. Az Egyesület fenntartásához több külföldi kormány szerv és alapítvány is támogatást nyújt. A tárca 30,0 millió forint támogatást biztosított az Egyesület részére.

A tárca 1,0 millió forinttal támogatta a Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központja által szervezett *Ibero-Amerika Hét* kulturális és oktatási nemzetközi rendezvény költségeit. Ebben az évben a támogatásnak különös aktualitását adta a PÉCS Európa Kulturális Fővárosa 2010. programsorozat, melynek egyik látványos eleme volt a 11. Ibero-Amerika Hét.

Az ELTE Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszéke által „Irodalmi kapcsolatok Európában: A spanyol nyelvű kispróza” c., Budapesten megrendezett nemzetközi konferencia megrendezésére 0,5 millió forint támogatást biztosítottunk.

A Szegedi Tudományegyetem Hispanisztikai Tanszéke több évtizedes múltú együttműködést folytat tudományos kutatások és az oktatás területén több spanyolországi állami egyetemmel, köztük a Huelvai Egyetemmel (Universidad de Huelva) és a sevillai Andalúziai Nemzetközi Egyetemmel (Univesidad Internacional de Andalucia). A két spanyol egyetem javaslata alapján a magyarság tudománnyal foglalkozó hungarológiai központ megalapításához és működéséhez 1,1 millió forint támogatást nyújtottunk a Szegedi Tudományegyetem részére.

Az előirányzat biztosította a forrását a munkatervi alapon történt delegációk ki- és beutazásának költségeihez, fogadásaihoz stb., melynek fedezetét a Gazdálkodási Főosztályra lehelyezett előirányzatról biztosítottuk.

20/8/6 Nemzetközi tagdíjak

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,6	0,0	-9,6	0,0
- Más fejezettől kapott előirányzat	10,6	0,0	10,6	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-157,4	0,0	-157,4	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,4	4,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	-152,0	4,4	-156,4	0,0
2010. évi módosított előirányzat	28,0	4,4	23,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0
Módosítások kedvezményezettenként	-157,4	0,0	-157,4
- saját intézménynek	-157,4	0,0	-157,4
= meghatározott feladatra	-157,4		-157,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,4	4,4	1,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	4,4	4,4	
- Más fejezettől kapott előir. átcsoportosítás Korm. hatáskörben	10,6		10,6
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-9,6		-9,6
2010. évi módosított előirányzat	28,0	4,4	23,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,7	180,0	28,0	4,4	28,0%	15,7%
Támogatás	5,0	180,0	23,6	23,6	472,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	15,0		4,4	4,4	29,3	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	4,4	0,0	4,4
maradvány befizetés	0,2		0,2
non-profit gazdasági társaság	4,2		4,2
Összes kifizetés	4,4	0,0	4,4

Az előirányzat biztosított fedezetet nemzetközi szervezetekben, kezdeményezésekben való részvételhez.

Az előirányzat fedezte az Európai Unió Ifjúsági Zenekara 2010. évi tagdíját, és lehetővé tette, hogy hazai és más uniós országból származó fiatal muzikusok a zenekarban szakmai tapasztalatot szerezhessenek.

Szintén a nemzetközi szerepvállalást elősegíteni hivatott Nemzetközi Zenei Versenyek Szövetségének (WFIMC) 2010. évi tagdíjához történő hozzájárulás keretében került sor a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. támogatására. A Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. Magyarország legrégebbi, és máig egyik legjelentősebb professzionális hangverseny- és fesztiválrendező cége.

Fontos feladatának tekinti az ifjúság zenei nevelését, a kortárs zenei koncerteket, valamint a fiatal, pályakezdő művészek segítségét.

Az előirányzat forrást biztosított Magyarország UNESCO tagdíjára – a 2009. évi tagdíjhátraléokra és a 2010. évi tagdíj egy részére – oktatási programokban (Élő Nyelvek Európai Központja (ECML), Európai Nemzeti Nyelvi Intézetek Szövetsége (EFNIL) tagdíj) való részvételre, és a 2010. évi OECD tagság díjának egy részére.

A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat által elrendelt zárolás miatt az OECD PISA 2010. évi tagdíja csak részben került kifizetésre.

20/8/7 EU közösségi programok

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	75,0	0,0	75,0	30,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-3,0	0,0	-3,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	87,1	87,1	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoportosítás egyéb fej.kez.előir.-ra	16,0	0,0	16,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-30,0
Módosítások összesen	100,1	87,1	13,0	-30,0
2010. évi módosított előirányzat	175,1	87,1	88,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,1	87,1	13,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	87,1	87,1	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-3,0		-3,0
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoportosítás fejezeti tartalékról	16,0		16,0
2010. évi módosított előirányzat	175,1	87,1	88,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	74,0	75,0	175,1	174,6	235,9%	99,7%
ebből: személyi juttatás		30,0				
Folyó bevétel	19,5			3,1	15,9%	
Támogatás	135,1	75,0	88,0	88,0	65,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	6,4		87,1	86,6	1 353,1%	99,4%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	155,1		155,1
– egyéb (megjelölve)	19,5	0,0	19,5
maradvány befizetés	19,5		19,5
Összes kifizetés	174,6	0,0	174,6

Az előirányzat biztosítja Magyarország részvételét az Európai Unió Közöségi programjaiban.

Az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás Programja végrehajtását Magyarországon a Tempus Közalapítvány keretei között működő Nemzeti Programiroda végzi. A programiroda Európai Bizottság által előírt feladatok alapján összeállított munkaprogramját a tárca jogelődje, az OKM hagyta jóvá és a program megvalósításához 60,0 millió forint társfinanszírozást biztosított az Európai Bizottság által nyújtott támogatás mellé.

Az előirányzat tartalmazta a fenti programiroda feladatainak ellátásához szükséges társfinanszírozást, valamint a nemzetközi megállapodás alapján működő CEEPUS költségvetését (pályázati felhasználás és működtetés).

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által elrendelt 3,0 millió forint összegű zárolás következtében a fejezeti kezelésű előirányzat csak részben tudott forrást biztosítani a CEEPUS költségvetéséhez. A kötelezettség teljesítése érdekében a fejezeti általános tartalék terhére a támogatás összege kiegészítésre került.

20/8/9 OECD és EU kötelezettségek

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	30,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-38,5	0,0	-38,5	-18,5
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3,0	3,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	1,0	1,0	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3,3
Módosítások összesen	-38,5	4,0	-42,5	-25,8
2010. évi módosított előirányzat	11,5	4,0	7,5	4,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-38,5	0,0	-38,5
= meghatározott feladatra	-38,5		-38,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	4,0	-4,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3,0	3,0	
- 2010.évi többletbevétel	1,0	1,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-4,0		-4,0
2010. évi módosított előirányzat	11,5	4,0	7,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		50,0	11,5	3,0		26,1%
ebből: személyi juttatás		30,0	4,2			0,0%
Folyó bevétel			1,0	1,3		130,0%
Támogatás	3,0	50,0	7,5	7,5	250,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	3,0	3,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0	0,0	3,0

1. Az OECD vonatkozásában jelentkező feladatok részben a tagállamiságunkból adódnak (tagdíjfizetés, testületekben való képviselet), részben e nemzetközi együttműködés eredményeinek hazai hasznosítását szolgálják. 2010-ben is részt vettünk az OECD valamennyi oktatási testületének tevékenységében: Oktatáspolitikai Bizottság, CERI (Oktatáskutatói és Innovációs Központ), PISA (a tanulói teljesítmények mérésének nemzetközi programja), IMHE (a felsőoktatási intézmények működtetésével foglalkozó program). Részt vettünk továbbá több, részben önálló program munkájában, hozzájárulás fizetése alapján: CELE (az oktatási létesítmények, a tanulási környezet tervezésével, működtetésével foglalkozó program), INES (az oktatási mutatószámok állandó programja).
2. Az Európa Tanács (ET) keretében folyó munkálatok között kiemelt tevékenységünk az ET középtávú nyelvoktatás-politikai stratégiája hazai megvalósításában való részvételünk, ezen belül is kiemelten az Európai Nyelvi Portfolió program folytatásában, az Élő Nyelvek Európai Központja programjaiban, a demokratikus állampolgári nevelés hazai implementációjában, és a tanár-továbbképzési programokban.
3. Az előirányzat biztosította az EU EURYDICE oktatási információs hálózatában való magyar részvétellel járó feladatok ellátását, az uniós kiadványokhoz a nemzeti szakmai fejezetek, valamint a hazai döntéshozók részére szakmai háttéranyagok összeállításának a költségeit, és a nemzeti Eurydice iroda működtetésének a fedezetét.
A magyar EU elnökség egyik prioritásának (intézményvezetés) támogatást biztosítottunk az ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) nevű, intézményi vezetésfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi szervezet 2010. évi, Magyarországon tartandó vezetőtestületi ülésének lebonyolításához, illetve a határon túli magyarok ülésen való részvételéhez.
4. A 2011. évi soros magyar EU elnökség előkészítésével kapcsolatos feladatként többek között támogatást biztosítottunk a Balassi Intézetnek a Chancen Ost (Keleti Esélyek) elnevezésű esemény lebonyolításához, és az OFI-nak az aktív állampolgárság elnökségi prioritással kapcsolatos feladatok ellátásához.

20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	145,0	0,0	145,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-56,1	0,0	-56,1	-36,7
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-17,0	0,0	-17,0	-8,8
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	65,8	65,8	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	156,6	156,6	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-54,5
Módosítások összesen	144,3	222,4	-78,1	-100,0
2010. évi módosított előirányzat	289,3	222,4	66,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	145,0		145,0
Módosítások kedvezményezettenként	-22,0	0,0	-22,0
- saját intézménynek	-17,0	0,0	-17,0
= meghatározott feladatra	-17,0		-17,0
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-5,0		-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	166,3	222,4	-56,1
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	65,8	65,8	
- 2010.évi többletbevétel	156,6	156,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-56,1		-56,1
2010. évi módosított előirányzat	289,3	222,4	66,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	171,8	145,0	289,3	151,5	88,2%	52,4%
ebből: személyi juttatás		100,0				
Folyó bevétel	1,3		156,6	157,1	12 084,6%	100,3%
Támogatás	195,2	145,0	66,9	66,9	34,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	27,2		65,8	48,6	178,7%	73,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	69,1		69,1
– közalapítvány	9,1		9,1
– gazdasági társaság	21,3		21,3
– önkormányzat/vagy intézménye	1,7		1,7
– egyéb (megjelölve)	50,3	0,0	50,3
nemzetközi szervezetek	13,0		13,0
maradvány befizetés	2,5		2,5
társadalmi szervezetek	26,0		26,0
non-profit gazdasági társaság	8,8		8,8
Összes kifizetés	151,5	0,0	151,5

Munkánkat alapvetően meghatározza az oktatási és kulturális szakdiplomáciánál tágabb jelentéstartalommal bíró közszolgálati diplomácia, amely az együttműködésekre, az együttgondolkodásra épít, s amely erős nemzetközi kommunikációval helyezi előtérbe az oktatási és kulturális szakdiplomácia szerepét. Célunk olyan programok indítása, amelyek élénkítik országunk nemzetközi dialógusait, felerősítik a párbeszédet, kezdeményező szerepet vállalnak. Az elmúlt időszakban látványos eredményeket értünk el az átgondolt, proaktív, dinamikus munka és a tudatos kommunikáció következtében.

A Balassi Intézet szakmai felügyeletét 2010. I. félévében a tárca nemzetközi szakterülete látta el. A Párizsi Magyar Intézet Cité Internationale-ban való bérleti díjának költségeihez 2,0 millió forint támogatást biztosítottunk. A támogatás a Párizsban tartózkodó ösztöndíjasok elhelyezési lehetőségeit könnyíti meg, ezzel is hozzájárulva tanulmányaik hatékonyabb folytatásához.

A Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány francia anyanyelvi vendégtanárok foglalkoztatásával kapcsolatos kiegészítő költségeit, az alapítvány által meghirdetett pályázatok megvalósítását, működési kiadásait 9,0 millió forinttal támogattuk.

2010-ben is folytatódott a magyar-francia társadalomtudományi projekteken belül az ún. Balaton program. A Francia Nemzeti Tudományos Központ döntése értelmében két egyetem – a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem – kapott 0,5-0,5 millió forint támogatást a társadalomtudományi projektben való részvételhez.

A Budapesti Corvinus Egyetem és a Lille-i Egyetem „A decentralizáció aktuális kérdései Magyarországon és Franciaországban” c. programhoz kapott támogatást. A Szegedi Tudományegyetem és a Párizsi Egyetem (Univeristé Paris) „A magyar és a francia nyelv szintaxisának néhány alapvető kontrasztív problémája” c. projekthez kapott támogatást. A támogatás biztosítja a forrást a közös munka elvégzéséhez

kapcsolódó költségek fedezetére, magyar kutatók franciaországi utazásának és azzal kapcsolatos biztosításának, illetve a francia kutatók magyarországi tartózkodásának költségeire.

1987. évben Magyarország és Nagy-Britannia oktatási, kulturális, tudományos és technológiai együttműködési egyezményt írt alá, melynek egyik kiemelt célja a két ország közötti oktatási együttműködés fejlesztése. A tárca 2010. évben 1,0 millió forint támogatást biztosított a British Council angol nyelv oktatásával kapcsolatos szakmai tevékenysége költségeihez. A támogatási összeg átutalására 2011. I. negyedévében kerül sor.

A nemzetközi feladatellátással összefüggő operatív feladatok ellátására a Gazdálkodási Főosztályra lehelyezett keret biztosított forrást.

A Regensburgi Egyetem magyar lektori álláshely létrehozásával kapcsolatos kiadásaihoz 4,5 millió forint támogatást biztosítottunk. A támogatás pénzügyi teljesítésére 2011. I. félévében kerül sor.

20/9 alcím EU tagsággal kapcsolatos feladatok

20/9/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	39,4
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-5,5	0,0	-5,5	-4,3
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-27,2	0,0	-27,2	-21,4
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	22,3	22,3	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-11,7
Módosítások összesen	-10,4	22,3	-32,7	-37,4
2010. évi módosított előirányzat	39,6	22,3	17,3	2,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-27,2	0,0	-27,2
= meghatározott feladatra	-27,2		-27,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	16,8	22,3	-5,5
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	22,3	22,3	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-5,5		-5,5
2010. évi módosított előirányzat	39,6	22,3	17,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,0	50,0	39,6	33,7	224,7%	85,1%
ebből: személyi juttatás		39,4	2,0			0,0%
Folyó bevétel	4,0				0,0%	
Támogatás	33,3	50,0	17,3	17,3	52,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány			22,3	22,2		99,6%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	5,4		5,4
– közalapítvány	12,4		12,4
– egyéb (megjelölve)	15,9	0,0	15,9
maradvány befizetés	4,0		4,0
non-profit gazdasági társaság	11,9		11,9
Összes kifizetés	33,7	0,0	33,7

Az előirányzat szolgált az EU tagságból eredő feladatok költségeinek fedezetéül, biztosította Magyarország aktív részvételét az EU döntéshozatali szerveinek, előkészítő munkacsoportjainak és komitológiai bizottságainak munkájában az oktatás és a kultúra területén, valamint a nemzetközi szakmai konferenciákon és találkozókön való részvételt.

Ezen előirányzat biztosította a forrást a delegációk kiutazásának költségeihez, melynek fedezetét a tárca Gazdálkodási Főosztályára lehelyezett előirányzatból biztosítottuk.

Az előirányzattól fedeztük „A Kultúra hozzájárulása az Európa 2020 Stratégia végrehajtásához” c. elnökségi konferencia előkészítésének egyes költségeit (1,3 millió forint), a konferencia további költségeit a tárca és az Európai Bizottság társfinanszírozási megállapodásának megfelelően a magyar elnökség (a KüM forrásaiból) és az Európai Bizottság 50-50 %-ban fedezte/fedezi. A konferencia 2011. február 28-a és március 1-je között Budapesten kerül megrendezésre.

Az előirányzat biztosította továbbá a Kultúra Program (2007-2013) irányító testületi tagságából adódó feladatok ellátásának, valamint a program hazai végrehajtását ellátó KultúrPont Iroda támogatásával a program 2010. évi megvalósításának fedezetét (13,5 millió forint). A KultúrPont Iroda biztosította a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információterjesztést, a pályázók számára történő segítségnyújtást (pl. partnerkeresés, tanácsadás), kiadványokat, előadásokat.

20/10 alcím Kutatás-fejlesztés támogatása
20/10/2 Felsőoktatási kutatási program

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	101,7	0,0	101,7	61,5
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,6	0,0	-6,6	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-1,9	0,0	-1,9	-1,4
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-91,2	0,0	-91,2	-33,8
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-26,2
Módosítások összesen	-99,7	0,0	-99,7	-61,4
2010. évi módosított előirányzat	2,0	0,0	2,0	0,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	101,7		101,7
Módosítások kedvezményezettenként	-93,1	0,0	-93,1
- saját intézménynek	-91,2	0,0	-91,2
= meghatározott feladatra	-91,2		-91,2
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-1,9		-1,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-6,6	0,0	-6,6
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,6		-6,6
2010. évi módosított előirányzat	2,0	0,0	2,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1,0	101,7	2,0	1,9	190,0%	95,0%
ebből: személyi juttatás		61,5				
Folyó bevétel				2,0		
Támogatás	1,0	101,7	2,0	2,0	200,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	1,9		1,9
Összes kifizetés	1,9	0,0	1,9

A Felsőokt. tv. 67-69. §-ai, a 104. § (1) bekezdés g) pontja és a 128. § (2) bekezdés e) pontja értelmében végzendő feladatokhoz biztosított a fejezet támogatást. A doktori iskolák támogatásának célja a doktori iskolák versenyképességének javítása, a versenyképes, minőségi oktatói-kutatói kapacitás megőrzése és fejlesztése. E forrás nyújtott fedezetet az ELTE Társadalomtudományi Karon belüli kutatás-fejlesztésre, valamint a Kutató Egyetemek pályázatának elbírálásához, szakértéséhez.

Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszéke által szervezett Nagy József Béla országos helyesírási verseny megrendezéséhez 0,6 millió forintot biztosítottunk.

Az ELTE összesen 90,2 millió forint támogatást kapott. Támogatást nyújtottunk hozzájárulásként a Bölcsészettudományi Karon a vallástudományi irány bevezetéséhez, a Nyelvtudományi Doktori Iskola doktori programjainak megrendezéséhez, az Ókortudományi Intézet kutatási programjának költségeihez, ruszisztikai MA tananyag, szöveggyűjtemény és műhelytanulmány elkészítéséhez (összesen 18,2 millió forint).

Az egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének 0,3 millió forint támogatást biztosítottunk szakmai konferencia előadásainak kötetben történő megjelentetéséhez.

71,7 millió forint támogatást biztosítottunk a Társadalomtudományi Karon beindított Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások doktori programjához. A program az oktatás során a különböző társadalmi jelenségek komplex, interdiszciplináris megközelítésére fókuszál.

A Kormány a Felsőokt. tv. felhatalmazása alapján, a Felsőokt. tv. egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról szóló 276/2009. (XII. 4.) Korm. rendelettel módosított, a Felsőokt. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendeletben szabályozta a kutatóegyetem minősítés feltételeit. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek az egyetemmé válás jogszabályban rögzített feltételein túlmenően további – a fenti rendelet 1/A. § (2) bekezdésében és 1/B. § (5) bekezdésében meghatározott – minőségi kritériumoknak is megfelelnek, pályázati eljárás eredménye alapján, hároméves időszakra „kutatóegyetem” minősítést kaphattak. A pályázat lebonyolításához az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 1,9 millió forint támogatást kapott.

Kutató-elit egyetem címet kapott: Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, ELTE, BMGE.

A minisztérium a felsőoktatási kutatási program keretében 1,9 millió forint támogatást biztosított – a nemzetközi szinten is kimagasló magyar egyetemi kutatóműhelyeket filmes-internetes eszközökkel bemutató kutatási program megvalósításához – a MIMIKRI Közvélemény- és Piackutató Kft részére.

20/11 alcím Kulturális feladatok és szervezetek támogatás 20/11/8 Világ- Nyelv Program

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3,3	3,3	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	4,6	4,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	7,9	7,9	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	7,9	7,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7,9	7,9	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3,3	3,3	
- 2010.évi többletbevétel	4,6	4,6	
2010. évi módosított előirányzat	7,9	7,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás			7,9	3,3		41,8%
Folyó bevétel	3,3		4,6	4,6	139,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány		–	3,3	3,3		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	3,3	0,0	3,3
maradvány befizetés	3,3		3,3
Összes kifizetés	3,3	0,0	3,3

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzatot nem terveztünk. A kötelezettségvállalással nem terhelt 3,3 millió forint 2010-ben a maradvány elszámolás keretében befizetésre került a központi költségvetés részére.

A 2010. évi maradvány összege 4,6 millió forint, melyre 2010. évi maradvány-elszámolás keretében visszahagyásra történő engedélyezésre tett javaslatot a tárca.

Ez az összeg lehetőséget teremt a Közép-európai felsőoktatási csereprogramra (CEEPUS) – a már Magyarországra érkezett ösztöndíjasok kiadásainak finanszírozására.

20/12 alcím Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása

20/12/2 Egyéb intézményi felújítási programok

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,4	15,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	15,4	15,4	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	15,4	15,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15,4	15,4	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,4	15,4	
2010. évi módosított előirányzat	15,4	15,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	94,1		15,4	14,4	15,3%	93,5%
Előirányzat-maradvány	94,1		15,4	14,4	15,3%	93,5%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	14,4		14,4
Összes kifizetés	14,4	0,0	14,4

Az előirányzaton 2010. évben eredeti előirányzatot nem terveztünk.

A Magyar Állami Operaház üzemháza viharkár helyreállítási munkáira 4,4 millió forint, a Miskolci Egyetem viharkár elhárítási feladataira 1,0 millió forint került felhasználásra.

A Balassi Intézet a Párizsi Magyar Intézetének tervezési munkáira 9,0 millió forintot fordított.

20/13/8 EUSZA árvízi támogatás

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,4				0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,4				0,0%	

A 2006. évi tavaszi dunai-tiszai árvizek által az oktatási intézményekben és örökségvédelmi helyszíneken okozott károk enyhítésére kapott európai uniós forrásból fennmaradó 25 ezer forint 2010-ben a maradvány elszámolás keretében befizetésre került a központi költségvetés részére.

20/21 alcím PHARE Programok

20/21/4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)

20/21/4/1 PHARE forrás (HU-9904-01)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2010. évi többletbevétel	53,7	53,7	0,0	0,0
Módosítások összesen	53,7	53,7	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	53,7	53,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	53,7	53,7	0,0
- 2010.évi többletbevétel	53,7	53,7	
2010. évi módosított előirányzat	53,7	53,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			53,7	53,7		100,0%
Folyó bevétel			53,7	53,7		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	53,7		53,7
Összes kifizetés	53,7	0,0	53,7

20/21/4/2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	2,7	2,7	0,0	0,0
Módosítások összesen	2,9	2,9	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,9	2,9	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	
- 2010.évi többletbevétel	2,7	2,7	
2010. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			2,9			0,0%
Folyó bevétel			2,7	2,7		100,0%
Előirányzat-maradvány		-	0,2			0,0%

A HU-9904-01 számú, „A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása” c. Phare program 1999. december 22-én indult el. A program végrehajtásáért az OM Phare Iroda, pénzügyi lebonyolításáért a NFÜ Központi Szerződéskötő Egység volt a felelős.

A Phare program végleges lezárásának, illetve meggyorsítása, valamint a követelések egyeztetése érdekében a tárca és az NFÜ képviselői 2008. október 29-én egyeztetést tartottak. Ezt követően megtörtént a Támogatottak ismételt felszólítása, mely csak néhány esetben vezetett eredményre.

Tekintettel arra, hogy a program lezárásával kapcsolatos feladatellátás ismételten megakadt, 2009. október 5-én levélben fordult a tárca Közoktatási Szakállamtitkársága az NFÜ-höz, melyben a visszafizetési összegek felülvizsgálatáról történő intézkedést, illetve annak eredményéről értesítést kért. Kérte továbbá az NFÜ iránymutatását a Phare programokhoz kapcsolódó előirányzatokon található forrás rendezésére.

Időközben az Európai Bizottság 2010. február 18-ai határidővel visszafizetési felszólítást küldött, mely alapján 201 812,7 EUR összeget (az NFÜ kimutatása alapján) a PM Nemzeti Programengedélyező Iroda kezelésében lévő Környezet és Energia Operatív Program (ERFA) bankszámlájára kellett átutalnia a minisztériumnak. Ezen fizetési kötelezettségének a minisztérium az 1124/2010. (V. 13.) Korm. határozatban foglaltak alapján 2010. július 23-án tett eleget, 53,7 millió forint összegben.

20/21/6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.

20/21/6/1 PHARE forrás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,3	0,3	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	
2010. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			0,3			0,0%
Előirányzat-maradvány		-	0,3			0,0%

20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	133,9	133,9	0,0	0,0
Módosítások összesen	133,9	133,9	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	133,9	133,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	133,9	133,9	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	133,9	133,9	
2010. évi módosított előirányzat	133,9	133,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			133,9			0,0%
Folyó bevétel	0,8				0,0%	
Előirányzat-maradvány		–	133,9			0,0%

A Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. (ROMA II.) programban a támogatás egy részét előfinanszírozás keretében kapták meg a kedvezményezettek. Az elszámolás során több esetben visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek még nem mindegyik támogatott tett eleget, így a programot lezárni nem lehet.

20/25 alcím Felújítások központi támogatása
20/25/1 Felsőoktatási felújítási programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-100,0	0,0	-100,0	0,0
Módosítások összesen	-100,0	0,0	-100,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként	-100,0	0,0	-100,0
- saját intézménynek	-100,0	0,0	-100,0
= meghatározott feladatra	-100,0		-100,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		100,0				
Támogatás		100,0				

BMGE Martos Flóra Kollégium (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 14., hrsz.: 5524) ingatlan felújításának befejező ütemében a teljes vizesblokk felújítás, és nyílászáró szerkezetek cseréje valósult meg.

20/25/4 Pécsi Tudományegyetem kihelyezett képzőhelyének felújítása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	68,0	0,0	68,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	68,0	0,0	68,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	68,0		68,0
2010. évi módosított előirányzat	68,0	0,0	68,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		68,0	68,0	68,0		100,0%
Támogatás		68,0	68,0	68,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– önkormányzat/vagy intézménye	68,0		68,0
Összes kifizetés	68,0	0,0	68,0

A PTE kihelyezett képzőhelyének felújítását a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kezdte meg, erre tekintettel a tárca kezdeményezte a teljes támogatási összeg visszafizetését.

20/26 alcím Alapítványok, közalapítványok támogatása

20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok által ellátott oktatási feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	821,1	0,0	821,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-77,0	0,0	-77,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	223,0	223,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	13,9	13,9	0,0	0,0
Módosítások összesen	159,9	236,9	-77,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	981,0	236,9	744,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	821,1		821,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	159,9	236,9	-77,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	223,0	223,0	
- 2010.évi többletbevétel	13,9	13,9	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-77,0		-77,0
2010. évi módosított előirányzat	981,0	236,9	744,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	796,2	821,1	981,0	781,2	98,1%	79,6%
Folyó bevétel			13,9	14,1		101,4%
Támogatás	1 001,1	821,1	744,1	744,1	74,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	18,1	–	223,0	103,0	569,1%	46,2%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	167,9		167,9
– közalapítvány	463,8	417,6	46,2
– egyéb (megjelölve)	149,5	120,0	29,5
nemzetközi szervezetek	148,4	120,0	28,4
maradvány befizetés	1,1		1,1
Összes kifizetés	781,2	537,6	243,6

Autizmus Alapítvány

24,7 millió forint

Az Alapítvány magas színvonalú szakmai munkával, szolgáltatásokkal, kutatásokkal segíti Magyarországon az autizmussal élő embereket, családtagjaikat, valamint az őket támogató szakemberek, érdekvédők munkáját, pályáztatási tevékenységet nem folytat. A támogatást az alapító okiratban foglalt céljainak megvalósításához szükséges költségekhez történő hozzájárulásként kapta, annak egészét a működéshez kapcsolódó kiadásokon belül bérre, és annak járulékaire fordította. Szakmai tevékenységét intézményegységeiben – Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Ambulancia; Terápiás Centrum; Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény és KLUB felnőttek számára – valósította meg.

Nemzetközi Pető András Közalapítvány

165,1 millió forint

A Közalapítvány a fenntartója a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő Intézetének. Közoktatási és felsőoktatási közhasznú feladatok ellátását segíti, pl.: egészség-megőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés. Az előirányzat a normatívával nem fedezett speciális közhasznú feladatok ellátására biztosít támogatást.

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

200,0 millió forint

A Közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. A támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közötti kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez.

Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány 25,0 millió forint
A Közalapítvány 1994 óta bonyolítja le a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjat, amely a kiemelkedő tehetségű, tudományos fokozattal rendelkező fiatalok külföldről történő hazatérésének ösztönzésére, valamint a hazai kutatóhelyeken kiváló eredményeket elért fiatal tudósok tudományos pályájának előremozdítására és a hazai egyetemi kutatói, oktatói utánpótlás biztosítására jött létre.

Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány 30,0 millió forint
A Közalapítvány célja Magyarország európai integrációjának a társadalomtudományok eszközeivel történő elősegítése, továbbá Magyarország helyének meghatározása, oktatása és népszerűsítése az egyetemes európai történelemben.

Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 34,7 millió forint
A minisztérium az Alapítványt az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítása során felmerülő költségeinek biztosítását a francia partner országgal közösen finanszírozza. A magyar támogatási rész biztosítása feltétele a francia partner támogatásának. Francia részről a támogatást a francia Külügyminisztérium biztosítja, a Francia Intézet közreműködésével.
A magyar fél által biztosított támogatás a francia vendégtanárok magyar köz- és felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásokat finanszírozta. Az alapítvány feladataihoz kapcsolódó egyéb közhasznú tevékenység költségeit (francia ifjúsági cserék, pedagógiai programok, rendezvények) valamint az alapítvány működési költségeinek egy részét (pl.: irodabérlet, könyveléssel és a könyvvizsgálattal kapcsolatos költségei) is támogattuk.

Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány 55,4 millió forint
Az alapítvány minisztérium által történő támogatásának célja az alapító okiratban meghatározott célok megvalósításának költségeihez történő hozzájárulás, különösen az osztrák-magyar oktatási, kutatási és tudományos együttműködés támogatása területén. Az Akció Alapítvány támogatja, szorgalmazza és kiterjeszti egyetemi hallgatók, egyetemi főiskolai oktatók és kutatók cseréjét oktatási, tanulmányi, kutatási tevékenység céljából az egyetemeken, főiskolákon szakirányú továbbképzési tanfolyamokon, valamint kutatóintézetekben.
Az Akció lehetővé teszi egyéb közös tudományos, műszaki-tudományos és oktatási programok és rendezvények (pl. tanulmányok, kutatási és képzési projektek, szemináriumok, tudományos tanácskozások, könyvek és tananyagok átadása stb.) lefolytatását az érintett országok jogszabályainak megfelelően.
2010. évben az Alapítvány a fejezeti kezelésű előirányzati soron 55,4 millió forint támogatási összeggel szerepelt. A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat következtében

23,0 millió forint zárolásra került, majd a felsőoktatási területtel történt egyeztetést követően a zárolás feloldása után, 2011 januárjában nyílt lehetőség a támogatási szerződés szerint fennmaradó 23,0 millió forint átutalására.

Az Alapítványi fejezeti kezelésű előirányzati soron szereplő forrás szűkösebb volt a korábbi évnél (55,4 millió forint), a korábban, az előző évhez hasonló formában remélt, kiegészítő NKA támogatásra nem került sor.

Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány

30,0 millió forint

Az Alapítványt az MK OM és az amerikai Fulbright Alapítvány hozta létre 1992-ben. 2007. évben új Egyezményvel megerősítette azon elkötelezettségét, hogy továbbra is támogatja a magyar-amerikai csereprogramot. Fő célja az oktatási és tudományos kapcsolatok támogatása révén elősegíteni és elmélyíteni a magyar-amerikai kutatási és kulturális köteteket is.

Az Alapítvány Tanulmányi Tanácsadó Központot működtet, évente közel 11 ezer érdeklődőnek nyújt ingyenes tájékoztatást az amerikai továbbtanulási lehetőségekről.

A számítógépes tesztközpont különböző típusú nyelvvizsgák letételére ad lehetőséget.

Az Alapítvány társfinanszírozással működik. A magyar rész biztosítása feltétele a külföldi partnerország támogatásának. A magyar-amerikai hozzájárulás aránya kb. 20 % - 80 %.

Tempus Közalapítvány

14,1 millió forint

A Közalapítvány működési támogatására biztosított előirányzat tartalmazta az EU Tempus és Erasmus Mundus programjai Nemzeti Kapcsolattartó Pontok működési költségeit, valamint az „Európa a polgárokért” programmal kapcsolatos, továbbá a Bologna promoteri hálózatban való részvétellel kapcsolatos, tagállami kötelezettség alapján ellátandó tevékenységek működési költségeit.

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány

120,0 millió forint

A *II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola* a Kormány által kiemelt, nemzeti jelentőségű intézmény, amely az első önálló, székhely szerinti akkreditációval rendelkező magyar nyelvű felsőoktatási intézmény volt a határon túli régiókban. A Főiskola 10 szakán mintegy 500 nappali és 500 levelezős hallgató tanul. Fennállása óta a kárpátaljai magyarság meghatározó tudományos/kulturális központjává vált. A tárca összesen 120,0 millió forint támogatást biztosított a főiskola működéséhez. A működési célú támogatás mellett a szakterület hozzájárult a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjaihoz, valamint a Főiskola Hallgatói Önkormányzatának működéséhez is.

András Alapítvány

3,1 millió forint

Az Alapítvány „Oktatóprogram a népi kultúra megőrzéséért” c. projektjének megvalósítását 3,1 millió forinttal támogattuk. Ennek a programnak keretében az alapítvány folytatja az évek óta tartó munkát: a népzene és néptánc, népi mesterségek, népszokások oktatását célzó szakmai programokkal a székelyföldi településeken és a mezőségi szórványban működő 53 műkedvelő csoportban tanuló fiatalok és oktatóik számára. Bíborka Tanoda programjukba a hátrányos helyzetben élő gyermekeket is bevonják, akik a hétfvégén, szünidőben székelyföldi oktatók irányításával tanulják a

néptáncot. Az András Alapítvány ez irányú tevékenysége hiánypótló, ez az az oktatási forma, amely talán a leginkább képes a hagyományőrzést, az identitás megerősítését szolgálni.

Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány 30,0 millió forint
2010-ben 30,0 millió forintot biztosítottunk a Közalapítvány működési célú támogatására, amely a határon túli önálló felsőoktatási és szakképzési intézményrendszer, valamint az ezzel összefüggő állami közfeladatok folyamatos biztosítását magas szakmai színvonalon és hatékony módon segíti elő. A Közalapítvány az ISO 9001-es minőségbiztosítási tanúsítvány birtokában látta el pályázattal feladatait.

Bocskai István Alapítvány 8,0 millió forint
A nyáradszeredai *Bocskai István* Alapítványon keresztül járultunk hozzá a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának Nyáradszeredában működtetett kihelyezett kertészeti képzéséhez. E székhelyen kívüli képzés biztosítja Romániában a magyar nyelvű kertészmérnöki képzést, mely kiemelkedő fontosságú az erdélyi magyarság szülőföldön maradása szempontjából.

Progress Alapítvány 3,0 millió forint
Az *Alapítvány* részére nyújtott támogatással a tárca és a Balassi Intézet közösen segítette elő a romániai magyar nemzetiségű személyek részére meghirdetett ösztöndíj- és tanulmányi pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását.

A tárca támogatta az évek óta eredményesen működő *kisalapítványok* által szervezett országos vagy regionális területet átölelő anyanyelvi feladatok, szakmai programok ellátását. Ennek keretében valósulhatott meg 32 területi oktatással működő néptánc-tanító éves tanfolyam, és rendszerező fesztivál, valamint a különböző egyéb anyanyelvi, művészeti-oktatói rendezvények, szórvány oktatási tanulmányi programok.

20/26/3 Oktatásért Közalapítvány támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	32,7	0,0	32,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	32,7	32,7	0,0	0,0
Módosítások összesen	32,7	32,7	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	65,4	32,7	32,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	32,7		32,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	32,7	32,7	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	32,7	32,7	
2010. évi módosított előirányzat	65,4	32,7	32,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	35,0	32,7	65,4	48,4	138,3%	74,0%
Támogatás	32,7	32,7	32,7	32,7	100,0%	10000%
Előirányzat-maradvány	35,0	–	32,7	32,0	91,4%	97,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	48,4	16,4	32,0
Összes kifizetés	48,4	16,4	32,0

Ezen előirányzaton 2010. évben 32,7 millió forint került megtervezésre. A 2009. évi előirányzat maradvány összege szintén 32,7 millió forint, melynek kifizetésére 2010. évben került sor. A 2010. évi előirányzathoz tárgyévben 16,4 millió forint kifizetése történt meg.

Az Oktatásért Közalapítvány évek óta részt vesz a minisztérium pályázattal munkájában. 2010. évben is több szakmai pályázati kiírást készített elő. A tárca a 2010. évre előirányzott 32,7 millió forinttal a Közalapítvány működési költségeihez járult hozzá.

20/26/4 Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
2010. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		20,0	20,0	20,0		100,0%
Támogatás		20,0	20,0	20,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	20,0		20,0
Összes kifizetés	20,0	0,0	20,0

A Kormány 2062/2006. (III. 27.) számú határozatával létrehozta a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítványt a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatása, a szakkollégiumok országos szintű támogatása céljából; továbbá azért, hogy az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés keretében diákothont létesítsen tehetséges felsőoktatási hallgatók részére és azt szakkollégiumként folyamatosan működtesse (Nemzeti Kiválóságok Kollégiuma); valamint támogatást nyújtson a diákothonba felvételt nyert tehetséges hallgatók részére.

A Kormány a 1158/2010 (VII. 27.) számú határozatával döntött a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány létrehozásáról és szakkollégiumi hálózat támogatásáról szóló 2062/2006. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról, melynek értelmében a diáktothonban folyó szakkollégiumi tevékenységre, a kiváló hallgatók képzésére, a tehetségek kibontakoztatására a Közalapítvány a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint támogatásban a továbbiakban nem részesül.

A Közalapítvány részére 2010. évben 20,0 millió forint összegű támogatást biztosítottunk.

20/28 alcím Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	9 317,4	0,0	9 317,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-666,4	0,0	-666,4	0,0
- Más fejezettől kapott előirányzat	104,1	0,0	104,1	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	235,1	235,1	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	308,7	308,7	0,0	0,0
Módosítások összesen	-18,5	543,8	-562,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	9 298,9	543,8	8 755,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	9 317,4		9 317,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-18,5	543,8	-562,3
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	235,1	235,1	
- 2010.évi többletbevétel	308,7	308,7	
- Más fejezettől kapott előir. átcsoportosítás megállapodással	104,1		104,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-666,4		-666,4
2010. évi módosított előirányzat	9 298,9	543,8	8 755,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		9 317,4	9 298,9	8 647,6		93,0%
Folyó bevétel			308,7	308,8		100,0%
Támogatás		9 317,4	8 755,1	8 755,1		100,0%
Előirányzat-maradvány			235,1	235,1		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	2 441,1	2 206,0	235,1
– egyéb (megjelölve)	6 206,5	6 206,5	0,0
non-profit gazdasági társaság	6 206,5	6 206,5	0,0
Összes kifizetés	8 647,6	8 412,5	235,1

A feladatra 2010. évben 9 317,4 millió forintot terveztünk. Az előirányzat a 2010. év során az alábbiak szerint módosult:

- A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozattal elrendelt zárolás alapján 666,4 millió forinttal csökkent.
- A HM és a tárca jogelődje, az OKM közötti megállapodás alapján 76,5 millió forinttal növekedett a HM fejezeti kezelésű előirányzata terhére. Az előirányzatot – amely eredetileg a HM költségvetésében szerepelt – a Kormány 1136/2010 (VI. 29.) számú határozatával a NEFMI fejezetéhez rendezte át.
- A KüM és a tárca között létrejött megállapodás alapján 27,6 millió forinttal növekedett.
- A 2009. évi többletbevétel 308,7 millió forinttal emelte az előirányzatot.

Az előirányzat elsősorban az állami tulajdonú gazdasági társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött támogatási szerződések szerint.

Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott üzleti tervek, illetve az üzleti tervvel összhangban elkészített 2010. évre vonatkozó költségtervek alapján, egyedi döntés keretében történt.

Az előirányzat terhére támogatott szervezeteket, feladatokat és támogatási célokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Sor-szám	A társaság megnevezése	NEFMI tulajdoni hányad (2010. 12. 31.) (%)	A társaság 2010. évi támogatása (ezer forint)	Támogatott feladat	Támogatott cél
1.	Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.	-	115 700	gyermek- és ifjúsági üdültetés, szabadidős programszolgáltatás	Többcélú és egyéb oktatás, támogatás
2.	Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.	100 (2010. július 27-ig)	524 300	Alapfokú, középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Közhasznú oktatási tevékenység
3.	OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	-	181 000	Óvodai és általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai nevelés, oktatás	Közhasznú szociális szolgáltatás
4.	Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft.	-	375 900	Köszínházak tevékenysége	Közhasznú művészeti tevékenység
5.	Várgondnokság Nonprofit Kft.	-	169 500	Ingatlankezelés, Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése	Műemlék-védelem
6.	Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúli Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.	-	97 700	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú művészeti tevékenység
7.	Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és -rendező Nonprofit Kft.	-	24 500	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú művészeti tevékenység
8.	Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és -rendező Nonprofit Kft.	-	53 800	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú művészeti tevékenység
9.	Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft.	-	73 850	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Műemlék-védelem
10.	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.	-	62 800	Múzeumi kiállítási tevékenység	Műemlék-védelem

Sor-szám	A társaság megnevezése	NEFMI tulajdoni hányad (2010. 12. 31.) (%)	A társaság 2010. évi támogatása (ezer forint)	Támogatott feladat	Támogatott cél
11.	Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.	-	273 041	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú kulturális tevékenység
12.	Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft.	-	160 100	Köszínházak tevékenysége	Közhasznú művészeti tevékenység
13.	MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.	100	255 400	Cirkuszművészeti tevékenység	Közhasznú művészeti tevékenység
14.	Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft.	-	10 000	Alkotóművészeti tevékenység, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú művészeti tevékenység
15.	Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.	100	1 374 800	Zeneművészeti tevékenység	Közhasznú művészeti tevékenység
16.	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Közhasznú Nonprofit Kft.	-	32 600	Múzeumi gyűjteményi, kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Műemlék-védelem
17.	Múcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	-	314 000	Múzeumi kiállítási, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Közhasznú kulturális tevékenység
18.	Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.	-	91 500	Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken	Közhasznú művészeti tevékenység
19.	NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.	100	647 500	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	Műemlék-védelem

Sor-szám	A társaság megnevezése	NEFMI tulajdoni hányad (2010. 12. 31.) (%)	A társaság 2010. évi támogatása (ezer forint)	Támogatott feladat	Támogatott cél
20.	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.	100	392 800	Táncművészeti tevékenység	Közhasznú művészeti tevékenység
21.	Nemzeti Színház Zrt.	100	1 421 100	Köszínházak tevékenysége	Előadó-művészet
22.	Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.	100	1 870 439	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Közhasznú kulturális tevékenység
23.	Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.	100	511 500	Zeneművészeti táncművészeti tevékenység	Előadó-művészet
24.	Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	-	30 000	Könyv, Újság-, papíráru-kiskereskedelem Könyvkiadás	Közhasznú kulturális tevékenység

Az oktatási, kulturális és művészeti tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatuknak tekintik, hogy a magyar művészeti élet jeles tagjai mellett, a világ minden részéről vendégül lássanak művészeket, együtteseket, előadókat, ugyanakkor a vidéken élő művészet iránt rajongók számára is elérhetővé tegyék a produkciókat. A műemlékvédelemmel foglalkozó közhasznú társaságok a több esetben UNESCO Világörökségként is számon tartott épületek, épületegyüttesek helyreállításával, felújításával, hasznosításával a felbecsülhetetlen értékű kulturális örökség megővését biztosítják.

20/31 alcím Civil és non-profit szervezetek támogatása

20/31/3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	86,5	0,0	86,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-20,9	0,0	-20,9	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-31,6	0,0	-31,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	39,6	39,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	-12,9	39,6	-52,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	73,6	39,6	34,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	86,5		86,5
Módosítások kedvezményezettenként	-31,6	0,0	-31,6
- saját intézménynek	-31,6	0,0	-31,6
= meghatározott feladatra	-31,6		-31,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	18,7	39,6	-20,9
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	39,6	39,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-20,9		-20,9
2010. évi módosított előirányzat	73,6	39,6	34,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	84,5	86,5	73,6	41,1	48,6%	55,8%
Folyó bevétel				0,2		
Támogatás	107,1	86,5	34,0	34,0	31,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	17,0		39,6	39,2	230,6%	99,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	18,6		18,6
– önkormányzat/vagy intézménye	0,5		0,5
– egyéb (megjelölve)	22,0	0,0	22,0
maradvány befizetés	0,8		0,8
társadalmi szervezetek	17,8		17,8
non-profit gazdasági társaság	3,4		3,4
Összes kifizetés	41,1	0,0	41,1

Országos Diákszövetség

A Közokt. tv. 95. § (6) bekezdése rögzíti, hogy „az oktatásért felelős miniszter – az Országos Diákjogi Tanács közreműködésével – háromévenként összehívja a diákszövetséget”.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, a fórumok megszervezésére még 2009-ben 29,9 millió forint összegben 21 intézménnyel (Pedagógiai Intézet, civil szervezetek) kötött szerződést a minisztérium. A feladat szakmai megvalósítása 2010 első félévében megtörtént, a fórumokon 502 delegált megválasztására került sor.

Az Országos Diákszövetséget (ODP) és kapcsolódó rendezvényét (TÁRS Konferencia) 32,0 millió forint összegben támogattuk. A TÁRS konferencia két részben, 2010. januárban és júniusban, míg az ODP áprilisban került megrendezésre.

20/31/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	152,2	0,0	152,2	40,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-34,9	0,0	-34,9	-4,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-22,6	0,0	-22,6	-14,8
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,3	1,3	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-21,2
Módosítások összesen	-56,2	1,3	-57,5	-40,0
2010. évi módosított előirányzat	96,0	1,3	94,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	152,2		152,2
Módosítások kedvezményezettenként	-22,6	0,0	-22,6
- saját intézménynek	-22,6	0,0	-22,6
= meghatározott feladatra	-22,6		-22,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-33,6	1,3	-34,9
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1,3	1,3	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-34,9		-34,9
2010. évi módosított előirányzat	96,0	1,3	94,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	118,7	152,2	96,0	68,0	57,3%	70,8%
ebből: személyi juttatás		40,0				
Folyó bevétel	1,3			0,4	30,8%	
Támogatás	118,1	152,2	94,7	94,7	80,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,6	–	1,3		0,0%	0,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	5,0		5,0
– egyéb (megjelölve)	63,0	63,0	0,0
társadalmi szervezetek	11,5	11,5	0,0
egyéb szervezet	51,5	51,5	0,0
Összes kifizetés	68,0	63,0	5,0

Közoktatási testületek, bizottságok működési költségeire 36,0 millió forint állt rendelkezésre. Mivel a testületek tagjai számára a tiszteletdíj kifizetése október hónaptól megszűnt, így az eredetileg erre a célra szánt összeg, 13,8 millió forint átcsoportosításra került más feladatra.

A közoktatási szakterületen az érdekegyeztetést és a civil kapcsolatok gondozását, a kapcsolattartást, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályokban nevesített szakmai testületek titkársági feladatait a Nemzetiségi Főosztály látta el az alábbi testületek vonatkozásában:

Országos Köznevelési Tanács (OKNT) és bizottságai (Tankönyv és Taneszköz Bizottság, Digitális Tananyag Minősítő Bizottság, Országos Pedagógus-képzési és Továbbképzési Bizottság, Országos Érettségi Vizsgabizottság, az OKNT Szakképzési Bizottsága, Kerettantervi Bizottság együtt az OH-val), Országos Kisebbségi Bizottság, Országos Diákjogi Tanács, Közoktatás-politikai Tanács, Közoktatási Érdekegyeztető Tanács, Országos Szülői Érdek-képviselői Tanács.

2010-ben a felsorolt testületek 44 ülésének megszervezését, szakmai és adminisztratív előkészítését végezte el a szakterület, illetve az egyes bizottságok zökkenőmentes működésével kapcsolatos minden feladatot ellátott.

2009 óta az OKNT teljes jogú tagjává vált a Nemzetközi Oktatási Tanácsok Hálózatának (EUNEC). Az EUNEC konferenciáira és egyéb megbeszéléseire a kiutazásokkal kapcsolatos minden adminisztrációt és az utak előkészítését is a tárca látta el.

Az év során folyamatos volt a civil szervezetek regisztrációja, amely szintén a minisztérium feladata. A bejelentkezett szakmai szervezetek a különböző jogszabályok módosításának szakmai előkészítő munkájába is bekapcsolódtak. Részt vettünk a civil egyesületek által szervezett konferenciákon, a havi rendszerességgel megatartott ún. PECIFÓ (Pedagógusok Civil Fóruma) fórumokon.

Országos közoktatási szövetségek, egyesületek, társaságok

„A közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek működési támogatása” c. pályázatra felhasználható forrás 2010-ben 26,4 millió forint volt.

A pályázat célja a közoktatáshoz kapcsolódó országos pedagógus szakmai, országos szülői és országos diák szervezetek számára a működési költségeikhez történő hozzájárulás. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott, a közoktatás területén működő országos tevékenységi körű szervezetek részt vehettek a pályázaton, amennyiben a pályázat beadási határidő előtt kérték a felvételüket a közoktatási szakállamtitkárság nyilvántartásába.

A pályázatra jellemző főbb mutatókat az alábbi táblázat tartalmazza, összehasonlítva a 2008. és 2009. évi azonos pályázatával:

Megjelenés éve	Keret millió forint	Beérkezett összes pályázat	Támogatottak száma	Elutasítás szakmai ok miatt	Elutasítás formai ok miatt
2008.	24,0	58	54	2	4
2009.	22,0	72	67	4	1
2010.	26,4	67	64	-	3

Felsőoktatási testületek, bizottságok működési költsége (FÉT, Kerekasztal)

0,4 millió forint

A felsőoktatással kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében a miniszter döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő szakmai testületek, a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács és a Felsőoktatási Kerekasztal működtek közre.

Felsőoktatási testületek, bizottságok, társadalmi szervezetek, egyesületek, szövetségek működtetése Felsőokt. tv. alapján

73,0 millió forint

A Felsőokt. tv. 128. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja alapján az oktatási és kulturális miniszter megállapodás szerint támogatást ad a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖÖK) tevékenységéhez. A támogatás összege az éves hallgatói normatíva országos keretösszegének két és fél ezreléke, 2010. évben 51,5 millió forint volt.

A HÖÖK mint a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak demokratikus alapon szerveződő és működő országos

érdekképviselői szervezete, a magyar felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez.

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján alapított, céljai szerint oktatási, nevelési (felsőoktatási) társadalmi szervezetek (egyesületek) a felsőoktatás területén – az állami vagy államilag elismert felsőoktatási intézmények oktatói és/vagy hallgatói által létrehozott – a felsőoktatási képzési tevékenységet segítő, kiegészítő, a társadalmi szocializációt, az értelmiségi hivatásra való felkészülést biztosító szervezetek. E szervezetek működése az adott szakterületen több egyetemre, főiskolára kiterjed, vagy szakmai programjuk több felsőoktatási intézmény együttműködésében valósul meg, és a felsőoktatási intézmények feladatainak ellátását segíti.

A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége (FEKOSZ) a magyarországi felsőoktatási kollégiumok demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekképviselői szövetsége, mely érdekközösséget kínál és teremt a felsőoktatási kollégisták érdekeinek érvényesítéséhez. A FEKOSZ részére a tárca 1,2 millió forint támogatást biztosított.

Doktoranduszok Országos Szövetsége

A Felsőokt. tv. 128. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja alapján a nemzeti erőforrás miniszter megállapodás szerint támogatást ad a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSz) tevékenységéhez. A támogatás összege az éves doktorandusz hallgatói normatíva országos keretösszegének hat és fél ezreléke, 2010. évben 10,3 millió forint volt.

A Felsőokt. tv. értelmében az intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak képviselőjét a DOSz látja el. Feladata a tudományos közélet szervezése, különösen konferenciák szervezése, tájékoztatók és szakmai kiadványok megjelentetése; kapcsolattartás hazai felsőoktatási szervezetekkel (Magyar Akkreditációs Bizottság, Magyar Rektori Konferencia, Országos Doktori Tanács, Országos Tudományos Diákköri Tanács), valamint a nemzetközi és külföldi doktorandusz, diák-, ifjúsági- és szakmai szervezetekkel. A DOSz évek óta szokásos rendezvényei a Tavaszi Szél konferencia, valamint a Doktorandusz Tábor.

20/34 alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
20/34/1/3 Információs technológia az általános iskolában PHARE forrás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,2	0,2	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,2	0,2	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	
2010. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			0,2			0,0%
Előirányzat-maradvány		-	0,2			0,0%

20/34/1/4 Információs technológia az általános iskolában hazai társfinanszírozás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	95,2	95,2	0,0	0,0
Módosítások összesen	95,2	95,2	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	95,2	95,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	95,2	95,2	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	95,2	95,2	
2010. évi módosított előirányzat	95,2	95,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			95,2			0,0%
Folyó bevétel				0,8		
Előirányzat-maradvány		-	95,2			0,0%

A feladatra 2010-ben eredeti előirányzat nem került megtervezésre, a korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványának átvezetésére került sor.

A program lezárult. Részprogram lezárása van folyamatban (beadott elszámolások ellenőrzése, vizsgálata).

Ezen előirányzati sorokon nem történt 2010-ben pénzforgalmi teljesítés, mivel az NFÜ-től nem érkezett újabb kötelezettség előírása, valamint a függő tételek rendezése még jelenleg is folyamatban van.

20/37 alcím A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	4,8	0,0	4,8	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	36,2	36,2	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	81,5	81,5	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	52,8	0,0	52,8	0,0
Módosítások összesen	175,3	117,7	57,6	0,0
2010. évi módosított előirányzat	175,3	117,7	57,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	175,3	117,7	57,6
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	36,2	36,2	
- 2010.évi többletbevétel	81,5	81,5	
- Más fejezettől kapott előir. átcso. megállapodással	4,8		4,8
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	52,8		52,8
2010. évi módosított előirányzat	175,3	117,7	57,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	102,1		175,3	95,4	93,4%	54,4%
Folyó bevétel			81,5	81,5		100,0%
Támogatás	97,0		57,6	57,6	59,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	41,3		36,2	36,2	87,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	95,4		95,4
Összes kifizetés	95,4	0,0	95,4

A kincstári szolgáltatások után fizetendő díjra 2010-ben eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előző évi maradvány, a 2010. évi többletbevétel, valamint más fejezettől megállapodással, illetve a fejezeti tartalékról történő átcsoportosítás bevonásával 95,4 millió forint igénybe vétele történt meg.

20/38 alcím Kincstári biztosi díj rendezése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-12,4	0,0	-12,4	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcso. egyéb fej.kez.előir.-ra	12,4	0,0	12,4	0,0
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	-12,4	0,0	-12,4
- saját intézménynek	-12,4	0,0	-12,4
= meghatározott feladatra	-12,4		-12,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,4	0,0	12,4
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	12,4		12,4
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az Ámr. 164. §-a alapján – jelentős összegű tartozásállomány felhalmozása miatt – a pénzügyminiszter a PTE-re kincstári biztost jelölt ki. A tevékenységével kapcsolatos kiadások fedezetére év közben a PTE-től elvont keretből (a fejezeti tartalékon keresztül) biztosítottuk az előirányzatot.

20/41 alcím Fejezeti tartalék

20/41/2 Fejezeti általános tartalék

(Közös előirányzat – az oktatási ágazat és a kulturális ágazat számszaki adatait, valamint az előirányzat felhasználásának szöveges indokolását is tartalmazza.)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	280,0	0,0	280,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	23,3	0,0	23,3	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-56,5	0,0	-56,5	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcso. egyéb fej.kez.előir.-ra	-1 023,0	0,0	-1 023,0	0,0
- Összevonás után átvezetésre került a NEFMI ált. tartalékra	11,3	0,0	11,3	0,0
- Saját intézménytől elvont előir. fejezeti kez. előir.-ra	764,9	0,0	764,9	0,0
Módosítások összesen	-280,0	0,0	-280,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	280,0		280,0
Módosítások kedvezményezettenként	-56,5	0,0	-56,5
- saját intézménynek	-56,5	0,0	-56,5
= meghatározott feladatra	-56,5		-56,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-223,5	0,0	-223,5
- Más fejezettől kapott előir. átcso. megállapodással	23,3		23,3
- Fejezeti tartalékról előir. átcso. egyéb fej.kez.előir.-ra	-1 023,0		-1 023,0
Összevonás után átvezetésre került a NEFMI általános tartalékra	11,3		11,3
- Saját intézménytől elvont előir. fejezeti kez. előir.-ra	764,9		764,9
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		280,0				
Támogatás		280,0				

Az előirányzat az előre nem tervezhető kiadások finanszírozására, valamint a fejezet gazdálkodásának egészében jelentkező, nem tervezett feladatok megoldására került átcsoportosításra. Likviditási helyzetének megoldására rendkívüli támogatásban részesült a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Intézet két alkalommal, összesen 9,5 millió forint összegben. Egyéb nem tervezett feladatok finanszírozására 4 saját intézmény kért és kapott rendkívüli támogatást 36,4 millió forint értékben.

A jogcímen keresztül történt öt felsőoktatási intézménytől fejezeti hatáskörben költségvetési támogatási keretükből a befizetési kötelezettségük összegének elvonása és az NGM-nek való teljesítés érdekében a tartozás összege átcsoportosításra a Maradványelszámolás elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 451,8 millió forint értékben. Ugyancsak a saját intézményektől elvont összeg tartalmazza a kincstári biztosítási tevékenységgel kapcsolatos kiadások fedezetének összegét 12,5 millió forint és a fejezet felügyelete alá tartozó saját intézmények közötti előirányzat mozgásokat 10,6 millió forint értékben, valamint a NEFMI Igazgatása támogatási keretéből az EISZ Nemzeti programra (20/3/33) történő átcsoportosítás 290,0 millió forintját.

Átcsoportosításra került még tartalékról más fejezeti jogcímre fejezeten nem tervezett rendkívüli feladatok ellátása érdekében (EU közösségi programok támogatására, illetve kincstári szolgáltatási díjra) – a fentiekén túl – 268,7 millió forint.

20/45 alcím EU Oktatás és Képzés munkaprogram

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,0	5,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	5,0	5,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	5,0	5,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,0	5,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,0	5,0	
2010. évi módosított előirányzat	5,0	5,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8,2		5,0	5,0	61,0%	100,0%
Támogatás	11,5				0,0%	
Előirányzat-maradvány	1,7	-	5,0	5,0	294,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- közalapítvány	5,0		5,0
Összes kifizetés	5,0	0,0	5,0

Az előirányzat a lisszaboni folyamat oktatás területén való megvalósításához szükséges szakértői tevékenység, kiadványok, rendezvények, hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken való részvétel és PR tevékenység költségeinek fedezetéül szolgált.

A 2009. évi előirányzat-maradvány a Tempus Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján került kiutalásra.

SPORT SZAKMAI ÁGAZAT

A sportról szóló 2004. évi I. törvény¹ (a továbbiakban: Sporttörvény) értelmében az állam feladata, hogy közérdekből segítse elő az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő joga gyakorlati megvalósulását, és támogassa a civil szervezetek keretében kifejtett sporttevékenységet, ideértve a fogyatékosok sportját is. Az állam az ifjúság egészséges fejlődése érdekében biztosítja a közoktatás és felsőoktatás testnevelését és sportját, valamint az intézményen kívüli diáksportot, a szabadidősport és a diáksport támogatásával is előmozdítja a mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést. Az állam támogatja a versenysportot, sportolóinknak a nemzetközi sportéletben való részvételét, kiemelkedő jelentőséget tulajdonít az olimpiai és a paralimpiai eszmének. Az állam erősíti a sport egyes területein a piaci viszonyok kialakulását, a sporttal összefüggő üzleti vállalkozásokat, biztosítja a testkultúra fejlesztését szolgáló képzés feltételrendszerét. Az állam feladata továbbá, hogy hozzájáruljon a sporttal kapcsolatos önvészélyeztető, káros tendenciák (pl. doping) csökkentéséhez.

Az állam a sporttevékenység folytatásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújt, amely normatív hozzájárulás és szerződés alapján vehető igénybe. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott XI. Önkormányzati Minisztérium költségvetési fejezet sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználását az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet szabályozta.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet értelmében 2010. július 1. napjától a Kormány sportpolitikáért felelős tagja a nemzeti erőforrás miniszter. A központi sportigazgatás szervezeti struktúrájában bekövetkezett változást követően a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága látja el a sportpolitikai feladatok ágazatpolitikai irányításával kapcsolatos feladatokat. A 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat alapján a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok – az Önkormányzati Minisztérium fejezetről – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezethez kerültek átcsoportosításra.

A sportért felelős államtitkár az Államtitkárság irányítása mellett - átruházott hatáskörben - irányítja a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) tevékenységét, amely a NUSI átalakításáról szóló 2/2010. (VIII. 13.) NEFMI

¹ A 2010 júliusában elfogadott, a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény a magyar sport támogatóinak adókedvezményeket, a sportolóknak és sportszakembereknek kedvezőbb adózási lehetőséget biztosít. A törvény adómentessé tette az olimpiai járadékot, valamint intézményrendszerrel függetlenül adómentessé vált a Gerevich Aladár sportosztály, a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók és özvegyeik, valamint a közreműködő nyugdíjas sportszakemberek részére szociális alapon nyújtott támogatás, illetve az eredményességi támogatás. A szabályozási környezet módosításának eredményeként a hivatásos sportolók, sportszakemberek, sportmunkatársak az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint adózhatnak valamennyi sportágban. A szabályozás a társasági adó és a – sporttelepek megszerzése, fejlesztése érdekében – tervezett illetékedvezmények vonatkozásában az Európai Bizottság jóváhagyására vár.

határozat értelmében 2010. október 1-jével kiválással átalakításra került. A kiválással létrejött a Nemzeti Sport Intézet (NSI), a NUSI pedig Nemzeti Sportközpontok (NSK) néven működik tovább. Az átalakításnak köszönhetően megvalósult a feladatok racionalizálása. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatokat az NSI, az állami vagyon részét képező olimpiai központok, sportlétesítmények működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat pedig az NSK látja el.

Az NSI alaptevékenységként ellátott feladatait a Sporttörvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló az 1997. évi CXL. törvény, a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás alapján látja el különösen az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elősegítése, a magyar sport utánpótlás-nevelési koncepciójának kialakításában való közreműködés, a fiatal sportolók felkészítésének tudományos vizsgálatának megszervezése, integrálása és végrehajtása, a korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában és terjesztésében való közreműködés, a tehetséggondozó programok működtetése, továbbá a sportcélú támogatások kezelése területén. Az NSI működteti a magyar sport országos szakmúzeumát, a Magyar Sportmúzeumot.

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sporttörvényben foglalt állami feladatoknak megfelelően prioritásként kezeli a tartósan állami tulajdonban tartandó, ún. stratégiai sportlétesítmények (olimpiai központok, valamint egyéb kiemelt sportfeladatot ellátó sportlétesítmények) fenntartását és fejlesztését, amely feladatokat az NSK, mint a nemzeti erőforrás miniszter irányítási jogkörébe tartozó ágazati szolgáltató alaptevékenységként lát el. Az NSK alaptevékenységként ellátott feladatait a Sporttörvény, az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás alapján végzi. E feladatok közé tartozik az olimpiai központok működtetése és fejlesztése, az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elősegítése, az egyéb, állami tulajdonban lévő, az állami vagyon részét képező, vagyonkezelésébe, használatába, üzemeltetésébe adott, valamint egyes, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok — különösen sportlétesítmények — üzemeltetése, hasznosítása és fejlesztése. Az NSK az olimpiai központok működtetésének, üzemeltetésének ellátása során biztosítja a verseny és élsport számára a folyamatos edzés feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét. Szabad kapacitása értékesítésének keretében az olimpiai központok sport, kulturális és egyéb rendezvények helyszínéül szolgálnak, mely bevételtermelő tevékenység eredményeként lehetőség nyílik a központok fejlesztésére.

A Nemzeti Együttműködés Programjának megfelelően az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2010. második félévi módosítása az állami vagyonnal történő gazdálkodást önálló ágazati szakpolitika szintjére emelte és megteremtette az új, egységes vagyongazdálkodási struktúrát, amelyben az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a nemzeti fejlesztési miniszter, a szakmai felügyeletet pedig az illetékes ágazatot irányító miniszter gyakorolja. Az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok

hatékonyabb kezelése érdekében a nemzeti erőforrás miniszter a 9/2010. (XI.4.) NEFMI utasítással miniszteri biztost nevezett ki.

A Kormány egyszerűsítési és takarékosági szempontokból adódóan – a Sporttörvény a 2010. évi LXXXIII. törvénnyel történő módosításával, 2010. augusztus 18-ai hatállyal - megszüntette a korábban a Kormány mellett működő tanácsadó, javaslattevő testületet, a Nemzeti Sporttanácsot.

A 2010. évben a központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai előirányzatok terhére támogatta az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, az iskolai, diák és felsőoktatási sportot, az egyes válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait, a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatait, a versenysportot, a kiemelt jelentőségű hazai rendezésű nemzetközi sporteseményeket, a szabadidősport-programokat és egészségjavítást célzó sporttevékenységet. Forrást biztosított továbbá a sportteljesítmények elismerésére és megbecsülésére, a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokra, a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetésére és projektjeire. Támogatta a sportköztestületek működését és tevékenységét [Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), Nemzeti Sportszövetség (NSSZ), Nemzeti Szabadidősport Szövetség (NSzSz), Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ)], a sportszövetségeket és sportegyesületeket, valamint a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány és a Mező Ferenc Sportközalapítvány működését és tevékenységét.

Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása érdekében² támogatásra került - a NUSI-n keresztül - a 2010. év folyamán lebonyolításra kerülő sportrendezvények kapcsán történő beruházási, fejlesztési feladatok ellátása, az NSK vagyongazdálkodásában lévő létesítmények fejlesztése, felújítása, a "Beruházás a 21. századi iskolába" Program, a sportvállalkozások létesítményfejlesztéseinek kamattámogatása, az egri Bitskey Aladár Uszoda működtetése, valamint egyéb sportlétesítmény-fejlesztések. A 2010. évi költségvetés a Magyar Sport Háza program kapcsán a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek,

² A 2010. évi költségvetés tervezése során a sport szakterület összesen 705,0 millió forint sportlétesítmény-fejlesztési célú többletforrás-igényt fogalmazott meg:

- 250,0 millió forint forrásigényt a Budapesti Olimpiai Központ részét képező Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei területének fejlesztése kapcsán a nemzetközi építész versenypályázat, valamint a magánbefektetői hasznosítási pályázat lebonyolítására;
- 300,0 millió forint forrásigényt az MNV Zrt. és a NUSI közötti vagyongazdálkodási szerződésben szereplő ingatlanok műszaki, valamint sportcélú hasznosíthatóságának felülvizsgálata alapján a 2010. évben a nem megfelelő állapotú létesítmények felújítására, fejlesztésére a létesítmények funkció szerinti működtetésének minimális biztosítása érdekében;
- 50,0 millió forint forrásigényt a Nemzeti Sportstratégiában szereplő multifunkciós létesítmény-fejlesztési projektek (Varázskapu modell) megvalósításához szükséges pályázatok kiírására, illetve elindítására;
- 105,0 millió forint forrásigényt a Magyar Sport Háza üzemeltetésének megfelelő biztosítása érdekében, különös tekintettel a 2009-ben átutemeztett, illetve elmaradt fejlesztésekre, illetve arra, hogy a bérleti díjbevitel nem nyújtott fedezetet felújítási alap képzésére, valamint a közüzemi költségek fedezésére és a folyamatos karbantartások biztosítására.

A bázis alapú költségvetés-tervezésre való tekintettel a sport ágazat által igényelt többletforrás a 2010. évi költségvetésbe nem került beépítésre, ebből adódóan a fenti feladatokat a szakterület nem tudta megvalósítani, így 2010-ben a költségvetés minimális sportlétesítmény-fejlesztés, felújítás támogatását tette lehetővé.

a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeknek, a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a Magyar Sport Házat érintő egyéb kiadások támogatását biztosította.

A sport ágazat 2010. évi költségvetésében került tervezésre a Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése elnevezésű előirányzat, amely a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program magántőke bevonását célzó, PPP konstrukcióban megvalósuló projektekben 15 éves időtartamú szolgáltatásvásárlás keretében a magánbefektető által teljesített és a szolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozását szolgáló, a Magyar Államot terhelő 2010. évi szolgáltatási díj-hozzájárulások, valamint a kapcsolódó járulékos költségek fedezetére 1 529 millió forintot biztosított. Az eredeti előirányzathoz a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján 190,0 millió forint zárolásra került. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő feladatok és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok összehangolásáról szóló 1188/2010. (IX. 10.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat 2010. szeptember 30-ai hatállyal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésébe került.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény – a 2010. évi XC. törvénnyel történő módosítása – értelmében a fejezeti kezelésű előirányzathoz közhasznú, vagy kiemelten közhasznú besorolású társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány csak pályázati úton támogatható. Egyedi támogatás e kedvezményezett körben csak jogszabály vagy a Kormány nyilvános határozata alapján, illetve a költségvetési törvényben történt nevesítés esetén biztosítható. Tekintettel arra, hogy az ágazat területén a kedvezményezettek jelentős része társadalmi szervezet (sportszervezet, sportszövetség), illetve alapítvány és közalapítvány, a rendelkezés érintette az ágazatot. Erre tekintettel számos támogatási szerződés megkötésére az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 284/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet kihirdetése után kerülhetett sor.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat³ következtében zárolt összegek egy része a 1152/2010. (VII. 9.) Korm. határozatnak, a 1204/2010. (X. 5.) Korm. határozatnak, illetve a 1156/2010. (VII. 22.) Korm. határozatnak köszönhetően visszapótlásra került, amely a sportszakmai feladatok megvalósítását, ugyan késedelmesen, de lehetővé tette.

A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében a sportlétesítmény-fejlesztések forrásait biztosító előirányzaton 69,1 millió forint összegű zárolás az eredeti 190,4 millió forintos előirányzatot jelentősen terhelte.

³ A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat a 2010. évi sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében összesen 826,4 millió forint zárolást rendelt el, melyet a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat előirányzat-csökkentésre módosított.

A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1152/2010. (VII. 9.) Korm. határozat alapján a Kormány az olimpiai felkészülésre, valamint a szabadidősport támogatására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 1000,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére. A hivatkozott kormányhatározat alapján biztosított pluszforrásból adódóan az olimpiai felkészülés magasabb színvonalon valósulhatott meg. A kormányhatározat által „Szabadidősport támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatban rendelkezésre bocsátott 300,0 millió forintos keret lehetőséget teremtett az egészségfejlesztést, egészségmegőrzést és a rendszeres testmozgást elősegítő szabadidősport programok támogatására.

A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1156/2010. (VII. 22.) Korm. határozat alapján a Kormány – a versenysportért való elkötelezettsége jegyében – a 2010. évi Úszó, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Európa-bajnokság megrendezésének támogatására 100,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.

A kedvezőtlen nemzetgazdasági folyamatok, így a dollár árfolyam emelkedése következtében a Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása előirányzatban (az előirányzat terhére történt a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2010. évi futamának támogatása) eredetileg tervezett összeg a jogdíj fizetési kötelezettség teljesítésének fedezetére nem volt elegendő. A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1157/2010. (VII. 22.) Korm. határozat alapján a Kormány – a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2010. évi megrendezése érdekében – a Formula-1 Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának kifizetéséhez 1300,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére. Ennek eredményeként a szükséges többletforrás biztosítása megtörtént, így a rendezés nem került veszélybe.

A labdarúgás sportág utánpótlás-nevelési programjával összefüggő állami szerepvállalásról szóló 1204/2010. (X. 5.) Korm. határozat alapján a Kormány – az utánpótlás-nevelés keretében kifejtett szervezett sporttevékenység programjának támogatása által a labdarúgás sportág fejlesztésének elkötelezettsége jegyében – a labdarúgás sportág utánpótlás-nevelési programjának támogatására 114,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.

A 2010. évi sportcélú előirányzatok maradványa összesen 1 191 millió forint, melyből 1 049 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 142 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradványok keletkezésének főbb okai a 2010. decemberi pénzügyi teljesítések novemberi szinten tartásának kötelezettsége, a támogatások utófinanszírozással történő teljesítése, a szerződésekben meghatározott fizetési ütemezés, a pénzügyi teljesítés 2011. évre történő áthúzódása, az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 284/2010. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az Áht. 100/J. §-a alá

tartozó szervezetek esetében a szerződéskötések elhúzódása, a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2010. június 30-ig nem teljesített maradványok 2010 decemberében történő visszahagyása.

A sport ágazathoz tartozó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése

13. cím: Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 306,2	4 873,9	10 081,5	8 924,8	107,45	88,53
<i>ebből: - személyi juttatás</i>	<i>1 851,1</i>	<i>1 715,3</i>	<i>1 811,5</i>	<i>1 796,3</i>	<i>97,04</i>	<i>99,16</i>
Folyó bevétel	2 304,1	1 606,0	3 080,5	3 065,5	133,05	99,51
Támogatás	5 070,7	3 267,9	4 998,2	4 998,2	98,57	100,00
Előirányzat-maradvány	2 018,4	0,0	2 002,8	1 999,9	99,08	99,85
Létszám (fő)	785	802	802	876	111,59	109,23

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	4 873,9	1 606,0	3 267,9	1 715,3
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormány hatáskörben:	292,9	0,0	292,9	76,2
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat 2009. évi keresetkiegészítés decemberi részlete	1,3	0,0	1,3	1,0
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat 2010. évi keresetkiegészítés	10,9	0,0	10,9	8,6
8/2005.(II.8.) PM rendelet - Prémiumévek program I.-IV negyedév	84,6	0,0	84,6	66,6
1132/2010. (VI.18) Korm. hat. Korm. hat. 1 pontja szerinti dologi zárolás elvonással minősítése	-3,9	0,0	-3,9	0,0
1318/2010. Korm. határozat ált. tartalékból működési kiadásra	200,0	0,0	200,0	0,0
Irányító szervei hatáskörben:	1 834,6	397,2	1 437,4	85,4
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból:</i>	<i>1 437,4</i>	<i>0,0</i>	<i>1 437,4</i>	<i>85,4</i>
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	<i>397,2</i>	<i>397,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Intézményi hatáskörben:	3 080,1	3 080,1	0,0	-65,4
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	2 002,8	2 002,8	0,0	6,7
Többletbevétel	862,3	862,3	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-72,0
Átvett előirányzat-maradvány	215,0	215,0	0,0	0,0
Előirányzat módosítás összesen:	5 207,6	3 477,3	1 730,3	96,2
2010. évi módosított előirányzat	10 081,5	5 083,3	4 998,2	1 811,5

A címet 2 önállóan működő és gazdálkodó intézet alkotja.

A nemzeti erőforrás miniszter 2/2010. (VIII. 13.) számú határozatával a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetet (NUSI) az Áht. 95. §-a alapján 2010. október 1-jei hatállyal kiválással átalakította. A határozat 1. és 2. pontja alapján a NUSI-ból az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság (UPI) és a Testnevelési és Sportmúzeum Igazgatóság (TSMI) kiválása útján létrejött az NSI, a NUSI pedig Nemzeti Sportközpontok elnevezéssel működött tovább.

Az NSI (PIR-törzsszám: 776109, www.nupi.hu) elősegíti az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátását, közreműködik a magyar sport utánpótlás-nevelési koncepciójának kialakításában, megszervezi, integrálja és végrehajtja a fiatal sportolók általános és sportági felkészítésének tudományos vizsgálatát, közreműködik a korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában és terjesztésében.

Az NSI az utánpótlás-nevelés Alapprogramját, a Héraklész Bajnokprogramot, a Sport XXI. Programot, a Sportiskola Programot, valamint a Magyar Sportmúzeumot irányítja és működteti, további feladatként ellátja a Héraklész Csillagprogram irányítását és működtetését is. Tárgyévben gondoskodott a Patrónus Program, az Ifjúsági Olimpiai Játékokra történő felkészülés, a Jégkorong Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátásáról is. Ezen feladatok eredményes teljesítését segíti a Diagnosztikai Csoport, és az önálló kutatási tevékenységet is végző Kutató és Informatikai Osztály, valamint az NSI által üzemeltetett Népszigeti Víziótelep. Az intézet egységei által ellátott szakmai tevékenységek éves működése során forrást elsősorban az intézményi költségvetésben szereplő támogatás időarányos keretfelhasználása, továbbá az *Utánpótlás-nevelési feladatok*, valamint a *Versenysport támogatása*, illetve a *Jégkorong Utánpótlás-nevelés támogatása* fejezeti kezelésű előirányzatokból az Intézet rendelkezésére bocsátott támogatás képezik.

Az NSK (PIR-törzsszám: 598152, www.mnsk.hu) alapító okirata szerint alapfeladatként a magyarországi olimpiai központok működtetését, fejlesztését, üzemeltetését látja el, biztosítja a verseny és élsport számára a folyamatos edzés feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét. Szabad kapacitása értékesítésének keretében sport, kulturális és egyéb rendezvények helyszínéül szolgálnak az olimpiai központok. Az NSK a sportolók részére edzőtábori szálláshely-szolgáltatást nyújt, és biztosítja a sportolók edzőtábori étkeztetését. Jelenleg 41 sport-létesítményt kezel, köztük 6 Olimpiai Központot. Az intézet legnehezebb feladata az egyébként is rossz állapotú létesítményekben a megfelelő szintű szolgáltatás nyújtása, a létesítmények kihasználtságának és szolgáltatási színvonalának fenntartása.

A NUSI 2010. évi eredeti költségvetését úgy határozták meg, hogy abban az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság és a Testnevelési és Sportmúzeum Igazgatóság költségvetése is szerepelt, de mivel év közben megtörtént a két intézmény kiválása, az időarányos előirányzatok átadásra kerültek az NSI részére.

A költségvetési **támogatás** előirányzata 3 267,9 millió forintról 4 998,2 millió forintra emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben 292,9 millió forint összegű előirányzat emelés történt. Ebből kereset-kiegészítés többletkiadásainak fedezetére 1,3 millió forint, illetve 10,9 millió forint, a prémiumprogram keretében 84,6 millió forint

támogatásban részesült a két intézmény. Az NSK részére 200,0 millió forint támogatás került átadásra, melyet elsősorban közüzemi számlák kiegyenlítésére fordított az intézmény. A 2010. évi dologi zárolás elvonássá minősítése miatt 3,9 millió forint került elvonásra az intézményektől. Felügyeleti hatáskörben 1 437,4 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra a két intézet részére. Az irányítószervi hatáskörében végrehajtott előirányzat emelés döntően az átszervezéshez, továbbá a labdarúgás utánpótlás-nevelés támogatása céljára fejezeti kezelésű előirányzatok az NSI-hez támogatási szerződéssel történt átcsoportosításához kapcsolódik. A két intézet a NEFMI (előtte ÖM) fejezeten kívül más fejezettől nem kapott előirányzatot.

2010. évben az intézmények költségvetésének saját **bevételi** összege 1 606,0 millió forintban lett meghatározva, ténylegesen 3 065,5 millió forint bevétel realizálódott, amely 33,0%-kal magasabb az előző évi teljesítésnél.

Az NSI esetében a befolyt bevételek (622,9 millió forint) összesen nem érték el az átvett módosított előirányzat (623,5 millió forint) összegét, mivel az NSI csak korlátozott mértékben folytat bevételszerző tevékenységet. Az NSI bevételei egyrészt tovább számlázott szolgáltatások révén, másrészt a Sportmúzeum által lebonyolított kiállítások befolyt szolgáltatási díjából keletkeztek.

Az NSK-nál 2010. évben ténylegesen 2 442,6 millió forint összegű bevétel realizálódott, mely 0,6%-kal elmarad a módosított előirányzat (2 457 millió forint) összegétől. Az NSK bevételeit az alábbi fő tevékenységekből realizálja:

- sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás
- sportolók edzőtábori étkeztetése
- edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.

A bevételek alakulását döntően a követelésállomány alakulása határozza meg. Az NSK évek óta jelentős követelésállománnyal rendelkezik, melyből jelentős mértékű tartozást halmoztak fel a különböző sportági szövetségek és egyesületek. Mivel több intézkedés ellenére az intézmény kintlévősége nem csökkent, a vevők fizetési morálja nem javult, ezért a Sportközpont további szigorításokat vezetett be. Kialakította a követeléskezelés rendjét, megszigorította a vevői kintlévőségek behajtását, nagyobb hangsúlyt fektetett a jogi lépések megtételére. Fizetési megállapodásait és helységbérleti szerződéseit az intézet közjegyzői okiratba foglalta, így nem teljesítés esetén azonnal végrehajthatóvá válik követelésük. Mindezek eredményeként több, évek óta nem fizető vevő kiegyenlítette tartozását. További intézkedés történt a szövetségi és egyesületi tartozások behajtása érdekében, az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a szövetségeket támogató MOB-bal, valamint az egyesületeket tömörítő SOSZ-szal is. 2010. december 31-én a Sportközpont vevő állománya 431,0 millió forint volt.

A NUSI 2010. évi költségvetésének **kiadási** előirányzata 4 873,9 millió forintban lett meghatározva, ami az évközi módosítások következtében 10 081,5 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 8 924,8 millió forint volt, amely 7,5%-kal haladja meg az előző évi teljesítést (8 306,2 millió forint). A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó kiadások összességében 2,9%-kal alacsonyabb értéket mutatnak az előző évhez viszonyítva, míg a módosított előirányzattól 0,8%-kal maradnak el.

A cím intézményeinek engedélyezett **létszáma** 802 fő volt 2010-ben.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 2 671,9 millió forint összegben került meghatározásra, mely az évközi módosításoknak köszönhetően 3 975,2 millió forintra változott. A **dologi kiadásokon** belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg, mely az összes dologi kiadás 66%-a. E tételen belül elsősorban közüzemi szolgáltatásokra és egyéb üzemeltetési kiadásokra költöttek az intézetek 2010-ben. Gázenergiára az év során nettó 788,4 millió forintot, villamos energiára 430,8 millió forintot, távhő és meleg víz kiadásra 125,1 millió forintot, víz- és csatornadíjakra 192,7 millió forintot fordítottak. Az olimpiai központok működésének biztosításához szükséges energia kiadások nagy terhet jelentenek az intézménynek. A költségek csökkentése érdekében a jövőre nézve közbeszerzési pályázatot ír ki az intézet az energiaracionalizálás megvalósítására.

Az NSI esetében a legjelentősebb összegű kiadások az egyéb üzemeltetési kiadás jogcímen jelennek meg. Itt számolják el az edzőtáboroztatás, edzés, versenyeztetés kiadásait, valamint az egyéb létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat.

A készletbeszerzésen belül jelentős összegeket fordítottak az intézetek, többek között működéshez szükséges anyagbeszerzésekre, sportruházat, sportszer, táplálék kiegészítők beszerzésére. Az NSI jelentős összeget költ az utánpótlás-nevelési programokat folyamatosan követő UP! Magazin elkészítése kapcsán felmerült költségekre, melyeket az egyéb dologi kiadások között számol el.

Az intézmények az **intézményi beruházási kiadások** soron eredeti előirányzattal nem rendelkeztek 2010. évben, a módosított előirányzat pedig 135,8 millió forint volt. Ebből az NSI kezdeményezésére – a dologi előirányzat terhére – átcsoportosított módosított előirányzat összege 116 ezer forint, amelyből megvalósuló sporteszköz beszerzések áthúzódó szállítói teljesítéssel 2011-ben történtek meg. Az NSK az intézményi beruházási kiadások 77,1%-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 16,5%-át ingatlanok vásárlására, 6,5%-át immateriális javak vásárlására fordította. Több beruházás is megvalósult, kiemelve ezek közül a nagy értékű ROLBA gép beszerzése (41,6 millió forint értékben) a Budapesti Olimpiai Központ Millenáris jégpályára. **Felújításra** 829,5 millió forintot fordított az NSK, melyből 649,1 millió forint ingatlanok felújítására, 14,4 millió forint gépek, berendezések és felszerelések felújítására fordítódott. 2010. év során megvalósultak a 2009. évben megkezdett munkálatok a Komjádi Uszoda felújításával kapcsolatban, sor került a Hajós Alfréd Sportuszoda zuhanyzóinak felújítására, valamint az uszodában található öttusa torony tetőszigetelésére is. Felújították a Puskás Ferenc Stadion atlétika pályáit, a stadion gyepfelületét. Gépek, berendezések és felszerelések felújítására összesen 14,5 millió forintot fordított az intézmény, melynek forrása részben maradvány, részben a 2010. évi Úszó EB megrendezéséhez biztosított többlettámogatás volt. Az NSI felújítást 2010-ben nem valósított meg.

A 2009-re jóváhagyott **előirányzat-maradvány** összege 2 002,8 millió forint, melyből 1 999,9 millió forint felhasználásra került 2010. évben. Az intézmények 2010. évi maradványa 1 141,8 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből az NSK-nál dologi kiadások előirányzat-maradványával (417,9 millió forint), intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradványával (20,4 millió

forint), valamint előző évekről áthúzódó előirányzat-maradványokkal (3,0 millió forint) együtt 441,3 millió forint maradvány keletkezett 2010-ben.

Az NSI-nél realizálódott maradványnak (700,5 millió forint) az alábbi keletkezési okai voltak:

- az NSI által utófinanszírozással nyújtandó támogatások elszámolási határideje 2011. évben esedékes – az elszámolások 2010. december 31. után érkeznek be;
- az NSI által 2010. évben igénybevett, valamint áthúzódó edzőtáborok, szolgáltatások 2011. évi pénzügyi teljesítése;
- a 2010. évet terhelő személyi juttatások (megbízás, étkezési utalvány stb.) és munkáltatói terhei 2011. évi pénzügyi teljesítése;
- NEFMI és NSI által 2010. december 22-én kötött támogatási szerződés terhére létrejött áthúzódó szerződések és kifizetései.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Sport ágazat

20/23 alcím Sporttevékenység támogatása 20/23/1 Utánpótlás-nevelési feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 335,0	0,0	1 335,0	192,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	105,9	0,0	105,9	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 311,5	0,0	-1 311,5	-75,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,7	5,7	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-117,0
Módosítások összesen	-1 199,9	5,7	-1 205,6	-192,0
2010. évi módosított előirányzat	135,1	5,7	129,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 335,0		1 335,0
Módosítások kedvezményezettenként	-1 311,5	0,0	-1 311,5
- saját intézménynek	-1 311,5	0,0	-1 311,5
= meghatározott feladatra	-1 311,5		-1 311,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	111,6	5,7	105,9
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,7	5,7	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	105,9		105,9
2010. évi módosított előirányzat	135,1	5,7	129,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	174,3	1 335,0	135,1	131,1	75,2%	97,0%
ebből: személyi juttatás		192,0				
Támogatás	164,0	1 335,0	129,4	129,4	78,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	15,5		5,7	5,3	34,2%	93,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	124,0		124,0
– önkormányzat/vagy intézménye	1,5		1,5
– egyéb (megjelölve)	5,6	0,0	5,6
maradvány befizetés	0,4		0,4
társadalmi szervezetek	5,2		5,2
Összes kifizetés	131,1	0,0	131,1

Az előirányzaton rendelkezésre álló 1 335,0 millió forintos eredeti előirányzatot növelte a fejezet 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából visszahagyott 370,0 ezer forint, és a 1204/2010. (X. 5.) Korm. határozattal (a labdarúgás utánpótlás-nevelési programjával összefüggő állami szerepvállalásról) a költségvetés általános tartalékából átcsoportosításra került 114,0 millió forint. A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében az Utánpótlás-nevelési feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű sort 8,1 millió forintos zárolás csökkentette.

Az előirányzatot csökkentette a NUSI részére átadott összesen 1 311,5 millió forint a Sport XXI. Program, a Héraklész Programok, az Olimpiai Reménységek Versenye és a sportiskolai tevékenységgel kapcsolatos feladatok, valamint a labdarúgás utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program:

A 662,5 millió forinttal támogatott Sport XXI. Programban 2010-ben 14 sportág vett részt (atlétika, jégkorong, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, röplabda, sakk, tenisz, triatlon, úszás, vívás, vízilabda). A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyermeket vonjon be a rendszeres testedzésbe, valamint a Héraklész Bajnok Program alatt bázist biztosítson a sportágak számára.

Sportiskolák támogatása:

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 27.) OKM rendelet hatályba lépésének eredményeképpen, a sportiskolai kerettanterv elfogadásával szeptemberben a sportiskolákban folytatódhatott a negyedik, illetve megkezdődhetett a 2010/2011-es tanév. A 225,0 millió forint összegű költségvetési forrás többek között a tanévkezdéshez szükséges alapvető iskolai dokumentumok kidolgozásához nyújtott támogatást, biztosítva az ún. közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv felmenő rendszerben történő alkalmazását. A program további finanszírozása az ún.

létszámalapú céltámogatási formában történik. A módszertani központok által leadott – és a hivatalos oktatási statisztikai adatokkal megegyező – létszámadatokat figyelembe véve került megállapításra az egyes intézmények támogatása (30 000 forint/tanuló/év). A rendszer az ország teljes területi lefedésére törekszik, amelyben az iskolák a helyi pedagógiai programjuk mentén az emelt szintű testnevelésre épülő sportági képzést valósítanak meg. A legfőbb cél a gyerekek és fiatalok közoktatási kötelezettségeinek optimális összehangolása a sportolói és élsportolói életút kihívásaival. Az előirányzat biztosította továbbá a kifutó élsportolói osztályokat működtető sportiskolák, illetve a sportiskolai módszertani segédletek, kiadványok elkészítésének és kiadásának támogatását is.

Héraklész Programok:

A 290,0 millió forinttal támogatott Héraklész Program célja kb. 1500 fő 15-18 éves és 400 fő 19-23 éves versenyző támogatása, 21 sportágban a versenyzők felkészülésének, versenyztetésének és extra sportfelszerelésének biztosítása.

Olimpiai Reménységek Versenye:

A 20,0 millió forintos támogatás a Visegrádi 4-ek (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) által szervezett utánpótláskorú versenyzők több sportágban megrendezett hazai és külföldi eseményeinek támogatását biztosította.

Labdarúgó sportág utánpótlás-nevelési program:

A labdarúgó sportág utánpótlás-nevelési program egyesületi és iskolai részprogramjai lebonyolításhoz 114,0 millió forint állt rendelkezésre.

A Csanádi Árpád Általános Iskola és Középiskola, Pedagógiai Intézet működési támogatására 124,0 millió forint, a XIV. kerületi Önkormányzat részére – az iskola épülete bérleti díjának finanszírozására – 1,4 millió forint került biztosításra.

Egyéb utánpótlás-nevelési feladatokra (pl. Duna Kupa, kiemelt jelentőségű hazai rendezésű UP versenyek támogatása, sportág népszerűsítő és oktató segédanyagok készítésére, utánpótlás műhelyek támogatására, Sportiskolák Országos Szövetsége feladatainak ellátására) 4,3 millió forintos forrás állt rendelkezésre.

20/23/2 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	285,2	0,0	285,2	0,0
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	285,2	0,0	285,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	285,2		285,2
2010. évi módosított előirányzat	285,2	0,0	285,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	321,6	285,2	285,2	284,5	88,5%	99,8%
Támogatás	248,7	285,2	285,2	285,2	114,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	72,9				0,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	7,3		7,3
– egyéb (megjelölve)	277,2	4,0	273,2
társadalmi szervezetek	277,2	4,0	273,2
Összes kifizetés	284,5	4,0	280,5

A feladatra a 2010. évben rendelkezésre álló eredeti előirányzat 285,2 millió forint volt. Az előirányzat kedvezményezetti körének két legnagyobb szervezetén (Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség) keresztül valósult meg az iskolai- és diáksport támogatása.

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség támogatása (110,6 millió forint) tartalmazta a nyári Universiádén és az egyetemi-főiskolai világbajnokságokon való részvétel támogatását, illetve a főiskolai országos bajnokságok és a sportszövetségi iroda működési költségeit.

A Magyar Diáksport Szövetség támogatása (156,6 millió forint) terhére működtette a diákolimpiai versenyrendszert a 2009/2010. és a 2010/2011. tanévben, továbbá finanszírozta a szövetség nemzetközi tevékenységét, a diák szabadidősport és diákturisztikai eseményeket, a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpiát, valamint a szövetségi iroda versenyrendszerrel kapcsolatos működési költségeit.

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) részére nyújtott 4,0 millió forint összegű támogatásból tagszervezeteinek pályázaton keresztül 3,0 millió forintot nyújtott, a fennmaradó 1,0 millió forintot sportszakmai feladataira, konferencia rendezésével kapcsolatos költségekre használta fel.

Az előirányzat céljainak megfelelő programok egyedi támogatásban részesültek, melyeket a felsőoktatási intézmények sportegyesületei, a közoktatási intézmények és azok sportegyesületei, a diáksport versenyeket működtető szövetségek, illetve egyesületek kaptak 14,0 millió forint összegben.

20/23/3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	275,0	0,0	275,0	34,3
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-25,5	0,0	-25,5	-12,2
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-196,0	0,0	-196,0	-8,3
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	11,6	11,6	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	1,2	1,2	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-13,8
Módosítások összesen	-208,7	12,8	-221,5	-34,3
2010. évi módosított előirányzat	66,3	12,8	53,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	275,0		275,0
Módosítások kedvezményezettenként	-196,0	0,0	-196,0
- saját intézménynek	-196,0	0,0	-196,0
= meghatározott feladatra	-196,0		-196,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-12,7	12,8	-25,5
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	11,6	11,6	
- 2010.évi többletbevétel	1,2	1,2	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-25,5		-25,5
2010. évi módosított előirányzat	66,3	12,8	53,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	192,3	275,0	66,3	60,5	31,5%	91,3%
ebből: személyi juttatás		34,3				
Folyó bevétel	0,6		1,2	1,3	216,7%	108,3%
Támogatás	189,1	275,0	53,5	53,5	28,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	14,2		11,6	7,0	49,3%	60,3%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	60,5		60,5
Összes kifizetés	60,5	0,0	60,5

A feladatra 2010-ben rendelkezésre álló eredeti előirányzat 275,0 millió forint volt, melyet növelt a fejezet előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából visszahagyott 4,5 millió forint, és csökkentett a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében a sort érintően elrendelt 25,5 millió forintos zárolás.

Az állam sportegészségüggyel kapcsolatos feladatait a Sporttörvény, valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet határozza meg.

A doppingellenes feladatok ellátásának rendszerét a nemzetközi doppingellenes egyezményeket a hazai jogba átültető jogszabályok: az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXXVIII. törvény, az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2007. évi XXXIV. törvény, valamint a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet – és annak módosításai –, továbbá a hazai intézményrendszer elemeit és a doppingellenes nemzeti program szabályait meghatározó, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet határozta meg a 2010-es évben.

A sportegészségügyi szakmai feladatokat – a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet alapján, külön szerződés szerint – az OSEI hajtja végre. Az OSEI részére a 2010. évben 120,0 millió forint támogatás biztosítására került sor.

Az OSEI a rendelet alapján köteles a támogatás terhére az alábbi feladatokat ellátni: az egyes sportági válogatott kerettagok, valamint a MPB által kijelölt kerettagok – a társadalombiztosítás által nem finanszírozott – sportegészségügyi szűrővizsgálatai, azaz egyes válogatott keretek mellett tevékenykedő keretorvosok alkalmazása, valamint a keretorvosi rendszer működtetése, az egyes válogatott keretek sporttevékenységét segítő masszőrök, gyógytornászok, sportpszichológusok, alkalmazásának és tevékenységük szakmai felügyeletének, valamint egyéb, a sportegészségüggyel összefüggő feladatok ellátása. Az OSEI az említett támogatási összeg terhére a 2010. évi Ifjúsági Olimpiai Játékokra történő felkészüléssel közvetlenül összefüggő, azt segítő sportegészségügyi szakmai feladatokat is ellátott.

Az előirányzat terhére történt a doppingellenes állami feladatok támogatása, a nemzeti doppingellenes szervezet (NADO) feladatait ellátó – a 2007. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott – gazdálkodó szervezet (a Magyar Antidopping Csoport Kft.) részére a külön jogszabályban meghatározott doppingellenes feladatok ellátásáért a 2010. évben járó, összesen 125,0 millió forint összegű megbízási díjnak a finanszírozása. Az összeg a NEFMI Igazgatása részére került átcsoportosításra.

A NADO feladatait ellátó szervezet – a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló rendelet alapján – végrehajtotta a kiemelkedő sportteljesítményük alapján az ún. nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolók állami költségvetés terhére finanszírozott, összesen 900 – előre be nem jelentett, a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület (NDKT) javaslata alapján meghatározott arányú – doppingellenőrzését, valamint a doppingellenes felvilágosítással, neveléssel összefüggő feladatokat, információ-szolgáltatási tevékenységet végzett, karbantartotta és honlapján megjelentette a mindenkor aktuális doppinglistát, valamint ellátta a közbeszerzés alapján kötött megbízási keretszerződésben meghatározott egyéb NADO feladatokat.

Az előirányzat szolgált forrásául a doppingellenes tevékenységben résztvevő szervezetek együttműködésének, folyamatos egyeztetésének és doppingellenes tevékenységének koordinálása céljából létrehozott NDKT, valamint ennek szerveként működő, a sportolók gyógyászati célú mentesség iránti kérelmeinek elbírálására létrehozott Terápiás Alkalmazási Kivételek Bizottsága működési költségeinek.

20/23/4 Versenysport támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 248,5	0,0	2 248,5	130,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	727,6	0,0	727,6	-40,8
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-128,0	0,0	-128,0	-10,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	634,6	634,6	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	1,5	1,5	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-79,2
Módosítások összesen	1 235,7	636,1	599,6	-130,0
2010. évi módosított előirányzat	3 484,2	636,1	2 848,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 248,5		2 248,5
Módosítások kedvezményezettenként	-128,0	0,0	-128,0
- saját intézménynek	-128,0	0,0	-128,0
= meghatározott feladatra	-128,0		-128,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 363,7	636,1	727,6
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	634,6	634,6	
- 2010.évi többletbevétel	1,5	1,5	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	727,6		727,6
2010. évi módosított előirányzat	3 484,2	636,1	2 848,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	2 394,9	2 248,5	3 484,2	3 004,1	125,4%	86,2%
ebből: személyi juttatás		130,0				
Folyó bevétel	10,5		1,5	2,7	25,7%	180,0%
Támogatás	2 412,3	2 248,5	2 848,1	2 848,1	118,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	396,4		634,6	562,4	141,9%	88,6%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	22,9		22,9
– alapítvány	111,3		111,3
– gazdasági társaság	86,2	86,2	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,1		0,1
– egyéb (megjelölve)	2 783,6	1 237,6	1 546,0
társadalmi szervezetek	2 780,6	1 237,6	1 543,0
egyéb szervezet	3,0		3,0
Összes kifizetés	3 004,1	1 323,8	1 680,3

Az eredeti előirányzat 2 248,5 millió forintos összege év közben négy alkalommal növekedett, összesen 812,2 millió forinttal:

- az előirányzaton keletkezett bevétel előirányzatosításával 1,5 millió forinttal,
- a PM 2385/3/2010. sz. levelével visszahagyott maradvány beemelésével 10,7 millió forinttal,
- a 1152/2010. (VII. 9.) Korm. határozat alapján – a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának terhére – történt előirányzat beemeléssel 700,0 millió forinttal,
- a 1156/2010. (VII. 22.) Korm. határozat alapján – a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának terhére – történt előirányzat beemeléssel 100,0 millió forinttal.

A sort 72,4 millió forint összegű zárolás terhelte.

Az előirányzat a versenysporttal kapcsolatos feladatokat finanszírozta.

A versenysportban fontos elvárás az eredményesség fenntartása és növelése, indokolt tehát a sportolók felkészüléséhez szükséges pénzügyi és infrastrukturális háttér megteremtése, versenyeztetésük finanszírozása. Az előirányzat révén valósulhatott meg a 2010. évi vancouveri téli olimpiai játékokon történő részvétel (15,0 millió forint), az olimpiai és paralimpiai felkészülés támogatása, illetve a 2010-ben első alkalommal, Szingapúrban megrendezett Ifjúsági Olimpián való részvétel és az arra történő felkészülés kiadásainak finanszírozása is (28,6 millió forint NUSI és 41,4 millió forint MOB). Különös jelentőséggel bírt a 1152/2010. (VII. 9.) Korm. határozat alapján az előirányzatra érkező 700,0 millió forint, amelyből 680,0 millió forint a MOB-on keresztül az olimpiai felkészüléssel összefüggő feladatokat finanszírozta, 20,0 millió forint pedig a MPB-hez került a paralimpiai feladatok ellátásának támogatása érdekében.

A célok megvalósítása érdekében elsősorban a versenysport területén működő sportszövetségek (81 országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség, illetve szakági szövetség) támogatása szükséges, hiszen ezek látják el a sportágak irányítási, szabályozási és koordinatív feladatait, működtetik a válogatott kereteket. Az előirányzat forrást biztosított továbbá:

- a sport elsődleges színterének finanszírozására, mely a sportszervezetek feladatai ellátásának támogatását jelenti;
- bizonyos, stratégiai jelentőségű feladatokra;
- a hazai rendezésű világ- és Európa-bajnokságok, világkupák megrendezésének támogatására.

Az összeg felhasználása a versenysport területen működő 3 köztestület (MOB, MPB, NSSZ), valamint a SOSz közreműködésével valósult meg.

A megvalósító intézmények, kedvezményezettek köre:

- NUSI központi költségvetési szerv,
- országos sportági szakszövetségek, országos sportszövetségek,
- sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkozások),
- MOB,
- MPB,
- NSSZ,
- BMSK Zrt.,

valamint bizonyos céltámogatások esetén egyéb intézmények, szervezetek.

Az előirányzat belső felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek támogatása:

Olimpiai felkészülés szakmai támogatása	1 157,0 millió forint
Alaptámogatás	470,0 millió forint
NSSZ által kiírt pályázat szövetségek részére (sporteszköz, technikai eszköz, versenyruházat beszerzése)	9,0 millió forint
Összesen:	1 636,4 millió forint

A 2009. évi támogatási szerződés alapján 2010 februárjától kifizetett előlegtámogatáson felül az alap- és szakmai támogatások valamennyi szövetség részére, a támogatási összeg nagyságrendjétől függően egy, két vagy három részletben kerültek átutalásra. A Magyar Sport Házában bérlettel rendelkező szövetségek esetében levonásra került az éves irodabérleti díj, amit közvetlenül a BMSK Zrt. részére folyósított a minisztérium.

Az 1152/2010. (VII. 9.) Korm. határozat alapján az olimpiai felkészüléssel összefüggő feladatokra plusz támogatásként 700,0 millió forintot biztosított a Kormány, amelyből 680,0 millió forint került a MOB-hoz. A keretből 560,0 millió forint segítette a szövetségek szakmai, edzőtábori, sportegészségügyi kiadásainak finanszírozását.

Sportegyesületek támogatása:

Az egyesületek működési és sportszakmai költségeire biztosított keretösszeg (175,0 millió forint) felosztására a SOSz tett javaslatot az alábbi elvek alapján:

- 2009-ben a nyári olimpiai számokban elért nemzetközi eredményesség,
- Pekingi Olimpián elért eredmények,
- utánpótlás-nevelés eredményessége: ifjúsági Vb, Eb, Magyar Bajnokság,
- a sportegyesületeknél működő szakosztályok száma,
- sportegyesületnél leigazolt versenyzői létszám.

Ezen elvek alapján 81 egyesület összesen 175,0 millió forint működési és sportszakmai támogatást kapott.

Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása:

Az alábbi 2010. évi kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatására került sor:

Rendező szervezet neve	Esemény neve	Esemény időpontja	Esemény helyszíne	Állami támogatás (millió Ft)
Magyar Birkózó Szövetség	Junior Birkózó Világbajnokság	2010.07.20-25.	Budapest	15,0
Magyar Öttusa Szövetség	Junior Női és Férfi Öttusa Világbajnokság	2010.08.04-11.	Budapest	10,0
Magyar Úszó Szövetség*	Úszó Európa-bajnokság	2010.08.04-14.	Budapest	100,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	Sárkányhajó Világbajnokság	2010.09.01-03.	Újpesti Öböl	25,0
Összesen:				150,0

A Magyar Úszó Szövetség a 2010. évi Úszó-, Műugró-, Szinkronúszó- és Nyílt Vízi Európa-bajnokság megrendezéséhez az 1063/2009. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint állami támogatásról született döntés az alábbiak szerint: 2009. és 2010. években egyaránt 200-200,0 millió forint támogatást nyújtott az állam, 50%-át a jogelőd ÖM fejezeti költségvetéséről, 50%-át pedig az adott évi központi költségvetés általános tartalékából. A 2009. évi elszámolás ellenőrzésekor megállapított hiányosságok, illetve szabálytalanságok miatt a Magyar Úszó Szövetség az 5676/1/2009 sz. szerződés szerint kapott támogatásból 1,0 millió forint, valamint 58,3 millió forint támogatást fizetett vissza.

A Magyar Úszó Szövetség 2010-ben 200,0 millió forint támogatást kapott az esemény megrendezéséhez, az alábbiak szerint:

- 100,0 millió forintot a Kvtv. XI. fejezete „Versenysport támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat (kiemelt hazai események támogatása) terhére,
- 100,0 millió forintot a 1156/2010. (VII. 22.) Korm. határozat alapján.

* Az első 100,0 millió forint folyósítására két részletben, utófinanszírozással került sor. Az elszámolási határidő - szerződésmódosítást követően – 2010. november 30-a volt, azonban a KEHI vizsgálat következtében a tényleges elszámolás 2011-ben zárult le. Ennek alapján a Szövetség – már 2011-ben – 22,9 millió forint állami támogatást visszafizetett a minisztérium részére, továbbá a fennmaradó 100,0 millió forint támogatást nem kaphatta meg.

Stratégiai programok (111,4 millió forint)

a) Patrónus Program

A közép- és hosszú távú eredményesség érdekében kiemelt fejlesztési cél a sportági szakmai fejlesztési és felkészülési programok támogatása, különösen a már több éve működő edzői Patrónus-program folytatása és kiterjesztése (100,0 millió forint), amelynek lényege, hogy sportáganként egy vagy több edzőpáros (patrónus és patronált) támogatására van lehetőség, így biztosítva a sportban felhalmozódott tudástőke fiatalabb generációknak történő átadását. A programban résztvevő edzők bére a NUSI-n keresztül, előirányzat átadással került biztosításra.

b) Szakember továbbképzés (11,4 millió forint)

Az előirányzathoz a Magyar Sportorvos Társaság által rendezett sportegészségügyi konferencia 1,6 millió forint összegű, a NSSZ által rendezett regionális továbbképzés sorozat 9,8 millió forint összegű támogatásban részesült. A továbbképzés egy széleskörű együttműködésben megvalósuló, egyetemi szemeszterekhez igazított képzés sorozat, amelynek során fontos ismeretek kerültek átadásra a sportpolitika, a szabadidősport, a diáksport, illetve az egyetemi-főiskolai sport aktuális kérdéseiről, az edzőképzés, sportszakember-képzés helyzetéről, lehetőségeiről, valamint a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről, „legjobb gyakorlatokról”.

Az előirányzat terhére valósult meg egyéb, versenysporttal összefüggő támogatásra érdemes feladatok finanszírozása (90,7 millió forint), amelyeknek támogatása más forrásból nem volt megoldható.

20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 930,2	0,0	1 930,2	1 374,5
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 319,0	0,0	-1 319,0	-1 319,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	202,0	202,0	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-55,5
Módosítások összesen	-1 117,0	202,0	-1 319,0	-1 374,5
2010. évi módosított előirányzat	813,2	202,0	611,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 930,2		1 930,2
Módosítások kedvezményezettenként	-1 319,0	0,0	-1 319,0
- saját intézménynek	-1 319,0	0,0	-1 319,0
= meghatározott feladatra	-1 319,0		-1 319,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	202,0	202,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	202,0	202,0	
2010. évi módosított előirányzat	813,2	202,0	611,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	581,2	1 930,2	813,2	804,7	138,5%	99,0%
ebből: személyi juttatás		1 374,5				
Folyó bevétel	62,2				0,0%	
Támogatás	689,7	1 930,2	611,2	611,2	88,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány			202,0	193,5		95,8%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	736,2		736,2
– egyéb (megjelölve)	68,5	0,0	68,5
maradvány befizetés	68,5		68,5
Összes kifizetés	804,7	0,0	804,7

A feladatra a 2010. évben 1 930,2 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Az eredeti előirányzatot növelte a fejezet 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványából a PM 2835/3/2010. sz., valamint a PM 3923/2010 sz. levelével visszahagyott 133,5 millió forint. Az előirányzataból 1 319,0 millió forint átadásra került a fejezet igazgatására, és onnan került kifizetésre az érintett körnek.

Az előirányzat terhére történt a Sporttörvény alapján az olimpiai járadék finanszírozása. Járadékra jogosult a 35. életévének betöltését követő év január 1. napjától kezdődően élete végéig az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként:

- a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a FIDE által szervezett Sakkolimpián, illetve
- 1984-től kezdődően Paralimpián vagy a Siketlimpián érmes helyezést ért el, valamint
- a sportoló edzője, a szövetségi kapitány/vezető edző (45. életévének betöltésétől), illetve a sportoló halála után annak özvegye.

A Sporttörvény értelmében a Nemzet Sportolója cím birtokosa (12 fő magánszemély), a magyar sport kimagasló sporteredményt elért sportolója, aki aktív pályafutása befejezését követően is fontos szerepet tölt, illetve töltött be a magyar sportéletben. 2004. július 1. napjától havi rendszerességgel 500 ezer forint összegű elismerésben részesülnek.

A Sporttörvényben foglaltaknak megfelelően a már elért eredmények alapján, az olimpián, paralimpián elérendő kiemelkedő eredmény reményében, a válogatott kerettagok és felkészülésükben közreműködő sportszakemberek részére a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány folyósítja a Gerevich Aladár sportösztöndíjat. A Gerevich-ösztöndíj mértékét és adományozásának részletes feltételeit a Közalapítvány határozza meg. A támogatási összeg havi ütemezésben került átutalásra, összesen 565,0 millió forint összegben, az elszámolás megtörtént.

A 2009. évi AGFIS Világjátékokon I-III. helyezést elért sportolók és felkészítésükben résztvevő szakemberek eredményességi támogatására 30,0 millió forint volt biztosított.

A 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból visszahagyott 133,5 millió forintból a 2009. évi Európa- és világbajnokságokon I.-III. helyezést elért sportolók és felkészítésükben résztvevő szakemberek eredményességi támogatására 125,0 millió forintos keret került megállapításra, és a Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül került kifizetésre.

A Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatására az előirányzathoz 16,2 millió forint állt rendelkezésre. Az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtása során a közalapítvány a 2010. évben is folytatta a korábbi évek segélyezési programját. A kuratórium által korábban kialakított támogatási elvek alapján – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – az olimpiai járadékban részesülők csak rendkívüli szociális segélyben részesülhettek, normatív támogatásban nem. Elsősorban az Európa- és világbajnoki érmesek és helyezettek támogatása valósult meg.

20/23/8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 878,5	0,0	3 878,5	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	92,0	92,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	1 392,0	92,0	1 300,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	5 270,5	92,0	5 178,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 878,5		3 878,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 392,0	92,0	1 300,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	92,0	92,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 300,0		1 300,0
2010. évi módosított előirányzat	5 270,5	92,0	5 178,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 934,9	3 878,5	5 270,5	5 270,4	133,9%	100,0%
Támogatás	4 002,9	3 878,5	5 178,5	5 178,5	129,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	23,5		92,0	91,9	391,1%	99,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	4 931,9		4 931,9
– egyéb (megjelölve)	338,5	0,0	338,5
központi befizetés	338,5		338,5
Összes kifizetés	5 270,4	0,0	5 270,4

Az előirányzat felhasználásának célja a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2007-2011. közötti években történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 2094/2006. (V. 9.) Korm. határozat 1. pontjában rögzített kötelezettség teljesítése. A Kormány a hivatkozott határozatában döntött az F1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezéséről szóló, a jogtulajdonos Formula One Administration Ltd. (továbbiakban: FOA), valamint a Hungaroring Sport Zrt. (továbbiakban: HS Zrt.) között létrejött szerződés szerint a magyar felet terhelő rendezői jogdíj fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegű költségvetési támogatásnak a HS Zrt. részére – a 2007-2011. évekre vonatkozó – költségvetési törvényben történő tervezésének folyamatos biztosításáról.

Az előirányzat terhére történt a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2010. évi futamának támogatása. A HS Zrt. – a jogtulajdonos Formula One Administration Ltd., valamint a társaság közötti szerződés alapján – a jogdíj összegét amerikai dollárban (USD) köteles teljesíteni a jogtulajdonosnak. A kedvezőtlen nemzetgazdasági folyamatok, így a dollár árfolyam emelkedése következtében az előirányzaton eredetileg tervezett 3 878,5 millió forint a jogdíj fizetési kötelezettség teljesítésének fedezetére nem volt elegendő, ezért a Kormány – a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1157/2010. (VII. 22.) Korm. határozat szerint – a jogdíj teljes összegének biztosítása érdekében átcsoportosítást rendelt el. A Kormány döntése 1 300,0 millió forinttal növelte meg a rendelkezésre álló forrást. A kapott támogatás mellett a HS Zrt. részére a jogdíj fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítése érdekében a 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére 0,5 millió forint, a PM 3923/2010. sz. levelével visszahagyott maradványból 91,5 millió forint, azaz összesen 5 270,4 millió forint biztosítása történt.

Az előirányzaton – a fizetési kötelezettség teljesítését követően – összesen 338,5 millió forint összegű visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet a Kormányhatározat szerint a NEFMI a Magyar Államkincstárnak teljesített.

20/23/9 Nemzeti Sporttanács támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0	2,3
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3,0	0,0	-3,0	-2,3
Módosítások összesen	-3,0	0,0	-3,0	-2,3
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3,0		3,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3,0	0,0	-3,0
- saját intézménynek	-3,0	0,0	-3,0
= meghatározott feladatra	-3,0		-3,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		3,0				
ebből: személyi juttatás		2,3				
Támogatás		3,0				

Az előirányzat a Sporttörvény által létrehozott, a Kormány mellett működő javaslattevő, véleményt nyilvánító szerv, a Nemzeti Sporttanács működési kiadásainak biztosítására szolgál. Az előirányzat teljes egészében (3,0 millió forint) átadásra került az ÖM igazgatása részére.

20/23/12 Magyar Olimpia Bizottság működési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	59,5	0,0	59,5	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	19,3	19,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	19,3	19,3	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	78,8	19,3	59,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	59,5		59,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	19,3	19,3	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	19,3	19,3	
2010. évi módosított előirányzat	78,8	19,3	59,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	42,4	59,5	78,8	71,1	167,7%	90,2%
Támogatás	61,7	59,5	59,5	59,5	96,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány			19,3	19,3		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	18,5	18,5	
– egyéb (megjelölve)	52,6	33,3	19,3
társadalmi szervezetek	52,6	33,3	19,3
Összes kifizetés	71,1	51,8	19,3

Az előirányzat fedezetet nyújtott a köztestület működésére, a MSH irodabérleti díjára, továbbá a MOB-on keresztül a Magyarországon székelő nemzetközi szervezetek (Világ Olimpikonjainak Szövetsége, Fair Play Bizottság, Nemzetközi Súlyemelő Szövetség) magyar tisztségviselői munkájának a támogatására is.

20/23/13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	15,4	0,0	15,4	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,3	0,3	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	15,7	0,3	15,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	15,4		15,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	
2010. évi módosított előirányzat	15,7	0,3	15,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,6	15,4	15,7	15,5	99,4%	98,7%
Támogatás	16,0	15,4	15,4	15,4	96,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány			0,3	0,3		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	1,0	1,0	
– egyéb (megjelölve)	14,5	14,2	0,3
– társadalmi szervezetek	14,5	14,2	0,3
Összes kifizetés	15,5	15,2	0,3

A feladat végrehajtására a 2010. évben 15,4 millió forintot biztosított a központi költségvetés. Az előirányzat terhére valósult meg a Sporttörvény alapján köztestületként működő MPB működési támogatása.

20/23/14 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30,5	0,0	30,5	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	30,5	0,0	30,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30,5		30,5
2010. évi módosított előirányzat	30,5	0,0	30,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	31,6	30,5	30,5	29,9	94,6%	98,0%
Támogatás	31,6	30,5	30,5	30,5	96,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	3,1	3,1	
– egyéb (megjelölve)	26,8	26,8	0,0
társadalmi szervezetek	26,8	26,8	
Összes kifizetés	29,9	29,9	0,0

A versenysport szövetségeket összefogó köztestület működésének támogatására 30,5 millió forint állt rendelkezésre. A támogatási szerződés megkötésére 2010 áprilisában került sor, a folyósítás ezt követően három részletben történt.

20/23/15 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	12,8	0,0	12,8	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	12,8	0,0	12,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	12,8		12,8
2010. évi módosított előirányzat	12,8	0,0	12,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13,3	12,8	12,8	10,9	82,0%	85,2%
Támogatás	13,3	12,8	12,8	12,8	96,2%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	0,4	0,4	
– egyéb (megjelölve)	10,5	10,5	0,0
társadalmi szervezetek	10,5	10,5	
Összes kifizetés	10,9	10,9	0,0

Az NSzSz a szabadidősport érdekérvényesítő képességének növelésében tölt be koordináló szerepet, illetve ezek fokozására konferenciákat szervez. A támogatási összeget működése és szakmai feladatai ellátása során felmerülő költségek finanszírozására fordította.

20/23/17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3,5	0,0	3,5	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	3,5	0,0	3,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3,5		3,5
2010. évi módosított előirányzat	3,5	0,0	3,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2,8	3,5	3,5	3,3	117,9%	94,3%
Támogatás	2,8	3,5	3,5	3,5	125,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	1,1	1,1	
– egyéb (megjelölve)	2,2	2,2	0,0
társadalmi szervezetek	2,2	2,2	
Összes kifizetés	3,3	3,3	0,0

A SOSz tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező magyar sportszervezet, amelynek versenyzői rendszeresen részt vesznek országos felnőtt- ifjúsági versenyeken. A SOSz feladata a magyar sport és a szövetségbe belépett egyesületek érdekeinek fokozott képviselése, a működési feltételek javítása. Célja az egyesületek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése, az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, az egyesületi alapszabályokban megfogalmazott célkitűzések érvényesítése. Javaslatot tesz a kiemelkedő eredményességű sportegyesületek működési és szakmai feladatainak támogatására rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására.

A támogatási összeget működésre és szakmai feladatai ellátására, valamint irodabérleti díj fizetésére használta fel.

20/23/19 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	27,8	0,0	27,8	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,4	0,4	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	28,2	0,4	27,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	27,8		27,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,4	0,4	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	
2010. évi módosított előirányzat	28,2	0,4	27,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	28,4	27,8	28,2	20,2	71,1%	71,6%
Támogatás	28,8	27,8	27,8	27,8	96,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány			0,4	0,4		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- gazdasági társaság	1,0	1,0	
- egyéb (megjelölve)	19,2	18,8	0,4
társadalmi szervezetek	19,2	18,8	0,4
Összes kifizetés	20,2	19,8	0,4

Az előirányzat terhére valósult meg a Sporttörvény alapján köztestületként működő FONESZ-nek, valamint 20 megyei/budapesti szervezet működési támogatása.

20/23/22 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	41,2	0,0	41,2	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	12,8	12,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	12,8	12,8	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	54,0	12,8	41,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	41,2		41,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,8	12,8	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	12,8	12,8	
2010. évi módosított előirányzat	54,0	12,8	41,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	29,9	41,2	54,0	54,0	180,6%	100,0%
Támogatás	42,7	41,2	41,2	41,2	96,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány			12,8	12,8		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	54,0	41,2	12,8
Összes kifizetés	54,0	41,2	12,8

Az előirányzat a Közalapítvány működési, dologi kiadásait és az alapító okiratban előírt feladatait finanszírozta, amely négy részletben került folyósításra.

20/23/23 Szabadidősport támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	209,5	0,0	209,5	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	143,7	0,0	143,7	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-6,1	0,0	-6,1	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	159,7	159,7	0,0	0,0
Módosítások összesen	297,3	159,7	137,6	0,0
2010. évi módosított előirányzat	506,8	159,7	347,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	209,5		209,5
Módosítások kedvezményezettenként	-6,1	0,0	-6,1
- saját intézménynek	-6,1	0,0	-6,1
= meghatározott feladatra	-6,1		-6,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	303,4	159,7	143,7
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	159,7	159,7	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	143,7		143,7
2010. évi módosított előirányzat	506,8	159,7	347,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	553,5	209,5	506,8	162,6	29,4%	32,1%
Folyó bevétel	0,9			2,4	266,7%	
Támogatás	253,6	209,5	347,1	347,1	136,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	411,9		159,7	93,6	22,7%	58,6%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	0,4		0,4
– alapítvány	6,6		6,6
– közalapítvány	4,3		4,3
– gazdasági társaság	37,7		37,7
– önkormányzat/vagy intézménye	18,5		18,5
– egyéb (megjelölve)	95,1	15,8	79,3
társadalmi szervezetek	95,1	15,8	79,3
Összes kifizetés	162,6	15,8	146,8

A sor eredeti előirányzata 209,5 millió forint volt, amelyet csökkentett a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében meghatározott 156,3 millió forintos zárolás, majd év közben három alkalommal növekedett meg:

- a 1152/2010 (VII. 09) Korm. határozatban a központi költségvetés általános tartaléka terhére biztosított 300,0 millió forinttal;
- a PM 2835/3/2010. sz. levelével a meghíúsult kötelezettségvállalásból visszahagyott maradvány előirányzatosítása következtében 16,7 millió forinttal;
- és a 1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, a PM 3923/2010 sz. levelében visszahagyott 10,0 millió forinttal.

Az előirányzat felhasználása a következő feladatokra történt:

Az SPO-SE-10 pályázat (kiemelt szabadidősport események támogatása) magában foglalja a legjelentősebb szabadidős sportesemények mellett a hátrányos helyzetben lévő csoportok (idősek, fogyatékos személyek) megmozgatását célzó események támogatását és ezen keresztül a lakosság figyelmének felhívását az egészséges életmódra, a rendszeres sporttevékenység jótékony hatására. A 109 pályázat 128,4 millió forint összegű támogatást nyert el.

A Holdsugár program keretében a szociálisan hátrányos helyzetűek sportjának támogatása valósult meg, melyre 18,0 millió forint összegű forrás állt rendelkezésre. Ebből a Gyermekotthonok Európa Kupája eseménysorozat 3,0 millió forinttal került támogatásra, amely a nevelőotthonokban élő, állami gondozott, fogyatékos gyermekek rendszeres sportolási lehetőségeit segíti. A Magyar Roma Labdarúgó Válogatott nemzetközi sporteseményekre történő felkészülése, és az azokon való részvétel, valamint a roma, illetve kisebbségi származású fiatalok korosztályos labdarúgó tornáin, illetve edzésein való részvétel 2,0 millió forinttal került támogatásra.

Folytatódott a „10 000 lépés” Program, 5,8 millió forint költségvetési támogatással, melynek célja továbbra is az eddig inaktív rétegek (pl. idős korosztály, életmódfüggő betegségben szenvedők) mozgásra ösztönzése lépésszámláló eszköz igénybevételével.

A NSzSz-hez tartozó szabadidősport szövetségek részére (7 tagszervezet közül 4-ben) – az NSzSz javaslata alapján – 21,5 millió forint működési támogatás került folyósításra.

Egyéb szabadidősport feladatok keretében került támogatásra többek között az Országos Nordic Walking Program 2010. évi folytatása, a mozgásformát bemutató, oktató és népszerűsítő dvd készítése 5,0 millió forinttal. Folytatódott a trénerképzés, illetve a mozgásforma újabb célzott csoportok körében történő (alap-, közép- és felsőfokú) oktatási intézményekben tanulók és dolgozók, munkahelyek és kisközösségek (pl.: nyugdíjas klubok)) népszerűsítése (program lezárása: 2011 júniusában várható). Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesülettel és az Országos Egészségfejlesztési Intézettel közösen előkészített 2009. évi munkahelyi életmódváltó csapatverseny nagy sikerére való tekintettel a program tovább folytatódott, a 2010. évben 5,0 millió forinttal került támogatásra a munkahelyi sportszervezők felkészítése.

Magyar Triatlon Szövetség 2010. évi Triatlon Világbajnoki Sorozat döntője szabadidősport programjai megvalósítását 5,0 millió forinttal támogatta a központi költségvetés.

Magyar Szabadidősport Szövetség 5,0 millió forint támogatásban részesült a szabadidősport területét érintő minőségbiztosítás kódex előkészítése érdekében.

Mozdulj Balaton!, Mozdulj Velencei-tó! és Mozdulj Tisza-tó! programjainak előkészületeire (a hazai állóvizek melletti nyári, szabadidős sportolási lehetőségek tárgyi feltételeinek biztosítása, illetve a programok működtetése) 8,0 millió forint támogatás volt biztosított.

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar szabadidős sportprogramjainak megvalósulása 20,0 millió forinttal, a Nemzeti Sportinformációs Rendszer működtetése és fejlesztése a 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti időszakra vonatkozóan (szoftverüzemeltetés, szakmai felügyelet) 20,0 millió forinttal került támogatásra.

Az OKJ-s sportszakmai képesítések megszerzéséhez szükséges 2011. évi szakmai írásbeli vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátásához 4,0 millió forint támogatás állt rendelkezésre.

Az NSzSz-szel együttműködve 2011. január 01. és 2011. június 15. között megrendezésre kerülő integrált szabadidősport események, programok és programsorozatok megvalósítása támogatására pályázat került kiírásra 58,2 millió forint összegben. A pályázati program célja: a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, valamint a lakosság szabadidős sporttevékenységének aktivizálása.

20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	5,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	17,2	17,2	0,0	0,0
Módosítások összesen	12,2	17,2	-5,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	32,2	17,2	15,0	5,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12,2	17,2	-5,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	17,2	17,2	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-5,0		-5,0
2010. évi módosított előirányzat	32,2	17,2	15,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	49,2	20,0	32,2	15,7	31,9%	48,8%
ebből: személyi juttatás		5,0	5,0			0,0%
Támogatás	30,0	20,0	15,0	15,0	50,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	29,4		17,2	10,2	34,7%	59,3%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	5,0		5,0
– gazdasági társaság	10,4		10,4
– egyéb (megjelölve)	0,3	0,0	0,3
társadalmi szervezetek	0,3		0,3
Összes kifizetés	15,7	0,0	15,7

A feladat eredeti előirányzata 20,0 millió forint volt, amelyből 5,0 millió forint a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében zárolásra került.

Az előirányzatról került finanszírozásra a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendeletben foglaltak megvalósítása érdekében a 2009. évi Állami Sportinformációs Rendszer adatlapjainak feldolgozása, rendszerezése. Emellett a sport népszerűsítésével összefüggő kommunikációs és fotószolgáltatási feladatok is ellátásra kerültek.

20/23/27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása)

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-100,0	0,0	-100,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	8,0	8,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	-92,0	8,0	-100,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	8,0	8,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-92,0	8,0	-100,0
- 2010.évi többletbevétel	8,0	8,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-100,0		-100,0
2010. évi módosított előirányzat	8,0	8,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	126,4	100,0	8,0		0,0%	0,0%
Folyó bevétel			8,0	8,0		100,0%
Támogatás	126,4	100,0			0,0%	

Az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint eredeti előirányzat a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében teljes egészében zárolásra került.

20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	44,2	0,0	44,2	25,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-7,0	0,0	-7,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	73,0	73,0	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-25,0
Módosítások összesen	66,0	73,0	-7,0	-25,0
2010. évi módosított előirányzat	110,2	73,0	37,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	44,2		44,2
Módosítások kedvezményezettenként	-7,0	0,0	-7,0
- saját intézménynek	-7,0	0,0	-7,0
= meghatározott feladatra	-7,0		-7,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	73,0	73,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	73,0	73,0	
2010. évi módosított előirányzat	110,2	73,0	37,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	138,9	44,2	110,2	88,3	63,6%	80,1%
ebből: személyi juttatás		25,0				
Folyó bevétel	3,7			1,5	40,5%	
Támogatás	71,1	44,2	37,2	37,2	52,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	87,7		73,0	51,3	58,5%	70,3%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	0,5		0,5
– gazdasági társaság	20,0	2,4	17,6
– önkormányzat/vagy intézménye	26,8		26,8
– egyéb (megjelölve)	41,0	34,6	6,4
társadalmi szervezetek	37,6	34,6	3,0
non-profit gazdasági társaság	3,4		3,4
Összes kifizetés	88,3	37,0	51,3

Az előirányzaton 44,2 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre melyet növelt a fejezet 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából a PM 3923/18/2010. számú levelével visszahagyott 4,3 millió forint.

Az előirányzat terhére a Magyar Sporttudományi Társaság esetében 30,5 millió forint, a Magyar Edzők Társasága esetében 6,7 millió forint állt rendelkezésre a 2010. évi szakmai feladataik ellátására és működési költségeik támogatására. A támogatást a két szervezet a sporttudomány körébe tartozó tevékenységekre, a sporttudomány eredményeinek publikálási lehetőségeire, konferenciasorozat megszervezésére, egyes magyarországi tudományos műhelyek, intézetek, külföldi szakmai tanulmányutak finanszírozására illetve eszközbeszerzésre, hardver és szoftverfejlesztésre fordította.

Az előirányzaton keletkezett a PM 3923/18/2010. számú levelével visszahagyott 4,3 millió forint maradványból 2,3 millió forintot a NSSZ kapott, mely összeget a sport legszélesebben felfogott területére, és a kapcsolódó interdiszciplináris határterületekre vonatkozó, sporttudományos és innovációs kiadványok elkészítésére fordíthatott.

Sportszakmai kiadványok és képzések támogatására 7,0 millió forint állt rendelkezésre.

A sportszakember-képzési szakterületen elvégzett feladatok az alábbiak:

- a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelő lapjainak elkészíttetése (4 sorozat) és expedíáltatása (NSZFI közreműködésével);
- a vizsgaelnökök és a szakképzési szakértők országos felkészítő tanácskozása (MTE TK közreműködésével);
- az OKJ-ban szereplő sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek korszerűsítése (az NSZFI közreműködésével);
- országos szakmai tanácskozás a képző- és a vizsgaszervező intézmények képviselői részére (az MTE TK közreműködésével),
- OKJ-s jegyzetek kiadása, illetve honlapra tétele.

20/23/33 Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	57,3	0,0	57,3	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	57,3	0,0	57,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	57,3		57,3
2010. évi módosított előirányzat	57,3	0,0	57,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		57,3	57,3	56,5		98,6%
Támogatás		57,3	57,3	57,3		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	56,5	56,5	0,0
társadalmi szervezetek	56,5	56,5	
Összes kifizetés	56,5	56,5	0,0

A tervezett támogatást a MPB kapta a Sporttörvényben előírt feladatainak ellátásához, a paralimpiai felkészülés szakmai megvalósításához. A feladatban benne foglaltatott a sportolók felkészítése, versenyztetése, edzőtáboroztatása, felszerelések megvásárlása. A támogatás egy része a tagszervezeteken, valamint a szakágakon keresztül jutott el a sportolókig.

20/23/34 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	172,7	0,0	172,7	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	172,7	0,0	172,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	172,7		172,7
2010. évi módosított előirányzat	172,7	0,0	172,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás		172,7	172,7	149,7		86,7%
Támogatás		172,7	172,7	172,7		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	3,1	3,1	
– egyéb (megjelölve)	146,6	0,0	146,6
társadalmi szervezetek	146,6		146,6
Összes kifizetés	149,7	3,1	146,6

A 172,7 millió forintos eredeti előirányzat felosztása az alábbiak szerint alakult:

- 1./ Fogyatékkal élők sportjának támogatása 167,7 millió forint
- 2./ 2010. évi speciális világbajnokságok szakmai támogatása 5,0 millió forint

A 167,7 millió forint összegű támogatást a sportköztestületként működő FONESZ kapta támogatási szerződések keretében. A köztestület a fogyatékosok verseny-, szabadidő-, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendezvényei céljára a támogatást továbbadhatta tagszövetségeinek, valamint a fogyatékosok sportja területén működő sportszövetségeknek, sportegyesületeknek, valamint a megyei önkormányzatok sportszakigazgatási szerveinek, mint például:

- Magyar Speciális Olimpia Szövetség;
- Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége;
- Magyar Hallássérültek Sportszövetsége;
- Magyar Paraspport Szövetség;
- Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége;
- Sportszövetségek, integrált sportszövetségek, sportszervezetek.

Az előirányzatról a fogyatékosok (nem paralimpiai) sportjának fejlesztése érdekében az alábbi feladatok, programok, valamint a területen működő szervezetek működésének támogatása valósult meg:

- FONESZ tagszervezeteinek hazai-, nemzetközi versenyrendszere – 49,1 millió forint
- FONESZ tagszervezeteinek működési támogatása – 16,0 millió forint
- a fogyatékosok diáksport rendszerének (FONESZ szervezésében megvalósuló diákolimpiai versenyrendszer) működtetése – 42,5 millió forint
- a fogyatékos személyek területi szabadidősport eseményeinek, programjainak támogatása – 39,6 millió forint
- fogyatékosok országos sportszövetségeinek műhelytámogatása – 16,5 millió forint
- FONESZ tagszervezetei sportágfejlesztési programjainak támogatása – 4,0 millió forint.

Az előirányzat felhasználói körébe kivétel nélkül fogyatékos sportolókkal foglalkozó szervezetek, fogyatékoság specifikus országos szövetségek tartoznak, amelyek hazai és nemzetközi versenyrendszere, műhelyei kerültek támogatásra, vagy olyan események, rendezvények szervezői, melyeken fogyatékos emberek is részt vettek, pl. Ironman, Sport Napjához, Esélyegyenlőségi Naphoz kapcsolódó rendezvények.

2,5 millió forint támogatást a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége kapott a Dublinban megrendezendő Szervátültetettek és Művese-kezeltek Európa Játékain való részvétel, valamint az eseményre történő felkészüléssel kapcsolatos feladatok ellátásához.

2,5 millió forinttal került támogatásra a Magyar Speciális Olimpia Szövetség a Varsóban megrendezendő Speciális Olimpia Nyári Európa Játékain való részvétel, valamint az eseményre történő felkészüléssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.

20/23/35 Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-200,0	0,0	-200,0	0,0
Módosítások összesen	-200,0	0,0	-200,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-200,0	0,0	-200,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-200,0		-200,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		200,0				
Támogatás		200,0				

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség (MGYLSZ) utánpótlás-nevelési programjának támogatására 200,0 millió forint állt rendelkezésre. Az MGYLSZ 2009. évi elszámolási problémák következtében az előirányzat a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat értelmében teljes egészében zárolásra került.

20/23/36 2008.évi Pekingi Olimpiai és Paralimpiai való részvétel támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	38,6	38,6	0,0	0,0
Módosítások összesen	38,6	38,6	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	38,6	38,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	38,6	38,6	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	38,6	38,6	
2010. évi módosított előirányzat	38,6	38,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,4		38,6	38,6	9 650,0%	100,0%
Folyó bevétel	38,6				0,0%	
Előirányzat-maradvány	0,4		38,6	38,6	9 650,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	38,6	0,0	38,6
maradvány befizetés	38,6		38,6
Összes kifizetés	38,6	0,0	38,6

Az előirányzat finanszírozta a magyar delegáció 2008. évi pekingi olimpiai és paralimpiai játékokon való részvételét, az előkészületekkel és a részvétellel összefüggő dologi költségeket.

Az előző évben az előirányzaton 38,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, ami befizetési kötelezettségként 2010 decemberében teljesült.

20/23/37 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,3	0,3	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	
2010. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,3		0,3		0,0%	0,0%
Előirányzat-maradvány	0,3		0,3		0,0%	0,0%

Az előirányzaton az 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 0,3 millió forint, amely a Komplex Kistérségi Táborozási Programban, és a Kistérségi Senior Sport-Aktív Életmód Programban résztvevő felek elszámolásaiból adódott.

20/23/38 Fogyatékkal élők sportjának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	6,8	6,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	7,5	7,5	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	7,5	7,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7,5	7,5	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	0,7	
- 2010.évi többletbevétel	6,8	6,8	
2010. évi módosított előirányzat	7,5	7,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	292,1		7,5	0,5	0,2%	6,7%
Folyó bevétel			6,8	6,8		100,0%
Támogatás	275,0				0,0%	
Előirányzat-maradvány	17,8		0,7	0,5	2,8%	71,4%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	0,5	0,0	0,5
társadalmi szervezetek	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

A FONESZ 2010-ben elszámolási hiba eredményeként 6,8 millió forintot fizetett vissza a NEFMI részére.

A NGM 16207/1/2010. iktatószámú, 2010. december végén kelt levelében engedélyezte a többletbevétel jelzett célra történő felhasználását, melynek kifizetésére a 2011. évben kerül sor.

20/23/39 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,3	5,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	5,3	5,3	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	5,3	5,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5,3	5,3	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	5,3	5,3	
2010. évi módosított előirányzat	5,3	5,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	10,6		5,3		0,0%	0,0%
Folyó bevétel	5,3				0,0%	
Előirányzat-maradvány	10,6		5,3		0,0%	0,0%

Az előirányzaton a 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 5,3 millió forint volt, melyet a PM a 3923/18/2010. sz. levelével azonos célra visszahagyott.

Az előirányzaton lévő maradvány összegéből 2,4 millió forint a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség részére, olimpiai felkészülést segítő versenyen való részvétel

finanszírozására, 0,8 millió forint pedig a Pécsi Súlyemelő Egyesület olimpiai felkészülést segítő feladataira lett biztosítva. A fennmaradó 2,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/24 alcím Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
20/24/11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	190,4	0,0	190,4	10,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-69,1	0,0	-69,1	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-10,1	0,0	-10,1	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	357,6	357,6	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-8,1
Módosítások összesen	278,4	357,6	-79,2	-8,1
2010. évi módosított előirányzat	468,8	357,6	111,2	1,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	190,4		190,4
Módosítások kedvezményezettenként	-10,1	0,0	-10,1
- saját intézménynek	-10,1	0,0	-10,1
= meghatározott feladatra	-10,1		-10,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	288,5	357,6	-69,1
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	357,6	357,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-69,1		-69,1
2010. évi módosított előirányzat	468,8	357,6	111,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	638,6	190,4	468,8	227,4	35,6	48,5%
ebből: személyi juttatás		10,0	1,8			0,0%
Folyó bevétel	172,1				0,0%	100,0%
Támogatás	178,6	190,4	111,2	111,2	62,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	602,7		357,6	214,5	35,6%	60,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	120,0		120,0
– alapítvány	0,2		0,2
– gazdasági társaság	20,9		20,9
– önkormányzat/vagy intézménye	73,3		73,3
– egyéb (megjelölve)	13,0	0,0	13,0
maradvány befizetés	8,4		8,4
társadalmi szervezetek	4,6		4,6
Összes kifizetés	227,4	0,0	227,4

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 190,4 millió forint, továbbá a PM 2835/3/2010. számú levelében foglaltak alapján a 2009. évi maradvány-visszahagyás összege 130,0 millió forint volt. A visszahagyott maradványból 120,0 millió forint a NUSI részére átutalásra került a 2010. év folyamán lebonyolításra kerülő sportrendezvényekkel kapcsolatban történő beruházási, fejlesztési feladatok ellátására. A Miskolc I. kerületi szabadtéri műjégpálya fejlesztésével kapcsolatos feladat ellátása 10,0 millió forint összegű támogatásban részesült. A PM 3923/18/2010. sz. levele alapján 42,5 millió forint maradvány került visszahagyásra, amelyből 30,0 millió forint a NSK vagyonkezelésében lévő létesítmények fejlesztéséhez, felújításához szolgált forrásul.

Az egyedi támogatási keretből 27,0 millió forint maradvány terheli az előirányzatot. Az év folyamán a 1132/2010 (VI. 18.) Kormányhatározat értelmében 69,1 millió forintnak megfelelő zárolás következett be. A maradvány kifizetése és elszámolása a 2011. év folyamán realizálódik.

„Beruházás a 21. századi iskolába” program

A 2003-ban indított "Beruházás a 21. századi iskolába" Program olyan hosszú távú – kormányzati ciklusokon átívelő – sportlétesítmény-fejlesztés, amely az önkormányzati közoktatási intézmények felújítását és a korszerű közoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtését célozta meg. Az OM, az Országos Területfejlesztési Hivatal, valamint a Nemzeti Sporthivatal által kiírt pályázaton a MFB által biztosított, 15-20 év lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére nyílt lehetőség. Az előirányzat fedezetül szolgál a "B21" programban pályázható sportcélú fejlesztésekre – tornaterem, tornaszoba, tanuszoda felújítás és építés kapcsán – felvett hitelek kamattámogatására. A pályázat nyerteseinek a 2010. évi keret terhére 7,6 millió forint kamattámogatás került kifizetésre, a folyamatban lévő kamattámogatásokra lekötött 83,3 millió forint a maradványtartási kötelezettségre való tekintettel csak a 2011. év I. félévében teljesül.

Az előirányzaton 10,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melynek azonos feladatra történő visszahagyását az Ámr. 212. § (7) bekezdése alapján kezdeményeztük.

A 2009. évi 357,6 millió forint összegű maradványból 2010. évben 206,3 millió forint teljesült, 8,4 millió forint elvonásra került, 5,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, a fennmaradó 137,6 millió forintból pedig 97,6 millió forint a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltakra való tekintettel nem kerülhetett kifizetésre.

20/24/12 Magyar Sport Háza program

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	302,5	0,0	302,5	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	101,3	101,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	101,3	101,3	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	403,8	101,3	302,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	302,5		302,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	101,3	101,3	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	101,3	101,3	
2010. évi módosított előirányzat	403,8	101,3	302,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	236,2	302,5	403,8	403,8	171,0	100,0%
Támogatás	337,5	302,5	302,5	302,5	89,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány			101,3	101,3		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	403,8	403,8	
Összes kifizetés	403,8	403,8	

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 302,5 millió forint volt. Az előirányzaton rendelkezésre álló 302,5 millió forint fedezte az MSH üzemeltetési költségeit; a MSH beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket; a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátását; egyéb, a MSH-t érintő kiadásokat.

A MSH irodaépület működésének támogatására 2010. évben a teljes előirányzat, 302,5 millió forint került folyósításra.

A 2009. évi 101,3 millió forint összegű maradvány felhasználás 2010. I. negyedévében teljesült.

SZOCIÁLIS SZAKMAI ÁGAZAT

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet kimondja, hogy a nemzeti erőforrás miniszter felel a családpolitikáért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, gyermek és ifjúság védelméért, kábítószer megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért.

I. 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 csökkentése, ugyanakkor aktív adófizetők munkaerőpiacon történő megtartása) és egyéni ártalmak csökkentése.

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 kezelésére készített nemzeti stratégiai program határozta meg az elvégzendő feladatok kereteit és prioritásait 2010. évben.

A központi kormányzat strukturális átalakítását követően a NEFMI Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságának szakmai irányítása alá tartozó Ifjúsági Főosztály Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztálya látja el a kábítószerügyi koordinációs feladatokat. A tárca háttérintézménye, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, mint Nemzeti Drogmegelőzési Iroda (NDI) a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) Programigazgatóságának egységeként működik tovább.

A kábítószer problémakör kezelését szolgáló állami koordinációs szerep betöltése:

A kábítószerügyi koordinációért felelős szakterület ellátja a kábítószer-megelőzéssel és a nemzeti, intézményi szintű koordinációval összefüggő szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat, így különösen

- Nemzeti szintű koordinációs mechanizmusok fejlesztése – Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) működtetése,
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) tevékenységének támogatására,
- a stratégia végrehajtásához kapcsolódó akcióterv szakmai előkészítése,
- a prevenció programok akkreditációs rendszerének kidolgozásával kapcsolatos javaslatok megvitatása,
- a Btk. módosítás által bevezetett ún. elterelés (a büntetőeljárás alternatívájaként történő egészségügyi vagy prevenció ellátás) intézményrendszerén belül a megelőző-felvilágosító szolgáltatás országos ellátó-hálózatának finanszírozása, működtetése, szakmai fejlesztése, értékelése folyamatosan biztosítása,
- magyar képviselő a nemzetközi drogpolitikai színtéren (CND, INCB, UNODC), nemzetközi fejlesztési projekteken való részvétel.

A Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály feladatai közé tartozik a KKB működtetése. 2010-ben összesen négy alkalommal ülésezett. Az éves bizottsági munka szerves részét képezték az egyes ágazati és szakterületi áttekintések és beszámolók (példaképpen említhető a Rendőrség tájékoztatója drogstratégiájának megvalósulásáról, előterjesztés az egyes büntetőjogi tárgyú törvények kábítószerügyet érintő módosításairól, BSZKI beszámolója a kábítószerpiac aktuális helyzetéről a lefoglalások tükrében). A második félév folyamán kiemelő feladat volt az Európai Unió soros elnökségének betöltésére való felkészülés.

A KKB 2010. március 4-ei ülésén döntést hozott a Kábítószer Listák Szakbizottság felállításáról. A Szakbizottság feladata, hogy a Korm. határozatban előírtak végrehajtása során elősegítse az illetékes miniszterek szakmailag megalapozott döntéseinek meghozatalát.

A visszaélés szempontjából veszélyes új szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos feladatokról szóló a 1196/2009. (XI. 20.) Korm. határozat alapján a nemzeti erőforrás miniszter kezdeményezte a mefedron nevű anyag ellenőrzés alá vonása érdekében az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény módosításáról szóló előterjesztést, valamint kezdeményezte a rendészetért felelős miniszternél a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló kormányrendelet módosításáról szóló előterjesztés benyújtását a Kormányhoz. Az előterjesztést a Kormány elfogadta, 2011. január elsejétől a mefedron ellenőrzés alá vont anyag.

A KKB novemberi ülésén elfogadásra került az EMCDDA részére készülő jelentés, illetve a Bizottság javaslat elkészítését indítványozta a kábítószer fogyasztással kapcsolatos adatgyűjtési rendszer felülvizsgálatáról. Az utolsó bizottsági ülésen az ülést levezető elnök bejelentette, hogy 2011 végéig új drogstratégia létrehozása szükséges.

Pályázatok, egyedi támogatások

2010-ben a tárca összesen 5 kategóriában hirdetett meg pályázatokat, illeszkedve a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célokhoz. A pályázati úton kiosztott támogatások összege 506,2 millió forint volt. Összesen 448 nyertes pályázat született. A pályázatok keretében kábítószer-fogyasztás okozta egyéni és társadalmi károk csökkentésére irányuló programok, a gyógyult szenvedélybetegek munkaerő-piaci pozíciójának javítása, a munkahelyi drogpolitika kialakításának elősegítését célzó programok, kábítószer-megelőzés hatékonyságát előmozdító kutatások, médiaprogramok valósultak meg, valamint a drogprobléma kezelését ellátó intézmények, civil szakmai szervezetek jutottak jellemzően működési és fejlesztési támogatáshoz.

Egyedi támogatás útján 6 darab a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos, a terület szempontjából kiemelten fontos feladatok illetve modelljellegű programok finanszírozására került sor mintegy 30,6 millió forint összegben.

A tárca háttérintézményeként működő, az SZMI szervezeti keretei között tevékenykedő Nemzeti Drogmegelőzési Intézet részére került átadásra 160,0 millió forint.

EU tagsággal közvetlenül összefüggő feladatok:

A nemzetközi ügyek vonatkozásában a 2010. év az EU elnökségre való felkészülés jegyében telt. Az Európai Bizottság és az EMCDDA szakembereivel és a hazai szakértőkkel való folyamatos egyeztetést követően készült el hazánk EU-elnökség alatti kábítószerügyi programja, amely a Horizontális Kábítószerügyi Munkacsoport decemberi ülésén került hivatalosan is bemutatásra. A program főbb prioritásai a következők:

- kábítószer-prevenció területén történő standardizáció lehetősége,
- kezelő-ellátó intézményrendszerek hatékonyságának fejlesztése,
- EU pozíció előkészítése és képviselete a CND 54. ülészakán,
- EU konszenzus a kábítószer keresletcsökkentő intézkedések minimum minőségi követelményeiről,
- európai válaszok az új típusú kábítószer megjelenésére,
- Nemzeti Drogkoordinátorok Találkozója,
- külügyi kapcsolatok,
- más tanácsi munkacsoportok munkájáról való folyamatos tájékoztatás.

A 45. Kábítószerügyi Európai Koordinációs és Tárcaközi Bizottság munkacsoport főfelelőseként az NDKO munkatársai képviselik Magyarországot az Európai Tanács Horizontális Kábítószerügyi Munkacsoportjának (HDG) havonta esedékes ülésein Brüsszelben. A Munkacsoport ülésein a drogpolitikai szempontból jelentős kérdéseket tárgyalják meg a tagállamok képviselői.

Az Európa Tanács Pomidou Csoportjának fő feladata a tagállamokban való multidiszciplináris, innovatív, hatékony és tényeken alapuló drogpolitika kidolgozása. A Pompidou Csoport munkájában mind az állandó levelezői találkozók, mind a különböző platformokon keresztül vesz részt Magyarország.

A Dublin Csoport 1990 óta működik, fő feladata a nemzetközi kábítószer-politika koordinálása, tagjai az EU tagállamai, Ausztrália, Kanada, Japán, Norvégia és az Amerikai Egyesült Államok. A munka regionális csoportokban folyik, 2010-ben Magyarország volt az elnöke a nyugat-balkáni regionális csoportnak, ezért a 2010. szeptember 14-ei ülésén hazánk terjesztette elő a régió kábítószerügyi helyzetét bemutató jelentést.

II. Gyermek- és ifjúságügyi feladatok

A Nemzeti Együttműködés Programja (NEP) szerint az ifjúsággal kapcsolatban a szociális biztonság két területen fontos: a sport az egészséges lelki és testi fejlődést, valamint a közösségi életre nevelést biztosítja, az otthonteremtés pedig a jövőtervezést és a családalapítást szolgálja. A gyermek- és ifjúságpolitikában kiemelt szerepe kell hogy legyen a teljes emberré nevelésnek, a szakmai képzés eredményes és funkcionális működésének lehetővé tételének. A NEP ebből az alapvetésből indul ki.

Az ifjúságot egy folyamatos, innovatív, korszerű tudással rendelkező erőforrásnak tekintjük, amely képes a társadalom megújítására, az aktív szerepvállalásra. Mint önálló, döntésképes egyénekre tekintünk az ifjúsági korosztályok tagjaira, a jövő alakítóira, lehetőséget ajánlva képességeik kibontakoztatásához.

Az államnak felelőssége van abban, hogy polgárainak a társadalomba történő beilleszkedése sikeres legyen, valamint, hogy Alkotmányban rögzített jogaikkal élni tudjanak. Az ifjúsági korosztályok esetében e felelősség speciális intézkedéseket és figyelmet követel meg. Az államnak továbbá érdeke, hogy a felnövekvő korosztályok ismerjék és elfogadják azokat a társadalmi normákat, amelyekben élünk, s hogy maguk is képesek legyenek azok átörökítésére. Az érintett korosztályok élete a felnőtté válás folyamatában egységes és oszthatatlan, azaz nem kezelhető szakterületenként ezért a politikumnak szektorokat átívelő koncepcióval kell rendelkeznie a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatos teendőiről.

A 2010. évi ifjúsági célú pályázatok kiírására többek között a helyi, kistérségi szintű önkéntes tevékenységek támogatása, kistérségi modellprogramok beindítása, országos jelentőségű ifjúságszakmai programok támogatása tárgyában került sor. A háttérintézmények (a volt Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet jogutódjaként létrejött Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Ifjúságkutató Főosztálya, valamint az FSZH – jelenleg Foglalkoztatási Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat) bevonásával került sor az ifjúságpolitikai tervezést és az ifjúsági szakma munkáját elősegítő átfogó szervezetkutatásra, gyermekjogi képzési programok lebonyolítására, az ifjúsági szervezetek forrásfelvevő kompetenciájának fejlesztésére, valamint a határon túli ifjúsági feladatok ellátására, különös tekintettel a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetésére. A fiatalok igényeinek, problémáinak megismerése és a szakterület munkájának bemutatása céljából került sor a VOLT Fesztivál támogatására, illetve az azon való részvételre.

Az Európai Bizottság 1828/2007-es – a tagállamok, a Bizottság és a nemzeti irodák feladatköreinek a Cselekvő Ifjúság (2007-2013) végrehajtása tekintetében történő meghatározásáról szóló – határozata alapján a Fiatalok Lendületben Program nemzeti hatósági feladatainak ellátása szintén az ifjúsági szakterület kompetenciája. A munka eredményességét jelzi, hogy a nemzeti iroda (Mobilitás- Fiatalok Lendületben Programiroda) Bizottság részéről való megítélése 2010. év folyamán egyértelműen javult, a munkájával kapcsolatos kritikai észrevételek száma csökkent, minősítésük javult.

A Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából a szakterület kezdeményezésére, az UNICEF Magyar Bizottsággal való együttműködésben 2010. november 18-án került sor a „Jövő kincsei” című konferencia megrendezésére, amelynek támogatását a KIM vállalta. A programsorozatot 2010. november 20-án nagyszabású „gyermekbuli” zárta a Körcsarnokban, mintegy 250 gyermek részvételével.

2010. január 1-jén megkezdődött a spanyol-belga-magyar európai uniós trió elnökség tevékenysége, mely nagyban meghatározta az év ifjúságpolitikai feladatait is. Egyfelől intenzív felkészülés zajlott hazánk 2011-es elnökségi félévére, másfelől pedig a trió munkájában már tevékenyen szerepet vállalt az ifjúsági szakterület.

2010. év elején megkezdődött a másfél éves strukturált párbeszéd folyamat, ami a trió átfogó prioritásának megfelelően a fiatalok foglalkoztatása témáját tárgyalta a tagállamokban. A folyamat európai szintű koordinációjában (Európai Irányító Bizottság), valamint hazai lebonyolításában (Nemzeti Munkacsoport) kiemelt szerepet játszott a minisztérium ifjúságpolitikai szakterülete. Az év során folyamatosan elláttuk hazánk képviselőjét a Tanács ifjúságpolitikai munkacsoportjában, valamint részt vettünk a Trió elnökség ifjúságpolitikai rendezvényein Spanyolországban és

Belgiumban. A fenti folyamatokkal párhuzamosan zajlott a hazai elnökségi rendezvények előkészítése, valamint a szakmai dokumentumok koncepcionálása.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram a gyermekek és fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit és az azokat elősegítő szolgáltatásokat támogatja. Összhangban a támogatható feladatokat részletező GYIA tv. 4. § (1) bekezdésében foglalt célokkal, a minisztérium kezdeményezésének köszönhetően 2010-ben 548 árvízkárosult gyermek nyaralhatott nyugodt körülmények között Zánkán.

III. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) határozza meg a szakmai keret felhasználását, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztését, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok támogatását.

A gyermekvédelmi szakterület 2010. évi működésének célja a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, különös figyelemmel a napközbeni kisgyermekellátás fejlesztésére, a nevelésbe vett gyermekek vérszerinti családba történő hazagondozására, a nevelőszülők kompetencia fejlesztésére.

A tervezési prioritásokat elsősorban az határozta meg, hogy az ország egész területén bővüljenek a hiányzó napközbeni ellátási formák, javuljanak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és hatóságok együttműködési formái, a gyermekotthoni munkatársak és a nevelőszülők egyes kompetenciái fejlesztésre kerüljenek, illetve a nevelésbe vett gyermekek vérszerinti kapcsolattartását elősegítő helyszínek bővüljenek.

A 2010. évi cél volt olyan civil szervezetek támogatása, akik ezt az állami feladatot elősegítik, továbbá a Gyvt. szerint kijelölt országos, regionális és megyei módszertani gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények támogatása.

A gyermekvédelem területén számszerű mutatókkal bizonyítottan szinte az ország egész területén kialakították a Gyvt. által előírt intézményrendszert. A gyermekek napközbeni ellátása terén számos családi napközi jött létre, ami enyhítette a kisebb településeken is a bölcsődei férőhelyek hiányát. Ugyancsak bővültek és javultak a nevelésbe vett gyermekek vérszerinti családjával való kapcsolattartást segítő helyszínek. A szakmai ellenőrzések tanúsítják a jó színvonalú ellátást.

Módszertani feladatok ellátásával javult a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások minősége, a szakemberek szakmai munkája és a minőségbiztosítás, vagyis az egész gyermekvédelmi rendszer hatékonysága. Szakmai cél a Gyvt. szerint kijelölt módszertani intézmények hálózatának kiszélesítése, a feladatok magasabb szintű ellátása, hatékony szakmai módszerek és minőségfejlesztési elvek kidolgozása, ezek alkalmazása, az adott szakterületen dolgozó szakemberek munkájának támogatása.

A gyermekjóléti módszertani intézmények tekintetében eggyel nőtt a megyei módszertani feladatellátást végző intézmények száma. A Nógrád Megyei Közgyűlés indítványára a területileg illetékes szociális és gyámhivatal 2010. május 1-től a Bátorterenyei Kistérség Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatát jelölte ki a feladat ellátására. Eddig ilyen módszertani intézmény a megyében nem működött. A 21 megyei módszertani gyermekjóléti szolgálat, az 5 regionális módszertani gyermekotthon, a 7 régiós módszertani bölcsőde, az 1 országos módszertani

nevelőszülői hálózat, az 1 országos módszertani területi gyermekvédelmi szakszolgálat, valamint az 1 országos módszertani családok átmeneti otthona tevékenységének eredményeképpen javult az ellátások szakmai színvonala, a szakemberek együttműködése, a szakmai képzések és továbbképzések száma.

A gyermekek napközbeni ellátását illetően a bölcsődei férőhelyek növelésére, illetve infrastrukturális fejlesztésére 2007-2013 között a ROP keretében nyílt és nyílik lehetőség, a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” külön komponensként, melyhez mintegy 21 milliárd forint fejlesztési forrás állt rendelkezésre.

A bölcsődei intézmények számában bekövetkezett évtizedes csökkenés után, 2003 óta emelkedik az ellátó helyek száma, 2003-ban 515, 2008-ban 596, míg 2009-ben 624 és a KSH 2010. évi előzetes adatai alapján már 670 bölcsőde működik.

A bölcsődei férőhelyek száma évről évre, igaz lassú mértékben, de emelkedik.

A KSH adatai szerint a 2009. évben 26 687 működő férőhelyen 34 694 gyermek részesült ellátásban. A KSH 2010. évi előzetes adatai alapján már 32 516 működő férőhelyen 35 782 gyermeket írtak be.

Az adatokból látható, hogy a bölcsődék száma és a férőhelyszám az előző évhez képest emelkedett, mely az uniós forrásokból megvalósult fejlesztések eredményének, illetve a 2010. január elsején hatályba lépett jogszabályban megengedett csoportlétszám emelésnek köszönhető.

A családi napköziről 1999 óta rendelkezünk adatokkal, akkor 268 férőhely volt. A KSH 2009. évi adatai alapján az engedélyezett férőhelyek száma 413 szolgáltatónál 2 762 volt, az ellátást az év során 4 760 gyermek vette igénybe. A KSH 2010. évi előzetes adatai alapján már 689 szolgáltatónál 7 154 gyermeket gondoztak 4 823 férőhelyen. Látható, hogy az előző évhez képest szinte megduplázódott a szolgáltatatók és a férőhelyek száma is.

IV. Idősügyi programok

A kormányprogramban meghatározott célkitűzés kiemelt figyelmet fordít az idősök megbecsülésére. A program végrehajtása részeként a Kormány határozatot fogadott el az Idősügyi Tanácsról (1275/2010. (XII. 8.) Korm. határozat). Az új határozat szerint a Tanács elnöke továbbra is a miniszterelnök marad, alelnöke a NEFMI szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Tagjait, 12 főt, a miniszterelnök kéri részben az idősügy területén működő társadalmi szervezetek javaslata alapján, részben az orvostudomány, a demográfia, a szociálpolitika, a helyi önkormányzatok, az egyházak, a társadalmi szervezetek és az alapítványok szakemberei közül. A Tanács feladatai közül a hangsúly a véleményezésen, a javaslattevésen, és az idősök, valamint az egyházak, társadalmi szervezetek és alapítványok véleményének, javaslatának becsatornázásán alapul.

A 16/2010. (XII. 11.) NEFMI-BM együttes rendelettel módosításra került az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet az *Idősbarát Önkormányzati Díj* alapításáról és adományozásáról. A Díj az idős emberek gondozásában, életvitelük megkönnyítésében, nyugdíjas éveik tartalommal való megtöltésében, a részükre történő kulturális és szabadidős programok szervezésében kiemelkedő szerepet vállaló helyi önkormányzatok munkájának, tevékenységének elismerése. Évente legfeljebb

hat Díj kerül kiadásra, amelyet pályázat keretében bírál el a két miniszter és az Idősügyi Tanács által felkért Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottság. A Díj odaítéléséről a miniszterek együttesen döntenek és a Díjjal járó pénzjutalom – amelynek összege 1,0 millió forint – finanszírozásában is együttesen vesznek részt. A Díjat a díjazott önkormányzat az idősügy területén használhatja fel.

Az Idősbarát Önkormányzati Díjátadó és Kitüntetési Ünnepség 2010. szeptember 30-án a Parlament Főrendházi Termében az Idősek Világnapjával egyidejűleg került megrendezésre. Az ünnepség keretében 6 önkormányzat nyerte el az Idősbarát Önkormányzati Díjat, 6 fő kapott Idősekért Díjat és 2 fő miniszteri Dicséretet. Ezzel egyidőben az antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi jó gyakorlatokat bemutató nemzeti tevékenységek támogatása keretén belül működő idősügyi alprojekt fotópályázatának zsűrizett fotóiból megrendezett kiállításra került sor. A fotókiállítás célja az időskorhoz kapcsolódó negatív sztereotípiák csökkentése, az idősek sokszínűségére, és az idősödés pozitív vonatkozásaira való figyelem felhívása, az időskor értékeinek bemutatása volt.

Az **Idősügyi Nemzeti Stratégia** és a végrehajtására kiadott Cselekvési Terv középpontjában az aktivitását és függetlenségét, társadalmi presztizsét megőrző idősödő és idős ember áll, akinek biztonságát és megfelelő életminőségét, a betegségek kockázatának alacsonyan tartását, az emberi méltóság megőrzését, a funkcionális önállóság elősegítését, az élethosszig tartó fejlődést, az életörömet, az autonómia megőrzését és az önmegvalósítást, a társadalmi részvételt és bevonódást, a közösségi megbecsültséget, az esélyegyenlőséget kell szolgálni.

V. Esélyegyenlőségi feladatok

Az OEH célja a kormányzat esélyegyenlőségi szakpolitikájának, esélyteremtő programjainak támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése. Kiemelt feladata a közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. Az OEH kiépítése 2004-ben kezdődött el és 2008-tól valamennyi megyében és a fővárosban működik Esélyek Háza.

Az OEH miniszteri szintű együttműködési megállapodás alapján a kisebbségi ombudsman, továbbá az EHB 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 érdekképviselői szervezeteinek megalakításához, valamint a célcsoportokat segítő szervezetek, intézmények munkájához.

Az esélyházak feladatai közé tartozik az információszolgáltatás megyei, kistérségi és települési szinten. Együttműködnek a tárcával 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 ellátása érdekében a törvényi szabályozások alapján a 2010-2011. támogatási évben 17 esélyház teljes támogatási időszakra (2010. április 1 - 2011. május 15.) vonatkozóan 18,0 millió forint, 1 esélyház a támogatási időszakban időarányosan 4,5 millió forint, 1 esélyház a támogatási időszakban időarányosan 5,0 millió forint működési támogatásban részesült.

2010 folyamán a hálózathoz tartozó esélyházak közötti együttműködés tovább erősödött. Közös tudás- és információs bázis jött létre, a hálózat országos szintű programokon vett részt, erősödött a kapcsolat a megyei és országos partnerszervezetekkel.

Az előző évekhez hasonlóan 2010 folyamán az OEH munkatársai szervezetter, együttes erővel vettek részt több országos rendezvényen. Megyei szinten is követhetően nőtt a partnerszervezetek, a megvalósult szakmai rendezvények száma, a hálózaton belül egy-egy háznál kidolgozott és továbbadott jó gyakorlatok megvalósítása folytatódott.

A 2010-2011. támogatási évre vonatkozóan újrafogalmaztuk a szakmai feladatokat, ennek eredményeként az ügyfélfogadási feladatkörök helyett a szakmai koordinációra és a társadalmi szemléletformálásra helyeződött a hangsúly.

A 2013-ig futó TÁMOP 5.5.5 kiemelt projektben az OEH az EBH jóváhagyott partnerszervezete, az Esélyek Házaiban működik az EBH ingyenes jogi ügyfélszolgálat.

Az OEH nők és férfiak közötti egyenlőséget elősegítő (beleértve a háztartáson belüli erőszakkal összefüggő tevékenységek) szakmai feladatait többek között támogatási, fejlesztési programok végrehajtásával valósítja meg, kialakítja a nemek társadalmi egyenlőségét elősegítő nemzetközi források felhasználásának szakmai tartalmát, részt vesz az európai uniós finanszírozású programok szakmai monitorozásában.

Nemzetközi feladatokat végez (ENSZ CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women), EU-s ügyek), ellátja az emberkereskedelem, prostitúció megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokat, működteti a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsot, valamint a háztartáson belüli erőszak áldozatai számára létrehozott intézményrendszert.

Kiemelt feladat a Kríziskezelő Központok szakmai felügyeletének biztosítása, a Központok működésének támogatása, bővítése, az áldozatok számára fenntartott 24 óras ingyenes segélyvonal munkájának szakmai támogatása.

További feladat a háztartáson belüli erőszak megelőzésére és kezelésére létrehozott intézményrendszer (krízisközpontok, telefonszolgálat, titkos ház, félutas-kiléptető rendszer) szakmai felügyelte és működtetése (működési támogatások nyújtásával), a háztartáson belüli erőszak megelőzésében és kezelésében érintett szakemberek felvilágosításának, képzésének folyamatos szervezése.

A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiai Terv elfogadását követően megkezdődött a tervben foglaltak megvalósítása, melynek pontos menetét a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia I. Intézkedési Tervéről (2010-2011) szóló 1095/2010. (IV. 29.) Korm. határozat határozza meg.

Az EU Bizottsága által 2006-ban kiadott Roadmap-ben megfogalmazott célok megvalósítása irányába tett lépések zárására került sor 2010-ben. A folyamat során együttműködtünk civil szervezetekkel, szakértőkkel, és a társtárcákkal. Az alábbiakban célterületenként mutatjuk be a 2010-ben elvégzett feladatokat:

A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése érdekében 2010-ben kutatást szerveztünk „A nemek egyenlőségének érvényesülése az adó- és társadalombiztosítási rendszerekben, és hatásuk a nők foglalkoztatására” témában.

A szakmai, a magán- és családi élet fokozottabb összehangolására 2010-ben sor került egy, a kismamáknak szóló kiadvány szakmai bővítésére, és ezt követő sokszorosítására, terjesztésére. Emellett a minisztérium támogatásával a II. Social Label konferencia keretében megvalósult egy workshop, melynek célja az volt, hogy felhívja a munkáltatók figyelmét a munka és magánélet összeegyeztetésére. Felmértük és ismertettük a nemi szerepeket érintő európai tendenciákat, bemutattuk a férfiak szülői szerepvállalását ösztönző gyakorlatokat. Családi segítő hálózat létrehozásához végeztünk helyzetfeltáró kutatást.

A döntéshozatalban egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatására a 2010. évi választások mentén megrendeztük a „Választók neme” elnevezésű konferenciát, mely a nők politikai szerepvállalásával foglalkozott. A TÁRKI megrendelésünkre kutatást végzett a lakosság nőikkel kapcsolatos politikai attitűdjeiről.

A nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása érdekében továbbra is támogattuk az emberkereskedelem áldozatai számára létrehozott menedékházat.

A nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása céljából támogattuk a közszolgálati televízió „Női szemmel” című műsorsorozatát, mely olyan, a nők szempontjából kiemelt kérdéseket járt körül többek között, mint a munka és magánélet összeegyeztetése, a háztartáson belüli erőszak vagy a munkahelyi szexuális zaklatás.

Megjelentünk a Filmszemlén: a filmszemle felhasználásával is minél szélesebb réteghez, közönségéhez jutattuk el a korábban elkészült oktatófilmek által hangsúlyozott esélyegyenlőségi információkat.

A nemek közötti egyenlőség az EU-n kívül támogatására konferencia került megrendezésre Ukrajnában: jó gyakorlatok, tapasztalatok átadása EU-n kívüli országok számára.

A 1672/2006/EK határozat alapján létrejött **Progress** közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007-2013) átfogó célja a Lisszaboni Stratégiában megfogalmazott törekvésekhez történő hozzájárulás, az EU szociális és munkaügyi területén kitűzött célok megvalósulásának pénzügyi támogatásával.

A tárca a „Nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítése Magyarországon” c. projekt megvalósításában vesz részt. A projekt célja a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség témakörének minél szélesebb körben való megismertetése a közsférában (a közsféra dolgozói munkájuk során a nők és férfiak közötti egyenlőség elérését szolgáló eszközrendszert alkalmazni tudják) és/vagy oktatásban dolgozók, illetve az állampolgárok számára. Két tevékenység megvalósítása kezdődött meg a 2010-es PROGRESS pályázatból:

- képzés: a központi közigazgatás és a helyi önkormányzatok munkatársai számára és/vagy középiskolai pedagógusok számára

- köztudatformáló kampány: munka-magánélet jobb összeegyeztetésének elősegítése tárgykörben.

VI. Fogyatékosügyi és rehabilitációs terület

A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi integrációjának biztosítása érdekében 2010-ben végzett tevékenységek:

- Országos Fogyatékosügyi Tanács működésének támogatása;
- jelnyelvi tolmácsszolgáltatás működtetése;
- fogyatékos személyek érdekvédelmi társadalmi szervezeteinek támogatása;
- önálló életvitelt segítő kutyakiképzés kapacitásbővítése;
- fogyatékos személyt nevelő családok otthonában nyújtott ideiglenes szakszerű felügyelet biztosítására kidolgozott FECSKE modellprogram;
- autizmus stratégia munkacsoport működtetése;
- kommunikációjukban súlyosan akadályozott fogyatékosok vonatkozásában használt augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása.

Az év során az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtásáról, az egyes tárcák beszámolóai alapján a NEFMI jelentéstervezetet állított össze.

A tárca elkészítette a szakterület javaslata alapján a Fogyatékosággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtását tartalmazó első nemzeti jelentést. A jelentés elkészítésének kötelezettségét a Fogyatékosággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált, a Fogyatékosággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezmény írja elő.

A foglalkozási rehabilitációs szakterület 2010. évi tevékenységének meghatározója a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének közép- és hosszabbtávú átalakítási programja, melynek célja a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiacra történő be, illetve visszavezetése.

A 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése értelmében a Minisztériumot felváltva, 2010 januárjától az FSZH látta el a rehabilitációs költségtámogatás és a költséghozzájárulási támogatás folyósítását.

VII. Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok

A szakterület fő feladata a Szocvtv. alapján nyújtott szolgáltatások működésének szabályozása, felügyelete, a minőségi és a szükségletek szerinti mennyiségi fejlődés elősegítése.

A szociális intézményrendszer a segítségre szoruló emberek sokféle csoportját látja el. A családsegítő szolgálatokat felkereső ügyfeleket nem számítva legszélesebb az idősek csoportja, melyet a fogyatékos emberek csoportja követ. Számottevő azonban a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, valamint a hajléktalanok ellátása a célcsoport szükségleteire, jellemzőire kialakított intézményekben.

A szakterület 2010. évi tevékenységének prioritása a szolgáltatások hatékonyságának, célzottságának javítása volt, hogy az ország egész területén minden segítségre szoruló ember minőségi szolgáltatást tudjon igénybe venni.

A Szocvtv. szociális szolgáltatásokat érintő fontosabb módosításai az alábbiak voltak 2010. évben:

- Gondozási szükséglet vizsgálatával összefüggő módosítás: Az év folyamán változtatásra került a házi szociális segítségnyújtás és az idős bentlakásos ellátás igénybe vételéhez szükséges gondozási szükséglet vizsgálat eljárása. Az ORSZI és a jegyzői bizottságok által végzett gondozási szükségletvizsgálat helyett az intézményvezető, illetve – házi segítségnyújtásnál, intézményvezető hiányában – a települési önkormányzat jegyzője által kijelölt személy vizsgálja a gondozási szükségletet. Ez egyszerűbb, gyorsabb ügyintézését tesz lehetővé. A módosítás következtében a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató, intézmény fenntartójának anyagi terhei csökkentek, hiszen a jegyzői bizottságnak fizetendő, 6 000 forint összegű esetenkénti szakértői díj megszűnt.
- **Az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosítás:** A módosítás eredményeképpen egyes nehéz helyzetben lévő önkormányzatok többletkötelezettség nélkül tudják átadni intézményeiket a Kormánnyal, a szociális feladatok ellátására is kiterjedő szerződést kötött egyházi fenntartóknak. Ezek az egyházak stabil anyagi és szakmai háttérrel rendelkeznek, így az átadás javíthatja az intézmények működésének biztonságát.
- **A térítési díj rendszerének újraszabályozása:** Az önköltség számítására vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezésre került, így az önköltség elemeit szabadon határozhatja meg a fenntartó, amely hozzájárulhat az intézmény működőképességének fenntartásához. Újra lehetővé vált az intézményi térítési díj megfizetése, melyhez fedezetül szolgálhat az ellátott jelentős pénz-, illetve ingatlanvagyon. A módosítás növeli a szolgáltatások finanszírozásában az egyéni öngondoskodás és felelősségvállalás szerepét, és kiterjeszti a fenntartók bevételi forrásainak körét, mely hozzájárul a biztonságos működtetéshez.

A Szocvtv. fenti módosításaival összefüggésben a kapcsolódó végrehajtási rendeletek is módosultak:

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

Az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével kapcsolatos rendelkezések kiegészültek a Szocvtv. új szabályainak végrehajtásához szükséges eljárási szabályokkal.

Lehetővé vált, hogy a működési engedélynek a jogcímet, vagy az igényelhető feladatmutatókat érintő változása esetén akkor is lehessen normatíva pótigényt vagy lemondást benyújtani, ha arra egyébként abban a negyedévben már sor került.

A Kvtv. szerint megszűnt a nagy egyházi és nem állami fenntartók beszámolóinak könyvvizsgálási kötelezettsége, valamint a köztartozás részletekben történő visszatartása, ezért az ezzel összefüggő kormányrendeleti szabályok is hatályon kívül helyezésre kerültek.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2010. évi módosítása értelmében a szociális és gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények engedélyezési és ellenőrzési hatásköre 2011. július 1-jétől a kijelölt városi, fővárosi kerületi jegyzőktől egységesen a szociális és gyámhivatalok hatáskörébe kerül, melyhez igazodva a módosítás rendezte a hatásköri és illetékességi szabályokat.

A szociális módszertani intézmények tekintetében a Dél-alföldi régióban a regionális módszertani feladatellátásában intézményváltás következett be. Visszavonásra került a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ miniszteri kinevezése 2010. június 30-ával, és pályázat útján nyert miniszteri kinevezést 2010. december 1-jétől a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete. Az átmeneti időszakban ideiglenes miniszteri kijelöléssel a Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ (egyben Észak-magyarországi regionális szociális módszertani intézmény) látta el a módszertani feladatokat a Dél-alföldi régióban.

VIII. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok

A tárca a szakmai felelőse a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásoknak. Az ágazat feladatkörébe a szociálisan rászorultak, gyermekek, családok, fogyatékos személyek, a megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak, a tartósan munkanélküliek pénzbeli szociális ellátásaival kapcsolatos feladatkörök tartoznak.

A beszámolási időszakban a támogatási rendszert érintő intézkedések fő célja a tankötelezettség teljesítésének előmozdítása a családtámogatási rendszer eszközével, a segélyből élő személyek munkára történő ösztönzése, valamint a gazdasági válság hatásaként jelentkező krízis helyzetek mérséklése volt.

A 2010. évi költségvetés végrehajtását nem érinti, de fontos megjegyezni, hogy 2010 második félévében kezdődtek meg azok a jogszabály előkészítési munkálatok, amelyek 2011. évtől biztosítják az ellátórendszerek hatékonyabb működésének megalapozását.

Családtámogatások

Jelentős mértékben átalakult a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez nyújtott pénzbeli ellátás, a családi pótlék rendszere. Az ellátásnak 2010. augusztus 30-a óta két formája van: a gyermek megszületésétől a tankötelezettség kezdetéig nevelési ellátást, azt követően iskoláztatási támogatást folyósít a Kincstár.

Az iskoláztatási támogatás folyósítása 2010. augusztus 30-ától a tankötelezettség teljesítéséhez, rendszeres iskolába járáshoz kötött. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása megteremtette a lehetőséget arra, hogy az *iskoláztatási támogatás* a legalább 50 kötelező tanórát mulasztó gyermek esetében *felfüggesztésre kerüljön*, elősegítve a pénzbeli támogatás megvonásának eszközével a tankötelezettség teljesítését.

Amennyiben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül, akkor ahhoz a szülő csak abban az esetben jut újra hozzá, ha a gyermek már egy órát sem hiányzik

igazolatlanul. Ilyenkor a települési önkormányzat családtámogatási folyószámláján összegyűlt összeget természetben, a felfüggesztés időtartamával megegyező időtartamra elosztva kell biztosítani. A leginkább rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek családjának a felfüggesztés időtartama alatt is természetben kell nyújtani a támogatást.

Az iskoláztatási támogatás a tankötelezettség befejezéséig jár, illetve, amennyiben a gyermek még közoktatási intézményben tanul, akkor legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amikor a gyermek 20 éves; sajátos nevelési igényű, de fogyatékosági támogatásban nem részesülő személy esetében 23 éves lesz. 2010. augusztus 30-át megelőzően a korhatár egységesen 23 év volt. A tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekek esetében a magasabb összegű családi pótlék továbbra is életkorra tekintet nélkül jár.

Aktív korúak ellátása

A segélyezettek munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében 2008-ban elindított „Út a munkához” programban 2010-ben eszközölt változtatások elsősorban a közcélú foglalkoztatás kereteinek kiszélesítését, másrészt a pénzügyi fenntarthatóság érdekében bizonyos szigorításokat jelentettek. 2009. november 15-étől egy családban csak egy rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy lehet. Megszűnt a pénzbeli ellátás továbbfolyósításának és fokozatos csökkentésének lehetősége a jogosult munkába állása esetén. Az önkormányzatok felhatalmazást kaptak, hogy a jogosult családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel a közfoglalkoztatásban való részvétel kötelezettsége alóli mentesítési feltételeket állapítsanak meg. 2010 második felében – a rendszer racionalizálása érdekében – megkezdődött a közfoglalkoztatási rendszer átfogó átalakítása.

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 válsággal és egy főre jutó jövedelmük alacsony (nem éri el a minimálbért), továbbá a települési önkormányzat nem tudja saját eszközeivel kezelni a krízishelyzetet.

Az eredetileg 2009. évre tervezett program a végrehajtási tapasztalatok alapján, illetve a rendelkezésre álló források bővülése miatt 2010. április 30-ig meghosszabbításra került. A program 2010-ben kibővült a 2008. szeptember 30-án kilakoltatott kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatásának támogatását célzó programmal is, amely a Hajléktalanokért Közalapítvány közreműködésével került megvalósításra.

Gáz- és távhőtámogatási rendszer

A korábbi szabályok szerint a lakossági gáz- és távhőtámogatási rendszer 2010. június 30-án megszűnt volna. Az átmenet nélküli megszűnés a legalacsonyabb jövedelműek számára vállalhatatlan terhet jelentett volna, ezért a Kormány döntött arról, hogy a

gáz- és távhőtámogatás jogosultsági időszaka a legrosszabb anyagi körülmények között élők számára meghosszabbításra kerül 2010. december 31-ig, majd 2010 decemberében a jogosultsági időszak ismét meghosszabbításra került.

A szociális ágazathoz tartozó intézmények 2010. évi tevékenységének bemutatása

2. cím: Állami szociális intézetek

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 024,2	2 340,8	3 141,1	2 863,7	94,7	91,2
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>1 386,9</i>	<i>1 257,6</i>	<i>1 379,6</i>	<i>1 311,2</i>	<i>94,5</i>	<i>95,0</i>
Folyó bevétel	684,3	277,3	569,5	536,8	78,4	94,2
Támogatás	2 271,0	2 063,5	2 140,2	2 140,2	94,2	100,0
Előirányzat-maradvány	424,6	–	431,4	423,1	99,7	98,1
Létszám (fő)	521	525	564	526	101,0	93,3

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 340,8	277,3	2 063,5	1 257,6
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	51,7	0,0	51,7	47,8
Az 1035/2010.(II.12) és a mód. 1041/2010.(II.23.) Korm. hat. a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	61,1		61,1	48,1
1132/2010.(VI.18.) Korm.hat. szerinti zárolás	-9,4	0,0	-9,4	-0,3
Irányító szervek hatáskörben:	63,8	38,8	25,0	17,0
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból</i>	<i>25,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,0</i>	<i>20,2</i>
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	25,0	0,0	25,0	20,2
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	<i>38,8</i>	<i>38,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-3,2</i>
Intézményi hatáskörben:	684,8	684,8	0,0	57,2
2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	431,4	431,4	0,0	42,7
Többletbevétel	248,4	248,4	0,0	71,6
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-57,6
Átvett előirányzat-maradvány	5,0	5,0	0,0	0,5
Előirányzat-módosítás összesen:	800,4	723,7	76,7	122,0
2010. évi módosított előirányzat	3 141,1	1 000,9	2 140,2	1 379,6

A címhez az alábbi 4 intézet tartozik:

Állami szociális intézetek	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)	309963	www.rhi.hu
ÉLETFA Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)	318442	www.efri.hu
Vakok Állami Intézete (VÁI)	324030	www.vakokintezete.hu
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)	324041	www.merek.hu

Mind a négy szociális intézet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A címhez tartozó intézetek feladata egyrészt az egészségkárosodott, mozgás- illetve látássérült személyek ellátása, oktatása, szakmai képzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása, a beutaltak családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének előkészítése, az utógondozás megszervezése. Feladata másrészt a felnőtt értelmi fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, foglalkoztatása, az értelmi fogyatékosok családcsoportos gondozása, lehetőség szerint családba történő reintegrálása, továbbá a súlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek szociális ellátása, tartós bentlakás biztosítása, intézményi ápolása, gondozása, fejlesztő célú foglalkoztatása.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok évközi változásai

A szociális intézetek kiadási előirányzata a tervezetthez képest (2 340,8 millió forint) 34,2%-kal, 800,3 millió forinttal nőtt 2010-ben, 3 141,1 millió forintra. A módosított kiadási előirányzatban belül a személyi juttatások előirányzata 122,0 millió forinttal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 28,9 millió forinttal, míg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 396,2 millió forinttal növekedett. Ebből az összegből 47,8 millió forint az előző évi maradvány visszafizetése miatti előirányzat növekedés. A felhalmozási kiadások előirányzata 249,2 millió forinttal emelkedett. A módosított kiadási előirányzat terhére 2010-ben 2.863,7 millió forint kiadás teljesült, a teljesítés 91,2%-os. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 90,8%, a felhalmozási célú kiadások aránya 9,2%. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások jelentős, 154,7 millió forint összegű növekedésének köszönhető. A felújítás előirányzata év közben 94,5 millió forintra emelkedett. A felhalmozási kiadások előirányzata 85,6%-ban teljesült. A működési kiadások 63,8%-át a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok teszik ki, 36,2% 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 51,7 millió forinttal került megemelésre, melyből a személyi juttatás 47,8 millió forint. 2009. december havi és 2010. évi kereset kiegészítés jogcímen a kormány 61,1 millió forintot biztosított, melyből személyi juttatás 48,1 millió forint. Az 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat szerinti zárolt összeg 9,4 millió forint, melyből 0,3 millió forint a személyi juttatásból, 8,5 millió forint a dologi előirányzataból, 0,5 millió forint intézményi beruházások előirányzatából került elvonásra. Irányító szervi hatáskörben a kiadási előirányzat 63,8 millió forinttal nőtt. Ebből az intézményi többletbevételek előirányzatosítása 38,8 millió forint, a szociális foglalkoztatásra biztosított támogatási előirányzat összege 25,0 millió forint. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások összege 684,8 millió forint, melyből a személyi juttatás előirányzata 57,2 millió forint. A 2009. évi előirányzat maradvány 2010. évi

igénybevétele miatt 431,4 millió forinttal nőtt az intézetek kiadási előirányzata, míg 5,0 millió forint az átvett előirányzat maradvány miatti módosítás, illetve 248,4 millió forint a saját működési bevétel teljesüléséből adódó előirányzat módosítás.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékosági 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.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az állami szociális intézeteknél 8,5 millió forint azonnali hatályú zárolás lett elrendelve a dologi kiadási előirányzatra vonatkozóan. A továbbiakban a szociális intézeteknél még 1,9 millió forint zárolására került sor, mely összeg a VÁI a zárolt összeg csökkentésére benyújtott kérelmének a jóváhagyásával 0,9 millió forintra mérséklődött.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások alakulása:

Kormányzati hatáskörben a személyi juttatás előirányzat 48,1 millió forinttal emelkedett a 2010. évben fizetett kereset-kiegészítéssel és 0,3 millió forinttal csökkent az 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat szerinti zárolás miatt. Irányító szervi hatáskörben a szociális foglalkoztatással kapcsolatos kiadásokra 20,2 millió forint támogatási előirányzat került átadásra a személyi juttatás előirányzatának megemelésével. A dologi előirányzaton mutató hiány fedezetére az RHI-nél irányító szervi hatáskörben 3,2 millió forint került átcsoportosításra a személyi juttatás előirányzata terhére. Az intézményi hatáskörű módosításokból 42,7 millió forint az előző évi maradvány igénybevételehez kapcsolódik. Az intézményi többletbevétel terhére 71,6 millió forint átcsoportosítás történt. Átvett maradvány jogcímen 0,5 millió forinttal nőtt a személyi juttatás előirányzata. A hatályos jogszabályok által biztosított lehetőséggel élve az intézetek 57,6 millió forintot csoportosítottak át más kiemelt előirányzaton mutató hiány fedezetére. A személyi juttatások módosított előirányzata terhére (1 379,6 millió forint) a teljesítés 2010-ben 1 311,2 millió forint volt, amely 95,0%-os teljesítési aránynak felel meg. A tényleges kifizetések 78%-a rendszeres személyi juttatásokra, 18,4%-a nem rendszeres személyi juttatásokra, 3,6%-a pedig külső személyi juttatásokra történtek.

Normatív jutalom eredeti előirányzata 12,2 millió forint. 0,3 millió forint átcsoportosításával a módosított előirányzat 11,9 millió forintra csökkent, a pénzügyi teljesítés 11,4 millió forint. A teljesítményhez kötött jutalom módosított előirányzata 4,4 millió forint, pénzügyi kifizetés 4,4 millió forint.

Létszám alakulása:

Az állami szociális intézmények 2010. 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 határozott időre engedélyezésre. A fentiek alapján az állami szociális intézetek módosított engedélyezett létszáma 564 főre nőtt. Az átlagos állományi létszám 2010-ben 526 fő.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti költségvetési előirányzata (681,1 millió forint) év közben 396,2 millió forinttal megemelkedett 1 077,3 millió forintra. Az előirányzat az 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat szerinti zárolás következtében 8,5 millió forinttal csökkent, irányítószervi hatáskörben 46,1 millió forinttal, intézményi hatáskörű előirányzat módosítással 358,6 millió forinttal nőtt. 2010-ben a teljesítés 834,3 millió forint, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,7%-os teljesítésnek felel meg. A dologi és egyéb folyó kiadások 19,0%-át készletbeszerzésre, 52,7%-át kommunikációs és egyéb szolgáltatásokra fordították az állami szociális intézetek. A készletbeszerzéseknél a legnagyobb kiadási tételt az élelmiszer beszerzés 92,6 millió forint (52,3%), valamint egyéb anyag beszerzés 28,8 millió forint (16,3%) teszi ki. A szolgáltatásoknál kommunikációs szolgáltatásokra 20,9 millió forintot, a gáz- és villamos energia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás, továbbá a víz- és csatorna díjára 136,4 millió forintot, az épület-karbantartásra, kisjavítás szolgáltatásokra valamint egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokra 240,1 millió forintot fordítottak.

Támogatásértékű kiadások, egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Egyéb működési célú támogatásokra előirányzat tervezve nem volt. Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás következtében a módosított előirányzat 1,0 millió forint lett. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek jogcímen 1,0 millió forint volt kifizetésre került.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira az eredeti költségvetési előirányzat 4,7 millió forint volt. Intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítással az állami szociális intézetek ezt az összeget 3,0 millió forinttal megemelték, így a módosított előirányzat 7,7 millió forint lett. Az állami szociális intézeteknél az ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg 7,5 millió forint volt, mely a módosított előirányzathoz képest 97,4%-os teljesítésnek felel meg.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az állami szociális intézeteknél a felhalmozási kiadások 2010. évi eredeti előirányzata 57,7 millió forintról 306,9 millió forintra módosult. Kormányzati hatáskörben zárolás miatt 0,5 millió forint elvonásra került. Irányító szervi hatáskörben az RHI

felhalmozási kiadásainak terhére, az arányosabb elosztás végett átcsoportosítás történt a VÁI részére 17,1 millió forint, a MEREK részére pedig 3,4 millió forint értékben. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése csaknem 100%-ban az intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból adódik. A 2010. évi teljesítés 262,8 millió forint, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,7%-os teljesítésnek felel meg.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A szociális intézetek bevételi előirányzata 277,3 millió forintról 569,5 millió forintra változott. A 292,2 millió forintos növekedés 94,0%-át a működési költségvetés bevétele, 6,0%-át a felhalmozási költségvetés bevétele teszi ki. A pénzügyileg befolyt bevétel alapján (536,8 millió forint) a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,2%-os.

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 535,3 millió forint, a pénzügyi teljesítése 502,1 millió forint, mely 93,8%-os teljesülésnek felel meg. Az Intézményi működési bevételek legjelentősebb tétele az intézményi ellátási díjakból származó bevétel (174,6 millió forint). Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra 194,8 millió forint, előző évi működési célú előirányzat maradvány átvételből származó bevétel 3,9 millió forint

Felhalmozási bevételekre az eredeti költségvetésben tervezés nem történt. A módosított előirányzat 34,2 millió forint, melyből 2,3 millió forint tárgyi eszközértékesítéshez, 27,8 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra, továbbá 1,1 millió forint előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvételhez kapcsolódik.

Költségvetési támogatás alakulása

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata (2 063,5 millió forint) az év során 76,7 millió forinttal nőtt, aminek következtében a támogatási előirányzat 2 140,2 millió forintra módosult az alábbi változások miatt:

1. A 2009. évi KvTv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti keresetkiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II.12.) és az azt módosító 1041/2010. (II.23.) Korm. határozat alapján az állami szociális intézetek 61,1 millió forint költségvetési támogatási többletet kaptak a 2010. évben fizetendő kereset-kiegészítés finanszírozása céljából.
2. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az állami szociális intézeteknél 10,4 millió forint zárolás lett elrendelve a személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, illetve intézményi beruházási előirányzatokra vonatkozóan, a költségvetési támogatási előirányzat ugyanilyen összegű csökkentése mellett. A fellépő likviditási problémák megoldására, irányító szervi hatáskörben, fejezeti kezelésű előirányzatok

zárolásának kiváltásával a zárolás összege az intézeteknél 9,4 millió forintra mérséklődött.

3. Irányító szervi hatáskörben a szociális foglalkoztatás támogatására 25 millió forint előirányzat biztosítására került sor elsősorban a személyi juttatás és a járulékok előirányzatának a megemelésével.

Előirányzat maradványok alakulása

Az állami szociális intézetek 3 141,2 millió forint módosított kiadási előirányzata terhére 2 863,7 millió forint kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 277,5 millió forint). Tekintettel arra, hogy a 2010. évi bevételi lemaradás 41,0 millió forint, az előző évben képződött előirányzat-maradvány összege 8,2 millió forint, a 2010. évi jóváhagyandó maradvány összege 244,7 millió forint. A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt, melyből 1,5 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az állami szociális intézetek eszközeinek bruttó értéke 2010. december 31-én 4 174,5 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 79,3%-a ingatlanban, 15,7%-a gépek, berendezések és felszerelésekben, 3,7%-a a járművekben, 1,3%-a pedig immateriális javakban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2010-ben 336,3 millió forint volt, a csökkenés pedig 112,9 millió forint. Az előző évek befejezetlen beruházásából az aktivált érték 67,9 millió forint. A bruttó érték növekedésének a 66,7%-a, mintegy 224,3 millió forint, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok állományának a növekedéséből adódik, beszerzés és felújítás, továbbá az előző évi beruházásból aktivált érték miatti növekedés jogcímen. Jelentős a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékének a növekedése (75,7 millió forint). A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékének a csökkenéséből (52,6 millió forint) 16,2 millió forint az értékesítés, selejtezés miatti csökkenés. A járműpark 2010. nyitó bruttó értéke 137,7 millió forint, jármű beszerzése miatti bruttó érték növekedés 19,1 millió forint, értékesítés miatti csökkenés 2,5 millió forint. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 223,5 millió forint, ez az állami szociális intézeteknél nyilvántartott eszközök bruttó értékének az 5,3%-a. A 2010-ben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 175,7 millió forint. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 36,0%-a az ingatlanok után, 45,5%-a a gépek, berendezések és felszerelések után lett elszámolva. A gépek, berendezések, felszereléseknél elszámolt terven felüli értékcsökkenés 1,0 millió forint.

A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya

Az állami szociális intézetekben a mérleg szerint a követelések záró állománya 25,8 millió forint. Ez az összeg 3,5 millió forinttal haladja meg a követelések 2009. évi 22,3 millió forintos záró állományát. A követelésállomány 22,1%-a áruszállításból és

szolgáltatásból eredő vevő követelésből származik. A követelések 77,9%-a (20,1 millió forint) az adósoktól való követelés, mely összeg az ellátottak és az alkalmazottak térítési díj tartozását tartalmazza.

A kötelezettségek állománya az év során 390,6 millió forintra csökkent a 2009. évi 466,0 millió forintról. Az állami szociális intézeteknek hosszú távú kötelezettsége nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek 166,8 millió forintos összegéből 68,1 millió forint a szállítók felé tartozás, 98,7 millió forint nemzetközi támogatási programok előlege miatti kötelezettség (25,3%). A kötelezettségek legnagyobb tételét (57,0%-át) a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások teszik ki (222,8 millió forint). Az állami szociális intézetek letéti számláinak összege 17,4 millió forint.

9. cím: Gyermekek- és ifjúságvédelem intézményei

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 403,3	3 948,4	4 349,0	4 235,0	96,2	97,4
<i>ebből: - személyi juttatás</i>	2 343,1	2 230,2	2 254,7	2 217,0	94,6	98,3
<i>- központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	268,5	170,7	312,5	312,6	116,4	100,0
Támogatás	4 144,5	3 777,7	3 857,8	3 857,8	93,1	100,0
Előirányzat-maradvány	169,0	-	178,7	178,7	105,7	100,0
Létszám (fő)	917	964	964	888	96,8	92,1

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 948,4	170,7	3 777,7	2 230,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	77,3	0,0	77,3	86,5
Az 1035/2010.(II.12) és a mód. 1041/2010.(II.23.) Korm. hat. a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	112,7	0,0	112,7	88,7
1132/2010.(VI.18.) Korm.hat. szerinti zárolás, elvonás	-35,4	0,0	-35,4	-2,2
Irányító szervei hatáskörben:	17,6	14,8	2,8	0,0
<i>Átcsoportosítás egyéb fejezeti kezelésű előirányzataból</i>	2,8		2,8	0,0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	2,8		2,8	0,0
<i>Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás</i>	14,8	14,8	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben:	305,7	305,7	0,0	-62,0
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	178,7	178,7	0,0	11,5
Többletbevétel	119,0	119,0	0,0	3,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-77,9
Átvett előirányzat-maradvány	8,0	8,0	0,0	1,2
Előirányzat-módosítás összesen:	400,6	320,5	80,1	24,5
2010. évi módosított előirányzat	4 349,0	491,2	3 857,8	2 254,7

A gyermek- és ifjúságvédelem intézményei cím alá az alábbi 8 intézet tartozik:

Szociális intézetek	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Károlyi István Gyermekközpont	308614	www.kigyk.hu ;
NEFMI Budapesti Javítóintézete	308636	www.bpjavito.hu
NEFMI Aszódi Javítóintézete	308647	www.aszod-afi.hu
NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthona	308658	www.zegispeci.hu
NEFMI Rákospalotai Javítóintézete és Speciális Gyermekotthona	308669	www.leanynevelo.hu
NEFMI Esztergomi Gyermekotthona	308670	www.leanynevelo-esztergom.axelero.net
NEFMI Kalocsai Gyermekotthona	308681	www.gyotthonkalocsa.hu
NEFMI Debreceni Javítóintézete	308692	www.dji.hu

A javítóintézetek és a 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.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok évközi változásai

Az intézetek kiadási előirányzata a tervezetthez képest 400,6 millió forinttal nőtt 2010-ben. Az előirányzat-növekedésből 196,1 millió forintot a működési kiadások előirányzatának növekedése, míg 204,5 millió forintot a felhalmozási kiadások növekedése tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (4 349,0 millió forint) terhére 2010-ben 4 235,0 millió forint teljesült, ami 97,4%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások teljesítési adata 4 028,3 millió forint (97,4%) volt a 4 136,0 millió forint módosított előirányzathoz képest. A 213,0 millió forintos módosított előirányzathoz képest felhalmozási kiadásokra 206,8 millió forint kifizetés történt, amely 97,1%-os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzat módosítások összegéből 305,7 millió forint intézményi hatáskörben, 17,6 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 77,3 millió forint kormányzati hatáskörben történt. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 112,7 millió forintot a dolgozók 2010. évben fizetendő kereset kiegészítésére biztosított a kormányzat, míg 35,4 millió forint elvonására az 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján került sor. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 17,6 millió forintot tesz ki. Ebből gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás

fejlesztésére és módszertani feladatok ellátására 2,8 millió forintot biztosított az irányító szerv, illetve többletbevételek előirányzatosítására 14,8 millió forint összegben került sor. Irányító szervi hatáskörben a Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon részére 1,7-1,7 millió forint került átcsoportosításra az Aszódi, valamint a Budapesti Javítóintézettől. Irányító szervi hatáskörben a Károlyi István Gyermekközpont dologi előirányzata terhére 38,1 millió forint került átcsoportosításra az intézményi beruházási kiadásokra. A 305,7 millió forint összegű intézményi hatáskörű előirányzat módosításokból 178,7 millió forint a 2009. évi előirányzat maradvány igénybevétele okán, 8,0 millió forint más intézménytől átvett előirányzat maradvány igénybevétele miatt, 119,0 millió forint pedig a többletbevételek előirányzatosítása következtében történt. A hatályos jogszabályok alapján az intézetek átcsoportosításokat hajtottak végre a kiemelt előirányzatok között, elsősorban a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai terhére, a dologi kiadások és a felújítások előirányzata javára.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékosági intézkedések

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az intézeteknél 32,5 millió forint azonnali hatályú zárolás lett elrendelve a dologi kiadási előirányzatra vonatkozóan, a költségvetési támogatási előirányzat ugyanilyen összegű csökkentése mellett. Az év folyamán még további 20,7 millió forint zárolására került sor, mely összeg az intézetek által a zárolt összeg csökkentésére benyújtott kérelmeinek a figyelembe vételével év végéig 17,7 millió forinttal mérséklődött 3,0 millió forintra. A dologi előirányzatot terhelő kifizetéseknel az áremelkedések miatt a takarékosági intézkedések nem elégségesek. Az intézetek működőképességük fenntartása érdekében az év során a személyi juttatás előirányzatának terhére, a dologi kiadások előirányzat javára intézményi hatáskörben jelentős összegben végeztek átcsoportosítást.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (2 230,2 millió forint) az év során 24,5 millió forinttal emelkedett, így a módosított előirányzat 2 254,7 millió forint lett. A személyi juttatás előirányzata kormányzati hatáskörben a 2010. évben fizetendő kereset kiegészítésre biztosított összeggel, 88,7 millió forinttal nőtt, a kormányzati hatáskörben zárolt, majd elvont 2,2 millió forinttal, illetve intézményi hatáskörben végrehajtott módosításokkal 62,0 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat terhére 2 217,0 millió forint kiadás teljesült, amely 98,3%-os teljesítési aránynak felel meg. A tényleges kifizetések 73,9%-a rendszeres személyi juttatásokra, 24,5%-a nem rendszeres személyi juttatásokra, 1,6%-a pedig külső személyi juttatásokra történtek. A normatív jutalom eredeti előirányzata 83,1 millió forint volt, ami év végére 15,6 millió forintra csökkent. A pénzügyi teljesítés 18,1%-os. A teljesítményhez kötött jutalom módosított előirányzata 1,5 millió forint, pénzügyi teljesítés itt is 100%-os. Jubileumi jutalmat 18,3 millió forint összegben fizettek az intézetek.

Létszám alakulása:

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek 2010. évi eredeti engedélyezett létszáma 964 fő volt, amely az év során nem módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszám 888 fő volt.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata (1 044,0 millió forint) év közben 217,0 millió forint növekedéssel 1 261,0 millió forintra módosult. Kormányzati hatáskörben 32,6 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 22,1 millió forinttal csökkent, míg az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások következtében 271,7 millió forinttal nőtt az előirányzat. A módosított előirányzathoz viszonyítva 1 200,3 millió forint összegben történt kifizetés, amely 95,2%-os teljesítésnek felel meg.

Az intézetek dologi kiadásokra és egyéb folyó kiadásokra 1 200,3 millió forintot fordítottak, melyből 307,9 millió forintot költöttek készletbeszerzésre, 27,6 millió forintot kommunikációs szolgáltatásokra és 469,0 millió forintot szolgáltatási kiadásokra. A készletbeszerzésre fordított összeg 44%-át az élelmiszer beszerzésre fordított kiadások teszik ki. A szolgáltatási kiadások 469,0 millió forintos összegéből 303,9 millió forintot (64,8%) fordítottak gáz, áram, víz, csatornadíjakra, 141,3 millió forintot (30%) karbantartási, kisjavítási, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásokra.

Az egyéb folyó kiadásokra 2010-ben 124,9 millió forint került kifizetésre, melyből 58,8 millió forint az előző évi maradvány visszafizetése, 66,1 millió forintot pedig a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, rehabilitációs hozzájárulás, helyi adó, illeték és egyéb befizetések tesznek ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzata (63,7 millió forint) év közben irányító szervi hatáskörben 1,6 millió forinttal nőtt, míg intézményi hatáskörű előirányzat-módosítással 11,9 millió forinttal csökkent. Az 53,4 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 2010-ben 51,8 millió forint kifizetés történt, mely 97,0%-os teljesítésnek felel meg. Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az intézetek az ellátottak zsebpénzfizetését, a szakkörök anyagköltségeit, szabadidős programok, ünnepek, múzeumlátogatások költségeit, illetve a külső vállalkozásoknak végzett bedolgozó tevékenységért kapott munkajutalmat számolják el.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 8,5 millió forintos eredeti előirányzata az év során 204,5 millió forinttal nőtt. Irányító szervi hatáskörben a Károlyi István Gyermekközpont kérésére 38,1 millió forint átcsoportosításra került az Intézet dologi kiadások előirányzatából az intézményi beruházási kiadások előirányzatára. Intézményi saját

hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással az intézetek intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 133,7 millió forinttal, a felújítás előirányzata 32,8 millió forinttal nőtt. A felhalmozási kiadások 213,0 millió forint összegű módosított előirányzataból 206,8 millió forint kifizetés történt, amely 97,1%-os teljesítésnek felel meg.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek kiadásait elsősorban központi költségvetési támogatás (3 857,8 millió forint), míg kisebb részben az intézetek működési és felhalmozási bevételei (312,5 millió forint) fedezik. A működési bevételek eredeti előirányzata 170,7 millió forint volt, ami az év során irányító szervi hatáskörben 14,8 millió forinttal, intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással 54,9 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat 240,4 millió forint lett, amely 100%-ban teljesült. A felhalmozási bevételeknek eredeti előirányzata nem volt, év közben intézményi hatáskörű előirányzat módosítással 72,1 millió forint lett a módosított előirányzat, amely 100%-ban teljesült. A 2010-ben befolyt bevétel (312,6 millió forint) 77%-a 240,5 millió forint a működési költségvetés bevétele, 23%-a, 72,1 millió forint pedig a felhalmozási költségvetés bevétele.

A működési költségvetés bevételi előirányzatának (240,4 millió forint) 89,3%-át az alaptevékenységgel összefüggő intézményi működési bevételek, áfa bevételek és visszatérülések teszik ki, 214,8 millió forint összegben. Ezen belül a legnagyobb tételek a bérleti és lízingdíj bevételek, alkalmazottak térítése, szolgáltatások ellenértéke. Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson belülről jogcím kapott bevétel összege 15,9 millió forint, amelyből 3,0 millió forint központi költségvetési szervtől kapott, 12,7 millió forint pedig fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra kapott előirányzat. A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (nonprofit szervezetektől, vállalkozásoktól, külföldi forrásból) jogcím értéke 2,1 millió forint. Előző évi működési célú előirányzat maradvány átvétele 8,0 millió forint összegben fedezte az intézetek kiadásait. Az intézményi működési bevétel előirányzatának növelésére a lehetőséget a dolgozók és a külső megrendelők részére értékesített ebéd bevétel, a nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátásért fizetett díj, a szolgálati lakásbérleti és közüzemi díjtérítés, illetve a helyiségek és eszközök vállalkozások részére történt bérbeadásával elért többletbevétel adta meg.

Költségvetési támogatás alakulása

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata (3 777,7 millió forint) az év során 80,1 millió forinttal nőtt, aminek következtében a támogatási előirányzat 3 857,8 millió forintra módosult az alábbi változások okán:

1. A 2009. évi Kvtv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti keresetkiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II.12.) és az azt módosító 1041/2010. (II.23.) Korm. határozat alapján az intézetek 112,7 millió forint

költségvetési támogatást kaptak a 2010. évben fizetendő kereset kiegészítés finanszírozása céljából.

2. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az intézeteknél első körben 32,5 millió forint azonnali hatályú zárolás lett elrendelve a dologi kiadás előirányzatokra vonatkozóan. A továbbiakban 20,6 millió forint zárolására került sor a költségvetési támogatási előirányzat ugyanilyen összegű csökkentése mellett. A fellépő likviditási problémák megoldására, irányító szervei hatáskörben, fejezeti kezelésű előirányzatok zárolásának kiváltásával a zárolás összege az intézeteknél 35,4 millió forintra mérséklődött a Zalaegerszegi Gyermekotthon 1,5 millió forint összegű és a Kalocsai Gyermekotthon 16,2 millió forint összegű – a zárolt összeg csökkentésére benyújtott kérelmének az elfogadásával.
3. Irányító szervei hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás fejlesztésére és módszertani feladatok ellátására 2,8 millió forint támogatási előirányzat átadására került sor.

Előirányzat maradványok alakulása

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek 4 349,0 millió forint módosított kiadási előirányzata terhére 4 235,0 millió forint kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 114,0 millió forint). 2010. évben a bevételi előirányzat 100% felett teljesült, az intézeteknél bevételi lemaradás, illetve az előző évben képződött fel nem használt előirányzat-maradvány nem volt. A 0,1 millió forint összegű többletbevétel figyelembe vételével az intézeteknél a 2010. évi jóváhagyandó maradvány összege 114,1 millió forint. A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt, melyből 0,3 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek eszközeinek bruttó értéke 2010. december 31-én 4 503,9 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 79,6%-a ingatlanban, 16,7%-a gépek, berendezések és felszerelésekben, 2,6%-a a járművekben, 0,4%-a pedig immateriális javakban testesül meg. Az átadott-átvett eszközök bruttó értéke az összes eszköz bruttó értékének 0,7 %-a, 30,2 millió forint. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2010-ben 341,3 millió forint volt, a csökkenés pedig 44,3 millió forint. A bruttó érték növekedésének 86,4%-a, mintegy 294,8 millió forint, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok állományának a növekedéséből adódik, beszerzés és felújítás miatti növekedés, továbbá az előző évek beruházásából aktiválás és térítésmentes átvétel miatti növekedés. Az előző évek befejezetlen beruházásából aktivált érték 29,8 millió forint. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok felújítására 22,8 millió forintot, gépek és berendezések felújítására 3,2 millió forintot költöttek. A bruttó érték csökkenését indokolja többek között járművek értékesítése (13,0 millió forint), valamint a gépek selejtezése (13,4 millió forint). A nullára leírt eszközök bruttó értéke 496,5 millió forint, ez az intézeteknél nyilvántartott eszközök bruttó

értékének az 11,0%-a. A 2010-ben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 130,5 millió forint, amelynek 48,2%-a az ingatlanok után, 38,8%-a a gépek, berendezések és felszerelések után lett elszámolva. A terven felüli értékcsökkenés elszámolt összege 0,2 millió forint.

A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetekben a mérleg szerint a követelések záró állománya 17,0 millió forint. Ez az összeg 1,2 millió forinttal haladja meg a 2009. évi, 15,8 millió forintos záró állományt. A követelésállomány 84%-a áruszállításból és szolgáltatásból eredő vevőkövetelésből származik. A követelések fennmaradó része, 2,7 millió forint adósokkal szemben fennálló, ill. egyéb követelés, mely összeg az ellátottak és az alkalmazottak térítési díj tartozását tartalmazza.

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya a 2009. évi 21,2 millió forinthez képest 60,0 millió forinttal nőtt 81,2 millió forintra. A kötelezettségek teljes összege a szállítók felé tartozás, melyből tárgyévet terhelő összeg 57,8 millió forint, tárgyévet követő évet terhelő érték pedig 23,4 millió forint. A kötelezettségek 13,4%-át a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások teszik ki (12,5 millió forint).

15. cím: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3 861,9	3 565,6	5 183,4	4 086,3	105,8	78,8
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>2 134,4</i>	<i>2 140,2</i>	<i>1 941,3</i>	<i>1 802,6</i>	<i>84,5</i>	<i>92,9</i>
Folyó bevétel	1 681,0	706,6	1 189,4	1 190,0	70,8	100,1
Támogatás	2 878,8	2 859,0	2 833,8	2 833,8	98,4	100,0
Előirányzat-maradvány	277,6	–	1 160,2	633,9	228,4	54,6
Létszám (fő)	516	551	551	499	96,7	90,6

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 565,6	706,6	2 859,0	2 140,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	-25,2	0,0	-25,2	50,1
Az 1035/2010.(II.12) és a mód. 1041/2010.(II.23.) Korm. hat. a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010.évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	54,3	0,0	54,3	42,7
8/2005. (II.8.) PM rendelet a Prémiumévek programról	9,9	0,0	9,9	7,8
1132/2010.(VI.18.) Korm.hat. szerinti zárolás	-89,4	0,0	-89,4	-0,4
Irányító szervi hatáskörben:	5,5	5,5	0,0	-83,2

Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás	5,5	5,5	0,0	-83,2
Intézményi hatáskörben:	1 637,5	1 637,5	0,0	-165,8
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	1 160,2	1 160,2	0,0	84,9
Többletbevétel	477,3	477,3	0,0	25,7
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-276,4
Előirányzat-módosítás összesen:	1 617,8	1 643,0	-25,2	-198,9
2010. évi módosított előirányzat	5 183,4	2 349,6	2 833,8	1 941,3

Az Intézet jogállását és eljárását 2010. évben is az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetéről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet határozta meg.

2010. évben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításai, a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény szerinti véleményezések az Intézet tevékenységének meghatározói voltak, a szakvélemények mellett szakhatósági állásfoglalások készültek. Nagymértékben növekedett – az igénylők által kezdeményezett bírósági peres eljárásba beavatkozó intézetként – a perbe hívások száma. 2010. évben 2 475 peres ügy érkezett az ORSZI-hoz, a lezárt ügyek száma 561 db volt. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. évi CXXI. törvénymódosítás által előírt idősothtoni elhelyezés és házi segítségnyújtás ápolási szükségletének megállapítása 2010. augusztus 16-ig képezte az Intézet feladatát, a 2010. évi LXXXIX. törvény alapján a szociális intézmény vezetőjének hatáskörébe került e tevékenység, aminek következtében 113 külső megbízott szociális szakértő szerződését megszüntették. A szociális ellátáshoz kapcsolódó demencia vizsgálatokat, továbbá a fogyatékosok oktatási rendszerben adható kedvezményei megalapozását szolgáló diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb. vizsgálatokat az év első felében jelentős anyagi ráfordítás mellett külső szervezettel végeztette az Intézet. A demencia vizsgálatok forráshiány miatt az év során részlegesen, majd 2010. július 20-szeptember 30-ig átmenetileg felfüggesztésre kerültek. Ezt követően a vizsgálatokat ideiglenes eljárásrend alapján az intézet alkalmazásában álló orvos szakértők és szociális szakértők együttműködésével végezték. A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerei átalakítása, a célkitűzések módosítása, a szakértői rendszer alapjait oly módon érintette, hogy 2010 második felétől az Intézet törekedett arra, hogy a szakértői munkavégzést kizárólag kormánytisztviselői jogviszonnyal foglalkoztatott szakértőkkel valósítsa meg.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok évközi változásai

Az Intézet kiadási előirányzata a tervezetthez képest 1 617,8 millió forinttal nőtt 2010-ben. Az előirányzat-növekedésből 610,3 millió forintot a működési kiadások előirányzatának növekedése, 1 007,5 millió forintot a felhalmozási kiadások növekedése tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (5 183,4 millió forint) terhére 2010-ben 4 086,3 millió forint kiadás teljesült, ami 78,8%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya

89% volt. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése igen alacsony, 448,9 millió forint (44,1%), a 1 017,5 millió forintos módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat módosítások (1 617,8 millió forint) összegéből 25,2 millió forint kormányzati hatáskörben előirányzat csökkentés, 5,5 millió forint felügyeleti hatáskörben, 1 637,5 millió forint intézményi hatáskörben előirányzat növekedés. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 9,9 millió forintot a prémiuméves foglalkoztatásra, 54,3 millió forintot pedig a dolgozók részére 2010. évben fizetendő kereset kiegészítésre biztosított a kormányzat. Az 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat és az 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat alapján az Intézettől kormányzati hatáskörben 89,4 millió forint elvonásra került. Az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás a jogszabályváltozás miatt az év második felében befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosítása volt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 1 160,2 millió forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatti módosítás. Ebből az intézményi működési kiadásokra került előirányzatosításra 111,7 millió forint. Ezen túlmenően Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprészből 184,7 millió forint előirányzat-rendezt hajtottak végre három program végrehajtásával összefüggésben. Saját hatáskörű előirányzatosításra került sor az átvett pénzeszközök többletbevételeiből 477,3 millió forint összegben a következők alapján:

- a járóbeteg-szakellátás finanszírozásának többletbevételeiből 59,0 millió forint döntő részét év végén beruházásként előirányzatosították,
- a komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című TÁMOP 5.4.8. projekt támogatási szerződése alapján 130,0 millió forint támogatás került folyósításra, melyet 84,0 millió forint működési és 46,0 millió forint felhalmozási célú pénzeszközként előirányzatosítottak,
- a komplex rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek megteremtése című KMOP 4.1.2. projekt támogatási szerződése alapján 288,2 millió forint támogatás került folyósításra, melyből 2,3 millió forintot működési és 285,9 millió forintot felhalmozási célú pénzeszközként előirányzatosítottak.

A kiadások megoszlásában jelentős változás történt az előző évi költségvetés teljesítéséhez képest. Mind a felhalmozási, mind a dologi kiadások nagymértékben nőttek. A személyi juttatások nagymértékben 15,5%-kal, több mint 193,1 millió forinttal csökkentek, arányuk 52,2%-ról 44,1%-ra esett vissza. A munkáltatót terhelő járulékok 4 százalékpontos csökkenés mellett a 2010 évben teljesített kiadások 10,8%-át képviselték. 2009. évről 2010. évre a kiadások 224,3 millió forint növekménye a dologi kiadásokat és beruházásra fordított költségeket érintette.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékosági intézkedések

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18) kormányhatározat alapján a dologi kiadásokat érintő 88,9 millió forint összegű zárolás, és az elrendelt eszközvásárlási tilalmak miatt működtetési költségek csökkentésre kerültek, külső személlyel, szellemi tevékenységet számla ellenében végző vállalkozással új szerződést nem kötött az Intézet.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatás 2010. évi 2 140,2 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 1 941,3 millió forintra csökkent. Ebből 50,1 millió forint kormányzati hatáskörben az előirányzat növelése, míg 83,2 millió forinttal irányító szervei hatáskörben, 165,8 millió forinttal pedig intézményi hatáskörben végrehajtott módosítással a személyi juttatás előirányzat csökkentésre került. A módosított előirányzat terhére 1 802,6 millió forint kiadás teljesült, amely 92,9%-os teljesítésnek felel meg. 2010. évben bevezetésre került a cafetéria juttatás rendszere. Ezen a jogcímen 219,5 millió forint kifizetésére került sor. A külső személyi juttatások 170,9 millió forintot tettek ki, amely összegből 135,0 millió forint a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díjazásából adódott. Megbízási jogviszonyban alkalmazták a fogyatékosági támogatás megállapításához a szakorvosokat, orvos szakértőket, szociális szakértőket, jogászokat, funkcionális szervezeti egységeknél egyéb feladatokat ellátó személyeket, illetőleg az uniós projektek keretében a menedzsment munkáját segítő asszisztenseket.

Az előző évhez képest az év során megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma 184 fő foglalkoztatásával 9,4%-kal csökkent. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. évi CXXI. törvénymódosítás által előírt időotthoni elhelyezés és házi segítségnyújtás ápolási szükségletének megállapítása 2010. augusztus 16-ig képezte az intézmény feladatát. A 2010. évi LXXXIX. törvény alapján a gondozási szükséglet vizsgálatok kikerültek az intézmény feladatai közül, ezért a bizottságokban foglalkoztatott 113 külső munkatárs szerződését 2010. szeptember 1-vel megszüntették.

Létszám alakulása:

Az ORSZI 166/2010. (VIII.4.) Korm. határozattal megerősített 2057/2008. (V.14.) kormányhatározat szerinti engedélyezett létszáma 551 fő volt, amely az év során nem módosult.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti költségvetési előirányzata (837,6 millió forint) év közben 904,2 millió forinttal megemelkedett, 1 741,8 millió forintra. Az előirányzat az 1132/2010 (VI. 18.) Korm. határozat szerinti zárolás következtében 88,9 millió forinttal csökkent, míg irányítószervei hatáskörben 5,5 millió forinttal, intézményi hatáskörű előirányzat módosítással 987,6 millió forinttal nőtt az előirányzat. Az évközi előirányzat módosítások az eredeti előirányzat nagyságát több mint kétszeresére növelték, összegében így is 3,5%-kal alulmaradt a 2009. évi módosított előirányzattól. A dologi és egyéb folyó kiadások tényleges teljesítése 1 393,0 millió forint, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 80,0 %-os teljesítésnek felelt meg.

A folyamatos működés szolgáltatási kiadásai, az egyéb dologi kiadások és a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadások előző évi jelentős növekedése folytatódott, a készletbeszerzésekre, kommunikációs szolgáltatásokra, és a kiküldetés,

reklám, propaganda kiadásokra, továbbá egyéb egyszeri kiadásokra kisebb arányban tudott az intézet forrásokat biztosítani. A szolgáltatási kiadások növekedtek, melyből a közüzemi díjak inflációt meghaladó mértékű növekedése mellett a bérleti díjak is jelentős összeget képviseltek. Bérleti díjként az összes dologi és egyéb folyó kiadás 18,9%-át, 263,4 millió forintot számoltak el. Az egyéb dologi kiadások jelentős növekedésének több, mint 90%-a az európai uniós fejlesztések elszámolásához kapcsolódik. A szellemi tevékenység végzésével összefüggésben teljesített 365,2 millió forint kiadás az előző évhez képest 25,2%-kal növekedtek. Az egyéb folyó kiadások növekedését a cafetéria juttatások személyi jövedelemadó vonzata és a rehabilitációs hozzájárulás emelkedése okozta 59,5 millió forint összegben.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2010-ben az intézményi beruházás eredeti előirányzata 10,0 millió forint volt. Irányítószervi hatáskörben a beruházási előirányzat 105,7 millió forinttal megemelésre került a személyi juttatás és a munkáltatói járulékok terhére. Intézményi saját hatáskörben az előirányzat 901,8 millió forinttal nőtt. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány igénybevételével 500,8 millió forinttal, a járóbeteg-szakellátás többlet bevételeiből 59,0 millió forinttal, az európai uniós támogatásokból 331,9 millió forinttal, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással 10,0 millió forint összeggel egészült ki. Így a módosított előirányzat 1 017,5 millió forint, mellyel az évek óta elmaradt, illetőleg halasztott beruházások megvalósításának, továbbá az intézet feladatainak 331/2010. (XII.27.) kormányrendelet szerinti változására való technikai felkészülés részleges lehetősége teremtődött meg. A beruházásra rendelkezésre álló előirányzat csak 44,1%-a teljesült, az 568,6 millió forint maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A kifizetések csaknem 80%-a a Kirendeltség főépületének rekonstrukciójával kapcsolatos. Megvalósult továbbá Atkár, Tasspusztán az Intézet Oktatási és Informatikai Központja.

Az intézmény felújításra a 2010. évi költségvetésében előirányzatot nem tervezett, ilyen jogcímen kifizetés sem volt.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A 2010. évi költségvetés 6,6 millió forint intézményi működési bevétel beszédését írta elő. A tényleges bevétel 12,8 millió forint volt, melyből 0,6 millió forint 2010. utolsó napjaiban keletkezett. Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele (8,4 millió forint) a térítési díjköteles vizsgálatokhoz kapcsolódott. A térítésköteles vizsgálatok az összes vizsgálatok mindössze 0,7%-át adják. Ezen belül 26,8% a szociális ellátásokkal függ össze, melyek a térítési díjbevétel 14,2%-át adták. A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó bevétel teljesítése 759,0 millió forint. A 700,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 59,0 millió forint többletbevétel a beruházások finanszírozására került előirányzatosításra. Járóbeteg-szakellátás címén realizált bevételek az elmúlt 3 évben 30,0 millió forinttal 3,7%-kal csökkentek a vizsgálatok számának 5,9%-os növekedése ellenére. Támogatásértékű működési, illetőleg felhalmozási bevétel a TÁMOP 5.4.8. projekt támogatási szerződése alapján 130,0

millió forint, illetőleg a KMOP 4.1.2. projekt támogatási szerződése alapján 288,2 millió forint összegben folyt be.

Költségvetési támogatás alakulása

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata (2 859,0 millió forint) az év során 25,2 millió forinttal csökkent, aminek következtében a támogatási előirányzat 2 833,8 millió forintra módosult az alábbi változások okán:

1. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II.12) és az azt módosító 1041/2010. (II.23.) Korm. határozat alapján az Intézet 54,3 millió forint költségvetési támogatást kapott.
2. A prémium évek programban részt vevő dolgozók fizetésének a fedezetére a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 9,9 millió forint költségvetési támogatás került az intézmény részére átcsoportosításra.
3. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az Intézetnél 88,9 millió forint azonnali hatályú zárolás lett elrendelve a dologi kiadási előirányzatra vonatkozóan, a költségvetési támogatási előirányzat ugyanilyen összegű csökkentése mellett. Az 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat alapján további 1,4 millió forint költségvetési támogatás elvonására került sor.

Előirányzat maradványok alakulása

Az Intézet 5 183,4 millió forint módosított kiadási előirányzata terhére 4 086,3 millió forint kiadás teljesült. A 2010. évi kiadási megtakarítás 1 097,1 millió forint, a 2010. évi bevételi többlet 0,6 millió forint, továbbá az előző évben képződött és fel nem használt előirányzat maradvány 526,3 millió forint, így a 2010. évi előirányzat maradvány összege 1 097,7 millió forint. A maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 1 097,6 millió forint, melyből 4,3 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A 2009. évi előirányzat-maradvány összege 1 160,2 millió forint, melyből 853,6 millió forint a működési költségvetés kiadásaira, 306,6 millió forint pedig a felhalmozási kiadásokra került előirányzatosításra. Az előirányzat-maradvány igénybevétele 633,9 millió forint volt. Ebből 614,3 millió forintot az előző évi kötelezettségek teljesítésére vettek igénybe. Az irányító szerv által előírt befizetési kötelezettség 19,6 millió forint volt. A 2010. évet megelőző években keletkezett előirányzat-maradvány 45,4%-a (526,3 millió forint) nem került felhasználásra 2010-ben. A 2010. évben keletkezett maradvány működési kiadások maradványából 4,3 millió forint az intézményt meg nem illető maradvány, mely a dologi kiadások 0,6 millió forintos nem előirányzatosított bevételi többlettel korrigált maradványából, valamint a 3,7 millió forintos munkáltatót terhelő járulékok maradványából keletkezett. A felhalmozási kiadások maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

Az Intézet 2008. évben saját felelősségre kezdte meg a komplex rehabilitáció szakmai háttérének megerősítése című 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 című TIOP 3.2.2, illetőleg KMOP 4.1.2. projektek megvalósítását. 2010. évben az elszámolások alapján támogatásértékű működési, illetőleg felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra bevételt realizáltak alábbiak szerint:

A komplex rehabilitáció szakmai háttérének megerősítése című TÁMOP 5.4.8. projekt támogatási szerződése alapján 130,0 millió forint támogatás került folyósításra, melyet 83,9 millió forint működési és 46,0 millió forint felhalmozási célú pénzeszközként előirányzatosítottak. A megvalósult (megvalósulás alatt álló) főbb feladatok:

- A projekt terhére a Károly Róbert Főiskola közreműködésével sikeresen megvalósult a rehabilitációs gazdasági menedzserképzés, terv szerint halad a Semmelweis Egyetemen az egészségbiztosítási szakorvos- és a Műszaki Egyetemen együttműködésben az ergonómiai szakmérnök-képzés.
- Az intézményi belső /akkreditált/ képzések - az OFTEX és Bizottsági szakértők régióközpontokénti képzése - a projekttervben foglaltak szerint teljesültek.
- Építési beruházás keretében – „készre-jelentett” állapotban – megvalósult Atkár, Tass-pusztán az intézmény Oktatási és Informatikai Központja.
- Az informatikai fejlesztés megvalósítása érdekében 2010 decemberében megkezdték az intézményi informatikai rendszer átvilágítását, amely megalapozza a „Folyamatmenedzsment és rendszerterv” tartalmú közbeszerzési eljárás kiírását.

A komplex rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek megteremtése című KMOP 4.1.2. projekt támogatási szerződése alapján 288,2 millió forint támogatás került folyósításra, melyből 2,3 millió forintot működési és 285,9 millió forintot felhalmozási célú pénzeszközként előirányzatosítottak. A projekt költségei az irányító szerv részéről 2009-ben térítésmentesen rendelkezésre bocsátott Bp. XIV. Thököly u. 82. - Jávor utca 2. szám alatti ingatlan épületének rekonstrukciója kapcsán merültek fel. A tényleges használatbavétel – az Intézet Közép-magyarországi Igazgatósága ide költöztetésével – 2011 február hónapban történt meg. Folyamatban vannak még eszközbeszerzések, amelyek döntő része az ún. képességvizsgáló eszközök beszerzésére irányulnak.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A Hivatal eszközeinek bruttó értéke év közben mindösszesen 26,6%-kal (455,8 millió forinttal) nőtt 2010-ben. Az immateriális javak állománya 26,4 Milliő forinttal, az

ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya 394,1 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések állománya 35,3 millió forinttal nőtt új eszközök beszerzése miatt. A bruttó eszközérték 415,7 millió forintos csökkenéséből 381,1 millió forint az ingatlanok nem aktivált beruházásához, 13,1 millió forint pedig a Gépek, berendezések selejtezése miatti kivezetéshez kapcsolódik. A Járművek bruttó értékének az állománya 2010-ben nem változott. 2010-ben 941,0 millió forint összegű tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra. Az elszámolt értékcsökkenés 59,7%-a a gépek, berendezések állományához, 16,8%-a az ingatlanokhoz, 16%-a pedig az immateriális javakhoz kapcsolódik. A befektetett eszközök bruttó értékének 32,5%-a (570,3 millió forint) a 0-ig leírt eszközök állománya. Ezen belül az immateriális javak 10,1%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 84%-ot, a járművek 5,8%-ot képviselnek. Az immateriális javak 38,4%-a, a gépek, berendezések, felszerelések 85,3%-a, míg a járművek 33,1%-a 0-ig leírt eszköz. A befektetett eszközök nettó értéke 814,0 millió forint.

A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya

Az 1,7 millió forint összegű követelés a kiszámlázott szolgáltatások pénzforgalmilag nem teljesített értékét tartalmazza. A vevő követelések csaknem 100%-a a külföldi biztosítók részére végzett vizsgálatok kiszámlázott és meg nem térített díj. Ez a korábbi évek vonatkozásában 0,7 millió forint, 2010. évben keletkezett követelés 1,0 millió forint.

Az áruszállítás és szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adóval növelt fizetési kötelezettségek összege 30,2 millió forint az előző évi 61,2 millió forinthez képest. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (383,1 millió forint) európai uniós támogatási program előlege miatti kötelezettség.

19. cím: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 501,8	718,5	1 625,6	1 452,9	96,7	89,4
<i>ebből személyi juttatás</i>	<i>515,5</i>	<i>411,8</i>	<i>645,7</i>	<i>612,9</i>	<i>118,9</i>	<i>94,9</i>
Folyó bevétel	464,5	2,7	364,8	364,8	78,5	100,0
Támogatás	927,5	715,8	881,1	881,1	95,0	100,0
Előirányzat-maradvány	461,4	–	379,7	332,6	72,1	87,6
Létszám (fő)	125	124	159	149	119,2	93,7

millió forintban egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	718,5	2,7	715,8	411,8
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Kormányzati hatáskörben:	-28,6	0,0	-28,6	15,9
1035/2010. (II.12) és a mód. 1041/2010. (II.23.) Korm. hat. a 2010. évben fizetendő eseti kereset-kieg. finanszírozásáról	14,3	0,0	14,3	11,3
8/2005. (II.8.) PM rendelet a Prémiumévek programról	5,9	0,0	5,9	4,6
1132/2010. (VI.18.) Korm. hat. szerinti zárolás	-48,8	0,0	-48,8	0,0
Irányító szervi hatáskörben:	196,4	2,5	193,9	6,4
<i>Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból</i>	<i>193,9</i>	<i>0,0</i>	<i>193,9</i>	<i>6,4</i>
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	193,9	0,0	193,9	6,4
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás	2,5	2,5	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben:	739,3	739,3	0,0	211,6
2009. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	379,7	379,7	0,0	120,2
Többletbevétel	352,3	352,3	0,0	96,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6,4
Átvett előirányzat-maradvány	7,3	7,3	0,0	1,8
Előirányzat-módosítás összesen:	907,1	741,8	165,3	233,9
2010. évi módosított előirányzat	1 625,6	744,5	881,1	645,7

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 fentiekén 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.

Az intézmény honlapjának címe: www.ncsszi.hu

Törzskönyvi azonosítója: 329882

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest 907,1 millió forinttal nőtt 2010-ben. Az előirányzat-növekedésből 846,6 millió forintot a működési kiadások előirányzatának növekedése, míg 60,5 millió forintot a felhalmozási kiadások növekedése tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (1 625,6 millió forint) terhére 2010-ben 1 452,9 millió forint teljesült, ami 89,4%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 99,0% volt. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése igen alacsony, 14,2 millió forint (23,5%), a 60,5 millió forintos módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat módosítások (907,1 millió forint) összegéből 739,3 millió forint intézményi hatáskörben, 196,4 millió forint felügyeleti hatáskörben, míg 28,6 millió forint kormányzati hatáskörben történt. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 5,9 millió forintot a prémiuméves foglalkoztatásra, 14,3 millió forintot pedig a dolgozók 2010. évben fizetendő kereset kiegészítésre biztosított a kormányzat. A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás 98,7%-át, 193,9 millió forintot tesz ki az az összeg, amelyet az Intézet a 2010. évi szakmai feladatainak végrehajtásához a fejezeti kezelésű előirányzatból kapott (Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok, "Cselekvő Ifjúság" kutatási terv végrehajtása, Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok, Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2010-2011 évre). 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, a zárolás miatti előirányzat átcsoportosítás okán került sor. A 2009. évi pénzmaradvány 379,7 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékosági intézkedések

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az Intézetnél 92,0 millió forint azonnali hatályú zárolás lett elrendelve a dologi kiadási előirányzatra vonatkozóan, a költségvetési támogatási előirányzat ugyanilyen összegű csökkentése mellett. Ennek okán átmenetileg zárolásra került a fejezeti kezelésű előirányzatok kiemelt dologi kiadási előirányzatából az NDI szakmai feladataira biztosított keretből 9,0 millió forint, az ifjúságkutatási szakmai feladatokra biztosított keretből 17,0 millió forint, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokra biztosított keretből 10,0 millió forint. Az intézeti üzemeltetési keretből 56,0 millió forint került elvonásra, mellyel gyakorlatilag a folyamatos, üzemszerű működés az év végéig nem volt biztosítható, így a zárolás mérséklésére volt szükség, hogy az üzemeltetés minimális pénzügyi forrása rendelkezésre álljon. A likviditási problémák megoldására, irányító szervi hatáskörben, fejezeti kezelésű előirányzatok zárolásának kiváltásával az összeg végül 48,8 millió forintra mérséklődött. Az Intézet a kiemelt előirányzatok közötti, összesen 28,2 millió forint összegű átcsoportosítással (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, egyéb működési célú kiadások) teremtette meg a működtetés pénzügyi forrását a célfeladatok végrehajtására, az elvont előirányzatok visszapótlása mellett.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatás 2010. évi 411,8 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 645,7 millió forintra módosult. Ebből 15,9 millió forintot kormányzati hatáskörben, 6,4 millió forintot irányító szervei hatáskörben kapott az Intézet, 211,6 millió forint pedig intézményi hatáskörű módosítás. A módosított előirányzat terhére 612,9 millió forint kiadás teljesült, amely 94,9%-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés százalékát az uniós, valamint a nemzetközi előirányzatok maradványai befolyásolták. A 1132/2010. (VI.18.) kormányhatározat alapján az Intézetnél elrendelt zárolás miatt a személyi juttatás kiemelt előirányzatából az év során 6,0 millió forint átcsoportosítására került sor a dologi kiadási előirányzat ugyanilyen összegű emelésével az intézet működőképességének biztosítása érdekében.

Létszám alakulása:

Az Intézet 2010. évi költségvetésének eredeti előirányzatához engedélyezett létszám 124 fő. A 2008. évben induló TÁMOP 5.2.1. „Gyermekesély program” uniós projekt végrehajtáshoz 2010. december 31-ig összesen 13 fő határozott időre kinevezett közalkalmazott foglalkoztatását engedélyezte a miniszter. A TÁMOP 5.2.1. „Gyermekesély program” végrehajtási ideje meghosszabbításra kerül, a tervezett befejezés határideje várhatóan 2011. július 31. A 2009. december 1-jével induló TÁMOP 5.4.1. „Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezése, kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt megvalósítása érdekében 32 fő létszámbővítésre került sor, melyet 2010. december 31-i 12/2010. (XII. 29.) számú NEFMI utasítás 22 főre csökkentett, a határozott idejű foglalkoztatás időtartamát, pedig 2009. december 01-től 2011. november 30-ig terjedő időpontra módosította. Így az engedélyezett létszám összesen: 159 fő.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 146,6 millió forintos eredeti előirányzata az év során 594,2 millió forintra módosult. Az előirányzat 4 szeresét meghaladó növekedést a TÁMOP 5.2.1., valamint a TÁMOP 5.4.1. uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat-növekedés, az év közben kapott fejezeti kezelésű előirányzatok (kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermekvédelmi és ifjúságkutatás szakmai feladataira) és a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, valamint a 2009. évi pénzmaradvány felhasználása idézte elő. Az 519,8 millió forint összegű teljesítésből a készletbeszerzésre 5,5%-ot, a kommunikációs szolgáltatásra 4,8%-ot, a közüzemi szolgáltatásra 10,6%-ot használt fel az Intézmény. A szakmai feladatok teljesítésével összefüggő vásárolt közszolgáltatásra a dologi kiadások 56,4%-át fordították. Az ÁFA kiadások 13,5%-os részarányt képviselnek. A kiküldetés, a reprezentáció kiadásai 3,2%-ot, míg a szellemi tevékenység végzése 0,9%-os részarányt képvisel az összkiadásból. Az egyéb dologi kiadásokra 0,7%-os kiadás teljesült. Az egyéb folyó kiadások (biztosítás, nemzetközi tagdíj stb.) 4,4%-ot jelentenek az összkiadásból.

Támogatásértékű kiadások, egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 49,0 millió forint volt. Fejezeti hatáskörben 105,5 millió forinttal nőtt, míg intézményi hatáskörben 0,4 millió forinttal csökkent az előirányzat, így a módosított előirányzat 154,1 millió forint, a teljesítés 145,6 millió forintos összege 94,5%-os arányt mutat. Államháztartáson belülről az NDI elterelés megelőző-felvilágosító szolgáltatásával, valamint az országos módszertani szakmai feladatok ellátásával összefüggésben helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére 37,8 millió forint, többcélú kistérségi társulásnak 3,3 millió forint, míg államháztartáson kívülről szintén a megelőző-felvilágosító feladatok végrehajtására, valamint az országos módszertani feladatok ellátására vállalkozásoknak és non-profit szervezeteknek 104,5 millió forint kifizetés teljesült.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadásoknak 2010-re eredeti előirányzat nem lett tervezve. Év közben azonban irányító szervi hatáskörben 0,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben 60,2 millió forinttal került az előirányzat megemelésre. A 60,5 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 14,2 millió forint, mely 23,5%-nak felel meg. Az alacsony teljesítést elsősorban a 39,5 millió forintos, az intézet központi irodaépületének rekonstrukciós feladataihoz kapcsolódó maradvány felhasználásának elmaradása okozta, amely részben a közbeszerzési eljárás eredménytelensége, részben az épületrekonstrukciós munkák szakmai tartalmának módosítása okán hiúsult meg.

Kölcsön nyújtása, törlesztése

Az Intézet jogelőd szervezete dolgozói részére munkáltatói lakástámogatást biztosított. Az egyetlen lakástámogatással rendelkező volt dolgozó a peres eljárás következtében 0,1 millió forint értékben törlesztette tartozását, 0,3 millió forint pedig az OTP Munkáltató Lakásépítési számlára befolyt törlesztőrészek átvezetése.

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az Intézet bevételeinek 99,8%-a a működési költségvetés, míg 0,2%-a a felhalmozási költségvetés javára teljesült. Az Intézet bevételeinek 87,9%-a támogatás értékű bevételből, 4,6%-a intézményi működési bevételből, 5,3%-a működési célú pénzeszközátvételtől, 2,0%-a előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származott. Az intézmény módosított bevételi előirányzata (364,8 millió forint) 100%-ban teljesült.

Az Intézet államháztartáson kívüli 19,5 millió forintos bevételéből a YIPPEE projekt végrehajtásához (13,0 millió forint), az OFA kutatás 2009. évről áthúzódó pénzügyi elszámolásához (1,4 millió forint), valamint az NDI Red NET (1,5 millió forint) és Liverpooli programjához (3,5 millió forint) kapcsolódik. Támogatásértékű működési bevétel összesen 320,6 millió forintban realizálódott. Ebből a TÁMOP 5.2.1. uniós

projekt bevétele 198,3 millió forint volt, a TÁMOP 5.4.1. projekté pedig 122,3 millió forint.

Az Intézetnél a betervezett Kapocs folyóirat, valamint a terembérleti díj bevétele elmaradt a tervezettől. A nemzetközi és uniós projektek, az országos szakmai feladatok végrehajtása miatt a termék bérbeadása sok esetben nem volt lehetséges. Ugyanakkor az alap-tevékenységgel összefüggő kutatások kiszámlázott bevétele meghaladta a tervezett előirányzatot. Szintén többletbevételt eredményezett az iskolai drogügyi koordinátorok részére szakmai fórum szervezése. Egyéb bevételek keletkeztek az alkalmazottak kártérítéséből, a biztosító térítéséből, közbeszerzési dokumentációs csomag értékesítéséből, az ORAKO –EKLER kötbér megfizetéséből.

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

1. Az NDI 2010. évben induló nemzetközi programja a REDNET, mely az újonnan megjelenő pszichoaktív szerek egyének körében történő használatának prevencióján alapul, egyfajta információ és kommunikációtechnológiai szolgáltatás létrehozásával. A program végrehajtására 1,5 millió forint működési célú pénzeszköz átvétel történt. A projekt befejezési határideje 2012. március 31.
2. Az NDI liverpooli szakmai programja 6 európai ország együttműködésével valósul meg, mely a drogmegelőzés területén bizonyítékokon alapuló minimum sztenderdek gyűjtésére, kidolgozására, értékelésére és kiválasztására, majd ezt követően a publikálásra irányul. A Liverpool John Moores University-vel kötött megállapodás alapján az egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 3,5 Millió forint volt. A program 2010. december 31-i határidővel fejeződött be, így a pénzügyi elszámolás áthúzódik 2011. évre.
3. Az NDI a Public Health Executive Agency (Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal) megbízásából megvalósuló (Trimbous program) „Szerszám/Túlélőkészlet az egészséges éjszakai élethez – Hatékony beavatkozások a fiatalok számára a droghasználati és szórakozási színtereken” c. programjához 2010. évben bevétel nem érkezett, a végrehajtás pénzügyi fedezetét a 2009. évben biztosított nemzetközi forrás és az önrész képezte. A projekt 2010. november 30-ával zárult, a pénzügyi elszámolás 2011. évben fog megtörténni.
4. A YIPPEE célzott nemzetközi kutatási program, az állami gondozási háttérrel rendelkező fiatalokat érintően. „Útvonalak az oktatás felé Európában” címmel. 2010. évben újabb 13,0 millió forint összegű támogatási előleget biztosított a támogató. A projekt befejezésének határideje 2010. december 31. A pénzügyi elszámolás 2011. évre húzódik át.

Költségvetési támogatás alakulása

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata (715,8 millió forint) az év során 165,3 millió forinttal nőtt, aminek következtében a támogatási előirányzat 881,1 millió forintra módosult az alábbi változások okán:

1. A 2009. évi Kvtv. 4.§ (1) és (7) bekezdései alapján biztosított forrásból a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II.12.) és az azt módosító 1041/2010. (II.23.) Korm. határozat alapján az intézmény 14,3 millió forint költségvetési támogatást kapott a 2010. évben fizetendő kereset-kiegészítés finanszírozása céljából.
2. A prémium években történő foglalkoztatás biztosítására a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendelet alapján 5,9 millió forint támogatás került az intézmény részére átcsoportosításra.
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, a kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermekvédelmi és ifjúságkutatás szakmai feladatok támogatása kapcsán összesen 193,9 millió forint támogatás került átadásra.
4. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat (1) bekezdése alapján az Intézetnél 92,0 millió forint azonnali hatályú zárolás lett elrendelve a dologi kiadási előirányzatra vonatkozóan, a költségvetési támogatási előirányzat ugyanilyen összegű csökkentése mellett. A fellépő likviditási problémák megoldására, irányító szervi hatáskörben, fejezeti kezelésű előirányzatok zárolásának kiváltásával a zárolás összege az Intézménynél 48,8 millió forintra mérséklődött.

Előirányzat maradványok alakulása

Az Intézet 1 625,6 millió forint módosított előirányzata terhére 1 452,9 millió forint kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 172,7 millió forint). Tekintettel arra, hogy a 2010. évi bevételi lemaradás 47,1 millió forint, az előző évben képződött előirányzat-maradvány összege 47,2 millió forint, valamint a módosított 2010. évi kiadási megtakarítás 125,6 millió forint a keletkezett 2010. évi maradvány összege 172,7 millió forint. A maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 133,3 millió forint, melyből 4,1 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 39,5 millió forint további felhasználásra visszakért maradvány.

Az előző évi maradványból 39,5 millió forint az épületrekonstrukciós munkákhoz kapcsolódik, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 6,9 millió forint a TÁMOP 5.4.1. uniós projekt intézményi beruházási maradványa, a liverpooli nemzetközi projekt maradványa 0,3 millió forint. Előző évi előirányzat-maradványt terhelő befizetési kötelezettsége az Intézetnek 0,5 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi maradványa összesen 43,8 millió forint, melyből 17,0 millió forint a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2010-2011. évi kutatási

feladataihoz, 16,2 millió forint a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos tevékenységéhez, 10,6 millió forint pedig a gyermekvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódik.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 1,7%-kal (13,2 millió forinttal) csökkent 2010-ben, elsősorban a kiselejtezett eszközök miatt. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 1,4 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 13,8 millió forinttal csökkent, az ingatlanok bruttó értéke viszont 2,1 millió forinttal növekedett az év során. A járművek értéke nem változott. Az értékcsökkenés állománya 28,6 millió forinttal növekedett, selejtezés, értékesítés és egyéb csökkenés miatt kivezetett eszközök összege 25,9 millió forint, így az elszámolt értékcsökkenés összege 2010. évben 223,9 millió forintra emelkedett. Terven felüli értékcsökkenés 0,3 millió forint volt, ellopott számítógépekkel összefüggésben, melynek kivezetése egyéb csökkenésként megtörtént. A 0-ig leírt eszközök bruttó értéke 119,7 millió forint, amely az összes eszköz bruttó értékének 15,3%-át teszi ki.

A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya

Tartósan adott kölcsönök állománya 2010. december 31-én nem volt. Az intézet 2010. évi követelésállománya összesen 0,2 millió forint. Az egyéb rövidlejáratú követelések összege 0,1 millió forint, mely a jogelőd intézmény által adott lakáskölcsön tartozáshoz kapcsolódik, melyet az adós folyamatosan fizet. A vevőkövetelések összege összesen szintén 0,1 millió forint.

A 2010. évi kötelezettségek záró állománya összesen 31,3 millió forint, melyből termékvásárlással (üzemanyag, irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai kellékanyag) kapcsolatos szállítói kötelezettség 2,3 millió forint, a szolgáltatással összefüggő szállítói kötelezettség 26,8 millió forint, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek összege 2,2 millió forint.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Szociális ágazat

20/5 alcím Egyéb feladatok támogatása

20/5/19 Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-60,0	0,0	-60,0	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-11,1	0,0	-11,1	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-20,2	0,0	-20,2	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	87,1	87,1	0,0	0,0
Módosítások összesen	-4,2	87,1	-91,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	195,8	87,1	108,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként	-31,3	0,0	-31,3
- saját intézménynek	-20,2	0,0	-20,2
= meghatározott feladatra	-20,2		-20,2
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-11,1		-11,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	27,1	87,1	-60,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	87,1	87,1	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-60,0		-60,0
2010. évi módosított előirányzat	195,8	87,1	108,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	103,5	200,0	195,8	155,3	150,0%	79,3%
Folyó bevétel	1,5				0,0%	
Támogatás	122,6	200,0	108,7	108,7	88,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	66,5		87,1	79,6	119,7%	91,4%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	0,4		0,4
– alapítvány	30,9		30,9
– gazdasági társaság	75,2		75,2
– önkormányzat/vagy intézménye	1,0		1,0
– egyéb (megjelölve)	47,8	0,0	47,8
- maradvány befizetés	12,9		12,9
- társadalmi szervezetek	32,6		32,6
- egyház	0,8		0,8
- egyéb szervezet	1,5		1,5
Összes kifizetés	155,3	0,0	155,3

Az előirányzat kommunikációs és információs célú kiadások teljesítését, rendezvények lebonyolításának támogatását szolgálta, kiemelve többek között az alábbiakat:

- támogattuk a Társadalmi Riport 2010. című kötet magyar nyelvű megjelenését, mely a sorozatban a 11. kötet. A tanulmánykötet-sorozat a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálja szisztematikusan gyűjtött empirikus adatok segítségével. A kötet a társadalmi rétegződés, a jövedelemeloszlás és a szegénység témájával foglalkozott.
- 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.
- az előirányzatról támogatott Segítő Vásár célja kettős volt: egyrészt azokra a minőségi, magyar termékekre hívta fel a figyelmet, amelyeket megváltozott munkaképességű dolgozók gyártanak, továbbá hozzájárult ahhoz is, hogy változzon a fogyatékossgal élőkrol kialakult kép, növekedjék társadalmi elfogadásuk és erősödjék irántuk a szolidaritás.

A 2009. évben keletkezett maradványból kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint az időközben meghiúsult támogatások miatt 12,9 millió forint összegű maradvány befizetése megtörtént.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat rendelkezése alapján az előirányzat 60,0 millió forinttal csökkent.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat az előirányzat megosztását írta elő az NGM, a KIM valamint a NEFMI között. A megosztási tárgyalások során a NGM az előirányzatról lemondott. A KIM-mel aláírt megállapodás alapján a 2010. június 30-án kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatról 11,1 millió forint átcsoportosításra került.

A keletkezett maradvány 40,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 37,7 millió forint.

20/9 alcím EU tagsággal kapcsolatos feladatok
20/9/5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	15,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-10,0	0,0	-10,0	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-19,3	0,0	-19,3	-10,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3,5	0,0	-3,5	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	6,2	6,2	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3,0
Módosítások összesen	-26,6	6,2	-32,8	-13,0
2010. évi módosított előirányzat	13,4	6,2	7,2	2,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként	-22,8	0,0	-22,8
- saját intézménynek	-3,5	0,0	-3,5
= meghatározott feladatra	-3,5		-3,5
- más fejezet intézményének	-12,2	0,0	-12,2
= meghatározott feladatra	-12,2		-12,2
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-7,1		-7,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-3,8	6,2	-10,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	6,2	6,2	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-10,0		-10,0
2010. évi módosított előirányzat	13,4	6,2	7,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	36,8	40,0	13,4	6,2	17,0%	46,3%
ebből: személyi juttatás		15,5	2,0			
Támogatás	6,2	40,0	7,2	7,2	116,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	36,5		6,2	6,2	17,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	6,2		6,2
Összes kifizetés	6,2	0,0	6,2

Az eredeti előirányzatot a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 10,0 millió forinttal csökkentette.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat az előirányzat megosztását írta elő az NGM, a KIM, valamint a NEFMI között. A megállapodások alapján a 2010. június 30-án kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzataból 19,3 millió forint átcsoportosításra került.

Az átcsoportosítások után a NEFMI kezelésében lévő előirányzat biztosított fedezetet az ÚMFT ágazati feladataihoz kapcsolódó, a TÁMOP 5. prioritási tengely programjainak monitoring feladatai ellátásához.

A keletkezett maradvány 7,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 7,0 millió forint.

20/9/8 Európai uniós programok előfinanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	528,4	528,4	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	168,8	168,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	697,2	697,2	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	697,2	697,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	697,2	697,2	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	528,4	528,4	
- 2010.évi többletbevétel	168,8	168,8	
2010. évi módosított előirányzat	697,2	697,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás			697,2	267,8		38,4%
Folyó bevétel	247,5		168,8	168,8	68,2%	100,0%
Támogatás	280,9				0,0%	
Előirányzat-maradvány			528,4	100,0		18,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	153,8		153,8
– más fejezet intézménye	14,0		14,0
– egyéb (megjelölve)	100,0	0,0	100,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	100,0		100,0
Összes kifizetés	267,8	0,0	267,8

Az előirányzatot 2009. 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 európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez a források megelőlegezését biztosítsa.

A fejezeti kezelésű előirányzatot 2010. évben eredeti előirányzat nem került tervezésére.

A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 528,4 millió forint az ORSZI-val a TIOP 3.2.2 „A komplex rehabilitációhoz szükséges feltételek megteremtése” című projekt előfinanszírozását célozta. A projekt megvalósítása, a szerződéskötések elhúzódása miatt az ORSZI a szerződés módosítását (csökkentését) kezdeményezte. A így felszabaduló 100,0 millió forint a 2009. évi átcsoportosítás forrásaként jelentkező fejezeti kezelésű előirányzatokra visszafizetésre került.

A gazdálkodási év elején a volt SZMM vezetéséhez fordultak a tárcához tartozó intézmények és a minisztérium szervezeti egységei az alábbi európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások biztosítása érdekében:

- A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a „Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013” keretében az „Együtműködés határok nélkül” Magyar-Horvát Foglalkoztatáspolitikai Szakértői Akadémia kialakítása a magyar és horvát célrégióban című, valamint a „Tanulás és Munka” pályaválasztási, pályakorrekciós projekt a magyar-horvát háttérregióban című projektek megvalósítására 14,0 millió forint,
- az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága által megjelentetett Progress pályázatok (VP/2010/09, VP/2010/08, EKOP-1.A.108/A-2009-006)) előfinanszírozásához szükséges önrészre 133,5 millió forint,
- a Progress VP/2010/08 számú zárt pályázat 20 %-os mértékű tagállami önrészének biztosítására 20,3 millió forint.

A programok fedezetét a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványából meghiúsult előirányzat-keret terhére biztosítottuk.

A keletkezett maradvány 429,4 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 428,4 millió forint.

20/14 alcím A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	960,0	0,0	960,0	17,8
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-237,9	0,0	-237,9	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-167,0	0,0	-167,0	-7,4
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	515,7	515,7	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	8,2	8,2	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-10,4
Módosítások összesen	119,0	523,9	-404,9	-17,8
2010. évi módosított előirányzat	1 079,0	523,9	555,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	960,0		960,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-167,0	0,0	-167,0
= meghatározott feladatra	-167,0		-167,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	286,0	523,9	-237,9
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	515,7	515,7	
- 2010.évi többletbevétel	8,2	8,2	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-237,9		-237,9
2010. évi módosított előirányzat	1 079,0	523,9	555,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	785,3	960,0	1 079,0	788,3	100,4%	73,1%
ebből: személyi juttatás		17,8				
Folyó bevétel	15,6		8,2	24,8	159,0%	302,4%
Támogatás	831,6	960,0	555,1	555,1	66,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	448,2		515,7	439,8	98,1%	85,3%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	19,3		19,3
– más fejezet intézménye	1,6		1,6
– alapítvány	197,2		197,2
– közhasznú társaság	11,6		11,6
– gazdasági társaság	20,5		20,5
– önkormányzat/vagy intézménye	187,7		187,7
– egyéb (megjelölve)	350,4	0,0	350,4
- társadalmi szervezetek	297,9		297,9
- egyház	17,5		17,5
- non-profit gazdasági társaság	35,0		35,0
Összes kifizetés	788,3	0,0	788,3

A 2010. évi eredeti előirányzathoz (960,0 millió forint) a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat következtében 237,9 millió forint került zárolásra. Az így módosított előirányzat 722,1 millió forintból 506,2 millió forint pályázati formában került kiosztásra, a tárca háttérintézményeként működő, az SZMI (2011. január 1-től NCSSZI) szervezeti keretei között tevékenykedő NDI részére 160,0 millió forint került átadásra, egyedi támogatás formájában 30,6 millió forint került megítélésre. 2010-ben a kábítószerügyi koordinációért felelős tárca öt kategóriában írt ki pályázatokat az alábbi célok megvalósítására:

- A „Kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztése” (KAB-EL-10) c. pályázat célja a drogproblémával küzdők kezelésbe vétele és az ellátási kapacitások fejlesztésének elősegítése. A pályázat keretösszege 165,0 millió forint volt. A pályázat négy alkategóriát tartalmazott: az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek kiegészítő működési támogatását; a drogambulanciák, rehabilitációs intézetek, és egyéb drogbeteg-ellátást végző intézmények kiegészítő működési támogatását; a szubsztitúciós fenntartó kezelést biztosító szolgáltatások fejlesztését és működtetését; a józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések és programok megvalósítását. Összesen 157 pályázat érkezett be az ESZA Nonprofit Kft. által működtetett elektronikus pályázati rendszerbe, 72 nyertes pályázat született.
- A „Kábítószer prevenciók tevékenységek támogatására” (KAB-ME-10) c. pályázat célja az általános, célzott és javallott prevenciók programok támogatása, 250,0 millió forint keretösszeggel. A pályázat hét alkategóriát tartalmaz, melyek a legfontosabb prevenciók színtereket azonosítják (család, iskola, munkahely, szabadidő eltöltés színterei, internet és más médiumok, gyermekvédelmi intézményrendszer, büntető-igazságszolgáltatás intézményei). Összesen 533 db pályázat érkezett be az ESZA Nonprofit Kft. által működtetett elektronikus pályázati rendszerbe, 235 nyertes pályázat született.

- A „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a droghasználat kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására” (KAB-KEF-10) c. pályázat általános célja, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a helyi közösségi színtereken zajló, a droghasználat jelenségkörére reagáló tevékenységek elősegítése érdekében, a területén működő intézmények és a helyi közösség bevonásával, a helyi stratégiában megfogalmazott célokkal összhangban legyenek képesek:
 1. a térségben adódó egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó (drogprevenció, egészségfejlesztési, kezelési, ellátási, és ártalomcsökkentési, valamint kínálatcsökkentési) szükségleteket felmérni és azokra reagálni,
 2. az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó programokat kidolgozni, összehangolni, és lebonyolításukat kezdeményezni,
 3. az egyes szolgáltatási területeken belül prioritásokat felállítani,
 4. a szolgáltatási területekhez kapcsolódó helyi tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulását koordinálni, azok szakmai felügyeletét ellátni.

A pályázat hét alkategóriát tartalmazott, melyek a legfontosabb, a KEF-ek által végzett tevékenységeket azonosítják. A pályázat keretösszege 60,0 millió forint volt, összesen 152 db pályázat érkezett be az ESZA Nonprofit Kft. által működtetett elektronikus pályázati rendszerbe, 121 nyertes pályázat született.

- A „Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatása” (KAB-KT-10) c. pályázat célja a kábítószer-problémával kapcsolatos társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatási programok támogatása, az alábbi témákban:
 - a) a serdülő- és fiatalkori (középiskolás és egyetemista) legális és illegális szerhasználat kialakulásának és fennmaradásának multidiszciplináris (biopszicho-szociális) vizsgálata,
 - b) a droghasználat mintázatát és súlyosságát mérő, a nemzetközi gyakorlatban bevált kérdőíves és egyéb eljárások hazai adaptálása,
 - c) új pszichoaktív szerek használati mintázatának feltárása,
 - d) amfetamin-használattal kapcsolatos intervenciók (a megkereső munkától a tőcserén keresztül a terápiás intervenciókig): hazai jó gyakorlatok bemutatása, egyes intervenciók eredményesség vizsgálata,
 - e) viselkedési (behavioral surveillance survey (BSS)), illetve biológiai és viselkedési (surveillance survey (BBSS)) pilot alkalmazása speciális droghasználói csoportokban: a módszertan meghonosítása Magyarországon,
 - f) kvalitatív kutatások nehezen elérhető droghasználó csoportokban: droghasználati mintázatok és a kapcsolat lehetősége/akadálya az egészségügyi és a szociális rendszerekkel,
 - g) a kábítószer problémával küzdők számára elérhető különböző szociális és egészségügyi ellátási formák eredményességének vizsgálatára alkalmazható módszertan kidolgozása,
 - h) rehabilitációs, reszocializációs és reintegrációs programok feltérképezése (szakmai program, kapacitás, minőségbiztosítás).

A pályázat keretösszege 20,0 millió forint volt, összesen 23 db pályázat érkezett be az ESZA Nonprofit Kft. által működtetett elektronikus pályázati rendszerbe, 6 nyertes pályázat született.

Valamennyi kategóriában a pályázati eredményeket közlő engedélyező okiratok az év második felében kerültek aláírásra.

- 2010. decemberében jelent meg a szenvedélybeteg ellátás területén szolgáltató szervezetek intézményi feltételeinek, infrastrukturális fejlesztését (KAB-FE-10) célzó pályázati felhívás. A pályázatok benyújtásának határideje 2011. január 31. volt, 61 pályázat érkezett be az ESZA Nonprofit Kft. által működtetett elektronikus pályázati rendszerbe. A rendelkezésre álló keretösszeg: 11,2 millió forint volt.

Az NDI részére átadott 160,0 millió forint elterelés működtetése, szakmai, pénzügyi adminisztratív feladatokra, KEF módszertani tanácsadására, publikációs tevékenységre szakmai Információs Portál működtetésére, a szükséges további fejlesztésekre, az NDI Társadalomtudományi Könyvtár működtetésére és fejlesztésére, a kábítószer-ellenes világhét területi rendezvényeire és tücsere automaták működtetésére került felhasználásra.

Az év folyamán hat egyedi kérelem támogatására került sor 30,6 millió forint összegben az alábbi témákban:

- Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány „ENTER AlternATívA Ifjúsági Műhely” c. programjának támogatása (0,9 millió forint),
- Egészséges Ifjúságért Alapítvány a droproblémával küzdő elítéltek szabadulás utáni helyzetéről rendezendő nemzetközi konferencia megszervezése (2,0 millió forint),
- Háló-Mozi prevenciók foglalkozások (interaktív osztályfőnöki órák) biztosítása budapesti középiskolások részére (5,0 millió forint),
- Köztes Átmenetek interaktív utazó kiállítás bemutatása vidéki nagyvárosokban (9,6 millió forint),
- Addictologia Hungarica folyóirat megjelentetése és a lap internetes oldalának fenntartása (6,2 millió forint),
- Drogprevenciók Munkacsoport Egyesület: Az addiktológia területén alkalmazható intenzív színházterapeuta képzés Magyarországon (6,9 millió forint).

A fejezeti soron a 2010. évben keletkezett maradvány 231,4 millió forint, a 2010. év előtt keletkezett maradvány 75,9 millió forint. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 286,9 millió forint.

20/15 alcím Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
20/15/1/1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	380,0	0,0	380,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-57,0	0,0	-57,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,1	2,1	0,0	0,0
Módosítások összesen	-54,9	2,1	-57,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	325,1	2,1	323,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	380,0		380,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-54,9	2,1	-57,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,1	2,1	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-57,0		-57,0
2010. évi módosított előirányzat	325,1	2,1	323,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	431,0	380,0	325,1	192,1	44,6%	59,1%
Folyó bevétel	2,1				0,0%	
Támogatás	380,0	380,0	323,0	323,0	85,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	51,0		2,1	2,1	4,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	192,1	190,0	2,1
- maradvány befizetés	2,1		2,1
- non-profit gazdasági társaság	190,0	190,0	
Összes kifizetés	192,1	190,0	2,1

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kft. támogatása az 1008/1996. (II.7.) Korm. határozat 7. pontja, míg a támogatandó közhasznú tevékenységek a Korm. határozat 4. pontja alapján kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

- a) a belföldi és nemzetközi ifjúsági turizmus, a határon túli magyar gyermekek és tanulók üdültetése,
- b) a gyermekek és tanulók részére az egészséges életmód kialakítását és megőrzését segítő szolgáltatás,
- c) a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok szervezése (tematikus táborok, programok),
- d) a különféle hátránnyal küzdő gyermekek (szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékos, állami gondoskodásban élő) esélykiegyenlítő, társadalmi integrációt segítő programok és szolgáltatások,
- e) az ifjúsági turizmus és a szabadidő eltöltését segítő programok fejlesztésében, stratégiai céljainak kidolgozásában és végrehajtásában való közreműködés.

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kft 2010. évi működési támogatása két, egyenként féléves időtartamú támogatási szerződés formájában valósult meg. Az I. félévi szerződés összege 190,0 millió forint, a II. féléves szerződés összege a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban előírt zárolási kötelezettség következtében 133,0 millió forint volt. Az előirányzatot érintő 57,0 millió forintos zárolás a tervezett felújítások elhalasztását eredményezte. A II. féléves támogatási összeg folyósítása a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat következtében csak 2011. évben valósult meg.

A Kedvezményezett a támogatási összeget az előzetes költségtervnek megfelelően működési költségeinek finanszírozására: alkalmazottai (139 fő) munkabérének, közüzemi számláinak kifizetésére, a szezon előtti, valamint az eseti jelleggel felmerülő karbantartási, javítási munkálatok finanszírozására, vagyonvédelemre, orvosi ügyelet biztosítására fordította.

A keletkezett maradvány 133,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/15/1/2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	28,8	0,0	28,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-28,8	0,0	-28,8	0,0
Módosítások összesen	-28,8	0,0	-28,8	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	28,8		28,8
Módosítások kedvezményezettenként	-28,8	0,0	-28,8
- saját intézménynek	-28,8	0,0	-28,8
= meghatározott feladatra	-28,8		-28,8
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		28,8				
Támogatás		28,8				

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	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 Kormány 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 a NEFMI Igazgatására, a feladatellátáshoz kapcsolódó számlák kifizetése a Igazgatáson keresztül történt.

A 2010. évi átcsoportosított előirányzat terhére történt meg a telefonrendszer cseréje, valamint szerződéskötésre került sor az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft-vel trafófülke kihelyezése érdekében.

20/15/3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-32,0	0,0	-32,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	184,6	184,6	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	7,3	7,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	159,9	191,9	-32,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	259,9	191,9	68,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	159,9	191,9	-32,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	184,6	184,6	
- 2010.évi többletbevétel	7,3	7,3	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-32,0		-32,0
2010. évi módosított előirányzat	259,9	191,9	68,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	242,3	100,0	259,9	147,3	60,8%	56,7%
Folyó bevétel	1,9		7,3	8,0	421,1%	109,6%
Támogatás	228,9	100,0	68,0	68,0	29,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	192,0		184,6	136,0	70,8%	73,7%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	14,4		14,4
– közalapítvány	0,1		0,1
– közhasznú társaság	9,5		9,5
– önkormányzat/vagy intézménye	45,9		45,9
– egyéb (megjelölve)	77,4	0,0	77,4
- társadalmi szervezetek	67,8		67,8
- egyház	2,7		2,7
- non-profit gazdasági társaság	6,9		6,9
Összes kifizetés	147,3	0,0	147,3

A Kvtv. a fejezeti sorra 100,0 millió forintot hagyott jóvá. Az eredeti előirányzathoz a NIS 2010-2011. évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 1012/2010. (I. 22.) Korm. határozatban foglaltakat is figyelembe véve az alábbi pályázatok kiírására került sor:

- IFJ-SZK-10: a megyei szintű szakmai módszertani központok szakmai tevékenységének támogatására 60,0 millió forint (+2,4 millió forint vállalkozói díj, a cselekvési terv 4.23. pontja alapján). A pályázat által a módszertani központok elé kitűzött fő célok: az állami ifjúsági feladatokban való közreműködés, az integrált közösségi és szolgáltató terek ifjúsági célú tevékenységének szakmai támogatása, valamint a települési, kistérségi folyamatok segítésében való közreműködés.
- IFJ-KTM-10: a kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok modellértékű működtetésének, fejlesztésének, dokumentálásának és adaptálásának támogatására 27,0 millió forint (+1,2 millió forint vállalkozói díj, a cselekvési terv 4.19. pontja alapján),
- IFJ-MH-10: az Egyenlő Esélyek Nyári Tábor megvalósítására 9,0 millió forint (+ 0,5 millió forint vállalkozói díj).

A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban elrendelt zárolás alapján szükségessé vált a keretösszegek csökkentése az alábbiak szerint:

- IFJ-SZK-10: 39,2 millió forint (+ vállalkozói díj),
- IFJ-KTM-10: 12,9 millió forint (+ vállalkozói díj),
- Az IFJ-MH-10: a pályázat keretösszege nem változott.

A változások miatt az ESZA Nonprofit Kft. részére fizetett vállalkozási díj összege 2,6 millió forintra módosult.

Az IFJ-SZK-10 pályázat esetében gazdasági okok miatt a döntési lista érvénytelenítésre, a pályázati felhívás visszavonásra került. Az IFJ-KTM-10 pályázat esetében a hét régió közül végül csak háromban indulhatott el modellprogram. A fejezeti soron 2010. év végén rendelkezésre álló szabad keret terhére került sor az IFJ-KX-10 pályázat kiírására „Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai

tevékenységek, programok megvalósításának támogatása” címmel 52,6 millió forint pályázati keretösszeggel. A pályázati felhívás három komponensből állt:

- az „A” kategória a helyi ifjúsági munka megerősítését, az ifjúsági referensek és ifjúságsegítők helyi döntéshozatalba való bevonását,
- a „B” kategória országos jelentőségű ifjúság szakmai programok megrendezését, valamint az azokhoz kapcsolódó, az érintett korosztályokkal foglalkozók szakmai ismereteinek bővítését célzó kiadványok megjelentetését,
- a „C” kategória a helyi és kistérségi fiatalok kezdeményezésére, részvételével és bevonásával megvalósuló önkéntes tevékenységek támogatását teszi lehetővé.

A pályázat sikerét jelzi a 491 beérkezett pályázat, amelyből 467 érvényesnek bizonyult.

Az Egyenlő Esélyek Nyári Tábora az eredeti tervek szerint valósulhatott meg Zánkán, melynek köszönhetően 438 gyermek és kísérőik tölthettek 5 napot a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kft. vendégeként 2010. augusztus 17-21. között.

A keletkezett maradvány 113,3 millió forint, melyből 109,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	96,1	0,0	96,1	6,9
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,8	0,0	-6,8	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-39,5	0,0	-39,5	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-33,7	0,0	-33,7	-6,6
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13,0	13,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	-67,0	13,0	-80,0	-6,6
2010. évi módosított előirányzat	29,1	13,0	16,1	0,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	96,1		96,1
Módosítások kedvezményezettenként	-73,2	0,0	-73,2
- saját intézménynek	-33,7	0,0	-33,7
= meghatározott feladatra	-33,7		-33,7
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. Kategóriába tart.	-39,5		-39,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6,2	13,0	-6,8
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13,0	13,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,8		-6,8
2010. évi módosított előirányzat	29,1	13,0	16,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	80,4	96,1	29,1	15,5	19,3%	53,3%
ebből: személyi juttatás		6,9	0,3			0,0%
Folyó bevétel	0,1				0,0%	
Támogatás	25,5	96,1	16,1	16,1	63,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	67,7		13,0	13,0	19,2%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- saját intézmény	3,5		3,5
- alapítvány	4,5		4,5
- gazdasági társaság	3,5		3,5
- önkormányzat/vagy intézménye	3,2		3,2
- egyéb (megjelölve)	0,8	0,0	0,8
- maradvány befizetés	0,8		0,8
Összes kifizetés	15,5	0,0	15,5

A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat a hazai ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése, valamint az állami feladatvállalás újragondolása alapján részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz

az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határozza meg.

A NIS felvázolja a magyar ifjúság fejlődésének – 15 éves időtávon célzott – optimális irányait. Hosszú távon iránymutatást nyújt mind az államnak, mind a szféra szereplőinek az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos intézkedések tervezéséhez, szervezéséhez és végrehajtásához. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadandó mindenkorin rövid távú cselekvési tervek határozzák meg.

A Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok előirányzat felhasználását a NIS 2010-2011. évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 1012/2010. (I. 22.) Korm. határozat határozta meg.

A célok megvalósítása az FZSH (jelenleg Foglalkoztatási Hivatal) Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (39,5 millió forint előirányzat átadás) és az SZMI (jelenleg NCSSZI) Ifjúságkutató Főosztály (17,0 millió forint előirányzat átadás) bevonásával, feladatellátási megállapodás keretében történt. A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat az alábbi feladatokat látta el az 1022/2010. (II. 5.) Korm. határozat, valamint az 1083/2010. (VI. 9.) Korm. határozat, illetve az 1012/2010. (I. 22.) Korm. határozat alapján:

- határon túli (100 horvátországi, 50 felvidéki) gyermekek csereüdültetése Zánkán az 1022/2010. (II. 5.) Korm. határozat, valamint az 1083/2010. (VI. 9.) Korm. határozat alapján,
- helyi, megyei, illetve regionális ifjúsági képviselői fórumok létrehozásának ösztönzése információszolgáltatással, tanácsadással,
- közreműködés a közösségi bűnmegelőzési programok népszerűsítésében,
- közreműködés a "Nemzeti gyermek- és ifjúságbiztonsági akciótervben" foglalt intézkedések népszerűsítésében,
- Strukturált párbeszéd folyamat keretében megvalósuló fórumok szervezése,
- gyermekjogi szakmai rendezvények szervezése,
- az ifjúsági szervezetek forrásfelvevő kompetenciájának fejlesztése,
- részvétel a Mobilitás, az Ifjúság Szakmai – Módszertani Központok, valamint a Kistérségi Koordinációs Hálózat együttműködését szolgáló hálózat kialakításában és működtetésében,
- közreműködés az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek ifjúsági célú szolgáltatásainak fejlesztésében,
- aktív közreműködés a régióban működő Megyei Ifjúsági Szakmai – Módszertani Központok koordinációjában, valamint monitoringjában,
- határon átnyúló ifjúsági célú együttműködések kialakítása, a meglévő kapcsolatok elmélyítése.

A volt SZMI Ifjúságkutató Főosztálya a NIS cselekvési tervének 4.9. pontja alapján az ifjúságpolitikai tervezés elősegítése érdekében a hazai ifjúsági szervezeteket feltérképező szervezetkutató elvégzésére, a cselekvési terv akcióinak eredményességét mérő indikátorok összegyűjtésére, illetve előállítására, koherens rendszer kidolgozására és az adatok publikálására kapott megbízást.

Az Európai Bizottság 1828/2007-es – a tagállamok, a Bizottság és a nemzeti irodák feladatköreinek a Cselekvő Ifjúság (2007-2013) végrehajtása tekintetében történő meghatározásáról szóló – határozata alapján a Fiatalok Lendületben Program nemzeti hatósági feladatai ellátásának költségeit szintén az előirányzat biztosította. Ennek keretében került sor a nemzeti iroda 2009. évi beszámolójának független könyvvizsgáló által történő auditálására, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 1/2010. (I. 8.) SZMM utasítása alapján a nemzeti hatósági feladatokat ellátó munkatárs foglalkoztatására.

Egyedi döntés alapján került támogatásra az Északi Zöld Regionális Túraútvonal felújítása, a túramozgalom előkészítése az ifjúsági turizmus tárgyában, a VOLT Fesztivál az ifjúsági fesztiválok közül, valamint gyermekjogi kiadvány megjelentetése az UNICEF Magyar Bizottság közreműködésével.

A keletkezett maradvány 13,6 millió forint, melyből 9,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0	3,2
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-88,0	0,0	-88,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	107,3	107,3	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	17,4	17,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	36,7	124,7	-88,0	-3,2
2010. évi módosított előirányzat	256,7	124,7	132,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	220,0		220,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	36,7	124,7	-88,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	107,3	107,3	
- 2010.évi többletbevétel	17,4	17,4	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-88,0		-88,0
2010. évi módosított előirányzat	256,7	124,7	132,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	225,9	220,0	256,7	176,7	78,2%	68,8%
ebből: személyi juttatás		3,2				
Folyó bevétel	37,1		17,4	34,0	91,6%	195,4%
Támogatás	200,0	220,0	132,0	132,0	66,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	54,5		107,3	67,9	124,6%	63,3%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	35,8		35,8
– közalapítvány	1,2		1,2
– közhasznú társaság	0,7		0,7
– gazdasági társaság	9,3		9,3
– önkormányzat/vagy intézménye	16,0		16,0
– egyéb (megjelölve)	113,7	0,0	113,7
- társadalmi szervezetek	95,4		95,4
- egyház	9,4		9,4
- non-profit gazdasági társaság	8,9		8,9
Összes kifizetés	176,7	0,0	176,7

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) támogatási céljait a GYIA tv. 4. § (1) a)-k) pontja határozza meg. A hivatkozott törvény szellemében, a támogatás stratégiai irányait a GYIA Tanácsa határozza meg.

Az előirányzat célja a GYIA működésének és a 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 döntéselőkészítés és döntéshozatal országos és regionális szinten zajlott. Az országos programokért a Tanács, a regionális programokért a Regionális Ifjúsági Tanácsok (RIT-ek) szektorközi testületei feleltek.

Az eredeti előirányzat 2010-ben 220,0 millió forint volt, ez az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat következtében 132,0 millió forintra csökkent. A pályázatokra felhasználható keretösszeg 70%-a a RIT-ek közreműködésével, a Tanács döntése

alapján pályázati úton került felhasználásra. A fennmaradó 30%-ot a GYIA Tanács döntése alapján országos pályázati kiírás útján használták fel.

A fentiek az alábbiak szerint kerültek megosztásra:

• GYIA Tanács	63 db pályázat,	36,3 millió forint,
• Dél-alföldi RIT	70 db pályázat,	12,4 millió forint,
• Dél-dunántúli RIT	57 db pályázat,	13,2 millió forint,
• Észak-alföldi RIT	43 db pályázat,	10,3 millió forint,
• Észak-magyarországi RIT	71 db pályázat,	15,6 millió forint,
• Közép-dunántúli RIT	50 db pályázat,	9,2 millió forint,
• Közép-magyarországi RIT	41 db pályázat,	9,5 millió forint,
• Nyugat-dunántúli RIT	18 db pályázat,	8,0 millió forint.

Az előirányzaton keletkezett bevétel terhére került sor az árvízkárosult gyermekek nyári tábora megrendezésének támogatására (IFJ-GY-MH-10 pályázati kódon). A pályázati keretösszeg 17,2 millió forint volt.

A keletkezett maradvány 96,6 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt 35,9 millió forint, lekötetlen 60,7 millió forint. Az előirányzat maradványa az GYIA tv. 2. § (3) bekezdése alapján nem vonható el.

20/16 alcím Szociális szolgáltatások

20/16/1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	941,0	5,0	936,0	110,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-192,6	0,0	-192,6	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-254,3	0,0	-254,3	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-0,7	0,0	-0,7	-0,4
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 060,9	1 060,9	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	163,7	163,7	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-102,2
Módosítások összesen	777,0	1 224,6	-447,6	-102,6
2010. évi módosított előirányzat	1 718,0	1 229,6	488,4	7,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	941,0	5,0	936,0
Módosítások kedvezményezettenként	-255,0	0,0	-255,0
- saját intézménynek	-0,7	0,0	-0,7
= meghatározott feladatra	-0,7		-0,7
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-254,3		-254,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 032,0	1 224,6	-192,6
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 060,9	1 060,9	
- 2010.évi többletbevétel	163,7	163,7	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-192,6		-192,6
2010. évi módosított előirányzat	1 718,0	1 229,6	488,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	2 785,8	941,0	1 718,0	1 387,6	49,8%	80,8%
ebből: személyi juttatás		110,0	7,4			0,0%
Folyó bevétel	249,5	5,0	168,7	168,8	67,7%	100,1%
Támogatás	2 426,9	936,0	488,4	488,4	20,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 118,5		1 060,9	1 058,4	94,6%	99,8%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	26,5		26,5
– más fejezet intézménye	20,4		20,4
– alapítvány	49,1		49,1
– közalapítvány	367,7		367,7
– közhasznú társaság	1,0		1,0
– gazdasági társaság	4,7		4,7
– önkormányzat/vagy intézménye	474,7	120,4	354,3
– egyéb (megjelölve)	443,5	35,7	407,8
- maradvány befizetés	37,5		37,5
- társadalmi szervezetek	127,9	29,3	98,6
- egyház	12,4	6,4	6,0
- egyéb szervezet	110,1		110,1
- non-profit gazdasági társaság	155,6		155,6
Összes kifizetés	1 387,6	156,1	1 231,5

Az előirányzat terhére az alábbi programok valósultak meg:

Hálózatfejlesztés, Szociálpolitikai Tanács működtetése

Az előirányzat terhére valósult meg 2010. évben a Szakmai Hálózatfejlesztő Központok működtetése, az országos hatókörű szociális szakmai szervezetek programjainak támogatása, szakmai érdekképviseleti szervezetek programjainak támogatása, a Szociálpolitikai Tanács működtetése, valamint a regionális szociálpolitikai tanácsok működtetésével kapcsolatos 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. A feladatok ellátására biztosított forrás a korábbi évekhez hasonlóan egyedi támogatással került felosztásra.

Szakmai feladatainak ellátása érdekében szervezetenként 7,0 millió forint 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. A Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete támogatásával lehetővé válik a hálózat tapasztalatainak összegyűjtése, szöveggyűjteményben történő bemutatása.

A 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának módosításával a 2010. 09. 01-jéig a jegyzők által végzett gondozási szükséglet vizsgálatával összefüggő kiadáshoz a támogatást a központi költségvetés biztosította.

A 278/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet kapcsán bérelőlegek kifizetésével kapcsolatos feladatok teljesítéséhez a Kincstár 6 régiója, a Kincstár és az FSZH részére – többletbevétel terhére – 14,4 millió forint került biztosításra.

Módszertani intézmények működésének és tárgyi eszközeinek fejlesztési támogatása

A program célja a szociális módszertani feladatok és az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása. A Szocvtv.-ben és a 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendeletben előírt módszertani feladatok ellátásához működési támogatás biztosítása, annak érdekében, hogy az ágazatirányítás megvalósuljon. A támogatás a módszertani konzorciumok működési kiadásaihoz kívánt forrást biztosítani.

A 2010. évben a Dél-alföldi régióban a regionális módszertani feladatellátásában intézményváltás következett be, valamint a három kijelölt egyházi módszertani intézményből egy nem tudta teljesíteni a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket.

A Hajléktalanokért Közalapítvány 5,0 millió forint egyedi támogatásban részesült a hajléktalan-ellátásban a rendkívüli hideg miatt megnyitott új férőhelyek támogatása céljából.

A Szociális Innováció Alapítvány a 2010. november 11-13. között megrendezett Szociális Expo megszervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatokhoz kapcsolódóan részesült támogatásban.

A Völgy Alapítvány 1,0 millió forint támogatásban részesült a Pszichiátriai Betegek Országos Színjátzó és Művészeti Találkozója megrendezése érdekében.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a rászorulóknak élelmiszerrel történő támogatása kapcsán végzett feladatok támogatásához 5,5 millió forint támogatásban részesült.

A Karitatív Tanács tagszervezetei (4 szervezet) a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint más foglalkozásra feljogosított hatósági szervek (bíróóságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhaneműk márkamentesítésének, megsemmisítésének – valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatoknak – és azok rászorulóknak közötti szétosztásának megvalósításához összesen 12,0 millió forint támogatást kaptak.

Az árvízkárosultak megsegítése érdekében Karitatív szervezetek részére összesen 28,0 millió forint (5 szervezet) támogatás nyújtására került sor.

A BMK Biztonsági-, Minősítő- és Képző Központ Kft. 4,0 millió forint támogatást kapott az Új Megegyezés – 2010.” Szociális Ágazati Konzultáció rendezvénysorozat keretében 7 rendezvény megszervezésével, lebonyolításával, szakmai koordinációjával összefüggő feladatok ellátásához.

A TÁMOP 5.3.1. - TÁMOP 5.3.1.C pályázatok adminisztrációjának informatikai, szakmai támogatására az FSZH 5,7 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat a minisztérium feladatköréhez kapcsolódó szociális képzések, konferenciák, kutatások, szakértői feladatok és egyéb programok egyedi támogatásának pénzügyi forrása. Ennek keretében támogatást nyújtottunk az Esély c. folyóirat megjelentetéséhez, illetve a Hajdúszoboszlón tartott, a Szociális Igazgatás X. Országos Konferenciájának megszervezéséhez, a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos szakértői elemzés elkészítéséhez.

A három éves kistérségi szociális felzárkóztató, valamint a Szociális földprogram támogatására a 2010. évre 453,7 millió forint támogatással számoltunk, amely keret terhére a hátrányos helyzetű kistérségek szociális és gyermekjóléti szolgáltatási hálózatának fejlesztése érdekében, 198,7 millió forint értékben a támogatási szerződések megkötése megtörtént, ill. a feladathoz kapcsolódó képzések finanszírozására fejezetben belül (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére) 640,0 ezer forint előirányzat átcsoportosítással biztosítottunk forrást. A 1188/2010. (IX. 10.) Korm. határozat az előirányzat megállapodással történő kezelését írta elő a KIM és a NEFMI részére. A megállapodás alapján 254,3 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt 2010-ben.

A bevételek terhére biztosított támogatások: FSZH (majd Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) részére 7,8 millió forint előirányzat került átadásra a fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 16/2010. (V. 20.) SZMM utasítás 8. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében. A befolyt bevétel 80 %-ára a működést engedélyező szervek nyújtanak be pályázatot az FSZH-hoz, 20 %-ának felhasználására az FSZH saját ellenőrzési tevékenységére vonatkozóan tehet javaslatot. Az FSZH által felhasználható hányad magában foglalja a pályázat lebonyolítási költségeit is, mely nem haladhatja meg a pályázati keret 6 %-át.

A támogatás célja:

- Szociális és Gyámhivatalok szociális ellenőrzési feladataihoz kapcsolódó szakmai képzések és rendezvények támogatása,
- meghívásos pályázat lebonyolítása,
- tanulmánykötet kiadása, bemutató ellenőrzések,
- FSZH szociális ellenőreinek 2 napos szakmai képzése.

20/16/2 A kisösszegű, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és működtetése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	135,0	0,0	135,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-62,3	0,0	-62,3	0,0
Módosítások összesen	-62,3	0,0	-62,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	72,7	0,0	72,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	135,0		135,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-62,3	0,0	-62,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-62,3		-62,3
2010. évi módosított előirányzat	72,7	0,0	72,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		135,0	72,7	58,8		80,9%
Támogatás		135,0	72,7	72,7		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	58,8	0,0	58,8
- non-profit gazdasági társaság	58,8		58,8
Összes kifizetés	58,8	0,0	58,8

A Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt. vállalkozás elindításhoz nyújt mikro-hiteleket a mélyszegénységben élőknek. A maximálisan elérhető hitel 1,0 millió forint. Elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye leghátrányosabb helyzetű településein, illetve a főváros VIII. kerületében dolgoznak terepmunkások, akik az első lépésektől fogva folyamatosan segítenek az ügyfeleknek vállalkozásaik létrehozásában.

A Kiútprogram fő célja, hogy közösségfejlesztő társadalmi támogatással, pénzügyi szolgáltatások és információ nyújtásával lehetővé tegye mélyszegénységben élő emberek – elsősorban romák – számára, hogy saját erőforrásaikat mozgósítva kiemeljék magukat tartósan rossz helyzetükből. Ennek eszköze a mikrohitelen alapuló önfoglalkoztatás.

20/16/3 Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,5	33,5	0,0	0,0
Módosítások összesen	33,5	33,5	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	33,5	33,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	33,5	33,5	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,5	33,5	
2010. évi módosított előirányzat	33,5	33,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	254,0		33,5	33,5	13,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	254,0		33,5	33,5	13,2%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	33,5	0,0	33,5
- maradvány befizetés	33,5		33,5
Összes kifizetés	33,5	0,0	33,5

Az előirányzaton megjelenő 33,5 millió forint összegű kifizetés a 2009. évben kimutatott, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány központi költségvetés részére történő befizetés teljesítését mutatja.

20/17 alcím Egyes pénzbeli támogatások
20/17/1 Otthonteremtési támogatás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 745,0	0,0	1 745,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	494,9	494,9	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	7,2	7,2	0,0	0,0
Módosítások összesen	502,1	502,1	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2 247,1	502,1	1 745,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 745,0		1 745,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	502,1	502,1	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	494,9	494,9	
- 2010.évi többletbevétel	7,2	7,2	
2010. évi módosított előirányzat	2 247,1	502,1	1 745,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 775,6	1 745,0	2 247,1	1 600,7	90,1%	71,2%
Folyó bevétel			7,2	11,4		158,3%
Támogatás	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	525,6		494,9	494,9	94,2%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	0,7		0,7
– egyéb (megjelölve)	1 600,0	0,0	1 600,0
- maradvány befizetés	495,0		495,0
- egyéb szervezet	1 105,0		1 105,0
Összes kifizetés	1 600,7	0,0	1 600,7

Az előirányzat jogszabályi alapja a Gyvt., 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 támogatási kérelem a fiatal felnőtt 30. életévének betöltéséig nyújtható be.

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.

2010-ben 1 600,7 millió forint került kifizetésre a benyújtott igények alapján. 2010. évben otthonteremtési támogatásban 1 165 fő részesült. 2010-ben 650,7 millió forint fel nem használt maradvány keletkezett.

20/17/3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 272,6	0,0	1 272,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	260,9	260,9	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	4,8	4,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	265,7	265,7	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	1 538,3	265,7	1 272,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 272,6		1 272,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	265,7	265,7	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	260,9	260,9	
- 2010.évi többletbevétel	4,8	4,8	
2010. évi módosított előirányzat	1 538,3	265,7	1 272,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 352,9	1 272,6	1 538,3	1 589,8	117,5%	103,3%
Folyó bevétel			4,8	13,3		277,1%
Támogatás	1 272,6	1 272,6	1 272,6	1 329,3	104,5%	104,5%
Előirányzat-maradvány	341,2		260,9	260,9	76,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	0,7		0,7
– egyéb (megjelölve)	1 589,1	0,0	1 589,1
- maradvány befizetés	260,9		260,9
- egyéb szervezet	1 328,2		1 328,2
Összes kifizetés	1 589,8	0,0	1 589,8

A Gyvt., valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10) Korm. rendeletben meghatározott támogatási forma, 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 gyermektartásdíjat és a gyermeket gondozó szülő rászorul.

A gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – települési önkormányzat jegyzője a gyermektartásdíjat a központi költségvetés terhére megelőlegezi. A támogatással növekedik a gyermekes családok szociális biztonsága.

2010. évben 1 329,3 millió forint került kifizetésre a benyújtott igények alapján. A támogatásban mintegy 9 ezer gyermek részesült.

20/17/5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	603,4	603,4	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,4	0,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	603,8	603,8	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	1 853,8	603,8	1 250,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 250,0		1 250,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	603,8	603,8	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	603,4	603,4	
- 2010.évi többletbevétel	0,4	0,4	
2010. évi módosított előirányzat	1 853,8	603,8	1 250,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 692,2	1 250,0	1 853,8	1 942,7	114,8%	104,8%
Folyó bevétel			0,4	2,9		725,0%
Támogatás	1 982,5	1 250,0	1 250,0	1 339,7	67,6%	107,2%
Előirányzat-maradvány	313,1		603,4	603,4	192,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	0,7		0,7
– egyéb (megjelölve)	1 942,0	0,0	1 942,0
- maradvány befizetés	603,4		603,4
- egyéb szervezet	1 338,6		1 338,6
Összes kifizetés	1 942,7	0,0	1 942,7

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 forint között differenciált.

Az ellátás megállapítása a települési önkormányzatok jegyzőjének egyedi hatósági döntése alapján történik, aki a kifizetést követően visszaigényli a támogatást a központi költségvetésből.

A módosítási kötelezettség nélkül teljesülő 1 250,0 millió forintos eredeti előirányzat 7,2 %-os (1 339,7 millió forint) túlteljesülésének oka, hogy az ellátásra jogosultak száma a tervezetthez képes valamivel magasabb volt. Mivel a jogosultsági feltételek érdemben nem változtak, valószínűsíthető, hogy a rendeletben szereplő feltételeknek a tervezetthez képest többen tudtak megfelelni. 2010-ben támogatásban mintegy 145 ezer fő részesült.

20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-24,5	0,0	-24,5	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	450,8	450,8	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	6,4	6,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	432,7	457,2	-24,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2 032,7	457,2	1 575,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 600,0		1 600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-24,5	0,0	-24,5
= meghatározott feladatra	-24,5		-24,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	457,2	457,2	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	450,8	450,8	
- 2010.évi többletbevétel	6,4	6,4	
2010. évi módosított előirányzat	2 032,7	457,2	1 575,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	946,7	1 600,0	2 032,7	1 233,6	130,3%	60,7%
Folyó bevétel	9,7		6,4	6,5	67,0%	101,6%
Támogatás	511,0	1 600,0	1 575,5	1 575,5	308,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	876,8		450,8	450,8	51,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	0,7		0,7
– gazdasági társaság	1 180,2		1 180,2
– egyéb (megjelölve)	52,7	0,0	52,7
- maradvány befizetés	10,9		10,9
- társadalmi szervezetek	41,8		41,8
Összes kifizetés	1 233,6	0,0	1 233,6

Az előirányzat a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított szerzési és átalakítási támogatás finanszírozására szolgál. Az előirányzat terhére kifizetett személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedését azáltal segíti elő, hogy a gépjármű vásárlásához 300,0 ezer forint, a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakításához pedig egyszeri, 30 ezer forint összegű támogatást nyújt. A rendelet értelmében a támogatásokra való jogosultságot a jegyző, míg a támogatásban részesíthetők számát a miniszter – a rendelkezésre álló forrásoktól függően – az érdekképviseléssel egyetértésben állapítja meg.

2010. évben az 1 600,0 millió forintos eredeti előirányzat terhére 5 105 db szerzési és 100 db átalakítási utalvány kiadására került sor. A szerzési utalványok az igényeknek mintegy 50%-át fedezték, míg az átalakítási támogatás esetében az igények teljes körű kielégítése történt meg.

A 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a támogatás igénybevételére jogosító utalvány érvényességi ideje 6 hónap. Ez magyarázza az áthúzódó kifizetéseket, a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezését, amely 2010-ben 792,4 millió forint.

A szerzési és átalakítási támogatás mellett az előirányzathoz kerül finanszírozásra a feladat ellátásával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása is. E címen 2010-ben

40,0 millió forint támogatásban részesült a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az utalványok elosztása körében végzett feladatok ellátásáért. Az utalványok felhasználásának ellenőrzését, illetve a kifizetések előkészítését 2010-ben a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. megbízási szerződés keretében évi 24,4 millió forint díjazásért látta el.

20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	261,0	0,0	261,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	0,5	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	9,5	9,5	0,0	0,0
Módosítások összesen	10,0	10,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	271,0	10,0	261,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	261,0		261,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,0	10,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	0,5	
- 2010.évi többletbevétel	9,5	9,5	
2010. évi módosított előirányzat	271,0	10,0	261,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	456,3	261,0	271,0	571,3	125,2%	210,8%
Folyó bevétel			9,5	9,5		100,0%
Támogatás	448,0	261,0	261,0	570,9	127,4%	218,7%
Előirányzat-maradvány	8,8		0,5	0,5	5,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– gazdasági társaság	570,8		570,8
– egyéb (megjelölve)	0,5	0,0	0,5
- maradvány befizetés	0,5		0,5
Összes kifizetés	571,3	0,0	571,3

Az előirányzat a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint a GYES-en, GYED-en lévők esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás, valamint a Diákhitel Központ – fenti rendeletben meghatározott feladatai körében felmerült – többletköltségének kompenzálását szolgálja.

2010-ben 570,8 millió forint támogatás folyósítása teljesült.

20/18 alcím Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	475,0	0,0	475,0	40,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-107,3	0,0	-107,3	-1,2
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-18,4	0,0	-18,4	-1,2
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-20,5	0,0	-20,5	-0,5
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	329,0	329,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	48,2	48,2	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-32,7
Módosítások összesen	231,0	377,2	-146,2	-35,6
2010. évi módosított előirányzat	706,0	377,2	328,8	4,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	475,0		475,0
Módosítások kedvezményezettenként	-38,9	0,0	-38,9
- saját intézménynek	-20,5	0,0	-20,5
= meghatározott feladatra	-20,5		-20,5
- más fejezet intézményének	-2,9	0,0	-2,9
= meghatározott feladatra	-2,9		-2,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-15,5		-15,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	269,9	377,2	-107,3
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	329,0	329,0	
- 2010.évi többletbevétel	48,2	48,2	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-107,3		-107,3
2010. évi módosított előirányzat	706,0	377,2	328,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	378,5	475,0	706,0	436,8	115,4%	61,9%
ebből: személyi juttatás		40,0	4,4			0,0%
Folyó bevétel	5,1		48,2	48,2	945,1%	100,0%
Támogatás	387,9	475,0	328,8	328,8	84,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	310,5		329,0	328,8	105,9%	99,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	11,9		11,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	5,0		5,0
– alapítvány	104,0	99,3	4,7
– gazdasági társaság	3,0		3,0
– önkormányzat/vagy intézménye	100,0		100,0
– egyéb (megjelölve)	212,9	26,1	186,8
- maradvány befizetés	78,8		78,8
- társadalmi szervezetek	25,7	19,5	6,2
- non-profit gazdasági társaság	108,4	6,6	101,8
Összes kifizetés	436,8	125,4	311,4

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat az előirányzatot 107,3 millió forint zárolását rendelte el, így az előirányzat 367,7 millió forintra csökkent.

Az előirányzatból 75,9 millió forint állt rendelkezésre pályázati célú felhasználásra. Az „A” Kategória családi napközi kialakításának támogatására szolgált olyan településeken, ahol a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása nem megoldott, illetve a szolgáltatás hiányos. A pályázatra 117 pályázat érkezett, melyből 70 pályázat kapott támogatást. A támogatásra javasolt pályázók köre többnyire civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, egyéni vállalkozó és megjelentek az egyházak is (baptista, református).

A „B” Kategória nevelőszülők továbbképzésének támogatását célozta. A pályázatra 23 pályázat érkezett, melyből mind a 23 pályázat kapott támogatást.

Az előirányzat biztosította a módszertani intézmények támogatását is. Jogszabályi alapja a Gyvt. 96.§ (7)-(9) bekezdései, melyek módszertani intézmények kijelölésének a módjáról, és a kijelölt módszertani intézmény feladatairól rendelkeznek. A módszertani feladatokat 5 évre kijelölt megyei, regionális és országos gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények látják el.

A módszertani intézményekkel megkötött szerződések összege 99,3 millió forint volt.

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 kérelem keretében 50-50,0 millió forinttal támogattuk az Anyaoltalmazó Alapítványt és az SOS Krízis Alapítványt.

A keletkezett előirányzat-maradvány 269,2 millió forint, ebből 266,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/19 alcím Szociális célú humánszolgáltatások
20/19/1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	28 185,1	0,0	28 185,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	28,8	0,0	28,8	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-9,0	0,0	-9,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 172,8	3 172,8	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	1 193,8	1 193,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	4 386,4	4 366,6	19,8	0,0
2010. évi módosított előirányzat	32 571,5	4 366,6	28 204,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	28 185,1		28 185,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének	-9,0	0,0	-9,0
= meghatározott feladatra	-9,0		-9,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 395,4	4 366,6	28,8
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3 172,8	3 172,8	
- 2010.évi többletbevétel	1 193,8	1 193,8	
- Más fejezettől kapott előir. átcsoport. megállapodással	28,8		28,8
2010. évi módosított előirányzat	32 571,5	4 366,6	28 204,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	36 823,6	28 185,1	32 571,5	34 960,4	94,9%	107,3%
Folyó bevétel	1 537,8		1 193,8	1 378,4	89,6%	115,5%
Támogatás	33 705,6	28 185,1	28 204,9	31 982,3	94,9%	113,4%
Előirányzat-maradvány	4 753,1		3 172,8	3 172,8	66,8%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	15,0		15,0
– egyéb (megjelölve)	34 945,4	31 772,6	3 172,8
- maradvány befizetés	1 701,2		1 701,2
- normatív(MÁK 7 Reg.)	31 772,6	31 772,6	
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 471,6		1 471,6
Összes kifizetés	34 960,4	31 772,6	3 187,8

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgált. A humánszolgáltatást nyújtó intézmények működéséhez a Kvtv. 52. § (1) bekezdésében meghatározott intézményi körben normatív támogatás biztosítható.

A normatív állami hozzájáruláshoz való hozzájutás feltétele működési engedély megléte. A működési engedély kiadásának szabályait a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szabályozza.

A támogatás iránti igényeket a Kincstár 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 2010-ben civil, illetve egyházi fenntartó által majd 86 ezer személy részesült valamilyen szociális vagy gyermekvédelmi ellátásban.

20/19/3 Egyházi szociális intézmények normatíva kiegészítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	971,4	971,4	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	302,5	302,5	0,0	0,0
Módosítások összesen	1 273,9	1 273,9	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	7 273,9	1 273,9	6 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	6 000,0		6 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 273,9	1 273,9	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	971,4	971,4	
- 2010.évi többletbevétel	302,5	302,5	
2010. évi módosított előirányzat	7 273,9	1 273,9	6 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 739,9	6 000,0	7 273,9	12 224,0	104,1%	168,1%
Folyó bevétel	153,1		302,5	321,6	210,1%	106,3%
Támogatás	12 426,3	6 000,0	6 000,0	11 267,8	90,7%	187,8%
Előirányzat-maradvány	131,8		971,4	971,4	737,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	7,5		7,5
– egyéb (megjelölve)	12 216,5	11 245,1	971,4
- maradvány befizetés	971,4		971,4
- egyház	11 245,1	11 245,1	
Összes kifizetés	12 224,0	11 245,1	978,9

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. 52. § (4) bekezdésének 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 Kincstár területileg illetékes Igazgatóságához nyújtják be. A támogatási összegek átadására a Kincstár Igazgatóságainak határozata alapján kerül sor. Az egyházi támogatások átutalása havi

ütemezésben, a normatív támogatással egyidejűleg történik meg, melynek mértéke a vetítési alap 73,1 %-a.

A 2010. évi mutatószámok alapján az egyházi fenntartású intézmények közel 41 ezer fő részére biztosítottak ellátást.

20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	7 275,2	0,0	7 275,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-7 275,2	0,0	-7 275,2	-81,2
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	147,8	147,8	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	0,7	0,7	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	81,2
Módosítások összesen	-7 126,7	148,5	-7 275,2	0,0
2010. évi módosított előirányzat	148,5	148,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	7 275,2		7 275,2
Módosítások kedvezményezettenként	-7 275,2	0,0	-7 275,2
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-7 235,2		-7 235,2
- más fejezet intézményének	-40,0	0,0	-40,0
= meghatározott feladatra	-40,0		-40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	148,5	148,5	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	147,8	147,8	
- 2010.évi többletbevétel	0,7	0,7	
2010. évi módosított előirányzat	148,5	148,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		7 275,2	148,5	147,8		99,5%
Folyó bevétel			0,7	0,7		100,0%
Támogatás	147,8	7 275,2			0,0%	
Előirányzat-maradvány			147,8	147,8		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	144,8	144,8	
– egyéb (megjelölve)	3,0	0,0	3,0
– maradvány befizetés	3,0		3,0
Összes kifizetés	147,8	144,8	3,0

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 pályázatot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium írja ki, a finanszírozás időszaka az általános pályázati eljárás lefolytatását követő év január 1-jétől az azt követő harmadik év december 31-éig terjedő időszak. A három évet felölelő finanszírozási időszakon belül a szociális szolgáltatások fenntartói évente kötnek finanszírozási szerződést.

Az előirányzatból finanszírozott szerződéssel rendelkező szolgáltatások száma 738 db, amely ellátás típusonként az alábbiak szerint alakult 2010. december 31. napján: támogató szolgáltatás: 339 db, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás: 82 db, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás: 72 db, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás: 53 db, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 192 db.

Az előirányzat tartalmazta a támogatás lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetét is.

20/19/5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	440,5	440,5	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	4,5	4,5	0,0	0,0
Módosítások összesen	445,0	445,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	445,0	445,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	445,0	445,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	440,5	440,5	
- 2010.évi többletbevétel	4,5	4,5	
2010. évi módosított előirányzat	445,0	445,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 650,2		445,0	131,6	5,0%	29,6%
Folyó bevétel	66,5		4,5	6,7	10,1%	148,9%
Támogatás	247,6				0,0%	
Előirányzat-maradvány	2 650,2		440,5	131,6	5,0%	29,9%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	6,5		6,5
– közhasznú társaság	4,6		4,6
– önkormányzat/vagy intézménye	97,7		97,7
– egyéb (megjelölve)	22,8	0,0	22,8
- társadalmi szervezetek	6,9		6,9
- egyház	2,0		2,0
- non-profit gazdasági társaság	13,9		13,9
Összes kifizetés	131,6	0,0	131,6

Az előirányzat terhére kiírt pályázatok forrását a 2009. év kötelezettségvállalással terhelt maradványa biztosította. Ezek:

A 2010 januárjában kiírt pályázat az idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására vonatkozott. A pályázat célja támogatás nyújtása az idős korú személyek ápolását, gondozását végző intézmények számára, figyelemmel arra, hogy a gondozási szükséglet vizsgálat bevezetése óta ezen intézmények ápolási feladatai megnövekedtek, mely által növekedett ezen tevékenység forrásigénye is. Ennek megfelelően 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 ápoló-gondozó tevékenység, valamint az intézmény dolgozói részére (ide értve az ellátottak intézményben történő orvosi ellátását is) munkabér és járulékainak kiegészítő támogatására.

A pályázat keretösszege 290,0 millió forint. A kiírásra 364 pályázat érkezett, 354 pályázat részesült támogatásban.

Az Étkeztetés és házi segítségnyújtás többletigényének támogatására pályázati úton (SZOC-EHS-09) valósult meg a nyertes fenntartók támogatása, amely az étkeztetéssel és házi segítségnyújtással kapcsolatos szakmai feladatok ellátásához való hozzájárulást biztosított, igazodva a szolgáltatók, intézmények feladatellátásának mennyiségi és minőségi mutatóihoz.

**20/20 alcím Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
20/20/1 Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése**

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	9,0	0,0	9,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-9,0	0,0	-9,0	0,0
Módosítások összesen	-9,0	0,0	-9,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	9,0		9,0
Módosítások kedvezményezettenként	-9,0	0,0	-9,0
- saját intézménynek	-9,0	0,0	-9,0
= meghatározott feladatra	-9,0		-9,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		9,0				
Támogatás		9,0				

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat terhére az Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásainak finanszírozása történt a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 25. § (6) bekezdése és a 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet 11. §-a alapján.

Az előirányzat átcsoportosításra került a NEFMI Igazgatása részére. A kiadások a Tanács és a Tanács részeként működő Civil Műhely ülésein igénybe vett büfé szolgáltatás és jelnyelvi tolmácsolás díját foglalják magukba, továbbá külföldi tanulmányút kiküldetési költségeire biztosított forrást az előirányzat.

20/20/2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	8,5
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-16,5	0,0	-16,5	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-12,4	0,0	-12,4	-6,4
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-7,0	0,0	-7,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,4	2,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	-33,5	2,4	-35,9	-6,4
2010. évi módosított előirányzat	6,5	2,4	4,1	2,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként	-19,4	0,0	-19,4
- saját intézménynek	-7,0	0,0	-7,0
= meghatározott feladatra	-7,0		-7,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-12,4		-12,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-14,1	2,4	-16,5
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,4	2,4	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-16,5		-16,5
2010. évi módosított előirányzat	6,5	2,4	4,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	14,3	40,0	6,5	2,4	16,8%	36,9%
ebből: személyi juttatás		8,5	2,1			0,0%
Támogatás	2,4	40,0	4,1	4,1	170,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	14,3		2,4	2,4	16,8%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	2,2		2,2
– egyéb (megjelölve)	0,2	0,0	0,2
- maradvány befizetés	0,2		0,2
Összes kifizetés	2,4	0,0	2,4

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 biztosította.

Az eredeti előirányzatot a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 16,5 millió forinttal csökkentette.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat az előirányzat megosztását írta elő a KIM valamint a NEFMI között. A megállapodás alapján a 2010. június 30-án kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzathoz 12,4 millió forint átcsoportosításra került.

20/20/3 Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	177,8	0,0	177,8	9,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-9,0
Módosítások összesen	177,8	0,0	177,8	0,0
2010. évi módosított előirányzat	177,8	0,0	177,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	177,8	0,0	177,8
- Más fejezettől kapott előir. átcsoport. megállapodással	177,8		177,8
2010. évi módosított előirányzat	177,8	0,0	177,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			177,8			0,0%
Folyó bevétel				42,1		
Támogatás			177,8	177,8		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az OEH célja a kormányzat, ezen belül a NEFMI esélyegyenlőségi szakpolitikájának, esélyteremtő programjainak támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése. A hálózat elsődleges célcsoportjai a nők, a romák, a

fogyatékosággal élő személyek, az idősek, a 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 OEH 17 megyében és a fővárosban rendelkezik egy-egy esélyházzal. A minisztérium 2010-ben 14 helyi önkormányzattal és öt civil szervezettel 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 ellátása érdekében a törvényi szabályozások alapján 17 esélyház teljes támogatási időszakra (2010. 04. 01. – 2011. 05. 15.) vonatkozóan 18,0 millió forint, 1 esélyház a támogatási időszakban időarányosan 4,5 millió forint, 1 esélyház a támogatási időszakban időarányosan 5,0 millió forint működési támogatásban részesült a 2010. évi előirányzat terhére.

Az előirányzatra érkező bevétel forrása és jogszabályi alapja az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 14/A. § (1) bekezdésének értelmében az EBH által az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 16. § (1) bekezdésének d) pontja alapján kiszabott bírság 50 %-át a miniszter az egyenlő bánásmód követelményének biztosítását és az esélyegyenlőség előmozdítását célzó programokra használja fel.

A keletkezett maradvány 219,9 millió forint, melyből 191,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20/20/4 Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	33,3	0,0	33,3	0,0
Módosítások összesen	33,3	0,0	33,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	33,3	0,0	33,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	33,3	0,0	33,3
- Más fejezettől kapott előir. átcsoport. megállapodással	33,3		33,3
2010. évi módosított előirányzat	33,3	0,0	33,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			33,3			0,0%
Folyó bevétel				9,0		
Támogatás			33,3	33,3		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat felhasználásának célja a nők elleni és a háztartáson 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) 4-6,0 millió forint támogatásban részesültek. A félutas kiléptető programhoz csatlakozó négy szervezet egyenként 4,0 millió forint támogatásban részesült, amely kifizetésére 2011-ben kerül sor.

20/20/5 Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezettől kapott előirányzat	3,5	0,0	3,5	0,0
Módosítások összesen	3,5	0,0	3,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	3,5	0,0	3,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,5	0,0	3,5
- Más fejezettől kapott előir. átcsoport. megállapodással	3,5		3,5
2010. évi módosított előirányzat	3,5	0,0	3,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás			3,5			0,0%
Folyó bevétel				7,5		
Támogatás			3,5	3,5		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A programok célja a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség megteremtésének ösztönzése, 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:

- nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlensége megteremtésének ösztönzése,
- szakmai és magánélet fokozottabb összehangolásának elősegítése,
- egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban,
- nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása,
- nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalomban,
- nemek közötti egyenlőség támogatása az EU-n kívül.

A keletkezett maradvány 11,0 millió forint, amelyből 10,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/20/6 Fogytékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása *Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	527,5	0,0	527,5	22,5
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-139,9	0,0	-139,9	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-10,0	0,0	-10,0	-7,9
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-16,6	0,0	-16,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	464,6	464,6	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	62,9	62,9	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-14,6
Módosítások összesen	361,0	527,5	-166,5	-22,5
2010. évi módosított előirányzat	888,5	527,5	361,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	527,5		527,5
Módosítások kedvezményezettenként	-26,6	0,0	-26,6
- saját intézménynek	-16,6	0,0	-16,6
= meghatározott feladatra	-16,6		-16,6
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-10,0		-10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	387,6	527,5	-139,9
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	464,6	464,6	
- 2010.évi többletbevétel	62,9	62,9	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-139,9		-139,9
2010. évi módosított előirányzat	888,5	527,5	361,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	532,9	527,5	888,5	724,3	135,9%	81,5%
ebből: személyi juttatás		22,5				
Folyó bevétel	410,3		62,9	62,9	15,3%	100,0%
Támogatás	587,1	527,5	361,0	361,0	61,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány			464,6	464,6		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	5,0		5,0
– alapítvány	57,7		57,7
– közalapítvány	566,8		566,8
– egyéb (megjelölve)	94,8	0,0	94,8
- maradvány befizetés	7,8		7,8
- társadalmi szervezetek	21,8		21,8
- egyház	0,5		0,5
- non-profit gazdasági társaság	64,7		64,7
Összes kifizetés	724,3	0,0	724,3

A tárgyévi előirányzat terhére finanszírozott programok jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (2007. évi XCII. törvény 4., 8., 9., 12., 19., 21., 30. cikkei), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. § és 26. § (1) bekezdései és az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. Az előirányzat alakulására hatással volt egyrészt a 2009. évi előirányzatból fejezetben belül átcsoportosított forrás részleges visszapótlása, másrészt a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat, amely alapján 139,9 millió forint zárolásra került.

A tárgyévi előirányzat terhére kiírásra került egy pályázat a fogyatékosok önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatására. A 28,8 millió forint pályázható keretösszeg 22 segítő kutya kiképzését tette lehetővé. Fajlagos támogatás 1,3 millió forint/kutya volt, a lebonyolítást az ESZA Nonprofit Kft. végezte.

Országosan azonos szakmai kritériumok alapján megvalósult a siketek részére a közszolgáltatások (közigazgatási ügyek, oktatás, egészségügy, szociális

szolgáltatások) hozzáférhetővé tétele a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásával 2010.06.01. és 2011.01.31. között. Összesen 22 db tolmácsszolgálat (megyéenként minimum egy) működését, valamint a szakmai és pénzügyi ellenőrzést finanszírozta a tárca összesen 265,0 millió forint értékben.

Egyedi fejezeti döntéssel kerültek támogatásra a következő programok:

- a FECSKE modellprogram újabb szakasza 35,0 millió forint értékben a Kézenfogva Alapítvány közreműködésével;
- 3 db szakmai fejlesztési célú program megvalósítása a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványon keresztül: autizmus startégia munkacsoport működtetése 15,0 millió forint értékben; közlekedési képesség vizsgálatára alkalmas, az FNO (Funkcióképesség, fogyatékoság és egészség Nemzetközi Osztályozása) osztályozási rendszerének figyelembe vételével megalkotott szempontsor kidolgozása 5,0 millió forint értékben; a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás működtetésével kapcsolatos nyilvántartási rendszer fejlesztése 3,0 millió forint értékben;
- a Siketvakok Országos Egyesülete szakmai programjai 30,0 millió forint értékben;
- az MTA SZTAKI (Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) közreműködésével az info-kommunikációs akadálymentesítés előmozdítása céljából a Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0-ás ajánlás felhasználásával készülő magyar nyelvű e-akadálymentességi kézikönyv elektronikus változatának elkészítése és online elérhetővé tétele 10,0 millió forint értékben;
- a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére speciális szállítójármű beszerzése, a székházuk akadálymentesítését szolgáló műszaki felújítás és intézményfenntartói tagegyesületeinek támogatása összesen 28,0 millió forint értékben;
- a Kézenfogva Alapítvány lebonyolításában komplex antidiszkriminációs jogsegélyhálózat működtetése 10,0 millió forint értékben;
- a fogyatékos- és ép zeneművészek integrált fellépésével megvalósult jótékonysági koncert 6,0 millió forint értékben;
- a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete programjai 3,0 millió forint értékben;
- a Nonprofit Média Központ Alapítványon keresztül indexálási rendszer kidolgozása 3,0 millió forint értékben;
- két civil szervezet programja (beszédhibával kapcsolatos szakértői konferencia, brüsszeli kiállítás) összesen 1,1 millió forint értékben.

A tárgyévi előirányzat maradványa 164,2 millió forint, ebből 157,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/26 alcím Alapítványok, közalapítványok támogatása
20/26/5 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	190,0	0,0	190,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-28,5	0,0	-28,5	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	112,0	112,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	83,5	112,0	-28,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	273,5	112,0	161,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	83,5	112,0	-28,5
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	112,0	112,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-28,5		-28,5
2010. évi módosított előirányzat	273,5	112,0	161,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	200,1	190,0	273,5	238,4	119,15	87,2%
Támogatás	208,9	190,0	161,5	161,5	77,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	103,1		112,0	112,0	108,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	238,4	238,4	
Összes kifizetés	238,4	238,4	0,0

A tárgyévi előirányzat felhasználásának jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 20. §-a és az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. Az előirányzat összegéből a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat végrehajtása révén 28,5 millió forint zárolásra került.

A Közalapítvány olyan személyi és dologi jellegű működési kiadásait támogatta a tárca, amely kiadásokat más program vagy forrásgazda felé nem tudta érvényesíteni a támogatott, valamint a Közalapítvány iskolafenntartói tevékenységével összefüggésben felmerülő bizonyos üzemeltetési költségek egy részének fedezetét biztosítottuk. A fogyatékosokat nevelő szülők szülősegítő programjai támogatásához 4,0 millió forint értékben járultunk hozzá.

A keletkezett 35,1 millió forint maradvány teljes egésze kötelezettségvállalással terhelt.

20/26/6 Betegjogi, Ellátott jogi és Gyermejjogi Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-56,3	0,0	-56,3	0,0
Módosítások összesen	-56,3	0,0	-56,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	193,7	0,0	193,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-56,3	0,0	-56,3
2010. évi módosított előirányzat	193,7	0,0	193,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	250,0	250,0	193,7	193,7	77,5%	100,0%
Támogatás	250,0	250,0	193,7	193,7	77,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	193,7	193,7	
Összes kifizetés	193,7	193,7	0,0

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.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján az előirányzatot 56,3 millió forint zárolás terhelte.

Az előirányzat célja a Közalapítvány alapító okirat szerinti működésének támogatása.

20/26/7 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány*Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	38,2	0,0	38,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-8,6	0,0	-8,6	0,0
Módosítások összesen	-8,6	0,0	-8,6	0,0
2010. évi módosított előirányzat	29,6	0,0	29,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	38,2		38,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-8,6	0,0	-8,6
2010. évi módosított előirányzat	29,6	0,0	29,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	38,2	38,2	29,6	29,6	77,5%	100,0%
Támogatás	38,2	38,2	29,6	29,6	77,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	29,6	29,6	
Összes kifizetés	29,6	29,6	0,0

A Közalapítvány feladata a Pikler Intézet fenntartása és működtetése, továbbképző és kutató tevékenység ellátása, a Pikler módszer ismertetése és alkalmazása a gyermekek gondozásában, nevelésben. 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 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat rendelkezése alapján a sort 8,6 millió forint zárolás terhelte.

20/26/8 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	29,6	0,0	29,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,7	0,0	-6,7	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0	0,0
Módosítások összesen	-6,6	0,1	-6,7	0,0
2010. évi módosított előirányzat	23,0	0,1	22,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	29,6		29,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-6,6	0,1	-6,7
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,7		-6,7
2010. évi módosított előirányzat	23,0	0,1	22,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	32,5	29,6	23,0	23,0	70,8%	100,0%
Támogatás	29,6	29,6	22,9	22,9	77,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2,9		0,1	0,1	3,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	22,9	22,9	
– egyéb (megjelölve)	0,1	0,0	0,1
- maradvány befizetés	0,1		0,1
Összes kifizetés	23,0	22,9	0,1

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 a gyermek és ifjúsági telefonszolgálat, ahol önkéntesek fogadják a gyerekek segélyhívásait. A veszélyben lévő gyerekek és fiatalok hívásai során beszélgetéssel, megoldási javaslatokkal, érdekvédő szervezetek bevonásával segítik a segélykérőt a probléma megoldásáig.

Több mint két éve a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány működteti a gyermekek számára fenntartott segélyvonalat, amely a 116-111-es számon hívható, és a 116-000-ás számon elérhető, eltűnt gyerekeket segítő ingyenesen, előszám nélkül hívható, harmonizált európai hívószámokat. Feladata továbbá 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 szolgáltatás működtetése. A honlapról elérhető, biztonságos e-mail rendszert működtetnek fiataloknak (szoftver, meghirdetés, önkéntes konzultánsok toborzása, képzése). Eltűnt Gyerekek Szakmai Nap megrendezése az eltűnt gyerekek szakmai protokolljának kialakítása érdekében.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat rendelkezése nyomán az előirányzatot 6,7 millió forint zárolás terhelte.

20/26/9 Hajléktalanokért Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	327,0	0,0	327,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-49,1	0,0	-49,1	0,0
Módosítások összesen	-49,1	0,0	-49,1	0,0
2010. évi módosított előirányzat	277,9	0,0	277,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	327,0		327,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-49,1	0,0	-49,1
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-49,1		-49,1
2010. évi módosított előirányzat	277,9	0,0	277,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	27,4	327,0	277,9	130,5	476,3%	47,0%
Támogatás	27,4	327,0	277,9	277,9	1 014,2%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	130,5	130,5	
Összes kifizetés	130,5	130,5	0,0

Az előirányzat célja a Hajléktalanokért Közalapítvány 2010. évi munkájának kiegészítő támogatása: a Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratában, valamint egyéb jogszabályban rögzített, az Alapítvány 2010. évi működéséhez, illetve a fenntartásában lévő intézmények felújítási kiadásaihoz, fejlesztéséhez, valamint egyedi modellprogramok lebonyolításának költségeihez támogatás nyújtása.

Az Alapítvány napi rendszerességgel közreműködik a tárca hajléktalan emberekkel vagy a hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerrel kapcsolatos feladataink ellátásában.

A Közalapítvány pályázat- és támogatáskezelésében elsősorban az utcán élő hajléktalan emberek ellátását célzó programok valósultak meg: téli időszakban az 50 ezres lakosságszám alatti települések utcai ellátása, a működési engedéllyel rendelkező utcai szociális munkaszolgálatok kiegészítő támogatása, az utcán élő személyek kiegészítő étkeztetése, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásának támogatása.

Az előirányzaton keletkezett maradvány 147,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/26/10 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	280,0	0,0	280,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-42,0	0,0	-42,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	20,0	20,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	-22,0	20,0	-42,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	258,0	20,0	238,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	280,0		280,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-22,0	20,0	-42,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	20,0	20,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-42,0		-42,0
2010. évi módosított előirányzat	258,0	20,0	238,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	80,5	280,0	258,0	139,0	172,7%	53,9%
Támogatás	80,5	280,0	238,0	238,0	295,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	20,0		20,0	20,0	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– közalapítvány	139,0	139,0	
Összes kifizetés	139,0	139,0	0,0

A Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kormány által közösen létrehozott Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány működése lehetővé teszi a Közép-magyarországi régióban működő hajléktalanellátó szervezetek számára decentralizált módon megvalósított forráselosztást, a szükségleteknek megfelelő támogatások biztosítását.

Az előirányzat célja a Közalapítvány Alapító Okiratában, valamint egyéb jogszabályban rögzített, 2010. évi működéséhez és a Közép-magyarországi régióban működő hajléktalan szervezetek munkájának támogatásához, fejlesztéséhez pénzügyi támogatás nyújtása.

A Közalapítvány által kiírt pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy a Fővárosban és Pest megyében működő Krízisautók, speciális utcai szolgálatok a téli krízis időszakban kiegészítő működési támogatásban részesüljenek, az utcán élők részére hatékonyabb szolgáltatásokat nyújtsanak. A Közalapítvány jelentős forrásokat biztosított a hajléktalan emberek egészségi állapotának javításához, kiegészítő és visszailleszkedésüket segítő programok támogatásához, kiegészítő étkeztetéséhez.

20/26/11 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	28,0	0,0	28,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,3	0,0	-6,3	0,0
Módosítások összesen	-6,3	0,0	-6,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	21,7	0,0	21,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	28,0		28,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-6,3	0,0	-6,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6,3		-6,3
2010. évi módosított előirányzat	21,7	0,0	21,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	28,4	28,0	21,7	21,7	76,4%	100,0%
Támogatás	28,4	28,0	21,7	21,7	76,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
- alapítvány	21,7	21,7	
Összes kifizetés	21,7	21,7	0,0

A Magyar Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány tevékenysége szerteágazó, mind Magyarországon, de a világ számos országában működtet karitatív programokat, szociális szolgáltatásokat.

2010. évben az állami támogatást a szervezet az Alapító Okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében, a szakmai programja szerinti működés fenntartása és továbbfejlesztése, valamint működési célú kiadásainak finanszírozására fordította az alábbiak szerint:

- a szervezet munkatársainak bérezése,
- a munkatársak számára megfelelő munkakörülmények megteremtése,
- az EU élelmiszersegély Program keretében segélycsomag formájában gabona, cukor, tejalapú, félkész, illetve késztermékek szétosztása a létminimum közelében élők, kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetű gyermekek között,
- a Karitatív Tanácsi tagságból adódóan az elkobzott termékekből – elsősorban ruhaneműkkel, egyéb hasznos, háztartáshoz nélkülözhetetlen fogyasztási cikkekkel – több ezer hazai rászoruló segítése. A 2010-es évben a segélyezendők körének bővítése érdekében logisztikai háttér bővítése (raktározás, márkamentesítés),
- Utcafront Szolgálat működtetése.

A Kormány 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) számú határozatának végrehajtása érdekében az előirányzatot 6,3 millió forint zárolás terhelte.

20/27 alcím Idősügyi programok

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	130,0	0,0	130,0	5,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-70,0	0,0	-70,0	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-34,5	0,0	-34,5	-1,5
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3,5
Módosítások összesen	-105,5	0,0	-105,5	-5,0
2010. évi módosított előirányzat	24,5	0,0	24,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	130,0		130,0
Módosítások kedvezményezettenként	-35,5	0,0	-35,5
- saját intézménynek	-34,5	0,0	-34,5
= meghatározott feladatra	-34,5		-34,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1,0		-1,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-70,0	0,0	-70,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-70,0		-70,0
2010. évi módosított előirányzat	24,5	0,0	24,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		130,0	24,5	1,2		4,9%
ebből: személyi juttatás		5,0				
Folyó bevétel				2,7		
Támogatás		130,0	24,5	24,5		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	1,2	0,0	1,2
- társadalmi szervezetek	1,2		1,2
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

Az előirányzat szakmai tartalmát az Idősügyi Nemzeti Stratégia (81/2009. (X. 2.) OGY határozat), a végrehajtására elfogadott Cselekvési Terv I. 2010-2012. (1087/2010. (IV. 9.) Korm. határozat), az Idősügyi Tanácshoz kapcsolódó kötelezettségek (1138/2002. (VIII. 9.) Korm. határozat 5. pontja), az Idősbarát Önkormányzati Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI.18.) ESzCsM-BM együttes rendelete determinálja. Ezen túl az előirányzat az Idősügyi Világnap központi és helyi rendezvényeinek biztosítására, valamint a nyugdíjas civil szervezetek támogatására szolgált.

A nyugdíjasok civil szervezetei támogatásának célja az idősebb generáció esélyegyenlőségének fejlesztése, társadalmi részvételének előmozdítása, önszerveződésének motiválása. A programok elősegítik az időskori aktivitás kifejtését,

ösztönzik a generációk együttműködését és így közvetetten hozzájárulnak a generációk közötti szolidaritáshoz.

Az előirányzat keretéből 34,5 millió forint a NEFMI Igazgatására került átcsoportosításra az Idősügyi Tanács támogatására, és rendezvények (Idősbarát Önkormányzati Díjátadó és Kitüntetési Ünnepszóna, Idősek Világnapja) lebonyolítása érdekében.

Innen került támogatásra az Országgyűlési Biztosok Hivatala által 2010-ben indított „Méltóképpen Időskorban” projekt is, amely az idős emberek fenntartható életminőségének vizsgálatát tűzte ki célul.

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia II. 4.5.pontjában megfogalmazott idősödők és idősek társadalmi részvételének erősítéséről szóló innovatív programok működtetésének támogatására meghívásos pályázat került kiírásra 20,0 millió forint összegben.

Az előirányzat biztosította a Homogén Gondozási Csoport modellkísérlet további célcsoportokra – a bentlakásos ellátás területén (fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, hajléktalanok) – történő kiterjesztését. A modellkísérlet célja az ellátott önellátási képességét, illetve annak állapotváltozásait mérő besorolási és ehhez kapcsolódó új finanszírozási rendszer kidolgozása.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban elrendelt zárolás az előirányzatot 70,0 millió forintban érintette.

A keletkezett maradvány közel 26,0 millió forint, melyből 25,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/30 alcím Társadalmi szervezetek támogatása

20/30/1 Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítők Országos Szövetségének támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22,0	0,0	22,0	0,0
Módosítások összesen	22,0	0,0	22,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	92,0	0,0	92,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	22,0	0,0	22,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22,0		22,0
2010. évi módosított előirányzat	92,0	0,0	92,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	138,0	70,0	92,0	87,0	63,0%	94,6%
Támogatás	138,0	70,0	92,0	92,0	66,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	87,0	87,0	0,0
- társadalmi szervezetek	87,0	87,0	
Összes kifizetés	87,0	87,0	0,0

Az előirányzat szakmai alapja az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. Az év során a 1142/2010. (VII. 5.) Korm. határozat rendelkezett az eredeti előirányzat – a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának terhére – 22,0 millió forinttal történő megemeléséről.

Az előirányzat hozzájárult a szervezet érdekvédelmi tevékenységének támogatása mellett ingyenes jogsegélyszolgálat biztosításához, önérvényesítő csoportok működtetéséhez; képzések megtartásához; honlap működtetéséhez, periodika kiadásához és terjesztéséhez; értelmi fogyatékosok részére ösztöndíjprogram finanszírozásához, valamint támogató szolgálatok részére szervezett szakmai programok biztosításához.

A keletkezett maradvány 5,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

20/30/2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22,0	0,0	22,0	0,0
Módosítások összesen	22,0	0,0	22,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	92,0	0,0	92,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	22,0	0,0	22,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22,0		22,0
2010. évi módosított előirányzat	92,0	0,0	92,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	178,5	70,0	92,0	92,0	51,5%	100,0%
Támogatás	177,0	70,0	92,0	92,0	52,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1,5				0,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	92,0	92,0	0,0
- társadalmi szervezetek	92,0	92,0	
Összes kifizetés	92,0	92,0	0,0

Az előirányzat szakmai alapja az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. A 1142/2010. (VII. 5.) Korm. határozat 22,0 millió

forint, a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának terhére, ezen előirányzat javára történő átcsoportosításáról rendelkezett.

A 11 482 fős taglétszám és a többi érintett érdekképviselője a Szövetség országos hálózatának fenntartásán keresztül valósult meg 35 fő főállású és 36 fő részmunkaidős alkalmazásával. A működési támogatás a következő résztvevőprogramok finanszírozását jelentette: ügyfélfogadás 17 megyei szervezetnél havonta 48 órában, 23 helyi szervezetnél havonta 16 órában; a szervezetek épületei közösségi házként üzemelnek, ahol a tagok rendszeres közösségi programokat és személyi segítséget kaptak. A lebonyolított programok száma: 57 helyi szintű közösségi program, 14 helyszínen helyi szintű Siketek Világnapi rendezvény.

Fentiekén kívül sor került (a helyi tagszervezetek tevékenységeit is megjelenítve): a központ IT hálózatának felújítására; infópontok létrehozására 10 helyszínen; akadálymentes honlap üzemeltetésére; jelnyelvi adaptációk létrehozását szolgáló stúdió üzemeltetésére; épületrekonstrukciós, állagmegóvó felújításokra 6 helyszínen; „Fogyatékos személyek jogai, vagy fogyatékos jogok” címmel árnyékjelentés létrehozására, majd ennek bemutatása céljával a Közép-Európai Egyetemen sajtótájékoztató és konferencia szervezésére 200 fő részvételével; jelnyelvi oktatók lingvisztikai képzésére szakirányú továbbképzés keretében 10 fő részére 1 féléves ösztöndíjas támogatás formájában; titkárok és helyi elnökök kompetencia növelő képzésére 2 alkalommal; 4 helyszínen ingyenes jogsegélyszolgálat fenntartására (228 személy érdekében); SINOSZ Road Show lebonyolítására 10 helyszínen 3 000 fő résztvevővel; iskolai érzékenyítő programok lebonyolítására 70 órában, 2 707 fő részvételével; jelnyelvi színjátszó csoport fenntartására (előadások száma: 15); 7 fő árvízkárosult ingyenes táboroztatására; periodika megjelentetésére 12 alkalommal 2 800 példányban; nemzetközi érdekvédelmi mozgalomban való részvételre (Siketek Európai Szövetségének Közgyűlése, Nagyothallók Nemzetközi Szervezetének ülése) 2-2 fővel; siket gyermeket nevelő 30 szülő ingyenes jelnyelvi oktatására; tagok kedvezményes üdültetésére (160 fő); hallássérültek számára ingyenes sportolási lehetőség biztosítására éves szinten 400 órában heti 100-110 fő részvételével; tananyagfejlesztésre, oktatóképzésre.

20/30/3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	105,0	0,0	105,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	105,0	0,0	105,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	105,0		105,0
2010. évi módosított előirányzat	105,0	0,0	105,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	160,7	105,0	105,0	105,0	65,3%	100,0%
Támogatás	160,7	105,0	105,0	105,0	65,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	105,0	105,0	0,0
- társadalmi szervezetek	105,0	105,0	
Összes kifizetés	105,0	105,0	0,0

Az előirányzat szakmai alapja az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. A szervezet a közel 200 000 tag érdekképviselőnek ellátása mellett szolgáltatást nyújtott az általuk képviselt mozgássérült emberek számára. Ezek a következők voltak: üdülő fenntartása; szolgáltató egységek szakmai és részben anyagi támogatása; segédeszköz-kölcsönzés; vezetőképzés; támogató szolgálat részleges finanszírozása; járműszerzési támogatás adminisztrációjában való részvétel; honlap fenntartása; periodika kiadása (12 szám/év).

20/30/4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	97,5	0,0	97,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22,0	0,0	22,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	8,9	8,9	0,0	0,0
Módosítások összesen	30,9	8,9	22,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	128,4	8,9	119,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	97,5		97,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30,9	8,9	22,0
- 2010.évi többletbevétel	8,9	8,9	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22,0		22,0
2010. évi módosított előirányzat	128,4	8,9	119,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	207,0	97,5	128,4	97,5	47,1%	75,9%
Folyó bevétel			8,9	8,9		100,0%
Támogatás	207,0	97,5	119,5	119,5	57,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	97,5	97,5	0,0
- társadalmi szervezetek	97,5	97,5	
Összes kifizetés	97,5	97,5	0,0

Az előirányzat szakmai alapja az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. A 1142/2010. (VII. 5.) Korm. határozat 22,0 millió forint, a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának terhére, ezen előirányzat javára történő átcsoportosításáról rendelkezett.

A 22 helyi illetve regionális tagszervezet ernyőszervezeteként (közel 19 000 látássérült érdekében) a szervezet érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általuk képviselt vak és gyengénlátó emberek számára. Ezek a következők voltak: akadálymentesítési célú szakértői tanácsadás; Braille nyomtatás (31 365 oldal feldolgozása, 620 069 oldal nyomtatása); Braille és hangoskönyvtár működtetése (3 fő teljes munkaidőben, 2 753 és 745 kölcsönzési alkalom); segédeszközbolt működtetése; tankönyvellátás (72 tankönyv vakbarát változatának elkészítése, 222 db tankönyv); üdültetés (242 fő látássérült, összesen 378 fő); periodika kiadása; vakvezetőkutya kiképzés.

20/30/5 Fogytékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	350,0	0,0	350,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-9,6	0,0	-9,6	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	37,8	37,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	28,2	37,8	-9,6	0,0
2010. évi módosított előirányzat	378,2	37,8	340,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	350,0		350,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-9,6	0,0	-9,6
= meghatározott feladatra	-9,6		-9,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	37,8	37,8	
2010. évi módosított előirányzat	378,2	37,8	340,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	15,6	350,0	378,2	206,7	1 325,0%	54,7%
Támogatás	37,8	350,0	340,4	340,4	900,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	15,6		37,8	37,8	242,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	206,7	0,0	206,7
- maradvány befizetés	10,7		10,7
- non-profit gazdasági társaság	196,0		196,0
Összes kifizetés	206,7	0,0	206,7

Az előirányzat jogszabályi alapja az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat.

Az előirányzatból fogyatékos személyek, vagy fogyatékos személyekkel foglalkozó érdekvédelmet ellátó 47 civil szervezet működését és szakmai programját támogatta a tárca.

A fogyatékosági ágak részesedése a pályázati támogatásból a következők szerint alakult: autisták és segítők 14,2 millió forint (4,3%); vakok és látássérültek 86,9 millió forint (26,4%); mozgáskorlátozottak és szervátültetettek 70,2 millió forint (21,3%); siketek, siketvakok és nagyothallók 97,0 millió forint (29,5%); értelmi fogyatékosok, súlyosan halmozott fogyatékosok, újrabeszélők és máshová nem soroltak 60,6 millió forint (18,4%). A fogyatékosok helyi vagy regionális érdekvédelmi szervezetei szakmai programjaik megvalósítására 121,6 millió forint (37%), az országos szervezetek 207,4 millió forint (63%) támogatást kaptak a célcsoport részére vagy a célcsoport érdekében kidolgozott szakmai programjaik megvalósítására.

A keletkezett maradvány 171,5 millió forint, melyből 164,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/30/15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	15,0	0,0	15,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	15,0	0,0	15,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
2010. évi módosított előirányzat	15,0	0,0	15,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás		15,0	15,0	15,0		100,0%
Támogatás		15,0	15,0	15,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	15,0	15,0	0,0
– társadalmi szervezetek	15,0	15,0	
Összes kifizetés	15,0	15,0	0,0

Az előirányzatból az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozatban meghatározottak szerint a szervezet érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére. Ezek: jogsegélyszolgálat működtetése; kérdőíves kutatás előkészítése; periodika kiadása (2 alkalom, 4 000 példány); mentálhigiénés önszolgáltató csoport működtetése (10 alkalom).

20/30/16 Autisták Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0	0,0
Módosítások összesen	0,3	0,3	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	40,3	0,3	40,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	
2010. évi módosított előirányzat	40,3	0,3	40,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	30,0	40,0	40,3	40,3	134,3%	100,0%
Folyó bevétel	0,3				0,0%	
Támogatás	30,0	40,0	40,0	40,0	133,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány			0,3	0,3		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	40,3	40,0	0,3
- maradvány befizetés	0,3		0,3
- társadalmi szervezetek	40,0	40,0	
Összes kifizetés	40,3	40,0	0,3

Az előirányzatról a szervezet érdekvédelmi tevékenysége mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére az általa képviselt autisták és segítők számára. Ezek: információs centrum működtetése (összesen 400 db telefonos megkeresés, 1200 címre hírlevél postázása havonta); periodika kiadása (4 szám, számonként 1 000 példány); jogsegélyszolgálat és online jogi tanácsadás; szemléletformáló program középiskolásoknak (11 animátor és 1000 tanuló részvételével); szakirodalom fordítása; szülősegítő képzés; adományszervezés.

20/30/17 Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0
2010. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		25,0	25,0	25,0		100,0%
Támogatás		25,0	25,0	25,0		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	25,0	25,0	0,0
- társadalmi szervezetek	25,0	25,0	
Összes kifizetés	25,0	25,0	0,0

Az ország egyik legnagyobb civil szervezete, 20 ezer családot, mintegy 120 ezer tagot tömörít állami feladatai ellátására.

Az Egyesület non-profit jelleggel működik, tagjai a célokkal egyetértő szervezetek és magánszemélyek.

Feladatait a család- és népesedésügy, a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, tanácsadás, jogsegélyszolgálat, gyermek és ifjúságvédelem, foglalkoztatás elősegítése terén látja el.

Az Egyesület alapfeladatait 8 regionális központban látja el, az előirányzat 12 fő bérköltésére, Nagycsaládosok Országos Egyesülete levelek nyomdaköltségére, weboldal karbantartásra, adományszállításra, a rendezvények előkészítését szolgáló utazásokra nyújtott fedezetet.

20/30/18 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,1	0,0	20,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	20,1	0,0	20,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,1		20,1
2010. évi módosított előirányzat	20,1	0,0	20,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	20,1	20,1	20,1	20,1	100,0%	100,0%
Támogatás	20,1	20,1	20,1	20,1	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	20,1	20,1	0,0
- társadalmi szervezetek	20,1	20,1	
Összes kifizetés	20,1	20,1	0,0

A támogatás célja a krízishelyzetben lévő embereknek történő segítségnyújtás finanszírozása, a minél teljesebb mentálhigiénés prevenció, a lelki egészségvédelem, krízis-intervenció, az öngyilkosság megelőzése.

A segítségnyújtás célcsoportja a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kiemelt feladat a drogbeteg emberek felé történő segítségnyújtás, a mentálisan veszélyeztetett, testileg, lelkileg bántalmazott fiatalok, anyák és gyermekeik védelme.

A „LESZ” 30 szolgálatot működtet (köztük 7 éjjel-nappal várja a hívásokat), tevékenységüket nemzetközi normák alapján végzik. Az év során 200 ezer hívást kezdeményeztek és 60 ezer hívást fogadtak.

20/30/19 Magyar Gyermekek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	7,8	0,0	7,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	7,8	0,0	7,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	7,8		7,8
2010. évi módosított előirányzat	7,8	0,0	7,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7,8	7,8	7,8	7,8	100,0%	100,0%
Támogatás	7,8	7,8	7,8	7,8	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	7,8	7,8	0,0
- társadalmi szervezetek	7,8	7,8	
Összes kifizetés	7,8	7,8	0,0

A Szövetség non-profit jelleggel működik, tagjai jogi személyiségű szervezetek, amelyek állami feladatot látnak el. Közhasznú tevékenysége egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Feladata a mentálhigiénés prevenció, krízis prevenció, a rászorulókat irányítása az ellátó és segítőrendszerek felé. Célcsoport a gyermek és ifjúsági réteg.

A Szövetség alapfeladatait 13 városban látja el, az év során 130 000 hívást regisztráltak, amelyet jeleztek az együttműködő gyermekvédelmi szervezetek felé.

A Szövetség megtette a lépéseket a rendszer további bővítésére, a társszervezetekkel történő kapcsolattartás erősítésére. Szolgálataik együttműködési kapcsolatot alakítottak ki mindazon egészségügyi szervezettel, amelyek, mint háttérintézmény, segítséget nyújthatnak a telefonos kapcsolatban kiszűrt, terápiás, ambuláns segítséget igénylő fiatalok problémáinak megoldásában.

20/30/20 Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-56,3	0,0	-56,3	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	128,4	128,4	0,0	0,0
Módosítások összesen	72,1	128,4	-56,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	322,1	128,4	193,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	72,1	128,4	-56,3
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	128,4	128,4	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-56,3		-56,3
2010. évi módosított előirányzat	322,1	128,4	193,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	192,2	250,0	322,1	253,4	131,8%	78,7%
Támogatás	256,8	250,0	193,7	193,7	75,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	63,8		128,4	128,4	201,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– egyéb (megjelölve)	253,4	253,4	0,0
- társadalmi szervezetek	253,4	253,4	
Összes kifizetés	253,4	253,4	0,0

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szociális területen az ország legnagyobb intézmény fenntartójaként mind a 7 régióban, minden megyében jelen van.

Hagyományos karitatív tevékenysége és a szociális intézmények fenntartása mellett olyan programokat és modelleket mutat be, melyek a felmerülő szociális nehézségekre gyorsan reagáló megoldást kínálnak/kínálhatnak az eddig nem vagy nem kellő mértékben kezelt problémákra.

2010. évben az állami támogatást a szervezet az Alapító Okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében, a szakmai programja szerinti működés fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint működési célú kiadásainak (a szervezet Országos Központjának, régióközpontok, az országos hálózatot is kiszolgáló központi infrastruktúra, illetve állami normatív finanszírozásban nem részesülő szolgálatok, programok, modellkísérletek) finanszírozására fordította.

A Kormány 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) számú határozatának végrehajtása érdekében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatását 56,3 millió forint zárolás érintette.

A szervezet feladatainak ellátására kötelezettségvállalással terhelt maradványként 68,7 millió forint kifizetése áthúzódott a 2011. évre.

20/30/21 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Módosítások összesen	-0,5	0,0	-0,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	19,5	0,0	19,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,5	0,0	-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-0,5		-0,5
2010. évi módosított előirányzat	19,5	0,0	19,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	23,2	20,0	19,5		0,0%	0,0%
Támogatás	23,2	20,0	19,5	19,5	84,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

A Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség segíti a falugondnoki szolgáltatás minőségének fejlesztését, a mára több mint 1 000 falu- és tanyagondnok számára kapcsolati lehetőségeket biztosít egymással, 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 források közel 62%-a a Szövetséget valaha létrehozó, jelenleg az országos hálózatot jelentő 10 falu- és tanyagondnoki egyesület számára biztosít működési támogatást, míg az előirányzat mintegy 38%-a a Szövetség éves feladatellátásának kiadásaira fordítható.

A keletkezett maradvány 19,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/33 alcím Előző évek maradványa

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,5	14,5	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	4,1	4,1	0,0	0,0
Módosítások összesen	18,6	18,6	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	18,6	18,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	18,6	18,6	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,5	14,5	
- 2010.évi többletbevétel	4,1	4,1	
2010. évi módosított előirányzat	18,6	18,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	27,0		18,6	14,9	55,2%	80,1%
Folyó bevétel			4,1	6,3		153,7%
Előirányzat-maradvány	27,0		14,5	14,5	53,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– elkülönített állami pénzalap	0,4		0,4
– egyéb (megjelölve)	14,5	0,0	14,5
- maradvány befizetés	14,5		14,5
Összes kifizetés	14,9	0,0	14,9

A technikai előirányzat a korábbi években megszűnt feladatok, illetve a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok maradványának elszámolására szolgál.

Módosított előirányzat 18,6 millió forint, melyből befizetésre került a központi költségvetésbe 14,9 millió forint, a keletkezett maradvány 3,7 millió forint, melyet a tárca elvonásra felajánl.

20/35 alcím Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	26 909,0	26 909,0	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	3 237,0	3 237,0	0,0	0,0
Módosítások összesen	30 146,0	30 146,0	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	50 146,0	30 146,0	20 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	20 000,0		20 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30 146,0	30 146,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	26 909,0	26 909,0	
- 2010.évi többletbevétel	3 237,0	3 237,0	
2010. évi módosított előirányzat	50 146,0	30 146,0	20 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	66 885,6	20 000,0	50 146,0	46 799,7	70,0%	93,3%
Folyó bevétel	2 980,5		3 237,0	3 424,8	114,9%	105,8%
Támogatás	81 217,1	20 000,0	20 000,0	20 000,0	24,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	9 596,9		26 909,0	26 909,0	280,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– magánszemély	46 799,5		46 799,5
– egyéb (megjelölve)	0,2	0,0	0,2
- maradvány befizetés	0,2		0,2
Összes kifizetés	46 799,7	0,0	46 799,7

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján megállapítható ellátás a gázfogyasztás, a földgázalapú hőfelhasználás és a távhőfelhasználás lakossági költségeihez szociális rászorultság alapon nyújtott támogatás. Eszerint 2007. január 1-jétől gáz- és távhőtámogatásra jogosultak azok a családok, akiknek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét. Ezen belül négy támogatási sáv – a)–d) kategória – került kialakításra, a jövedelmi szint függvényében változó támogatási mértékekkel. 2010. május 1-jétől megváltoztak a támogatás feltételei – a két felső kategória (c)–d)) kivezetésre került a támogatási rendszerből –, így a jogosultság felső jövedelmi határa az öregségi nyugdíjminimum két és félszerese lett. (a 2010. évi részletszabályokat a módosított 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet tartalmazta). Az előirányzat a kompenzáció és a kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgált.

Az eredeti előirányzatot növelte a 2009. évi maradvány (26,9 milliárd forint), valamint a szolgáltatói visszafizetések összege (3,3 milliárd forint), csökkentették azonban a Korm. határozatai alapján az előirányzat terhére történt átcsoportosítások (11,7 milliárd forint), amelyek során 2010. február hónapban 5,2 milliárd forint a HM, március hónapban 5,1 milliárd forint a HM és 1,3 milliárd forint az EüM, továbbá április hónapban 110,0 millió forint a MeH részére átadásra került.

2010. évben összesen 962 ezer háztartás részesült támogatásban, ebből 799 ezer család gáz-, 163 ezer pedig távhő támogatást kapott. A legtöbb támogatott fogyasztó – mindkét fűtési nem esetében – a legalacsonyabb jövedelmi sávba tartozott.

20/39 alcím Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-2 975,0	0,0	-2 975,0	-28,6
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-25,0	0,0	-25,0	-20,2
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	233,9	233,9	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	2 047,9	2 047,9	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	48,8
Módosítások összesen	-718,2	2 281,8	-3 000,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2 281,8	2 281,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0		3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3 000,0	0,0	-3 000,0
- saját intézménynek	-25,0	0,0	-25,0
= meghatározott feladatra	-25,0		-25,0
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-2 958,2		-2 958,2
- más fejezet intézményének	-16,8	0,0	-16,8
= meghatározott feladatra	-16,8		-16,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 281,8	2 281,8	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	233,9	233,9	
- 2010.évi többletbevétel	2 047,9	2 047,9	
2010. évi módosított előirányzat	2 281,8	2 281,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 135,2	3 000,0	2 281,8	1 006,0	12,4%	44,1%
Folyó bevétel	70,8		2 047,9	2 127,7	3 005,2%	103,9%
Támogatás	8 177,2	3 000,0			0,0%	
Előirányzat-maradvány	121,1		233,9	233,9	193,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	1,6	1,6	
– más fejezet intézménye	750,0		750,0
– egyéb (megjelölve)	254,4	20,5	233,9
- maradvány befizetés	233,9		233,9
- normatív	20,5	20,5	
Összes kifizetés	1 006,0	22,1	983,9

A Szocvtv. értelmében a szociális intézményben ellátott személyek intézményen belüli foglalkoztatására 2006. július 1-jével van lehetőség. A szociális foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott – sérült és hátrányos helyzetű (fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan) személy a képességeinek, készségeinek legmegfelelőbb foglalkoztatási formában és munkakörben dolgozhasson, és biztosított legyen az élethosszig tartó tanulás, a fejlődés, az előrelépés lehetősége.

A Szocvtv. kétféle foglalkoztatási formában való részvételre ad lehetőséget, a munkarehabilitációra és a fejlesztő foglalkoztatásra. Ez utóbbival munkaviszony az előbbivel szolgálati jogviszony keletkezik.

A foglalkoztatási támogatás a Szocvtv. 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.

Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás finanszírozási rendszere 2010. évtől a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások támogatási és finanszírozási rendszeréhez illeszkedik, így támogatása szintén pályázati forrásból kerül megszervezésre a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatából erre a célra elkülönített összegből. A finanszírozás keretét, a pályázati eljárás szakmai és eljárási szabályait a szociális

foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12). Korm. rendelet határozza meg.

A szociális foglalkoztatást működtető fenntartók részére fejlesztési pályázat került kiírásra, melynek keretében a nyertes pályázók a termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére egyösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesültek, amelynek összege 100,0 ezer forinttól 400,0 ezer forintig terjedt. A piacképes termékek értékesítését elősegítő komplex képzés, felkészítés szervezése, marketing programja, továbbá az értékesítés logisztikai és egyéb szervezési feladatainak támogatása, facilitálása keretében pedig maximum 10,0 millió forintig terjedt a támogatás.

20/40 alcím MÁK tranzakciós díj

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	6,0	0,0	6,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	6,0	6,0	0,0	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcso. egyéb fej.kez.előir.-ra	5,0	0,0	5,0	0,0
Módosítások összesen	11,0	6,0	5,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	17,0	6,0	11,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	6,0		6,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,0	6,0	5,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	6,0	6,0	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcso. fejezeti tartalékról	5,0		5,0
2010. évi módosított előirányzat	17,0	6,0	11,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	37,0	6,0	17,0	17,0	45,9%	100,0%
Támogatás	32,6	6,0	11,0	11,0	33,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	10,5		6,0	6,0	57,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	17,0		17,0
Összes kifizetés	17,0	0,0	17,0

A Kincstár a pénzforgalmi számlatulajdonosok forintszámláival összefüggő szolgáltatások után a 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott díjat számít fel. A felszámított összeggel a Kincstár jogosult megterhelni a számlatulajdonosok számláit. Az előirányzat ezen tranzakciós díjak fedezetéül szolgált.

A kincstári díjak biztosítása érdekében a fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére 5,0 millió forint összeggel került megemelésre. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

20/41 alcím Fejezeti tartalék**20/41/2 Fejezeti általános tartalék***Előirányzat-módosítások levezetése*

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	41,7	0,0	41,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-4,8	0,0	-4,8	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-19,4	0,0	-19,4	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	-6,2	0,0	-6,2	0,0
- Összevonás után átvezetésre került a NEFMI ált. tartalékra	-11,3	0,0	-11,3	0,0
Módosítások összesen	-41,7	0,0	-41,7	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	41,7		41,7
Módosítások kedvezményezettenként	-19,4	0,0	-19,4
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-19,4		-19,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-22,3	0,0	-22,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-4,8		-4,8
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	-5,0		-5,0
Fejezeti tart.ról előir. átcsoport. más fej.-hez került fej.kez.előir.-ra	-1,2		-1,2
Összevonás után átvezetésre került a NEFMI általános tartalékra	-11,3		-11,3
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		41,7				
Támogatás		41,7				

A fejezeti általános tartalék az év közben felmerülő többletfeladatok és likviditási problémák finanszírozását szolgálta.

Első félévben intézményi címekre összesen 19,4 millió forint átcsoportosítás történt az EBH részére.

5,0 millió forint összeggel a MÁK tranzakciós díj elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat került megemelésre a kincstári díjak biztosítása érdekében. A Roma Integráció Évtizede Program fejezeti kezelésű előirányzat (2010. július 1-től a KIM-hez került) feladatainak finanszírozása érdekében 1,2 millió forint került átcsoportosításra.

A törvényi soron 11,3 millió forint maradvány keletkezett, amely a NEFMI fejezethez, mint jogutódhoz átvezetésre került.

20/44 alcím Kríziskezelő program
Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	600,0	0,0	600,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-3,1	0,0	-3,1	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 630,5	1 630,5	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	592,9	592,9	0,0	0,0
Módosítások összesen	2 820,3	2 223,4	596,9	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2 820,3	2 223,4	596,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	-3,1	0,0	-3,1
- saját intézménynek	-3,1	0,0	-3,1
= meghatározott feladatra	-3,1		-3,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 823,4	2 223,4	600,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 630,5	1 630,5	
- 2010.évi többletbevétel	592,9	592,9	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	600,0		600,0
2010. évi módosított előirányzat	2 820,3	2 223,4	596,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 689,0		2 820,3	2 695,1	100,2%	95,6%
Folyó bevétel	3 219,5		592,9	595,8	18,5%	100,5%
Támogatás	1 100,0		596,9	596,9	54,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány			1 630,5	1 630,5		100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– más fejezet intézménye	154,7		154,7
– közalapítvány	246,9		246,9
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	2 293,5	50,0	2 243,5
Összes kifizetés	2 695,1	50,0	2 645,1

Az előirányzat a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet szerinti támogatás és egyéb kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgált. 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 támogatás megállapítása iránti kérelmet 2009. augusztus 1-je és 2010. április 30-a között lehetett benyújtani, összesen mintegy 138 ezer ügyben (2010. év folyamán 75 ezer ügyben) került sor támogatás kifizetésére. 2010. évben 1 666,0 millió forint, összesen 4 788,7 millió forint támogatás került kifizetésre.

A jegyzők többletmunkájának és – költségeinek támogatásaként – a 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint – a felhasználható előirányzat 3%-a igazgatási költségként a települési önkormányzatokat illeti meg a jegyzők által továbbított kérelmek arányában. A jegyzői feladatok támogatására 2010. évben 154,7 millió forint került felhasználásra, részben a 2009. évi maradvány előirányzat terhére (126,5 millió forint).

Az ONYF részére működési kiadásokra fordítható keret összesen 50,0 millió forint. Az előirányzataból 47,9 millió forint került felhasználásra, a különbözet 2010. december hónapban visszautalásra került.

Az előirányzatra 2010. évben 595,8 millió forint társadalmi befizetés érkezett (magánszemélyektől, társadalmi szervezetektől, illetve vállalkozásoktól).

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 (50,0 ezer forint) támogatásban részesülhettek (ezen a jogcímen 803-an kaptak támogatást).

A támogatás kiszélesítése érdekében – a 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján – a krízistámogatási előirányzat terhére 245,6 millió forint támogatási keretösszeg került elkülönítésre a 2008. szeptember 30-át követően kilakoltatott, kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatását elősegítő programok megvalósítására. A programot a Hajléktalanokért Közalapítvány bonyolította.

20/46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás összesen

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-12 000,0	0,0	-12 000,0	0,0
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,9	15,9	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	1 718,1	1 718,1	0,0	0,0
Módosítások összesen	-10 266,0	1 734,0	-12 000,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	1 734,0	1 734,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	12 000,0		12 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-12 000,0	0,0	-12 000,0
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-12 000,0		-12 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 734,0	1 734,0	0,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	15,9	15,9	
- 2010.évi többletbevétel	1 718,1	1 718,1	
2010. évi módosított előirányzat	1 734,0	1 734,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	16 341,5	12 000,0	1 734,0	1 533,1	9,4%	88,4%
Folyó bevétel	0,1		1 718,1	1 718,1	1 718 100,0%	100,0%
Támogatás	16 060,2	12 000,0			0,0%	
Előirányzat-maradvány	297,1		15,9	15,9	5,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	1 517,2		1 517,2
– egyéb (megjelölve)	15,9	0,0	15,9
- maradvány befizetés	15,9		15,9
Összes kifizetés	1 533,1	0,0	1 533,1

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás (a továbbiakban: bértámogatás) a megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszonyban foglalkoztató, akkreditált munkáltató részére nyújtható. 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 az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése. Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkavégzéséhez szükséges munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségek támogatására (a továbbiakban: költségtámogatás).

A bértámogatás és a költségtámogatás fő jogszabályi hátterét a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet és annak végrehajtási rendelete, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet biztosítják.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 12,0 milliárd forint előirányzat állt rendelkezésre, mely átcsoportosítással, megállapodás alapján a hét Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban RMK) részére, a bértámogatás finanszírozására került átadásra. Az RMK-k felülről zárt keret okozta forráshiánya következtében újabb átcsoportosítás (keret-kiegészítés) történt (1 718,1 millió forint) az 1099/2010. (IV. 23.) Korm. határozat a központi költségvetési fejezetek 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló jogszabály alapján. Továbbá az RMK-k a 2009. évi maradványaikat (282,0 millió forint) is felhasználhatták a bértámogatás finanszírozására.

A 2010. évben 1 290 munkáltató részesült bértámogatásban, illetve ezen belül 156 munkáltató költségtámogatásban is 20 460 fő – 19 801 megváltozott munkaképességű munkavállaló + 659 munkahelyi segítő – munkavállaló után. 2009. évhez képest 2010. év végére mind a támogatással foglalkoztatott létszám (közel 25 %-kal), mind a

támogatott munkáltatók száma (több mint 13 %-kal) csökkent. Ennek okaként említhető a gazdasági válság hatása, illetve a támogatás szabályozásának változása. Az előirányzaton 201,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/47 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció összesen

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30 300,0	0,0	30 300,0	34,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-35,0	0,0	-35,0	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-30 259,3	0,0	-30 259,3	-65,5
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-5,7	0,0	-5,7	-4,5
- 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	6 300,2	6 300,2	0,0	0,0
- 2010. évi többletbevétel	43,6	43,6	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	36,0
Módosítások összesen	-23 956,2	6 343,8	-30 300,0	-34,0
2010. évi módosított előirányzat	6 343,8	6 343,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30 300,0		30 300,0
Módosítások kedvezményezettenként	-30 265,0	0,0	-30 265,0
- saját intézménynek	-5,7	0,0	-5,7
= meghatározott feladatra	-5,7		-5,7
Más fej.-hez került int., összevonás előtt saját int. kategóriába tart.	-30 193,3		-30 193,3
- más fejezet intézményének	-66,0	0,0	-66,0
= meghatározott feladatra	-66,0		-66,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 308,8	6 343,8	-35,0
- 2009.évi előirányzat-maradvány igénybevétele	6 300,2	6 300,2	
- 2010.évi többletbevétel	43,6	43,6	
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-35,0		-35,0
2010. évi módosított előirányzat	6 343,8	6 343,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	37 483,0	30 300,0	6 343,8	6 312,5	16,8%	99,5%
ebből: személyi juttatás		34,0				
Folyó bevétel	27,3		43,6	43,6	159,7%	100,0%
Támogatás	35 300,0	30 300,0			0,0%	
Előirányzat-maradvány	8 456,0		6 300,2	6 300,2	74,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	1 727,4		1 727,4
– más fejezet intézménye	2,4		2,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,9		1,9
– gazdasági társaság	468,3		468,3
– egyéb (megjelölve)	4 112,5	0,0	4 112,5
- maradvány befizetés	1 156,4		1 156,4
- társadalmi szervezetek	1,8		1,8
- non-profit gazdasági társaság	2 785,5		2 785,5
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	168,8		168,8
Összes kifizetés	6 312,5	0,0	6 312,5

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet értelmében – bértámogatáson túl – rehabilitációs költségtámogatás, valamint költségkompenzációs támogatás keretében nyújtható támogatás. Rehabilitációs költségtámogatásban azon szervezetek részesülhetnek, akik védett szervezeti szerződéssel rendelkeznek. A 2010. június 30-án lejáró védett szervezeti szerződések az említett kormányrendeletben foglaltak szerint 2010. december 31-ig meghosszabbításra kerültek. Költségkompenzációs támogatásban kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező cégek részesülhetnek. Az említett támogatások esetében a 2010. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret 1 727,4 millió forinttal kiegészítésre került. A kiegészítés forrása egyrészt a 2009. évi előirányzat kötelezettséggel nem terhelt maradványa (144,5 millió forint), másrészt a meghiúsult kötelezettségvállalás (1 582,9 millió forint). A szervezetek 2010. március hónapban egy havi, április hónapban további kéthavi előleget kaptak a 15/2005. (IX. 2.) FMM rendeletben foglaltak szerint.

A 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet értelmében a rehabilitációs költségtámogatás, valamint a költségkompenzációs támogatás kapcsán a döntés-előkészítési, valamint számfejtési, folyósítási feladatokat 2010. január 1-jétől az FSZH látta el.

A támogatási összegek vonatkozásában a döntést a szociális és munkaügyi miniszter hozta meg, az éves támogatási szerződések megkötésére az érintett szervezetek által benyújtott kérelmek alapján a miniszter által jóváhagyott összegekben került sor.

31,2 millió forint értékben 2010 decemberében a NEFMI és az ORSZI között megállapodás megkötésére került sor, melynek célja a foglalkozási rehabilitációs feladatok szakmai irányítása, koordinálása, széleskörű információ és tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása. A megállapodás feladatterve alapján 7 vidéki helyszínen egynapos foglalkozási rehabilitációs szakmai workshop megszervezésére és Budapesten egy záró rendezvény megszervezésére, a „Fogyatékos-barát munkahely” elismerés bevezetését célzó konferencia szervezésére és lebonyolítására kerül sor 2011. évben, emellett termékkatalógus is készül, mely a rehabilitációs költségtámogatásban és költségkompenzációs támogatásban részesülő munkáltatók által készített termékek ismertetőit foglalja magában.

21. cím: Családi támogatások

A 21. címen szereplő előirányzat a családi támogatások körébe tartozó családi pótlék mellett az anyasági támogatás, a GYES, 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 461 836,0 millió forintos előirányzat 99,9 %-ra, azaz gyakorlatilag a tervezés szintjén teljesült. Kisebbségek az egyes családi támogatások esetében tapasztalhatók.

A családi pótlék 364 699,0 millió forintos előirányzata gyakorlatilag a tervezés szintjén, 99,8 %-os szinten teljesült.

A GYES 62 047,0 millió forintos előirányzata 104,8 %-ra teljesült (65 046,7 millió forint), amely annak következménye, hogy a megfelelő biztosítási előzménnyel nem rendelkező, és ezért terhességi gyermekágyi segélyt, illetve GYED-et igénybe venni nem tudó szülők száma növekedett.

A GYES-nél tapasztaltakkal ellentétben a gyermeknevelési támogatásban részesülők száma folyamatosan csökken (egyrészt a gyermekszám csökkenése miatt, másrészt abból az okból, hogy a szülők a gyermeknevelési támogatás helyett inkább más ellátást, például az aktív korúak ellátását választják), amelynek következtében a 15 878,0 millió forintos előirányzat 82,4 %-ra teljesült. A születések számának csökkenése miatt szintén alulteljesült az anyasági támogatás 5 988,0 millió forintos előirányzata (95,7 %).

Az apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 109,2 %-ra teljesült, mivel a munkaidő-kedvezményt igénybe vevők száma, és a részükre kifizetett távolléti díj összege is növekedett.

A pénzbeli gyermekvédelmi támogatások előirányzata tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezetét. A pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 300,0 millió forintos előirányzata 112 %-ra teljesült (7 055,3 millió forint), ami a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma növekedésének következménye.

Az életkezdési támogatás 5 310,0 millió forintos előirányzata 4 858,2 millió forintra (91,5 %) teljesült, amely a gyermekszám csökkenéséből ered.

22. 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 cukorbetegek támogatása. Az ellátások egy része kifutó jellegű ellátás, amelyek esetében új megállapításra már évek óta nem kerül sor.

Az ellátások finanszírozására előirányzott 152 257,0 millió forint 5,6%-kal a tervezett szint alatt teljesült, így 2010-ben 143 676,9 millió forint költségvetési forrást igényelt.

Az egyes előirányzatok a tervezés során az előző évi teljesülés, és a várható létszámváltozás figyelembevételével kerültek meghatározásra. Az ellátások összege – kivéve a mezőgazdasági járadék és a bányászok korengedményes nyugdíja összegeinek 4,1 %-os emelését – 2010-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 85,8%-os, a mezőgazdasági járadék 89,6%-os, a házastársi pótlék, illetve házastársi jövedelempótlék 96,1%-os szinten teljesültek. Ennek oka az ellátottak számának a vártnál nagyobb mértékű csökkenése, ami az ellátottak életkorából következik.

A tervezettnél alacsonyabb szinten teljesültek az egészségkárosodott, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásai is. Az egészségkárosodási járadék 99,2%-on, a megváltozott munkaképességűek járadékainak kiadásai 92,7%-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 bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése esetén a 102,7%-os túlteljesülés oka az, hogy az ellátottak száma a tervezettől kisebb mértékben csökkent.

A fogyatékosági támogatás/vakok személyi járadéka 99,5%-on, a rokkantsági járadék (100,5%) gyakorlatilag a tervezés szintjén teljesült.

Az egyéb támogatások (cukorbetegek támogatása, lakbértámogatás, stb.) címen rendelkezésre álló forrás a tervezettől lényegesen alacsonyabb szinten (82,4%) teljesült. Ezen jogcímen szereplő ellátások is a kifutó jellegű támogatások körébe tartoznak, az alulteljesülés oka az ellátottak létszámának a tervezetthez képest nagyobb mértékű (88,3 %-os) 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 (94%). Ennek oka elsősorban az egy főre jutó gyógyszerkeret mértékének 2009-hez viszonyított csökkenése.

A folyósított ellátások utáni térítés a GYED és egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgált. A tárgyévben 1 550,0 millió forintot adott át a központi költségvetés a Társadalombiztosítási Alapok számára, amely a tervezett szinten teljesült.

Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AGFIS	General Association of International Sport Federations – Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége
Áht.	Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
Ámr.	Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
ÁNTSZ	Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
APEH	Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Art.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
ÁSZ	Állami Számvevőszék
BM	Belügyminisztérium
BMGE	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
BMSK Zrt.	BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen működő részvénytársaság
E-Alap	Egészségbiztosítási Alap
EBH	Egyenlő Bánásmód Hatóság
Educatio Kft.	Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
EEKH	Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Eftv.	Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
EGK	Európai Gazdasági Közösség
EKI	Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet
EKOP	Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
ELTE	Eötvös Loránd Tudományegyetem
EMCDDA	European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja
EMKI	Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet
Emtv.	Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
ENSZ	Egyesült Nemzetek Szervezete
ESKI	Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet
ESZA Nonprofit Kft.	ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
ESzCsM	Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium
ETI	Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
EU	Európai Unió
EUSZA	Európai Unió Szolidaritási Alap
EüM	Egészségügyi Minisztérium
Eütv.	Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
Felsőokt. tv.	A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
FIDE	World Chess Federation – Nemzetközi Sakkszövetség
FMM	Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
FONESZ	Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
FSZH	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
GKM	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
GYED	Gyermekgondozási díj
GYES	Gyermekgondozási segély

Gyftv.	A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
GYIA tv.	A Gyermekek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény
Gyvt.	A gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
HEFOP	Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program
HM	Honvédelmi Minisztérium
Igazgatás	Nemzeti Erőforrás Minisztérium Igazgatása
IM	Igazságügyi Minisztérium
IRM	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
KARDI	Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
KEF	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
KEHI	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Kft.	Korlátolt felelősségű társaság
Kht.	Közhasznú társaság
KIM	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
KMOP	Közép-magyarországi Operatív Program
Kincstár	Magyar Államkincstár
KKB	Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság
KORÁNYI	Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Korm.	Kormány
KÖH	Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
KSH	Központi Statisztikai Hivatal
KSZF	Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
KSZK	Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Kt.	A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
Ktv.	A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
Közokt. tv.	A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
KüM	Külgügyminisztérium
Kvtv.	A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény
MeH	Miniszterelnöki Hivatal
MFB	Magyar Fejlesztési Bank
MK	Magyar Köztársaság
MKM	Művelődési és Közoktatási Minisztérium
MNV Zrt.	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság
MOB	Magyar Olimpiai Bizottság
MPB	Magyar Paralimpiai Bizottság
MSH	Magyar Sport Háza
MTA	Magyar Tudományos Akadémia
MTE TK	Magyar Testnevelési Egyetem Támogatók Köre
NADO	National Association of Development Organizations – Nemzeti Doppingellenes Szervezet
NCSSZI	Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
NDI	Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

NDKO	Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály
NEFMI	Nemzeti Erőforrás Minisztérium
NEP	Nemzeti Együttműködés Programja
NFT	Nemzeti Fejlesztési Terv
NFÜ	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
NGM	Nemzetgazdasági Minisztérium
NIS	Nemzeti Ifjúsági Stratégia
NKA	Nemzeti Kulturális Alap
NKÖM	Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
NM	Népjóléti Minisztérium
NOB	Nemzetközi Olimpiai Bizottság
NSI	Nemzeti Sport Intézet
NSK	Nemzeti Sportközpontok
NSSZ	Nemzeti Sportszövetség
NSZFI	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
NSzSz	Nemzeti Szabadidősport Szövetség
NUSI	Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
ODR	Országos Dokumentumellátási Rendszer
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OEFI	Országos Egészségfejlesztési Intézet
OEH	Országos Esélyegyenlőségi Hálózat
OEK	Országos Epidemiológiai Központ
OEP	Országos Egészségbiztosítási Pénztár
OFI	Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
OGY	Országgyűlés
OGYI	Országos Gyógyszerészeti Intézet
OH	Oktatási Hivatal
OITI	Országos Idegtudományi Intézet
OKJ	Országos Képzési Jegyzék
OKM	Oktatási és Kulturális Minisztérium
OM	Oktatási Minisztérium
OMSZ	Országos Mentőszolgálat
ONKI	Országos Onkológiai Intézet
ONYF	Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
OORI	Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
OP	Operatív Program
OPNI	Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
ORFI	Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
ORSZI	Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet
OSEI	Országos Sportegészségügyi Intézet
OTH	Országos Tisztiorvosi Hivatal
OVSZ	Országos Vérellátó Szolgálat
ÖM	Önkormányzati Minisztérium
Ötv.	A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
PHARE	Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies
PISA	Programme for International Student Assessment – a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja
PM	Pénzügyminisztérium

Rendelet	Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
ROP	Regionális Operatív Programok
SOSz	Sportegyesületek Országos Szövetsége
Sporttörvény	A sportról szóló 2004. évi I. törvény
SZMI	Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
SZMM	Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Szocvtv.	A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
TÁMOP	Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁRS	Társadalmi Szolidaritás
TIOP	Társadalmi infrastruktúra operatív program
ÚMFT	Új Magyarország Fejlesztési Terv
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
UNICEF	United Nations Children’s Fund – Egyesült Nemzetek Gyermekalapja
Vtv.	Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
WHO	World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kft.	Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit, Közhasznú Korlátolt felelősségű társaság
Zrt.	Zártkörűen működő részvénytársaság