

Felügyeleti szerv:**Szociális és Munkaügyi Minisztérium**

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Fejezet száma: XXVI.

Költségvetési szerv:

Név: **Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet**

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

AHT szám: 2 3 2 6 8 7

PIR-törzsszám: 3 2 9 8 8 2

Szektor: 1 0 5 1

Cím/alcím: 0 8 0 0

Szakágazat: 8 4 1 2 1 5

Módosított alapító okirat kelte: Budapest, 2008. január 1.

Általános és egyetemleges jogutódja:

- a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézetnek
- a Mobilitás Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek és Kutatási Irodájának
- a Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztályának

Szervezeti felépítése:

Főigazgatóság	létszám: 6 fő
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet	létszám: 11 fő
Munkaügyi Igazgatóság	létszám: 12 fő
Gyermek és Ifjúságpolitikai Igazgatóság	létszám: 24 fő
Szociálpolitikai Igazgatóság	létszám: 37 fő
Gazdasági Igazgatóság	létszám: 21 fő
Koordinációs, Igazgatási Főosztály	létszám: 10 fő

Szakmai önállósággal rendelkező, részjogkörű költségvetési egység, melyben az előirányzatok feletti jogosultság is részjogkörű:

Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet tevékenységi köre:

Alaptevékenysége:

Az Intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége átfogja a minisztérium szociális, gyermekvédelmi, családpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai, ifjúság- és drogpolitikai ágazati irányítási és szakmapolitikai feladatainak körét. Közvetlenül és közvetett módon elősegíti annak integrációját és megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, a képzési, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére. Részt vesz a fejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában. Alaptevékenységként működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot.

Részjogkörű költségvetési egységként működteti a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetet. Menedékházat tart fenn a családi erőszak következtében beállt válsághelyzet átmeneti megoldására, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetésével aktív segítséget nyújt a beállt krízishelyzet kezelésében.

Közhasznú szerződés keretében a Cat –Otthon Szociális Gondozó és Ellátó Kht. Végzi az intézmény személyes gondoskodás keretbe tartozó szakosított ellátási feladatát.

Szakfeladat száma: 751779 (Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás)
 853181 (Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások)
 853288 (Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás)
 221214 (Lapkiadás)

Jogszályhoz kötött szakmai feladatok:

Az 1997. évi XXXI. Törvény (Gyvt.) 102 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően törli a nyilvántartásból annak a hivatásos gondoknak az adatait, aki valamilyen oknál fogva megszűnt jogviszonya az őt kirendelő gyámhivatal székhelye szerinti települési önkormányzattal.

Az 1993. évi III. Törvény 88/A § (5) bekezdése, valamint a 92/E § alapján országos jegyzéket vezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekről, szolgáltatásokról, valamint közreműködik az új ellátási formák és gondozási módszerek bevezetésének kidolgozásában és megvalósításában.

Költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján

KIADÁSOK

I. működési kiadások	605,6 millió Ft
a) személyi juttatások	369,6 millió Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	120,4 millió Ft
c) dologi kiadás	112,6 millió Ft
d) működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	3,0 millió Ft
II. felhalmozási kiadások	4,0 millió Ft
intézményi beruházási kiadások	4,0 millió Ft
felújítás	-

Kiadások Összesen (I+II): **609,6 millió Ft**

BEVÉTELEK

intézményi működési bevételek támogatás	-
működési költségvetés támogatása	609,6 millió Ft
felhalmozási költségvetés támogatása	605,6 millió Ft
Bevételek összesen:	4,0 millió Ft
	609,6 millió Ft

Engedélyezett létszám 2008. évre: 121 fő

Fontosabb feladatok

2008. év egyik legfontosabb feladata az intézmény működőképességének biztosítása, a kialakított szervezeti struktúra működtetésével, a kiemelt szakmapolitikai célok megvalósítása az elfogadott éves munkaterv alapján.

Tekintettel arra, hogy az éves költségvetés csak szűk mozgásteret biztosít a munkatervi tevékenységek ellátására, ezért a prioritásként kezelt szakmai célkitűzések megvalósításához fejezeti kezelésű előirányzatok igénylését tartjuk szükségesnek.

Az NDI- mint részjogkörű költségvetési egység- tevékenységéhez 2008 évben is döntően fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja a fedezetet.

Szakmai szempontból a nagy jelentőséggel bíró Eu-s programjaink közül a „társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével „ HEFOP 2.2.2-05/1 2006. projekt befejezését, a TÁMOP 5.2.1 Gyermekesély program indítását, valamint a TÁMOP 5.4.1 szociális ellátások fejlesztését, modernizálását szolgáló projekt előkészítését emelhetjük ki.

A személyi juttatások 2008. évi eredeti előirányzata nem tette lehetővé a 2008. január 1-i hatállyal végrehajtandó, átlagosan 5%-os közalkalmazotti illetményemelést. Az illetményfejlesztés forrását a PM céltartalékából kívánjuk megigényelni.

Az éves működést negatívan befolyásolja, hogy munkavállalóinknak nem tudjuk a béren kívüli juttatásokat biztosítani a költségvetésben jelentkező forráshiány miatt. Ennek rendezésére az SZMM segítségét kérjük.

2008-ban is folytatni kívánjuk irodaépületünk korszerűsítését. Felhalmozási pénzeszközeinket elsősorban az irodaépület műszaki állapotának javítására kívánjuk felhasználni. Az épület beruházáshoz számítunk az SZMM 25,0 millió Ft-os támogatására a fejezeti egyensúlyi tartalékból, valamint a PM rendkívüli beruházási tartalékából történő támogatásra 81.512 e Ft- os összegben. A saját intézményi forrás 3,0 millió Ft, melyet erre a célra elkülönítettünk.

Feladataink végrehajtása 2008. évben is szigorú, takarékos gazdálkodással lehetséges a rendelkezésre álló szűkös erőforrások miatt.

Budapest, 2008. február 26.

Simonyi Ágnes
főigazgató