

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

A Magyar Köztársaság 2001-2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben meghatározottak szerint, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§-a alapján a X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter rendelkezik a fejezetirányítási jogosultságokkal. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím három alcímre tagozódik, amely a Nemzetbiztonsági Hivatal, az Információs Hivatal, és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot foglalja magában.

A hivatalok alaptevékenységüket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján végzik. A törvényi feladatok végrehajtása során a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nemzetbiztonsági tevékenységet, míg az Információs Hivatal felderítő tevékenységet lát el.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a Kormány irányítása alatt álló, országos hatáskörű, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szervek. A címen belüli alcímeket a Magyar Államkincstár önálló kincstári alanyként kezeli.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2001. évi költségvetése végrehajtásának indoklása a 19/1997. (II. 13.) kormányrendeletben 8. § (1) bekezdésének figyelembevételével készült. E szerint a beszámolóban hivatalonként csak a kiemelt előirányzatok szerepelnek.

A cím 2001. évi költségvetését az Országgyűlés 23.456,8 millió forint kiadással, 456,8 millió forint saját bevétellel és 23.000,0 millió forint költségvetési támogatással fogadta el.

A nemzetbiztonsági szolgálatok pénzellátása a Magyar Államkincstár által kialakított rendben történik, amely biztosította az alaptevékenységek ellátását. A Kincstár az időarányos keretnyitáson felül visszapótlási kötelezettséggel keretnyitás-előrehozásra biztosít lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel 2001-ben csak a 13. havi illetmények kifizetésénél éltek a szolgálatok.

A 2001. év gazdasági eseményei közül kiemelkedik a Hszt. 2001. július 1-jétől történő módosítása, melynek kiadási vonzatát a költségvetési céltartalékból támogatásként biztosította a Kormány. Személyi juttatás kiadási előirányzatra 1.107,3 millió forint, a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatra 371,8 millió forint többlettámogatást kaptak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.

A költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalapról következő automatizmusok mellett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2001. februárjában

átlagosan 8,7 %-os bérfeljesztést hajtottak végre. A Hszt. módosítása miatti, 2001. július 1-jei hatályú illetményeszorzó-emelés átlagosan újabb 31%-al emelte meg a hivatásos állomány illetményét. Így 2001-ben összesen átlagosan 42,4%-os illetményemelés valósult meg.

A 2001. évi minimálbér-emelés a három szolgálat közül csak egyet érintett. A Nemzetbiztonsági Hivatal a 40.000 ezer forintos minimálbér eléréséhez Személyi juttatás kiadási előirányzatra éves szinten 65 ezer forintot, járulékokra 22 ezer forintot igényelt és kapott költségvetési többlettámogatásként. Év közben a közalkalmazottak egyszeri kereset kiegészítésben részesültek. Erre a célra a szolgálatok – járulékokkal együtt – 8,0 millió forint többlettámogatást kaptak.

A szolgálatok a költségvetési törvényben előírt 5 %-os befizetési kötelezettségeiket teljesítették.

A 2001. évben keletkezett bevételi többlet elsődleges oka a kötelezettségvállalással terhelt 2000. évi előirányzat maradványok átvett pénzeszközként való beemlése az intézményi költségvetésbe. Ezzel párhuzamosan azonban mindhárom szolgálatnál a 2001. évi folyó bevételeket tekintve bevételi elmaradás mutatkozott, melyet a bevételi és a kiadási előirányzatok együttes csökkentésével kellett kezelni. Az ilyen típusú előirányzat csökkentés a három szolgálatnál összesen 257,3 millió forintot tett ki.

A fejezeti szintű összefoglaló adatokat az alábbi táblázatok szemléltetik.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	Millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24.998,0	23.456,8	23.456,8	26.816,9	24.990,1	99,9	93,2
Ebből személyi juttatás	8.122,5	8.766,7	8.766,7	9.922,1	9.922,1	122,2	100,0
központi beruházás	1.637,6	1.378,0	1.378,0	2.619,0	2.029,8	123,9	77,5
Bevétel	3.779,7	456,8	456,8	2.367,4	2.366,9	38,1	99,9
Támogatás	19.865,0	23.000,0	23.000,0	24.449,6	24.449,6	123,1	100,0
Létszám(fő)	3209	3837	3837	3837	3229	100,6	84,2

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése
(Millió forintban egy tizedessel)

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	23.456,8	456,8	23.000,0	8.766,7
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés				
Kormány hatáskörben	1.479,1	0,0	1.479,1	1.107,3
Fejezeti hatáskör	1.106,2	1.135,8	-29,5	45,9
Intézményi hatáskör	774,8	774,8	0,0	2,2
Módosított előirányzat	26.816,9	2.367,4	24.449,6	9.922,1

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kiadásait a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva 93,2 %-ra, bevételeiket 99,9 %-ra teljesítették. A 2001. évben keletkezett 1.826,4 millió forint előirányzat-maradvány kötelezettség-vállalással terhelt. A szolgálatok a szerződésekben rögzített fizetési kötelezettségeiknek a következő gazdálkodási évben csak ezen pénzösszeg figyelembevételével tudnak eleget tenni.

A fejezeti kezelésű központi beruházás eredeti előirányzata 1.378,0 millió forint volt. A módosított előirányzat a fejezet által a szolgálatoknak átadott támogatás összegével, a szolgálatok saját előirányzatainak átcsoportosításával, valamint az előző évi támogatási keret maradvány igénybevételével alakult ki. Így a módosított előirányzat 2.135,9 millió forintra alakult. Ebből az év során 1.546,7 millió forint felhasználásra került, az év végi, szerződéssel lekötött maradvány 589,2 millió forint lett.

A szolgálatok lakástámogatási eredeti előirányzata 85,0 millió forint volt. A teljesítés az éves ütemezés szerint megtörtént, az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési törvény által biztosított támogatások, a befolyt bevételek az évközi zökkenőmentes működést biztosították, a szolgálatok maradéktalanul el tudták látni vállalt feladataikat.

1. alcím: Nemzetbiztonsági Hivatal

A Hivatal alaptevékenységét a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben foglaltak alapján végezte.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 5.216,5 millió forint, melyet 83,7 millió forint intézményi működési bevételből és 5.132,8 millió forint költségvetési támogatásból kellett finanszírozni.

Az eredeti költségvetés kiadási és támogatási előirányzata kormány hatáskörben 511,4 millió forinttal, fejezeti hatáskörben az előirányzat módosítás 482,4 millió forinttal, saját hatáskörben 3,0 millió forinttal, összesen 996,8 millió forinttal emelkedett. 2001-ben a költségvetési támogatás növekedése 968,5 millió forint, a működési költségvetés bevételeinek várható teljesíthetlensége miatt a dologi kiadásokat 22,9 millió forinttal csökkentette a Hivatal.

2001. január 1-jével a teljes személyi állomány 8,7 %-os, 2001. július 1-jétől a hivatásos állomány 43,37 %-os bérfelzárkózásban részesült. Éves viszonylatban a közalkalmazotti állomány átlagos bérfelzárkózása 12,42 %-os volt.

A dologi kiadások 895,9 millió forintos eredeti előirányzata 870,3 millió forintra módosult. A csökkentett előirányzat a feladatok rangsorolásával, célirányos felhasználásával a Hivatal működőképességét, az alaptevékenység ellátásához szükséges tárgyi feltételeket biztosította.

Intézményi beruházási kiadások előirányzata az eredeti előirányzatot 21,0 millió forinttal haladta meg, melynek nagy részét eszközök beszerzésére fordították.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5.417,3	5.216,5	5.216,5	6.213,3	6.210,2	114,6	99,9
ebből: személyi juttatás	2.713,8	2.892,6	2.892,6	3.285,9	3.285,9	121,1	100,0
központi beruházás	515,4			471,7	471,7	91,5	100,0

Bevétel	359,6	83,7	83,7	112,0	111,0	30,8	99,1
Támogatás	5.060,7	5.132,8	5.132,8	6.101,3	6.101,3	120,6	100,0
Létszám (fő)	1.021	1.288	1.288	1.288	986	96,6	76,6

2001. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	5.216,5	83,7	5.132,8	2.892,6
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés				
Kormány	511,4		511,4	382,7
Felügyeleti szerv	482,4	25,3	457,1	10,6
Intézményi	3,0	3,0		
Módosított előirányzat	6.213,3	112,0	6.101,3	3.285,9

A felújítás kiadási előirányzat 53,3 millió forinttal csökkent, döntő többségét épületek felújítására használták fel.

A lakástámogatásra rendelkezésre álló 30,0 millió forint előirányzat teljes egészében a lakásalap számláról felhasználásra került.

Az intézményi működési bevétel 83,7 millió forintos eredeti előirányzatával szemben a teljesülés 62,4 millió forint.

Felhalmozási bevételt nem terveztek, aminek teljesülése 18,8 millió forinttal, a támogatási kölcsön igénybevétele 29,2 millió forinttal szerepel a beszámolóban. Pénzforgalom nélküli bevételként a 3,0 millió forint a 2000. évi előirányzat-maradványból adódik.

2. alcím: Információs Hivatal

A Hivatal feladata a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit érintő információk megszerzése, elemzése és eljuttatása a kormányzat számára.

Ezen feladatainak ellátásához a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 2001. évben 4.905,9 millió forint kiadási előirányzatot biztosított, melyből a költségvetési támogatás 4.779,9 millió forint, működési bevétel 126,0 millió forint.

A módosított kiadási előirányzat 9,8 %-os emelkedést mutat az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Kormány hatáskörben 343,9 millió forint előirányzat módosítás és támogatás a hivatásos állomány időarányos bérfelállítását, a közalkalmazotti minimálbért és járulékait fedezte. A felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítás egyrészt a központi beruházásra történt fejezeti kezelésű előirányzat-módosításból, a csökkenés a bevétel elmaradás miatti Dologi kiadások csökkentéséből tevődik össze.

A Hivatal állományának béremelése január hónapban a köztisztviselői illetményalap emelésével összefüggésben átlagosan 8,7 % volt. 2001. július hónapban a hivatásos állomány újabb jelentős illetményemelésben részesült a törvény által meghatározott átmeneti szorzók figyelembevételével.

A dologi kiadások módosított előirányzata a 2000. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 6,47 %-os emelkedést mutat. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 3,35 %-os teljesítés-csökkenés tükrözi a bevétel elmaradás miatti módosítást. Az üzemeltetési és fenntartási kiadások előirányzatai a Hivatal zavartalan működését biztosították, a 2001. évi előirányzat az összes dologi kiadások 15,7 %-a.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4.942,0	4.905,9	4.905,9	5.385,2	5.385,2	109,0	100,0
ebből: személyi juttatás	1.580,6	1.684,7	1.684,7	1.951,2	1.951,2	123,4	100,0
központi beruházás	340,6			202,8	202,8	59,6	100

Bevétel	204,8	126,0	126,0	76,2	76,7	37,5	100,7
Támogatás	4.631,5	4.779,9	4.779,9	5.309,1	5.309,1	114,6	100,0
Létszám (fő)			740	740	676		

2001. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	4.905,9	126,0	4.779,9	1.684,7
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés				
Kormány	343,9		343,9	257,3
Felügyeleti szerv	120,3	-67,7	185,3	9,2
Intézményi	15,1	15,1		
Módosított előirányzat	5.385,2	76,2	5.309,1	1.951,2

A Hivatal épületeinek állaga az elmúlt évben folyamatosan javult, amelyet az intézményi felhalmozási kiadások és a kormányzati beruházások előirányzata tett lehetővé. Az alaptevékenységi feladatok zavartalan ellátásához egyre magasabb színvonalú és ezáltal nagyobb költségigényű infrastruktúrára és technikai ellátottságra van szükség, amely csak hosszabb távon valósítható meg.

A kiadások módosított előirányzata és a teljesítés szinte megegyezett, 12 ezer forint előirányzat-maradvány keletkezett.

A Hivatal az eredetileg tervezett 126,0 millió forint bevételi előirányzattól jelentős mértékben elmaradt, a teljesítés 46,5 millió forint.

A 2000-ben keletkezett 15,1 millió forint előirányzat-maradványt teljes egészében felhasználták.

3. alcím: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére a költségvetési törvény 11.956,4 millió forint kiadási előirányzatot hagyott jóvá 11.709,3 millió forint költségvetési támogatással és 247,1 millió forint bevételi előirányzattal, mely évközben különböző szintű előirányzat-változásokkal többször is módosításra került.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12.213,6	11.956,4	11.956,4	14.132,8	12.898,3	105,6	91,3
ebből: személyi juttatás	3.828,1	4.189,4	4.189,4	4.685,0	4.685,0	122,4	100,0
központi beruházás	781,6			858,9	858,9	109,9	100,0
Bevétel	3.215,3	247,1	247,1	1.646,2	1.646,2	51,2	100,0
Támogatás	9.639,8	11.709,3	11.709,3	12.486,6	12.486,6	129,5	100,0
Létszám (fő)	1.554	1.809	1.809	1.809	1.567	100,8	86,6

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	11.956,4	247,1	11.709,3	4.189,4
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés				
Kormány	623,8		623,8	467,3
Felügyeleti szerv	795,9	642,4	153,5	26,1
Intézményi	756,7	756,7		2,2
Módosított előirányzat	14.132,8	1.646,2	12.486,6	4.685,0

A Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül bérfejlesztésre a Kormány 467,3 millió forintot biztosított. A 2001. évi illetményfejlesztés február hónapban került végrehajtásra január 1-jei visszamenőleges hatállyal. A hivatásos állomány július 1-jétől érvényes illetményre való áttérés átlagosan 32,2 %-kal emelte meg az illetményeket.

A Dologi kiadások előirányzata fedezte az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat szigorú gazdálkodási feltételek alapján. A bevételi elmaradások miatti kiadási előirányzat-csökkentés is erről a kiemelt előirányzatról történt.

A felújítás eredeti előirányzata megemelésre került a 2000. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összegével. A 2001-ben keletkezett előirányzat-maradvány szintén kötelezettségvállalással terhelt, a megkezdett felújítási munkák nem kerültek befejezésre.

Az intézményi beruházási kiadások 2001. évi előirányzata a szakmai munka tárgyi feltételeinek korszerűsítésére adott lehetőséget.

A lakástámogatás 35 millió forintos előirányzata és a korábban nyújtott kölcsönök törlesztéséből befolyt pénzeszközök a személyi állomány lakásgondjainak megoldásához nyújtanak fedezetet.

A Szakszolgálatnál 2001. évre 247,1 millió forint működési költségvetési bevételt terveztek, melytől az elmaradás 126,6 millió forint. A konkrét feladatokhoz átvett pénzeszközök felhasználása kötött, amelyek nem vonhatók be szabadon a működési kiadások finanszírozásába. Az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel nem keletkezett.

4. alcím: Fejezeti kezelésű előirányzat

A központi beruházás eredeti előirányzata 2001. évben 1.378,0 millió forint. Fejezeti hatáskörben a szolgálatok által 125,0 millió forinttal az előirányzat megemelésre, illetve a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján 30,0 millió forinttal csökkentésre került, ezáltal a költségvetési támogatás 1.473,0 millió forintra módosult. 2001. évben 589,2 millió forint maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A központi beruházásból finanszírozott Nemzetbiztonsági Hivatal központi épületének évek óta húzódó teljes rekonstrukciós munkálata 2001. évben befejeződött, a pénzügyi teljesítés 2002. évben zárul.

A központi beruházásból tovább folytatódtak az előző években megkezdett építési beruházások, a szakmai tevékenység színvonalas ellátását biztosító eszközbeszerzések, infrastruktúrák kialakítása, az informatikai eszközök cseréje illetve új eszközök beszerzése.

Budapest, 2002. június

Tóth András
politikai államtitkár