

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény a Belügyminisztérium fejezet (önkormányzatok nélkül) kiadásaira 247.817,9 millió forintot, bevételekre 36.109,5 millió forintot, a költségvetési támogatásra 211.708,4 millió forintot hagyott jóvá. A kiadási előirányzatokból a kormányzati beruházás 5.697,6 millió forint volt.

A tárca támogatási előirányzata 18.758,0 millió forinttal (9,7%-kal) meghaladja az előző évi eredeti előirányzatot.

A többlettámogatás alapvetően a Rendőrség cím működési feltételeinek, illetve a nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád fejlesztését, a 2002. évi országgyűlési választások előkészítését, 6,575 %-os bérfejlesztés végrehajtását, továbbá a NATO csatlakozással kapcsolatos többletfeladatok finanszírozását irányozta elő.

Az év során a fejezet kiadási főösszegében **51.473,2 millió forintos** központi hatáskörű módosítások kerültek végrehajtásra:

Kormány hatáskörben:

51 284,7 millió forint

- a 2000. évi CXXXIII. tv. 5 § (1) bekezdése alapján a minimálbér felemeléséből adódó többletkiadásokra 222,9 millió forint,
- a 1019/2001. (III. 9.), 2087/2001. (IV. 20.) és a 1104/2001. (IX. 12.) Korm. határozatok alapján a fejezetnél vezetett katasztrófa-elhárítási cél-előirányzatra 18.128,4 millió forint,
- a 2000. évi CXXXIII. tv. 5 § (1) bekezdése alapján a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásaira 61,9 millió forint,
- a 2154/2001. (VI. 20.) Korm. hat. alapján a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal létrehozására 806,9 millió forint,
- a 1085/2001. (VII. 25.) Korm. hat. alapján az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületekben keletkezett károk helyreállításának támogatásával, lebonyolításával kapcsolatos költségekre 76,2 millió forint,
- a 2000. évi CXXXIII. tv. 5 § (1) bekezdése alapján az új közszolgálati illetményrendszerek bevezetésének többletkiadásaira 12.027,3 millió forint,
- a 2218/2001 (VII. 28.) Korm. hat. alapján a magyar igazolvány bevezetésével összefüggő kiadásokra 2.549,5 millió forint,
- a 2294/2001. (X. 11.) Korm. hat. alapján a köztisztviselői továbbképző rendszer, közigazgatási vezető képzés működési feltételeire 450,0 millió forint,
- az egyösszegű kereset-kiegészítésre 286,1 millió forint,
- a 2348/2001. (XI. 22.) Korm. hat. alapján a szociális ágazatban foglalkoztatottak megemelt munkahelyi pótlékának kifizetésére 114,0 millió forint,
- a 2378/2001. (XII. 18.) Korm. hat. alapján az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő többletfeladatok költségeire 16.595,5 millió forint.

- a 2287/2001. (X. 11.) Korm. hat alapján a Párizsban szolgálatot teljesítő rendkívüli követi rangú közigazgatási szakattasé tevékenységéhez szükséges költségek átcsoportosítására 34,0 millió forint

Pénzügyminiszter hatáskörében:

188,5 millió forint

- Tiszafüred Önkormányzat Tizzaszőlősi Polgármesteri Hivatal kirendeltsége épületének rekonstrukciójára 5,0 millió forint,
- Jászkisér községben út rekonstrukcióra 20,1 millió forint,
- Szolnok, Kossuth tér rekonstrukciójára 30,0 millió forint,
- Kács községben új orvosi rendelő kialakítására 5,0 millió forint,
- Tapolcai városi kórház korszerűsítésére és a Bárdos Lajos Általános Iskola vízvezeték rendszerének felújítására 14,8 millió forint,
- Felsőtapolca Polgármesteri Hivatal Okmányiroda parkolójának kialakítására 8,0 millió forint,
- Tiszabura-Pusztataksony földgáz ellátásba történő bekapcsolására 15,6 millió forint,
- Bükkábrányi rendőrőrs rekonstrukciójára 15,0 millió forint,
- Jászivány egészséges ivóvíz ellátására 5,0 millió forint,
- Jászfákóhalma főtér kialakítására 15,0 millió forint,
- Budafok-Tétény városház előtti tér rendezésére 10,0 millió forint,
- Karcagi városháza épületének felújítására 30,0 millió forint,
- Verpelét Nagyközség iskolaépület tetőszerkezetének cseréjére, belterületi útépitésre, valamint idősek otthona kialakításának befejezésére 15,0 millió forint.

A fejezet jóváhagyott eredeti személyi juttatás keretszáma 60.682 főre, 90.196,2 millió forint volt. Ez a bázis előirányzathoz képest összességében 12,1 %-kal növekedett. Ezen belül az egy főre jutó személyi juttatás állománycsoportonkénti átlagos mértéke egységesen 8,75 % volt.

A Pénzügyminisztérium 2001. évi költségvetési irányelveiben a közszfőrára vonatkozó fenti átlagos fejlesztés mértéknek megfelelően a köztisztviselői és hivatali állomány illetményalapja 28.150,- Ft-ról 30.600,- Ft-ra emelkedett. A közalkalmazottak esetében a fizetési osztályok 1. fizetési fokozatának havi összege is ezzel a fejlesztési mértékkel került megemelésre.

A központi költségvetés az illetményfejlesztésnél 6,575 %-os támogatás arányos finanszírozási lehetőséget biztosított 2 %-os létszámleépítés mellett – a fejezetnél 1180 főt jelentett. Ezt kiegészítette a Rendőrség és a Határőrség hivatásos létszám fejlesztésére jutott összeg, melynek többlet-előirányzata 3474,7 millió forint volt. További illetményemelés forrását a költségvetési szerv belső tartalékainak felhasználásával kellett kigazdálkodni.

A 2001. évi illetményfejlesztés irányelveit a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek köztisztviselői, közalkalmazotti és hivatásos állományú tagjai vonatkozásában a 7/2001. (BK. 3.) BM utasítás tartalmazta. A hivatásos állomány átlag 8,75 %, minimum személyenként 6 %, a köztisztviselői illetményemelés átlag 8,75 %, minimum személyenként 7 %, a közalkalmazottak illetménynövekedési átlaga 12 %, melyből (OKF kivételével) személyenként 8 % kötelező volt.

A hivatkozott utasításban foglaltaknak megfelelően így fejezeti szinten összesítve 9,09 %-os (8.218,- Ft/fő/hó) illetményemelés lett végrehajtva. Ez 98.622,- Ft/fő/hó átlagilletményt eredményezett.

A 2001. évi XXXVI. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt módosította. Ennek értelmében „új illetményrendszer” került bevezetésre. A fizetési fokozatokhoz tartozó szorzók megemelésre kerültek úgy, hogy a 2001. július 1-jétől a 2001-2003. év elfogadott 70 %-os emelkedésének 70 % került végrehajtásra. A nyelvpótlékok vonatkozásában az EU-nyelvek (német, angol, francia) alanyi jogúvá váltak, illetve a „C” típusú vizsgák pótlékmértéke emelkedett. Módosult az illetménykiegészítés mértéke. Vezetői pótlékok összege is emelkedett. A július 1-ig megállapított nyelvpótlékok bázisösszegére, illetve az illetmény-összetevők automatikus emelkedésének fedezetére 150,0 millió forint került biztosításra. Így a köztisztviselők részére 1.230,7 millió forint, a hivatásos állományúak részére 7.963,6 millió forint került pótlólag biztosításra. A hivatásos állomány ruházati utánpótlási ellátmányára a fenti összegből 870,4 millió forint jutott.

A törvény módosulása következtében a Ktv. hatálya alól kiszerveződésre kerülő ügykezelői és fizikai állomány a fejezetnél 496 főt érintett. Ők a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalóként dolgoztak tovább.

A törvény illetményrendszerének módosulása következtében a fejezetnél a hivatásos állomány vonatkozásában (39.943 fő) az átlagos fejlesztés mértéke 34,4 %-volt, mely havi 35.700,- Ft/fő többletet jelentett. A köztisztviselők esetében (3.038 fő) ez 50,9 % növekedés volt, átlagban 61.980,- Ft/hó-val. A közalkalmazottak és a munkavállalók a 7/2001. BM utasítás -mely a 2001. évi illetményfejlesztés irányelveit tartalmazta - 25. pontja, amely a szakszervezetekkel történő konszenzust tükrözi, s melynek értelmében az év második felében kétheti illetményüknek megfelelő egyszeri külön juttatásban részesülnek, a fejezetnél 11.403 főt érintett és 397,9 millió forint nagyságrendben.

A NKÖM a közművelődés és művészeti területen dolgozó közalkalmazottak szakmai szorzója (1,2-re) megemeléséhez 0,9 millió forintot biztosított időarányosan 2001. szeptemberével. Ez meghatározott fejkvóta alapján a Rendőrség, Határőrség, Rendőrtiszti Főiskola, Duna Palota és Kiadó, valamint az Oktatási Igazgatóság állományából 24,5 főt (teljes munkaidőre átszámítva) érintett.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Kiadás	7170,4	4185,0	4185,0	14247,3	12912,2	180,0	308,5
ebből: személyi juttatás	1934,2	2003,2	2003,2	2485,2	2426,5	125,5	121,1
központi beruházás	32,1	0	0	669,7	669,7	2086,3	
Bevétel	2520,9	42,1	42,1	241,8	5277,6	209,4	12535,9
Támogatás	4891,4	4142,9	4142,9	9846,1	8946,1	182,9	215,9
Létszám (fő)	577	613	613	633	571	98,9	93,1

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	4185,0	42,1	4142,9	2003,2
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	680,2		612,2	194,9
» felügyeleti	9208,3		4191,0	260,3
» intézményi	241,9	241,8		26,8
Módosított előirányzat	14247,3	241,8	9846,1	2485,2

Az elmúlt költségvetési évben is az alcím alapvető feladata volt a személyi állomány ellátása, a hivatali egységek működésének a biztosítása, a szakmai feladatok végrehajtásának segítése, a munkakörülmények javítása.

Az alaptevékenységét meghatározó feladatok ellátásán túl évközi többletfeladatok is felmerültek az alcím gazdálkodásában.

A többletfeladatok költségeit póttámogatások finanszírozták. Ezek közül a legjelentősebbek:

- Microsoft Kft-vel kötött licencszerződés 945,0 millió forint
- hivatásos állomány életbiztosítása 120,2 millió forint
- Közszolgálati Ell. Hivatal elhelyezéséhez felújítási forrás 280,0 millió forint
- Ózdi martinsalagos házak kormány megbízottja működése 76,2 millió forint
- „Biztonságos Magyarországért” pályázat 95,4 millió forint
- zárszámadási törvény keretében meghatározott feladatok 730,9 millió forint

- robotzsaru projekt

120,0 millió forint

Személyi juttatások jóváhagyott előirányzata 2003,2 millió forint volt, melyet az évközi módosítások 481,9 millió forinttal növeltek. A módosítások jelentős hányada a köztisztviselői törvény július 1-jei módosítását követő illetményrendszer-változásokból adódott 185,0 millió forint nagyságrendben, mely a köztisztviselői állomány 33,4 %-os illetménynövekedésére, illetve a hivatásos állomány 25 %-os illetmény fejlesztésére nyújtott forrást.

Kormányhatározat az alcím feladatkörébe utalta a Martin-salakos lakások felülvizsgálatát, melyhez 8,3 millió forint előirányzatot biztosított 3 státusz kialakítására.

A hivatásos állomány életbiztosítására a fejezet 125,0 millió forintot tervezett. Az előirányzat teljesítése 97,6 %-os volt, a maradvány áthúzódó kötelezettségeket finanszíroz.

A Központi Igazgatás 2001. évi átlagos állományi létszáma 571 fő volt, a tervezett 613 főhöz képest. A köztisztviselői törvény változása következtében a törvény hatálya alól kiszerveződött 73 státusz a továbbiakban a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalóként végezte tevékenységét.

A dologi kiadások eredeti 804,0 millió forintos előirányzatával szemben a módosított előirányzat az év során jelentősen 1.413,4 millió forinttal növekedett. A növekedés főbb összetevői:

- PHARE programok keretében 918,5 millió forint,
- előző évi maradvány felhasználása 43,2 millió forint,
- martinsalakos házak helyreállításának kormány megbízottja tevékenységéhez 65,1 millió forint,
- fejezeti forrásból többlettámogatás:
 - Seci tagdíj 11,5 millió forint,
 - Schengeni információs rendszer kialakításához 50,0 millió forint,
 - önkormányzatok ingatlankataszter nyilvántartásának megteremtéséhez nyomtatványok készíttetési költségeire 20,5 millió forint,
 - év végén a zárszámadási törvényben jóváhagyott keret terhére 290,9 millió forint, mely részben többletfeladatokra biztosított fedezetet (114,9 millió forint), részben pedig az előirányzaton mutatkozó hiány pótlására szolgált.

A működés szempontjából legjelentősebb kifizetéseknél számottevő növekedés tapasztalható. Az épületüzemeltetési, fenntartási kiadások összege elérte a 212,0 millió forintot, így 19,6 %-kal meghaladta az előző évit. Ezen belül főként az ingatlan karbantartási (53,3 millió forint) és a takarítási ráfordítások (44,7 millió forint) volumene jelentősen megnőtt, míg a villamos energia, gázszolgáltatás az előző évi szinten maradt.

A külföldi kiküldetések elszámolt költsége 68,4 millió forint volt, 4 %-kal elmaradt az előző évitől, a reprezentációs kiadások 86,7 millió forintos összege azonban közel másfél szerese a bázis év hasonló adatának.

A reprezentációs költségek volumenét a vendéglátási és szállásköltség emelkedése mellett meghatározta a 2001. január 1-jén hatályba lépett 32/2000. BM utasítás is, mely megemelte a vezetői reprezentációs kereteket és bővítette az érintettek körét.

Nagyságrendileg számottevő 57,4 millió forintban felmerült fordítási és tolmácsolási költségek, növekedés üteme azonban elmarad a korábbi évektől.

A hivatali szervek által használt gépjárművek üzemeltetési kiadása megközelíti a 100,0 millió forintot, melyből az üzemanyag költség 73,0 millió forint, a javítási kiadások összege 26,0 millió forint.

A számviteli programok karbantartása, szaktanácsadás költsége éves szinten elérte a 33,0 millió forintot, az informatikai tanácsadó szervezetek különböző feladatokra kifizetett összeg 88,0 millió forintban merült fel.

Működési célú pénzeszköz átadás jogcímen 288,9 millió forint került kifizetésre, melyből 9,9 millió forint a PHARE programokhoz kapcsolódik. Korengedményes nyugdíj kifizetés és egyéb pénzbeli juttatások, kártérítések összege 4,7 millió forint volt.

Az Országos Bünmegelőzési Tanács által kiírt pályázatok nyertesei részére – megállapodás alapján, utólagos elszámolási kötelezettség mellett – 25,8 millió forint, egyedi elbírálás során 29,4 millió forint került kifizetésre. A KÖZIGTAD keretből 12,7 millió forint került átadásra a Közigazgatási Hivatalok, illetve a Központi Hivatal részére a költségeik részbeni megtérítése céljából.

A „Biztonságos Magyarországért” elnevezésű pályázat keretében 61 pályázó részére 95,4 millió forint kifizetés történt alapítványok és társadalmi szervek részére.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 117,7 millió forint volt, melyből 101,3 millió forint – a felújítási keret terhére – a KGF-hez került átutalásra a Szentlőrinci úti lakásépítés beruházáshoz. Az Apostol utcai objektum

telekommunikációs hálózat kialakítása 5,8 millió forintba került, melynek forrását a HTSZ részére átadott pénzeszköz biztosította. A Németországba kihelyezett összekötő tiszt költségeit az ORFK-nak átutalt 6,1 millió forint finanszírozta.

Ingtalan **felújításra** rendelkezésre álló előirányzat 253,2 millió forint volt, mely az év közben végrehajtott módosítások következtében 1.009,7 millió forintra nőtt. Beruházásokból való átcsoportosítás és a fejezettől kapott forrás 157,6 millió forinttal növelte, míg a KGF részére – lakásépítés befejezéséhez – átadott 101,3 millió forint csökkentette a felújításra rendelkezésre álló keretet.

A Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal elhelyezéshez szükséges munkaterület felújítására a Kormány 699,9 millió forintot hagyott jóvá, s ezen összeg átvételével indultak meg a munkálatok. A keret felhasználása, a KGF Főmérnökség által elkészített – módosított – terv alapján történt, az elvégzett felújítási munkák összértéke 411,1 millió forint volt, a rendelkezésre álló előirányzat 40,7 %-a.

A Mérleg u. 1.sz. tervezési-felújítási munkálataira, közterület foglalásra 263,8 millió forint pénzügyi teljesítés történt. Az épület együttes több részén, a Zrínyi utcai épületben kisebb felújítások kerültek elvégzésre, elkészült a pincei irattár átalakítása, kialakításra került a Vészhelyzeti Központ.

Kiírásra került a Mérleg u. 1.sz. alatti épület rekonstrukciós munkáinak folytatásához a közbeszerzési eljárás. Az előirányzat maradvány az eredményhirdetést követően megkezdődő II. ütem munkálatainak finanszírozására szolgál.

Az **intézményi beruházások eredeti**, 308,8 millió forintos előirányzata a tárgyévben 6.388,6 millió forinttal növekedett, melyből 4.163,2 millió forint a PHARE feladatokra biztosított összeg.

A Microsoft Kft-vel kötött licenc szerződés forrására a fejezet – 105,0 millió forint elvonás mellett – 1.050,0 millió forintot biztosított.

Az előző évi maradványból 126,8 millió forint előirányzat növekedés származott, melyből 107,2 millió forintot az alcím használt fel. A „Robotzsaru” keret terhére a Siemens Rt-vel kötött 19,6 millió forintos szerződés teljes megvalósítása ugyanis áthúzódik a 2002. évre. A Hungária Biztosítóval kötött megállapodás alapján a „Robotzsaru” feladatra a tárgyévben átvett pénzeszközből 185,4 millió forint előirányzat növekedés származott.

A Híradástechnikai Szolgálatról 210,0 millió forint, a BM Kórházról 260,0 millió forint pénzeszköz átvétel történt.

A Pénzügyminisztérium 41,0 millió forint forrást biztosított az „Országmozgósítás” program keretében védelmi célú tartalékkészlet feltöltésre és vészhelyzeti központ kialakítására.

A fejezettől különböző feladatokra – informatikai beruházások, autópályák felügyeleti rendszerének kialakítása, központosított illetményszámfejtés bevezetésének technikai feltételei – 469,2 millió forint került átcsoportosításra.

A kiemelt előirányzat tényleges felhasználása 1.949,3 millió forint, mely a módosított előirányzat 76,9 %-át teszi ki.

Immateriális javak és szellemi termékek a beruházások 64 %-át tették ki. Az 1.250,0 millió forintból 1.050,0 millió forint a Getronics Kft részére a Microsoft Nagyvállalati Szerződés alapján kifizetett szoftver licenc költsége, 40,9 millió forint a „Robotzsaru”-hoz vásárolt szoftver.

Az előéleti pontrendszer bevezetésével kapcsolatban a tárgyévre áthúzódó kifizetés 58,7 millió forint.

Informatikai témakörben elkészített különböző tanulmányokra közel 60,0 millió forintot, a Sonda Ipsos által végzett felmérésekre 11,8 millió forintot, TÁRKI kutatásokra 6,8 millió forintot, a Kontrolling szoftver fejlesztésére 8,2 millió forintot fordítottak.

A tárgyi eszköz beszerzések 699,0 millió forintos összegének 92 %-a számítástechnikai beruházás, ennek összege 643,8 millió forint. A beszerzések túlnyomó része más belügi szerv részére történt, pl. előéleti pontrendszer bevezetése kapcsán, Robotzsaru feladatra, kórház informatikai fejlesztésre, határőrizeti rendszer kialakítására stb. Ezen eszközök átadása a kedvezményezettek részére megtörtént.

A Pénzügyminisztériumtól átvett pénzeszközök felhasználásával 15,0 millió forint összegű vegyvédelmi eszközbeszerzést, 3,6 millió forint összegű kommunikációs eszköz-, és 11,8 millió forint összegű számítástechnikai eszközbeszerzés került megvalósításra.

A központi beruházások ráfordításainak tárgyévi összege 669,7 millió forint volt, melynek jogcímei:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Kiadás	990,9	1130,2	1130,2	1306,1	1241,6	125,3	109,9
ebből: személyi juttatás	571,6	738,6	738,6	825,9	786,9	137,7	106,5
központi beruházás	0	0	0	0	0		
Bevétel	64,2	0	0	78,2	78,2	121,8	
Támogatás	989,5	1130,2	1130,2	1227,9	1227,9	124,1	108,6
Létszám (fő)	236	272	272	272	244	103,4	89,7

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	1130,2	0,0	1130,2	738,6
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	96,2	0,0	96,2	73,1
» felügyeleti	16,9	15,4	1,5	3,1
» intézményi	62,8	62,8	0,0	11,0
Módosított előirányzat	1306,1	78,2	1227,9	825,9

A költségvetési tervezés során érvényesített alapelvek, prioritások az év folyamán a feladatellátás (rendvédelmi szervek belső bűnmegelőzési célú ellenőrzése és a bűncselekmények felderítése) fontosságának megfelelő sorrendben érvényesültek.

A pénzügyi feltételrendszer az alaptevékenység ellátását megfelelően biztosította.

A Szolgálat 2001-ben 738,6 millió forint előirányzattal rendelkezett, mely az év végére 825,9 millió forintra módosult. A módosítást szinte teljes egészében a 2001. július 1-jei illetményrendszer változása okozta 72,1 millió forintos pótelőirányzat támogatással. E többlettámogatás a hivatásos állomány 26,7 %-os illetményemelkedését jelentett: Ez havi 56.900,- Ft/hó többletet eredményezett átlagban. Ehhez képest a 2001. január 1-jei illetményemelés nagyságrendben és százalékban elenyésző volt, mivel a hivatásosoknál csak 8,9 %-ot, (17.115,- Ft/fő/hó), a közalkalmazottaknál 11,6 %-ot (7.328,- Ft/fő/hó) ért el.

A Szolgálatot érintette a 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítés 236 fővel, 5,7 millió forint többlet-előirányzattal, illetve a 2001. évi egyszeri kereset-kiegészítés 1,1 millió forint előirányzati többlettel. A személyi juttatás előirányzat teljesítése 96,3 % volt, a maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A Szolgálat 2001-ben végrehajtotta a kötelező 2 %-os létszámleépítést, mely esetében 6 főtől történő megválást eredményezett.

Az intézményi beruházásokra 70,4 millió forint került jóváhagyásra, melyből a számítógépek, személygépkocsik és egyéb gépek állományát bővítették. A befektetett eszközökön belül a gépjárműpark 16%-kal, a beruházások, felújítások 13%-kal nőttek.

Bevételi eredeti előiránnyal az intézmény – az alaptevékenység sajátosságából adódóan – nem rendelkezik. Felhalmozási bevétel az év során a selejtezésre kerülő 11 db személygépjármű értékesítéséből adódott, melyet beruházásra fordított az intézmény. Bevétel realizálás továbbá kártérítési befizetésekből származott.

A 2001. évi 64,5 millió forint előirányzat-maradvány áthúzódó kötelezettségekből adódik.

Összességében a módosított előirányzatokhoz képest a teljesítésben nincs jelentős eltérés. Az előirányzatok felhasználása a tervezettnél megfelelően alakult.

1.3. alcím Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal

Az alcím feladatainak ellátásához év közbeni Kormánydöntés alapján kiadásként és támogatásként 601,5 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	0	0	0	602,5	558,1		
ebből: személyi juttatás	0	0	0	27,2	12,3		
központi beruházás	0	0	0				
Bevétel	0	0	0	1,0	1,0		
Támogatás	0	0	0	601,5	601,5		
Létszám (fő)				15	6		

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
» kormány szintű	881,5		881,5	26,5
» felügyeleti	-279,0	1,0	-280,0	0,7
» intézményi				
Módosított előirányzat	602,5	1,0	601,5	27,2

A Közzolgálati Ellenőrzési Hivatalt részben önállóan gazdálkodó, saját előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szervként a Kormány 114/2001. (VI. 29.) számú rendeletével 2001. július 1-jei hatállyal alapította, 15 köztisztviselői státusszal.

A Hivatal a Belügyminisztérium felügyelete alatt működik, a fejezet költségvetésében Belügyminisztérium igazgatása címen belül önálló alcímként szerepel. Tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok:

- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény (Ktv.), valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény;
- a vagyonyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közzolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet (Vhr).

A Kormány a 2154/2001.(VI.30.) számú határozatával a Hivatal létrehozásával és 2001. évi fenntartásával kapcsolatos többletköltségek forrásaként 806,9 millió forint póttámogatást biztosított.

A Hivatal feladata a köztisztviselők, illetve a hivatásos szolgálatot teljesítők vagyonyilatkozatának kezelése, tárolása, nyilvántartása és ellenőrzése, ezáltal a közélet tisztaságának biztosítása, a korrupció megelőzése, valamint a közigazgatás korrupciómentességének biztosítása.

Az intézményt érintette a köztisztviselői törvény július 1-jei módosítása 7,1 millió forintos nagyságrendben, mely az állomány vonatkozásában átlag 51,7 %-os illetményfejlesztést eredményezett. A törvény módosulása következtében két fő a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozóként, mint munkavállaló dolgozik tovább dolgozott tovább. Az előirányzat felhasználása 45,3 %, a módosított előirányzathoz képest, a maradvány 14,9 millió forint, melynek jelentős hányada abból adódott, hogy a létszám folyamatosan került feltöltésre, sőt év végén a Hivatal még 3 üres státusszal rendelkezett.

A dologi kiadások módosított előirányzata 25,3 millió forint, a teljesítés 10,9 millió forint volt. A teljesítésnél a legnagyobb részarányt (42,4 %) a készletbeszerzés teszi ki, de jelentős továbbá a szolgáltatási kiadások 23,0 %-os felhasználási mutatója is.

A 2154/2001. (VI.30.) számú kormányhatározatban megállapított 699,9 millió forint felújítási keret átadásra került a BM központi igazgatás alcím költségvetésébe. Ennek alapján a Hivatal elhelyezését szolgáló Budapest, V. ker. Mérleg u. 1. szám alatti épületrészek felújításával kapcsolatos munkálatokat is a BM Költségvetési és Gazdasági Főosztály bonyolította.

2154/2001. (VI.20.) Korm. határozat, 2191/2001. (VII.25.) kiegészítése alapján biztosított – póttámogatással növelt – intézményi beruházási előirányzat 120,8 millió forint, a teljesítés 111,6 millió forint (92,4 %). A beruházás eredményeként lehetővé vált a feladatellátáshoz szükséges technikai háttér kialakítása. Az előirányzatok egy részének megnyitására csak 2001. december 15. napjával került sor, így a kötelezettségvállalások egy részének teljesítése a következő költségvetési évre áthúzódott.

A 2001. évi előirányzat maradvány 43,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány 44,4 millió forint kiadási megtakarításból és 1,0 millió forint bevételi lemaradásból adódott.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a Hivatal 2001. évi feladatait megfelelő színvonalon teljesítette, az engedélyezett létszámkeret feltöltése folyamatosan teljesül, és a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, a vagyonyilatkozatok rögzítését és kezelését biztosító informatikai háttér kialakítása megvalósult.

2. cím Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 5.210,5 millió forint, támogatásként 4.657,3 millió forint és saját bevételként 553,2 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	5709,2	5210,5	5210,5	8923,6	8292,9	145,3	159,2
ebből: személyi juttatás	2745,0	2949,7	2949,7	4091,6	3996,5	145,6	135,5
központi beruházás	280,5	0,0	0,0	26,0	26,0	9,3	
Bevétel	1330,7	553,2	553,2	2495,2	2242,2	168,5	405,3

Támogatás	4657,9	4657,3	4657,3	6428,4	6428,4	138,0	138,0
Létszám (fő)	1643	1743	1743	1783	1708	104,0	98,0,

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	5210,5	553,2	4657,3	2949,7
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	1248,6		1248,6	863,8
» felügyeleti	2183,3	1660,8	522,5	240,2
» intézményi	271,2	281,2		37,9
Módosított előirányzat	8923,6	2495,2	6428,4	4091,6

A közigazgatási hivatalok költségvetésében szereplő személyi juttatások 2.949,7 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 4.091,6 millió forintra módosult. A növekedés alapvető oka a köztisztviselői törvény módosítása, mely a Hivatalok számára összességében 799,6 millió forint személyi juttatás többlet-előirányzatot jelentet. Ennek hatására 77.452,- Ft/fő/hó illetménynövekedés valósult meg. A törvény hatálya alól 265 státusz kiszerveződött, és munkavállalóként folytatták tevékenységüket.

További változást eredményezett az 1999. évi LXXXIV. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak végrehajtása, mely szerit a rendőrhatalósági közlekedés-igazgatási feladatok a rendőrség feladatköréből az önkormányzatokhoz kerültek át, illetve, hogy a másodfokú ügyintézés feladatait a Hivatalok hatáskörébe utalta. A Hivatalok részére a feladatok ellátásához két-két státuszt biztosítottak. A létszámnövekedésre 52,2 millió forint volt a támogatás összege.

A 2001. évi minimálbér bevezetése a hivataloknál 33 főt érintett, éves kihatása 3,0 millió forint többletköltséget jelentett. Az intézményeket a 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítés 1657 fővel, 4,1 millió forint, a 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés 2,3 millió forint előirányzat-többlettekkel érintették.

A Hivatalok összesített tényleges bevétele 79,2%-al meghaladja a bázisévben realizált összeget. A bevételeik jellemzően vizsgáztatásból, konzultációkból, tanfolyamokból, illetve helység bérbeadásból származnak.

A Hivatalok összesített tényleges kiadása 8.292,9 millió forint volt, míg 2000. évben 5.709,2 millió forint. A tényleges növekedés 45,3%.

A nem állami humánszolgáltatást nyújtó intézmények finanszírozása 2001. április 1-jétől nem a Közigazgatási Hivatalok hatásköre. Az I. negyedév végén a feladat átadásra került a Területi Államháztartási Hivatalhoz, az elszámolás megtörtént.

A finanszírozási gondok és gazdálkodási feszültségek ellenére a Hivatalok 2001. évben megőrizték működőképességüket és eredményesen tudták teljesíteni az alaprendeltetésből adódó szakmai és gazdálkodási feladatokat.

Az intézményi beruházás előirányzaton programfinanszírozás keretében megvalósult a többletfeladatokhoz kapcsolódó technikai feltételek kialakítása, valamint a hivatali eszközállomány bővítése, korszerűsítése.

4. cím BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 2.179,8 millió forint, támogatásként 2.133,3 millió forint és saját bevételként 46,5 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	3005,1	2179,8	2179,8	5937,3	4416,3	147,0	202,9
ebből: személyi juttatás	477,4	546,8	546,8	700,7	664,2	139,1	121,5
központi beruházás	842,5	0,0	0,0	1971,6	1971,6	234,0	
Bevétel	457,1	46,5	46,5	2105,7	2058,0	450,2	4425,8
Támogatás	2672,0	2133,3	2133,3	3831,6	3831,6	143,4	179,6
Létszám (fő)	357	381	381	505	365	102,2	95,8

millió forint-ban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	2179,8	46,5	2133,3	546,8
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	97,5		97,5	72,6
» felügyeleti	3536,0	1935,2	1600,8	56,1
» intézményi	124,0	124,0		25,0
Módosított előirányzat	5937,3	2105,7	3831,6	700,7

A felhasználási lehetőségeket meghatározó két alapvető (saját bevétel, központi támogatás) bevételi előirányzat teljesítése ellentétes tendenciát mutatott. Az intézmény szolgáltató jellegéből adódóan a jóváhagyott működési bevétel előírásait nem tudta teljesíteni, a bevételi lemaradás a tervhez viszonyítva 26,2 millió forint. Az állami támogatási juttatások 3.569,9 millió forinttal haladták meg az eredeti előirányzatokat.

A támogatási előirányzat a következő feladatokra biztosított póttámogatások következtében növekedett:

- a Budafoki út 60. sz. alatti központi épület vásárlása,
- a státusztörvényhez kapcsolódó regionális központok létesítése, valamint az új típusú idegenrendészeti okmányok és vízumbélyegek gyártása,
- a debreceni befogadó állomás épületeinek felújítása és a kalocsai ideiglenes tábor megnyitása,
- a migrációs törvénycsomagban szereplő rendvédelmi szervektől átvett státuszok és hozzájuk kapcsolódó kiadások.

A 2001. évi ingatlan és gépjármű vásárlások együttes hatására a Hivatal által kezelt állami vagyon 127 %-kal 3.789 millió forintban növekedett.

A 2001. és 2002. évekre szóló, 1057/2001. (VI. 21.) Korm. határozat hét régióban írta elő az intézmény területi szerveinek kialakítását. A régiók hatáskörébe utalja a rendőrségtől az idegenrendészeti feladatokat, a határőrségtől a közösségi szállások fenntartását, a közigazgatási hivataloktól a bevándorlási ügyintézését. Ez a változtatás a hivatal 2001-ben 124 köztisztviselői státusz kialakításában 26,6 millió forint személyi juttatás előirányzatban érintette. A befogadó állomások közalkalmazotti állományából 12 főt érintett a 2001. évi minimálbér felemelése. Ennek költségvonzata 1,4 millió forint. A bérfeljesztés a közalkalmazotti állományban átlagosan 11,9 %-os illetményemelést tett lehetővé. A köztisztviselői törvény július 1-jei módosítása 65,4 millió forint előirányzat növekedést jelentett, mely átlagosan 57.226,- Ft/hó illetménynövekedést eredményezett. A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítése 94,8 %-os, a maradvány az áthúzódó kötelezettségvállalások forrásaként

szolgál. Az intézményt a 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítés 342 fővel, 8,3 millió forint, a 2001. évi összegű kereset-kiegészítés 3,7 millió forint előirányzat-többlettekkel érintették.

A dologi kiadási előirányzat növekmény 795,7 millió forint, mely a 2000. évi költségvetési zárszámadási törvénnyel biztosított többlettámogatásból adódik. Ennek tényleges felhasználására azonban már nem volt lehetőség, de a státustörvénynek megfelelően az előirányzatok szerződésekkel való lekötése (vízumbélyeg és egyéb, a kategóriás igazolványok legyártására, új típusú nyomtatvány leszállítására) megtörtént.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásánál a BM N.SIS Programirodával együttműködve megrendelésre kerültek az új típusú idegenrendészeti okmányok feldolgozásához, kiadásához, az egységes informatikai rendszer működéséhez szükséges programok, informatikai eszközök.

A Hivatal és a befogadó állomások a kezelésükben lévő épületállomány felújítására 352,4 millió forintos állami támogatásban részesültek, melyből megkezdődött a debreceni 6.j. épület vizesblokk rendszerének és külső homlokzatának felújítása. Az 1.j. épület 184,0 millió forintos felújítására a BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt-vel lebonyolítási szerződés jött létre.

A szegedi regionális központ és a Harmat utcai ügyfélszolgálati iroda felújítása befejeződött, az épület földszintjén, illetve az udvari épületben az ügyfélfogadás feltételei 2002. január 1-jével biztosítottak.

A központi beruházásból került finanszírozásra a Budafoki út 60. sz. épület vásárlása, melynek műszaki átadás-átvétele 2001. december 15-én befejeződött.

Összegezve a 2001. évi pénzügyi gazdálkodást megállapítható, hogy a Hivatal és a befogadó állomások szabályosan alkalmazták a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályi előírásokat, és a költségvetésben biztosított előirányzatokat célirányosan használták fel.

5. cím Rendőrség

A költségvetési törvényben a Rendőrség feladatainak ellátásához kiadásként 111.099,9 millió forint, támogatásként 101.553,8 millió forint és saját bevételként 9.546,1 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	

Kiadás	103832,7	111099,9	111099,9	130073,2	121383,2	116,9	109,3
ebből: személyi juttatás	54001,5	58633,9	58633,9	65990,1	65316,7	120,9	111,4
központi beruházás	1329,4	0,0	0,0	2554,7	2549,7	191,8	
Bevétel	8462,6	9546,1	9546,1	13976,0	9002,6	106,4	94,3
Támogatás	96972,7	101553,8	101553,8	116097,2	116097,2	119,7	114,3
Létszám (fő)	37918	39318	39318	38902	36754	96,9	93,5

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	111099,9	9546,1	101553,8	58633,9
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	7997,5		7997,5	6129,7
» felügyeleti	9342,9	2797,0	6545,9	1146,4
» intézményi	1632,9	1632,9		80,1
Módosított előirányzat	130073,2	13976,0	116097,2	65990,1

Az év során végrehajtott előirányzat-módosítások alapján, a Rendőrség cím 2001. évi költségvetési kiadási főösszege 130.073,2 millió forint volt, melyből a támogatási előirányzat 116.097,2 millió forint, a bevételi előirányzat 13.976,0 millió forint.

A kormányhatáskörben 7.997,5 millió forintban végrehajtott módosítások közül nagyságrendileg a legjelentősebb a hivatásos állomány illetményrendszerének 2001. július 1-ei hatállyal történt módosításának 7.627,6 millió forintos többletforrása.

A fejezeti hatáskörben a bevételeket és támogatásokat is érintően 9.342,9 millió forint volt a módosítás összege. Ebben a körben meghatározó módosításra az év végi központi póttámogatásból a címet érintő 4.654,3 millió forintos átcsoportosítás miatt került sor.

Jelentősek továbbá a programfinanszírozás keretében a fejezet által biztosított – a saját forrással együtt - a Rendőrség költségvetési alcímei részére központi beruházási kiadásokra a 2.587,9 millió forintos, illetve a többletbevételek, valamint kölcsön-visszatérülések 2.042,9 millió forintos előirányzat módosítások.

Évközben a költségvetési alcímek saját hatáskörű előirányzat-módosításokat a jóváhagyott 2000. költségvetési év előirányzat-

maradványának felhasználása vonatkozásában nyújtottak be a Magyar Államkincstár felé, 1.572,9 millió forint összegben. A ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság saját hatáskörében, a pénzmaradványából mintegy 60,0 millió forintot késve előirányzatosított, de határidő túllépés miatt azt már a Magyar Államkincstár felé benyújtani nem tudta.

Az évközi előirányzat-módosításokat figyelembe véve a Rendőrség költségvetési kiadások előirányzatának meghatározó hányadát a személyi juttatások, valamint járulékainak kiemelt előirányzatai 68,8 % mértékben képviselték. A működési költségvetés előzőek nélküli kiadásaira és a felhalmozási kiadások forrására, a költségvetés kiadási előirányzataiból 31,2 % állt rendelkezésre.

A cím **személyi juttatásának** 58.633,9 millió forintos eredeti előirányzatához képest a módosított előirányzat 7.356,2 millió forintos többletet tartalmaz. Ebből 127,1 millió forint az év eleji minimálbér emeléséből adódik és 2280 főt érintett a közalkalmazotti állományból. Az érintett létszám 24,8 %-át képezte a költségvetésben az eredeti költségvetési létszámnak.

A januári béremelés a hivatásos állománynál átlagosan 12.589,- Ft/fő/hó, a közalkalmazottaknál 6.991,- Ft/fő/hó, a köztisztviselőknél 7.577,- Ft/fő/hó illetménynövekedést jelentett.

A júliusi törvénymódosítás következtében az 5.919,1 millió forint biztosított előirányzati többlet lehetővé tette a hivatásos állomány további átlagos 33,9 %-os, a köztisztviselői állomány 35,7 %-os illetményemelését.

A 2001. évben engedélyezett létszám 416 fővel csökkent. A csökkenés többek között a rendőrhatalósági közlekedés-igazgatási feladatok önkormányzathoz történő 101 fő, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hatáskörébe került idegenrendészeti feladatokhoz kapcsolódó 54 státusz átadásai okozták. A 2001. évi költségvetési létszámkeret kialakításánál a rendőrség 1678 státusz (hivatásos) bővítésére kapott lehetőséget. A többletlétszám folyamatos feltöltése következtében nem volt lehetőség ezen státuszok teljes körére érvényesíteni a júniusi illetményemelésből adódó többletek igénylését, mivel csak a betöltött álláshelyekre járt a fejlesztési többlet.

A **dologi kiadások** 26.331,4 millió forintos módosított előirányzatának felhasználása 86,6 %-os volt. A felhasználás (3.522,8 millió forint összegben bekövetkezett) elmaradása a bevételek teljesülésének kiesésére vezethető vissza. Az inflációt nem követő előirányzat üzemeltetési és fenntartási nehézségeket okozott a szervezeti egységek gazdálkodása során.

Ebben a kiadási körben a legnagyobb felhasználást a szolgáltatási kiadások (azon belül is a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai és az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadásai) 29,6 % és a készletbeszerzések (azon belül is a hajtó- és kenőanyag beszerzése) 30,0 % jelentették. Az általános forgalmi adó befizetése 17,3 %-át képezi a kifizetett dologi és folyó kiadásoknak. Szakmai anyagok között került - többek között - elszámolásra a bűnügyi technikai alegységek részére előírt egységkészletek (vizelet-, vérvételi, és kábítószer gyorsteszt) bilincsek, bilincstokok beszerzése, számítástechnikai készletek, kellékanyagok ellenértéke.

2001. szeptember végén került megrendezésre a 70. Interpol Közgyűlés, amelynek kiadásait a 2378/2001. (XII.18.) kormányhatározatban jóváhagyott 446,0 millió forint póttámogatás biztosította.

A végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásain 77,0 %-os volt a teljesítés.

Itt kerültek elszámolásra a Rendőrség szervezeti egységeinek az alaptevékenység végrehajtása érdekében szükséges egymás közötti, illetve fejezetben belül (Rendőrtiszti Főiskola, BM Központi Kórház) történt pénzeszköz átadásai.

A költségvetési alcímek által kezdeményezett és az eredeti előirányzat terhére történt (936,1 millió forint) jelentősebb felügyeli szerv hatáskörében végrehajtott évközi előirányzat módosításokat, a dologi kiadásokon - a bevétel elmaradás miatt - jelentkező nehézségek indokolták.

Az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokban részesültek köre a következő: a Magyar Rendőrnők Szervezete, a Magyar Kriminológiai Társaság, a Független Rendőr Szakszervezet, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Rendőrtiszti Főiskola Diák Sportegyesület, az „Érted, Érttem, Értünk” Közhasznú Alapítvány, a Rendőrségi Nyugdíjasok Csongrád megyei Egyesülete, Országos Polgárőr Szövetség, Fehérgyúri Közhasznú Egyesület.

A **felhalmozási kiadások** előirányzatain a felhasználás 9.437,6 millió forint volt, az összköltségvetési kiadás 7,8 %-a. A felhalmozási kiadások teljesítése során a felújítási kiadások 17,0 %-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadási 2,13 %-ot, az intézményi beruházási kiadások 47,7 %-ot, a központi beruházási kiadások 27,06 %-ot, a lakástámogatás, lakásépítés együtt 6,09 %-ot képviselt a felhasználás során.

A **felújítás** kiemelt előirányzaton a felhasználás: 87,4 %, az előirányzat-maradvány - a Köztársasági Őrezred 50,0 millió forintos előirányzata kivételével

- kötelezettséggel terhelt és a munkák befejezését követően kerül kifizetésre, így a pénzügyi teljesítés 2002. évre áthúzódik.

Többletbevételből és előző évi előirányzat maradványból 365,3 millió forint összeggel került az eredeti jóváhagyott felújítási előirányzat megemelésre, azonban ezzel a pénzügyi lehetőséggel együtt az előző évi pénzügyi teljesítéshez képest mérsékelten, 276,7 millió forinttal több a 2001. évi felhasználás. Tekintettel a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekre az erőforrások felhasználása az épületek állagmegóvására, az általános munkakörülmények szintentartására összpontosult.

A rendelkezésre álló előirányzat terhére a teljesített kifizetések a következő jelentősebb felújítási munkákra történtek:

- 77,8 % az ingatlanok felújítására felhasznált összeg, amiből a nagyobb volumenű munkák: Mosonyi utcai daktiloszkópia kialakítása; XVII. kerületi rendőrkapitányság átalakítása, elektromos rekonstrukciója; Nagymaros-i őrs építészeti, gépészeti, elektromos felújítása; Siklós Rendőrkapitányság felújítása, Bács-Kiskun megyei KMB-s szolgálati lakások, lőtér felújítások; Orosháza Rendőrkapitányság felújítás; Mezőkövesd Rendőrkapitányság belső felújítás és strukturált hálózat kiépítés; Tatabánya Rendőrkapitányság belső felújítás; Szécsény Rendőrkapitányság gépészeti felújítás; Szigetszertmiklós Rendőrkapitányság korszerűsítése; Ráckeve-i fogda átalakítása irodáknak; Abony rendőrőrs tető átépítés és előállító létesítése; Somogy megyei Rendőr-főkapitányság vízelvezetés és tereprendezési munkák; Szekszárd Rendőrkapitányság felújítása; Vas megyei Rendőr-főkapitányság gépjármű javító átépítése; Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági épület tetőtér beépítése és felújítása; Zala megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi-technikai laboratórium kialakítása; Készenléti Rendőrség gépjármű telephely tetőszerkezet felújítása; Köztársasági Örezred kormány vendégháznál végzett felújítások; Híradástechnikai Szolgálat Galyatető X. szint kopolit üveg kiváltása, elektromos és klíma munkák,
- 1,1 % a gépek, berendezések és felszerelések felújítása,
- 0,6 % a járművek felújítása, amelyből jelentősebb tétel a Készenléti Rendőrség helikopter felújításának 2001. évre áthúzódó teljesítése,
- 20,5 % a felújításokra előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása.

Az **intézményi beruházási** kiadások előirányzat felhasználásából a legnagyobb volumen a gépek, berendezések és felszerelések vásárlása és létesítése jogcímű kiadás képviseli 79,9 %-kal, majd a járművek vásárlására került kifizetésre 8,8

% Az immateriális javak vásárlása 3,3 %-ot képvisel, az ingatlan vásárlása, létesítése 7,9 %, földterült vásárlás nem volt.

Immateriális javak vásárlása jogcímen 120,7 millió forint értékben a közbiztonsági és bűnügyi munkát támogató különféle licencek, számítástechnikai programok és szoftverek kerültek beszerzésre. Többek között a Rendőrség szabálysértési rendszerének a közlekedési helyszíni bírságnak, bűnügyi laboratóriumok számára mikroszkopikus képek összehasonlításának program fejlesztése. Tovább folytatódott a Novell Net Ware 5, hálózati operációs rendszer fejlesztése. Befejeződött valamennyi kapitánysági szerver NDS-be illesztése, ezzel a teljes körű kommunikáció kiépítése. Megkezdődött az országos ingatlan-nyilvántartó rendszer kiépítéséhez szükséges szoftver és hardver eszközök beszerzése, ezen licencek díjtételei már jelentkeztek.

Ingatlanok vásárlása, létesítése címen 288,9 millió forint került elszámolásra. Ezen belül a következő beruházások, rekonstrukciók valósultak meg:

- ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság által az Aradi utcai és a Mosonyi utcai objektumok átalakítása, a Rendészeti Szervek Kiképző Központ tetőtér beépítése.
- A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Nádasdi utcai objektum, a Rendőrségi Igazgatási Központ, az V. VI.-VII. X. XII. XV XVII. XX. XXI.. kerületi Rendőrkapitányságok, Fogarai úti Szálló, a Mosonyi utcai, Tolnai utcai, Páva utcai, Tagló utcai objektumoknál jelentkeztek jelentősebb munkák (kazáncsere, erősáramú hálózatépítés, fűdémcseré, stb.);
- Baranya megyei Rendőr-főkapitányság érték növelő beruházás Siklói RK, Szigetvári RK, Mohácsi RK;
- Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság által vezetéstechnikai tanpálya építés; Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jog vásárlás;
- Fejér megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jog vásárlás Adony és Pusztaszabolcs, megyei üzemanyagtöltő állomás, telekvásárlás;
- Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság KMB-s iroda szennyvíz bekötése;
- Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság kapusfülke és beléptető rendszer kiépítése, kazánház, fűtőkorszerűsítés Püspökladány, Egyek, Debrecen-i RK kutyakennel építése;
- Heves megyei Rendőr-főkapitányság Füzesabonyi RK fűtőkorszerűsítése;
- Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság Mezőtúr betongarázs, Tokaj és Újszász vízmű-hozzájárulás;
- Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság hálózatkiépítés Tatabánya és Komárom, elektromos összeköttetés, fűtés korszerűsítés;
- Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jog vásárlás önkormányzattól;
- Somogy megyei Rendőr-főkapitányság az Ügyeleti Osztály kábeltálca rendszer kiépítése, Vizi-rendészeti Parancsnokság számítógép hálózat

kiépítése, Barcs RK kábelhálózat kiépítése, Marcali RK és a Csurgó-i Rendőrőrs számítógép hálózat, riasztó kiépítése;

- Tolna megyei Rendőr-főkapitányság struktúrált hálózat kiépítése;
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság a Nyíregyháza Rk részére önkormányzattól vásárolt épület és a csereként átadott Betlehem utcai ingatlanok különbözete;
- Vas megyei Rendőr-főkapitányság lőtérrel kapcsolatos munkák;
- Köztársasági Őrezred Honvéd utcai ingatlanban új iroda kialakítása.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlására, létesítésére: 2.911,1 millió forint került kifizetésre, melyből:

- Fegyvertechnikai: a fejlesztési koncepció alapján folytatódott a P9RC maroklőfegyverek beszerzése. Különleges alegységek részére a HK USP pisztolyok, EU kompatibilis pisztolyok, MP-5 sorozatlövő fegyverek kerültek beszerzésre. A személyi védőeszközökkel történő ellátás során a közterületen szolgálatot teljesítő állomány került előtérbe.
- Rendőrtechnika: a Lada Niva 1.7 terepjáró személygépjárművek rendőri jellegének kialakítása az első negyedévben fejeződött be.
- Bűnügyi technika: a Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézet részére, laboratóriumi felszerelési eszközök, műszerek; DNS azonosítás feltétel rendszerének és nyilvántartásának kialakítása.
- Különböző rendőrtechnikai eszközök: fényképezőgépek, videokamerák, video printerek, video projektorok stb. beszerzése.
- Ügyvitel-, és számítástechnika: megtörtént az elavult számítógépes munkaállomások és nyomtatók amortizációs cseréje. E célra és a Robotzsaru grafikus alkalmazhatósága miatt fellépő nagyobb teljesítmény biztosítása érdekében 6000 db korszerű munkaállomás és 2500 db nyomtató került beszerzésre, amely a Robotzsaru grafikus alkalmazásának szervezeti egységekhez történő telepítését eredményezte. A Robotzsaru-2000 megyei rendszerének kialakítását követően a hálózat őrsőkre történő bevezetéséhez a feltételek kialakítása megkezdődött. A Polygon bűnelemző rendszerhez számítástechnikai rejtjelző berendezések beszerzés és telepítése. Novell NetWare hálózati operációs rendszer fejlesztése, memória bővítése.
- Híradástechnikai eszközök: a híradástechnikai, adatátviteli és biztonságtechnikai tevékenység érdekében a korábbi években megindult korszerűsítés végrehajtása folytatódott. A rádiótechnika fejlesztése a meglévő rendszer szintentartására koncentrált. Kézi rádiók, mobil rádiók, belső-külső modemek, távmásoló faxok kerültek beszerzésre. 23 db rendőrségi motorkerékpár rádióval történő ellátása, illetve a meglévő használhatatlan eszközök amortizációs cseréje.
- A BM távhívó hálózatba nem illeszkedő telefonközpontok közbeszerzési eljárása befejeződött és egy részük telepítése is

megtörtént év végéig. A Mosonyi utcai objektum és a ORFK MESZ strukturált hálózatának, biztonságtechnikai rendszerének kiépítése megtörtént.

Járművek vásárlása 319,9 millió forint értékben történt, amely beszerzések összetétele: mikrobuszok, személygépjárművek, vezetői gépjárművek, hajó és motorkerékpárok.

A felügyeleti szerv által - programfinanszírozás keretében - biztosított pénzügyi lehetőségek alapján, a **központi beruházási** kiadások előirányzatának felhasználása az érintett 19 szervezeti egységnél 2.549,7 millió forint értékben valósult meg, melynek jelentős része (93,3 %) ingatlan vásárlás, létesítés jogcímen került elszámolásra.

Lakástámogatásra a Rendőrség részére a fejezet 543,8 millió forintot biztosított, amely felhasználása 100 %-os. A támogatáson (felhalmozási célú pénzeszköz átadáson) felül, az előző években nyújtott lakáskölcsönök visszafizetett törlesztése és a tárgyévben e jogcímen befolyt bevételekből - az újrafolyósítás során - további 456,9 millió forint került kifizetésre.

A Csongrád megyei Rendőr-főkapitányságon megkezdődött a tervezett lakásépítési beruházás, amelyre a fejezet 133,0 millió forint előirányzatot biztosított, felhasználása a tárgyév során 23,54 %-os mértékben valósult meg.

A Rendőrség 9.546,1 millió forint bevételi előírása az év közben a módosításokkal 13.976,0 millió forintra emelkedett, viszonylag alacsony szinten 64,1 %-ban realizálódott.

Az intézményi működési bevételek csökkenő tendenciája megmutatkozik abban, hogy a 2000. évi teljesítéshez viszonyított tárgyévi teljesülés 846,6 millió forinttal kevesebb. A bevételekben való fokozott érdekeltség nem jellemző, mivel egy részük hatósági díjak 77,5 millió forint bevételéből tevődik össze, 95,9 millió forinttal kevesebb az előző évi teljesítésnél, és díjtételeit jogszabály határozza meg.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek a költségvetési alcímek tárgyi eszközeinek, immateriális javainak értékesítéséből tevődött össze és 0,7 %-át képezi a költségvetési bevételeknek.

Az intézményi működés bevételei előirányzaton belül, az alaptevékenység és az alaptevékenységgel összefüggő tevékenység bevételeinek kedvezőtlen alakulását - többek között - jogszabály módosítás okozta.

- A helyszíni bírságból befolyt eljárási bevételek nem maradhattak a Rendőrségnél, át kellett utalni a Belügyminisztérium fejezeti kezelési számlája javára. Ez által a kiesett bevétel éves szinten 2.237,7 millió forint volt.

- A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos bevételek 5,1 millió forint összegben folytak be, ami az előző évi teljesüléshez (461,0 millió forint) viszonyítva alig haladja meg annak 1 %-át.
- A hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok alaptevékenységi bevételeinek tárgyévi realizálása 77,5 millió forint volt, ami az előző évi teljesüléshez képest 95,9 millió forint kiesést jelentett.
- Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke is kedvezőtlenül alakult. A helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásából befolyt bevételek teljesülése, az előző évi teljesítés - mindössze – 55,1 %-a volt.

Működési és felhalmozási célra a pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről és kívülről érkeztek. A Rendőrség gazdálkodásában jelentkező nehézségeket mérsékelte a befolyt 2.796,3 millió forint összeg. Az átvett pénzeszközök pótlólagos forrásként való kezelését nehezítette az a tény, hogy az átvett pénzeszközök nagyobb hányadát meghatározott többletfeladatokra kapja a Rendőrség, cél szerinti felhasználásukról az adományozók tételesen ellenőrizhető elszámolást írnak elő. Elsősorban az önkormányzatok - hasonlóan a korábbi évekhez - járultak hozzá a Rendőrség működési kiadásaihoz, a közterületek rendőri jelenlétének fokozása érdekében.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen 330,0 millió forint bevétel folyt be az elhasználódott, selejtezésre került, s feleslegessé vált eszközök értékesítéséből.

A támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele bevételi előírás teljesülése 461,0 millió forint volt, ami az előző években nyújtott lakáskölcsönök visszafizetett törlesztésének a tárgyévben e jogcímen befolyt bevételi hányada.

A Rendőrség költségvetési címen belül húsz költségvetési alcím rendelkezik letéti számlával, ebből tizenhárom költségvetési alcímnél volt a tárgyév során forgalom a letéti számláján és tizenegy költségvetési alcím letéti számláján jelentkezett záró pénzkészlet december 31-én.

Összességében megállapítható, hogy a Rendőrség a rendelkezésre álló költségvetési lehetőségekhez képest tárgyévi gazdálkodása során törekedett a feladatai maradéktalan ellátására. Ennek keretében:

- az alaptevékenység végrehajtása érdekében a folyamatos működés biztosítására,
- a személyi állomány illetmény és egyéb jogszabály által biztosított járandóságainak folyósítására,
- az adósságmentes működés további fenntartására;
- a szervezeti egységek gazdálkodása során jelentkező – rövid távú - likviditási nehézségek megjelenését követően, azok kiküszöbölésére;
- a kiadások további racionalizálására,

- a saját bevételeknek - a lehetőségek függvényében történő - teljesítésére.

6. cím Határország

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 27.538,5 millió forint, támogatásként 26.914,3 millió forint és saját bevételként 624,2 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	24001,9	27538,5	27538,5	30931,5	30346,3	126,4	110,2
ebből: személyi juttatás	13049,2	15414,3	15414,3	16628,5	16601,6	127,2	107,7
központi beruházás	33,1	0,0	0,0	448,0	448,0	1353,5	
Bevétel	1669,1	624,2	624,2	1125,3	1266,0	75,9	202,8
Támogatás	22512,5	26914,3	26914,3	29806,2	29806,2	133,0	110,7
Létszám (fő)	10547	11323	11323	11222	10542	99,9	93,1

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	27538,5	624,2	26914,3	15414,3
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	1979,1		1979,1	1525,8
» felügyeleti	1327,6	414,8	912,8	-314,5
» intézményi	86,3	86,3		2,9
Módosított előirányzat	30931,5	1125,3	29806,2	16628,5

A Határország költségvetésében a személyi juttatásokat érintő 1.214,2 millió forintos évközi többlettámogatás az évközi bérpolitika megvalósításának az eredménye, az érdekegyeztetést, illetve a létszám pótlások költségeit finanszírozta. A cím 2001 évben 1000 fő felvételére 1,4 milliárd forintos nagyságrendben kapott lehetőséget, a NATO-hoz való csatlakozás pénzügyi többlettámogatás részeként.

A létszám feltöltése folyamatos volt, illetve a 2 %-os létszámleépítést, mint kormányzati akaratot is ennek terhére hajtották végre. A év eleji

minimálbér-emelés a közalkalmazotti állomány 22,6 %-át érintette (347 főt), költségvonzata 16,5 millió forint volt. A bérfejlesztés hatására a közalkalmazotti állomány január 1-jei illetményemelése átlagosan 6.307,- Ft/hó illetménytöbbletet eredményezett.

A júliusi törvénymódosítás alapján biztosított 1.489,1 millió forintos pótelőirányzata hivatásos állomány illetményét 32,5 %-kal a köztisztviselőkéét pedig 31,3 %-kal emelte átlagosan.

A közösségi szállások fenntartása 2001. év végétől a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jogkörébe került, a feladatokkal 50 státusz került átadásra 9,9 millió forint előirányzattal. Az objektumörzési feladatok az Oktatási Igazgatóság címmel kerültek megszüntetésre, de a feladatokat a Határőrségtől berendelt állomány hajtotta végre. A feladatokhoz kapcsolódó 38 státusz végső soron a Határőrség állományából került leépítésre.

Az intézményt a 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítés 10.028 fővel, 129,3 millió forint, a 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés 12,2 millió forint előirányzat-többlettekkel érintették.

A 7/2000. (II. 16.) OGY. Határozat a Határőrség létszámát 14.000 főben határozta meg. 2001. évben a költségvetésben engedélyezett létszámkeret 11.323 fő volt. A létszám adatok tükrében megállapítható, hogy 2001-ben 810 fő állományba vételével (mely az összlétszám 6,1 %-a), illetve, 503 fő

2000. évi teljesült létszám	Eredeti létszám	Módosított létszám	Teljesült létszám
10 547 fő	11 323 fő	11 222 fő	10 542 fő

kilépésével a létszámcsökkenés megállt.

A Határőrség 2001. évi feladatait a gazdasági környezetbe jól illeszkedve – kormányzati és ágazati döntések figyelembe vételével – dinamikus szervezeti és technikai fejlesztések mellett, ésszerű gazdálkodásra ösztönző szigorító intézkedések fenntartásával, az állandósult, relatív létszámhiány mellett eredményesen hajtotta végre.

A cím részére év közben biztosított póttámogatások forrását képezték a határregisztrációs rendszer működtetési többletköltségeinek, a bérfejlesztésnek, a minimálbér összegek felemelésének, a védelmi feladatok többletköltségeinek.

Az árvízvédelmi feladatok miatti 348,9 millió forintos, és az egészségügyi szervek összevonása miatti 13,4 millió forintos előirányzat csökkentés, továbbá a

Belügyminisztérium irányítása alatt álló szervek részére történő létszámátadásokkal összefüggő 79,1 millió forintos, valamint a Microsoft Nagyvállalati Szerződés megkötése miatti 210, 0 millió forintos előirányzat elvonás összege.

A költségvetésbe beépülő előirányzat elvonások a rendelkezésre álló források allokációját indokoltá tette, így a védelmi feladatok fedezetéül szolgáló többletforrásból 779,9 millió forintot az elvonások ellentételezésére és a képzés finanszírozására kellett fordítani. Az év során jelentkezett Microsoft Nagyvállalati Szerződés miatti 210,0 millió forintos elvonás az informatikai szakterületen betervezett fejlesztési forrásokban eredményezett szűkítést.

A pénzügyi lehetőségek a működtetési és üzemeltetési területen is igen behatároltak voltak. A technikai fejlesztéssel párhuzamosan jelentkező dologi kiadások növekedése előirányzati szinten nem volt megjeleníthető a kívánt színvonalon. Ezt, a gazdálkodást kedvezőtlenül befolyásoló tényezőt csak az év második felében sikerült feloldani a 2000. évi maradvány visszaigazolásával és az előirányzatok egymás közötti átcsoportosításával egyidejűleg.

Az egyéb bevételek teljesülése a tervezettnél kedvezőbben alakult, mert egyszeri rendkívüli bevételként jelentkezett 48,1 millió forint, amely összeg a felszámolási eljárás alatt álló YBL Bank korábbi tartozását mérsékelte.

A többi bevételi jogcímen tervezett összegek, mind a működési, mind a felhalmozási bevételek – kis szerkezeti eltolódással – a prognosztizált volumenhez képest jelentős növekedést nem tükröznek.

A követelések állománya 27,4 %-kal növekedett a nyitóállományhoz viszonyítva. A növekedést részben volumenváltozás, részben pedig összetétel változás idézte elő. Volumenváltozást eredményezett a lakástámogatás, családalapítási támogatás kihelyezéséből, fennálló rövid lejáratú kölcsönállomány, valamint a szerény mértékű vevő- és adósság állomány-nyitóállományhoz viszonyított – növekedése.

Az összetétel változás jogi hátterét a 2001. évi nemzetgazdasági számlarend változás teremtette meg, amely következtében a 29-es számlacsoportból a 28-as (egyéb követelések) számlacsoportba sorolta be az Ybl Bank-kal szemben fennálló követelést. Ez a pénzforgalom nélküli tranzakció a 27,4 %-os követelés állomány növekedésének 64,2 %-át teszi ki.

Behajthatatlan követelésnek minősült 1,2 millió forint a 2001. gazdálkodási évben, amely összegből 0,9 millió forint vevő leírásaként, 0,3 millió forint pedig kártérítés elengedéseként jelent meg az igazgatósági beszámolókból.

Ingatlan felújítás 730,0 millió forintban történt, melyből a leromlott műszaki állapotú ingatlanok rekonstrukciója és a schengeni normáknak megfelelő új határőrizeti kirendeltségek kialakítása valósult meg. A jelentősebb volumenű feladatok: Körmend, Létavértes, Dejtár határőrizeti kirendeltségek, valamint a

Győri és Balassagyarmati Határőr Igazgatóságok konyháinak, a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság épület felújításai.

A beruházási források lehetővé tették a távközlési hálózat rekonstrukciójának elindítását, a határőrizeti, határforgalmi, idegenrendészeti, bűnügyi munka informatikai és távközlési korszerűsítését. Az így létrejött országos rendszerek működtetésének többletköltségei csak átcsoportosítással voltak biztosíthatók.

Fejezeti kezelésű beruházási előirányzatként a cím részére 400,0 millió forint került jóváhagyásra, melyből megvalósult az Orosházi Határőr Igazgatóság épületének, és a Lökösháza határőrizeti kirendeltségek átalakítása.

A beruházások keretében végrehajtott technikai fejlesztés során több mint 54.000 különböző technikai eszköz - fénymásoló, iratmegsemmisítő, digitális kamera, fényképezőgép, kábítószer azonosító, útzár, kézi reflektor, megkülönböztető jelzés stb. - került üzembe helyezésre.

A 2001. év elején visszaigazolt költségvetési keretből részben fejlesztés, részben amortizációs cserék valósultak meg. Ennek keretében 1 db kényszerszállító busz, 76 db különböző típusú személygépkocsi és 33 db mikrobusz beszerzésre került sor. A mobilitás további növelését segítette a központilag biztosított támogatási keretből történt 12 db gépjármű vásárlása. A gazdaságosabb jármű üzemeltetés céljából 3 igazgatóságnál kísérleti jelleggel – 10-10 db személygépkocsi benzin – autógáz kettős üzemű tesztelése folyt.

A határregisztrációs rendszer jól működött. A legfrekvenciáltabb helyeken megtörtént a mobil eszközök telepítése, amelyhez a Gazdasági Minisztérium 35,0 millió forinttal járult hozzá.

Az előzőekben említett gazdálkodást érintő tényezők 6,7 %-os eszközállomány növekedést idéztek elő.

A befektetett pénzügyi eszközök állományában 51 %-os növekedést eredményezett a dolgozók részére lakástámogatás és családalapítási támogatás jogcímen odaítélt, tartósan kihelyezett kölcsönállomány. A lakásépítésre, vásárlásra, fűtéskorszerűsítésre és tetőtér beépítésre 185 fő részesült kölcsönben, ilyen jogcímen összesen 366,4 millió forint került kiadásként elszámolásra.

A Letéti számla önmagában 55,8 %-os állománynövekedést mutat, amely növekedés bírói letétből és a közösségi szálláshelyen hátrahagyott pénzeszközök nyilvántartásából tevődik össze.

A befektetett eszközök Kincstári vagyon hasznosításából 2001. évben 242,8 millió forintos nettó bevétel realizálódott, melynek 12%-a járműértékesítésből, 78%-a pedig ingatlan értékesítésből származott.

A Határország 2001. évben keletkezett előirányzat-maradványa 796,6 millió forint amely 34,3%-kal magasabb az előző évinél.

A maradvány legjelentősebb tételét a felhalmozási kiadások képezik, amely összegből a SIEMENS-szel kötött szerződés alapján 600,0 millió forint a távközlési hálózat rekonstrukciójának magvalósítására vállalt kötelezettség, valamint a ROBOTZSARU program (70,0 millió forint) finanszírozására szolgál 2002-ben.

Össességében a Határország 2001. évben eredményes esztendőt zárt, az elvégzett feladatok kellő és szilárd alapot nyújtanak a 2002. évi célkitűzések megvalósításában.

7. cím BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 6.109,7 millió forint, támogatásként 5.899,0 millió forint és saját bevételként 210,7 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	11215,0	6109,7	6109,7	25908,7	26268,1	234,2	429,9
ebből: személyi juttatás	3171,3	3133,1	3133,1	3807,1	3842,7	121,2	122,6
központi beruházás	2080,9	0,0	0,0	379,1	379,1	18,2	
Bevétel	3930,3	210,7	210,7	18363,3	19389,4	493,3	9202,4
Támogatás	7450,3	5899,0	5899,0	7545,4	7545,4	101,3	127,9
Létszám (fő)	2029	2098	2098	1905	1921	94,7	93,1

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	6109,7	210,7	5899,0	3133,1
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	424,9	424,9	0,0	322,3
» felügyeleti	19338,8	17692,4	1646,4	351,7
» intézményi	35,3	35,3	0,0	0,0

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Módosított előirányzat	25908,7	18363,3	7545,4	3807,1

A 2001-es gazdálkodási évben – hasonlóan a 2000. évhez – a főigazgatóság tevékenységében meghatározó esemény a tiszai árvíz volt. Az árvízi események miatt a cím kiadási előirányzata 14.694,9 millió forinttal került megemelésre, mely tartalmazza a helyreállítás és újjáépítés költségeinek forrását.

A szervezet felépítésében jelentős változás következett be. Augusztus elején a 9/2001 BM rendelet alapján a Központi Javító Üzem BM HEROS Rt. néven önálló részvénytársasággá alakult.

A személyi juttatások eredeti 3.133,1 millió forintos előirányzata az év végéig 673,9 millió forinttal növekedett. A Javító Üzem kiválása következtében 128 fő kikerült a főigazgatóság állományából. A Rodosz Központ, valamint a Radiológiai Adatszere Központ kialakítására és a SEVESO feladatokra plusz 30 státusz került biztosításra.

A Főigazgatóság létszáma 95 hivatásos, illetve 2 közalkalmazotti költségvetési létszámmal került csökkentésre. Ennek oka, hogy a 2001. évi költségvetés tervezésekor a 2000. májusi munkajogi létszámból kellett kiindulni. Ezeken a státuszokon lévők azonban átszervezés következtében már felmentésüket töltve az állományi létszámból 2000. január-február hónapban kikerültek.

A januári bérfejlesztés a minimálbéremelés figyelembevételével a 111 fős közalkalmazotti állomány esetében 13,2 % volt. A köztisztviselők átlagos illetményemelése 19,3 %-ban, a hivatásos állományé 9,8 %-ban került végrehajtásra. A júliusi törvénymódosítás a hivatásos állománynál további 38,2 %-os, a köztisztviselőknél 99,3 %-os emelkedést biztosított. Az érintett állományoknál az emelés havi 148.788,- Ft/fő/hó többletet jelentett.

Az intézményt a 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítés 1.722 fővel, 22,2 millió forint, a 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés 9,1 millió forint előirányzat-többlettekkel érintették.

A Legfelsőbb Bíróság által megítélt, elmaradt délutáni és éjszakai műszakpótlék kifizetésére az Oktatási Igazgatóságtól 26,4 millió forint személyi juttatás került átcsoportosításra.

A Főigazgatóságnál elkezdődött a katasztrófavédelmi szakemberek nyelvi képzése. Ennek keretében 2001. évben 105 fő vett részt nyelvtanfolyamokon, s ebből 41 fő tett le sikeres közép- és felsőfokú

nyelvvizsgát. Az intézmény 113 fővel kötött tanulmányi szerződést, a továbbképzéseket 16,9 millió forintos támogatási keret finanszírozta.

A dologi és egyéb folyó kiadások 983,7 millió forintos tervezett előirányzata, év közben 2.687,3 millió forintra módosult, a tényleges felhasználás 2.061,3 millió forintban történt.

Az előirányzat 32%-a készletbeszerzésre került felhasználásra. A megnövekedett előirányzataból jelentős 420,3 millió forint az árvíz kapcsán felmerült üzemanyag, védőruha és távközlési költségek finanszírozása. Az árvíz következtében merült fel továbbá a kommunikációs szolgáltatáson belül a távközlési díjak és a szolgáltatási kiadások többletforrás igénye. Az előirányzat felhasználásának 35%-át szolgáltatási kiadások tették ki, melyhez hozzájárultak az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások tervezettnél magasabb költségei.

A Főigazgatóság 135 millió forint állami támogatást kapott a Központi Javító Üzem átalakítása miatt, melyet továbbutaltak a KJÜ részére.

A 2001. évben megkezdte működését Szolnok, Veszprém és Budapest főváros vonatkozásában a műszaki mentőbázis. A PHARE és költségvetési támogatásból megvalósuló beruházások keretében leszállításra került 3 db vegyi mentő, 2 db műszaki mentő konténer, 5 db hordozójármű és 2 db tűzoltó autódaru. Megkezdődött a műszaki mentőbázisok II. üteméhez kapcsolódó technikai eszközszállítás is, melynek során további 4 db autódaru leszállításra került Budapest, Miskolc, Zalaegerszeg és Pécs városok részére.

Folytatódott a gépjárművek amortizációs cseréje, melynek keretében 18 db személygépjármű, 2 db VFCS gépkocsi, valamint 1 db VW Transporter mikrobusz beszerzése történt, 107,0 millió forintos értékben.

Paks és 30 km-es körzetében folytatódott a 3 éves lakossági sziréna rendszer fejlesztése. A 2001. évben a tender 2. ütemének megvalósítása során 78 motorszirénás végpont került kiváltásra, tájékoztatásra, riasztásra is alkalmas elektronikus szirénával. Ennek összköltsége bruttó 300,8 millió forint volt.

Megtervezésre került a 2000. évben árvíz sújtotta beregi térség 19 településén a sziréna rendszer korszerűsítése, illetve új telepítésű eszközök akusztikai, illetve rádió vezérlés terve 4,3 millió forint értékben.

A beszámolási időszakban a Főigazgatóság 122,5 millió forint többletbevételt realizált, melynek jogcímei 21 db gépjármű selejtezése 12,4 millió forint, tűzoltógépjárművek javítása, ingatlan bérbeadás, kiszámlázott szolgáltatások.

A cím 2001. évi előirányzat maradványa 666,7 millió forint, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

10. cím Duna Palota és Kiadó

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 495,3 millió forint, támogatásként 268,7 millió forint és saját bevételként 226,6 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	512,0	495,3	495,3	490,8	381,0	74,4%	76,9%
ebből: személyi juttatás	185,3	188,1	188,1	140,7	137,7	74,4%	73,3%
központi beruházás	37,4		0,0				
Bevétel	257,9	240,7	240,7	240,7	207,9	82,2%	89,0%
Támogatás	260,5	268,7	268,7	250,1	250,1	96,0%	93,1%
Létszám (fő)	189,0	195,0	195,0	93,0	111,0	58,7%	56,9%

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	495,3	226,6	268,7	188,1
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	1,0	0,0	1,0	0,7
» felügyeleti	-11,8	7,8	-19,6	-48,1
» intézményi	6,3	6,3		
Módosított előirányzat	490,8	240,7	250,1	140,7

A BM Duna Palota és Kiadó a belügyi művelődési rendszer országos központi szerve. Szolgáltatásait részben a Belügyminisztérium és intézményeinek dolgozói, nagyobb részt külső intézmények vették igénybe, mely hozzájárult a Minisztérium jobb és szélesebb körű megismeréséhez.

Az intézmény tevékenységi köre az elmúlt évben megváltozott, mivel a Duna Művészegyüttes és a Duna Szimfonikus Zenekar a szervezetből kivált.

A 2001. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 188,1 millió forint volt, mely az év során 140,7 millió forintra módosult. A változtatás oka elsősorban, hogy a szimfonikus zenekar és művészegyüttes közel 100 fővel úgy alakult közhasznú társasággá, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya 2231/1999. (IX. 8.) határozata alapján alapított Belügyi Általános Beruházási és Fejlesztési Közhasznú Társaság tevékenységét módosítva (kulturális tevékenység, TEÁOR 9.231-gyel kibővítve) csatlakozott a fentiekhez. A 100 fő kiválása 50,4 millió forint személyi juttatás előirányzat csökkentéssel történt. Az induló, 195 fős állomány létszáma évközben, így 93 főre csökkent.

A január 1-jei bérfejlesztés végrehajtásánál figyelembe véve a 13 főt érintő minimálbér-kiegészítés (3,8 millió forintos) többlettámogatását a közalkalmazottai esetében ez 15,11 % illetménynövekedést eredményezett, mely átlagban havi 8.002,- forint illetménynövekedést jelent.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közművelődési és művészeti területen dolgozó közalkalmazottak szakmai szorzója 1,2-re történő megemeléséhez biztosított fejkvóta a Duna Palota állományából teljes munkaidőre átszámítva 3,5 főt érintett, 0,2 millió forint nagyságrenddel. A címet 181 fővel, 3,5 millió forint nagyságrendben érintette a 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítés. A 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés nem terjedt ki az Intézményre.

A 2001. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzata 495,3 millió forint, mely az évközi módosításokkal 490,8 millió forintra változott. A módosított előirányzathoz képest, a tényleges kiadás 381,0 millió forintra, azaz 77 %-ra teljesült.

Az Intézmény költségvetési támogatásának eredeti előirányzata 268,7 millió forint, mely az év során 250,1 millió forintra (93%) módosult.

A BM Duna Palota és Kiadó eredeti felújítási előirányzata 39,1 millió forint, melyet növelte a 3,0 millió forint többlettámogatás. A kiemelt előirányzaton 20,7 millió forint volt a felhasználás. A költségvetési többlettámogatás lehetőséget nyújt a Duna Palota éttermének és vendégterének teljes rekonstrukciójára.

Az intézmény munkáját nagymértékben segítette, hogy a Duna Palota épületének megkezdett belső felújítása tovább folytatódhatott és gépek, berendezések beszerzésére is sor került.

A BM Duna Palota és Kiadó gazdálkodása a 2001. évben a többlettámogatás biztosításával, az intézmény saját bevételi tervének teljesítésével kiegyensúlyozott volt.

11. cím Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 27.575,0 millió forint, támogatásként 18.769,7 millió forint és saját bevételként 8.805,3 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Kiadás	15164,0	27575,0	27575,0	32654,4	22556,4	139,5	81,8
ebből: személyi juttatás	924,1	1269,3	1269,3	1214,8	1173,1	126,9	92,4
központi beruházás	108,7						
Bevétel	2104,4	8805,3	8805,3	9842,3	3602,6	171,2	36,6
Támogatás	14545,3	18769,7	18769,7	22812,1	22812,1	156,8	100,0
Létszám (fő)	620	630	630	785	652	105,2	103,5

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	27575,0	8805,3	18769,7	1269,3
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	2729,1		2729,1	148,7
» felügyeleti	1862,8	549,5	1313,3	-207,9
» intézményi	487,5	487,5		
Módosított előirányzat	32654,4	9842,3	22812,1	1214,8

A Hivatal alapfeladata a személyi adat és lakcím, illetve a személyi igazolvány nyilvántartások vezetése, tárolása, archiválása és azokból adatok szolgáltatása, a népesség-nyilvántartás működtetésének szakmai irányítása, ellenőrzése, személyi azonosító jel képzése. A Hivatal tevékenységi körébe tartozik továbbá a választásokkal, népszavazással kapcsolatos teljes körű feladatok, így a választások, népszavazások

előkészítése, lebonyolítása, az ezzel kapcsolatos pénzügyi tervek elkészítése és végrehajtása. A fentieken túlmenően végzi az útlevel, a közlekedési, bűnügyi igazgatási, egyéni vállalkozói nyilvántartási és adatfeldolgozási, továbbá az anyakönyvi és névváltoztatási hatósági feladatokat is.

A Hivatal engedélyezett létszáma 2001. évben 630 fő volt, mely az év során 164 fővel növekedett, illetve szervezeti változás következtében – a statisztikai osztály, mint országos adatokkal rendelkező részleg a BM Központi Igazgatás Informatikai Főosztályához került – 9 fővel csökkent. A növekedést egyrészt a Központi Okmányiroda felállítása, illetve annak bővítése Közlekedés-igazgatási és Nyilvántartási Főosztállyal, valamint Okmány-felügyeleti és Ellenőrzési Főosztállyal a fejezet által biztosított 174,9 millió forintos személyi juttatás előirányzat többlettel.

A 2001. évi LXII. törvény a határon túli magyarok és családtagjai számára az igazolványok kiadását a Hivatal hatáskörébe utalta. A feladatok végrehajtására a 2218/2001. (VIII. 28.) Korm. határozat 45 státusz kialakításához 14,6 millió forintot biztosított.

A 2001. évi választások előkészítéséhez a személyi juttatás eredeti előirányzat 9,2 millió forint többletet tartalmazott. A januári béremelés az állomány illetményét átlagban 3,99 %-kal növelte.

A júliusi törvénymódosítás életbelépését követően 112 státusz a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalóvá került átminősítésre. Ennek következtében a köztisztviselői állomány illetménye átlagosan további 33.871,- Ft/fő/hó-val növekedett. A végrehajtáshoz szükséges 132,0 millió forintos többletforrást a Pénzügyminisztérium biztosította.

Az intézményt a 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítés 506 fővel, 13,7 millió forint, a 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés 2,1 millió forint előirányzat-többlettekkel érintették.

A létszám-felhasználás 103,5 %-os volt, az eredetileg jóváhagyott költségvetési létszámhoz képest. Ennek oka, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás központi kötvény nyilvántartása a Hivatal feladatai közé tartozik, a 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet lehetővé teszi a befolyt díjból a foglalkoztatottak létszámának átmeneti finanszírozását.

A 2001. évi eredeti előirányzat (mely több mint kilencszerese az előző évinek) is tükrözi az intézmény jelentős feladatbővülését.

Az intenzív növekedés főbb összetevői:

- beépült a költségvetésbe az előző években ágazati célfeladatként működő, programfinanszírozás keretében megvalósult, nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése megnevezésű feladat 14.494,5 millió forinttal,
- növelte az eredeti előirányzatot a 2001. évi időközi választások, illetve a 2002. évi országgyűlési képviselőválasztások lebonyolításának előrehozásaként biztosított 1.271,6 millió forintos költségvetési támogatás,
- a fejezeti hatáskörben végrehajtandó informatikai feladatok miatt további 670,0 millió forinttal emelkedett meg a Hivatal 2001. évi előirányzata,
- a feladatbővüléssel összefüggésben a bevételi előírás 8.173,6 millió forinttal nőtt.

A Hivatal alaptevékenységéhez kapcsolódik a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok végzése. Ez magában foglalja a magyar igazolvány, a magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek regisztrálását, elektronikus úton történő továbbítását, elbírálását, valamint az elkészült gravírozott okmányoknak a közigazgatási hivatalokon keresztül az érintettek részére történő kézbesítését.

A törvény végrehajtásával kapcsolatos költségéről szóló 2218/2001. (VII.18) Korm. Határozat alapján a Hivatal az említett feladatok végrehajtása érdekében 2.549,5 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

A 2001. évi kiadások teljesítésének összetételénél legjelentősebb a dologi kiadások (39,8 %) és az intézményi beruházások (34,8%) aránya. A pénzeszköz átadás a kiadások 15,3 %-át teszi ki, amely az okmányirodák működési kiadásaival és az időközi választások lebonyolításának költségeivel függ össze. A személyi juttatás aránya az összkiadáson belül 5,3 %.

A kiadások alakulását kedvezőtlenül befolyásolta, hogy a Hivatal továbbra is hét telephelyen üzemel. Ez maga után vonja a működési (telefon, telefax, közlekedés, információ-áramlás) kiadások növekedését.

A dologi kiadások 8.983,9 millió forint teljesítése 69,5 %-al meghaladja a bázis évét. A növekedés a készletbeszerzések (nyomtatványok, biankó okmányok), postai szolgáltatások (megszemélyesített okmányok postaköltségei), valamint az üzemeltetési, fenntartási kiadások területén jelentkezett.

A Hivatal részéről végrehajtott jelentősebb működési célú pénzeszköz átadások:

- az okmányprojektre biztosított költségvetési forrás terhére, az okmányirodák részére az ügyintézői létszámhoz kapcsolódó 1,8 millió forint/fő/év

támogatás címén, 2.790,9 millió forint, az okmányirodai ügyintéző képzés címén 9,4 millió forint;

- az ORFK Futárszolgálattal megkötött 54,0 millió forintos szerződés alapján, az okmányirodák nyomtatócseréjére, illetve a különféle okmányok szállítására;
- a fővárosi és a megyei önkormányzatok részére, a 2002-es országgyűlési választások szakmai képzésének lebonyolítására 43,6 millió forint;
- a Közép- és Kelet-Európai Választási Szakértők Egyesületével (ACEEEO) megkötött szerződés alapján 4,5 millió forint.

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 7.843,6 millió forint, amely 16,6 %-al meghaladja az előző évi teljesítést. A felhalmozási kiadások az alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:

- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény végrehajtása során meg kellett oldani a magyar igazolvány alkalmazás fejlesztését, az alkalmazáshoz kapcsolódó dokumentációk biztosítását, központi erőforrás fejlesztéseket (szerver beszerzés, háttértároló bővítés, archiváló rendszer bővítés, borítékoló berendezés), információs irodák, konzulátusok felszerelését (munkaállomások, szerver), valamint az adatkapcsolatok kialakítását a végrehajtásban résztvevő társszervezetek felé. A Siemens Rt-vel megkötött szerződésre 2001. évben 1.145,9 millió forint felhalmozási kiadást teljesített a Hivatal.
- Az okmánykorszerűsítési program eredményeként az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességgel a Hivatal szervezeti keretében 2001. Január 2-án Központi Okmányiroda kezdte meg működését. Az Iroda kialakítására vonatkozó – kétéves halasztott fizetési konstrukcióban megkötött - vállalkozási szerződés alapján 2001. évben e feladatra 153,5 millió forint felhalmozási kiadást teljesített a Hivatal.
- Az összesen 80 okmányirodát érintő informatikai beruházásra 2.218,8 millió forint felhalmozási kiadást teljesített a Hivatal.
- Az adatbázis szerver bővítésére kétéves fizetési konstrukcióban kötött szerződést a Hivatal, a 2001. évi teljesítés 342,6 millió forint.
- Az új személyi adat- és lakcímnnyilvántartás, a pontrendszer nyilvántartás, integrált keretrendszer, egységes szolgáltató felület megteremtése, a vállalkozói igazolvány, vezetői engedélyek, úti okmányok, anyakönyvi kivonat, közterület felügyelői igazolvány, SZIG, lakcím igazolvány okmány gyártás fejlesztése feladatok ellátására 2001. évben 650,9 millió forintot teljesítettek.
- A központi gépjármű felelősség biztosítás kötvény nyilvántartási rendszer kialakításával összefüggésben a biztosító társaságoktól befolyt pénzeszközök terhére 597,3 millió forint felhalmozási kiadás valósult meg.

A felújítási kiadások teljesítése 93,4 %-os, a legjelentősebb munkák a következők:

- a Vaskapu utca 30. szám „A” és „B” jelű épületeinek külső-belső átalakítási és felújítási, valamint klíma szellőzési rendszer munkáinak elvégzése (148,1 millió forint),
- a Balázs Béla utca földszinti vizesblokkjának és a számítógépterem klímaberendezésének felújítása (164,8 millió forint),
- a Róna utcai telephely kazánház átalakítási, számítógépterem bővítési, iroda kialakítási munkálatai (115,1 millió forint),
- a Határon Túli Ügyek főosztályának elhelyezésével kapcsolatos felújítási munkák elvégzése.

Az eredeti intézményi működési bevételi előirányzat a 2000. évihez viszonyítva 8.173,6 millió forinttal növekedett, a bevétel realizálása azonban csak 33,3 %-os volt. A jelentős bevételi előirányzat növelést a már ismertetett feladatbővülés, illetve az előző években illetékköteles bevételek díjtételes bevétellé történő átminősítése indokolta.

A bevétel kiesés oka, hogy az alaptevékenységi bevételek jellemzően egyszeri jellegűek, mértékük függ a jogi és magánszemélyek igényétől. Az igények különböző adatok (név, lakcím), meghatározott küldemények, tájékoztatók, megadott ismérveknek megfelelő személyek részére történő továbbítására vonatkoznak. További alaptevékenységi bevétel származik a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelmek teljesítéséből, valamint a közlekedés-igazgatási eljárási tevékenységből.

A Hivatal működési bevételi előirányzata az elért többletbevételből 264,7 millió forinttal került megemelésre, amelyből 264,6 millió forintot a gépjármű üzemmentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 171/2000. (X.13.) Kormányrendelet alapján a biztosító társaságok által fizetett díj tett ki.

A követelések állománya az előző évhez viszonyítva 59,7 millió forinttal csökkent, melynek legnagyobb részét (57,5 millió forint) a szerződés alapján végzett kiszámlázott szolgáltatásokból adódó követelések csökkenése tette ki. A fennálló kintlevőségek jelentős része kisösszegű követelés, a behajtásra vonatkozó intézkedések folyamatosan megtörténnek.

A 10.098,0 millió forint kiadási megtakarítás és a 6.239,6 millió forint bevételi lemaradás különbözeteként adódik a 3.858,3 millió forintos előirányzat maradvány, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

12. cím Rendőrtiszti Főiskola

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 1.155,6 millió forint, támogatásként 1.010,9 millió forint és saját bevételként 144,7 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1180,5	1155,6	1155,6	1649,4	1479,1	125,3	128
ebből: személyi juttatás	608,4	586,4	586,4	701,5	698,3	114,8	119,1
központi beruházás							
Bevétel	229,9	144,7	144,7	232,3	231,4	100,7	159,9
Támogatás	946,9	1010,9	1010,9	1417,1	1417,1	149,7	140,2
Létszám (fő)	341	356	356	358	315	92,4	88,5

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	1155,6	144,7	1010,9	586,4
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	39,4		39,4	29,8
» felügyeleti	447,7	80,9	366,8	85,2
» intézményi	6,7	6,7		
Módosított előirányzat	1649,4	232,3	1417,1	701,5

Az intézmény alaptevékenysége a főiskolai oktatás, melyet egész évben – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – megfelelő színvonalon végzett.

A 2000-ben megalakult RTF Vezetőképző-, Továbbképző- és Kutatóintézet megtartotta 2001. évre tervezett tanfolyamait, folytatódott a Peodeasy Humán Erőforrás program bevezetése, melyhez 5,1 millió forint póttámogatást is kapott az intézmény.

A személyi juttatások előirányzata 99 %-ban felhasználásra került. A 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításával a Főiskola 356 közalkalmazotti létszámából 80 státusz munkaköre hivatásossá lett

átminősítve július 1-jével. A januári illetményemelés 11,55 % mértékben emelte a közalkalmazottak illetményét (havi 12.998,- Ft/fő/hó), melyet a hivatásosok vonatkozásában a júliusi törvénymódosítás további 40 %-kal növelte átlagosan havonta 68.400,- Ft-ot jelent. Ennek következtében az állománycsoport 239.600,- Ft-os havi átlagilletményt ért el, szemben a közalkalmazotti állománnyal, melynek átlagilletménye 125.508,- Ft/fő/hó.

A főiskola állományát nem érintette a 44/2001. (II. 23.) Korm. rendelet, mely a közsféra 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítését rendelte el azon ágazatok területén, ahol a 2000. évi keresetek növekedése nem érte el a 13 %-ot. A felsőoktatás ebből a körből kimaradt. A 2001. évi egyszeri kereset-kiegészítés ugyanakkor a főiskola állományát 3,3 millió forinttal érintette. Az intézmény közalkalmazotti létszámából 5 fő részesült a közművelődés, művészeti területen dolgozó közalkalmazottak szorzójának szeptember 1-jével történő megemeléséből, 0,2 millió forintos előirányzat-többlettel.

A Főiskolai Tanács döntése alapján bevezetésre került az osztályfőnöki pótlék, – saját költségvetéséből kigazdálkodva – mely csak a tanévben, 12 főt érint, havi 8.550,- Ft illetménytöbblettel.

Az oktatási tevékenység minél magasabb színvonalú ellátása érdekében szeptemberben megalakult a Vezetéstudományi Tanszék, melyhez a létszám két státusz belső átcsoportosításával, illetve a BM Központi Igazgatástól két státusz (2,9 millió forint személyi juttatás előirányzattal) átadással került biztosításra.

A dologi kiadások előirányzata év közben átcsoportosítással, illetve támogatási többletből került megemelésre, amely magyarázza az eredeti előirányzathoz képest mutatkozó jelentős eltérést.

2001. évben is tartott a PHARE-program keretében elnyert TEMPUS-projekt, melynek keretében 12,8 millió forint került felhasználásra (részben működési, részben pedig felhalmozási kiadásként).

Az intézményi vagyon az előző évhez képest növekedett, az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értéke 122,5 millió forinttal nőtt. Ez egyrészt a tárgyévi költségvetésben az intézmény rendelkezésére álló felhalmozási keretből végrehajtott beszerzésekre és felújításokra, másrészt a zárszámadás keretében felhalmozási célra biztosított 300 millió forint póttámogatás egy részének, 2001. évi felhasználására vezethető vissza.

A fejlesztések nyomán korszerűsítésre került többek között a főiskola számítógép állománya, kiépítésre került egy korszerű vagyon- és tűzvédelmi rendszer, oktatástechnikai fejlesztések kezdődtek.

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzatát 79,9 millió forinttal túlteljesítette a főiskola, ugyanakkor a módosított előirányzatok képest lemaradás mutatkozik. Ennek oka, hogy egyes, az év végére tervezett bevételek nem realizálódtak.

A bevételek mintegy felét az alaptevékenységi bevételek (kollégiumi díjak, étkezési térítési díjak) teszik ki. Jelentősebb tételt képvisel még a személy és vagyonőri vizsgáztatás és a keresztévfolyamos képzés bevétele, illetve a bérleti díjakból és az intézmény által működtetett büféből származó bevétel. Az intézményi működési bevételek egy része az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat finanszírozta (pl.: kollégiumi karbantartási munkák, élelmiszer beszerzés, vizsgáztatás során kifizetett megbízási díjak stb.), másik része pedig a működési kiadásoknál jelentkező hiány pótlására szolgált.

A korábbi évhez képest jelentősen csökkent a követelések állománya. A csökkenést elsősorban a kintlévőségek rendszeres felülvizsgálata, illetve a negyedévenként kiküldött fizetési felszólítások eredményezték.

Az előirányzat maradvány 169,4 millió forint volt, melynek legnagyobb részét az év végi póttámogatásból intézményi beruházásra ill. felújításra átcsoportosított 300 millió forint többlettámogatásból származó maradvány teszi ki. Ennek következtében csak a szerződések megkötésére kerülhetett sor a megelőző évben. A maradvány 170,3 millió forint kiadási megtakarításból és 0,9 millió forint bevételi lemaradásból adódott.

13. cím BM Központi Kórház és intézményei

A költségvetési törvényben a BM Központi Kórház és intézményei feladatainak ellátásához kiadásként 3.363,0 millió forint, támogatásként 517,8 millió forint és saját bevételként 2.845,2 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel						5/1.	5/3.
	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>		
Kiadás	3103,6	3363,0	3363,0	3901,1	3414,8	110,,0	101,5	
ebből: személyi juttatás	1113,8	1053,6	1053,6	1239,6	1253,1	112,5	118,9	
központi beruházás	146,2			6,3	6,3	4,3		
Bevétel	2560,6	2845,2	2845,2	2965,6	2597,7	101,4	91,3	
Támogatás	640,7	517,8	517,8	935,6	935,6	146,0	180,7	

Létszám (fő)	1132	1296	1296	1296	1118	98,8	86,3
--------------	------	------	------	------	------	------	------

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	3363,0	2845,2	517,8	1053,6
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	47,6		47,6	35,5
» felügyeleti	392,9	22,7	370,2	124,8
» intézményi	97,6	97,6		25,7
Módosított előirányzat	3901,1	2965,6	935,6	1239,6

A kórház feladata az egészségügyi ellátás biztosítása a BM hivatásos állományának, alkalmazottainak, nyugdíjasainak és azok hozzátartozói részére.

Az elmúlt év során jelentősebb szakmai átalakítás, struktúraváltás nem történt, ennek következtében stabilizálódott az egyes osztályok feladatköre, napi munkája.

Az elkövetkező évek kiemelt feladatát képezi a folyamatos betegellátás fejlesztése és az ehhez elengedhetetlenül szükséges diagnosztikai centrum kialakítása.

2001. év során is hatékonyan működött a 2000. szeptemberétől a finanszírozási körbe bevont „Területi ellátási kötelezettség nélküli felnőtt háziorvosi szolgálat”.

A Kórház működésében jelentős nehézséget jelentett, hogy 2001. év során előre nem ismert időpontban és mértékben, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár júniustól 16 százalékponttal csökkentette a teljesítménymutatók alapján biztosított finanszírozást, ugyanakkor a saját bevételt nem lehetett a csökkenéssel azonos mértékben emelni. Ezen tényezők együttes hatása miatt, az előirányzat gazdálkodásban mintegy 345,0 millió forintos alulteljesítés keletkezett. A személyi juttatások és járulékai területén jelentkező többletterhek megvalósítását így csak a dologi kiadások és a tervezett beruházási és felújítási felhasználások jelentős redukálásával tudta a Kórház teljesíteni.

Tovább nehezítette az intézmény helyzetét, hogy a teljesítmények után járó finanszírozási összeg csak jelentős késéssel, három hónap után került az intézmény számlájára, amely – a szezonális teljesítmény-ingadozásokkal kiegészítve – komoly likviditási gondokat idézett elő.

A Központi Kórház személyi juttatásának 1.053,6 millió forint eredeti előirányzata 1.239,6 millió forintra módosult. A módosított előirányzat felhasználása 101,1 %-os volt.

Az intézmény fejezeti többlettámogatással 12,4 %-os átlagos illetményemelést hajtott végre, mely 7.270,- Ft/fő/hó növekedést eredményezett.

A 40.000,- Ft-os minimálbér bevezetése az állomány 44,3 %-át, 574 főt érintett, 9,1 millió forint személyi juttatás előirányzati többlettel.

A Kórház állományának jelentős részét érintette a 217/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet, melynek értelmében október 1-jétől az ágy mellett, három műszakban dolgozók munkahelyi pótlékának százaléka emelkedett. Egyrészt 120 %-ról 150 %-ra, illetve 60 %-ról 120 %-ra. Ez az intézmény esetében 260 fő havi illetményét növelte. A Kórház részére a többletköltség finanszírozásához 4,4 millió forint póttámogatás került átcsoportosításra.

2001-ben az intézmény létszámleépítést nem hajtott végre. Ennek ellenére több ápolási és gazdálkodási területen jelentős a létszámhiány. A cím előző év állományi átlagát sem tudta biztosítani, megtartó képessége, az egészségügy alacsony bérszínvonala miatt csökken.

A Kórházat nem érintette a 44/2001. (II. 23.) Korm. rendelet, mely a közszféra 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítését rendelte el, mivel az egészségügy területén 2000-ben a keresetek növekedése meghaladta a 13,0 %-ot. A 2001. évi egyszeri kereset-kiegészítés azonban 26,4 millió forint személyi juttatás előirányzattal lehetőséget teremtett egyszeri elismerésre.

A személyi juttatás előirányzaton 13,5 millió forint túllépés jelentkezik, melynek oka, a már ismerttetett OEP finanszírozási intézkedés.

A dologi kiadások előirányzata 2001-ben mérsékelten, 5,2 %-kal növekedett, az 1.667,3 millió forintos módosított előirányzat teljesítése 74,6 %-os. A dologi kiadásoknál a már említett okok miatt nagyfokú visszafogás eredményeként 410,7 millió forint előirányzat megtakarítás keletkezett.

A szigorított gazdálkodás elsősorban a készletbeszerzésnél valósult meg, ahol a teljesítés 29,3 %-kal maradt el a módosított előirányzattól, ezen belül a szolgáltatási kiadások esetében 20,2 % az eltérés. Az alulteljesítés oka egyrészt az irreális saját bevételi előírás, másrészt a degresszív OEP teljesítményfinanszírozás, amely nem követte az infláció alakulását.

A TB-től átvett működési célú pénzeszközök módosított előirányzatának felhasználása 74,6 %-os teljesítésnek felel meg, így az elmaradás 357,0 millió forint.

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése ugyan a bázis évhez képest 2,3-szeresére nőtt, számos területen kizárólag az ÁNTSZ előírásoknak megfelelő beszerzések voltak megvalósíthatóak, amely összességében csak a töredékét tette ki a valóságos, a kornak megfelelő színvonalat biztosító igényeknek. A módosított előirányzat teljesítése 94,4 %.

Az intézményi beruházásokon belül legjelentősebb az orvosi gépek, műszerek vásárlása. Az erre fordított 67,4 millió forintból beszerezésre került kardiológiai és urológiai ultrahang berendezés (15,5 millió, illetve 12,7 millió forint összegben), 6db EKG készülék (3,2 millió forint), defibrillátor (5,8 millió forint), betegellenőrző monitor (2,6 millió forint) és műtőlámpa (2,5 millió forint).

A már ismert finanszírozási nehézségek miatt a felújításoknál is visszafogott, szigorú gazdálkodást folytatott az intézmény. Ezen a területen is így a tényleges kiadások csak a legszükségesebb munkák elvégzésére korlátozódtak. A módosított előirányzathoz képest 19,5 %-os, 28,5 millió forintnak megfelelő elmaradás keletkezett.

Az elvégzett felújítási munkálatok közül jelentős volt, a fizioterápia vizes kezelőjének 19,9 millió forintos teljes felújítása, amely magába foglalta a helyiség meglévő burkolatainak teljes bontását és új, korszerű, a betegellátás színvonalát javító kezelőegység kialakítását, valamint az érintett helyiségek elektromos, víz-, csatorna- és fűtés vezetékének cseréjét, klimatizálás kialakítását. A felújításra rendelkezésre álló előirányzathoz további 16,2 millió forintot fordítottak az „A-B” és „C” épület belsőépítészeti munkáira (látszó felületek, oldalfal, mennyezet, aljzatok burkolása, felújítása). Az „F” épület bontása, amely 24,2 millió forint kiadást jelentett, tartószerkezeti avulás és jobb építészeti összkép miatt vált szükségessé.

Az intézményi működési bevételek realizálása 10,0 millió forinttal negatív irányban eltér a módosított előirányzattól, így annak teljesítése 98,0 %-os.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek tervezett előirányzata, a járműértékesítés elmaradása miatt mindössze 23,4 %-a teljesült.

Az intézmény költségvetésében a szállítói tartozásállomány csökkentése jogcímen 59,0 millió forint, míg az informatikai rendszer fejlesztésére a 260,0 millió forint póttámogatás került átcsoportosításra.

Az elmúlt évben a Kórháznak behajthatatlan követelése nem keletkezett, a korábbi évekből áthúzódó kintlévőségek végrehajtási szakaszban vannak.

A zárszámadás teljesítési adatai alapján 118,5 millió forint az előirányzat maradvány, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány 486,4 millió forint kiadási megtakarításból, és 367,9 millió forint bevételi lemaradásból adódott.

14. cím Központi Gazdasági Főigazgatóság

14.1. alcím Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 3.456,6 millió forint, támogatásként 2.225,6 millió forint és saját bevételként 1.231,0 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	11511,4	3456,6	3456,6	6715,9	5922,5	51,4	171,3
ebből: személyi juttatás	996,0	1131,2	1131,2	1248,0	1219,1	122,4	107,8
központi beruházás	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bevétel	2271,3	1231,0	1231,0	3620,5	3647,9	160,6	296,3
Támogatás	9629,9	2225,6	2225,6	3095,4	3095,4	32,1	139,1
Létszám (fő)	969	986	986	994	967	99,8	98,1

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	3456,6	1231,0	2225,6	1131,2
Módosítások jogcímenként				
» kormányzintű	580,1	0,0	580,1	12,0
» felügyeleti	2289,4	1999,7	289,7	78,0
» intézményi	389,8	389,8	0,0	26,8
Módosított előirányzat	6715,9	3620,5	3095,4	1248,0

A Főigazgatóság alapfeladatként biztosította a minisztérium hivatali és egyéb szervei működéséhez az elhelyezési, tárgyi, technikai, valamint pénzügyi feltételeket. Kezelt és működtetett hivatali és szolgálati célú ingatlanokat, egyes

szolgálati lakásokat. Irányította az üdülők, a vendéglátás és közétkeztetés, valamint az idősek klubjainak munkáját. Külön megállapodás alapján végezte BM Központi Igazgatás, BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Történelmi Hivatal, a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal és a Nemzetközi Oktatási Központ költségvetése végrehajtásával, illetve a központosított illetményszámfejtéssel összefüggő feladatokat.

A 2001. évben új feladatként jelent meg a központosított illetményszámfejtésre való átállás, a kormányrezidenciák felújítási munkáinak tervezése, részbeni kivitelezése, a megvalósításhoz szükséges pénzeszközök kezelése, pénzügyi tranzakciók lebonyolítása, a BM kezelésben lévő lakások, ingatlanok értékesítésének lebonyolítása, pénzügyi rendezése.

Az előző évekhez hasonlóan 2001-ben is a BM KGF és háttérintézményei kincstári alany kezelte a BM Üdülők személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék kiadás előirányzatait. A személyi juttatások eredeti 1.130,2 millió forintos előirányzata az év végére 116,8 millió forinttal növekedett. Ebből a 40.000,- Ft-os minimálbér eléréséhez 2,8 millió forint többlet-előirányzat került biztosításra. A minimálbéremelés 81 főt érintett, a végrehajtott illetményfejlesztés átlagosan 12 %-os, havi 6.735,- forintos többletilletményt eredményezett.

A szervezési változások 8 fő státusznövekedéssel, 1,9 millió forintos többlet-előirányzattal érintették a Főigazgatóságot. Az éves fluktuáció pozitív eltérést tükröz a belépők száma 203, a kilépőké 180 fő volt. Az intézmény 2001-ben létszámleépítést nem hajtott végre.

Az intézményt a 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítés 908 fővel, 22,1 millió forint, a 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés 9,0 millió forint előirányzat-többlettekkel érintették.

A dologi kiadások eredeti 1.219,1 millió forintos előirányzata a többletbevételek, előirányzat-átcsoportosítások, illetve átvett pénzeszközök következtében 848,4 millió forinttal, 2.067,5 millió forintra módosult. Ezen kiemelt előirányzaton a teljesítés mérsékelt felhasználást tükröz a mutató értéke 81,6 %.

A pénzeszköz átvétel származott a BM Üdülőszállók befizetéseiből, a BM Központi Igazgatás cím részéről a működési költségekhez való hozzájárulásból, és a lakásalaptól működési célra történő átcsoportosításából.

Az 235,6 millió forintos intézményi felhalmozási kiadásokat többletbevételből finanszírozták. Ennek keretében került sor a szegedi lakásberuházásra,

bérlőkijelölési jog vásárlásához a Somogy és Baranya megyei RFK részére, továbbá az Üdülőszállók arculatkialakítására.

Az intézményi beruházás 52,4 millió forintos eredeti előirányzata azonos szinten került meghatározásra, mint a bázis évben. A programfinanszírozás keretében átcsoportosított támogatás, illetve átvett pénzeszközök alapján 270,4 millió forintos előirányzat-módosítás került végrehajtásra. Programfinanszírozás keretében beszerzésre került 30 db VW Bora és 3 db VW Passat személygépkocsi. A saját költségvetés terhére 1 db gépkocsi felsőmosó berendezés, 1db IVECO tehergépkocsi és 1 db VW Passat típusú személygépkocsi megvásárlására nyílt lehetőség.

Az informatikai területen az összes elavult személyi számítógép cseréje megvalósult. A szervereket és a használt programokat korszerűbb típusokra cserélték. A LAN hálózat védelmére vírus védelmi rendszer került üzembeállításra.

A felújítási előirányzat felhasználása 564,9 millió forinttal haladta meg a 229,4 millió forintos eredeti előirányzatot. Az év végén központi póttámogatás keretében az intézmény részére 564,0 millió forintos előirányzat biztosításra, de idő szűkében ebből nem kerülhetett teljes mértékben felhasználásra kerültek. Az előirányzaton keletkezett 246,0 millió forintos maradvány teljes körűen szerződéssel lekötött.

Nagyságrendileg a legjelentősebb felújítást a Bp. XII. Fodor u. 6. szám alatti létesítmény rekonstrukciója jelentette. Sor került a kormányrezidenciák, a BM KGF ellátási körébe tartozó ingatlanok felújítására. A „Magyar Igazolvány” kiállítását biztosító okmánykitöltő központ létrehozása a Bp. XIV. Fogarasi út 26. szám alatti nyomdaépületben megvalósult, melyhez a forrást a KANYVH átadott pénzeszköz formájában biztosította.

A eredeti bevételi előirányzat 228,7 millió forinttal történő megemelését az elért többletbevételek tették lehetővé, melynek tényezői:

- a 2000-ben részvénytársasággá alakult BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság jogutódjaként átvett termékek értékesítése,
- haszongépjárművek, autóbuszok, garázsok szabad kapacitásainak hasznosítása,
- lakáshasználati díjak,
- a fejezet hosszú távú lakáskonceptiójának részeként a 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet alapján megkezdődött a BM kezelésű lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése,
- Bp. XII. Márton-hegyi u., III. Nánási úti és II. Csejtej utcai ingatlanok eladása,
- 35 db feleslegessé vált személygépkocsi értékesítése 22,0 millió forint értékben.

Az intézményi vagyon bruttó értékben 30,0 %-kal csökkent, összetételében azonban kedvező volt a változás. A Számviteli Törvény változása miatt az immateriális javak között kimutatott vagyon értékének csökkenése meghaladja a vagyon átlagos csökkenését, de a szellemi termékek értéke az új beszerzések eredményeként 250,0 %-os növekedést mutat.

Az ingatlanvagyon Kincstári Vagyon Igazgatóság részére történő átadása, illetve a BM rendelkezésű lakások értékesítése következtében 32,0 %-kal csökkent.

A gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke a tárgyidőszakban 35,0 %-kal, nettó értéke 87,0 %-kal nőtt, ami egyértelműen a gépek állományának kedvező változására, korszerűsödésére utal.

Az Üdülőszállók, - az Andezit Üdülőszálló, Galyatető kivételével - dologi kiadásaikat teljes egészében bevételeikből finanszírozták. Az Andezit Üdülőszálló részére 1,0 millió forint végleges pénzeszköz került átcsoportosításra a Főigazgatóság költségvetése terhére.

17. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 431,9 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	431,9	431,9	358,4	216,4		50,1
ebből: személyi juttatás	0,0	68,3	68,3	66,5	66,0		96,6
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0		
Támogatás	0,0	431,9	431,9	218,4	218,4		50,6
Létszám (fő)		16	16	16	16		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	431,9	0	431,9	68,3
Módosítások jogcímenként				

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
» kormány szintű	6,2		6,2	4,6
» felügyeleti	-79,7	140,0	-219,7	-6,4
» intézményi				
Módosított előirányzat	358,4	140,0	218,4	66,5

A Központ 2001. január 1-jén alakult a státuszok feltöltése április 9-től került végrehajtásra és augusztus hónapban fejeződött be. Alaptevékenységében ellátott feladatai között szerepel az együttműködő szervek részéről érkezett adatok gyűjtése és megvizsgálása, figyelemmel kíséri az esetleges párhuzamos felderítések megléte.

A Központ személyi juttatás előirányzat 4,6 millió forintos módosítása teljes mértékben az állományt érintő júliusi törvénymódosításból adódott. A módosítás a köztisztviselői állomány vonatkozásában átlagosan 31,7 %-os, havi 50.137,- Ft illetménynövekedést eredményezett.

Az éves előirányzat felhasználása közel 100 %-os, a 0,8 %-os maradvány az áthúzódó kötelezettségvállalások forrása.

A 2001. évi 16 fő engedélyezett létszám nem módosult, a feladatokra kidolgozott rendszeresített létszámot tartalmazó állománytábla ugyanakkor 17 státuszt tartalmaz.

Dologi előirányzaton szerepelt a Köztársasági Őrezred által 18 fővel március hónaptól végzett objektum védelemi tevékenység. 2001. évben az Őrezred költségvetésébe fejezeti hatáskörben 58,7 millió forint átadott pénzeszköz került átcsoportosításra.

A tervezett, 219,0 millió forintos intézményi beruházási előirányzat teljes egészében elvonásra került a központi beruházás miatt. A működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése a dologi kiadások előirányzatának terhére 13,0 millió forintos előirányzat átcsoportosítással került megvalósításra.

18. cím Oktatási Igazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 5.130,2 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2000. évi	2001. évi	2001. évi	2001.évi	2001. évi	5/1.	5/3.
------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------

	tény	eredeti ei.	törvényi módosított ei.	módosított ei.	tény		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Kiadás		5130,2	5130,2	7805	7045,8		137,3
ebből: személyi juttatás		2320,1	2320,1	2697,3	2636,6		113,6
központi beruházás				758	651,6		
Bevétel		492,1	492,1	1336,8	1239,8		251,9
Támogatás		4638,1	4638,1	6468,2	6468,2		139,5
Létszám (fő)	1392	1455	1455	1385	1295	93,0	89,0

millió forint-ban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	5130,2	492,1	4638,1	2320,1
Módosítások jogcímenként				
» kormány szintű	254,7		254,7	193,2
» felügyeleti	2267,7	692,3	1575,4	155,1
» intézményi	152,4	152,4		28,9
Módosított előirányzat	7805,0	1336,8	6468,2	2697,3

Az Igazgatóság cím 2001. január 1-jei hatállyal került létrehozásra, működtetésének célja az oktatással összefüggő gazdálkodási jogkörök egységes kezelése, gazdálkodásának szakmai irányítása.

A 2001. év során a cím részére jóváhagyott 5.130,2 millió forintos eredeti előirányzat az év során 2.674,8 millió forinttal került módosításra, melynek 84,8 %-a fejezeti hatáskörű.

Az Igazgatóságnál a januári illetményfejlesztés végrehajtását követően a hivatásos állomány 9,78 %-kal, a közalkalmazotti állomány 12,15 %-kal, a köztisztviselői állomány 9,13 %-kal növelt illetménnyel számolható átlagban. A júliusi törvénymódosításból eredően az 560 fő hivatásos állomány további 37,6 %-os emelésben részesült, a 18 fő köztisztviselői állomány átlag illetményemelkedése további 33,8 %-os volt. Az emelések végrehajtására 182,3 millió forint többlet-előirányzat állt rendelkezésre.

A minimálbér emelése 105 főt érintett a közalkalmazotti állományból 4,0 millió forintos előirányzati többlettel. Év közben a tanintézetek létszáma feladatmaradás következtében – Adyliget, Sopron, Körmend – objektumörzési feladata megszűnt, és így 37 státusszal csökkent; az Adyligeti konyha kiváltásával pedig 13 létszám szűnt meg (45,6 millió forint előirányzattal).

A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központnál tekintettel arra, hogy „hallgatói státuszai” nem voltak kihasználva 2001. január 1-jei hatállyal ezen státuszok megszüntetésre kerültek, a rajta lévő személyi juttatás előirányzat egyrészt az OKF-hez került átcsoportosításra a Legfelsőbb Bíróság által megítélt tűzoltók elmaradt pótlékának kifizetésére (26,4 millió forint), másrészt az intézménynél maradt az ösztöndíjak emelésére, illetve a tanulók ellátási költségeinek nem finanszírozott előirányzat pótlására.

A tanintézetek létszáma az év során 14 fővel nőtt, mintegy 26,3 millió forint személyi juttatás előirányzat-többlet mellett.

A 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet a közalkalmazotti munkakörök közül a NOK esetében július 1-jei hatállyal 17 státuszt hivatásossá minősített át. A közművelődési és művészeti területen dolgozó közalkalmazottak szorzójának emelése a tanintézeteket is érintette 0,5 millió forint nagyságrendben 12 fővel. Az Igazgatóságot is érintette a 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítés, mely 30,4 millió forintos előirányzat-többlettel 1.201 fő részére biztosított egyszeri kiegészítést normatíva alapján, illetve a 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés, mely 7,0 millió forint előirányzat-növekedést eredményezett.

A dologi és folyó kiadások együttes eredeti előirányzata 1.688,2 millió forint volt, mely az év végére 2.543,5 millió forintra növekedett. A felhasználási mutató értéke 92,1%.

Élelmiszer beszerzés (230,3 millió forint) elsősorban a Tanintézeteknél, illetve a BM Nemzetközi Oktatási Központnál merült fel. E tétel nagyságát alapvetően befolyásolja a norma élelmezett tanulók száma, illetve a BM Nemzetköz Oktatási Központ által biztosított élelmezési normákat terhelő beszerzések.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha tétel teljesítési adata: 285,1 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 1,6 millió forintban merültek fel.

Szolgáltatási kiadások 788,3 millió forintban kerültek elszámolásra. A külföldi kiküldetések, dologi kiadásának vonzata, mintegy 26,7 millió forint. Reklám és propaganda kiadásokra és ezen belül is elsősorban a toborzó munka, a felvételi vizsgák miatti hirdetések, valamint a propaganda kiadványok költségei 8,1 millió forintban kerültek kifizetésre.

A felújítások 98,9 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 340,1 millió forintra emelkedett, a teljesítés az eredeti előirányzatot sem érte el. A jelentős nagyságrendű maradványt a tanintézetek év végi

póttámogatása okozta, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Intézményi beruházások 169,6 millió forintos eredeti előirányzata a módosítások következtében több mint kétszeresére növekedett, itt a teljesítés is magasabb mértékű 81,4%-os. Ezt a kiemelt előirányzatot is érintette az év végi központi fejezeti póttámogatás 75,3 millió forintos értékben.

Az átvett pénzeszközök átcsoportosításával az előirányzat növekedés 92,1 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében további 12,2 millió forint a növekedés.

A cím költségvetésében eredeti előirányzatként 492,1 millió forint működési bevételi előirányzat került jóváhagyásra, amely 677,6 millió forintra módosult. A ténylegesen realizált 574,8 millió forintos bevétel 84,8 %-os teljesítést jelent.

Az eredeti felhalmozási bevételi előirányzat nem került meghatározásra, de az év közbeni, a használatból kivont gépek, berendezések, felszerelések járművek értékesítéséből 0,6 millió forint bevétel keletkezett.

19. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Fejezeti kezelésű előirányzatok 2001. évi eredeti kiadási előirányzata 48.756,7 millió forint. Ennek tartalma: a társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 654,0 millió forint, kormányzati beruházások 5.697,6 millió forint, az ágazati célfeladatok 16.920,2 millió forint, a PHARE programok 7.785,9 millió forint, a nem állami humán szolgáltatások normatív támogatása 17.075,5 millió forint, a köztisztviselők tűzoltóságok normatív támogatása 450,0 millió forint, fejezeti tartalék 173,5 millió forint.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001.évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	88550,6	48756,7	48756,7	84315,2	92771,4	104,8	190,3
ebből: személyi juttatás	0,0	159,6	159,6	4,5	0,0		
központi beruházás	0,0	4879,0	4879,0	776,1	20,0		0,4
Bevétel	8146,2	11341,8	11341,8	30351,0	20567,6	252,5	181,3
Támogatás	83974,6	37414,9	37414,9	53964,2	83524,4	99,5	223,2
Létszám (fő)							

millió forintban, egy tizedessel

2001. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	48756,7	11341,8	37414,9	159,6
Módosítások jogcímenként				
» kormány szintű	34477,5		34477,5	1279,2
» felügyeleti	1081,0	19009,2	-17928,2	-1434,3
» intézményi				
Módosított előirányzat	84315,2	30351,0	53964,2	4,5

A **Központi beruházásokra** 5.697,6 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra. Ezen belül:

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Rend- és közbiztonsági beruházások	4 534,0	5.169,4
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai	60,0	2.212,8
Tűzvédelmi beruházások	285,0	285,0
Lakáscélú beruházások	818,6	818,6
Központi beruházások összesen:	5.697,6	8.485,8

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

A Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásainak törvény által biztosított előirányzata a 2000. évi költségvetési maradvánnyal (65,4 millió forint), a 2000. évi egyéb forrásból származó maradvánnyal (81,4 millió forint), a Pénzügyminisztérium által meghatározott önkormányzati beruházásokra kapott előirányzattal (218,5 millió forint), továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal II. ingatlanvásárlására biztosított egyéb forrással (1.787,5 millió forint) növekedett.

A módosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 2.212,8 millió forint volt.

Átadásra került Zala Megyei Közigazgatási Hivatal tetőtér beépítése. Befejeződött a központi illetményszámfejtés informatikai fejlesztés, BÁH Győr és BÁH Pécs regionális központ elhelyezése, Verpelét Önkormányzat útépítés és Idősek Otthona épületének átépítése, valamint Kács orvosi rendelő kialakítása megnevezésű beruházás.

Megkezdődött a BM központi épület strukturált hálózat fejlesztés, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ingatlanvásárlás II. üteme megnevezésű beruházás.

A 2001. év végén a PM-től átcsoportosított fejezeti kezelésű központi támogatási előirányzatok felhasználására már nem kerülhetett sor, így Karcag, Szolnok, Tapolca, Felsőzsolca, Tiszabura-Pusztataksony, Bükkábrány, Jászivány, Jászfákóhalma, Budafok-Tétény, Tiszafüred, Jászkisér helyiségekbe tervezett beruházások, valamint a BM Központi Kórház és Intézményei eszközbeszerzése 2002-ben valósulhat meg.

Rend és közbiztonsági beruházások

A Rend és közbiztonsági beruházásokra rendelkezésre álló összeg év közben a 2000. évi költségvetési maradvánnyal (25,8 millió forint), a Határország 1999. évi költségvetési maradványával (5,7 millió forint), az ORFK 2000. évi intézményi beruházási költségvetési maradvánnyal (11,7 millió forint), a BRFK, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, az ORFK HTSZ, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézményi beruházási költségvetési támogatásból átcsoportosított előirányzattal (összesen:473,2 millió forint), a Miskolci Rendészeti SZKI saját bevételi forrásával (106,4 millió forint) valamint az energiaracionalizálási pályázatokra az intézmények által biztosított saját forrásokkal (12,8 millió forint) növekedett.

A módosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 5.169,4 millió forint volt.

Átadásra kerültek az alábbi beruházások: Kaposvár MRFK IMS szerkezet megerősítése, Budapest XI. kerületi RK rekonstrukció, Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ elhelyezése, Szeged RK IMS szerkezet megerősítés, HŐR Orosháza – Lökőháza épület átépítése, Orosháza HŐR Igazgatóság 3. sz. épület rekonstrukció, Adyliget II. ütem „A” és „C” épület, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ingatlanvásárlás és rekonstrukció I. ütem, továbbá 8 db energiaracionalizálási beruházás.

Folytatódott a Budapest XII. kerületi RK rekonstrukció, Nyíregyháza RK Stadion utcai ingatlanvásárlás és rekonstrukció, Hajdúszoboszló RK bővítése, Kunszentmiklós RK, Kunszentmárton RK és Dunaújváros RK új kapitánysági épület építése, HŐR Kiskunhalas- Kelebia átépítése, Adyligeti RTF-VTKI elhelyezése, Adyliget közmű rekonstrukció, Automatikus ujj és tenyéryomtat azonosító rendszer korszerűsítése, Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Igazgatóság tetőtér beépítése, BM KOK – Budapest III., Laktanya u. 33. III. sz. épület rekonstrukció.

Budapest XIII. kerületi RK rekonstrukció, Tamási RK + Ügyészség bővítés, Hajdúhadház RK bővítés, Mórahalom Rendőrőrs építés, Szentendre RK bővítés, Kapuvár, Pilisvörösvár RK új épület, Békéscsaba MRFK , Fonyód RK bővítés, Pásztó RK átépítés, Tokaj Rendőrőrs építése, HŐR kirendeltségek títustervek, Miskolc RSZKI tornaterem építés, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – ingatlanvásárlás és rekonstrukció megnevezésű beruházások előkészítési munkái megkezdődtek.

Tűzvédelmi beruházások

A Tűzvédelmi beruházásokra rendelkezésre álló előirányzat az év folyamán nem változott.

Átadásra került Kisvárdán a 6+1 szerállásos új tűzoltólaktanya épülete. Megkezdődött a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületének rekonstrukciója.

Lakáscélú beruházásra a fejezet részére 818,6 millió forint került jóváhagyásra. A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéshez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A támogatási összegek – a felosztásra vonatkozó miniszteri döntést követően - programfinanszírozás keretében kerültek átcsoportosításra az intézményekhez.

A munkáltatói lakástámogatás év közben kiegészült kölcsöntörlesztésekből és egyéb jogcímenen (pl. jutalék) a számlákra befolyt saját forrásból, valamint az 2000. évi maradvánnyal. Az így rendelkezésre álló 2.943,5 millió forintból 1.092 dolgozót érintően 2.394,3 millió forint került kifizetésre. Fel nem használt keret 549,2 millió forint.

A lakástámogatás felhasználása jogcímenként

Lakásépítés, vásárlás	668 fő
Családi ház építés	311 fő
Korszerűsítés	101 fő
Tetőtérbeépítés, bővítés	78 fő
Összesen:	1.092 fő

Ágazati célfeladatok

A 2001. évi **Gépjármű-korszerűsítési** program végrehajtásához összességében 208,9 millió forint állt rendelkezésre a következő megoszlásban, 2000. évi maradvány 108,9 millió forint, 2001. évi támogatási előirányzat 100,0 millió forint.

A fenti összegből 2001-ben összesen 157,6 millió forint kifizetés történt a 2000. és a 2001. évben beszerzett járművekre, illetve a LADA-NIVA szállításban közreműködő Interline Kft. szolgáltatási számlájának kiegyenlítésére.

A beszerzett járművek és teljesített szolgáltatások:

30 db VW Bora személygépkocsi:	109,5 millió forint
6 db VW Passat szgk. (2000. évi beszerzés):	39,2 millió forint
1 db VW Passat szgk. (2001. évi beszerzés):	6,6 millió forint
Interline Kft.:	2,3 millió forint

Az 51,2 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az **állami és nemzeti ünnepek** központi lebonyolításának költségeire a költségvetési törvény az előző évekhez hasonlóan 55,0 millió forint támogatást biztosított. Az eredeti előirányzatot növelte a 2000. évről áthúzódó 16,2 millió forintos támogatási maradvány. A tárgyévben hasonlóan az azt megelőzőhöz az állami ünnepsorozat két rendezvényét (március 15, augusztus 20) a Miniszterelnöki Hivatal önállóan szervezte és finanszírozta saját költségvetéséből.

A Belügyminisztérium az október 23-i ünnepség előkészítésében és megrendezésében vett részt, melyet a MeH Országimázs Központ koordinált, illetve határozta meg a tárca feladatait. Ezek a következők voltak: közterület, zászlók és zászlótartó talapzat tisztítása, zászlók kihelyezése, művészegyüttesek fellépése, narrátor közreműködése, rajzverseny szervezése, egészségügyi biztosítás, emlékmű előkészítése, virágosztás. A 32,3 millió forintos maradványból 25,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A **tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásából** címén a törvény 1.992,3 millió forint bevételi előírást tartalmazott. A fejezethez 2001. évben tűzvédelmi bírság címén 6,9 millió forint, míg a biztosítók által befizetett tűzvédelmi hozzájárulás címén 2.009,6 millió forint bevétel folyt be, a 2000. évi maradvány összege 1.747,2 millió forint volt. A keletkezett bevételből 1.597,4 millió forintos értékben tűzvédelmi eszközök, felszerelések beszerzése történt, melyek a következők: 1500 db tűzoltó bevetési védőruha, 150 db gáztömör vegyi-és vegyvédelmi ruha, 2 db vízszállító gépjármű, 545db légzőkészülék kompozit palack, 7 db műszaki mentő gépjármű, 2db tűzoltó autó daru, 2db gépjárműfecskendő. A fel nem használt 2.108,4 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt, annak felhasználása a belügyminiszter által jóváhagyott három éves programnak megfelelően, technikai fejlesztésre történik.

A **közrendvédelmi bírsággal** kapcsolatos feladatokat a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet szabályozza. A költségvetési törvényben 96,0 millió forint bevétel került elfogadásra. Ezen a jogcímen a fejezethez mindösszesen 20,4 millió forint folyt be. Tekintettel arra, hogy évek óta nem teljesül a tervezett bevétel e jogcímen a kormányrendeletben rögzített pályázati rendszer indítása forrás hiányában csak részlegesen kezdődött el. 2001. évben e jogcímen 2,0 millió forint kifizetést teljesítettünk. A fel nem használt 23,2 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Vagyonvédelmi bírsággal összefüggő bevétel a 2001. évben nem keletkezett a fejezetnél a rendelkező jogszabálytervezet visszavonása következtében.

A **Helyszíni bírságból** származó bevételi előirányzatot a költségvetési törvény 3.000,0 millió forintban hagyta jóvá. A helyszíni bírságot a technikai lebonyolítását a 10/2000. (II. 23.) BM rendelet szabályozza. Ennek értelmében a helyszíni bírságból származó bevételt az érintett intézmények havonta kötelesek a felügyeleti szerv fejezeti befizetési számlájára átutalni. A fejezet 1.540,2 millió forintos realizált bevétele átvezetésre került a központi költségvetés számára.

Az **önkéntes tűzoltó-egyesületek** támogatásának finanszírozásához a költségvetési törvényben 200,0 millió forint került jóváhagyásra. Az összeg célirányos felhasználásáról a Magyar Tűzoltószövetség, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság volt hivatott gondoskodni. A támogatási összegek a belügyminiszeri utasításban foglaltak szerint egyrészt közvetlenül a Magyar Tűzoltószövetség, illetve Megyei Tűzoltó Szövetségek, másrészt pályázati eljárás keretében kerültek folyósításra. A pályázati felhívásban rögzített feltételek az egyesületek működési feltételeinek javítására, az önkéntes tűzoltók képzésére, továbbá a tűzoltó gépjárművek felújítására, tűzoltó szertárak bővítésére és felújítására vonatkoztak. A feladaton 19,1 millió forintos kötelezettség vállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a feladatok átütemezésének a következménye.

A **Kormányzati Koordinációs Bizottság** feladataira 23,0 millió forint központi költségvetési támogatás került jóváhagyásra, melyen belül 8,0 millió forint a személyi juttatásokat, 3,3 millió forint a munkaadókat terhelő járulékokat, 8,7 millió forint a dologi kiadásokat, intézményi beruházási kiadásokat 3,0 millió forint érintette. Tevékenységük során többek között elkészítették a veszélyes szállítmányokkal kapcsolatos jogszabályi előterjesztéseket. A bizottság szervei közreműködtek a márciusi tiszai gátszakadásoknál a veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

Az **Európai integrációs feladatok** költségeinek finanszírozására a költségvetési törvényben 343,7 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra. A feladat célkitűzése, hogy az EU csatlakozással kapcsolatos, az egyes intézményeknél előre nem tervezhető feladatokra forrás kerülhessen biztosításra. A támogatás év közben 4,5 millió forint kivételével átcsoportosításra került a feladat célkitűzéseit megvalósító intézmények részére. A keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **NATO Békepartnerségi Programhoz** kapcsolódó feladatokra a költségvetés 19,0 millió forintos támogatási előirányzatot biztosított, ezen belül 7,0 millió forintot személyi juttatásra, 2,3 millió forintot a kapcsolódó járulékok fizetésére, 9,7 millió forintot dologi kiadásokra. A támogatási előirányzat finanszírozta 129 fő utaztatását 15 országban megvalósított rendezvényekre, továbbá 6 nemzetközi gyakorlat költségeit.

A **hivatásos állomány életbiztosítására** 125,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra. A célirányos felhasználást követően 4,5 millió forint a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

A **hivatásos állomány nyugdíjaztatására** 8.488,0 millió forint támogatási keretet tartalmazott a költségvetési törvény. Ezen támogatási keretszám technikai jellegű, havonkénti ütemezésben átutalásra került az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

A 188/1996. (XII. 17.) Kormány rendeletben meghatározott egyes állami feladatok finanszírozására az **Országos Baleset-megelőzési Bizottság** részére 278,7 millió forintos bevételi előirányzat került jóváhagyásra. Ennek felhasználása a 2001. évre szóló Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram, illetve a Belügyminiszter 4/2000. (BK. 5.) BM utasítása alapján történt. Az eredeti bevételi előirányzat ténylegesen 358,0 millió forintban realizálódott, melynek főbb felhasználási tényezői, baleset-megelőzési tevékenység támogatása, megelőzési propaganda médiákban történő megjelenítése, kiadványok, rendezvények, kampányok költségei, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások.

A **köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei** megnevezésű ágazati célfeladat 2001. évi eredeti támogatási előirányzata 200,0 millió forint. A célirányos felhasználásra vonatkozó szabályokat a 199/1998. (XII.4.) kormányrendelet állapítja meg. Az előirányzatra vonatkozó költségtervet a belügyminiszter hagyta jóvá, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által tett javaslat alapján. Az előirányzat gazdálkodás a döntésnek megfelelően került végrehajtásra.

A közszolgálati életpálya rendszerének kialakításával összefüggő egyes jogintézmények költségei forrásának biztosításáról szóló 2294/2001. (X.11.) számú Korm. határozat alapján a közszolgálati életpálya kialakításával összefüggő továbbképzési és a szakvizsgarendszer többletkiadásaira 450,0 millió forintos póttámogatásról rendelkezett, melyből a fejezet a továbbképzésben érintett intézmények részére 250,0 millió forintot továbbutalt.

A póttámogatásból fennmaradó, a közigazgatási szakvizsgáztatással összefüggő, 200,0 millió forintos előirányzat tekintettel az év végén hatályba lépő kormány határozatra, annak kormányzati döntésnek megfelelő célra történő felhasználása áthúzódik a 2002. évre. További előirányzat-maradvány 1,7 millió forintban mutatható ki, amely a különböző okokból meghíúsult, a tárcához visszautalt összegekből tevődik össze.

Az ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság kezelésében lévő **D.A.D.A. programra** a 2001. évben, mint fejezeti kezelésű előirányzat 5,0 millió forint került jóváhagyásra. Az előirányzat teljes mértékben az oktatásban résztvevő iskolák részére nyomdai úton előállított munkafüzetek legyártására került felhasználásra.

Katasztrófa-elhárítási célelőirányzat

A fejezet költségvetésében e jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre az évközben jelentkező rendkívüli feladatok finanszírozását a Kormány külön előterjesztések benyújtásával rendezte. A 2001. évi tiszai árvíz védekezési költségeinek finanszírozására a Kormány 5.000,0 millió forintot biztosított a Belügyminisztérium fejezetében, amelyből a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumnak 1.394,6 millió forint, a helyi önkormányzatoknak 2.114,9 millió forint, egyéb a védekezésben résztvevő központi költségvetési szervezeteknek 1.315,7 millió forint került biztosításra.

A védekezési költségek finanszírozására biztosított pénzeszközök elszámolása megtörtént, a fel nem használt maradvány, illetve az elszámolások következtében visszautalásra kerülő források a beregi térség helyreállításával összefüggő többletköltségek kifizetésére került biztosításra.

A 2001. évi tiszai árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések helyreállítására és újjáépítésére hozott 1033/2001. (IV. 12.) Korm. határozat, majd a módosításáról szóló 1104/2001. (IX. 12.) Korm. határozat, valamint a 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozat a

célelőirányzatot további 2.000,0 millió forinttal növelte, amelyek eredményeként a Belügyminisztérium fejezet költségvetése 22.245,5 millió forinttal emelkedett meg.

A fenti összeg terhére 20.064,4 millió forint kifizetés történt, amelyből legnagyobb hányadot (15,6 milliárd forint) a személyi tulajdonban keletkezett károk helyreállítására fordított, valamint a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium részére gátépítés jogcímén átadott 2.000,0 millió forint összegei tesznek ki. A források terhére, a helyi önkormányzatok igénylése alapján megtörtént az újjáépítés és helyreállítás során fedél nélkül maradt lakosság ellátási költségeinek, az épületek bontásának, valamint a védekezés során épített ideiglenes védművek elbontásának költségfinanszírozása is, amelynek összege 539,6 millió forintot tett ki.

A katasztrófa-elhárítási célelőirányzat maradványa 2.872,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A fejezet részére biztosított költségvetési források teljes körű elszámolása a helyreállítási és újjáépítési feladatok lezárását követően, külön kormány-előterjesztés benyújtásával történik.

Az amerikai terrortámadással összefüggésben az intézményeknél felmerülő többletfeladatokra a 2378/2001. (XII.18.) számú Korm. határozat a tárca részére 15.310,3 millió forint többlettámogatásról rendelkezett. A határozat év végi hatálybalépése következtében az intézmények részére átcsoportosított, illetve a fejezeti előirányzatok között kimutatott 2.594,3 millió forintos maradvány keletkezett, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Segítsünk az árvízkárosultakon megnevezésű ágazati feladat az év közben 182,1 millió forinttal került törvénysori beiktatásra, az egyes adományokból származó bevételek megjelenítése érdekében. A ténylegesen realizált 182,6 millió forintos bevételből 180,5 millió forint került átutalásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat részére, így a feladaton keletkezett maradvány 2,1 millió forint mely kötelezettségvállalással lekötött.

Energiaracionalizálási beruházások megnevezésű ágazati feladat év közben 24,5 millió forintos bevételi előirányzattal került törvénysori beiktatásra, a korábbi években befolyt kölcsöntörlesztések újbóli megpályáztatása céljából.

Társadalmi önszerveződések

A **Rendőr és Határőr SE** támogatása megnevezésű feladatra biztosított 39,0 millió forint központi támogatásból a Magyar Rendészeti Sportszövetség 19 tagegyesülete részesedett. Az egyesületek a központi támogatást jellemzően a folyamatos működés biztosítására, sport felszerelések vásárlására, bírói díjak és bérleti díjak kifizetésére használták fel. Az egyesületek teljes körűen eleget tettek az MRS felé történő beszámolási kötelezettségüknek.

A **szakszervezetek támogatására** 10,0 millió forint központi költségvetési támogatás került jóváhagyásra. A támogatott szakszervezetek:

- Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
- Független Rendőrszakszervezet
- Határőr Szakszervezet
- Határőrségi Dolgozók Szakszervezete
- Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete
- Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete
- Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete
- Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete
- Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége

A szakszervezetek a támogatás célirányos felhasználásról szöveges beszámolóban tájékoztatták a Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetség** 2001. évi működési költségeinek finanszírozásához 15,0 millió forintos költségvetési támogatás került jóváhagyásra.

Tevékenységüket az „Alapszabály”-ban megfogalmazott célkitűzések határozták meg. Ezek közül kiemelten fontosak voltak:

- a rendőr és határőr (rendészeti) sportegyesületek működésének hatékony támogatása, sport-tevékenységük minél jobb összehangolása, bevonása a kiképzés és egészségvédelem céljainak megvalósításába,
- az MRS által képviselt magyar rendészeti sportszervek közreműködésével, a nemzetközi szövetségek (USIP, USPE), valamint más külföldi társszervek rendezvényein való eredményes részvétel,
- az MRS szervezeti működésével kapcsolatos adminisztratív, valamint gazdasági feladatok hatékony, jogszabály szerinti végrehajtása.

Működésének, a célkitűzésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésének értékelését összegezve megállapítható, hogy az elért eredmények fejlődést mutatnak. Ezt igazolják a tagegyesületek beszámolói, valamint az a tény is, hogy a tagegyesületek száma 17-ről 19-re emelkedett. Az MRS működéséről elismeréssel nyilatkozott a Nemzetközi Rendőr Sportszövetség (USIP), valamint az Európai Rendőr Sportszövetség (USPE) is.

A **Szabadságharcosokért Alapítvány** 2001. évben 100,0 millió forintos támogatásban részesült, melyet a nyitóegyenleg, illetve az évközi kamatbevétel 8,7 millió forinttal növelt. További bevételét képezte a Postabanknál meglévő betétállomány után járó 2,9 millió forint kamat. Az alapító-okiratban megfogalmazott célkitűzések érvényesítése következtében 9 társadalmi szervezet részére 57,8 millió forintos szociális segélyezés történt. Temetési segélyezés címén a további kifizetés 12,9 millió forint volt. A kiadási tételek között jelentős mértékű a tiszteletdíjak kifizetésének költségei. Az alapítvány rendezvényeket, megemlékezéseket, könyvkiadásokat is támogatott.

Társadalmi segítők 120,0 millió forintos támogatásának célja olyan önszerveződésű, közhasznú társadalmi szervezetek támogatása, amelyek tevékenységükkel segítik közfeladatuk ellátásában az állami szerveket, a bűn- és baleset megelőzés, a migráció kezelése, a tűzvédelem és a katasztrófa-elhárítás terén.

Az előirányzatból a belügyminiszter által meghirdetett „Biztonságos Magyarországért,” pályázati eljárás keretében 80,0 millió forint került felhasználásra, további 20,0 millió forint a polgárórség részére átadásra került. A fennmaradó 20,0 millió forint rendkívüli feladatok finanszírozását szolgálta.

A feladaton 4,6 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány keletkezett.

A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület működésére és az áldozatvédelmi feladatok végrehajtására 10,0 millió forintos költségvetési támogatásban részesült. Az egyesület a felhasználásról az illetékes szakterület részére elkészítette a pénzügyi beszámolóját. A jelentősebb támogatott feladatok közé tartozik a bűncselekmények áldozatai részére kifizetett segélyösszegek, továbbá a kultúrált körülmények között történő ügyfélszolgálatának iroda-felújítási költsége.

Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány 2001. évben 300,0 millió forintos központi támogatás került jóváhagyásra, melynek célja a közalapítvány alapító okiratában meghatározott célok és feladatok végrehajtása, továbbá a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése, a közalapítvány működtetése.

A közalapítvány november 12-ével megszűnt a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány megalakulásával. A szükséges dokumentációk meglétét követően a II. féléves támogatás már a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány részére került átutalásra.

A **COP'97 PHARE** program célja: a rendvédelmi szervek (Határórség, Rendőrség, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, VPOP, Legfőbb

Ügyészség, Konzuli Hivatalok) együttműködésének fejlesztése, a hatékonyabb határőrizeti rendszer kialakítása. A Határőrség eszközfejlesztése mellett idegen nyelvi, valamint speciális szakmai képzési projektek (twinning) megvalósítására került sor.

A Projekt keretében a Jogalkalmazók szakmai képzése, Határőrizeti rendszer megerősítése, és a NEBEK központ kialakítása feladatok megvalósítása 2000. évben befejeződött. 2001. évben csak a korábbi kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetésére került sor.

A projektek értékelése: A Phare segélyből finanszírozott eszközök beszerzése és a képzési projektek megvalósítása 2000. december 31-ig befejeződött. 2001. évben jellemzően olyan feladatok finanszírozására került sor, amelyek a sikeresen lezárt projektek folytatásaként, azokat bővítették (eszközbeszerzés, nyelvi képzés), illetve a további Phare programokkal előkészítéseként a Schengeni Információs rendszer (SIS) kialakításával kapcsolatos tanulmányok elkészítését biztosították.

A **COP'98** PHARE program célja: Az 1998-as program legfontosabb célkitűzései a határőrizet megerősítése, a szervezett bűnözés és az illegális bevándorlás elleni harc felvétele megfelelő védelmi rendszer kiépítésével. Egy integrált terroristaellenes és válságkezelő központ létrehozása a Belügyminisztériumon belül, mely a szervezett bűnözés elleni harchoz szükséges adatok kezelő szerve. A program az intézményrendszer kiépítését, az Acquis Communautaire átvételét, valamint Magyarország és a tagállamok között a szervezett bűnözés elleni harc területén való együttműködést támogatja.

A program értékelése: A tervezett előirányzatok és a tényleges felhasználás közötti különbséget az okozza, hogy a Határőrség részére történő eszközbeszerzés (rendészeti eszközök beszerzése) területén, a szállító cég késedelmes és hibás teljesítése miatt a szerződés felbontásra került. A kifizetett előleg visszajáró része, valamint a szerződés alapján felszámított késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér a benyújtott előleg-visszafizetési bankgarancia összegéből került levonásra. A szerződés meghiúsulása miatt a beszerzés átütemezésre került. A visszatérülő előirányzatok terhére közbeszerzési eljárás keretében a HŐR részére rendészeti eszközök beszerzésére kerül sor.

A **COP'99** PHARE program célja: Az 1999-es program legfőképp a határőrizeti rendszer fejlesztéséhez és a szervezett bűnözés elleni harchoz szükséges eszközök beszerzésére indított projekteket tartalmazza, ezen kívül az 1998-as program eredményeire támaszkodva folytatja a jogalkalmazó tisztviselők nyelvi és informatikai képzését, valamint a migrációs politika uniós gyakorlat alapján történő átszervezését.

A program értékelése: 2001. augusztus 31-ig valamennyi projekttel kapcsolatosan szerződések megkötésre kerültek. A Phare szerződések finanszírozási sajátosságaiból fakadóan (60,0%) az előlegfizetések és néhány esetben a végső kifizetések (40,0%) is megtörténtek. A tervezett és felhasznált előirányzatok közötti eltérés a projektek megvalósítása során jelentkező az engedélyezési eljárás elhúzódásából fakadó csúszások okozzák. A projektek megvalósulásának üteme nem változott.

A COP2000 PHARE program célja: A 2000-es országprogram legfontosabb célkitűzése a Határőrség továbbfejlesztése és felszereltségének növelése. A „Schengen kompatibilis határőrizeti rendszer” elnevezésű projekt eszközbeszerzési program, mely a zöldhatár-ellenőrzés hatékonyságának növeléséhez, a járőrszolgálat biztonságos szállításához, a korszerű okmány-ellenőrzéshez szükséges (különösen a csatlakozás utáni külső határokon). A cél a Határőrség ellátása korszerű eszközökkel, mivel a szervezett bűnözés ellen folytatott harcban a Határőrség felelős a zöldhatár-ellenőrzésért és bizonyos nyomozások lefolytatásáért. A projektben meghirdetett modernizáció a határok mellett Magyarország egész területét érinti.

A program megvalósítása: a Belügyminisztérium 2001. június 19-én nyújtotta be az EU Delegációnak az EU által megbízott független szakértő és a CFCU által elfogadott tenderdokumentációt és technikai specifikációt, melyet a Delegáció 2001. október 10-én átdolgozásra visszaadta. A módosított technikai specifikációt a belügyi tárca az EU Delegációnak és a kijelölt független szakértőnek 2001. novemberében újbóli jóváhagyásra terjesztette be. A projekttel kapcsolatosan pénzügyi teljesítés nem történt.

A COP2001 PHARE program célja: Schengen kompatibilis határellenőrzési rendszer kialakítása (Egységes trónkölt rádiókommunikációs rendszer kialakítása; határellenőrzési rendszer további megerősítése Twinning).

A programban szereplő „Határőrizeti rendszer megerősítése – Filter system” twinning projekt előkészítése és megvalósítása a tervek szerint haladt; a twinning Covenant projekt végrehajtása nem kezdődött meg december során. Sem szakmai sem pénzügyi teljesítés nem történt.

A katasztrófavédelem PHARE program végrehajtásához a költségvetési törvényben 1.040,0 millió forint bevételi, és 1.040,0 millió forintos támogatási előirányzatok kerültek jóváhagyásra. 2001. évben megkezdték működésüket a szolnoki, veszprémi és a budapesti műszaki mentőbázisok. A PHARE és költségvetési támogatásból megvalósuló beruházás során leszállításra került 3 db

vegyimentő, 2db műszaki mentő konténer, 5 db hordozójármű és 2db tűzoltóautó daru. Megkezdődött továbbá a műszaki mentőbázisok II. ütemének technikai eszközszállítása is, melynek során további 4 db autódaru is leszállításra került Budapest, Miskolc, Zalaegerszeg és Pécs

városok részére. A feladaton 940,9 millió forint kötelezettség vállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a II. ütem beruházására kerül felhasználásra.

A „**Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása**” megnevezésű ágazati feladat magában foglalja a nem állami szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézmények normatív támogatását.

A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási, valamint szociális humán feladatokat ellátó intézmények működéséhez a jóváhagyott előirányzat 17.075,5 millió forint.

A 2001. évi költségvetési törvényben a jóváhagyott előirányzatok a bázisévvel azonosak. Ennek következtében a költségvetés irányszámai nem tükrözik a finanszírozásban szereplő tényezők változásainak hatását. Így az előirányzatok kialakításánál nem lett figyelembe véve az ellátottak, illetve a normatívák növekedéséből adódó többletigény.

2001. évben a nem állami szociális humán szolgáltatások normatíváinak átlagos növekedése 17,6 %, a szolgáltatást igénybevevők átlaglétszámának növekedése 9,2 %.

A költségvetési törvény 47. § (1) bekezdés x) pontja szerint az oktatási célú, valamint a szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása, továbbá az egyházi közoktatási és szociális intézmények kiegészítő támogatása előirányzatoknál (XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 1-3. jogcím-csoport) a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól, így a többletigényből adódó forrás a Belügyminisztérium rendelkezésére állt.

A nem állami humán feladatok normatív támogatásának pénzügyi lebonyolítását 2001. év március 31-ig a Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok, 2001. április 01-től a PM megyei Területi Államháztartási Hivatalok végzik. Az egyházi közoktatási kiegészítő támogatásokat a Belügyminisztérium utalja havonta az egyházi fenntartók részére.

A nem állami humán feladatok normatív támogatása forrásának biztosításával megvalósul a szektorsemlegesség azokra az intézményekre, amelyek az oktatás-nevelés, illetve a személyes gondoskodást nyújtó és gyermekvédelmi feladatok területén állami, önkormányzati feladatokat látnak el.

A Kormány a 44/2001. (III.23.) sz. Korm. rendeletével intézkedett a közszféra 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítéséről. A nem állami intézmények azonos feltételek alapján részesültek a kereset-kiegészítésben, melynek forrásáról a Pénzügyminisztérium intézkedett. Az egyszeri kereset-kiegészítés pénzügyi lebonyolítását még a Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok végezték. (Az összeg elszámolása a hivatalok felé a kifizetést követő 30 napon belül megtörtént.)

Az év során további egyösszegű kereset-kiegészítés illette meg a 223/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a humán szolgáltatás keretében teljes összegű állami normatív támogatásban részesülő, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 33. § (1) bekezdésének a), c), d), f), g) és i) pontjában meghatározott intézményeket. A kormányrendelet a finanszírozáshoz a nem állami intézmények részére 23,2 millió forint póttámogatás biztosított. Felhasznált összeg 20,8 millió forint.

A 226/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet a szociális ágazatban foglalkoztatottak megemelt munkahelyi pótlékának igényléséről és 2001. évre történő kifizetéséről rendelkezett. A nem állami intézmények pótlékkal kapcsolatos igényfelmérését a Békés megyei TÁH készítette. A felmérés alapján felmerülő igények alapján 114,0 millió forint póttámogatás biztosított forrást az október-november hónapra esedékes kifizetésekre. A TÁH-ok részére a kifizetésekhöz a Belügyminisztérium 91,2 millió forintos forrást biztosított.

Az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzatát 2001. év decemberében módosította a 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló LXXV. törvény 13. §-a, mely szerint az egyházi fenntartókat 1.570,8 millió forint közoktatási egyszeri kiegészítő támogatás illette meg. Az egyszeri támogatás felosztása hitközösségek valós oktató létszáma alapján történt.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2001. évben minden jogcímcsoportnál jelentős többletfelhasználás jelentkezett.

adatok millió forintban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás (Finanszírozás fedezetére kiutalt támogatás)
Oktatás c. humán szolg.	10 464,9	11 636,0	31 114,0
Egyházi közoktatási int. kieg. tám	3 827,9	3 827,9	6 781,8

Bentlak. átmeneti elh. nyújt.	1 548,8	1 628,0	5 612,4
Nappalai szociális intézmények ellát.	135,4	136,5	623,5
Pszichiátriai, szenv. betegek	432,5	444,8	1 458,7
Gyermek- és ifjúságvéd.	83,2	96,4	527,7
Hajléktalanok átmeneti intézm.	204,9	217,9	542,1
Egyházi szoc.int. norm. kieg	366,1	369,1	1 193,6
Bölcsődei ellátás	11,8	12,1	37,3
Nem állami szoc. jut. egyszeri		35,6	20,8
Nem állami szoc. fogl. munkahelyi pótlék		74,0	74,0
Nem állami szoc. fogl. munkahelyi pótlék tartalék		40,0	17,2
Összesen:	17 075,5	18 518,3	48 003,1

A **köztisztviselői tűzoltóságok normatív** támogatására 450,0 millió forint támogatási előirányzat került a költségvetési törvényben rögzítésre. A tűzoltóságok a költségvetési törvény szerint kételemes normatíva alapján részesültek az állami támogatásban. Az alaptámogatás 7,0 millió forint, mely minden tűzoltóságot azonos mértékben megillette. Az alaptámogatáson felüli összeg a köztisztviselőket a Riasztási és Segítségnyújtási terv kijelölt működési területen élő és állandó lakhellyel rendelkező 2000. január 1-jei lakosság számának arányában illeti meg. A támogatás 12 havi egyenlő részletben került a tűzoltóságok részére átutalásra.

A fejezet költségvetésében 173,5 millió forintos **fejezeti tartalék** előirányzat került jóváhagyásra. A tárca a felhasználást alapvetően a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ beruházásának finanszírozására tervezte, mely 168,1 millió forintban megvalósult. A fennmaradó 5,4 millió forintos „szabad” keret egyéb intézményi feladatok pótlólagos forrását képezte.

A fejezeti tartalék alcím beiktatásával került végrehajtásra a Rendőrség címnél 660 millió forint és a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal címtől 670 millió forint beközpontosítása. A Rendőrség címtől az átcsoportosítást a közlekedésigazgatási feladatok tevékenységi körből történő kikerülése indokolta. A 670 millió forintos további elvonásra a Hivatal költségvetésében informatikai fejlesztésre megtervezett és rendelkezésre álló előirányzat miatt került sor. Mindkét esetben az előirányzatok célirányos felhasználásra kerültek átcsoportosításra a feladatokat végző intézmények költségvetéseibe.

23. Cím Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1. Alcím : Normatív hozzájárulások

1-27. Jogcím csoportszám

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok költségvetéséhez a normatív hozzájárulásokat közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül állapítja meg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban Ktv.) előírásának megfelelően a pénzügyminiszter és a belügyminiszter a 3/2001. (I. 30.) számú PM-BM együttes rendeletében tette közzé a helyi önkormányzatokat 2001. és 2002. évben megillető normatív állami hozzájárulások előirányzatait jogcímenkénti részletezéssel.

A helyi önkormányzatok által a Ktv. alapján felhasználható normatív hozzájárulások eredeti előirányzata 305.896,8 millió forint volt, amely az év során 304.351,0 millió forintra módosult. A 2001. évi teljesítés 304.881,7 millió forint, mely tartalmazza az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet 52.§ (5) bekezdése alapján a 20/2001. (V. 4.) PM-BM együttes rendeletben jóváhagyott kiegészítő felmérés eredményeként 535,0 millió forint összegű támogatást is.

Az eredeti előirányzattól való eltérés okai a következők:

1. Az önkormányzatok 2001. évi feladatmutatóról történt lemondásainak összege 980,2 millió forint.
2. A nem helyi önkormányzat részére történt évközi feladat átadások miatti előirányzat csökkenés összege 579,1 millió forint.
3. Önkormányzati körön kívülről származó feladatok átvétele 13,5 millió forinttal növelte a normatív hozzájárulások előirányzatát.

A helyi önkormányzatok által 2001. évben felhasználható normatív hozzájárulások eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény 3. sz. *melléklete* tartalmazza.

2. Alcím : Központosított előirányzatok

1-22. Jogcím csoportszám

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok eredeti előirányzatának összege 15.490,5 millió forint, a módosított előirányzat 26.661,2 millió forint. A Kormány a helyi önkormányzatok számára – év közben – 12.830,0 millió forint többlettámogatást hagyott jóvá.

A teljesítés összege 26.555,8 millió forint, mely 105,4 millió forinttal kevesebb, mint a módosított előirányzat.

A központosított előirányzatok tételeinek teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- **Lakossági közműfejlesztés támogatására** az Országgyűlés által jóváhagyott eredeti előirányzat 1.500,0 millió forint, a 137,0 millió forintos előirányzat módosítás mellett a teljesítés összege 1.632,8 millió forint, az előirányzat maradvány összege 4,2 millió forint.
- **Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatására** jóváhagyott eredeti előirányzat 1.000,0 millió forint, melynek felhasználása kettős:
 - a pincerendszerek támogatására engedélyezett 500,0 millió forintból 110 önkormányzat részesült támogatásban. Az előirányzat felhasználásra került.
 - a partfalveszély elhárítására 99 önkormányzat összesen 500,0 millió forintot fordított.
- **Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására** a költségvetés 4.500,0 millió forintot biztosított. A támogatást azon önkormányzatok vehették igénybe, ahol az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvíz-szolgáltatás, valamint a más vízközműtől vásárolt (átvett) lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatásból 2001. évben felhasznált összeg 4.482,6 millió forint.
- **Kompok, révek fenntartásának, felújításának** 200,0 millió forint összegű támogatásából 54 önkormányzat részesült. A teljes előirányzat felhasználásra került.
- A **határátkelőhelyek fenntartásának támogatása** címén jóváhagyott 85,0 millió forintot a 101 határátkelőhelyet fenntartó önkormányzat – a határforgalom arányában, illetve határátkelő helyenként minimum 20.000 forint összegben – használta fel.
- A **lakáscélú adósságkezelési támogatás** eredeti előirányzata 200,0 millió forint. A lakossági közműfejlesztés támogatására 2,0 millió forint, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására 180, millió forint összegű átcsoportosítás következtében a teljesítés 17,9 millió forint.
- A **helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása** címen jóváhagyott eredeti előirányzat 845,0 millió forint. 2001-ben 1.321 kisebbségi önkormányzat működött, a támogatás éves összege 628.000 forint volt kisebbségi önkormányzatonként. A 15,0 millió forint átcsoportosítást

követően a módosított előirányzat 830,0 millió forint, a 0,7 millió forint maradvány mellett az előirányzat felhasználásra került.

- **Gyermek és ifjúsági feladatok** eredeti előirányzata 160,0 millió forint, melyből a teljes előirányzat felhasználásra került. A támogatási keret felhasználásáról az Ifjúsági és Sportminisztérium által vezetett tárcaközi bizottság döntött.
- **A nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához** 133 önkormányzat részesült **kiegészítő támogatásban**. A 320,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
- **Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás** esetében 600,0 millió forint az eredeti előirányzat. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban 1.509 önkormányzat által fenntartott nyilvános könyvtár, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban 573 önkormányzat részesült. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került az elmúlt év során.
- **Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatásának** előirányzata 400,0 millió forint, melyből a 10 helyi önkormányzatot 290,0 millió forint működési kiadásokra, 110,0 millió forint az önkormányzati hozzájárulás arányában illette meg. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
- A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulás **eredeti előirányzata 3.060,5 millió forint, mely év közben 1.545,1 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználásáról – pályázat alapján – Tárcaközi Bizottság döntött. Az elbírálás I. ütemében 128 önkormányzat, a II. ütemben 255 önkormányzat részesült támogatásban. A nettósítás keretében 1.545,1 millió forint került kiutalásra az érintett önkormányzatok számára.**
- **A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára biztosított** 120,0 millió forint összegű **hozzájárulásból** 807 helyi önkormányzat részesült egységesen 148.698 forint támogatásban.
- A központi költségvetés 2001. évben támogatást biztosított azon **önkormányzatok** részére, melyek **kincstári rendszert** alakítanak ki. A jóváhagyott eredeti előirányzat összege 500,0 millió forint volt, mely év közben 242,9 millió forintra módosult. A teljesítés ezzel megegyezően alakult. Összesen 62 önkormányzat részesült támogatásban e jogcímen.
- A költségvetési törvény 2001. évben a települési szilárd hulladék kezelési feladatokat ellátó önkormányzatok számára 2.000,0 millió forint támogatást tartalmazott **települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek**

támogatása címen. Összesen 345 önkormányzat részesült 1.773,2 millió forint összegű támogatásban.

- A Kormány a 2140/2001. (VI. 15.) Korm. határozatban, a 2141/2001. (VI. 15.) Korm. határozatban és a 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozatban döntött **az egyes rendszeres szociális ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról**, melynek összege 2.175,1 millió forint volt. A 8,7 millió forintos átcsoportosítás mellett a teljesítés 2.076,7 millió forint.
- A Kormány az 1085/2001. (VII. 25.) Korm. határozatban az **ózdi martinsalak** felhasználásával készült **lakóépületekben keletkezett károk helyreállításának** támogatásáról döntött. Ennek pénzügyi fedezetét a Pénzügyminisztérium Lakástámogatások címéből történő 836,3 millió forint átcsoportosítása biztosította. Ennek alapján 2001. évben az I. ütemben 24 önkormányzat 750,2 millió, a II. ütemben 13 önkormányzat 86,1 millió forint támogatásban részesült.
- A helyi önkormányzatok **közgyűteményi, közművelődési és művészeti** tevékenysége – az e területen **dolgozók bérszorzójának emeléséhez** kapcsolódó - bérpolitikai támogatásáról szóló 2275/2001. (IX. 26.) Korm. határozat szerint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetből 2001-ben 461,6 millió forint került átcsoportosításra az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közé. További 5,5 millió forint átcsoportosításáról a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Belügyminisztérium között létrejött megállapodás rendelkezett. E pénzügyi forrást csak a szakmai szorzóemelésre jogosult szakmai munkakörökben foglalkoztatottak személyi jellegű juttatásaira és az azokkal összefüggő járulékokra lehetett fordítani. A 467,1 millió forint módosított előirányzattal szemben a teljesítés 466,6 millió forint.
- A Kormány az 1109/2001. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött **a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatásról**. A határozat alapján 5.481,4 millió forint került átcsoportosításra. Az ezt követően elvégzett kiegészítő felmérés – mely kiterjedt a 2001. július 1-jét követően betöltött jegyzői álláshelyekre, a jubileumi jutalom kifizetéséhez kapcsolódó többletköltségekre, valamint a polgármesterek 2001. július 1-jétől kötelező 35 éves jubileumi jutalmára – alapján megállapított többlettámogatási igény fedezetére további 180,0 millió forint került átcsoportosításra. A teljesítés összege 5.652,3 millió forint, az előirányzat maradvány összege 9,1 millió forint.
- A Kormány a fenti határozatban döntött **a tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő** 1.754,6 millió forint **támogatásról** is. A támogatás teljes egészében felhasználásra került.

- A Kormány a **szociális ágazat** bérhelyzetének javítása érdekében a **munkahelyi pótlék** emeléséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a 2348/2001. (XI. 22.) Korm. határozatban rendelkezett. A határozat alapján 321,0 millió forint került átcsoportosításra. Miniszteri hatáskörben elvégzett további 41,7 millió forintos átcsoportosítás következtében a módosított előirányzat 362,7 millió forint, mely teljes egészében felhasználásra került.
- A 2001. évi gazdasági folyamatok (magasabb infláció, alacsonyabb gazdasági növekedés) figyelembevételével a Kormány 223/2001. (XI. 21.) Korm. rendeletben a **közsféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséről** döntött. A pénzügyi fedezetről az 1134/2001. (XII. 18.) Korm. határozat rendelkezett. A döntés 2.300,0 millió forint többlettámogatást jelentett az önkormányzatoknak. Ezen összegből más támogatásra történt, 302,0 millió forintos átcsoportosítást követően a módosított előirányzat 1.998,0 millió forint, mely megegyezik a teljesítés összegével.

A helyi önkormányzatok által 2001. évben felhasználható központosított előirányzatok eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény 4. sz. *melléklete* tartalmazza.

3. Alcím : Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1-3. Jogcím csoportszám

A működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának 2001. évi eredeti előirányzata 12.000,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 15.130,5 millió forint, a teljesítés 15.119,6 millió forint.

Az **önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása** címen a Ktv. 10.500,0 millió forint eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az eredeti előirányzat az átcsoportosítások eredményeként 13.616,5 millió forintra változott a következő – a belügyminiszter által, a pénzügyminiszterrel egyetértésben saját hatáskörben végrehajtott – módosítások eredményeként :

- a normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások (*XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 1. és 5. alcím*) lemondásaiból **1.474,3 millió forint,**
- a lakáscélú adósságkezelési támogatásból (*XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím, 6. jogcím csoportszám*) **180,0 millió forint,**
- a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatásából (*XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím, 7. jogcím csoportszám*) **15,0 millió forint,**

- a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz biztosított hozzájárulásból (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím, 12. jogcím csoportszám) **915,4 millió forint,**
- az önkormányzati kincstárak támogatásából (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím, 14. jogcím csoportszám) **257,1 millió forint,**
- a települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatásából (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím, 15. jogcím csoportszám) **121,3 millió forint,**
- a tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatásából (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 3. alcím, 2. jogcím csoportszám) **150,0 millió forint,**
- a Ktv. 19. § (2) bekezdése alapján az intézményátadásokból felszabaduló **3,4 millió forint,**

összesen 3.116,5 millió forint átcsoportosítása **megnövelte** az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának előirányzatát (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 3. alcím, 1. jogcím csoportszám).

A teljesítés 13.616,5 millió forint volt.

A költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően 2001. évben is két alkalommal nyújthatták be az önkormányzatok támogatási kérelmeiket. Az első ütemben 1197 támogatási kérelem 19.374,3 millió forint támogatási igényt tartalmazott, melyből 1160 kérelem 12.891,9 millió forint támogatással került jóváhagyásra. A második ütemben a 235 támogatási kérelemből 151 került támogatásra 724,6 millió forint összegben.

Hasonlóan az elmúlt évekhez 2001. évben is igényelhettek az önkormányzatok finanszírozási előleget a pénzellátási, likviditási problémáik megoldására, amely – a törvény szerint – nem lehetett több, mint az önkormányzat részére 2000-ben folyósított forrás-kiegészítő támogatás 60 %-a. Azon önkormányzatok is igényelhettek előleget, amelyek a tárgyévet megelőző évben nem részesültek támogatásban. Ez esetben az előleg összege nem lehetett több, mint az önkormányzat költségvetési rendeletében általa meghatározott működési célú hitel összegének 60%-a. A jogtalanul igénybevett előleg az érintett önkormányzatoktól a nettó finanszírozás keretében visszavonásra került, a jogtalan igénybevétel után számított kamat pedig azt követően került levonásra. Előleget 2001-ben 641 önkormányzat 5.302,6 millió forint összegben igényelt. A kérelmek beérkezését követően 31 önkormányzat 133,7 millió forint előlegről mondott le.

Tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálybalépését követően néhány önkormányzat – kellően át nem

gondolt gazdálkodása során felhalmozott kötelezettségei miatt – megindította az adósságrendezési eljárást. Az adósságrendezési eljárásról szóló törvény, valamint a 95/1996. (VII. 4.) számú kormányrendelet megteremtette annak lehetőségét, hogy az adósságrendezés alatt lévő önkormányzatok működési célú támogatást, továbbá a pénzügyi gondnok díjának megtérítését igényelhessék a központi költségvetésből.

E jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően benyújtott támogatási igények vizsgálata után 2001-ben a következő önkormányzatok részesültek a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatásából:

Atkár	6.115 ezer forint
Bakonszeg	21.305 ezer forint
Gilvánfa	5.100 ezer forint
Nágocs	4.761 ezer forint
Sáta	14.548 ezer forint
Somogyfajsz	7.319 ezer forint

Összesen: 59.148 ezer forint.

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatásának 2001. évi eredeti előirányzata 300,0 millió forint, az átcsoportosításokat követően a módosított előirányzat 70,0 millió forint, a teljesítés 59,1 millió forint.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címen jóváhagyott 1,2 milliárd forint az önkormányzatok egyedi, nem tipizálható – és e miatt az “önhiki” keretében nem kezelhető – működési problémáinak rendezésére szolgált. A támogatásról való döntési jogkör a költségvetési törvény felhatalmazása alapján a belügyminisztert illeti meg. 2001. évben 458 önkormányzat nyújtotta be támogatási kérelmét, melyben összesen 6.292,2 millió forint állami támogatást igényeltek. A költségvetési törvény 2001. évben – első alkalommal – biztosította az átcsoportosítás lehetőségét, melynek eredményeként a fel nem használt központosított előirányzatokból az eredeti előirányzat 244 millió forinttal megemelésre került. A kérelmek felülvizsgálatát követően 369 helyhatóság részesült 1.486 millió forint kiegészítő támogatásban, melyből 42 millió forintot Hódmezővásárhely visszatérítendő támogatásként kapott. Az önkormányzat a támogatást három egyenlő részletben, az előírt határidőkre visszafizette.

4. Alcím : Helyi önkormányzatok színházi támogatása

1-4. Jогcím csoportszám

A Ktv. alapján a helyi önkormányzatok 2001. évi színházi támogatásának eredeti előirányzata 5.997,6 millió forint. Ezen összeg teljes egészében az érintett önkormányzatok részére átutalásra került.

1. **Épületműködtetési hozzájárulás** címen 3.479,2 millió forint 13 részletben történő átutalása 21 önkormányzat részére 2001. év során megtörtént.
2. **Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulást** (amelyet pályázat útján szerezhettek meg a színházat fenntartó önkormányzatok) a Magyar Államkincstár negyedéves bontásban, 1.989,4 millió forint összegben folyósította 21 önkormányzatnak.
3. **A bábszínházak művészeti munkájának támogatására** 2001. évben 164,0 millió forint állt rendelkezésre, és összesen 8 önkormányzat részesült ezen a címen támogatásban.
4. **Színházak pályázati támogatására** összesen 365,0 millió forintot tartalmazott a költségvetési törvény, melyből a szabadtéri színházak (11 önkormányzat) 154,0 millió forint, a nemzetiségi színházak (3 önkormányzat) 51,0 millió forint, a színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek (12 önkormányzat) 100,0 millió forint, az alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek (3 önkormányzat) 60,0 millió forint összegű támogatásban részesültek.

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 2001. évi eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény 5. sz. melléklete tartalmazza.

5. Alcím : Normatív kötött felhasználású támogatások

1-4. Jогcím csoportszám

Az **egyes közoktatási feladatok ellátáshoz igényelhető kiegészítő támogatás** költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 14.817,0 millió forint. A feladatmutatóról történt lemondások miatti csökkenés összege 43,7 millió forint, a feladat átadások miatti csökkenés összege 23,4 millió forint, a feladat átvételek miatti növekedés összege 0,1 millió forint, melyek együttesen az eredeti előirányzatot 14.750,0 millió forintra módosították. A teljesítés 14.604 millió forint volt.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a 52.914,5 millió forint összegű eredeti előirányzat 41.513,9 millió forintra teljesült. A támogatás a rendszeres szociális segélyben, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekes családok részére járó kiegészítő családi pótlék önkormányzatok által kifizetett összege 75 %-ának fedezetére szolgált. A támogatás igénybevétele az önkormányzatok által havonta kifizetett összegek 75%-a alapján, a hajléktalan személyek részére

megállapított rendszeres szociális segély, az időskorúak járadékánál a bentlakásos szociális intézményekben ellátottak és a hajléktalan személyeknek kifizetett támogatások 100%-a alapján történt. Megillette továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharcral összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára.

Az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására jóváhagyott 10.488,2 millió forint eredeti előirányzatból a teljesítés összege 5.904,3 millió forint. A támogatást a települési önkormányzatok az általuk szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelhettkék. A támogatás összege mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli, foglalkoztatottanként 2001. évben 3000 forint volt.

A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásának 2001. évi eredeti előirányzata 4.000,0 millió forint volt, mely megegyezett a módosított előirányzattal és a teljesítés összegével.

A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása címen jóváhagyott eredeti előirányzat 317,2 millió forint. A támogatást azon önkormányzatok igényelhettkék a lakossági folyékony hulladék köbmétere után, melyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében gondoskodtak. Az előirányzat a 129,6 millió forint összegű lemondás révén 187,6 millió forintra módosult, mellyel szemben a teljesítés 187,5 millió forint.

A helyi önkormányzatok által 2001. évi normatív, kötött felhasználású támogatása eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény 3. sz. *melléklete* tartalmazza.

6. Alcím : Címzett és céltámogatások

A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű kiadásainak támogatására 2001. évre címzett és céltámogatásként 67.300,0 millió forintot hagyott jóvá az Országgyűlés. Ezen előirányzatot növelte :

- 3.070,7 millió forint – a korábbi évek döntései alapján le nem kötött – előző évi maradvány,
- a korábbi évek lemondásaiból és a visszafizetéseiből a 2001. évi támogatási ütemben felhasználható 884,5 millió forint,

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban : Áht.) 101. § (4) bekezdése alapján végrehajtott évközi előirányzat emelés 568,9 millió forint összegben, valamint
- a korábbi évek előirányzat maradványából felhasznált 27.293,2 millió forint.

A tárgyévi előirányzatot csökkentette, hogy

- a 2001. évi rendkívüli időjárás miatt az Áht. 101. § (4) bekezdése alapján a vis maior tartalékra átcsoportosított 300,0 millió forint, és
- a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatására az Áht. 101. § (4) bekezdése alapján átcsoportosított 20,0 millió forint.

Az előzőekben leírt tényezőket figyelembe véve a címzett és céltámogatások módosított előirányzata 98.797,3 millió forintra alakult, amihez összesen 68.767,3 millió forint pénzforgalmi teljesítés kapcsolódott.

A rendelkezésre álló **tárgyévi előirányzat** (67.300,0 millió forint) több mint **87 %-át** (58.356,4 millió forintot) a címzett és céltámogatással **folyamatban lévő beruházások** támogatási igénye kötötte le. Így – az előzőekben bemutatott előirányzat-módosításokat is figyelembe véve – 2001. évben új címzett és céltámogatásra a helyi önkormányzatok összesen 9.332,9 millió forintot fordíthattak.

Címzett támogatás

A 2001. évre benyújtott igények közül 30 db beruházás megvalósítása volt javasolható. A beruházások összköltsége meghaladja a 23.248,9 millió forintot, melyből a címzett támogatás összege több, mint 20.867,6 millió forint. Ebből a 2001. évi támogatás összege 1.970,0 millió forint. Ezen beruházások közül 6 a vízgazdálkodás, 7 az egészségügyi, 4 a szociális ellátás, 9 az oktatási és 4 a kulturális szolgáltatás területén eredményezi az ellátás színvonalának javulását. A helyi önkormányzatok több mint 2.381,3 millió forint saját forrást biztosítanak a beruházások megvalósításához, ami a beruházási összköltség 10 %-át képezi.

A támogatási javaslat kialakításánál **általános szempontok** voltak a törvényi feltételek – önkormányzati térségi vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott fővárosi, megyei szakmai programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, 200 millió forint feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházás – teljesülésén túl, hogy

- a beruházás a **központi források hatékony felhasználásával** valósuljon meg a költségtakarékosság követelményének megfelelően,
- a **közösen ellátott feladatok**, a területi szolgáltatásokat végző intézmények előnyben részesüljenek,
- az igénybenyújtó önkormányzat – anyagi erejéhez mérten – **saját forrást** is felhasználjon a beruházás megvalósításához,

- a területi kiegyenlítés alapvető szempontjaként szolgált, hogy lehetőleg a legtöbb megye legalább egy önkormányzata részesüljön címzett támogatásban.

A törvényi feltételeknek megfelelő, támogatott 2001. évi új címzett támogatási igények főbb adatai a következők:

<u>MEGNEVEZÉS</u>	Támogatott igények	
	darabszáma	2001. évi címzett támogatás összege millió forintban
Vízgazdálkodás	6	385,9
Egészségügyi ellátás	7	596,3
Szociális ellátás	4	212,5
Oktatás	9	655,3
Kultúra	4	120,0
Ö s s z e s e n :	30	1.970,0

Céltámogatás

2001. évben összesen 174 önkormányzati beruházás részesült céltámogatásban. A támogatott beruházások összköltsége 34.459,5 millió forint, melyből a saját forrás 15.603,6 millió forint, a támogatás összege pedig 18.855,9 millió forint.

Az igények kielégítésének rendjét a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok szennyvízelvezetés és –tisztítás céltámogatásának igénykielégítési sorrendjéről szóló 224/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. E jogszabályok szerint:

- a) Az életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltására benyújtott – a feltételeknek megfelelő – igényeket teljes körűen ki kell elégíteni; majd az így fennmaradó előirányzat:
- b) 15 %-a települési szilárd hulladéklerakó telep építésére;
- c) 15 %-a a kórházak és szakrendelők (beleértve az önálló fogászati rendelőt is) gép-műszer beszerzéseire,
- d) 70 %-a a szennyvízelvezetés- és tisztítás céljaira használható fel.

A szennyvízelvezetés- és tisztítás céljára benyújtott – a feltételeknek megfelelő – igények kielégítésének sajátos szabályai:

- a műszakilag elszakadt beruházásokra benyújtott igényeket teljes egészében ki kell elégíteni; majd az így fennmaradó előirányzat:
- 34 %-a az ivóvízbázis védelmi célprogram követelményeinek megfelelően használható fel (I. prioritási csoport);

- 33 %-a a 2.000 lakos feletti önkormányzatok csatornahálózatának fejlesztésére fordítható (II. prioritási csoport);
- 33 %-a a tervezési-statisztikai régiók fejlettségi különbségének csökkentésére fordítható (III. prioritási csoport).

A Kormány a 2001. évi új céltámogatásokkal kapcsolatos döntését – a III. prioritási csoportra vonatkozóan – a régiók javaslatának mérlegelésével hozza meg; és a sorrendiségtől eltérhet.

A jogszabályi feltételeknek megfelelő, támogatott igények célok szerinti megoszlása a következő:

<u>CÉLOK MEGNEVEZÉSE</u>	A feltételeknek megfelelő, támogatott igények	
	darabszám	2001. évi támogatási üteme millió forintban
a) Életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása	47	1.241,2
b) Települési szilárdhulladék-lerakó építése	0	0
c) Működő kórházak és szakrendelők (beleértve az önálló fogászati rendelőt is) gép-műszer beszerzései	46	916,2
d) Szennyvízelvezetés és –tisztítás	81	5.205,4
Ö s s z e s e n :	174	7.362,8

A címzett és céltámogatással folyamatban lévő beruházások befejezésének többléttámogatása:

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban : Cct.) módosítása – a 2000. évi CXXXI. törvény – értelmében 2000. évben a lemondással, elvonással és visszafizetéssel felszabadult előirányzatból 3.008,0 millió forint – egyszeri rendkívüli intézkedésként – a céltámogatással folyamatban lévő beruházások befejezésére volt fordítható. Ezen előirányzatot növelte a 2001. évben a Cct. 14. § (10) bekezdése alapján felszabadult előirányzat 2.377,4 millió forint összegben. Így a folyamatban lévő – ún. „torzó” – beruházásokra 2001. évben összesen 5.385,4 millió forint volt fordítható. Ezen előirányzatból belügyminiszteri döntéssel 4.081,4 millió forint került lekötésre, így a fennmaradó előirányzat 1.304,0 millió forint. Az Országgyűlés e döntése miatt 2001. évben céltámogatási kiegészítő jegyzék közzétételére nem került sor.

A 2001. és 2002. évi költségvetési törvény által a címzett és céltámogatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat 67.300,0 millió forint. A 2000. december 31-én lekötött előirányzat-maradványból 17.443,1 millió forint, az eredeti előirányzathoz és a le nem kötött előirányzat-maradványból 24.074,3 millió forint áll rendelkezésre. Ezek együttes összege 41.517,4 millió forint, mely 2001. január 1-jén a címzett és céltámogatások maradványából rendelkezésre álló keret. Ezen maradvány összegből 2000. évben 3.955,3 millió forint szabadult fel a támogatások lemondásaiból és visszafizetéseiből. Így 2001. január 1-jén a korábbi évek döntéssel lekötött előirányzat-maradvány összege 37.562,2 millió forint.

A támogatás 2001. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Alcím: Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatási forma 2001. évi eredeti előirányzata 10.573,0 millió forint. A korábbi években felhasznált támogatásból történt 35,6 millió forint összegű visszafizetés és az előző évek maradványából történt teljesítés együttesen módosították a tárgyévi eredeti előirányzatot 15.529,3 millió forintra. Az előző évi maradvány összege 5.882,6 millió forint, amely 2001. január 1-jén rendelkezésre állt. A 2001. évi összes – a maradványt és a tárgyévi előirányzatot egyaránt terhelő – teljesítés összege 9.818,4 millió forint.

A támogatás 2001. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. Alcím : Céljellelű decentralizált támogatás

A céljellelű decentralizált támogatás 1998. évtől bevezetett támogatás a helyi önkormányzatok részére. Az Országgyűlés ezen a címen 2001. évben 6.543,9 millió forint előirányzatot hagyott jóvá, melyből a területfejlesztési tanácsok normatív kerete 6.300,0 millió forint, a vis maior tartalék előirányzata pedig 243,9 millió forint.

A céljellelű decentralizált támogatás felhalmozási és vis maior feladatokra, illetve vis maior tartalékokra tagozódik.

A **felhalmozási kiadások támogatása** a területfejlesztési tanácsok által kiírt pályázati rendszerben működik. A felhalmozási támogatások körébe az önkormányzatok költségvetési rendeletében megtervezett beruházási, felújítási

feladatok tartoznak. Felhalmozási támogatásokra 2001. évben a teljesítés 5.488,7 millió forint volt.

A **vis maior támogatás** az önkormányzati tulajdont sújtó, előre nem látható természeti vagy más károkból adódó esetek többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására szolgál. Ezen a címen a teljesítés összege 988,7 millió forint volt. A támogatás alapvetően a 2001. évi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét és Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő árvíz miatti védekezési kiadásokra – 291,6 millió forint összegben – és a többi megyében is a rendkívüli időjárással összefüggő helyreállítási (önkormányzati épületek) kérelmek kielégítésére szolgált.

Vis maior tartalékra a területfejlesztési tanácsoknak abban az esetben lehetett kérelmet benyújtani, ha az első félévben a normatív keretük 10%-át, a második félévben halmozottan legalább a 20%-át az önkormányzati feladatokat érintő, természeti és más katasztrófából eredő károk enyhítésére már felhasználták. A benyújtott 2001. évi kérelmekről a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel történt egyeztetést követően – döntött. A 243,9 millió forintos eredeti előirányzat a 2001. évi tiszai árvíz miatt – kormányzati hatáskörben – a 2087/2001. (IV. 20.) Korm. határozat teljes összegébe elvonásra került. A vis maior tartalékra beérkezett önkormányzati igények kielégítése érdekében a vis maior tartalék előirányzat a cél-címzett támogatások lemondásaiból (300,0 millió forint), a létszámcsökkentés központosított előirányzatából (100,0 millió forint), és a közsféra egyszeri bérkiegészítéséhez biztosított előirányzatából (12,0 millió forint) történt átcsoportosításokkal megemelésre került, összességében 412,0 millió forint összegben. A vis maior tartalék felhasználása a rendkívüli időjárással összefüggő helyreállítási munkálatokra (önkormányzati épületek), valamint egyéb vis maior eseményekre (tűzkár, aknamentesítés stb.) történt, összességében 379,8 millió forint teljesítéssel.

A támogatás 2001. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. Alcím : Céltartalék a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, valamint a távolléti díj fizetésére

A Kormány az 1068/2001. (VII. 10.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok részére a tűzoltókat megillető délutáni és éjszakai pótlék (továbbiakban műszakpótlék), valamint a munkaszüneti napon teljesített szolgálat utáni távolléti díj (továbbiakban távolléti díj) kifizetéséhez hozzájárulást biztosított. A kormányhatározat alapján a Miniszterelnökség fejezet 12. alcím Tartalék, 1. alcímszám Költségvetés általános tartaléka előirányzatából 6.796,0 millió forint került átcsoportosításra. Az érintett önkormányzatokkal kötött Megállapodás

alapján az 1997. november 1-je és 2001. június 30-a közötti időszakban esedékessé vált műszakpótlékok és távolléti díj kifizetéséhez biztosított hozzájárulás egy összegben, a 2001. július 1-jétől 2001. december 31-ig számított összeg pedig havonta, a nettó finanszírozás keretében került kiutalásra. Az elmúlt év során e jogcímen folyósított hozzájárulás összege 3.930,9 millió forint. Az előirányzat maradvány összege 2.865,1 millió forint. A Fővárosi Önkormányzatot a kormánydöntés alapján megillető 1.172,5 millió forint 2001. évben nem került kiutalásra, tekintettel arra, hogy Megállapodás aláírására nem került sor.

Budapest, 2002. június 24.

Dr. Lamperth Mónika
belügyminiszter