

A XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet az Igazságügyi Minisztérium Igazgatása, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a Szakértői Intézetek, a Büntetés-végrehajtás, a Központi Kárrendezési Iroda és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címekeket foglalja magába.

A fejezet gazdálkodásának jellemzőit – előirányzati és teljesítési adatok – az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	2000.évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001.évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5 / 1	5 / 4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	30 307,1	33 217,0	33 217,0	40 151,6	37 409,3	123,4	93,2
ebből: személyi juttatás	10 014,2	11 156,8	11 156,8	13 150,5	12 937,3	129,2	98,4
központi beruházás	2 783,8	3 051,7	3 051,7	3 387,7	2 707,2	97,2	79,9
Bevétel	2 939,0	2 274,1	2 274,1	4 870,9	4 656,4	158,4	95,6
Támogatás	28 527,9	30 942,9	30 942,9	35 280,7	35 285,2	123,7	100,0
Létszám (fő)	7 009	7 785	7 785	7 533	7 303	104,2	97,0

millió forintban egy tizedessel

2001.évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	33 217,0	2 274,1	30 942,9	11 156,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör				
- Közsféra egyösszegű kereskie	24,0		24,0	17,9
- Köztisztviselők, igazs.alk.,rendv.szerv új illetm.rendsz.bev.adódó többlet	2 248,0		2 248,0	1 704,6
- A minimálbér felemeléséből adódó többlet	12,4		12,4	9,3
- 2331/2001. (X.26.) Korm.hat	0,7		0,7	0,5
- 2378/2001. (XII.18.) Korm. Hat.	2 042,0		2 042,0	0,1
Felügyeleti hatáskör				
- Többletbevétel	1 382,3	1 382,3		62,8
- Támogatást érintő többlet	10,7		10,7	56,2
- Előirányzat maradvány	397,0	397,0		
Intézményi hatáskör				
- Előirányzat maradvány	817,5	817,5		142,3
Módosított előirányzat	40 151,6	4 870,9	35 280,7	13 150,5

A feladatok ellátására eredeti kiadási előirányzatként fejezeti szinten **33.217,0 millió forint** állt rendelkezésre, melynek forrását **30.942,9 millió forint** költségvetési támogatás és **2.274,1 millió forint** saját bevétel képezte.

1. Cím: Igazságügyi Minisztérium Igazgatás

A Minisztérium kiemelt feladata 2001. évben is az euro-atlanti integrációra való felkészülés, a közösséghez való csatlakozást előkészítő jogharmonizációs program folytatása, melyet a Kormány a 2158/2001. (VI. 27.) sz. határozatával vizsgált felül és fogadott el.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés	2000.évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001.évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5 / 1	5 / 4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	2744,3	2757,5	2757,5	3739,3	3205,9	116,8	85,7
ebből: személyi juttatás	925,0	1008,8	1008,8	1134,8	1126,4	121,8	99,3
központi beruházás	151,4			224,4	224,4	148,2	100,0
Bevétel	823,4	344,7	344,7	1084,8	1087,4	132,1	100,2
Támogatás	2304,2	2412,8	2412,8	2654,5	2654,5	115,2	100,0
Létszám (fő)	316	331	331	331	334	105,7	100,9

millió forintban egy tizedessel

2001.évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	2 757,5	344,7	2 412,8	1 008,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör				
- Közszféra egyösszegű keresetkieg.	1,7		1,7	1,3
- Köztisztviselők, igazs.alk.,rendv.szerv új illetm.rendsz.bev.adódó többlet	70,7		70,7	52,7
- A minimálbér felemeléséből adódó többlet				
- 2331/2001. (X.26.) Korm.hat				
- 2378/2001. (XII.18.) Korm. Hat.				
Felügyeleti hatáskör				
- Többletbevétel	356,8	356,8		70,1
- Támogatást érintő többlet	169,3		169,3	- 2,2
Intézményi hatáskör				
- Előirányzat maradvány	383,3	383,3		4,1
Módosított előirányzat	3 739,3	1 084,8	2 654,5	1 134,8

A Minisztérium feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 2.757,5 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása 2.412,8 millió forint költségvetési támogatás és 344,7 millió forint saját bevétel.

Az eredeti támogatási előirányzat 241,7 millió forinttal 10 %-kal növekedve, 2.654,5 millió forintra módosult az alábbiak szerint:

Kormányzati hatáskörben:

a köztisztviselői törvény módosításának következtében illetményemelésre, valamint közszféra kereset kiegészítésére

Személyi juttatások előirányzatán	54,0 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	18,4 millió Ft

került módosításra.

Felügyeleti szervek hatáskörben:

- a támogatást érintő módosítások – növekedés és zárolás – egyenlege 169,3 millió forint növekedést eredményezett,
- az intézmény által kezdeményezett, többletbevétel keletkezésével kapcsolatosan 356,8 millió forint előirányzat módosításra került sor.

A módosított kiadási előirányzat 981,8 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, ami 35,6 %-os növekedést jelentett. Az előirányzat növekedés a következő kiemelt előirányzatokat érintette:

Személyi juttatások	126,0 millió Ft
Munkaadót terhelő járulékok	58,8 millió Ft
Dologi kiadások	316,7 millió Ft
Egyéb műk. célú tám., pénzeszk. átadás	- 1,0 millió Ft
Felhalmozási kiadások	469,9 millió Ft
Kölcsönök	11,4 millió Ft

A módosított előirányzat terhére az egyes kiemelt előirányzatokon az alábbi feladatok valósultak meg:

Személyi juttatás felhasználása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 117,6 millió forinttal magasabb, 11,6 %-os növekedést mutat, amely a Ktv. módosításához kapcsolódó illetményrendezés, a 2000. évre vonatkozó egyszeri keresetkiegészítés, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a Belügyminisztériumtól, Közigazgatási Intézettől átvett pénzeszközök, valamint a fejezeten belüli átcsoportosítás előirányzatosításából keletkezett.

A rendelkezésre álló előirányzathoz kifizetésre kerültek az új illetményrendszer szerinti köztisztviselői illetmények, a jogszabály szerinti járandóságok és költségtérítések, valamint a minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatáshoz előírt fizetési kötelezettségeket fedezték, melyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek.

A dologi kiadás eredeti előirányzata 316,7 millió forintos növekedést mutat, amely az előző évi előirányzat-maradványból, és a többletbevételek módosításából keletkezett. Az előirányzat fedezetet nyújtott az előző évről áthúzódott szállítói kifizetésekre, az eszközök, épületek folyamatos üzemeltetésére, valamint a Céginformációs rendszer működési kiadásaira, továbbá az EU jogszabályok fordítására és az ahhoz szükséges szolgáltatások teljesítésére (Internet szolgáltatás, technikai háttér biztosítása). Megkezdődött minden megyében az Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat működése, s folytatódott a megyénként megszervezett, jogi tanácsadást bonyolító Ügyfélszolgálati Irodák munkája.

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata a cégközlöny kiadásával kapcsolatos szerződésre, megállapodás alapján a cégbíróságok részére, valamint a Közigazgatási Intézetnek, alapítványoknak, és civil szervezetek programjainak támogatására került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások teljesítése 305,4 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, amiből a központi beruházási feladatok megvalósítására 224,4 millió forintot, felújítási és intézményi felhalmozási kiadásokra 81,0 millió forintot fordítottunk. Az előirányzat finanszírozta a Kossuth téri épület tetőtér beépítését, a központi illetményszámfejtéshez szükséges hálózat és számítástechnikai háttér kialakítását, a Szalay utcai ügyfélszolgálati hálózat kiépítését, a gépkocsipark frissítését, valamint az irodahelyiségek bútorcseréjét.

Kamatmentes lakásépítés-, és vásárlás céljára 11,3 millió forint **munkáltatói kölcsön** került folyósításra a minisztérium dolgozói részére.

A saját bevételek teljesítésénél a működési bevétel többlete 359,4 millió forint, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 383,3 millió forint növekedést jelentett. A működési bevétel többlete az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételeiből, a céginformációs szolgáltatás igénybevételeiből, és a letéti mérleg közzétételi díj befizetéséből realizálódott.

A 2001. évi gazdálkodás során keletkezett 536,0 millió forint előirányzat-maradványból 91,2 millió forint szállítói tartozás, 3,5 millió forint befizetési kötelezettség, a fennmaradó összeg – a közbeszerzési eljárás elhúzódása és a bevételi teljesítés miatt – szerződésekkel, pénzügyi kötelezettségvállalásokkal lekötött előirányzat.

2. Cím: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

A Hivatal feladata a Kormány kisebbségpolitikai döntéseinek, határozatainak, állásfoglalásainak előkészítése, a kisebbségi politika koncepciójának kialakítása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének és a kisebbségek helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, közreműködés a kisebbségi törvény végrehajtását szolgáló kormányzati program kialakításában, a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására hozott 1047/1999. (V.5.) Korm. határozat végrehajtásának elősegítése, a végrehajtást célzó intézkedések összehangolása.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés	2000.évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001.évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5 / 1	5 / 4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	222,3	398,0	398,0	580,4	330,2	148,5	56,9
ebből: személyi juttatás	98,1	108,0	108,0	139,6	128,6	131,1	92,1
központi beruházás							
Bevétel	13,8			150,6	150,6	1 091,3	100,0
Támogatás	340,5	398,0	398,0	429,8	429,8	126,2	100,0
Létszám (fő)	30	32	32	37	32	106,7	86,0

millió forintban egy tizedessel

2001.évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	398,0		398,0	108,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör				
- Közszéfera egyösszegű keresetkieg.	0,2		0,2	0,1
- Köztisztviselők, igazs.alk.,rendv.szerv új illetm.rendsz.bev.adódó többlet	15,8		15,8	11,8
-A minimálbér felemeléséből adódó többlet				
- 2331/2001. (X.26.) Korm.hat				
- 2378/2001. (XII.18.) Korm. Hat.				
Felügyeleti hatáskör				
- Többletbevétel	18,6	18,6		
- Támogatást érintő többlet	15,8		15,8	14,3
Intézményi hatáskör				
- Előirányzat maradvány	132,0	132,0		5,4
Módosított előirányzat	580,4	150,6	429,8	139,6

A feladatok ellátására eredeti kiadási előirányzatként **398,0 millió forint** állt rendelkezésre, melynek forrása költségvetési támogatás.

Az eredeti támogatási előirányzat kormányzati hatáskörben történt pótelőirányzat biztosításaként, valamint a felügyeleti hatáskörben történt feladatokra átcsoportosított többlettámogatás előirányzatosításaként **429,8 millió forint**ra módosult.

A módosított kiadási előirányzat 182,4 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, az alábbiak szerint:

Személyi juttatások	31,6 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	10,1 millió Ft
Dologi kiadások	26,5 millió Ft
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	113,0 millió Ft
Intézményi beruházási kiadások	1,2 millió Ft

A módosított előirányzatok terhére az egyes kiemelt előirányzatokon az alábbiakban bemutatott feladatok teljesültek:

A személyi juttatások előirányzatának 31,6 millió forintos növekedését a közszféra 2000. évi egyszeri kereset kiegészítésének többlete, a köztisztviselői törvény módosításából adódó új illetményrendszer változásának hatása, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a fejezeten belüli létszám átcsoportosítás (6 fő) költségvonzata és a Külügyminisztériumtól a Kisebbségi Díjra átvett pénzeszköz összege képezte. A rendelkezésre álló előirányzathoz a törvényi előírások alapján megállapított illetmények és juttatások.

A munkaadókat terhelő járulékok növekedése a személyi juttatások növekedésének járulékvonzata.

A dologi kiadásokból teljesítésre került a Hivatal elhelyezésére biztosított épület bérleti díja, az üzemeltetési és működési kiadások összege. Az előirányzathoz 28,7 millió forint megtakarítás keletkezett, mely a roma társadalmi integrációs PHARE program saját forrása.

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások a Kisebbségek Napja megszervezésével kapcsolatosan kerültek felhasználásra. Az előirányzathoz jelentkező kiadási megtakarítás a PHARE program kiadásainak fedezete. A program megvalósítása a nemzetközi féllel történt egyeztetések elhúzódása következtében 2002-ben realizálódik.

A felhalmozási kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva 96,7 %-os mértékben teljesültek. Az előirányzat terhére számítástechnikai berendezéseket és bútorokat vásároltak. A Hivatal vagyona az elmúlt évhez viszonyítva 20,2 %-kal növekedett az immateriális javak és a járművek körében.

Az intézményi bevétel 150,6 millió forint, melynek forrása 132,0 millió forint előző évi előirányzat-maradvány, 18,6 millió forint meghatározott feladat ellátására átvett pénzeszköz és az elhasználandó és feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítéséből befolyt összeg.

A 2001. évben keletkezett **előirányzat-maradvány** 250,2 millió forint, ami kötelezettségvállalással terhelt szállítói számlák kiegyenlítésének fedezete és a PHARE program saját forrása.

3. Cím: Szakértői Intézetek

Az igazságügyi szakértői intézetek alapvető feladata a hatóságok (bíróóságok, nyomozóhatóságok) munkájának segítése, megalapozott szakvélemények készítése útján. 2001. évben az igazságügyi szakértői intézetek 49.614 szakértői véleményt készítettek, a növekedés az előző évhez viszonyítva 14,2 %-os. A befejezetett ügyek száma alapján jelentős emelkedés figyelhető meg az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézetnél, valamint az orvosszakértői intézeteknél az elmeszakértői vizsgálatok esetében.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés	2000.évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001.évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5 / 1	5 / 4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	992,5	935,8	935,8	1189,2	1119,2	112,8	94,1
ebből: személyi juttatás	516,7	556,2	556,2	640,7	615,9	119,2	96,1
központi beruházás	111,1			107,4	107,4	96,7	100,0
Bevétel	67,4	42,5	42,5	52,7	49,8	73,9	94,5
Támogatás	928,6	893,3	893,3	1136,5	1136,5	122,4	100,0
Létszám (fő)	261	280	280	278	271	103,8	97,5

millió forintban egy tizedessel

2001.évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	935,8	42,5	893,3	556,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör				
- Közszféra egyösszegű keresetkieg.	2,2		2,2	1,7
- Köztisztviselők, igazs.alk.,rendv.szerv új illetm.rendsz.bev.adódó többlet	47,9		47,9	35,8
- A minimálbér felemeléséből adódó többlet	0,2		0,2	0,1
- 2331/2001. (X.26.) Korm.hat				
- 2378/2001. (XII.18.) Korm. Hat.				
Felügyeleti hatáskör				
- Többletbevétel	6,7	6,7		
- Támogatást érintő többlet	192,9		192,9	46,3
Intézményi hatáskör				
- Előirányzat maradvány	3,5	3,5		0,6
Módosított előirányzat	1 189,2	52,7	1 136,5	640,7

A feladatok ellátására eredeti kiadási előirányzatként 935,8 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrását 893,3 millió forint költségvetési támogatás és 42,5 millió forint működési bevétel képezte.

Az eredeti támogatási előirányzat 243,2 millió forinttal – 27,2 %-kal – 1.136,5 millió forintra módosult a következők szerint:

Kormányzati hatáskörben:

Személyi juttatásokra	37,6 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékokra	12,7 millió Ft

többlettámogatást kapott a Hivatal, amely az igazságügyi alkalmazottak egyösszegű keresetkiegészítését, illetményrendszerének módosítását és a minimálbér felemelésének fedezetét biztosította.

Felügyeleti szervei hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatokból:

Személyi juttatásokra	2,9 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékokra	0,5 millió Ft
Dologi kiadásra	1,6 millió Ft
Központi beruházási kiadásokra	107,4 millió Ft

került átcsoportosításra.

A módosított kiadási előirányzat 253,4 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

Személyi juttatások	84,5 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	26,2 millió Ft
Dologi kiadások	35,2 millió Ft
Felhalmozási kiadások	107,5 millió Ft

A módosított előirányzatok terhére az egyes kiemelt előirányzatokon az alábbiakban bemutatott feladatok teljesültek.

A személyi juttatások eredeti előirányzata összességében 84,5 millió forinttal növekedett. A 15,2 %-os növekedés az igazságügyi alkalmazottak új illetményrendszerének bevezetéséből, a közsféra egyösszegű keresetkiegészítéséből, a minimálbér felemeléséből adódó többlettámogatásokból és a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításból keletkezett. A Hivatal az előirányzat terhére az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján megállapított illetményeket és egyéb juttatásokat teljesítette.

A munkaadókat terhelő járulékok módosulása a személyi juttatások növekedésének vonzata.

A dologi kiadások előirányzata a fejezeten belüli átcsoportosítást követően az intézményeknél a ténylegesen felmerült és a fenntartásokhoz szükséges igények megvalósítását biztosította. Az előirányzathoz kifizetésre kerültek a rendszeresen jelentkező üzemeltetési kiadások, a közüzemi szolgáltatások és a szakmai feladatok ellátásához szükséges gyógyszer-vegyyszer beszerzések.

A **felhalmozási kiadásokra** rendelkezésre álló 112,2 millió forint előirányzatból a központi beruházás teljesítési összege 107,4 millió forint volt, amelynek terhére 24,7 millió forint összegben Kecskeméten és Szombathelyen ingatlan vásárlása, felújítása, átépítése valósult meg, valamint 82,7 millió forint értékben műszerek, számítástechnikai eszközök és szoftverek kerültek beszerzésre.

A **bevételek** 7,3 millió forinttal haladták meg az eredeti előirányzatot, mely az átvett pénzeszközökből és az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételéből keletkezett.

A 2001. évi **előirányzat-maradvány** 67,1 millió forint, melyből 65,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a december hónapban kifizetett személyi juttatások járuléka és a beérkezett szállítói számlák fedezete, 1,2 millió forint önrevízió alapján befizetésre kerül a központi költségvetésbe.

4. Cím: Büntetés-végrehajtás

A feladatok ellátására 2001. évben 21.728,3 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, melynek forrása 1.886,9 millió forint intézményi működési bevétel, 19.841,4 millió forint költségvetési támogatás.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés	2000.évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001.évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5 / 1	5 / 4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23309,5	21728,3	21728,3	28784,9	28458,0	122,1	98,9
ebből: személyi juttatás	7974,0	8920,3	8920,3	10651,4	10483,6	131,5	98,4
központi beruházás	2521,3	80,0	80,0	2375,4	2375,4	94,2	100,0
Bevétel	1945,9	1886,9	1886,9	2828,4	2654,1	136,4	93,8
Támogatás	21563,5	19841,4	19841,4	25956,5	25956,5	120,4	100,0
Létszám (fő)	6050	6797	6797	6542	6403	105,8	97,9

millió forintban egy tizedessel

2001.évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	21 728,3	1 886,9	19 841,4	8 920,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör				
- Közsféra egyösszegű keresetkieg.	18,9		18,9	14,1
- Köztisztviselők, igazs.alk.,rendv.szerv új illetm.rendsz.bev.adódó többlet	2 026,7		2 026,7	1 539,5
- A minimálbér felemeléséből adódó többlet	12,2		12,2	9,1
- 2311/2001. (X.26.) Korm.hat	0,7		0,7	0,5
- 2378/2001. (XII.18.) Korm. Hat.	1 081,0		1 081,0	47,0
Felügyeleti hatáskör				
- Többletbevétel	732,6	732,6		
- Támogatást érintő többlet	2 975,6		2 975,6	- 11,3
Intézményi hatáskör				
- Előirányzat maradvány	208,9	208,9		132,2
Módosított előirányzat	28 784,9	2 828,4	25 956,5	10 651,4

Az eredeti 19.841,4 millió forint **támogatási előirányzat** 25.956,5 millió forintra módosult, a következők szerint:

Kormányzati hatáskörben a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai új illetményrendszerének bevezetéséből adódó többletkiadásokra, a minimálbér felemeléséből adódó többletekre, a közsféra 2000. évi egyszeri keresetkiegészítésére, az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlékok felemelésére, valamint a 2001. évi általános tartalék felhasználásáról szóló 2378/2001. (XII.18.) Korm. határozatban foglaltak szerint az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkeztek többlettámogatások:

Személyi juttatások	1.610,3 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	495,2 millió Ft
Dologi kiadások	534,0 millió Ft
Intézményi felhalmozási kiadások	500,0 millió Ft

Felügyeleti szervei hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatokból:

A 3/2001. (II.23.) IM-PM együttes rendelet alapján a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervek támogatására:

Egyéb működési célú támogatásokra, kiadásokra	530,6 millió Ft
Központi beruházásokra	2.286,4 millió Ft
Létszámnövekedésből adódó többletfedatokra	418,7 millió Ft

került módosításra.

A módosított **kiadási előirányzatok** 7.056,6 millió forinttal haladták meg az eredeti előirányzatot az alábbiak szerint:

Személyi juttatások	1.731,1 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	679,4 millió Ft
Dologi kiadások	1.034,5 millió Ft
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	614,2 millió Ft
Felhalmozási kiadások	2.929,1 millió Ft
Kölesön nyújtása, törlesztése	68,3 millió Ft

A módosított előirányzatok terhére az egyes kiemelt előirányzatokon a következőkben bemutatott feladatok teljesültek:

A személyi juttatásokra a költségvetési törvény által biztosított 200,0 millió forint többletforrás lehetővé tette a ruházati utánpótlási illetmény 10 %-os mértékű emelését, az albérleti hozzájárulás kétszeresére növelését és a teljes személyi állomány részére az üdülési hozzájárulás kifizetését. Az 1.731,1 millió forint többlet fedezetet nyújtott a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai új illetményrendszerének bevezetésére, az egyszeri keresetkiegészítés kifizetésére, az egészségügyi ágazatban dolgozók munkahelyi pótlékának megemelésére, s a minimálbér felemelésére.

A munkaadókat terhelő járulékok növekedése a személyi juttatások vonzata.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a büntetés-végrehajtási intézetekben a közüzemi-, a karbantartási és az általános működési kiadásokat, valamint a fogvatartottak ételmezési költségeit. A biztosított többletből lehetőség nyílt a fogvatartotti ételmezési norma 15 %-os emelésére.

Az ellátottak pénzbeli juttatására rendelkezésre álló 2,7 millió forint előirányzathoz 2,6 millió forint a fogvatartottak segélyezésére került kifizetésre.

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatából a költségvetési törvény 594,0 millió forintot a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságokhoz vezényelt hivatásos állomány személyi juttatásaira és annak járulékaikra biztosított. Az összeg kiegészült a fejezeti kezelésű előirányzatokból a gazdasági társaságok sajátos többletköltségeinek részbeni ellentételezésére szolgáló 530,6 millió forint előirányzattal. A társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek átutalásra kerülő 1.470,0 millió forint a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához történő hozzájárulás. A fennmaradó összeg egyéb pénzeszköz átadásként került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 735,8 millió forint volt, mely a 2001. évi általános tartalék felhasználásáról szóló 2378/2001. (XII.18.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forinttal, valamint a központi beruházási kiadások teljesítésének összegével 2.286,4 millió forinttal növekedett. Az előirányzatot tovább növelte a Belügyminisztériumtól felhalmozásra átvett pénzeszköz, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele és a többletbevétel előirányzatosítása.

Az így rendelkezésre álló előirányzatból 3.606,3 millió forint került felhasználásra, melyből az alábbi feladatok valósultak meg:

- megkezdődött a Veszprém megyei új bv. intézet létesítése,
- átadásra került a Szegedi Fegyház és Börtön 230 fős férőhelybővítése,
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 72 fős férőhelybővítése,
- elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet Szírmabesenyőn lévő "B" objektumának 114 fő férőhelyes átépítése,
- tovább folytatódott a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön rekonstrukciója,
- befejeződött a Márianosztrai Fegyház és Börtön felújítási és 40 fős férőhely bővítése,
- elkészült a Szegedi Fegyház és Börtön konyhafelújítása, valamint
- a Győr-Sopron-Moson Megyei Bv. Intézet konyhafelújítása és kazánházi rekonstrukciója,
- folyamatban van a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet bővítésének vázlatlatterve, valamint a 300 fő elhelyezését lehetővé tevő épületegyüttes tanulmányterve.

Az általános tartalék terhére biztosított összegből az intézmény a fogvatartás biztonságát szolgáló beruházásokat valósított meg, korszerű fegyvereket, biztonságtechnikai eszközöket és rabszállító gépjárműveket szerzett be.

A Büntetés-végrehajtás címnél a 2001. évben a befektetett eszközök értéke a mérleg főösszeg 92,8 %-át képviseli. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értéke 0,2 %, a tárgyi eszközök értéke 86,2 %, a befektetett pénzügyi eszközöké 13,6 %. A forgóeszközök aránya az aktívákon belül 7,2 %. A forrás oldalon a saját tőke aránya 97,1 %, a tartalékoké 0,6 %, a rövidlejáratú kötelezettségeké 1,5 %, az egyéb passzív pénzügyi elszámolásoké 0,8 %.

A lakástámogatási előirányzat teljes összege 80,0 millió forint felhasználásra került. Az előző évek kölcsönkihelyezéséből adódó megtérülés további 63,0 millió forint kamatmentes kölcsön folyósítását tette lehetővé, melyből 111 fő dolgozó részesült lakásépítési, vásárlási és korszerűsítési támogatásban.

2001. évtől a kölcsön nyújtása és törlesztése előirányzat a büntetés-végrehajtás fiatal dolgozói részére fedezetet biztosított a **családalapítási támogatás** folyósítására.

A bevételek teljesítése az eredeti előirányzatot 767,2 millió forinttal haladta meg, amelyből 208,9 millió forint az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételéből, 10,0 millió forint a Belügyminisztériumtól, 250,6 millió forint a fejezettől felhalmozásra átvett pénzeszközből, 118,2 millió forint értékesítésből és 179,5 millió forint működési célra átvett pénzeszközből keletkezett. A többletbevétel fedezetet nyújtott a büntetés-végrehajtás többletfeladatainak ellátására.

A 2001. évi **előirányzat-maradvány** 152,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

5. Cím: Központi Kárrendezési Iroda

A Központi Kárrendezési Iroda (KKI) alapvető feladata – összhangban a kárpótlást szabályozó törvényekkel – a kárpótlás további folytatásával kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint az előző évek iratanyagának archiválása.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés	2000.évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001.évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5 / 1	5 / 4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban egy tizedessel						%-ban	
Kiadás	1456,6	1906,5	1 906,5	1587,2	1574,3	108,1	99,2
ebből: személyi juttatás	500,4	563,5	563,5	584,0	582,8	116,5	99,8
központi beruházás							
Bevétel	60,0			108,9	109,9	183,2	100,9
Támogatás	1486,5	1906,5	1906,5	1478,3	1478,3	99,4	100,0
Létszám (fő)	352	345	345	345	263	74,7	76,2

millió forintban egy tizedessel

2001.évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	1 906,5		1 906,5	563,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör				
- Közszéfera egyösszegű keresetkieg.	1,0		1,0	0,7
- Köztisztviselők, igazs.alk.,rendv.szerv új illetm.rendsz.bev.adódó többlet	86,9		86,9	64,8
- A minimálbér felemeléséből adódó többlet	0,2		0,2	0,1
- 2331/2001. (X.26.) Korm.hat				
- 2378/2001. (XII.18.) Korm. Hat.				
Felügyeleti hatáskör				
- Többletbevétel	19,1	19,1		
- Támogatást érintő többlet	-516,3		-516,3	-45,1
Intézményi hatáskör				
- Előirányzat maradvány	89,8	89,8		
Módosított előirányzat	1 587,2	108,9	1 478,3	584,0

A feladatok ellátására eredeti kiadási előirányzatként 1.906,5 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása költségvetési támogatás.

Az eredeti támogatási előirányzat a Kormány hatáskörében végrehajtott 88,0 millió forint többlettámogatás, illetve a felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott – 516,3 millió forint elvonás eredményeként 428,2 millió forinttal csökkent.

A módosított kiadási előirányzat 319,3 millió forinttal csökkent az alábbiak szerint:

Személyi juttatások	20,5 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	- 3,5 millió Ft
Dologi kiadások	- 324,5 millió Ft
Felhalmozási kiadások	- 11,8 millió Ft

A módosított előirányzatok terhére az alábbi kiemelt előirányzatokon a következőkben bemutatott feladatok teljesültek:

A személyi juttatások előirányzata biztosította a köztisztviselők új illetményrendszerének fedezetét, a minimálbéremelést, az egyszeri bérkiegészítés kifizetését, valamint a jogszabály szerinti járandóságokat és költségtérítéseket. Feladatváltozás következtében 50 fő és személyi juttatása fejezeten belüli intézményekhez átadásra került.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások vonzata, melyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben teljesítésre kerültek.

A dologi kiadások teljesítési előirányzata 738,7 millió forint, amely fedezetet nyújtott az Iroda feladatainak ellátásához szükséges bérlemény bérleti díjára, az egyéb felszerelési tárgyak üzemeltetési és fenntartási költségeire, valamint az eszközök karbantartási költségeire.

A felhalmozási kiadások 27,9 millió forintban teljesültek. Az előirányzathoz szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése valósult meg.

A bevételek teljesített összege 108,9 millió forint, melyből 6,0 millió forint intézményi működési bevétel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Iroda helyiségeinek kiadásából befolyt összeg, 13,1 millió forint elhasználódott tárgyi eszközök értékesítésének, dolgozók kártérítésének bevétele. Az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételéből 89,8 millió forint keletkezett.

A 2001. évi megállapított **előirányzat-maradvány** 13,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

6. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. Alcím: Beruházás

Az intézmények központi beruházási előirányzatai 2001. évben a beruházás alcímen kerültek tervezésre az alábbiak szerint:

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai	199,5 millió Ft
Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai	106,6 millió Ft
Büntetés-végrehajtás beruházásai	2.665,6 millió Ft

2.627,2 millió forint a tényleges felhasználásnak megfelelően a Beruházás Finanszírozási Alapokmányon jelöltek szerint előirányzat-módosítással került az intézményekhez. Az átadott előirányzat terhére megvalósult beruházások az intézményeknél ismertetésre kerültek.

A központi beruházások fejezeti szinten keletkezett előirányzat-maradványából 667,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 13,0 millió forint szabad maradvány.

2. Alcím: Ágazati célfeladatok

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatására 530,6 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. A támogatás átcsoportosításra került a büntetés-végrehajtáshoz, felhasználása a módosított 3/2001. (II.23.) IM-PM együttes rendeletben meghatározottak szerint történt.

A Kisebbségi koordinációs és intervenciók keret eredeti előirányzata 142,9 millió forint, mely az előző évi előirányzat-maradvány és a 2378/2001. (XII.18.) Korm. határozat alapján 228,7 millió forintra módosult. Az előirányzathoz 111 pályázó, elsősorban kisebbségi intézmények, szervezetek részesültek 154,6 millió forint támogatásban. A 74,1 millió forint előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás eredeti előirányzata 49,0 millió forint volt, mely az előző évi előirányzat-maradványból felügyeleti hatáskörben történt módosítás következtében 54,9 millió forintra módosult. Tekintettel arra, hogy az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, az előirányzathoz jogerős bírói végzés alapján 70 fő felperes részére 59,5 millió forint került kifizetésre. A 0,03 millió forint előirányzat-maradvány önrevízió alapján a központi költségvetés bevételeit képezi.

A cigány tanulók ösztöndíj támogatásának eredeti előirányzata 200,0 millió forint volt, mely az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételeivel (18,9 millió forint) és a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítással (200,0 millió forint) 418,9 millió forintra változott. Az előirányzat terhére a hazai és külföldi felsőfokú oktatásban, a hazai és külföldi középfokú oktatásban, az általános iskolák felső tagozatán tanuló, a nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamon résztvevő és az iskolarendszeren kívüli művészeti oktatásban, hazai és külföldi művészeti kurzusokon, versenyeken résztvevő cigány fiatalok képzésének támogatása valósult meg. Az előirányzat felhasználása 351,7 millió forintban valósult meg, melyből 11.705 cigány tanuló részesült ösztöndíjban. A 67,2 millió forint előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A Szarvasi Szlovák Iskola, Óvoda és Diákotthon bővítése, felújítása támogatásának módosított előirányzata 721,0 millió forint, amelyet a 2001. évi általános tartalék terhére a Kormány 2378/2001. (XII.18.) számú. határozata alapján biztosított. Az előirányzat felhasználása az Igazságügyi Minisztérium és a Szarvas Város Önkormányzata között létrejött Finanszírozási szerződés alapján történik.

3. Alcím: Alapítványok támogatása

Az 1083/1995. (IX. 4.) Korm. határozat alapján létrehozott **Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány** támogatására a költségvetési törvényben 10,0 millió forint került jóváhagyásra. Az előirányzat a közalapítvány működésére és feladatainak ellátására került átadásra.

Az 1052/1997. (VII.29.) és a 2187/1994. (VII.4.) Korm. határozat, továbbá az 1995. évi VI. törvénnyel módosított, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 55.§-a (3)-(4) bekezdésének megfelelően állami közfeladat ellátása céljából létrehozott **Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány** támogatása 600,0 millió forint összegben valósult meg. A közalapítvány az előirányzatból a működési kiadásait, valamint az alapító okiratban megfogalmazott kisebbségpolitikai célok megvalósítását finanszírozta.

Az 1121/1995. (XII.7.) Korm. határozat alapján létrehozott **Magyarországi Cigányokért Közalapítvány** támogatásának 2001. évi eredeti előirányzata 350,0 millió forint volt. Az előirányzat az alapító okiratban meghatározott kisebbségi célok megvalósítására került átadásra a közalapítványnak.

4. Alcím: Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

Az országos kisebbségi önkormányzatok részére 631,7 millió forint költségvetési támogatás került átadásra, mely a 13 országos kisebbségi önkormányzat működését, fenntartását, szakmai feladatainak ellátását biztosította.

5. Alcím: EU jogszabályok fordítása és jogi elemzés

Az alcímen az 1998. évi PHARE Nemzeti Program részeként megjelenő HU 9804-01-03 számú "EU jogszabályok és jogi elemzés" elnevezésű program módosított előirányzata szerepel 266,3 millió forint összegben. A kiadási előirányzat forrása: PHARE forrás 247,2 millió forint, saját forrás 19,2 millió forint, amely költségvetési támogatás. A program 236,6 millió forint teljesítéssel 2001-ben lezárult.

10. Alcím: Fejezeti tartalék

Az 5,0 millió forint előirányzat a Szakértői Intézeteknél előre nem ismert, nem tervezett többletfeladatok megvalósítására került felhasználásra.

Dr. Bárándy Péter
igazságügy-miniszter