

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 44. § (2) bekezdése alapján a X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a fejezet felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közreműködő politikai államtitkár útján gyakorolja. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím három alcímre tagozódik, amely a Nemzetbiztonsági Hivatal, az Információs Hivatal, és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot foglalja magában.

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

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

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2003. évi költségvetése végrehajtásának indoklása a 32/2004. (III. 2.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésének figyelembevételével készült. E szerint a beszámolóban hivatalonként csak a kiemelt előirányzatok szerepelnek.

A cím 2003. évi költségvetését az Országgyűlés 28.360,4 millió forint kiadással, 270,6 millió forint saját bevétellel és 28.089,8 millió forint költségvetési támogatással fogadta el.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok pénzellátása a Magyar Államkincstár által kialakított rendben történik, amely biztosítja az alaptevékenységek ellátását. A Kincstár az időarányos keretnyitáson felül visszapótlási kötelezettséggel keretnyitás-előrehozásra biztosít lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel 2003-ban a 13. havi és a ruházati illetmények kifizetésén kívül nem éltek a szolgálatok.

Az alanyi jogon járó angol, német, francia nyelvek után járó pótlékok változása miatt a nyelvpótlékokra jogosultak 13,8 millió forint személyi juttatási és 4,4 millió forint munkaadói járulék többlet-támogatásban részesültek.

A központi tisztikar illetménykülönbözetére a céltartalékból 13,2 millió forint többlettámogatást kaptak a hivatalok, ebből a személyi juttatás előirányzata 10,0 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 3,2 millió forint.

2003-ban a költségvetési törvényben bérfejlesztésre előirányzat nem állt rendelkezésre. A hivatalok a reálkeresetek csökkenésének kompenzálására szolgáló céltartalék terhére egyszeri kifizetésre 310,6 millió forint személyi juttatás és 99,4 millió forint munkaadókat terhelő járulék előirányzat többletet használhattak fel.

A 2003. október 15-i földgáz-áremelés 2003. évi közintézményi ellentételezését elrendelő 207/2003. (XII. 10.) Kormányrendelet alapján a szolgálatok összesen 8,5 millió forint többlet-támogatásban részesültek.

A 2133/2003. (VI. 19.) Kormányhatározattal elrendelt takarékosági intézkedés következtében a kiadási és támogatási előirányzat fejezeti szinten 700,9 millió forinttal csökkent. A zárolt, majd elvont összeg teljes egészében a felhalmozási kiadási előirányzatokat érintette.

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

2003. évre megvalósult a bevételek reális tervezése. A teljesítésnél mutatkozó többletbevétel oka elsődlegesen a kötelezettségvállalással terhelt 2002. évi előirányzat-maradványok átvett pénzeszközként való beemlése az intézményi költségvetésbe.

Költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	31 176,5	28 360,4	31 752,6	30 748,1	98,6	96,8
ebből: személyi juttatás	13 908,4	14 341,3	14 680,8	14 680,8	105,6	100,0
központi beruházás	1 774,5	53,0	778,5	775,9	43,7	99,7
Bevétel	1 376,3	270,6	1 550,3	1 550,4	112,6	100,0
Támogatás	30 336,3	28 089,8	27 839,8	27 839,8	91,8	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 826,4	0,0	2 362,5	2 136,7	117,0	90,4
Létszám (fő)	3 333	3 761,0	3 761,0	3 397,0	101,9	90,3

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII.tv. szerinti előirányzat	28 360,4	270,6	28 089,8	14 341,3
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés:				
Kormány:	-249,9	0,0	-249,9	325,2
Elvonás a 2133/2003. Korm.hat. alapján	-700,9	0,0	-700,9	
Tartalék terhére	451,0	0,0	451,0	325,2
Felügyeleti szerv:	2 010,1	2 010,2	-0,1	13,7
2002. évi előirányzat-maradvány felhasználása	1 457,5	1 457,5	0,0	0,0
2002. évi előir.maradv. 2004. évi felhasználás	157,7	157,7	0,0	0,0
Tartalék	-21,7	0,0	-21,7	10,0
Átvett pénzeszközök	303,4	303,4	0,0	3,5

Kölcsönök nyújtása és visszatérülése	56,8	56,8	0,0	0,0
Többletbevételek	34,5	34,5	0,0	0,0
Bevételi elmaradás	-1,5	-1,5	0,0	0,0
Pályázati díj	1,8	1,8	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben:	1 632,0	1 632,0	0,0	0,6
2002. évi előirányzat-maradvány	1 632,0	1 632,0	0,0	0,8
Módosított előirányzat:	31 752,6	3 912,8	27 839,8	14 680,8

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,8 %-ra, bevételeiket 100,0%-ra teljesítették. 2003. évben 778,8 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melynek jelentős része kötelezettség-vállalással terhelt. A Pénzügyminisztérium által 2004. évi felhasználásra jóváhagyott előirányzat-maradvány 157,7 millió forint. 2002. évről 225,8 millió forint fel nem használt előirányzat-maradvány 2004. évre kötelezettség-vállalással terhelt.

A szolgálatok lakástámogatási eredeti előirányzata 53,0 millió forint volt, melyből 2,6 millió forint nem került felhasználásra.

Össességében megállapítható, hogy a költségvetési törvény által biztosított támogatások, a reálisan tervezett bevételek az évközi működést biztosították.

Nemzetbiztonsági Hivatal

Törzsszáma: 756824; szakágazati besorolás 752450 nemzetbiztonsági tevékenység;
honlap címe: www.nbh.hu

A Hivatal állami feladatként a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. §-ában meghatározottakat látja el (pl.: felderíti és elhárítja külföldi hatalmak, szervezetek vagy személyek terrorcselekmény előkészítésére irányuló törekvéseit; ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait).

A 2003-ban végrehajtott szervezeti változások és nyilvántartási rendszerek korszerűsítése jelentősen hozzájárult a gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez.

A költségvetési törvényben a Hivatal kiadási előirányzata 7.658,4 millió forintban, bevételi előirányzata 50,0 millió forintban, költségvetési támogatása 7.608,4 millió forintban került meghatározásra.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>adatok millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	794,4 ⁸	7 658,4	7 751,1	7 747,6	88,1	100,0
ebből: személyi juttatás	580,5 ⁴	4 498,3	4 610,3	4 610,3	100,6	100,0
központi beruházás	471,3	18,5	64,5	64,5	13,7	100,0
Folyó bevétel	589,7	50,0	174,4	174,5	29,6	100,0
Támogatás	204,7 ⁸	7 608,4	7 566,6	7 566,6	92,2	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2,2	-	10,1	10,1	459,1	100,0
Létszám (fő)	1 011	1 162,0	1 162,0	1 039,0	102,8	89,4

millió forintban, egy tizedessel

2002. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII.tv. szerinti előirányzat	658,4⁷	50,0	7 608,4	4 498,3
Módosítások jogcímenként:				
Országgyűlés:				
Kormányzati hatáskörben:	-51,8	0,0	-51,8	104,4
Elvonás a 2133/2003. Korm.hat. alapján	-189,7	0,0	-189,7	0,0
Tartalék terhére többlettámogatás	137,9	0,0	137,9	104,4
Felügyeleti hatáskörben:	134,4	124,4	10,0	7,0
2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	46,0	46,0	0,0	0,0
Tartalékok	10,0	0,0	10,0	6,0
Átvett pénzeszközök	18,9	18,9	0,0	1,0
Kölcsönök nyújtása	23,2	23,2	0,0	0,0
Többletbevételek	34,5	34,5	0,0	0,0
Pályázati díj	1,8	1,8	0,0	0,0
Saját hatáskörben:	10,1	10,1	0,0	0,6
2002. évi előirányzat-maradvány	10,1	10,1	0,0	0,6
Módosított előirányzat:	751,1⁷	184,5	7 566,6	4 610,3

Központi költségvetési forrásból a Hivatal a jogszabályi kötelezettségből adódó illetményemelésekre, valamint a reálkereset csökkenés kompenzálására 145,8 millió forint támogatásban részesült.

Bérfejlesztésre 2003-ban nem került sor a 2002. évben végrehajtott béremelés áthúzódó hatása miatt. Az átlagkeresetek 2002. évhez viszonyítva 3,4%-os csökkenést mutattak, kompenzálására az állomány egyszeri kereset-kiegészítésben részesült.

2003. január 1-jei hatállyal 100 státusz az összes költség vonzatával együtt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére átadásra került.

A dologi kiadásokra biztosított 959,4 millió forint módosított előirányzat célirányos, takarékos felhasználásával, a feladatok rangsorolásával 2003-ban is megoldotta a feladatait a

Hivatal, az alaptevékenység ellátásához szükséges tárgyi feltételeket biztosította, az időközbeni áremelkedések következtében felmerülő többletköltségeket kompenzálta. A gázáremelés ellensúlyozására a központi költségvetés 2,1 millió forint többlet-támogatást biztosított.

Az intézményi beruházási kiadásokat 163,4 millió forinttal csökkentette a Hivatal a 2133/2003. számú Kormányhatározattal elrendelt takarékosági intézkedés alapján. A 264,7 millió forint módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A 3,6 millió forint elvonással csökkentett 102,0 millió forint felújítási előirányzatot ingatlanok állagának megóvására használták fel.

Az 50,0 millió forint eredeti bevételi előirányzat az átvett pénzeszközökkel, a lakástámogatási kölcsönök törlesztésből befolyt bevételének igénybevételével, és a 2002. évi 10,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvánnyal együttesen 184,7 millió forintra módosult. A bevételi előirányzaton belül az intézményi működési bevétel teljesülése az eredeti előirányzatnak 124,8%-a, összesen 62,4 millió forint volt. A felhalmozási és tőkejellegű bevétel 22,2 millió forintot tett ki, melynek jelentős része gépjármű értékesítésből származott.

Információs Hivatal

Törzsszáma: 717010; szakágazati besorolás 752460 felderítő tevékenység;
honlap címe: www.mkih.hu

A költségvetési törvényben a Hivatal kiadási előirányzata 7 598,5 millió forintban, bevételi előirányzata 50,0 millió forintban, költségvetési támogatása 7 548,5 millió forintban került meghatározásra.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	7 314,9	7 598,5	7 875,2	7 783,7	106,5	98,9
ebből: személyi juttatás	2 964,8	2 977,0	3 062,4	3 062,4	103,3	100,0
központi beruházás	209,4	12,2	131,3	131,3	62,7	100,0
Bevétel	61,9	50,0	401,7	401,7	648,9	100,0
Támogatás	7 252,6	7 548,5	7 473,4	7 473,4	103,0	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	0,0	0,1	0,1	20,0	100,0
Létszám (fő)	671	726	726	685	102,1	94,4

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás

2003. évi LXIII. tv. szerinti előirányzat	7 598,5	50,0	7 548,5	2 977,0
Módosítások jogcímenként:				
Országgyűlés:				
Kormány:	-79,8	0,0	-79,8	82,3
2133/2003. Korm.hat. alapján elvonás	-188,4	0,0	-188,4	0,0
Tartalék	108,6	0,0	108,6	82,3
Felügyeleti szerv:	356,4	351,7	4,7	3,1
2002. évi előirányzat-maradvány	119,1	119,1	0,0	0,0
2002. évi előir.maradv. 2004. évi felhaszn.	91,5	91,5	0,0	0,0
Tartalék	4,7	0,0	4,7	2,4
Átvett pénzeszközök	125,9	125,9	0,0	0,7
Kölcsönök nyújtása és visszatérülése	16,7	16,7	0,0	0,0
Bevételi elmaradás	-1,5	-1,5	0,0	0,0
Saját hatáskörben:	0,1	0,1	0,0	0,0
2002. évi előirányzat-maradvány	0,1	0,1	0,0	0,0
Módosított előirányzat:	7 875,2	401,8	7 473,4	3 062,4

A személyi juttatási kiadás 2003. évi eredeti előirányzata az előző évi eredeti előirányzathoz képest 67,3%-kal emelkedett, melynek alapja a Hszt. módosítással kapcsolatos szorzó változás, illetve a közalkalmazotti bérfeljesztés fedezetének költségvetésbe történő beépítése. Az évközi előirányzat-módosítás több mint 90%-a a reálkeresetek csökkenésének kompenzálására költségvetési támogatásból biztosított egyszeri kereset-kiegészítésből adódik, a személyi juttatási kiadások előirányzata 80,0 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 25,6 millió forinttal megemelkedett. 2003-ban a nettó illetmények és az infláció meghatározott mértékének figyelembevételével a reálkeresetek csökkenése kimutatható, amit nem ellensúlyozott a nyelvpótlék mértékének emelkedése sem.

A dologi kiadásoknál a 2003. évi módosított előirányzat – a 2002. évi módosított előirányzathoz viszonyítva – 17,4%-os változást mutat. Gázár emelés kompenzálására a központi költségvetés 1,6 millió forint többlet-támogatást biztosított. Az üzemeltetési és fenntartási kiadások előirányzatai a Hivatal zavartalan működését biztosították, az előirányzat emelkedésének mértéke az infláció mértéke alatt maradt.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 13,3%-kal emelkedett, de ebből az előirányzatból is zárolásra, majd elvonásra került 110,4 millió forint.

A Kormány takarékosági intézkedésének következtében a Hivatal a felújítás eredeti előirányzatát zároltatta.

A 2002. évi előirányzat-maradvány jóváhagyásakor 91,5 millió forint maradványt kapott a Hivatal 2004. évi felhasználásra, ami a saját forrásból megkezdett beruházás befejezését segíti elő.

A 2003. évi költségvetési előirányzatok – az évközi módosítások figyelembevételével – biztosították az alaptevékenységi feladatok ellátását. A Működési kiadások módosított előirányzata 100%-osan teljesült, a 2002. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a fejezet előző évi maradvány számlájára befizetésre került.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzsszáma: 756817; szakágazati besorolás 752450 nemzetbiztonsági tevékenység; honlapja nincs.

A költségvetési törvényben a Hivatal kiadási előirányzata 13.103,5 millió forintban, bevételi előirányzata 170,6 millió forintban, költségvetési támogatása 12.932,9 millió forintban került meghatározásra.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	14 485,9	13 103,5	15 395,8	14 490,9	100,0	94,1
ebből: személyi juttatás	6 363,1	6 866,0	7 008,1	7 008,1	110,1	100,0
központi beruházás	1 007,8	22,3	582,7	580,1	57,6	99,6
Folyó bevétel	724,7	170,6	974,2	974,2	134,4	100,0
Támogatás	14 148,5	12 932,9	12 799,8	12 799,8	90,5	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 234,5	0,0	1 621,8	1 396,0	113,1	86,1
Létszám (fő)	1 651	1 873	1 873	1 673	101,3	89,3

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. tv. szerinti előirányzat	13 103,5	170,6	12 932,9	6 866,0
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés:				
Kormány:	-140,0	0,0	-140,0	138,5
2133/2003. Korm. határozat alapján	-322,8	0,0	-322,8	0,0
Tartalék	182,8	0,0	182,8	138,5
Felügyeleti szerv:	810,5	803,6	6,9	3,6
2002. évi előirányzat-maradvány	561,9	561,9	0,0	0,2
2002. évi előirányzat-maradvány 2004. évi felh.	66,2	66,2	0,0	0,0
Tartalék	6,9	0,0	6,9	1,6
Átvett pénzeszközök	158,6	158,6	0,0	1,8
Kölcsönök nyújtása és visszatérülése	16,9	16,9	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben:	1 621,8	1 621,8	0,0	0,0
2002. évi előirányzat-maradvány	1 621,8	1 621,8	0,0	0,2
Módosított előirányzat	15 395,8	2 596,0	12 799,8	7 008,1

A 2003. évre jóváhagyott költségvetés összességében 1 587,7 millió forinttal több, mint a 2002. évi eredeti előirányzat. Az egyes kiemelt előirányzatokat tekintve jelentősebb a növekedés a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében. A dologi kiadások és az intézményi beruházási kiadások előirányzatai a többletfeladatok ellátásához kapcsolódóan növekedtek. A lakástámogatás összege 38,1%-kal csökkent.

A dologi kiadás módosított előirányzata a gázár kompenzációt, pénzeszköz-átvételt, valamint az intézményi beruházási kiadási előirányzatról 280,0 millió forint előirányzat átcsoportosítást foglalja magában. Takarékos gazdálkodás mellett így lehetett biztosítani a 2003. évi zökkenőmentes működést.

A felújítás kiemelt előirányzat eredeti jóváhagyott összege 104,0 millió forint, megegyezik a 2002. évi eredeti előirányzattal. A 2002. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvánnyal emelkedett, a 2133/2003. (VI. 19.) Kormányhatározat alapján 100,0 millió forinttal csökkent az előirányzat, ugyanakkor a már megkezdett felújítási munkák befejezése érdekében az intézményi beruházási kiadásokról 140,0 millió forint átcsoportosításával lehetett a pénzügyi fedezetet biztosítani.

Az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 2.531,5 millió forint. A takarékosági intézkedés 222,8 millió forinttal csökkentette, az előző évi maradvány jelentős része növelte ezt az előirányzatot.

Lakástámogatás címén a 2003. évi költségvetésben 22,3 millió forint került jóváhagyásra. Az előirányzat, illetve a korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt pénzeszközök az indokolt igények egy részét fedezték, ez a lehetőség is hozzájárult a személyi állomány lakás gondjainak megoldásához.

A 2003. évi költségvetés tervezésekor lehetőség nyílt a reális bevételi előirányzat megtervezésére, a jóváhagyott előirányzat összesen 170,6 millió forint. Bevétel elmaradás miatt mindössze 0,2 millió forinttal kellett csökkenteni a bevételi és kiadási előirányzatokat.

A Szakszolgálat a szakmai feladatok ellátásának feltételeit takarékos gazdálkodás mellett biztosította, törvényi kötelezettségeinek eleget tett.

Fejezeti kezelésű előirányzatok:

Központi beruházásokra a 2003. évi költségvetési törvény előirányzatot nem biztosított. A lakástámogatás eredeti előirányzata 53,0 millió forint.

Fejezeti hatáskörben a 2002. évi 730,5 millió forint előirányzat-maradvány a szolgálatok részére kötelezettségvállalásuk alapján felosztásra került, melyből 4,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett.

A befejezett projektek fel nem használt előirányzatai év végén befizetésre kerültek.

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	589,2	0,0	730,5	725,9	123,1	99,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0		
központi beruházás	589,2	0,0	730,5	725,9	123,1	99,4
Bevétel	589,2	0,0	730,5	725,9	123,1	99,4
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előző év előirányzat-maradvány igénybevétele	730,5	0,0	730,5	725,9	99,3	99,4
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	0

millió forintban, egy tizedessel

2002. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII.tv. szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés:				
Kormány:				
Felügyeleti szerv:				
2002. évi előirányzat-maradvány	730,5	730,5	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben:				
Módosított előirányzat:	730,5	730,5	0,0	0,0

Az előző években megkezdett építési beruházások, a szakmai tevékenység színvonalas ellátását biztosító eszközök cseréplése valósult meg a központi beruházási előirányzatból.

A központi tisztikar illetménykülönbözete és a gázár kompenzáció fejezeti kezelésű előirányzatként épül be a beszámolóba.

Budapest, 2004. június „ ”

Kiss Péter
miniszter