

A Belügyminisztérium fejezet 2003. évi költségvetése biztosította a rendvédelmi, közigazgatási intézmények és ezek kiszolgáló szervezeteinek folyamatos működését, az alapfeladatok ellátását.

A Kormány programjának végrehajtásából-, a minisztérium feladatkörének bővítéséből-, az új típusú – a korábbtól eltérő, demokratikusabb – irányítási és ellenőrzési munkamódszerekből eredő kihívásoknak a minisztérium és szervei eleget tettek.

A szervezeti korrekciók és a hatékonyabb működéshez illeszkedő átfogó közigazgatási és rendészeti stratégia, mindezekhez kapcsolódóan a jogszabályi-, illetőleg a belső jogi környezet kialakítása hozzájárult a minisztériumra háruló feladatok megvalósításához.

A Kormányprogram alapján az Európai Unió normáinak megfelelő nemzeti kormányzás területén a tárca aktív részese volt a Tagállami Működés Programjáról szóló kormány-előterjesztéseknek. 2003. júniusában az EU Bizottság szakértői ellenőrizték a bel- és igazságügyi együttműködés kiemelt területeit (idegenrendészet, menekültügy, határellenőrzés, SIS fejlesztés, pénzmosás stb.), és elkészítették az utolsó Éves Jelentést, amely eredményesen, az említett területeken elért eredmények pozitív értékelésével zárult.

A Belügyminisztérium kiemelt feladatai között szerepelt a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjában meghatározottak végrehajtása. A minisztérium által létrehozott IDEA munkacsoport színvonalas szakmai munkáját is hasznosítva előterjesztés készült a többcélú kistérségi társulások szabályozására, és ezzel összefüggésben az Alkotmány, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítására is.

A Kormányprogramnak megfelelően alapvető jelentőségű lépések történtek a köztisztviselői életpályák és illetmények rendezése érdekében. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításaival, magasabb szakmai követelményeket állítottak a főtisztviselői kinevezéssel szemben, visszaszervezés végén újra közszolgálati jogviszonyba került az ügykezelői állomány, befejeződött az illetmény szorzószámok teljes körű bevezetése, valamint sor került az állami készfizető kezességvállalás kiterjesztésére a szolgálati jogviszonyban állókra is. A törvényt módosítás lehetőséget teremtett a nyugdíj előtt álló köztisztviselőknek a rekreációs szabadság igénybevételére, korszerűsítette a közszolgálati (köztisztviselői) juttatási rendszert, felemelte a ruházati költségtérítés mértékét, s korszerűsítette az önkormányzati köztisztviselők illetményrendszerét (a vezetői illetménypótlék és az illetménykiegészítés differenciált megállapításának lehetőségével).

A közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelése, valamint az ügyfelek igényeinek magasabb színvonalú kielégítése érdekében megteremtésre kerültek a közigazgatási minőségpolitika intézményi alapjai. Elkészült az EU-ban bevezetésre ajánlott CAF közigazgatási minőségbiztosítási rendszer magyar verziója. Megalapításra került a

magyar közigazgatási minőség díj a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató közigazgatási szervek elismerésére.

A lakáspolitikával összhangban elkészült a 15 éves Nemzeti Lakásprogram. Folyamatos az új jogszabályok kidolgozása, többek között a társasházi törvényt követően, a lakásszövetkezeti-, az épített környezetről szóló törvény, és a lakbértámogatások újraszabályozása. A Széchenyi Terv keretében a bérlakás-program kisebb módosításokkal folytatódott, bizonyos elemekben bővült.

A minisztérium migrációs politikájának egyik meghatározó eleme volt az eddigi tapasztalatok feldolgozása és a joganyagokba történő beépítése. Térségünkben annak a pontos középértéknek a beállítását kell elvégezni, amelyben nem sérülnek a most kialakuló, az ország és az unió belső biztonságát komolyan szolgáló schengeni elemek, de eleget tudunk tenni a schengeni határon túl élő magyarok jogos elvárásainak és e közben meg tudunk felelni a menekültügyi gondoskodás európai szabályainak.

A minisztérium nyitott, átlátható tárcaként működött, kiegyensúlyozott sajtó- és civil kapcsolatokkal. A sajtó képviselői bevonásra kerültek az aktuális tájékoztatás mellett a tárca stratégiai fejlesztési kérdéseibe, a közigazgatás korszerűsítésével és a közszolgáltatások fejlesztésével összefüggő, valamint minden, a tárca hatáskörébe tartozó jogszabály-előkészítési kérdésbe.

Az emberi jogi és kisebbségi jogvédelemben – különös tekintettel a roma kisebbségre, valamint a menekültek és migránsok védelmére –, a civil szféra e jelentős működési területén a hazai szervezetek mellett jelentős súlyt helyezett a tárca a nemzetközi civil szervezetekkel való együttműködésre is.

A Belügyminisztérium irányítása alatt, a rendészeti igazgatás elemeiként tevékenykedő szervek az elmúlt egy évben a kormányprogramnak megfelelően látták el feladataikat, a konkrét helyzetek kezelésében a szakmai elvárásoknak megfelelően reagáltak.

A minisztérium a kormány-programnak megfelelően kialakította a rendészeti ágazat programját, ennek elvei: a törvényeknek való megfelelés, a komplex biztonság érvényesítése, a szervek gazdálkodásának átláthatósága, a hatékony együttműködés koordinálása, az Unió csatlakozással járó követelményeknek való megfelelés.

A bűnözés mértékében folytatódott a néhány éve tartó csökkenő tendencia. A bűnüldözés terén a **Rendőrség** állampolgári megítélése és a lakosság biztonságérzete is javult, amit nemcsak a statisztikai adatok, hanem a közvélemény-kutatások is alátámasztanak.

A bűnmegelőzés területein egyre nagyobb hangsúlyt kapott a számítógépes hálózat, illetve az Internet felhasználás szakszerűbb alkalmazása. Eredmények mutathatók fel a családon belüli erőszak kezelésében és megelőzésében. Társadalmi igényekre történt reagálás, amikor a gyermekhalállal végződött tragédiák kapcsán, 2003. nyarán a

strandfürdők országos, komplex bűnmegelőzési célú ellenőrzését végezte el a Rendőrség a társszervekkel közösen.

Célirányosan foglalkozott a rasszizmus, a kisebbség hátrányos megkülönböztetése elleni feladatokkal.

Fő célkitűzés volt a bejelentésekre történő gyors reagálás, a közterületi bűncselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása, valamint a lakossági elvárásoknak való magasabb szintű megfelelés, melyre figyelemmel kerültek megszervezésre, tervezésre a napi feladatok.

Növekedett a közterületen megtartott rendezvények, demonstratív felpályás útlezárások száma, melynek következtében több biztosítási feladatot kellett ellátni. Az elmúlt évben stadionon belül olyan mérkőzésen, ahol belső rendőri biztosítás volt, nem történt súlyos összecsapás a hazai és a vendég szurkolótáborok között.

Az ellenőrzések és a fokozott rendőri jelenlét kedvezően hatott a közbiztonsági helyzetre és a balesetek alakulására.

Rendkívüli feladatként jelentkezett az EU népszavazás rendőri biztosítása.

A **Határőrség** feladat-végrehajtásának vezérfonalát az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészülés dinamikus folytatásának szándéka képezte. A rendészeti feladatok végrehajtása során kiemelt feladatként szerepelt az illegális migráció visszaszorítása és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények felderítése, a határon átnyúló szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés, a határterület biztonságának, közrendjének védelme és a bűnmegelőzés. A Határőrség a zöldhatárt 93 %-os, ezen belül a leendő külső határt 97,5 %-os eredményességgel őrizte.

Jogi szakterületen kiemelt stratégiai feladatként került kezelésre az EU és Schengen csatlakozásra történő felkészüléssel kapcsolatos jogharmonizációs részvétel. A deregulációs tevékenység eredményeként jelentős mennyiségben csökkent a hatályban lévő szabályozók száma. A szervezet-átalakításhoz szükséges jogi háttér biztosítása, az ezzel kapcsolatos előterjesztések kidolgozása eredményesen járult hozzá a színvonalas előkészítő munkához.

A **katasztrófavédelem** területén kiemelt jelentőségűvé vált az árvíz és tüzesetek elleni védekezés, a légi mentés. További feladatként jelentkezett az újonnan megválasztott polgármesterek és jegyzők részére felkészítő foglalkozások tartása, a nukleáris-balesetek elhárítására döntés-előkészítő (RODOS) rendszer üzemeltetése, az építésügyhöz tartozó életvédelmi és kettős rendeltetésű védelmi létesítmények kialakítása, fenntartása és békeidőben történő hasznosítására vonatkozó szabályozási feladatok ellátása.

A belügyminisztériumi feladatok középpontjában 2003-ban az **EU-csatlakozással összefüggő népszavazás** lebonyolítása állt. A népszavazás törvényes rendben, a jogi előírások szigorú betartásával bonyolódott le.

**Szervezeti átalakítás** a BM Központi Igazgatást érintette jelentősen, melynek keretében szeptember 1-jével a minisztérium szervezeti egységeinek integrálásával megalakult az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal. A Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok feladatrendszere is változott a 2003. évben a Gyámhivatal pártfogói hálózatának kiszervezésével, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátori feladatok telepítésével. A Kormány döntése alapján a Belügyminisztérium költségvetésébe integrálódott augusztus 1-jétől az Országos Atomenergetikai Hivatal.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi CXXXIII. törvény a Belügyminisztérium fejezet (önkormányzatok nélkül) kiadásaira a 2003. évben 311.224,8 millió forintot, bevételekre 36.163,0 millió forintot, a költségvetési támogatásra 275.061,8 millió forintot hagyott jóvá. A kiadási előirányzatokból a kormányzati beruházás 5.418,6 millió forint volt.

A tárca támogatási előirányzata 46.121,9 millió forinttal (20,1 %-kal) meghaladta az előző évi eredeti előirányzatot.

A többlettámogatás alapvetően a bérpolitikai intézkedések végrehajtását, a NATO csatlakozással kapcsolatos többletfeladatok, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól és a Földművelésügyi Minisztériumtól átvett feladatok finanszírozását irányozta elő.

Az év során a fejezet kiadási főösszegében 4.080,3 millió forintos kormány hatáskörű módosítások kerültek végrehajtásra:

- A 2003. évi költségvetésről szóló 2002. évi LXII. törvény 4.§ (1) bekezdése értelmében a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó 2003. évi többletkiadásokra 129,0 millió forint
- A 2003. évi költségvetésről szóló 2002. évi LXII. törvény 4.§ (1) bekezdése értelmében a köztisztviselők, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményhelyzetének javításából adódó 2003. évi többletkiadásokra 2 298,8 millió forint
- A 2003. évi költségvetésről szóló 2002. évi LXII. törvény 4.§ (1) bekezdése értelmében a tárgy évben megvalósuló létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásaira 381,4 millió forint
- a 2036/2003. (III.4.) Korm. határozat alapján a 2003. április 12-én lebonyolítandó Európai Unió népszavazás költségeire 3 824,0 millió forint

- 2133/2003. (VI.19.) Korm. határozat alapján központilag elrendelt 2,5 %-os elvonás -6 741,1 millió forint
- 2134/2003. (VI. 27.) Korm. határozat alapján a brüsszeli belügyi szakdiplomata külügyi státuszának létesítéséhez előirányzat-átcsoportosítás a Külügyminisztérium fejezet részére -33,0 millió forint
- 2169/2003. (VII.29.) Korm. határozat alapján a „VÉDELEM-2003” védelmi igazgatási rendszergyakorlattal kapcsolatos költségekre 80,0 millió forint
- 2178/2003. (VII.29.) Korm. határozat alapján Pénzügyi Nyomozó Intézet átvételével kapcsolatos előirányzat-átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium fejezethez -22,5 millió forint
- 2193/2003. (VIII.22.) Korm. határozat alapján az európai parlamenti képviselő választás előkészítésének pénzügyi támogatására 60,0 millió forint
- 2221/2003. (IX.19.) Korm. határozat alapján a fokozott közterületi rendőri jelenlét biztosítására 1 000,0 millió forint
- 2229/2003. (IX.26.) Korm. határozat alapján a Brüsszelben szolgálatot teljesítő belügyi szakdiplomata tevékenységéhez -16,1 millió forint
- 2257/2003. (X. 22.) Korm. határozat alapján a fiatalok hivatásos pártfogolását végző állomány átadása az Igazságügyi Minisztérium részére -275,4 millió forint
- 2280/2003. (XI. 11.) Korm. határozat alapján a lakáspolitikához fűződő jogalkotási feladatok végrehajtásához 4,0 millió forint
- 2281/2003. (XI. 11.) Korm. határozat alapján a főosztályvezetői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozására 236,4 millió forint
- A 2293/2003. (XI.28.) Korm. határozat alapján az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletének átvétele 2 376,3 millió forint
- 3094/2003. Korm. határozat alapján a hivatásos állományúak reálbér csökkenésének kompenzálására 500,0 millió forint
- 207/2003.(XII.10.) Korm. rendelet alapján a 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezésére 128,5 millió forint
- 2343/2003. (XII.23.) Korm. határozat alapján a Köztársasági Őrezred részére objektumvédelemre 150,0 millió forint.

A Belügyminisztérium 2003. évi eredeti **személyi juttatás előirányzata** 145.563,6 millió forintban került jóváhagyásra, mely az évközi módosítások hatására 153.105,5 millió forintra növekedett. Ezen belül kormány-hatáskörben 2.908,5 millió forint, felügyeleti szervi hatáskörben 4.200,4 millió forint és intézményi hatáskörben 433,0 millió forint módosítás került végrehajtásra.

Az előirányzat 2003. évi 151.075,2 millió forintos teljesítésének felhasználási mutatója 98,7 %-os.

A 2003. évben a **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 47.364,6 millió forint volt, mely a módosítások következtében 49.416,7 millió forintra változott. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,1 %.

A két kiemelt előirányzat főösszegét az egyes bérpolitikai intézkedésekhez biztosított évközi többlettámogatások mellett, a központi költségvetés céltartalékának terhére 2003. decemberében leigényelt 381,3 millió forintos támogatás is megnövelte. Ez utóbbit a Pénzügyminisztérium a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat első ütemének végrehajtásával összefüggésben felmerült egyszeri többletkiadások kompenzálása céljából bocsátotta a fejezet rendelkezésére.

A takarékos költségvetési gazdálkodás érdekében a Kormány a 2133/2003. (VI. 19.) számú határozatában a központi költségvetési szervek támogatási előirányzatainak 2,5 %-os zárolását rendelte el. A Belügyminisztériumot érintő 6.741,1 millió forintos elvonás keretében a személyi juttatások előirányzata 153,0 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 106,0 millió forinttal csökkent.

2003. január 1-jén a Belügyminisztériumnál foglalkoztatottak körében végrehajtott illetményemelés során csupán a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében valósult meg jelentős keresetemelkedés, mely belső intézkedés alapján átlagosan 5 %-os növekedést eredményezett. A közalkalmazottaknál csak a 2002. évi illetményemelés áthúzódó hatása jelentkezett. Bevezetésre került a diplomás minimálbér a köztisztviselői állomány vonatkozásában is.

A közszféra illetményének a versenyszféra kereseti szintjéhez való felzárkóztatásának második lépcsőjeként – a megemelt illetményeszorókra történő 100 %-os beállással – a köztisztviselők illetménye átlagosan 12,8 %-kal növekedett. (A köztisztviselői állomány keresete a 2003-2004-es időszakban átlagosan 5,24 %-kal emelkedett.)

A helyi szerveknél, alegységeknél szolgálatot teljesítő hivatásos állománynál illetménykiegészítés került bevezetésre, melynek mértéke középfokú iskolai végzettség esetén a beosztási illetmény 6 %-a, felsőfokú iskolai végzettség esetén a beosztási illetmény 8 %-a.

Az átlagosan 5,4 %-os illetményfejlesztés a 2003-2004-es periódusra átlagosan 2,9 %-kal növelte meg az érintett állomány keresetét. (Az illetménykiegészítés bevezetése a tisztelnél átlagosan havi 14.960 forintot, a tiszt-helyetteseknél 6.370 forintot jelentett.)

A tűzoltók veszélyességi pótléka jogszabály-módosítás során – január 1-jéig visszamenőleg – eseti pótlék helyett, 22,5 %-os rendszeres pótlékként került megállapításra.

Az egy főre jutó 7.425 forintos emelés a tisztek esetében 3,5 %-os, a tiszt-helyetteseknél 6,1 %-os illetményemelkedést idézett elő.

A köztisztviselői és a hivatásos állomány nyelvpótléka az alapfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 10 %-ára, a középfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 60 %-ára került megemelésre.

A 2003. év második felében a Belügyminisztérium kormányzati támogatás mellett vállalta, hogy egyszeri juttatásként 500,0 millió forintot biztosít a területi és országos szerveknél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány reálbércsökkenéssel érintett tagjai részére. Ez összességében egyszeri, 28.830 forintos juttatást jelentett, mely éves szinten a bérük megközelítőleg 0,9 %-át tette ki.

2003. decemberben az intézményeknél további jelentős változást indított el a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat végrehajtása.

A Korm. határozat értelmében, fejezeti szinten összesen 509 státusz megszüntetését kellett elrendelni. Ennek keretében a Belügyminisztérium a központi közigazgatási szervek esetében 10 %-os mértékű, a központi közigazgatási szervek területi és helyi költségvetési szervei, háttérintézményei esetében pedig 6 %-os mértékű létszámcsökkentést írt elő.

A 2003. október hónapban kiadott intézkedési tervnek megfelelően, az érintett intézmények az összes állománycsoportnál november 30-ig 187, december 31-ig további 65 státusz megszüntetéséről intézkedtek.

A **dologi kiadások** területén a 2003. évben is nehézségek jelentkeztek. A likviditási gondok elkerülése érdekében a fejezet előirányzat előrehozásokkal, módosításokkal, átcsoportosításokkal segítette az intézmények gazdálkodását.

**Felhalmozási kiadásokra** a fejezet költségvetésében 39.452,3 millió forint került jóváhagyásra, mely az összes kiadás 12,7 %-át tette ki.

**Központi beruházásra** összesen 5.418,6 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra, melyből lakásépítésre 400,0 millió forint, lakástámogatásra 818,6 millió forint állt rendelkezésre.

## **1. cím Belügyminisztérium igazgatása**

### **1.1. alcím Belügyminisztérium központi igazgatása**

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 9.924,0 millió forint, támogatásként 5.324,0 millió forint, saját bevételként 4.600,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	14 005,7	9 924,0	17 376,5	12 479,6	89,1	71,8
ebből: személyi juttatás	3 233,9	3 001,8	3 555,7	3 283,1	101,5	92,3
központi beruházás	1 546,2	-	2 318,2	2 318,2	149,9	100,0
Folyó bevétel	6 096,2	4 600,0	7 797,7	3 230,8	53,0	41,4
Támogatás	8 749,0	5 324,0	8 086,1	8 086,1	92,4	100,0
Előirányzat-maradvány	1 479,9	-	1 492,7	1 492,7	99,6	100,0
Létszám (fő)	648	602		626	90,0	

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	9 924,0	4 600,0	5 324,0	3 001,8
Módosítások jogcímenként	7 452,5	4 690,4	2 762,1	553,9
Kormány hatáskör	-116,0	0	-116,0	133,4
Brüsszeli szakdiplomatak kiküldetésére	-49,1	0	-49,1	-17,4
Ktv. mód.és létszámcsök. fedezetére többlet tám.	185,3	0	185,3	140,4
Védelem 2003. feladatra	80,0	0	80,0	7,6
Lakáspolitikához füz.tám.	4,0	0	4,0	2,8
Pártfogókra ei.átadás	-36,2	0	-36,2	0
2,5%-os elvonás	-300,0	0	-300,0	0
Fejezeti hatáskör	6 075,8	3 197,7	2 878,1	521,7
Központi beruházással kapcs. mód.(PHARE, beléptető rendszer, Mérleg utcai beruházás)	2 308,2	861,1	1 447,1	0
Számítástechnikai programok licenc és karbantartási költségeire (Microsoft, Oracle, IBM Lotus, Fenyír)	1 162,6		1 162,6	
Fejezeti kezelésű előir. célfeladatra történő átcsoportosítása(NATO, KKB, Hiv.áll.életbiz.)	617,3		617,3	158,2
EU Információs Központ, és a csatlakozással kapcs. ismeretterjesztő rajzfilm	90,7		90,7	
Átszervezések kapcsán felmerülő kiadások (Oktatási Főig., OLÉH, BM Kórház, OKF)	-114,5		-114,5	-48,8
Főtisztviselői illetmény támogatására	25,4		25,4	19,2
Más szervektől átvett, illetve átadott pénzeszközök	-200,5		-200,5	84,1



Mérleg utcai rekonstrukcióra	-150,0		-150,0	
Többletbevétel	2 336,6	2 336,6		309,1
Intézményi hatáskör	1 492,7	1 492,7	0	-101,2
Előirányzat-maradvány	1 492,7	1 492,7	0	-101,2
Módosított előirányzat	17 376,5	9 290,4	8 086,1	3.555,7

A BM Központi Igazgatásnak az elmúlt költségvetési évben is alapvető feladata volt a hivatali egységek működésének biztosítása, a szakmai feladatok végrehajtásának segítése, a személyi állomány ellátása, és a munkakörülmények javítása.

A Belügyi Szemle 2003. október 1-jei hatállyal a Miniszteri kabinet szervezetéből kiemelésre került, és minisztériumi szervként a közigazgatási államtitkár alárendeltségében működik.

Megalakult 2003. szeptember 1-jével az 52 fős Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal, mint részben önállóan gazdálkodó szerv, a minisztérium szervezeti egységeinek (Építésügyi Hivatal, Településrendezési Iroda, Főépítészi Titkárság, Lakáspolitikai- és Építésgazdasági Főosztály) integrálásával.

Az Oktatási Főosztály kiszervezésével 15 fő az Oktatási Főigazgatóság részére átadásra került. További csökkentést okozott a Külügyminisztériumba rendelt 2 fő szakdiplomata áthelyezése.

A költségvetési törvényben 9.924,0 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely nemcsak a BM Központi Igazgatás működéséhez szükséges feladatokra nyújtott forrást, hanem a PHARE feladatokkal összefüggésben 4.544,2 millió forintos keretet is tartalmazott. Év végére a módosított előirányzat a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos forrásokkal együtt elérte a 17.376,5 millió forintot, melyből a PHARE programok megvalósítása 2.515,9 millió forintot igényelt, míg a minisztérium feladatainak ellátására 14.860,6 millió forinttal rendelkezett.

A BM Központi Igazgatás kiadási előirányzatának jelentős részét a **személyi juttatások** 3.001,8 millió forintos előirányzata tette ki, amely a 2002. évi eredeti előirányzathoz képest 41 %-os növekedést mutat. Ennek elsődleges oka, hogy szervezeti változások következtében, az elmúlt évhez viszonyítva, az intézmény létszáma 571 főről 694 főre emelkedett. A többletet elsősorban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumoktól átvett feladatokhoz kapcsolódó létszám eredményezte.

A **dologi kiadások** jóváhagyott előirányzata 1.507,5 millió forint, amely a PHARE feladatokkal összefüggésben 544,2 millió forintos keretet is tartalmazott.

A Kormány által elrendelt takarékosági intézkedés hatására az előirányzat 130,0 millió forinttal csökkent.

Az **intézményi beruházások** jóváhagyott 4.146,4 millió forintos előirányzata a PHARE feladatokra 4.000,0 millió forintot tartalmazott.

A PHARE feladatok megvalósítására 2.400,0 millió forintot fordítottak. A Központi Igazgatás felhasználása jellemzően informatikai célú (számítástechnikai eszközberuházás, hálózat létesítés), illetve sokszorosító eszközök, bútor és egyéb berendezési tárgyak vásárlása történt.

Ingatlan **felújításra** rendelkezésre álló eredeti előirányzat 208,6 millió forint, mely az év közben végrehajtott módosítások következtében 82,2 millió forintra csökkent. A csökkenést alapvetően a központi beruházásokra történő átcsoportosítások és a központi elvonás eredményezte.

A **központi beruházási** keretből 2.318,2 millió forint került az Igazgatás költségvetésében felhasználásra, melyből megvalósult az automatikus ujj- és tenyérynymat azonosító rendszer bevezetése, a Mérleg u. 1. szám alatti épület rekonstrukciója, a beléptető rendszer kialakítása, valamint a központi irattár kialakításának előkészítése.

A Központi Igazgatás részére 2003. évre 43,0 millió forint intézményi **bevétel** és 4.557,0 millió forint átvett pénzeszköz került meghatározásra, a teljesítés 4.723,5 millió forint volt.

Az intézményi bevételek közül a legjelentősebb a 19,5 millió forintos működési bevétel, a PHARE feladatok megvalósulására átvett 3.211,2 millió forintos pénzeszköz és az 1.492,7 millió forintos előző évi maradvány.

A 2003. évben alapítványok részére 14,0 millió forint, társadalmi szervezetek részére 109,6 millió forint került átadásra.

## 1.2. alcím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 1.792,2 millió forint került jóváhagyásra.

adatok millió forintban, egy tizedessel

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	1 651,6	1 792,2	1 838,7	1 734,9	105,0	94,4
Ebből: személyi juttatás	1 102,0	1 201,1	1 138,0	1 114,5	101,1	97,9
központi beruházás	0	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	14,4	0	2,8	2,8	194,4	100
Támogatás	1 607,1	1 792,2	1 801,4	1 801,4	112	100
Előirányzat-	34,5	0	34,5	34,5	100,0	100

maradvány						
Létszám (fő)	252	267	280	258	102,4	92,1

adatok millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 792,2		1 792,2	1 201,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör				
KTV módosításából adódó többletkiadásokra	0,6		0,6	0,4
2,5%-os elvonás	-4,0		-4,0	-3
Fejezeti hatáskör				
Hiv. áll. többlettámogatása	7,6		7,6	5,7
Főtisztviselői kar ill. támogatása	5,0		5,0	3,8
Kiemelték közötti átcsoportosítás	0	0	0	-47,5
Többletbevétel	2,8	2,8		0,5
Intézményi hatáskör				
Előirányzat-maradvány	34,5	34,5	0	3,8
Módosított előirányzat	1 838,7	37,3	1 801,4	1 138,0

A Szolgálat végzi a Rendőrség, a Határőrség, a polgári védelem hivatásos szervei, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a felsorolt szervek irányítását ellátó minisztériumoknak, a felsorolt szervek irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos szervezeti egységei belső bűnmegelőzési célú ellenőrzését és a bünfelderítést.

2003. január 1-jével, a hatékonyabb munkavégzés és a szakmai ellenőrzés színvonalának biztosítása érdekében, új szervezeti egységek kerültek létrehozásra, mint az Akció Osztály, Értékelő-Ellenőrző Osztály, Személyzeti Osztály, Gazdasági és Informatikai Főosztály. A strukturális változás következtében a költségvetési létszám 13 fővel nőtt.

A **személyi juttatások** 1.201,1 millió forintos eredeti előirányzata a központi elvonás, az előző évi előirányzat-maradvány (3,9 millió forint) felhasználása, a hivatásos állomány és a főtisztviselői kart érintő többlettámogatás, illetve előirányzat átcsoportosítás hatására 1.138,0 millió forintra mérséklődött.

A **dologi kiadások** 140,0 millió forintos eredeti előirányzata az év során a 2002. évi előirányzat-maradvánnyal (16,6 millió forint) növekedett. Takarékosági intézkedéseket vezettek be a gépjármű üzemeltetés területén és a mobiltelefon kereteket is korlátozták. A készletbeszerzés nagyságrendje (52,0 millió forint) meghatározó tételű a költségvetésükben, ezen belül a hajtó-és kenőanyagok 23,0 millió forintos felhasználása.

Az **intézményi beruházási** kiadások 69,9 millió forintos eredeti előirányzatát 13,0 millió forinttal az előző évi előirányzat-maradvány, 60,0 millió forinttal a működési költségvetésből történő átcsoportosítás növelte.

A felhasználható keretből beszerzésre került 14 db gépjármű, 55 db személyi számítógép, 5 db note-book, irodatechnikai eszközök, fénymásolók, fax-készülékek és bútorzat. A megnövekedett iratforgalom biztonságos tárolására kialakításra került 2 új irattár, melyeket megfelelő biztonsági, riasztó és védelmi rendszerekkel is elláttak. Új kivetítő rendszerrel és konferencia hangosítóval korszerűsítették 20 fős tanácstermüket.

A Szolgálat az alaptevékenységéből adódóan **bevétellel** nem rendelkezik. Az év során befolyó bevételek mértéke csekély, dolgozói kártérítésből, biztosítási díj visszatérítéséből adódtak.

A 34,4 millió forintos 2002. évi előirányzat-maradvány teljes mértékben a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez felhasználásra került.

A 2003. évi előirányzat-maradvány összege 112,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A több éven keresztül végrehajtott fejlesztések és a takarékos gazdálkodás eredményeként a Szolgálat nagy értékű tárgyi eszköz állományának bruttó értéke 460,0 millió forintra növekedett. Kincstári vagyon hasznosítására a 2003. évben nem került sor.

Vállalkozási tevékenységet az alaptevékenység sajátosságából adódóan nem folytat.

A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek nem voltak.

Az alcím felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nincsen.

### **1.3. alcím Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal**

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 354,9 millió forint került jóváhagyásra.

adatok millió forintban, egy tizedessel

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	260,0	354,9	481,0	418,8	161,1	87,1
ebből:személyi juttatás	111,2	160,8	192,4	169,4	152,3	88,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	0,2	0,0	0,0	0,5	250,0	100,8
Támogatás	273,7	354,9	421,8	421,8	154,1	100,0
Előirányzat-maradvány	59,2		59,2	59,2	100,0	
Létszám (fő)	27,0	48,0	44,0	36,0	133,3	81,8

adatok millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat módosítás levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	354,9		354,9	160,8
Kormány hatáskörben				
Ktv. módosításából adódó többletkiadásokra	8,8		8,8	6,6
Létszámcsökkentés fedezetének támogatása	1,5		1,5	1,1
Támogatás elvonása 2,5%	-40,0		-40,0	
Fejezeti hatáskörben				
BM Igazgatástól megállapodás alapján átvett előirányzat	18,4		18,4	14,0
Támogatás elvonásának pótlása	40,0		40,0	
Főtisztviselői illetmény támogatása	13,1		13,1	9,9
Előirányzat átvétele (MEH-BM megállapodás) Uniós telj. felmérésre	25,0		25,0	
Deregulációs program támogatása	9,5		9,5	
Főtisztviselői ill. támogatás korrekciója	-9,5		-9,5	-7,0
Saját hatáskörben				
Előirányzat átcsoportosítás 2002. évi maradványból az Uniós átvilágításra	44,5	44,5		
Előirányzat átcsoportosítás 2002. évi maradványból	14,8	14,8		7,0
Mindösszesen:	481,0	59,2	421,8	192,4

A belügyminiszter közigazgatás-szervezési és közigazgatási személyzetpolitikai, közszolgálati rendszerirányítói, valamint közigazgatási minőségbiztosítási feladatait a Hivatal útján látja el. Tevékenységi körébe tartozik továbbá a közalkalmazottak vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéből fakadó rendszerirányítói és nyilvántartási-ellenőrzési, az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó

tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről adódó nyilvántartási és ellenőrzési feladatok, az Európai Unióban alkalmazott CAF modell magyar nemzeti verziójának elkészítése és a közigazgatási szervek számára történő közkinccsé tétele.

A **személyi juttatásokkal** történő gazdálkodás kiegyensúlyozott volt a költségvetési év során. Az engedélyezett 48 fő (betöltött létszám 36 fő) tekintetében illetményfejlesztés nem történt, csupán a kötelező előresorolásokat hajtották végre az állománynál.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata a személyi juttatás keret felhasználásának megfelelően alakult, így az forrást nyújtott a 2003. évi kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 106,3 millió forint, melyből 50,1 millió forint előirányzat átcsoportosításra került a Hivatal és a BM egyéb szakmai kötelezettségvállalásainak teljesítése miatt. A rendelkezésre álló keretet alapvetően a vagyonyilatkozatok feldolgozásához és tárolásához szükséges anyagok, a Hivatal munkatársainak új szobákban való elhelyezéséhez szükséges irodai berendezések beszerzésére használták fel. Továbbá ezen előirányzat-csoportot terhelte az Országos Minőségi Módszertani Szakmai Konferencia megrendezésével, a szakmai anyagok fordításával, a Módszertani füzetek első számának kiadásával összefüggő kiadások is.

Az **intézményi beruházás** 34,2 millió forintos eredeti előirányzatát az előző évi maradvány 0,9 millió forinttal megemelte.

Az előirányzat felhasználása szoftver-fejlesztésre, számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések beszerzésére, járművek cseréjére történt.

A Hivatal az alaptevékenységéből adódóan **bevétellel** nem rendelkezik. Az év során befolyó bevételek mértéke csekély, dolgozói kártérítésből, biztosítási díj visszatérítéséből adódtak.

#### **1.4. alcím Területi Főépítész Irodák**

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 329,5 millió forint került jóváhagyásra.

adatok millió forintban, egy tizedessel

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 %-ban</i>						
Kiadás	0	329,5	352,5	317,6	0	90,1
Ebből:	0	160,7	171,3	160,4	0	93,6
személyi juttatás						
központi beruházás	0	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	0	0	2,0	2,2	0	101,5
Támogatás	0	329,5	339,1	339,1	0	100,0
Előirányzat-maradvány	0	11,4	11,4	11,4	0	0
Létszám (fő)	0	44	43	43	0	100,0

adatok millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	329,5	0	329,5	160,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör				
Ktv. módosításából adódó többletkiadásokra	11,7		11,7	8,8
2,5%-os elvonás	-2,1		-2,1	0
Fejezeti hatáskör				
Többletbevétel	2,0	2,0	0	0
Kiemelték közötti átcsoport.	0		0	0,5
Intézményi hatáskör				
Előirányzat-maradvány	11,4	11,4	0	1,3
Módosított előirányzat	352,5	13,4	339,1	171,3

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény alapján a miniszter jogszabályban meghatározott egyes területfejlesztési, területrendezési, illetőleg építésügyi feladatait a területi főépítészek útján látja el.

A TF Irodák a tervezési statisztikai beosztásnak megfelelő regionális rendszerben, továbbá a Balaton Régióban, EU konform módon működnek. Az Irodák azonos szakmai tevékenységet végeznek, azzal a minimális eltéréssel, hogy a Balatoni TF Iroda szakmai munkája a 2000. évi CXII. törvényben, az ún. „Balaton törvényben” előírtakkal egészül ki.

A **személyi juttatásokkal** történő gazdálkodás kiegyensúlyozott volt a költségvetési év során. Az engedélyezett 43 fő tekintetében illetményfejlesztés nem történt, csupán a kötelező előresorolásokat hajtották végre az állománynál.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata a személyi juttatás keret felhasználásának megfelelően alakult, így az forrást nyújtott a 2003. évi kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez.

A **dologi kiadásokon** rendelkezésre álló 106,3 millió forintos előirányzat keret alapvetően a helyiségbérleti díjakat, illetve az azzal összefüggő üzemeltetési kiadásokat finanszírozta.

Az Irodák tevékenységéből adódóan a működésükkel kapcsolatos kiadásokat teljes mértékben költségvetési támogatásból biztosították, vállalkozási tevékenységet nem végeznek, gazdasági társaságokban nem vesznek részt.

A nyolc TF Iroda 45,3 millió forintos 2003. évi előirányzat-maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

### 1.5. alcím Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal

A Hivatal építésügyi, építésügyi hatósági és ellenőrzési feladatait, illetve az építőipari kivitelezéssel és az építés-felügyelettel, valamint a lakáspolitikával kapcsolatos feladatait az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról szóló 135/2003. (VIII. 29.) kormányrendelet szerint 2003. szeptember 1-jétől látja el.

adatok millió forintban

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.
Kiadás	-	-	191,1	74,0	-	
Ebből: személyi juttatás	-	-	60,8	56,0	-	
Központi beruházás	-	-	-	-	-	
Folyó bevétel	-	-	21,5	21,5	-	
Támogatás	-	-	169,6	169,1	-	
Előirányzat maradvány	-	-	-	-	-	
Létszám (fő)	-	-	59	13	-	



adatok millió forintban

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-	-
Módosítások				
Igazgatástól átvett előirányzat	80,4		80,4	49,8
Intézményi beruházásra	11,0	-	11,0	-
13. havi illetmény kifizetéséhez	4,0	-	4,0	4,0
Településrendezés előir. átvétele	95,7	21,5	74,2	7,0
Módosított előirányzat	191,1	21,5	169,6	60,8

A Hivatal 2003. évben négy hónapra tervezett költségvetése 80,4 millió forintos kiadási előirányzattal került jóváhagyásra.

A beszámolási időszakban a Hivatal részére átadásra került további 4,0 millió forint személyi juttatás a munkatársak 13. havi illetménye kifizetésének forrásaként, 11,0 millió forint intézményi beruházási előirányzatként, illetve 95,7 millió forint Településrendezési célelőirányzatként.

A **személyi juttatás kiadási** előirányzatának felhasználási mutatója 92,1 %. Az előirányzat 52 fő illetményének a forrását képezte.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat felhasználási mutatója 89,9 %.

A **dologi kiadások előirányzatának** felhasználása elmaradt az időarányos ütemezéstől, melynek oka technikai, a számlák kifizetése áthúzódott a következő évre.

**Intézményi beruházás** esetében a számlák kifizetése szintén technikai okok miatt áthúzódott a következő évre. Az előirányzat felhasználása informatikai eszközök, szoftver, illetve az elhelyezést szolgáló bútorok beszerzésére irányult.

A **településrendezési célelőirányzatra** vonatkozóan a szerződések megkötése megvalósult a pénzügyi teljesítések áthúzódtak a 2004. évi költségvetési évre.

A technikai okokból elmaradt pénzügyi teljesítések következtében a Hivatal 2003. évi előirányzat maradványa 117,3 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A Hivatal felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, illetve közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozott.

## 2. cím Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 8.461,2 millió forint, támogatásként 7.494,1 millió forint és saját bevételként 967,1 millió forint került jóváhagyásra.

adatok millió forintban, egy tizedessel

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	9 678,8	8 461,2	10 102,1	9 447,1	97,81	93,71
ebből: személyi juttatás	5 602,2	5 246,7	6 040,9	5 852,3	104,46	96,88
központi beruházás	15,0		11,8	11,8	79,67	100,0
Folyó bevétel	1 769,3	967,1	1 863,3	1 460,8	85,46	78,39
Támogatás	7 745,9	7 494,1	7 861,1	7 861,1	100,71	100
Előirányzat-maradvány	520,9		377,7	377,7	72,51	100
Létszám (fő)	1 737	1 778	1 695	1 677	96,55	98,94

adatok millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	8 461,2	967,1	7 494,1	5 246,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
Köztisztviselői tv. módosítás,	344,8		344,8	261,2
Támogatás csökkentés	-25,4		-25,4	
Pártfogói feladatok átszervezése (IM-be integrálódása)	-239,2		-239,2	-161,5
Fejezeti hatáskörben				
Főtisztviselői illetménykieg.	47,2		47,2	35,9
Többlettámogatás működési kiadásokra	103,1		103,1	36,6
Képzéssel, szakvizsgával összefüggő feladatok	361,7	277,3	84,4	196,9
Lakástámogatás	17,6	0,7	16,9	
Központi beruházás	11,8		11,8	
Bírságbevétel (fogyasztóvédelmi-építési)	110,8	110,8		
Fogyatékosügyi program	8,3		8,3	
EU népszavazás	42,1	42,1		20,8
Egyéb feladatok (KÖZIGTAD, tisztai árvíz, kistérségi társulások modellezésére)	449,8	434,8	15,0	291,7
Többletbevétel működésre, felhalmozásra (járműértékesítés), kölcsönvisszatérülés	30,8	30,8		

Saját hatáskörben				
Előző évi pénzmaradvány	377,5	377,5		107,0
Módosított előirányzat	10102,1	2 241,0	7 861,1	6 040,9

A Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok a Kormány területi államigazgatási szerveiként, a hivatalvezető vezetése alatt álló szervezeti egységekből, továbbá ágazati szakigazgatási szervekből állnak. A közigazgatási hivatalok a Belügyminisztérium stratégiai elképzeléseinek megfelelően, annak általános felügyelete alatt végzik tevékenységüket.

A Hivatalok főbb tevékenységi köre:

- a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok törvényességi ellenőrzése,
- a megyei- és a regionális területfejlesztési tanács törvényességi felügyelete,
- ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket,
- ellátja a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott koordinációs, egyéb ellenőrzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatokat, gyakorolja az e feladatok ellátásához szükséges hatásköröket,
- országosan szervezi az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését,
- a fogyasztóvédelmi felügyelőségeken keresztül feladata az alapvető fogyasztói érdekek érvényesítése.

A hivatalok feladatrendszerét a Gyámhivatal pártfogói hálózatának kiszervezésével, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi koordinátori feladatok telepítésével a 2003. évben változott.

2003. március 1-jétől megszűnt a hivataloknál a soron kívüli útlevellekkel kapcsolatos kérelmek átvétele, továbbítása és a visszaérkezett úti okmányok átadása.

Az évközi előirányzat módosítások következtében a kiadási előirányzat 1.640,9 millió forinttal növekedett, így a költségvetési keret 10.102,1 millió forintra módosult.

A többletforrások részben jogszabályi változások következménye (diplomás minimálbér emelése, köztisztviselők illetményemelése) részben egyszeri jellegűek (meghatározott feladatra átvett pénzeszközök, felhalmozási bevételi többlet, előző évi maradvány, fejezeti támogatás, többletbevétel).

A **személyi juttatások** 2003. évi eredeti előirányzata 5.246,7 millió forint, mely év közben 15,1 %-kal növekedett a kiszervezés miatti csökkenés, a különböző feladatok személyi kiadására biztosított forrás együttes hatásaként.

A köztisztviselői törvény illetményrendszerének 2003. július 1-jei változása és az ügykezelők visszaszervezése átlagosan 13,9 %-os, éves szintre vetítve 7,0 %-os illetményemelkedést eredményezett az állománycsoportban.

A hivatalok költségvetési létszáma 2003. január 1-jén 1.778 fő volt. A hivatásos pártfogók július 1-jei kiszervezése és a fővárosi és megyei gyámhivatal feladatkörébe került gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátori tevékenység ellátására biztosított létszámfejlesztés mindösszesen 136 fővel csökkentette a létszámkeretet.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzataként 1.122,6 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzat év végére 494,6 millió forinttal növekedett, döntően az átvett pénzeszközök következtében, a teljesítés 85,7 %-os.

A dologi kiadásokon belül kiemelkedő a szolgáltatási kiadások (bérleti díj, közmű, fenntartási kiadás) 40,3 %-os részaránya.

A működőképesség fenntartása érdekében további szigorító intézkedéseket vezettek be, ezen belül a beszerzéseket (pl.: irodapapír, számítás- és irodatechnikai segédanyagok, stb.) a legszükségesebbre korlátozták, a közlönyök és szakfolyóiratok előfizetését, a szakkönyvek vásárlását, a reprezentációs kereteket csökkentették.

Az **intézményi beruházások** eredeti előirányzata év közben 146,0 %-kal, 269,1 millió forintra emelkedett. A növekedésből 119,8 millió forint az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, 36,9 millió forint a fogyasztóvédelmi bírságból származó átvett pénzeszköz. Ezek mellett a hivatásos pártfogók kiszervezése 2,6 millió forint, az elvonás miatt 5,9 millió forint előirányzat-csökkenést vont maga után. A rendelkezésre álló fejlesztési keretből fénymásoló gép, klímaberendezés, kamera, CD-író, nagyteljesítményű hálózati nyomtató, számítógép, telefax, és személygépjármű beszerzések valósultak meg.

A **felújítás** kiemelt előirányzatán 43,9 millió forint került jóváhagyásra, mely hivatalonként jelentős eltéréseket mutat.

Az előirányzat felhasználása a Megyeháza épületét egyéb szervekkel közösen használó hivatalokat érintette, ahol is közösen kezdték meg a felújítási, valamint tetőtér-beépítési munkálatokat. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatalnál megkezdődtek a fogyatékos ügyfelek fogadási és közlekedési feltételeinek megoldása érdekében az akadálymentessé tétel munkálatai.

Az 1.357,0 millió forintos működési **bevétel** a közigazgatási, ügykezelői és állampolgársági vizsgáztatásból, szakmai napok szervezéséből, a felelős műszaki vezetők névjegyzékének készítéséből, választási/népszavazási névjegyzékkészítésből származott.

A 2002. évi 370,5 millió forintos előirányzat-maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

Vállalkozási tevékenységet a hivatalok nem végeznek, felügyeletük alá sem alapítvány, sem gazdasági társaság nem tartozott.

#### 4. cím BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 4.093,1 millió forint, támogatásként 3.930,7 millió forint és saját bevételként 162,4 millió forint került jóváhagyásra.

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	5 427,5	4 093,1	5 419,9	5 170,8	96,0	96,0
ebből: személyi juttatás	1 709,7	1 837,9	2 148,4	2 080,7	122,0	97,0
központi beruházás	33,6	-	633,3	633,3	19-szeres	100,0
Folyó bevétel	299,4	162,4	238,4	228,4	76,3	96,0
Támogatás	4 069,5	3 930,7	4 772,4	4 772,4	117,3	100,0
Előirányzat-maradvány	1 467,6	-	409,1	409,1	27,9	100,0
Létszám (fő)	806	812	970	941	117,0	97,0

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	4 093,1	162,4	3 930,7	1 837,9
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	101,2	0,0	101,2	114,6
Ktv. törvény módosítása miatti többletkiadás	44,5		44,5	33,8
Illetmény kompenzáció	106,7		106,7	80,8
Kormányzati 2,5%-os elvonás	-50,0		-50,0	
Fejezeti hatáskör	816,5	76,0	740,5	113,7
főtisztviselői bérkülönbözlet	6,6		6,6	5,0
létszámleépítés	3,1	-13,4	16,5	2,6
létszámfejlesztés (hivatal)	83,3		83,3	65,7
Többletbevétel	46,5	46,5		0,5
működési kiad. átcsoportosítás	10,1	10,1		30,0
átcsoport. bef. és hiv.között	9,9	9,9		9,9
többlettám. befogadó állomások	3,5	3,5		
átvett pénz	0,7	0,7		
ENSZ-től bevétel	18,7	18,7		

többlettámogatás gázkompenzációra, ICMPD tagdíjra	6,3		6,3	
EUROPOL rendezvényre	-0,1		-0,1	
IBM Lotus licenc címen elvonás	-5,4		-5,4	
ingatlan vásárlás. utolsó részlete	633,3		633,3	
Saját hatáskör	409,1	409,1	0,0	82,2
2002. évi maradványból	409,1	409,1		82,2
Módosított előirányzat	5 419,9	647,5	4 772,4	2 148,4

A Hivatal az ország területére kiterjedő illetékességgel, regionális szervezetben ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban a belügyminiszter feladatkörébe utalt állampolgársági feladatokat, továbbá központi idegenrendészeti és menekültügyi hatóságként végzi a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti, illetve menekültügyi feladatokat.

A feladatai végrehajtása érdekében három menekülteket befogadó állomást és négy közösségi szállást működtet.

A Hivatal szervezeti felépítése 2003. évben átalakult. Új szervezeti egységként jött létre az Ellenőrzési Főosztály, a Gazdasági és Informatikai Igazgatóság, az Önálló Jogi Osztály, valamint a Regionális Igazgatóságokon ügyfélszolgálati irodákat létesítettek. A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1.837,9 millió forint, mely év közben 310,5 millió forinttal került megemelésre.

A 2003. évben a Hivatal engedélyezett létszámkerete 150 fővel nőtt, melyhez a szükséges forrás belső átcsoportosításból (Befogadó állomásokon 20 fő leépítés és státuszátminősítés), fejezeti póttámogatásból, és a munkaügyi központoktól átvett pénzeszközből került biztosításra.

A **munkaadókat terhelő járulékok** az év során a személyi juttatásokkal arányosan változtak. A törvényes fizetési kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.380,7 millió forint, mely a módosítások hatására 1.627,0 millió forintra növekedett. A rendelkezésre álló keret felhasználásának jelentős részét, a korábbi évekhez hasonlóan a bérleti és lízingdíjak (regionális igazgatóságok épületei, gépek, berendezések) tették ki. A maradvány kötelezettség vállalással terhelt, melyből a felújított közösségi szállásoknál szükséges fektető anyagok, bútorok beszerzése, valamint az áthúzódó - többségében közüzemi - díjak, szolgáltatások kiegyenlítése valósul meg.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 40,0 millió forint, mely a viszonylag alacsony ellátotti létszám következtében 7,1 millió forintra teljesült. A keletkezett megtakarítás átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára.

Az **egyéb működési célú támogatások** eredeti előirányzata 174,9 millió forint. A közösségi szállások rekonstrukciója kapcsán, a Határőrség által üzemeltetett közösségi szállások kiürítése év közben megtörtént, így ezen a kiadási jogcímen keletkezett megtakarításból az 50,0 millió forintos központi elvonásból adódó forráshiányt kompenzálni tudták.

Az **intézményi beruházások** 11,1 millió forintos kerete, az előző évi maradvány és többletbevétel előirányzatosítása következtében jelentősen, 109,7 millió forintra emelkedett. Az előirányzatból beszerzésre kerültek a létszámbővítéssel összefüggésben számítástechnikai eszközök, irodabútorok.

A **felújításon** rendelkezésre álló előirányzatból a Debreceni Befogadó állomás épületeinek rekonstrukciója valósult meg.

**Központi beruházás** keretében került kifizetésre a Budapest, Budafoki út 60. szám alatti épület vételárának utolsó részlete 633,3 millió forint értékben.

A 2003. évben két esetben került sor menekültek részére otthonteremtési kölcsön nyújtására összesen 3,0 millió forint értékben. A kifizetések forrása maradvány, valamint a visszafolyt kölcsöntörlesztés.

Az intézmény működési **bevételeinek** 162,4 millió forintos eredeti előirányzatának teljesítése 185,5 millió forint. A realizálásban jelentős szerepe volt annak, hogy az év közben legyártott vízümbélyegek, valamint a vízumnyomtatványok egy részének költségeit a Külügyminisztérium megtérítette.

A menekültek ellátásához kapcsolódóan az ENSZ-től megállapodás alapján 18,7 millió forint, a munkaügyi központoktól a munkanélküliek és a pályakezdők foglalkoztatási támogatása jogcímen 7,5 millió forint került átadásra.

A Hivatalnál a 2003. évben 8 db gépjármű értékesítésére került sor 5,9 millió forint értékben.

Az intézmény 2002. évi előirányzat maradványa 409,1 millió forint volt, mely teljes mértékben felhasználásra került.

A 2003. évi előirányzat maradvány keletkezése az áthúzódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódik.

A tárgyi eszköz nettó értéke a beszámolási időszakban 462,7 millió forinttal emelkedett, melyet az ingatlanok nettó értékének 20,5 %-os növekedése indokolt.

## 5. cím Rendőrség

A költségvetési törvényben a Rendőrség feladatainak ellátásához kiadásként 150.595,1 millió forint, támogatásként 142.976,9 millió forint és saját bevételként 7.618,2 millió forint került jóváhagyásra.

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:	154 700,5	150 595,1	158 622,8	154 595,5	99,9	97,5
Ebből: személyi juttatás	88 023,7	93 612,5	95 562,1	94 619,5	107,5	99,0
központi beruházások	3 086,1	0,0	1 538,6	1 538,6	49,9	100,0
Folyó bevétel	8 634,9	7 618,2	10 021,2	6 571,6	76,1	65,6
Támogatás	144 708,5	142 976,9	146 334,7	146 611,9	101,3	100,2
Előirányzat-maradvány	3 683,4	0,0	2 266,9	2 266,9	61,5	100,0
Létszám (fő)	37 534**	38 048*	38 048	37 615**	100,2	98,9

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatások
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	150 595,1	7 618,2	142 976,9	93 612,5
Módosítások jogcímenként:				
Kormányzati hatáskör				
Diplomás minimálbérre	4,8	-	4,8	3,6
HSzt. És Ktv. módosítás miatt	1 214,7	-	1 214,7	920,2
Póttámogatás a 2221/2003. kormányhatározat alapján	1 000,0	-	1 000,0	405,5
Póttámogatás a 2343/2003. kormányhatározat alapján	150,0	-	150,0	20,0
Előir. elvonás a 2178/2003. kormányhatározat alapján	-102,5 80,0	-	-102,5 80,0	-80,3
Zárolás elvonása a 2327/2003. kormányhatározat alapján	-1 134,5	-	-1 134,5	-
Fejezeti hatáskör:				
EU misszióra	29,9	-	29,9	18,2
EU népszavazás költségeire	80,0	-	80,0	49,8
Rejtett kezelők költségeire	4,0	-	4,0	-
D.A.D.A. programra	5,0	-	5,0	-
Lakástámogatási keret	509,4	-	509,4	-
Póttámogatás iskolások fogadására	447,3	-	447,3	338,8
Központi tisztek illetményére	117,3	-	117,3	88,9



Egyszeri kereset-kiegészítésre	363,2		363,2	275,1
Téli egyenruhára	5,3		5,3	
2 fő hivatásos illetmény- kiegészítésére	0,5		0,5	0,4
1 fő részére munkáltatói kölcsön	0,5		0,5	
Szakközépiskolások egyenruh.	76,0		76,0	
Nyári sport és rendvédelmi táboroztatásra	16,0		16,0	
Védelem 2003. rendszer- Gyakorlat költségeire	5,0		5,0	
3 db kiséghajó beszerzésére	24,0		24,0	
Földgáz áremelés kompenzálására	71,0		71,0	
BM-NKÖM megállapodás (Vizsolyi Biblia megtalálója)	2,3		2,3	1,9
GYISM-BM megállapodás alapján előir. átcsoportosítás	179,4		179,4	
OM-BM megállapodás alapján előir. átcsoportosítás	2,0		2,0	1,5
NKÖM-BM megállapodás alapján előir. átcsoportosítás	0,2		0,2	
Microsoft, Oracle keretszerződések fedezete	-437,7		-437,7	
IBM Lotus licence fedezete	-1,8		-1,8	
Iskolások fogadásához szükséges pénzügyi fedezetre elvonás	-150,0		-150,0	
Központi beruházásra előirányzat elvonás	-1,7		-1,7	
Előirányzat átadás jkv. alapján (TSZ)	-403,6	-100,0	-303,6	75,7
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-209,1
Konferencia lebonyolítására előirányzat átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
Többletbevétel előirányzatosítás	1 637,2			83,0
működési célú pénzeszköz átvét.		1 042,4		
egyéb felhalmozási célú bevételből		552,6		
kölcsön visszatérülés		34,6		
Programfinanszírozás	1 513,9	413,0	1 100,9	
Kölcsön visszatérülés előirányzatosítása	452,8	452,8		
Saját hatáskör:				
2002. évi előir. maradv. felh	2 266,9	2 266,9		107,8
Módosított előirányzat	158 622,8	12 288,1	146 334,7	95 562,1

A Rendőrség 2003-ban a gazdasági, személyi és jogi környezet által behatárolt feltételek között látta el az Alkotmány, a Rendőrségről szóló törvény és más jogszabályok alapján

meghatározott feladatait. A társadalmi elvárásokat alapul véve, az Európai Unió követelményeihez igazodva, az „ember-technika-technológia-szervezet” figyelembe vételével került tervezésre és kialakításra a Rendőrség költségvetése.

A 2003. évben kiadott, vagy hatályba lépett és a Rendőrség feladatait érintő jogszabályok közül a legfontosabbak egyike az új büntetőeljárás törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó, a nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet.

A globálisan növekvő terror fenyegetettségre reagálva megerősítésre került a védett objektumok őrzése, illetve a közterületi jelenlét. A Repülőtéri Biztonsági Szolgálat egész évben kiemelten kezelte a nemzetközi polgári repülésbiztonság fenntartásából eredő feladatait.

A „látható rendőrség” program elsősorban a Készenléti Rendőrség állományának nagyobb igénybevételével valósult meg. Közterületi szolgálati feladatokat 876.208 órában teljesítettek, melynek során 126.371 intézkedést fogantatosítottak. E szolgálat tevékenységének mintegy 88 %-a Budapest területére koncentrált.

Átalakításra került a Köztársasági Őrezred szervezeti struktúrája. Az objektumok biztonságos őrzése, a be- és kiléptetések szigorúbb ellenőrzése.

A megfogalmazott célok teljesítése érdekében intézkedéseket kellett hozni a pénzügyi és anyagi erőforrások takarékosabb és hatékonyabb felhasználására. Döntések születtek a gazdálkodásirányítás, ezen belül elsősorban a pénzügyi-számviteli rendszer korszerűsítésére, a központi, területi és helyi szervek közötti munkamegosztás módosítására.

Az évközi előirányzat-módosításokat figyelembe véve a Rendőrség költségvetési kiadási előirányzatának meghatározó hányadát (80,0 %) a személyi juttatások, valamint járulékaiknak kiemelt előirányzatai képviselték.

A Rendőrség 2003. évi költségvetési létszáma: 38.048 fő volt,  
 amelyből:

tábornokok, tisztek:	9.214 fő (24,2 %)
zászlósok, tiszthelyettesek:	20.598 fő (54,1%)
közalkalmazottak:	7.807 fő (20,5%)
köztisztviselők:	429 fő (1,2%)

Az előző évi jóváhagyott költségvetési létszámhoz (38.532 fő) viszonyítva a csökkenés 484 fő, mértéke 1,3 %.

A 2003. költségvetési évben a kiadási előirányzatok felhasználása cím szinten 97,5 %-os, a bevételek teljesülése 98,1 %, ebből a saját bevételek mindössze csak 65,6 %-ban teljesültek.

A működési költségvetési kiadáson belül, a **személyi juttatás, illetve a munkaadókat terhelő járulékok** módosított előirányzata 99,0 %-ra, illetve 97,2 %-ra teljesült.

A személyi juttatások előirányzata – az évközi többlettámogatások hatására – biztosította a 2002. évről áthúzódó és a 2003. július 1-jei bérpolitikai intézkedések többletkiadásait.

2003. július 1-jei hatállyal megvalósult a köztisztviselői állománycsoportba tartozók illetményének 100 %-os szintre történő beállása. Tekintettel arra, hogy a rendőrségi köztisztviselők jelentős részének illetménye a törvényben előírt szintet már ezt megelőzően meghaladta, a bérpolitikai intézkedés az állomány 50 %-át sem érintette.

A köztisztviselői törvénnyel párhuzamosan módosult a szolgálati törvény is. A HSzt. Változása következtében a helyi szerveknél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány – tisztek esetében 8 %-os, tiszthelyettesek esetében 6 %-os – illetmény-kiegészítésben részesült. A módosítás a teljes hivatásos állomány közel 65 %-át érintette.

A közalkalmazotti állomány 2003. évben bérfejlesztésben nem részesült, számukra növekményt a 2002. szeptember 1-jei emelés áthúzódó hatása jelentett.

A Kormány a reálkeresetek csökkenésének ellensúlyozására, egyszeri juttatásként a Belügyminisztérium részére forrást biztosított. E keretből a Rendőrség központi és területi szerveinél szolgálatot teljesítő – az illetménykiegészítés mértékének 2003. július 1-jei változásában nem érintett – állomány részesült. A kereset-kiegészítés átlagosan 30.500 Ft/fő volt.

Fenti változások hatására az átlag illetmények 2002. évről 2003. évre

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ➤ a hivatásos állománynál       | 3,3 %-kal, (189.276 Ft-ra)  |
| ➤ a köztisztviselői állománynál | 82,8 %-kal, (227.314 Ft-ra) |
| ➤ a közalkalmazotti állománynál | 28,8 %-kal, (105.186 Ft-ra) |
| ➤ összességében                 | 8,1 %-kal (170.924 Ft-ra)   |

növekedtek.

Az év második felében a Rendőrség egyes szervei likviditási zavarokkal küzdöttek, a keletkezett adósságállományt – a kapott póttámogatás, saját források felhasználásával és fokozott takarékossgal – sikerült mérsékelni. Az állammal szemben fennálló, átütemezett 666,0 millió forint adósságot az érintett szervek a 2004. évi költségvetésük terhére teljesítik.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 23.376,5 millió forint, mely 93,2 %-ban teljesült. A viszonylag alacsony teljesítés oka, hogy a saját bevételi előirányzat elmaradását elsősorban ezen a működési kiadási előirányzaton lehetett kompenzálni.

Az utolsó negyedévben a Rendőrség többlettámogatásban részesült, mely – a szigorú, költségtakarékos gazdálkodás mellett – hozzájárult a fennálló kötelezettségek és kifizetetlen számlák rendezéséhez, így szállítókkal szembeni tartozás nem keletkezett.

Az **egyéb működési célú pénzeszközátadás**, egyéb támogatás előirányzaton mérsékelt, 63,9 %-os volt a teljesítés. Itt kerültek elszámolásra a Rendőrség szervezeti egységeinek, az alaptevékenység végrehajtása érdekében szükséges, egymás közötti, illetve fejezeten belüli (Rendőrtiszti Főiskola, BM Központi Kórház) pénzeszköz átadásai.

Az **intézményi beruházások** 2003. évi 4.094,8 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások (a kormány döntése értelmében elrendelt elvonás, a fejezet által kötött keretszerződések forrásának beközpontosítása, valamint a Híradástechnikai Szolgálat önálló címként történő megjelenése a Belügyminisztérium költségvetésében) hatására mintegy 1.409,7 millió forinttal csökkent, Az előző évi maradványból 1.784,7 millió forint került ezen az előirányzaton felhasználásra.

A kiemelt területekre összpontosuló megvalósult fejlesztések az Európai Unió követelményeinek érvényesítését, a Rendőrség felzárkóztatását szolgálták.

A mobilitás javítása érdekében a területi és helyi szervek részére 228 db járőr gépkocsi és 50 db helyszínelő gépjármű került beszerzésre. A BRFK megerősítése érdekében 40 db korszerű személygépjármű állt rendszerbe, továbbá a főváros közrendjének javítására kisbuszok átcsoportosítására került sor, melyek a fokozott közterületi jelenlétet és a gyorsabb reagáló képességet segítették elő.

A személyi védőeszközök területén lövedékálló mellények cseréje vált szükségessé. A leginkább veszélyeztetett helyek feltöltése érdekében 500 db L6 típusú lövedékálló mellény beszerzési eljárása megkezdődött.

A bűnügyi technikai eszközök területén tovább folytatódott a BSZKI működési feltételeinek javítása. A Phare Cop'99 társfinanszírozási maradvány felhasználásával, közel 120 millió forint értékben nagyteljesítményű elektronmikroszkóp és laboratóriumi műszerek kerültek beszerzésre.

A kábítószer elleni küzdelem céljaira a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 180,0 millió forint értékű támogatást biztosított, mely a BSZKI kábítószer labor fejlesztésére, a regionális kábítószer laboratóriumok működési feltételeinek javítására került felhasználásra. Ebből a támogatásból nyílt lehetőség a kábítószer elleni rendőri egység technikai eszközeinek korszerűsítésére is.

A rendészettechnikai fejlesztés keretében sebességellenőrző berendezések cseréje valósult meg.

A ruházati fejlesztés a korábban belügyi szinten kimunkált terveknek megfelelő ütemezésben folytatódott. 2004. I. félévében lezárul az állomány szolgálati ruházattal történő felszerelése.

Az informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások a korábbi években vállalt kötelezettségek teljesítését és néhány, a rendőri tevékenység szempontjából kiemelt korszerűsítés folytatását tették lehetővé.

A **felújítási** kiadások előirányzata az év során összességében 131,3 millió forinttal csökkent, melynek oka elsősorban a központi zárolás végrehajtása, a teljesítése 93,1 %-os.

A felújítási kiadások jelentős része a halaszthatatlan munkák elvégzését irányozta elő. Elkészült a békési rendőrkapitányság, a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság, és a lengyeltóti rendőrőrs épületének felújítása.

Befejeződött az Agárdi Vizirendészeti Rendőrőrs átalakítása, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság gépjármű telephelyének átépítése, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi-technikai helyiségének létrehozása, a Készenléti Rendőrség sportcentrumának fejlesztése.

A korábbi évekhez hasonlóan a megyei rendőr-főkapitányságok pályázatokat nyújtottak be a Belügyminisztérium energiaracionalizálási támogatásának elnyerésére. A Rendőrség különböző szervezetei 79,0 millió forint értékben kaptak lehetőséget elgondolásaik kivitelezésére. A pályázat során kedvezményezett rendőri szervezetek takarékos energiafelhasználási megoldások bevezetésére váltak képessé, csökkentve ezzel a dologi költségek mértékét.

A **központi beruházások** megvalósítására rendelkezésre álló 1.405,5 millió forint felhasználásával befejeződött a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság, a hajdúhadházi, pásztói, tamási és a várpalotai rendőrkapitányságok rekonstrukciója. Felépült és átadásra került a dunaújvárosi rendőrkapitányság és a mórhalmi rendőrőrs elhelyezési objektuma. Elkezdődött a nyíregyházi rendőrkapitányság és a tokaji rendőrőrs épületének kivitelezése. A sülysápi rendőrőrs építési munkálatainak előkészítése érdekében ingatlanvásárlás valósult meg.

A beruházásokkal összehangoltan zajlott a rendőrségi objektumok akadálymentesítése. Ezen túl a Belügyminisztérium által koordinált program részeként további 21 épületben valósult meg a mozgássérültek esélyegyenlőségének megvalósítását segítő átalakítás.

**Lakástámogatásra** és lakásépítésre a Belügyminisztérium fejezet költségvetésében megtervezett előirányzatokból a Rendőrség részére 524,6 millió forint került átcsoportosításra.

A lakástámogatásra biztosított 509,9 millió forintos támogatás 1.151,1 millió forint befolyó bevétellel és az előző évi maradvánnyal egészült ki. Az így rendelkezésre álló 1.661,0 millió forintos keretből 1.476,3 millió forint került felhasználásra az állomány lakáshelyzetének javítására.

Kölcsön folyósítás jogcímenként:	Kölcsön folyósítás mennyisége (db)		
	hivatásos	közalkalmazott	összesen

Társasházi lakásépítéshez, vásárláshoz	88	24	112
Családi házépítéshez	153	24	177
Tetőtér beépítéshez, bővítéshez	65	15	80
Szabadforgalomban történő vásárláshoz	165	39	204
Korszerúsítéshez	47	20	67
Összesen	518	122	640

Az intézményi működési **bevételeken** alacsony, 50,7 %-os a teljesítés (ezen belül az alaptevékenység bevételeinél 25,3 %-os). A saját bevételek egészére vonatkozó 65,6 %-os teljesülést a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, illetve a kölcsön-visszatérülések teljesülési aránya eredményezte.

Az átvett pénzeszközök, a felhalmozási célú bevételek, valamint a támogatási kölcsönök visszatérülése tételeken az eredeti előírás túlteljesült.

Ezek a tételek többnyire technikai jellegű bevételek, hiszen részben nem tervezhetőek, részben a számviteli rendszer sajátosságaiból adódóan kerülnek ilyen formában elszámolásra:

- fejezeti kezelésű előirányzatok átvétele (OBB),
- önkormányzatokkal kötött eseti támogatási megállapodások,
- energiaracionalizálási pályázaton nyert támogatások,
- a feleslegessé váló ingatlanok értékesítése (általában több éves folyamat, az egyes esetek realizálódása bizonytalan), stb.

A Rendőrség 2002. évre jóváhagyott előirányzat-maradványa cím szinten 2.266,9 millió forint, mely az előző évek felhasználatlan maradványából (8,7 millió forint), a tárgyévi előirányzat maradványból (2.258,2 millió forint) tevődik össze, továbbá korrekciós tényezőként került figyelembe vételre a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányságnál keletkezett negatív maradvány (1,9 millió forint).

A teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt maradvány felhasználása a következőképpen alakult:

- a bevételek meghatározott köre után történő befizetési kötelezettség hátralékok összege 9,6 millió forint,
- a személyi állomány felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítésére 107,8 millió forint
- az illetmény-kifizetések járulékaira 25,5 millió forint,
- szállítói követelésekre, valamint szerződött kötelezettségekre szükséges fedezetként 223,8 millió forint,
- egyéb működési célú pénzeszköz átadásra 24,2 millió forint
- kölcsönnyújtásra 11,7 millió forint,
- a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányságnál folyamatban lévő lakásépítésre 0,3 millió forint,
- beruházások szerződött kötelezettségeire 1.784,9 millió forint,

- ingatlan, jármű felújítások szerződött kötelezettségeire 79,2 millió forint.

A Rendőrség 2003. évi előirányzat maradványa 857,8 millió forint, mely az előző év negatív maradványából (1,9 millió forint) és a tárgyévi előirányzat maradványból (859,7 millió forint) tevődik össze.

A maradványból 6,1 millió forint a központi költségvetést illeti, a fennmaradó 851,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A Rendőrség vagyonának 2003. évi állományváltozása az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével csökkenést mutat:

- immateriális javak esetében 229,2 millió forint,
- gépek, berendezése és felszerelések esetében 736,3 millió forint,
- járművek esetében 156,8 millió forint,
- tenyészállatok esetében 14,6 millió forint.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya – létesítés, aktiválás, térítésmentes átvétel következtében – 8.641,0 millió forinttal nőtt, ugyanakkor 1.217,6 millió forintot tesz ki az értékesítés, az aktiválás elmaradása, illetve térítésmentes átadás. Az értékcsökkenés 1.123,2 millió forint. (Egyenlegében az állományváltozás 6.300,2 millió forint.)

## 6. cím Határőrség

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 40.134,7 millió forint, támogatásként 38.348,2 millió forint és saját bevételként 1.786,5 millió forint került jóváhagyásra.

millió forintban egy tizedessel

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	36 567,3	40 134,7	39 950,7	39 668,1	100,5	99,5
ebből: személyi juttatás	23 314,0	23 129,4	25 759,9	25 631,8	100,9	99,5
központi beruházás	124,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Folyó bevétel	836,7	1 786,5	1 185,5	1 155,9	138,1	97,5
Támogatás	38 135,0	38 348,2	38 564,4	38 564,4	101,1	100,0
Előirányzat-maradvány	796,3	–	200,8	200,8	25,2	100,0
Létszám (fő)	11 577	11 995	11 995	12 078	104,3	100,7

millió forintban egy tizedessel

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	40 134,7	1 786,5	38 348,2	23 129,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	149,3	0,0	149,3	302,5
Ktv tv módosítása miatti többletkiadás	395,8		395,8	299,8
Illetmény kompenzáció	3,5		3,5	2,7
Kormányzati 2,5%-os elvonás	-250,0		-250,0	
Fejezeti Hatáskör	-534,1	-601,0	66,9	2 316,8
Microsoft nagyvállalati szerződés	-187,2	0,0	-187,2	0,0
Előir. átcsoportosítás igazgatóságokra	177,3	-3,9	181,2	723,6
Előir. átcsoportosítás kiemelt előir. között	-848,2	-687,4	-160,8	1 479,4
Összekötő tiszt költsége	23,3	0,0	23,3	6,5
Lakástámogatás	80,0	0,0	80,0	0,0
Tanulók áll-ba vételének többletktg ig-knak	-36,2	0,0	-36,2	-27,5
IBM Lotus licince díjfizetési kötelezettség	-14,2	0,0	-14,2	0,0
Informatikai beruházás Vállaj	10,0	10,0	0,0	0,0
Hivatásos állomány egyszeri többletjuttatás	97,4		97,4	73,9
Főtisztviselői illetmény	15,1		15,1	11,5
Gázárkompenzáció kormányzattól	15,6	0,0	15,6	0,0
Ruhapénz	49,1	0,0	49,1	49,1
Átvett pénzeszköz felhasználása	57,2	56,1	1,1	4,1
Kölcsön nyújtás, törlesztés	31,4	32,0	-0,6	0,0
Intézményi beruházás	6,9	5,7	1,2	0,0
Saját felhalmozási bevétel	14,2	15,4	-1,2	0,0
Bevételi többlet	-28,9	-28,9	0,0	0,0
Személyi járandóság elvonás	-16,0		-16,0	-16,0
Gépjármű felújítás	1,9	0,0	1,9	0,0
Létszám felvétel	12,2	0,0	12,2	9,2
Felújítás (gázüzemű átalakítás)	0,9	0,0	0,9	0,0
Keresetkiegészítés	4,1		4,1	3,0
Saját hatáskör	200,8	200,8	0,0	11,2
Előirányzat-maradvány évközi rendezése	200,8	200,8	0,0	11,2
Módosított előirányzat	39 950,7	1 386,3	38 564,4	25 759,9



A Határőrség a korábbi évekhez hasonlóan 2003-ban is megőrizte fizetőképességét, biztosította az alapfeladatok ellátásához szükséges forrásokat, kiemelten kezelte a végrehajtási és az EU csatlakozási felkészüléssel kapcsolatos igényeket.

Az Európai Unió és a Schengeni követelményeknek való jobb megfelelés érdekében központi és területi szinten a Határőrizeti és a Határforgalmi Fő/Osztályok összevonásra kerültek, ennek eredményeképpen létrejöttek a Határrendészeti Fő/Osztályok. Központi szinten átalakításra került a Nemzetközi Főosztály, alárendeltségébe került a Határrendész Konferencia Titkárság és az Integrációs és Projekt-koordinációs Osztály. Önálló osztályként alakult meg a Stratégiai Tervező és Minőségfejlesztési Osztály. Az EU és Schengen elvárások hatékonyabb kezelése érdekében elkezdődött a helyi szintű szervezetek korszerűsítése, amely magába foglalja a határőrizeti és határforgalmi kirendeltségek összevonását.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény a Határőrség költségvetési cím kiadási előirányzatát 40.134,7 millió forintban határozta meg, amely a 2002. évi eredeti előirányzatához viszonyítva 28,93 %-os növekedést jelentett, de a többletforrással szemben nagyszámú többletfeladatot kellett megvalósítani az Európai Unió csatlakozás, a technikai színvonal emelése és a működési feltételek megteremtése érdekében.

A költségvetési év során a pénzügyi forrásokat csökkentette:

- a Microsoft nagyvállalati szerződés miatti 187,2 millió forintos,
- a kormányzati 248,1 millió forintos elvonás,
- az IBM Lotus Licenc 14,2 millió forintos díjfizetési kötelezettsége,

míg bővítette:

- a lakástámogatásként kapott 80,0 millió forint,
- az összekötő tiszti 23,2 millió forintos többletforrás,
- a Vállaj megnyitásához kapott 10,0 millió forint, valamint
- a végrehajtott bérfejlesztés 392,3 millió forintos összege.

Jelentősen javult az egyenruhás állomány ruházati ellátottsága. Az új típusú nyári és téli szolgálati ruházat – a szolgálati kesztyű kivételével – teljes körűen biztosításra került. Az új típusú ruházattal történő ellátás befejezésével az egyenruhás állomány EU színvonalú termékekkel való felszerelése zömében megvalósult.

Megtörtént a meglévő járműállomány struktúrájának felülvizsgálata. Csökkent a vezető-irányító szervek közvetlen alárendeltségében üzemelő járművek száma, amelyek pozitív hatással voltak a végrehajtó szervezeti elemek, helyi szervek mobilitásának biztosítására. A járműállomány és forgalmazási rend kiemelt célkitűzések között szereplő racionalizációja az év második felében kezdődő jármű-kihasználtsági vizsgálattal folytatódott.

A COP' 2000 programból folytatódott a hőkamera rendszerek (7 db mobil és 8 db stabil), okmányvizsgálók és egyéb technikai eszközök fejlesztése. A szárazföldi

mobilitást javító – speciális kialakítású – 55 db terepjáró mikrobusz és 12 db csapatszállító autóbusz átvételével lezárult a PHARE támogatású technikai fejlesztési folyamat.

A korlátozott költségvetési lehetőségek hatására – a hatékonyság növelésére irányuló tevékenységek ellenére – mintegy 8 %-kal csökkent a Határőrség járműállományának futásteljesítménye. A bevételi kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint célszerűségi indokok alapján 168 db jármű értékesítésére került sor, ebből bruttó 134,7 millió forint bevétel származott.

A **személyi juttatásokra** 23.129,4 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékokra 7.500,0 millió forint került jóváhagyásra.

Az előirányzatok nem tartalmazták a hivatásos állomány 2002. évi szorzószám változásból adódó bérfejlesztéshez és a létszámfejlesztés végrehajtásához szükséges forrást, így a 2.462,0 millió forintos hiány a dologi és felhalmozási kiadások előirányzat terhére került biztosításra.

Az átcsoportosítás végrehajtása mellett szükségessé vált az év elején teljes létszámfelvételi tilalom elrendelése, hogy a katonai és rendészeti szakközépiskolákból érkezők (592 fő) beosztásba helyezése biztosításra kerülhessen.

A beszámolási időszakban jelentős bérfejlesztés nem került végrehajtásra az illetményalap változatlansága miatt. A köztisztviselőknél megtörtént 2003. július 1-jével a 100 %-os beállítás, míg a hivatásos állomány a központi és területi szerveknél egyszeri kereset-kiegészítésben részesült (átlag bruttó 27.600 Ft/fő), illetve bevezetésre került a helyi szerveknél az illetmény kiegészítés július 1-jével.

A **dologi kiadások** 2003. évi 6.153,4 millió forintos előirányzatából a személyi juttatásokra történő átcsoportosítás, továbbá az elvonások hatására 4.568,0 millió forintra csökkent a felhasználható keret.

Az adóságállomány elkerülése érdekében hozott jelentősebb takarékosági intézkedések: készletbeszerzések, karbantartási munkálatok, gépjármű futásteljesítmény korlátozása, informatikai rendszerek karbantartási szerződésai műszaki tartalmának csökkentése, fizetési kötelezettségek átütemezése.

A **felhalmozási kiadásokra** eredetileg 3.325,9 millió forint állt rendelkezésre. Az átcsoportosítás, illetve a központi elvonás következtében a felhasználás alacsony szintű, 27,6 %-os. Ezt tükrözi, hogy egyes beruházási, felújítási munkálatok elmaradtak, illetve átütemeződtek.

A 2013/2001. Kormányhatározatnak megfelelően került sor Kiszombor, Vállaj, Beregsurány, Szentgotthárd, Nyírábrány, Csengersima határforgalmi kirendeltségek informatikai rendszerének kialakítására, számítástechnikai eszközökkel történő ellátásuk megvalósult. Tompa és Barcs határforgalmi kirendeltségek informatikai rendszerének

építése – a költségvetési elvonás miatt ugyan jelentős késéssel – 2003 decemberében befejeződött. A Budapesti Határőr Igazgatóság vasúti kirendeltsége informatikai eszközeinek beszerzése, valamint a rendszer integrálása megkezdődött és a következő költségvetési év januárjában fog befejeződni.

Az egységes határellenőrzési rendszer hatékony működése érdekében sor került az adatátviteli utak sáv szélességének bővítésére a központi és területi szervek viszonylatában. A Határőrség, mint kedvezményezett részt vett a COP-2000 projekt előkészítésében és lebonyolításában, azonban a szállító kft. a műszaki tartalom teljesítésére alkalmatlannak bizonyult, ezért a mintegy 170,0 millió forint értékű helymeghatározó nem épült ki, késleltetve ezzel az uniós belső határok szervezeteinek technikai felszerelését.

A gazdálkodási év folyamán az előirányzatok között történt belső átcsoportosítások miatt jelentősen, közel 80 %-kal csökkent a jóváhagyott felújítási előirányzat, új feladat megvalósítására nem volt lehetőség. A rendelkezésre álló felújítási előirányzathoz az előző évről áthúzódó munkaként kerülhetett sor az Országos Parancsnokság VIII. épület (informatikai központ), Kiszombor Határőrizeti Kirendeltség és a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság épületeinek átadására.

A prioritások érvényesítésével, az EU által biztosított PHARE alapok igénybevételével megtörtént a Záhonyi-, Kölcsei-, Szegedi Határőrizeti Kirendeltségek, a Fehérgyarmati-, Szegedi Határvasdász Századok, a Szegedi Bűnügyi Felderítő Szolgálat objektumának és a nyírbátori idegenrendészeti fogda felújításának előkészítése, valamint a szerződéskötést követően megkezdődött a kivitelezés.

Folytatódott a saját kezelésű szolgálati lakások – mintegy 230 db – elidegenítése a bent lakó bérlők részére. Az év folyamán 655 fő adott be munkáltatói kölcsön igényt, az ilyen jogcímen rendelkezésre álló forrásból 117 fő kérelmét lehetett teljesíteni, 538 fő (82 %) kérelme továbbra is folyamatban van.

A Határőrség 1.786,5 millió forintos eredeti **bevételi** előirányzata 601,0 millió forinttal csökkent. A teljesítés 97,5 %-os, melynek összetevői:

- a NIVA terepjáró gépkocsik értékesítéséből befolyt bevétel,
- két kirendeltségi objektum értékesítése,
- a működési bevételek tervezetten felüli realizálása.

A Határőrség ingatlanvagyon-kezelői feladatainak a jogszabályokban előírt módon eleget tett. Fertőrákoson, Sopron-Balfon, Zalántán négy kisebb értékű ingatlan, illetve Sopronban a gyakorlótér elidegenítésére került sor, amelynek bruttó bevétele 48,6 millió forint volt a 2003. évben.

A 2002. évi előirányzat-maradvány összege 200,8 millió forint volt, amely forrásul szolgált az áthúzódó kötelezettségvállalások és folyamatban lévő fejlesztések finanszírozására.

A 2003. évi előirányzat maradvány 159,7 millió forint, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A 2003-as gazdálkodási évben a vagyoniállományban határőrségi szinten 8 %-os nyilvántartási értékű vagyonsökkenés következett be, amely 2.400,0 millió forintos állományváltozást tükröz.

Volumenében a tárgyi eszköz állomány csökkenése a legjelentősebb (12 %), amely közel 3.500 millió forintos pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bruttóérték növekedés, 2.900 millió forintos bruttóérték csökkenés, valamint az értékcsökkenés növekedés együttes hatásaként jeleníthető meg.

A befektetett eszközökön belül 8 %-kal növekedett a tartósan adott kölcsönök állománya, amely forrását képezte a lakástámogatási-, valamint a családalapítási kölcsön nyújtásnak.

Mérsékelten csökkent a raktáron lévő új készletek év végi állománya, amely az év közben bevezetett takarékosági intézkedések hatásaként jelentkezett.

A követelések, kintlévőségek állománya az évközi bevételek beszedése érdekében tett hatékony intézkedések következtében – amely szintén a takarékosági intézkedés egyik eleme volt – közel 5 %-kal csökkent.

A forrásoldalt elemezve az eszközállomány csökkenése a saját tőke és a tartalék csökkenését, valamint a rövidlejáratú kötelezettségek növekedését vonta maga után.

## 7. cím BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 10.935,5 millió forint, támogatásként 8.516,5 millió forint és saját bevételként 2.419,0 millió forint került jóváhagyásra.

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 %-ban</i>						
Kiadás	15 701,7	10 935,5	14 269,9	13 676,2	87,1 %	95,8 %
Ebből: személyi juttatás	5 002,3	5 179,9	5 468,0	5 414,0	108,2 %	99 %
központi beruházás	455,5	0	520,1	520,0	114,2 %	100 %
Folyó bevétel	6 351,5	2 419,0	4 646,7	4 417,3	69,1 %	94,4 %

Támogatás	9 179,2	8 516,5	9 138,2	9 138,2	99,6 %	100 %
Előirányzat-maradvány	666,7	-	484,9	484,9	72,7 %	100 %
Létszám (fő)	1 812	1 848	1 848	1 819	100,3 %	98,4 %

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi
2003.évi LXII. tv. szerinti ei.	10 935,5	2 419,0	8 516,5	5 179,9
Kormányhatáskör	0,8		0,8	0,6
Köztisztv. illetményemelés	0,8		0,8	0,6
Fejezeti hatáskör	2 848,7	2 227,7	621	287,5
NATO	40,0		40,0	9,5
Microsoft	-93,6	-93,6		
Érdi, Nagykáta tűzoltólaktanya	519,9	80	439,9	
Programfinanszírozás	574,7	574,7		
Beregi helyreállítás	32,3	32,3		
Nyugdíjazás	10,9	10,9		10,9
Köztisztv.illetményem.	41,3		41,3	31,0
Ht.állomány illetményemelés	28,5		28,5	21,6
Főtisztv.illetményemelés	16,3		16,3	12,4
Leépítés	29,6		29,6	22,5
Lakáshitel	81,1		81,1	
Átadás-átvétel	10,7	10,7		2,0
Elvonás	-117,0		-117	
OKF-Igazgatás átvétel	15,0	7,9	7,1	3,0
Bevételemelés	189,9	189,9		164,4
Óvóhely létesítése	7,2		7,2	5,5
Védelem 2003.	17,0		17,0	2,6
Beregi helyreállítás	30,0		30,0	2,1
Tűzvédelmi bírság	1250,0	1250,0		
Bevétel átcsoportosítás	164,9	164,9		
Saját hatáskör	484,9	484,9		
Maradvány	484,9	484,9		
Módosított előirányzat	14 269,9	5 131,6	9 138,3	5 468,0

Feladatköre a katasztrófák elleni védekezés irányítása, szervezése és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés, az 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben meghatározott feladatok ellátása.

Közvetlenül irányítja:

- a Tűzoltó Múzeum,
- a Központi Tűzoltó Zenekar,
- a „Katasztrófavédelem” főszerkesztősége,

- a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság,
- a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok,
- az Országház Tűzoltóparancsnokság,
- a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- a Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium tevékenységét.

Ellátja:

- a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskola Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet,
- a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság,
- a területi igazgatóságokon keresztül a hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyeletét.

A 2003. évi 10.935,5 millió forintos eredeti kiadási előirányzata az év végéig 14.269,9 millió forintra módosult, mely 30,5 %-os növekedést jelent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,8 %-os.

A 2003. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 5.179,9 millió forint, melyből 170,0 millió forint a megyei szervek között került szétosztásra. Ennek oka, hogy az OKF területi szervei január 1-jétől önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező kincstári alanyokká váltak. Ez a személyi juttatások tekintetében azt jelenti, hogy - miután a létszám és bérgazdálkodás, bérszámfejtés központi hatáskörben maradt – a rendszeres bértömeget elvi keretként, a nem rendszeres személyi juttatások közül a normásítható tételeket (pl. étkezés, ruházati költségtérítés, napidíj, munkába járás költsége stb.) előirányzatként biztosították részükre.

Az évközi előirányzat módosítások összege 288,1 millió forint, így a módosított előirányzat az év végére 5.468,0 millió forintra emelkedett.

2003. július 1-jei hatállyal a köztisztviselői állományra vonatkozóan megtörtént a 100 %-os bérszintre való beállítás, 40 fő részesült bérfejlesztésben. A hivatásos állományt érintően a helyi szervek tagjainak illetménykiegészítés bevezetésére került sor (középfokú végzettségűek 6 %, felsőfokú végzettségűek 8 %). Ez közel 300 főt érintett a területi szerveknél. Az idegen nyelvtudási pótlék mértéke is emelkedett alap- és középfokú nyelvvizsgálóval rendelkezők részére (angol, német, francia nyelvek vonatkozásában). Az illetményalap 15, illetve 60 %-ra módosult. Az érintettek száma 275 fő. A hivatásos állomány részére egyszeri kereset-kiegészítés kifizetésére került sor decemberben.

A költségvetési engedélyezett létszám 1864 fő, a módosított költségvetési létszám 1847 fő. A BM Központi Igazgatás részére átadásra került a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága 5 státussal és bérfedezettel. További 12 fős (11 fő közalkalmazott, 1 fő köztisztviselő) csökkenést jelentett a központilag elrendelt létszámleépítés végrehajtásra.

A maradvány 512,0 millió forint, mely az áthúzódó kiadásokra nyújt forrást.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 1.645,9 millió forint, a módosított előirányzat 1.774,2 millió forint, a teljesítés 98,8 %-os. A munkavállalóknak kifizetett járandóságok utáni befizetési kötelezettség a személyi juttatások növekedésével együtt emelkedett.

A **dologi kiadások** 1.209,0 millió forintos eredeti előirányzata az év közti módosításokkal 1.580,9 millió forintra növekedett, a teljesítés 81,2 %-os.

Az év közben végrehajtott előirányzat módosítások csökkentő tételei központi bevonásból, illetve belső átcsoportosításból tevődtek össze. A NATO feladatok finanszírozására 27,7 millió forint, a „Védelem 2003” megnevezésű gyakorlatra 13,5 millió forint, a beregi helyreállítással kapcsolatban 9,8 millió forint fejezeti többlettámogatás került biztosításra. A 2002. évi maradványból 17,5 millió forintot használtak fel a működési kiadásokra. A programfinanszírozással kapcsolatos átcsoportosítások is további növelő tényezőként hatottak.

A dologi kiadások előirányzatán keletkezett 286,3 millió forint maradvány a 2003. évben kiállított, és a tárgyévet terhelő, de technikai okok miatt a 2004. évben kifizetésre kerülő számlák, illetve a BKV bérletek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségek teljesítésének forrása.

Az **egyéb működési célú támogatás** előirányzatból a Microsoft szerződés miatt 93,6 millió forint elvonásra, 80,0 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatra átcsoportosításra került.

Az **intézményi beruházások** eredeti előirányzata 2.471,2 millió forint, mely az év végére jelentősen, 4.378,4 millió forintra növekedett, a teljesítés 95,3 %-os. A növekményt 77,2 %-ban a 2002. évi programfinanszírozás maradványának előirányzatosítása okozta. A fennmaradó előirányzat-többlet a tűzvédelmi bírságból, a 2002. évi maradvány felhasználásából, illetve belső átcsoportosításból adódik.

Az intézményt érintő 70,0 millió forint központi elvonás az intézményi beruházás kiemelt előirányzat terhére teljesült. A maradvány 202,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A rendelkezésre álló forrásból megvalósításra került a központi adattár storage-szerver rendszer kiépítése, Novell alapú desktop-menedzselő rendszer szoftver, az AMAR rendszer működtetéséhez szükséges BITT szondák és kiértékelő szoftver beszerzése, IV. emelet és Őrépület informatikai hálózatának bővítése, valamint kiépítése. Megkezdődött a Központi Ügyelet korszerű kialakítása, modern infokommunikációs eszközökkel történő ellátása, a Központi Ügyeleti Információs Rendszer megvalósítása. Megkezdtek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok által megadott településeken a riasztó eszközök felújítását, javítását.

Elvégezték Paks és 30 km-s körzetében az I. ütemben telepített lakossági tájékoztató és riasztó eszközök (60 végpont) akkumulátorainak cseréjét, illetve 5 db sziréna telepítését. Megtörtént a Balatoni- és Velence-tavi Viharjelző Rendszerek 2003. évi szezonális üzemelése és karbantartása.

A **felújítás** eredeti előirányzata 126,0 millió forint, módosított előirányzat 126,5 millió forint, teljesítés 85,5 %-os.

A rendelkezésre álló forrásból többek között megvalósult az isaszegi bázis kazánház rekonstrukciója, a Mogyoródi úti irodaház, a Ferihegyi úti raktár, a Tűzoltó Zenekar épület, a Kápolna út elektromos hálózatának, a VVK felújítása.

Az intézmény működési **bevételi** előirányzata 400,7 millió forint volt, mely 627,6 millió forintra módosult, a teljesítés 63,9 %-os.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
BM HEROS Rt	100 %	340 millió forint	0	0

## 8. cím Távközlési Szolgálat

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 1.960,0 millió forint, támogatásként 1.650,8 millió forint és saját bevételként 309,2 millió forint került jóváhagyásra.

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	3 368,8	1 960,0	2 626,1	2 597,3	77,1	98,9
ebből: személyi juttatás	471,9	500,5	650,7	644,1	136,5	99,0
központi beruházás	471,9	500,5	650,7	644,1	136,5%	99,0%
Folyó bevétel	-	-				
Támogatás	485,7	309,2	472,4	471,2	97,0%	99,7%
Előirányzat-maradvány	2 646,5	1 650,8	2 083,7	2 083,7	78,7%	100,0%
Létszám (fő)	306,6	-	70,0	70,0	22,8%	100,0%
Módosított előirányzat	221	276	276	246	111,3%	89,1%

millió forintban egy tizedessel

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



2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 960,0	309,2	1 650,8	500,5
Kormány hatáskörben				
Ktv. illetményemelés	0,8		0,8	0,6
KTV módosításából adódó többlet kiadásokra	1,8		1,8	1,3
Létszámcsökkentésre	35,0		35,0	26,5
Elvonás	-21,2		-21,2	
Felügyeleti hatáskörben				
Fejezettől póttámogatás:				
EU integrációs Hivatal informatikai beruházására	12,0		12,0	
Átszervezés miatti létszámnövekedésre	34,3		34,3	25,3
Németvölgyi út informatikai beruházására	12,0		12,0	
Hivatásos állományú tagok reálbér-csökkenés kompenzálására	1,7		1,7	1,3
Központi tiszti kar illetményére	0,9		0,9	0,7
Előirányzat átvétel Rendőrségtől	403,6	100,0	303,6	75,7
Előirányzat átadás KGF-nek	-3,5		-3,5	
Átcsoportosítás központi beruházásra	-7,9		-7,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				0,4
MEH től HH hálózat üzemeltetésére	20,0		20,0	
Igazgatástól gépkocsi üzemeltetésre	3,1		3,1	
Póttámogatás	40,3		40,3	16,0
Saját hatáskörű módosítás korrekciója	63,2	63,2		0,4
Saját hatáskörben				
Maradvány igénybevétele	70,0	70,0		2,0
Módosított előirányzat	2 626,1	542,4	2 083,7	650,7

A Szolgálat alapfeladata kettős, az ágazat legmagasabb szintű szakmai szervezeteként szakfelügyeleti és szakirányítói funkciókat valósít meg, másrészt biztosítja a Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó szervezetek működését kiszolgáló, szolgáltatóktól nagyrészt független, országos kiterjedésű kommunikációs infrastruktúra üzemeltetését, a hagyományos távközlési szolgáltatások és a hálózat révén igénybe vehető informatikai alkalmazások teljes körű igénybevételének lehetőségét.

A működési kiadásokhoz kapcsolódóan jelentős előirányzat-módosítás volt a 2003. év tavaszán lebonyolított Európai Unió csatlakozáshoz kapcsolódó népszavazásra a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivaltól átvett pénzeszköz, illetve az ORFK-tól – megállapodás alapján kapott – többlettámogatás.

**Személyi juttatások és járulékai** előirányzatokon többször került végrehajtásra előirányzat-módosítás, mely átszervezésből, a köztisztviselői és a hivatásos állományra vonatkozó jogszabályi módosításokból adódott.

A közalkalmazotti állománynál az átlagos illetmény a kötelező előresorolással mérsékelten nőtt. A köztisztviselőknél az évközi illetményemelés hatására átlagosan 15 %-al emelkedett az átlagbér. A hivatásos állomány esetében kötelező illetményfejlesztésre nem került sor, de az átlagilletmény az illetménykiegészítés változásával arányosan nőtt.

A 2003. évben 6,6 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, mely tartalmazza a 2003. december hónapban kifizetett személyi juttatások adó és járulék vonzatát. A 2003. évi 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat alapján előírt létszámleépítés finanszírozására 34,9 millió forint egyszeri támogatás került biztosításra.

Az elrendelt létszámcsökkentés a közalkalmazotti állományt 19 fővel érintette, illetve 20 üres státusz megszüntetésre került. A létszámleépítést követően a jóváhagyott keret 246 fő.

Az éves gazdálkodás a **dologi kiadások** területén az év folyamán többször áttekintésre került, a szükségessé váló takarékosági intézkedések megtörténtek, ezért a fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett az intézmény.

A készletek esetében többletkiadásként jelentkezett a használatban lévő gépjárművek hajtóanyagának II. félévben történő finanszírozása, bruttó 5,0 millió forint értékben.

Továbbra is jelentős nagyságrendet képvisel a fax berendezések kellékanyagainak, illetve az objektumok fűtéséhez szükséges tüzelőanyagoknak a beszerzései.

A kommunikációs szolgáltatások jogcímen a felhasználás összességében 800,0 millió forint volt.

**Intézményi beruházáson** eredeti előirányzattal nem rendelkezett a Szolgálat, ezért a felügyeleti szerv részéről elrendelt beruházások (telefonközpontok és strukturált hálózatok beszerzése) finanszírozása fejezeti póttámogatásból került végrehajtásra.

Az ORFK-BM TÁSZ megállapodás alapján biztosított előirányzat nyújtott lehetőséget további beruházások lebonyolítására. Folytatásra került a távközlési hálózat fejlesztése, mely növeli az üzembiztonságot. Ezáltal megvalósult a mellékállomások, végpontok forgalmának nyomon követése, a tarifaszámlálás, a hálózat jobb kihasználása.

A fejlesztések célja továbbá az országos és budapesti informatikai hálózat adatforgalmi optimalizálása, kapacitásának bővítése, több felhasználó bekapcsolása, a teljes távközlési hálózat hatékonyságának növelése, az integráció előkészítése a kormányzati informatikai hálózattal.

Beszerzésre kerültek az előzőeken túl egyedi híradástechnikai és informatikai eszközök.

A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatalától a HH távközlési hálózat fenntartására és korszerűsítésére 20,0 millió forint támogatás került egyszeri előirányzatként a Szolgálathoz átadásra.

Az előirányzaton 17,8 millió forint kötelezettségvállalással lekötött maradvány keletkezett.

Az ORFK-BM TÁSZ között történt megállapodás alapján átvételre került **felújítási** előirányzatból a Szolgálat az előző évben elkészített tervek alapján a hármashatár-hegyi objektum kopolit üveg tartószerkezet cseréjét végezte el, illetve a BM József Attila utcai épület informatikai helyiségeit újította fel.

A **bevételek** mintegy 80%-a a távközlési szolgáltatások államháztartáson belüli többszámlázásából adódnak.

A további 20 % alapvetően távközlési célú ingatlan helyiség (antennahely) bérbeadásából származik, és minimális értékben selejt, hulladék értékesítéséből.

A kincstári vagyonban hasznosítás, elidegenítés tekintetében változás nem történt, a Szolgálat vállalkozási tevékenységet nem folytat, az intézmény felügyelete alá alapítvány, közhasznú, illetve gazdasági társaság nem tartozik, azoknak nem részese.

### 10. cím Duna Palota és Kiadó

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 459,6 millió forint, támogatásként 236,3 millió forint és saját bevételként 223,3 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi LXII. Törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Kiadás	458,5	459,6	516,5	465,6	101,5	90,1
Ebből:	150,1	189,4	198,8	187,4	124,8	94,3
személyi juttatás						
központi beruházás	5,0	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	235,5	223,3	242,5	247,2	104,9	101,9
Támogatás	173,8	236,3	248,1	248,1	142,7	100,0
Előirányzat maradvány	76,9	-	25,9	25,9	33,7	100,0
Létszám (fő)	87	89	85	84	96,6	98,8

*millió forintban egy tizedessel*

2003. évi előirányzat	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	459,6	223,3	236,3	189,4
Módosítások jogcímenként:				
Kormányzintű	0,5	-	0,5	
létszámleépítésből többlettám.	2,7	-	2,7	2,0
felhalmozási támogatás elvonás	-2,2	-	-2,2	

Felügyeleti szintű	30,5	19,2	11,3	-
többlettámogatás és többletbev.				
Intézményi szintű			-	
előző évi maradvány	25,9	25,9		7,4
Módosított előirányzat	516,5	268,4	248,1	198,8

Az intézmény tevékenységi körébe beépült a kisebbségi választásokkal összefüggő, valamint az OVK az OVB és az OVI munkájához szükséges szolgáltatások ellátása.

Az Önkormányzatok Szolgáltató Központjaként fogadta a helyi önkormányzatokat, azok érdekképviseleti szervezeteit, helyszínt nyújtva rendezvényeiknek.

Az elmúlt évben tevékenységi köre kibővült az Önkormányzati EU Információs Központ befogadásával. Jelentős munkát végzett a BM Könyvkiadó a közigazgatási reform előkészítő anyagok megjelentetésével, valamint a közigazgatási szakemberek felkészítését segítő tananyagok kiadásával.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 5 %-al növekedett, mely abból adódik, hogy a személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékokra a létszámleépítésből adódóan kormány szintű többlettámogatást kapott.

Az éves átlagos statisztikai létszám 84 fő. Az előző évhez képest 3,4 %-os, a módosított előirányzathoz 1,2 %-os csökkenést mutat.

A **személyi juttatások** előirányzata 187,4 millió forintra teljesült. A végrehajtott létszámcsökkentésekkel elért megtakarítás éves szintű hatása mintegy 2 millió forint. Az előirányzatok évközi változásai a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán belül a létszámleépítésből és az előző évi maradvány felhasználásából adódnak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzatához képest (164,1 millió forint) a teljesítés 174,5 millió forint, mely 6,3 %-os növekedést jelent. Az év során az előirányzat terhére bútórvásárlást hajtottak végre, növekedtek a szolgáltatásból adódó, valamint a rezsi kiadások is. A dologi kiadások előirányzatának évközi változásai az előző évi maradvány felhasználásával és az intézmény többletbevételével magyarázható.

A takarékosági intézkedések közé tartozik, hogy a beszállítói szerződések felülvizsgálata folyamatos, a készletek beszerzése szükség szerint történik.

A **felhalmozási kiadások** területén az eredeti előirányzathoz képest a változás oka az előző évi maradvány felhasználás és az intézmény többletbevétele, mely 7,6 millió forint. Fenti előirányzatból végrehajtásra került a Duna Palota tetőszerkezetének teljes pala és bádogozás cseréje, a nagy igénybevételnek kitett vendégtérben lévő fotelek, kanapék felújítása, a személyszállító felvonó kötél cseréje, érintésvédelmi, tűzbiztonsági és villámvédelmi mérések elvégzése, valamint új éttermi székek beszerzése.

Folyamatban van a Duna Palota éttermének konyhájába egy darab kombi sütő, a rendezvények lebonyolításához szükséges komplett konferencia rendszer beszerzése, a III. emeleti színpadi feljáró, férfi mosdó festése, mázolósa a kiadóban lévő nyomdagép felújítása.

Az intézmény működési **bevételének** eredeti előirányzata 223,3 millió forint, a teljesítés 247,2 millió forint.

Az alaptevékenységhez tartozó bevétel az alkalmazottak térítése, mely a tervezett 2,5 millió forinttal szemben csak 1,9 millió forintra teljesült. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek az állami feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés, melynek eredeti előirányzata 31,0 millió forint, a teljesítés 25,1 millió forint. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékének 110,0 millió forintos eredeti előirányzata 117,4 millió forintra teljesült. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértékének eredeti előirányzata 2,3 millió forint, mely teljes egészében realizálódott.

A terembérleti díjak jogcímen tervezett 53,0 millió forint 64,7 millió forintra teljesült.

A többletbevételek tervezettől való eltérésének okai, hogy az előző évekhez képest kiugróan magas volt a belügyi és az Önkormányzati Szövetségek rendezvényeinek száma. Ezen rendezvények, ünnepek, konferenciák, értekezletek, sajtótájékoztatók, bálók, állófogadások, esküvők és osztálytalálkozók megtartásából tevődtek össze, melyhez szorosan kapcsolódott az étterem a minőségi, kultúrált szolgáltatásaival. A külsős vendégek száma is jelentősen növekedett, mely a bevételre is hatással volt.

A 2002. évi előirányzat maradvány 25,9 millió forint, melyből 1,7 millió forint a központi költségvetést megillető befizetési kötelezettséget, 24,2 millió forint a járulékok, a beruházás, felújítás és egyéb szállítói követelést tartalmazta.

A 2003. évi előirányzat maradvány 55,5 millió forint, melyből 1,5 millió forint a központi költségvetést megillető befizetési kötelezettség, 51,2 millió forint a dolgozóktól levont és a munkáltatót terhelő járulék fizetési, beruházási és egyéb szállítói kötelezettségek.

Az intézmény kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványa 2,8 millió forint. Az előirányzat maradvány keletkezésének oka egyrészt áthúzódó kötelezettségvállalások, másrészt bevételi többletek.

Az intézményi vagyon állományváltozása az előző évhez képest 41,4 millió forint (5 %-os) csökkenést mutat, melynek magyarázata az, hogy a rendelkezésre álló felhalmozási célú előirányzatok csökkentek, csak a nagyon fontos felújításokat, beruházásokat sikerült végrehajtani. Az ingatlanok állományának értéke mérsékelten, 1 %-kal nőtt, míg a gépek, berendezések, felszerelések állományainak értéke 35 %-kal csökkent.

## 11. cím Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 21.434,0 millió forint, támogatásként 16.934,0 millió forint és saját bevételként 4.500,0 millió forint került jóváhagyásra.

adatok millió forintban

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	33 147,0	21 434,0	27 266,5	24 181,8	73,0%	88,7%
ebből: személyi juttatás	1 787,4	1 477,0	2 028,0	1 977,3	110,6%	97,5%
központi beruházás						
Folyó bevétel	4 403,9	4 500,0	5 846,4	4 848,9	110,1%	82,9%
Támogatás	26 593,7	16 934,0	19 709,4	19 709,3	74,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 858,3		1 710,7	1 706,3	44,2%	99,7%
Létszám (fő)	803	827	807	820	102,1%	101,6%

adatok millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII törvény szerinti eredeti előirányzat	21 434,0	4 500,0	16 934,0	1 477,0
2003. évi előirányzat változások	5 832,5	3 057,1	2 775,4	551,0
2003. EU népszavazáshoz	3 824,0		3 824,0	35,0
2003. EU népszavazás elvonása	-80,0		-80,0	
Belügyi KHT	40,0		40,0	
2004. évi EU parlamenti választásokra	60,0		60,0	
2002. évi előirányzat maradvány	1 710,7	1 710,7		11,0
Microsoft szerződés miatti elvonás	-280,8		-280,8	
Oracle licence miatti elvonás	-68,3		-68,3	
Rendőrség miatti elvonás	-150,0		-150,0	
Kormány takarékosági intézkedése miatti elvonás	-700,0		-700,0	

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
Többletbevételek előirányzatosítása	1 346,4	1 346,4		257,4
Gázkompenzáció	1,3		1,3	
Illetményrendszerhez kapcsolódó támogatások (diplomás minimálbér, a KTV módosításából adódó illetményemelés, a főtisztviselői illetmény, létszámleépítéssel kapcsolatos többletkiadások)	129,2		129,2	97,9
Előirányzat átcsoportosítások	0,0			149,7
2003. évi módosított előirányzat	27 266,5	7 557,1	19 709,4	2 028,0

A Hivatal tevékenységi köre:

- a személyi adat és lakcím, valamint a személyi igazolvány nyilvántartások vezetése, tárolása, archiválása és azokból adatok szolgáltatása. A népességnyilvántartás működtetésének szakmai irányítása, ellenőrzése, személyi azonosító jel képzése,
- a választásokkal, népszavazással kapcsolatos valamennyi feladat, így a választások, népszavazások előkészítése, lebonyolítása az ezzel kapcsolatos pénzügyi tervek elkészítése és pénzügyi lebonyolítása,
- az útlevel, a közlekedési, bűnügyi igazgatási, nyilvántartási és adatfeldolgozási feladatok továbbá az anyakönyvi és névváltoztatási hatósági feladatok ellátása,
- a bűnügyi nyilvántartás vezetése és az adatszolgáltatás,
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok.
- a költségvetésük részét képezi a nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetésével összefüggő feladat. Ehhez kapcsolódik az okmányirodák bővítése, eszközfejlesztése, működtetése és szakmai irányítása.

Az intézményen belüli szervezeti átalakítás révén megszüntetésre került a Rendszerfejlesztési Főosztály, melynek létszámából került kialakításra a Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztály szervezetén belül a Közlekedésigazgatási Hatósági és Ellenőrzési Osztály. A kötelező kormányzati létszámcsökkentés 20 fővel érintette a Hivatalt a 2003. év vonatkozásában.

Új és kiemelkedő feladatként jelentkezett a 2003. évi EU csatlakozással összefüggő népszavazás lebonyolítása.

A Hivatal 2003. évi eredeti kiadási előirányzata 21.434,0 millió forint, mely év közben 27.266,5 millió forintra módosult. A módosított kiadási előirányzatokat 72,3 %-ban költségvetési támogatás, 27,7 %-ban felhalmozási és működési bevétel finanszírozta.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzat teljesítése 97,5 %-os. A módosított előirányzat és a teljesítés között mutatkozó 50,7 millió forintos különbségből 41,1 millió forint bevételi lemaradás miatti kiadáscsökkentés, 0,3 millió forint az EU népszavazás maradványa, 9,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az átlagilletmény változása az előző évi tényadatokhoz képest mintegy 10 %-os növekedést mutatnak.

A dologi kiadások terhére került rendezésre a Magyar Igazolvány II. ütemének végrehajtásához szükséges személyi juttatás és járulécai (93,8 millió forint), a munkaruha költségtérítés emelkedésének (13,9 millió forint), a Ktv. módosításából eredő illetményemelés költségvetési támogatással nem fedezett részének (16,6 millió forint) forrásai.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 97,2 %-os. A módosított előirányzat és a teljesítés között mutatkozó 18,5 millió forintos különbségből 14,2 millió forint bevételi lemaradás miatti kiadáscsökkentés, 1,6 millió forint az EU népszavazás maradványa, 2,7 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány.

A személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokon keletkezett 2002. évi 11,0 millió forint és 3,5 millió forintos maradványok teljes egészében felhasználásra kerültek.

A **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 90,9 %-os. A módosított előirányzat és a teljesítés között mutatkozó 1.583,7 millió forintos különbségből 328,4 millió forint bevételi lemaradás miatti kiadáscsökkentés, 289,3 millió forint az EU népszavazás maradványa, 966,0 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány.

A jelentős összegű előirányzat maradvány a biankó okmányok (személyi és lakcím igazolvány, vezetői engedély), illetve az egyéb kommunikációs kiadások (Okmányirodai outsourcing, humán erőforrás igénybevétele, STB rendszer és egyes okmányirodai alkalmazások továbbfejlesztése) rovatokon mutatkozik.

A Hivatal a szervezeti egységek átcsoportosításával a telephelyek optimális kihasználtságára törekedett.

A dologi kiadásokon keletkezett 2002. évi maradvány 1.089,0 millió forint volt, melyből 1.085,3 millió forint felhasználásra került az áthúzódó kiadások teljesítéséhez. A maradvány több mint 45 %-át a biankó okmányok áthúzódó kiadásai tették ki, 10 % feletti felhasználás az egyéb kommunikációs kiadásokat, illetve a bérleti díjakat érintette.

Az **egyéb működési célú támogatás** tételen a teljesítés 94,3 %-os. A módosított előirányzat és a teljesítés között mutatkozó 126,6 millió forintos eltérésből 69,1 millió forint bevételi lemaradás miatti kiadáscsökkenés, 53,1 millió forint az EU népszavazás maradványa, 4,5 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány.



Az **intézményi beruházási kiadások** teljesítése mérsékelt 72,5 %-os. A módosított előirányzat és a teljesítés között mutatkozó 1.283,8 millió forintos különbségből 544,6 millió forint bevételi lemaradás miatti kiadáscsökkentés, 0,4 millió forint az EU népszavazás maradványa, 738,8 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány.

Jelentősebb beruházások: különféle alkalmazások fejlesztése, STB rendszer módosítása, számítástechnikai eszközök, Oracle licence és kapcsolódó szolgáltatások, AVAYA kommunikációs eszköz beszerzése (CALL Center).

A 2003. évi előirányzat maradvány az alkalmazásfejlesztésekhez kapcsolódó szellemi termékek, illetve számítástechnikai eszközök beszerzésének forrása.

Az intézményi beruházások 2002. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 519,4 millió forint maradvány teljes egészében felhasználásra került.

A **felújítási kiadások** teljesítése 89,1 %-os. A módosított előirányzat és a teljesítés között mutatkozó 25,3 millió forintos különbségből, 0,1 millió forint a bevételi lemaradással összefüggő kiadás megtakarítás és 25,2 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány.

Jelentősebb felújítások: Balázs B. utcai klíma szerelés, gépkocsik felújítása.

A felújítási kiadáson keletkezett 82,6 millió forintos maradvány az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket finanszírozza.

Az alaptevékenység **bevételei** alapvetően egyszeri jellegűek, a befolyt bevétel mértéke függ a jogi és magánszemélyek információ-szükségletétől. Az igények a különböző adatok (név, lakcím) meghatározott küldemények, tájékoztatók, megadott ismervének megfelelő, személyek részére történő továbbítása. További alaptevékenységi bevétel származik a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelmek teljesítéséből, valamint a közlekedésigazgatási eljárási tevékenységből.

Az intézményi bevétel 4.500,0 millió forintos eredeti előirányzata 4.848,9 millió forintra teljesült. A többletbevétel főbb realizálási jogcímei: a gépjármű üzemmentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet alapján, a biztosító társaságok által fizetett díj, az EU népszavazáshoz kapcsolódó értesítőszelvények elkészítése, az EU-s levelek kiküldése, feldolgozása, a MEH-től pénzeszköz átvétel a Kormányzati Portál kialakításával kapcsolatban.

A Hivatal vagyonában a befektetett eszközök állománya 2.666,4 millió forinttal csökkent a 2002. évhez viszonyítva. Ennek oka az okmányirodai infrastruktúra fizikai és erkölcsi elavulása.

A BM Központi Hivatal vagyonkezelői felügyelete alá tartozó közhasznú társaság.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesezés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege forintban		
Belügyi Általános Fejlesztő és Beruházó Kht.	100 %	8.000.000	-	-

A 2003. évben az alábbi támogatásokat nyújtotta alapítványok részére:

### 1. A Közép- és Kelet-Európai Választási Szakértők Egyesülete

- a 2002. évi szerződés kötelezettségvállalással terhelt maradványának kifizetése 0,3 millió forint,
- a 2003. március 18-án megkötött szerződés szerinti 5,0 millió forint kifizetése

A megállapodás célja: hogy az Egyesület nemzetközi kapcsolataiból származó információk és az általa szervezett kutatások tapasztalatai hasznosuljanak a magyar választási rendszer fejlesztésében,

### 1. „Alapítvány a Választásokért” alapítvány

- a 2002. évi szerződés kötelezettségvállalással terhelt maradványának kifizetése 4,3 millió forint,
- a 2003. február 24-én megkötött 5,0 millió forintos szerződésből 1,1 millió forint került kifizetésre.

Az együttműködés hosszú távú stratégiai célja, hogy a BM Központi Hivatal és az Alapítvány közötti együttműködés során – a kölcsönös előnyök alapján – a fejlesztések a leghatékonyabb és legtakarékosabb módon folytatódjanak, úgy hogy azok szolgálják a BM Központi Hivatal előtt álló feladatokat, különös tekintettel a leendő első választók felkészítésére, a demokratikus jogrendszer megismertetésére, a választásokon, népszavazáson való tudatos és aktív részvételre.

### Népszavazás

„A 2003. április 12-én megtartásra kerülő európai uniós népszavazás lebonyolításának pénzügyi támogatásáról” szóló 2036/2003. (III.4.) Kormányhatározat **3.824,0 millió forint** költségvetési támogatást bocsátott a Hivatal rendelkezésére.

Az EU népszavazás maradványából elvonásra került a Fejezeti tartalékba 80,0 millió forint, mely a népszavazás során felmerült rendőri biztosítás költségeit finanszírozta.

Az országos népszavazás lebonyolításával összefüggő 3.399,3 millió forintos költségeinek megoszlása:

- Helyi feladatok költségei: 1.360,4 millió Ft
  - Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége,
  - Lakossági tájékoztatók, hirdetmények nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása,
  - Egyéb kiadások a szavazás napján,
  - Választói névjegyzék és értesítő szelvények készítése,
  - Értesítők postázása,
  - Szavazóköri jegyzőkönyvek költségei,
  - Szavazatszámoló bizottságok tagjainak, póttagjainak díja,
  - A helyi választási iroda tagjainak díja
  
- OEVK kiadások: 36,2 millió forint
  
- Megyei kiadások: 183,0 millió forint
  - A választás lebonyolításának területi szinten jelentkező dologi kiadása
  - Helyi választási iroda vezetőinek díja
  - Irodavezető díja
  - TVI vezető helyetteseinek díja
  
- Közigazgatási Hivatalnál jelentkező kiadások: 57,7 millió forint
  
- Központi kiadások: 818,9 millió forint
  - OVI működési kiadásai
  - Képzés, oktatás
  - Szavazatszámoló bizottsági tagok és póttagok díjazása
  
- Informatikai kiadások: 943,1 millió forint

A népszavazásra biztosított központi forrásból 344,7 millió forintos maradvány keletkezett.

## 12. cím Rendőrtiszti Főiskola

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 1.709,9 millió forint, támogatásként 1.461,1 millió forint és saját bevételként 248,8 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 756,6	1 709,9	1 983,3	1 912,7	108,9	96,5
Ebből: személyi juttatás	930,4	952,1	1 121,7	1 082,1	116,3	96,5
központi beruházás	-	-	3,5	3,5	-	100,0
Folyó bevétel	285,9	248,8	334,3	265,1	92,7	79,3
Támogatás	1 401,1	1 461,1	1 548,3	1 548,3	110,5	100,0
Előirányzat maradvány	100,7	-	100,7	100,7	100,0	100,0
Létszám (fő)	355	355	383	356	100,2	93,0

*millió forintban egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 709,9	248,8	1 461,1	952,1
Módosítások jogcímenként:				
Kormány hatáskör				
nyelvpótlék emelés	0,5	-	0,5	0,4
zárolás	- 16,0	-	- 16,0	-
Fejezet hatáskör				
címek közötti átadás, átvétel (ösztöndíj, 4 státusz átvét., megáll., lakástám.)	63,8	46,1	17,7	56,7
likviditási gondok enyhítésére (póttámogatás, többletforrás igény)	31,5	-	31,5	24,5
pályázatok (körny.védelmi, OMFB, OM PHARE)	37,2	36,6	0,6	11,7
előirányzatok közötti átcsoport.	50,0	-	50,0	55,0
főtisztai kar kiegészítés, hiv.-ok személyi juttatása	2,9	-	2,9	2,2
többletbevétel (lakáskölcsön visszafiz., energiarac. hiteltörl.)	2,8	2,8	-	-
Saját hatáskör				
előir.maradvány felhasználás	100,7	100,7		19,1
Módosított előirányzat	1 983,3	335,0	1 548,3	1 121,7

Az intézmény a Rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a Határőrség és a Vám- és Pénzügyőrség részére képez főiskolai végzettségű szakembereket.

A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat alapján megkezdődött a BM Bűnmegelőzési Akadémia kialakításának előkészítése, melynek célja az együttműködő nemzetek bűnmegelőzéssel és bűnüldözéssel foglalkozó szakemberei számára tegye lehetővé az egységes képzésben való részvételt.

A Főiskola költségvetésében jóváhagyott 1.709,0 millió forintos kiadási előirányzat 273,4 millió forinttal növekedett.

A **személyi juttatás** előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1.121,7 millió forintra növekedett, melyből a felhasználás 96,5 %-os.

Állománytáblája 4 fő álláshellyel bővült, a kiadás fedezetére 4,7 millió forint összegű előirányzat-keretet biztosítottak az intézménynek. A köztisztviselői törvény módosítása során rendezték a hivatásos állomány nyelvpótlékát, melynek költségkihatása 0,4 millió forint .

Az intézményi beruházási és a felújítási kiadásokról történt 55,0 millió forint belső átcsoportosítás és a 24,5 millió forint póttámogatás biztosította az intézményi többletfeladatok ellátását, így különösen a 9/1997. (II. 12.) és a 11/1997. (II.18.) BM rendeletekben előírt rendészeti szakvizsgákról, a rendészeti vezetőképzésről és a rendészeti mestervezető képzésről szóló 2002. (BK. 1.) BM utasításban meghatározott, az Országos Képzési Jegyzékben felvett szakmai (rendőrszervező, határrendész-szervező) szakvizsgák lebonyolítását, továbbá ezen utasítással bevezetett vezető kiválasztás, illetve vezető és mestervezető képzés tevékenységek személyi háttérének megteremtését.

Az átvett pénzeszközök a nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatók ösztöndíjának és 4 fő oktató esetében a Széchenyi és Békésy ösztöndíj forrásául szolgáltak.

2003. évben a kutatási tervben meghatározott feladatokat folyamatosan végezték, melynek fedezetét a személyi juttatások költségvetési előirányzata ütemezetten biztosította.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 36,6 millió forinttal növekedett, amely a személyi juttatások előirányzat emelkedésének a következménye. Az előirányzat teljesítése 96,5 %.

A 2003. évre biztosított **dologi kiadások** előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 93,3 millió forinttal növekedett. Ebből 34,0 millió forint az előző évi előirányzat-maradvány, a belső átcsoportosítás miatti előirányzat növelés 25,0 millió forint, 31,0 millió forint fejezeti támogatás, valamint 10,1 millió forint működési célú pénzeszköz átadás-átvétel. A rendelkezésre álló előirányzatot karbantartási, beszerzési feladatokra használták fel, így különösen a konyha működéséhez szükséges nyersanyagok és tisztítószer-, a kollégiumi és tantermi berendezési eszközök, bútorok, valamint az oktatáshoz szükséges anyagok (lőszerek, fegyverolaj, gyakorlóruházat) beszerzésére.

Pályázati támogatások elnyerésével létrehozták a „Környezetvédelmi kabinet”-et (6,0 millió forint), bővítették a könyvtárállományukat (4,0 millió forint).

Az energiaár növekedésének kompenzálása címén 2,1 millió forint támogatásban részesült az intézmény, ami az árnövekedésből adódó többlet terhet enyhítette.

Az előirányzat teljesítése 98,6 %.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 1,9 millió forinttal csökkent. Az előirányzatról 50,0 millió forint került átcsoportosításra működési célú kiadásokra. A 2002. év előirányzat-maradványból 18,3 millió forintot biztosítottak erre a célra, a pályázatokra átvett pénzeszközökből 17,4 millió forint, valamint az OM PHARE által biztosított pótelőirányzathoz 0,5 millió forint került felhasználásra. A pályázati támogatás elnyerésével oktatástechnikai eszközök beszerzését hajtották végre.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzat teljesítése 81,5 %.

A rendelkezésre álló **felújítási kiadások** költségvetési előirányzata a főiskola konyhája rekonstrukciójának első ütemű végrehajtását tette lehetővé.

A főiskola főépületének tetőszerkezeti felújításához a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt támogatásra pályázatot nyújtottak be, a megnyert támogatás 30,0 millió forint, 50,0 millió forint önrész kötelezettség vállalása mellett.

Az előirányzat teljesítése 99,2 %.

A dolgozók lakásépítéséhez, illetve lakásvásárlásához az 5,5 millió forintos támogatás és a 2,0 millió forintos visszatérített kölcsön biztosított forrást.

Az intézményi működési **bevétel** a módosított előirányzathoz képest 64,2 millió forintos lemaradást mutat, melynek oka, hogy a bevételi források köre tovább már nem bővíthető.

A 2002. évi előirányzat-maradvány 100,7 millió forint, melyből 81,5 millió forintot működési kiadásokra, 19,2 millió forintot felhalmozási kiadásokra fordítottak.

A személyi juttatások előirányzat-maradványa biztosította a Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet részére a képzéssel kapcsolatos jegyzetek és tananyagok elkészítését.

Oktatástechnikai eszközök, nyomdai gépek, valamint szennyvízátelőző működését biztosító eszközök beszerzésre 18,3 millió forintot fordítottak. A jármű park 1 db 19 személyes busszal bővült, amely a hallgatók gyakorlati feladatainak elvégzéséhez történő személyszállításához nélkülözhetetlen.

A 2003. évi előirányzat maradvány 0,6 millió forint, mely a bevételek meghatározott köre utáni - központi költségvetést megillető - befizetési kötelezettség teljesítésének forrása.

### 13. cím BM Központi Kórház és intézményei

A költségvetési törvényben a BM Központi Kórház és intézményei feladatainak ellátásához kiadásként 4.047,5 millió forint, támogatásként 1.278,0 millió forint és saját bevételként 2.769,5 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti	2003. évi módosított	2003. évi tény	4/1	4/3
------------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	-----	-----

		előirányzat	előirányzat			
	1	2	3	4	5	6
<i>millió forintban, egy tizedessel %-ban</i>						
Kiadás	3 861,5	4 047,5	5085,3	994,5	129,3	98,2
Ebből:	1 599,7	2 291,2	2 282,4	2 223,0	139,0	97,4
személyi juttatás						
központi beruházás	29,9	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	2 810,3	2 769,5	3 607,5	3 543,2	126,1	98,2
Támogatás	992,9	1 278,0	1 417,6	1 417,6	142,8	100,0
Előirányzat-maradvány	118,5		60,2	60,2	50,8	100,0
Létszám ( fő )	1 109	1 271	1 216	1 145	103,2	94,2

	millió forintban			
2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	4 047,5	2 769,5	1 278,0	2 291,2
Kormány hatáskör				
2,5 %-os elvonás 2166/2003 korm. hat.	-15,3		-15,3	
Fejezet hatáskör				
Beruházás	161,3		161,4	
Címek közötti átcsoport.	-11,9		-11,9	- 8,8
Likviditási gondok enyhítése	5,4		5,4	
Többletbevétel	838,0	838,0		
Saját hatáskör				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60,2	60,2		
Módosítások összesen	1 037,8	898,2	139,6	-8,8

A BM Központi Kórház és Intézményei a belügyi egészségügyi ellátó rendszer központi intézményeként, országos kiterjedésű ágazati ellátási kötelezettséggel végzi elsősorban a belügyi egészségügyi ellátásra jogosult járó- és fekvőbetegek szakosított szakellátását, valamint a hivatásos állomány szolgálati alkalmasságának orvosi vizsgálatát, felülvizsgálatát és az alkalmasság orvos-szakmai véleményezését.

Az intézmény – az Alapító okirata alapján, az igényjogosultak ellátásán túl, szabad kapacitása terhére - jogosult más betegek fogadására és ellátására is.

Az ellátandó igényjogosultak száma országosan mintegy 350000 főt tesz ki, így az intézmény az egyik legnagyobb ellátandó lélekszámmal rendelkező kórház az országban.

A teljesítmény javítás, a minél gazdaságosabb működtetés érdekében került létrehozásra 2003-ban az intézményben, főigazgató főorvosi közvetlen alárendeltségben, a Kontrolling Osztály.

Az eredeti költségvetési előirányzatban tervezett 2.319,5 millió forint OEP bevételt sikerült jelenős mértékkel (előző évhez képest 36 %-kal) túlteljesíteni. Ez az osztályos teljesítménytervek teljesítésének, valamint a jelentési fegyelem szigorodásának köszönhető.

Az év során, az előző évekhez képest, jelentős mértékben emelkedett a BM támogatás (43 %-kal) különösen a felhalmozási kiadásra biztosított többlettámogatás miatt.

A jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzatban **a személyi juttatások**, valamint a munkaadókat terhelő járulékok aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 76,0 % volt, amely forrást nyújtott az éves kötelezettségeik teljesítéséhez.

A betöltetlen állások, illetve a tartósan távollévők bére megtakarításként jelentkezett, amely miatt a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt jogcímen előirányzat maradvány képződött. A 2002. évi bérpolitikai intézkedést követően nem volt mód jelentősebb, valamennyi dolgozót érintő béremelést végrehajtani. Az állomány besorolási illetménye döntő többségben a besorolási tábla alsó szintjén van.

A **dologi kiadásokon** belül a beszerzések, megrendelések során elsődleges szempont volt az ellátás biztosítása, a működőképesség fenntartása. A megrendeléseket igyekeztek szűk keretek közé szorítani, s ahol lehetett a meglévő raktári készletet felhasználni.

Az év során jelentős előirányzat módosítást hajtottak végre az OEP finanszírozás bevételi többlete terhére. Az évközi előirányzat módosításokat, amely összességében az eredeti dologi előirányzat 98,4 %-a volt, az intézmény működő képességének fenntartása tette indokoltá.

Az intézmény a pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve, elsősorban az épületek állagmegóvására irányuló karbantartási munkákat tudta elvégezni. A folyamatos megelőző karbantartások nagy segítséget nyújtottak a zavartalan üzemvitel biztosításában.

Továbbra is jelentős tétel a gyógyszer, vegyszer beszerzés, amely a dologi kiadások 1/3-át teszi ki.

A **felhalmozási kiadások** kiemelt jogcímen, az év során végrehajtott előirányzat módosítás 360 %-os növekedést jelentett, amely részben a felügyeleti szerv által biztosított támogatási többletből – CT beszerzés, Hypertónia decentrum beindításához szükséges eszközbeszerzés - , valamint az OEP finanszírozási bevételi többletből valósult meg. Ez a jelentős bevételi többlet lehetővé tette, hogy az eredetileg



előirányzott 40,0 millió forint beruházási kerettel szemben közel 230 millió forintos műszervásárlást (DSA, Daylight, mobil Rtg, altatógép) hajtottak végre.

2003-ban a bevételi többlet terhére csaknem megduplázták a felújítási kiadásaikat. Az év során 37,1 millió forinttal növekedett a felújítási előirányzat összege. Ebből 1,3 millió forint az előző évi pénzmaradvány kapcsán került módosításra, 35,8 millió forint felügyeleti hatáskörben valósult meg. Jelentős tételt képviselt az épület felújítás (klímaberendezések javítása, II. Belgyógyászat vizesblokk felújítása, nővérhívó cseréje, hidraulikus sorompó létesítése).

Az alaptevékenységgel összefüggő működési **bevételek** növelése érdekében újabb szerződéseket kötöttek, felülvizsgálták a térítési díj ellenében nyújtott vizsgálataikat, s a jogszabályi kereteken belül növelték a díjszabást. Ennek eredményeként az előző évhez képest 10 %-os növekedést sikerült elérniük.

Összességében az előző évhez viszonyítva a mérleg főösszege 129,0 millió forinttal (3 %-kal), saját tőke állománya 114,0 millió forinttal (szintén 3 %-kal) növekedett.

A 2002. évi előirányzat maradványát (60,2 millió forint) a dologi kiadások kiemelt jogcímen az intézmény teljes egészében felhasználta.

A 2003. évi előirányzat maradványt (37,3 millió forint) kötelezettség vállalással terhelt szállítói követelések kifizetésére használják fel.

## 14. cím Központi Gazdasági Főigazgatóság

### 14.1. alcím Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 4.043,3 millió forint, támogatásként 2.127,5 millió forint és saját bevételként 1.915,8 millió forint került jóváhagyásra.

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 %-ban</i>						
Kiadás	6 363,1	4 043,3,3	6 418,33	6 125,8,8	97,0	96,0
ebből: személyi juttatás	1 412,8	1 543,0	1 828,77	1 811,7,7	128,0	9,0
központi beruházás	782,0	0	867,8	867,8	111,0	100,0
Folyó bevétel	3 006,1	1 915,8,8	3 331,66	3 391,5,6	113,0	102,0
Támogatás	2 744,9	2 127,5,5	2 896,8,7	2 896,8,7	106,0	100,0
Előirányzat-maradvány	802,1	0	190,0	190,0	24,0	100,0

Létszám (fő)	1 082	977	977	979	90	96
--------------	-------	-----	-----	-----	----	----

adatok millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	4 043,3	1 915,8	2 127,5	1 543,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányhatáskör	85,3		85,3	87,8
Létszámleépítés fedezete	135,3	0	135,3	87,8
Zárolás/elvonás	-50		-50	
Fejezeti hatáskör	2 099,7	1 415,8	683,9	196,4
12 fő átadása Központi Igazgatásnak	-14,2	0	-14,2	-10,3
1 fő átvétele OKF-től	2,4	0	2,4	1,8
Átvett pénzeszköz	213,0	213,0	0	153,3
Többletbevétel ei. módosítás	133,6	133,6	0	51,5
Duna Művészegyüttes balesete	0,5	0	0,5	0,1
Visegrádi 116. bérlemény	207,8	0	207,8	0
Kastély előirányzat csere	2,6	2,6	0	0
Ingatlan-elidegenítés költségfedezete	22,1	22,1	0	0
Bérlőkijelölési jog fedezete	30,5	30,5	0	0
OLÉH elhelyezése	5	0	5	0
Távközlési szolgálattól költségtérítés	3,5	0	3,5	0
Október 23-i ünnepség	3	0	3	0
Működési bevételből keretképzés	15,9	15,9	0	0
Gázkompenzáció	7,8	0	7,8	0
Gépjármű korszerűsítés/vásárlás	73,0	9,0	64,0	0
Üdülők többletbevétele	37,6	37,6	0	0
Üdülők befizetési kötelezettsége	1,3	1,3	0	0
Üdülők előirányzat változásai	133,3	133,3	0	0
Művész úti Ingatlan felújítás	9,4	9,4	0	0
Elvonás fedezete	220,0	220,0	0	0
Dolgozói lakástámogatás	123,8	40,8	83,0	0
Feladatfinanszírozásban meghatározottak	867,8	546,7	321,1	0
Saját hatáskör	190,0	190,0	0	1,5
2002. évi pénzmaradvány	190,0	190,0	0	1,5
Módosított előirányzat	6 418,3	3 521,5	2 896,8	1 828,7

A Főigazgatóság olyan ellátó szervezet, amely a Belügyminisztérium központi apparátusán kívül más belügyi szervezet részére alapfeladatként végez szolgáltatásokat térítésmentesen, vagy mérsékelt, illetve minimális térítéssel.

A Főigazgatóság alaptevékenységének főbb szakterületei:

- üdültetés (a belügyi üdültetést 6 üdülő látja el, önálló kincstári alanyként, részben önálló költségvetési szervként)
- pénzügy és számvitel,
- ingatlan-fenntartás, -üzemeltetés, elhelyezés,
- anyagi-technikai eszközellátás, tárolás,
- gépjármű-forgalmazás, -javítás és -üzemeltetés,
- nyugdíjas-gondozás,
- lakásgazdálkodás,
- informatikai és számítástechnikai tevékenység,
- közétkeztetés és vendéglátás,
- a 172/2000. (X. 18.) számú Korm. rendelet szerinti központosított illetményszámfejtés.

Felülvizsgálatra, illetve átalakításra került a Főigazgatóság szervezeti felépítése, így osztályok, egységek kerültek összevonásra. Az új struktúra hatékonyabb munkavégzést, gyorsabb ügyintézését tett lehetővé.

A Bp. XIII. Visegrádi u. 116. alatti ingatlanban a belügyi szervek elhelyezését egész évben biztosította, valamint a BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt-vel együtt elkezdte a Bp. XV. Bogáncs utcai központi raktárbázis kialakítását.

Az üdülőszállók a jobb kihasználtságot szolgáló marketingtevékenység céljából népszerűsítették szolgáltatásaikat a Rendőrnapon, a Majálison, a Tűzoltóság Napján, a Gyereknapon, a Határőrnapon és a Nyugdíjasok Napján.

A Kelén Üdülőszálló (Balatonfüred) 2003. június 30-ától egész évben nyitva tartó intézményként működött.

Változatlanul biztosították az üdülőszállók a cseh, a szlovák, a bolgár, a szlovén, a horvát és a román féllel megkötött megállapodás alapján a csereüdültetést.

A HACCP élelmiszerminőség-ellenőrzési rendszer kialakítása, az EU-normáknak való megfelelés valamennyi üdülőszállóban többletfeladatot és -költséget jelentett.

Az előző évekhez hasonlóan a 2003. évben is központi kezelésben volt a **személyi juttatás és járuléki** előirányzatok, így a Főigazgatóság tartotta nyilván és kezelte a BM Üdülők ez irányú kiadásait.

Az eredeti előirányzatokat módosította a létszámleépítés megfinanszírozása, átvett pénzeszköz, pénzmaradvány, működési bevétel, illetve az ingatlanértékesítésből befolyt bevétel jelentős részének felhasználása.

A Főigazgatóság 2003. évre engedélyezett költségvetési létszáma 977 fő volt, mely az év végén központilag elrendelt létszámleépítés következtében 58 fővel csökkent.

A 2002. évi átlagilletmény 79.025 Ft/fő, a 2003. évi átlagilletmény 105.832 Ft/fő így az átlagilletmény-változás 33,9 %-os.

A **dologi kiadások** 922,7 millió forintos eredeti előirányzata csaknem teljes egészében bevételből került finanszírozásra.

A módosítások közül a legjelentősebb tétel a Bp. XIII. Visegrádi u. 116. szám alatti irodaház költségeinek finanszírozásához a fejezet által biztosított 169,8 millió forintos póttámogatás átcsoportosítása.

A **felhalmozási kiadások** forrása 100 %-ban bevétel. A bevétel elmaradás prognosztizálása következtében már január hónapban e két előirányzat zárolásra került a realizált bevételek függvényében.

Az üdülőszállók felújítására 76,9 millió forint összegben nyílt lehetőség. További forrást jelentett a 2002. évi pénzmaradvány, mely a 2003-ra áthúzódó felújítási és beruházási munkálatok forrását szolgálta. Ennek keretében megvalósult a szobák kifestése az üdülési szezon megkezdése előtt, apartmanok rendbehozatala, gázüzemű vízmelegítő üzembe helyezése, felvonó felújítása, balesetveszélyes elektromos hálózat, elkopott burkolat, álmennyezet cseréje, tetőszerkezet javítása, szennyvízáttemelő berendezés átalakítása, uszoda automatikus vegyszeradagolójának beépítése.

A dolgozói **lakástámogatás** céljára a központi keretből 83,0 millió forint került biztosításra, amely a lakáskölcsön törlesztéséből származó bevételek visszaforgatásával, további 40,8 millió forinttal kiegészült.

A **központi beruházás**, valamint a **lakásépítés** előirányzata és azok teljesülése feladatfinanszírozás keretében bonyolódott 613,4 millió forint, illetve 254,4 millió forint értékben. A módosított előirányzat tartalmazza a Siófoki Üdülőszálló részére biztosított 3,0 millió forintot, melyet „akadálymentesítés címén” kapott.

Az év során ténylegesen **többletbevétel** keletkezett, melyet alapvetően a belügyi szervek részéről megjavult fizetési fegyelem okozott. Ezen túl az év elején módosításra kerültek a bértárolás, fuvarszolgáltatás, autómentés, gépkocsimosás térítési díjai, valamint megnőtt a BM Közétkeztetési és Rendezvényellátó Osztály rendezvény-szolgáltatásai iránti igény.

Az üdülők többletbevétele az intézményi ellátási díjak és a kereskedelmi értékesítés árának növeléséből származott, valamint az intézmények jó üzletpolitikai tevékenységének eredménye.

A 2003. évben 115 db állami tulajdonban, illetve a Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő lakás elidegenítése történt meg. Az értékesítésből befolyt összegből 220,0 millió forint, bérlőkijelölési jog megváltására további 30,5 millió forint (rendőrségi lakások) fejezeti hatáskörben elvonásra került.

A Főigazgatóságnál 2003-ban kisösszegű követelés elengedésére három alkalommal került sor. Az elengedett tartozások 26,7 millió forint bevétel-kiesést jelentettek.

A 2002. évi 190,0 millió forintos pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került.

A 2003. évi tényleges előirányzat-maradvány 336,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A Főigazgatóság kezelésében lévő ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya jelentős csökkenést mutat. A 2003. évben az értékesített ingatlan könyv szerinti értéke 1.990,0 millió forint, az ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok értéke 243,0 millió forint, ugyanakkor az átvett ingatlanok értéke 70,0 millió forint, a vagyoni értékű jogoké pedig 37,0 millió forint.

2003. évre húzódott át a Dinnyehegyi Szálló teljes üzembe helyezése, megkezdődött a Bogács utcai raktárbázis építése is, melynek üzembe helyezése 2004. II. negyedévében várható. Az ingatlanvagyon a fenti változások miatt 10.806,0 millió forintról 9.132,0 millió forintra csökkent.

A tárgyi eszközök bruttó állománya 2003-ban 5,8 %-kal nőtt, a korszerűtlen, teljesen „0”-ra írt eszközök aránya ugyanakkor 2,6 %-kal csökkent, amely minimális technikai fejlődést eredményezett.

A gépkocsiállomány átszervezések miatt 12,9 %-kal nőtt. A technikai színvonal minimális mértékben romlott, a „0”-ra leírt gépkocsik aránya 21,0 %-ról 22,8 %-ra nőtt.

## 16. cím Országos Atomenergia Hivatal

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 1.695,8 millió forint, támogatásként 435,4 millió forint és saját bevételként 1.260,4 millió forint került jóváhagyásra.

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	1 520,5	1 695,8	1 829,2	1 642,5	108,1	89,8
ebből: személyi juttatás	508,1	480,6	558,9	557,1	109,6	99,7
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	1 035,5	1 260,4	1 260,4	1 258,0	121,5	99,8
Támogatás	451,5	435,4	441,2	441,2	97,7	101,3
Előirányzat-maradvány	182,3	–	127,6	127,6	70,0	100,0
Létszám (fő)	93	93	90	90	96,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 695,8	1 260,4	435,4	480,6
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör				
illetmény helyzet javítása	10,2	-	10,2	7,7
elvonás 2,5 %	-10,9	-	-10,9	-
Fejezet hatáskör				
ill. helyzet jav., jutalom	85,6	84,1	-	65,6
főtisztviselők ill. különb.	5,0	-	6,5	5,0
átcsoportosítás (személyi jutt., munkaadói jár.)	-84,6	-84,6	-	-
Saját hatáskör				
előir.maradvány felhaszn.	128,1	128,1	-	-
Módosított előirányzat	1 829,2	1 388,0	441,2	558,9

A Hivatal alaptevékenységét képezi az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények – köztük elsősorban a Paksi Atomerőmű – biztonságával, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, továbbá az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység ellátása. Hatásköre kiterjed az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos kutatási-fejlesztési tevékenység értékelésére és összehangolására, a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki megalapozó tevékenység finanszírozására. Végzi a nemzetközi együttműködés összehangolását, a területen államközi egyezmények előkészítését és végrehajtásának megszervezését, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés összefogását.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 16,3 % kal került megemelésre, melyből jogszabályok alapján 5,9 % a növekmény, a további 10,4 %-ot pedig a paksi üzemzavar miatti többletmunka díjazása okozta.

A személyi juttatások és a hozzákapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai saját forrás átcsoportosításából, 84,1 millió forinttal került megemelésre, a dologi kiadások és az intézményi beruházások kereteinek csökkentése mellett. Ez részben a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását, részben a paksi üzemzavarhoz kapcsolódó többletkiadások forrását szolgálta. A központilag elrendelt létszámleépítés 10 főben érintette a Hivatalt.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 1.019,4 millió forint, a felhasználás 82,9 %-os. Az előirányzaton keletkezett 173,9 millió forintos maradvány jellemzően az áthúzódó, a paksi üzemzavar elhárításához szükséges szerződésekkel összefüggő fizetési kötelezettség teljesítésének forrása.

A dologi kiadásokat az előző évi maradvány előirányzatosítása 106,6 millió forinttal megemelte, ugyanakkor 22,1 millió forintos átcsoportosítás, illetve a 10,9 millió forintos elvonás csökkentette.

A 2003. évi teljesítést befolyásolta a Paksi Atomerőműben történt üzemzavar elhárításához, a hatósági tevékenység megalapozásához szükséges műszaki szolgáltatás, továbbá az EU csatlakozással összefüggésben a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettség növekedése.

A Hivatal 2003. évi **intézményi beruházások** kiadásának eredeti előirányzata év közben csökkent, melynek oka a PA Rt. 2-es blokkban bekövetkezett üzemzavar elhárítás miatti többlet feladatok díjazásához szükséges forrás átcsoportosítása. A rendelkezésre álló tárgyévi előirányzathoz szoftver, számítástechnikai eszközök, egyéb gép, bútor, berendezés beszerzés, valamint személygépkocsi amortizációs cseréje került végrehajtásra.

**Saját bevételei** között meghatározó a 1.198,2 millió forintos felügyeleti díj bevétel, melyet a névleges teljesítménye és a ténylegesen betárolt kiegészítő fűtőelemek darab száma alapján a Paksi atomerőmű, illetve a Radioaktív Hulladékkezelő Kht. fizet. Eredetileg nem tervezett tárgyi eszközértékesítés jogcímen 3,2 millió forint a realizált bevétel. A KNPA kezelői feladatok ellátására átvett pénzeszköz a Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól 51,0 millió forint.

A 2002. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 148,8 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 127,7 millió forint teljes mértékben felhasználásra került. A kötelezettségvállalással nem terhelt 21,1 millió forintos maradvány elvonásra és befizetésre került.

A 2003. évi előirányzat-maradvány 185,6 millió forint, mely az áthúzódó feladatokra kötelezettségvállalással terhelt.

## 17. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 258,2 millió forint került jóváhagyásra.

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	384,6	258,2	279,1	268,6	69,8	96,2
ebből: személyi juttatás	94,8	94,1	93,8	92,1	97,1	98,2
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Folyó bevétel	0,5	0,0	0,8	0,8	160,0	100,0
Támogatás	259,5	258,2	258,4	258,4	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	152,8	-	19,9	19,9		100,0
Létszám (fő)	17	18	18	18	106	100,0

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	258,2		258,2	94,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben:				
Ktv. illetményemelés	2,0		2,0	1,5
Elvonás	-2,9		-2,9	
Felügyeleti hatáskörben				
Központi tisztek bérrendezésére	1,0		1,0	0,8
Gázár kompenzációra	0,1		0,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsopt.				-3,0
Bevételelemelés	0,8	0,8		
Saját hatáskörben				
2002. évi előirányzat-maradvány	19,9	19,9		0,4
Módosított előirányzat	279,1	20,7	258,4	93,8

A Központ alaptevékenységébe tartozik a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, felderítése érdekében végzett koordináció, stratégiai döntések meghozatalának elősegítése érdekében elemzések, tanulmányok készítése. Ennek keretében a Központ figyelemmel kíséri, hogy folyik-e párhuzamos felderítés, a beérkezett adathoz kapcsolható, azt kiegészítő vagy azzal összefüggő adat észlelése esetén az érintett együttműködő szervezetet értesíti az adatok összefüggéseiről. Elemző-értékelő tevékenység eredményeképpen, felderítési-, nyomozási cselekményre, intézkedésre tesz javaslatot. Háttéranyagokat készít vezetők részére, nemzetközi és hazai tárgyalásokhoz.

Költségvetési állományának 2003. évi átlagilletménye a bázisévhez viszonyítva 0,9 %-kal emelkedett.

A vezényelt dolgozók illetmény kiegészítése, jutalma és azok járulékai a Nemzetbiztonsági Hivatallal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal, valamint az Információs Hivatallal aláírt pénzeszköz átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján került biztosításra.

Objektum őrzésre a **dologi** előirányzaton 54,7 millió forint került jóváhagyásra, mely átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a Köztársasági Őrezred részére átadásra került.

Egyéb működési bevételből 0,8 millió forinttal került emelésre a dologi előirányzat, mely a gépjármű biztosítás visszatérítéséből, a dolgozói befizetésekből, valamint a TB 1% költségtérítésből keletkezett.



Az **intézményi beruházási** előirányzat 28,3 millió forinttal került megemelésre az előző évi előirányzat maradványból. A rendelkezésre álló fejlesztési keret a Központ elhelyezését szolgáló objektum pincéjének utólagos szigetelési kiadásait, számítástechnikai-, híradástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések beszerzését finanszírozta.

A Központ eredeti **bevételi** előirányzattal nem rendelkezett. Az év során keletkezett minimális nagyságrendű bevételek döntően dolgozói térítésekből, gépjármű biztosítás és TB 1%-os visszatérülésből származtak.

2002. évben 19.9 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 2,4 millió forint szerződéskötés elmaradása miatt szabad előirányzat-maradványként központi elvonásra került.

2003. évben képződött 35,3 millió forintos előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt

A Központ vagyonváltozására az alábbi nem pénzforgalmi tételek gyakoroltak hatást:

2003. év folyamán térítésmentesen átvételre kerültek a beruházási alapokmány keretében beszerzett eszközök.

2003. évi mérlegben a tőkeváltozások mérlegsor 94,8 millió forintos csökkenésének oka, a meglévő - kiemelt biztonsági és adatvédelmi célokat szolgáló - befektetett eszközök magas terv szerinti értékcsökkenése.

## 18. cím Oktatási Igazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 7.885,8 millió forint, támogatásként 6.917,0 millió forint és saját bevételként 968,8 millió forint került jóváhagyásra.

adatok millió forintban, egy tizedessel

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	8 520,2	7 885,8	9 455,0	8 803,9	103,3%	93,1%
ebből: személyi juttatás	3 510,8	3 878,4	4 213,0	4 118,5	117,3%	97,8%
központi beruházás	614,1	-	0,0	0,0		
Folyó bevétel	1 297,8	968,8	1 863,2	1 516,8	116,9%	81,4%
Támogatás	7 321,7	6 917,0	6 967,7	6 967,7	95,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	624,0	-	624,1	561,9	90,0%	90,0%
Létszám (fő)	1 287	1 353	1 335	1 307	101,6%	98,0%

adatok millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	7 885,8	968,8	6 917,0	3 878,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör:	6,7	0,0	6,7	80,8
Ktv. Illetménybeáll. póttám	0,1		0,1	0,1
Létszámleépítés	102,2		102,2	77,4
Ktv. hszt. többletkiadás	4,4		4,4	3,3
Ktgv. elvonás	-100,0		-100,0	
Fejezeti hatáskör	937,8	894,4	44,0	205,1
Címek közti átcsoportosítás	-2,6		-2,6	47,8
Fejezeti póttámogatás	53,3		53,3	14,1
Átvett pe. átcsoportosítás	874,3	874,9		239,6
Létszámleépítés				-43,7
Többletbevétel	14,5	14,5		
Lakástámogatás	21,9	5,0	16,9	
Elvonás fejezeti	-50,0		-50,0	
Kiemelt előir. közötti átcsoportosítás				-69,2
Közig. továbbképz. tám. hiv.	26,4		26,4	16,5
Intézményi hatáskör	624,1	624,1		48,7
előirányzat-maradvány	624,1	624,1		48,7
Módosított előirányzat	9 455,0	2 487,3	6 967,7	4 213,0

### 18.1. alcím Oktatási Igazgatóság

Az Oktatási Igazgatóság pénzügyi-igazgatási tevékenységet végez, felügyeleti hatáskörben intézkedik a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a teljes cím pénzügyi gazdálkodási szabályok betartására, figyelemmel kíséri és értékeli az előirányzatok alakulását, és az előirányzatokkal való gazdálkodást.

Az eredeti kiadási előirányzathoz 2003. augusztusában kormányzati hatáskörű módosítással 100,0 millió forint került elvonásra.

Póttámogatásként a sport- illetve módszertani tevékenységre 25,1 millió forint, tudományszervezési és módszertani tevékenységre 3,0 millió forint került átcsoportosításra.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 268,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 196,3 millió forintra csökkent. A költségvetési törvényben biztosított, egyes közoktatási feladatok ellátásához (pedagógus munkakörben) az intézmények részére személyi juttatások kiemelt előirányzatáról 2003. júniusában bázisba beépülő átcsoportosítás történt. A volt BM Oktatási Igazgatóság és a BM Oktatási Főosztály

egyesítése során a létszám 15 státusszal növekedett. A létszámnövekedés a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 54,5 millió forint összegben növelte. Az Rendőrtiszti Főiskola részére 4 státusz került átadásra 4,7 millió forint összegben.

**A dologi kiadások:** eredeti előirányzata 527,8 millió forint, módosított előirányzata 213,8 millió forint, a teljesítés 191,5 millió forint. A rendészeti szakközépiskolák részére a BM Oktatási Igazgatóság alcímnél 2003. évre jóváhagyott költségvetési előirányzatából átmeneti forráshiány rendezésére többször került sor előirányzat átcsoportosításra.

**Intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 136,4 millió forint, mely év közben 40,6 millió forintra csökkent, tekintettel arra, hogy az előirányzat átadásra került a rendészeti szakközépiskolák részére nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére. A létszámnövekedés következtében szükségessé vált új, fejlettebb munkaeszközök beszerzése. A beruházási kiadások teljesítési adatának jelentős részét a fejlesztés miatti fénymásológép, számítógép, monitor, nyomtató, telefonok és bútorok beszerzése teszi ki. Az afganisztáni misszió célfelkészítése miatt szükségessé vált különböző fegyverzeti anyagok beszerzése a misszió résztvevőinek felszerelése érdekében.

**Felújítás** eredeti előirányzata 43,9 millió forint, a teljesítés 0,5 millió forintra csökkent. 2003. évben szükségessé vált egy személygépjármű felújítása.

**Működési bevételek:** Év közben a szakvizsga bizottságok elnöki és tagsági tisztségre befizetett pályázati díjakból keletkezett bevétel.

**Átvett pénzeszközök:** A Határőrség Országos Parancsnokságával kötött megállapodás értelmében 106,2 millió forint került átutalásra a határőrtanulók ruházati ellátására.

2003. évben a BM Oktatási Igazgatóság címszinten látja el a lakástámogatásokkal kapcsolatos munkálatokat.

**Központi beruházásként** összesen 21,8 millió forintot kapott, amelyből 10,1 millió forintot támogatásként, 5,0 millió forintot felhalmozási célú pénzeszközátvételnélként és 6,8 millió forintot póttámogatásként.

## 18.2. Tanintézetek alcím

A BM Nemzetközi Oktatási Központ, valamint a Tanintézetek közül a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ alapfeladatként iskolarendszeren kívüli felnőttképzést végez. A Rendészeti Szakközépiskolák alapfeladatként a rendész- és határrendész oktatást végzik, nappali szakközépiskolai formában. Ellátják az iskolarendszeren kívüli rendőr- és határőr alapképzés tanfolyami képzéseit.

BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ feladatai teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai eszközöket – a rendelkezésre álló költségvetési források célszerű, takarékos felhasználásával – biztosította, melyből az alábbi kiemelt feladatok kerültek megvalósításra:

- Az ingatlan karbantartásra rendelkezésre álló keretből a Laktanya utcai III. épület földszintjén képzéstörténeti gyűjtemény került kialakításra.
- Az I. épületben felújításra, kialakításra került a tanácsterem, az igazgatói iroda és az irattár.
- A Tas vezér utcai objektumban megtörtént az irodák, tantermek tisztasági festése, a melegítő konyha átépítése és részbeni felújítása.

Intézményi beruházások között elsődlegesen az alaptevékenység fejlesztését, valamint az alaptevékenységet segítő ellátási feladatok hatékonyabb végrehajtását, célzó beruházásokat hajtottak végre.

Budapesti Rendészeti Szakközépiskola részére 16,9 millió forint került átcsoportosításra, a kollégiumi fűtés felújítására és univerzális takarítógép beszerzésére. Az év közben jelzett forráshiány rendezésére az intézmény póttámogatásban részesült, mely következtében a zavartalan oktató-nevelő munka biztosításra került és az üzemeltetés fenntartás forrása is csak kis mértékben hiányzott évközben, mely rövid időn belül realizálódott.

Csopaki Rendészeti Szakközépiskolánál az év során a dologi kiadások csökkentése érdekében a saját erővel végrehajtott munkák arányát növelték. 10 hektáros belső területük fűnyírását, valamint a takarítási feladatokat 50 %-ban vállalkozók, 50 %-ban saját dolgozók végezték.

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola az ellátási és fenntartási területen a legfontosabb – már nem halasztható – feladatokat hajtotta végre, pl: a nyílászárók cseréje, a hőtáv vezeték rendszer felújítása, amortizálódott lapos tetők javítása, a Belügyi INTRANET hálózatra történő csatlakozás és az INTERNET hozzáférés bővítése. Pályázatokon elnyert támogatásból került megvalósításra az oktatás számítástechnikai eszközeinek minőségi fejlesztése, informatikai laboratórium kialakítása.

Soproni Rendészeti Szakközépiskola az oktatás színvonalának növelése érdekében megkezdte a 25 férőhelyes korszerű, oktatástechnikai felszerelésekkel ellátott nyelvi labor kialakítását, valamint egy pisztoly teremlőtér létrehozását 19,2 millió forint értékben. A felújítási kiadások előirányzatából került felújításra az ikarusz busz, melynek értéke 2,0 millió forint.

### **18.3. Nemzetközi Oktatási Központ alcím**

A BM Nemzetközi Oktatási Központ alapfeladatait az Alapító Okirata, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA-NRA) működését meghatározó kormányközi megállapodás és annak végrehajtási utasítása, valamint a Közép-európai Rendőr Akadémia alapokmánya alapján látta el. Az intézmény alapvető feladatai a felsorolt

szervezetek működtetése, a magyar rendészeti szervek személyi állományának iskolarendszeren kívüli képzése.

Az elmúlt év során a feladatok köre jelentősen bővült az EU válságkezelői képzéssel, valamint a CEPOL rendszerén belül végrehajtott magyarországi képzésekkel, és a külföldi szemináriumokon, konferenciákon való részvétellel.

Átadásra került a Bűnügyi-technikai oktató laboratórium, megkezdődött a működtetéshez szükséges státuszok feltöltése.

Változatlan formában folytatódtak az idegen nyelvi képzések, a kurzusok száma a Határőrségből átvett pénzeszközök, valamint az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége finanszírozása alapján növekedett.

A bevételek döntő hányada a Nemzetközi Rendészeti Akadémia működtetéséből származik, US Dollár alapú elszámolás alapján. A hallgatói létszám minimális növekedésének ellenére a bevételek összege csökkent.

Vagyona az év során a tárgyi eszközök beszerzése révén változott. A vagyonszerzés sajátos oka, hogy az NRA az amerikai fél költségvetéséből beszerzett eszközöket a kormányközi megállapodás alapján térítés nélkül átadja a magyar félnek. Ezek az eszközök azonban kizárólag az NRA működtetését szolgálják. Az intézmény 2003. évben kincstári vagyont nem hasznosított, ebből bevétele nem származott.

## 19. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Fejezeti kezelésű előirányzatok 2003. évi eredeti kiadási előirányzata 42.806,3 millió forint. Ennek tartalma: kormányzati beruházások 5.418,6 millió forint, az ágazati célfeladatok 32.082,7 millió forint, a társadalmi önszerveződések támogatása 959,7 millió forint, a PHARE programok 3.620,0 millió forint, a köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 660,0 millió forint, fejezeti tartalék 65,3 millió forint.

adatok millió forintban egy tizedessel

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	102 397,4	42 806,3	74 048,0	40 132,5	39,2%	54,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	1 107,1	31,8	0,0		0,0%
központi beruházás	259,9	5418,6	308,1	87,5	33,7%	35,6%
Folyó bevétel	7 277,5	7 674,4	14 038,7	9 417,5	129,4%	67,1%
Támogatás	106 520,3	35 131,9	24 392,7	24 392,7	22,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	15 355,8		35 616,6	24 251,9	157,9%	68,1%
Létszám (fő)						

adatok millió forintban, egy tizedessel

<b>2003. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	40 134,7	1 786,5	38 348,2	23 129,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-2 543,1	549,5	-3 092,6	29,1
Fejezeti Hatáskör	33 784,9	41 431,3	-7 646,6	1 104,3
Módosított előirányzat	71 376,5	43 767,3	27 609,0	24 262,8

A **Központi beruházásokra** 5.418,6 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra. Ezen belül:

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Rend- és közbiztonsági beruházások	3.760,0	
Tűzvédelmi beruházások	440,0	
Lakáscélú beruházások	818,6	
Lakásépítés	400,0	
<b>Központi beruházások összesen:</b>	<b>5.418,6</b>	

A **Rend és közbiztonsági beruházásokra** jóváhagyott előirányzat év közben a 2002. évi maradvánnyal (111,8 millió forint), továbbá a Pest MRFK (1,7 millió forint), a Veszprém MRFK (9,0 millió forint), Jász - Nagykun - Szolnok MRFK (15,1 millió forint), a Hajdú-Bihar MRFK (3,1 millió forint), a BM TÁSZ (7,9 millió forint) intézményi beruházási költségvetési támogatásából átcsoportosított előirányzattal, a Veszprém MRFK (4,2 millió forint), a Tolna MRFK (23,0 millió forint), Fejér MRFK (8,1 millió forint), a Csongrád MRFK (9,0 millió forint), a BM Központi Igazgatás (1.640,0 millió forint) intézményi bevételi forrásával növekedett, ugyanakkor 2003. június hónapban zárolásra került előirányzattal (180,0 millió forint) csökkent.

A módosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 5.412,9 millió forint volt, amelyből 2003. évben 5.118,9 millió forint tényleges kifizetés történt és 293,9 millió forint kötelezettség vállalással terhelt maradvány áthúzódott a 2004. évre.

**Átadásra kerültek** az alábbi beruházások:

Dunaújváros RK, Várpalota RK, Mórahalom Rendőrőrs építése, Bp. XIII. ker. RK, Tamási RK és Ügyészség bővítése, Hajdúhadház RK, Pásztó RK bővítése, Süllyáp Rendőrőrs és Dunapataj KMB elhelyezésére szolgáló ingatlanvásárlások. Megvalósult továbbá 4 db energiaracionalizálási korszerűsítés (Szolnok MRFK, Tiszaújváros Vízirendészeti, Ráckeve RK, Veszprém MRFK- Ajka RK), valamint 29 db akadálymentesítési beruházás.

Egyéb beruházások közül befejeződött az Automatikus ujj és tenyérnyomat azonosító rendszer korszerűsítése, RSZVSZ Bp. VI. Ó u-i épületének átalakítása, Bp. V. József A.

u. beléptető rendszer és kifizetésre került a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ingatlanvásárlásának 2003. évben esedékes végszámlája.

**Folytatódott:**

Nyíregyháza RK rekonstrukció, Tokaj Rendőrőrs építése, Bp. V. ker., Mérleg u. épület rekonstrukció, Szentendre RK bővítés és korszerűsítés előkészítése.

**Megkezdődött:**

Bp. XV. Bogács u. logisztikai bázis építése, Bp. II. Felvinci u. ingatlan átépítése, lövedékálló mellény beszerzése, RTF új elhelyezése, NNI elhelyezésére vonatkozó, Bp. II. Gyorskocsi u. objektum és a BM Központi Irattár tervezési illetve előkészítési munkái.

A **Tűzvédelmi beruházásokra** jóváhagyott előirányzat év közben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézményi bevételi saját forrásával (80,0 millió forint) növekedett. A módosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 520,0 millió forint volt, mely teljes mértékben kifizetésre került.

Két tűzoltólaktanya **átadására** került sor. Az egyik Érden meglévő épület átalakításával, a másik Nagykátán zöldmezős beruházásként került megvalósításra.

**Megkezdődtek** az encsi új tűzoltólaktanya építésének előkészítési munkái.

A **Lakásépítési** előirányzat év közben a Fejér MRFK (6,7 millió forint) intézményi beruházási költségvetési támogatásából átcsoportosított előirányzattal, továbbá a BM KGF (2,4 millió forint) intézményi bevételi forrásával növekedett, ugyanakkor a 2003. június hónapban zárolásra került előirányzattal (140,0 millió forint) csökkent. A módosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 269,1 millió forint volt, amely összeg 2003. évben ténylegesen kifizetésre került.

A 2002-ben **befejeződött** Budapest XXIII. Ker., Szentlőrinci úti lakásberuházás II. ütem „B” és „C” épületének (93 db lakás) kivitelezése. A végszámla kifizetése és az épület átadása 2003-ban realizálódott.

A Fejér MRFK részére 1 db önkormányzati lakás bérlőkijelölési joga megvásárlására került sor.

**Megkezdődött** továbbá a Bp. VI. Lendvay u. szállóépület tetőtérbeépítése és részleges rekonstrukciójának előkészítése.

**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 a 2002. évi maradvánnyal. Az így rendelkezésre álló 2.894,5 millió forintból 892 dolgozót érintően 2.122,9 millió forint került kifizetésre. Fel nem használt keret 771,4 millió forint.

A lakástámogatás felhasználása jogcímenként

Lakásépítés, vásárlás	448 fő
Családi ház építés	229 fő
Korszerűsítés	103 fő
Tetőtérbeépítés, bővítés	112 fő
<b>Összesen:</b>	<b>892 fő</b>

### Ágazati célfeladatok

A 2003. évi **Gépjármű-korszerűsítési** program végrehajtásához 100,0 millió forint állt rendelkezésre.

A fenti keret 10 db személygépkocsi, 2 db 15-19 személy szállítására alkalmas kisbusz és 3 db kiséghajó beszerzésére teljes mértékben felhasználásra került.

A **tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása** jogcímen a törvény 4.308,3 millió forint összegű felhalmozási célú bevételi előírást tartalmaz. A 2003. évben ezen a jogcímen realizált bevétel az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban	
Megnevezés	Bevétel
Tűzvédelmi bírság	5,8
Biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása	2 964,6
Előző évek maradvány	3 076,6
2003. évben rendelkezésre álló forrás	6 047,0

A rendelkezésre álló forrásból a fejezet 3.250,0 millió forintot átutalt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére. A Főigazgatóság a bevételt a belügyminiszter által jóváhagyott 3 éves program alapján használta fel. A program keretében a hivatásos tűzoltóságok részére bevetési ruházat, gázvédő ruha, magasból mentő kosaras tűzoltógépjármű, valamint gépjármű fecskendő került beszerzésre. Az önkéntes tűzoltóságok esetében az ügyeleti rendszer, valamint a műszaki felszerelésük fejlesztése valósult meg. A fel nem használt 2.797,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A **közrendvédelmi bírsággal** kapcsolatos feladatokat a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet szabályozza. A költségvetési törvényben 8,0 millió forint működési célú bevétel



került elfogadásra. Ezen a jogcímen a fejezethez 50,9 millió forint folyt be, a 2002. évi maradvány 25,5 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó belügyminiszteri utasítás szerint a pályázati kiírás 2003. évben megtörtént, de a kifizetések áthúzódtak a 2004. évre, így a felhasználható 76,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

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 belügyminiszteri 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 17,7 millió forintos kötelezettség vállalással terhelt maradvány keletkezett.

A **NATO-tagsággal kapcsolatos feladatokra** 115,0 millió forint támogatás került jóváhagyásra. Az előirányzat a minisztérium, mint fejezet 2003. évi e tárgyú feladatainak végrehajtását szolgálja. Ezen keret biztosította tanulmányok, fordítások, NATO, CEP és határbiztonsági szemináriumokon való részvételek, brüsszeli CEP összekötőtiszt és EADRCC törzstiszt ellátmányának és dologi kiadásainak forrását.

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. Tevékenységi körét képezte a minisztériumok delegált állományának BM HÉK-ben történő elhelyezése, a szükséges technikai eszközök és munkafeltételek biztosítása, a KKB szervei és munkacsoportjai közti kommunikáció, a BM HÉK kiegészítő helyiségeiben lévő okmánytároló eszközök, valamint a külső munkahelyeken történő feladat végrehajtásához szükséges információs és kommunikációs eszközök beszerzése.

Az **Európai integrációs feladatok** költségeinek finanszírozására a költségvetési törvényben 1.585,7 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 a feladat célkitűzéseit megvalósító intézmények költségvetésében került felhasználásra. A keletkezett 28,1 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **hivatásos állomány életbiztosítására** 150,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra, mely a Generali Providencia Biztosító Rt-vel kötött élet-és balesetbiztosítási szerződés alapján teljes egészében célirányos felhasználásra került.

A **hivatásos állomány nyugdíjaztatására** 10.895,0 millió forint támogatási keretet tartalmazott a költségvetési törvény, mely év közben a központilag elrendelt elvonás következtében 1.297,5 millió forinttal csökkent. Ezen támogatási keretszám technikai jellegű, havonkénti ütemezésben átutalásra került az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

A 188/1996. (XII. 17.) Kormányrendeletben meghatározott egyes állami feladatok finanszírozására az **Országos Balesetmegelőzési Bizottság** részére 450,0 millió forintos bevételi előirányzat került jóváhagyásra. Ennek felhasználása a 2003. évre szóló Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram, illetve a Belügyminiszter 5/2003. (BK. 7.) BM utasítása alapján történt. Az eredeti bevételi előirányzat ténylegesen 512,1 millió forintban (tartalmazza az előző évi 42,6 millió forintos maradványt is) realizálódott, melynek főbb felhasználási tényezői, baleset-megelőzési tevékenység központi támogatása, megelőzési propaganda médiákban történő megjelenítése, kiadványok, rendezvények, kampányok költségei, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások.

A **bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatására** 200,0 millió forintos eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melyből az év során 100,0 millió forint központi elvonásra került. A rendelkezésre álló forrás teljes mértékben az „Önkormányzatok közbiztonsági, bűnmegelőzési koncepciói hosszú távú komplex megvalósításának támogatására” címmel kiírt pályázat keretében került felhasználásra. A pályázat során különös hangsúlyt kapott a lakókörnyezet biztonságának erősítése, a gyermek- és ifjúsági korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a bűnmegelőzésben való helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a személyes szerepvállalás motiválása, a térségi, országos és nemzetközi partnerség kiépítése, a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén, az ipar, a kereskedelem és a magánszektor közreműködésének erősítése a bűnmegelőzésben. A pályázaton résztvevő települési, megyei önkormányzatok és azok társulásai közül 118 pályázat került a szakmai bíráló bizottság által kedvező elbírálásban.

A **köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei** megnevezésű ágazati célfeladat 2003. évi eredeti támogatási előirányzata 1.540,0 millió forint, mely év közben a központilag elrendelt elvonás következtében 620,0 millió forinttal csökkent. Ezen előirányzat célirányos felhasználásra vonatkozó szabályokat a 199/1998. (XII.4.) kormányrendelet állapítja meg. A feladat költségtervét a belügyminiszter hagyja jóvá, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által tett javaslat alapján. Az előirányzat gazdálkodás a döntésnek megfelelően került végrehajtásra.

A Magyar Közigazgatási Intézet 2003-ban a belügyminiszter által átadott pénzügyi forrásokból látta el a közigazgatási továbbképzéssel kapcsolatos országos módszertani, vizsgaszervezői és továbbképzési feladatait. A pénzeszközök átadása a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium elnöke és az Intézet között kötött megállapodások alapján történt.

<i>FELADAT</i>	<b>felhasználás mFt</b>
1. Szakvizsga	321,6
2. EU pályázati és támogatási rendszerének ismeretei	74,9
3. Helyi jogharmonizációs és kodifikációs ismeretek	67,7
4. EU alapismeretek	1,3
5. Köztisztviselői életpálya új központi program kidolgozása	13,8
6. Általános közigazgatási vezetőképzési ismeretek	16,3
7. Közigazgatási alapvizsga tananyag fejlesztése	9,5
8. Távoktatás módszertana	2,5
9. Éves tervek programjai	200,0
10. Képzési monitoring módszertan	3,0
11. Működési költségekre	110,0
<b>Összes kiadás:</b>	<b>820,6</b>
<b>Maradvány</b>	<b>99,4</b>

A 99,4 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság kezelésében lévő **D.A.D.A. programra** a 2003. évben, mint fejezeti kezelésű előirányzat 5,0 millió forint került jóváhagyásra. Az előirányzat alapvetően az oktatásban résztvevő iskolák részére nyomdai úton előállított munkafüzetek legyártására került felhasználásra.

**Energieracionalizálási beruházások** megnevezésű ágazati feladat év közben 43,0 millió forintos bevételi előirányzattal került megtervezésre a korábbi években befolyt kölcsöntörlesztések újbóli megpályáztatása céljából.. Az előző évi maradvány 24,1 millió forint, a ténylegesen realizált bevétel 48,2 millió forint, a felhasználás 63,5 millió forint. A 2003. évi maradvány 3,7 millió forint.

**Fogyasztóvédelmi bírság** megnevezésű ágazati feladat év közben 80,0 millió forintos bevételi előirányzattal került megtervezésre. A ténylegesen befolyt 117,6 millió forintos bevétel felhasználása a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően történt.

**A főtisztviselői, illetve a központi tiszti kar illetményének finanszírozása** megnevezésű ágazati célfeladat 236,4 millió forintos előirányzat év közben került megnyitásra. Célja az e címen jelentkező juttatások finanszírozása. Az előirányzat a főtisztviselői és központi tisztikar Belügyminisztériumnál kinevezett és állományban lévő tagjai illetménykülönbözetének összege.

### **Állami Támogatású Bérlet Program**

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény szerinti eredeti előirányzat 10.000,0 millió forint volt. A 2001. évi előirányzat-maradványokról szóló 2348/2002. (XI. 28.) Korm. határozat a Lakóépületek energiamegtakarítási programja fejezeti kezelésű előirányzat 2001. évi előirányzat-maradványának(20,0

millió forint) az Állami Támogatású Bérlakás Program fejezeti kezelésű előirányzatára történő átcsoportosításáról döntött. A 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló 2166/2003. (VII. 22.) Korm. határozat a központi költségvetési szervek támogatási előirányzatainak – köztük az Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzat – 2,5 %-os (1.000,0 millió forint) elvonását rendelte el. Az Állami Támogatású Bérlakás Program letéti számlájának megszüntetéséről szóló 2318/2003. (XII. 10.) Korm. határozat alapján a letéti számla egyenlege (2.198,4 millió forint) az Állami Támogatású Bérlakás Program támogatási előirányzat finanszírozásra szolgáló alszámlára átvezetésre került a letéti számla megszüntetésével. Az eredeti előirányzatot növelő tétel volt a pályázók által befizetett pályázati díjak (13,2 millió forint), valamint Nagykanizsa SZT-LA-1-01-08-16 kódjelű pályázata ügyében hozott döntés a folyósított állami támogatás egy részének visszafizetéséről (3,8 millió forint).

	Ft
<b>Kötelezettségvállalás pályázatokra</b>	
Letéti számla 2000. évi döntések	45 673 463
SZT-LA-1	45 673 463
Letéti számla 2001. évi döntések	1 370 392 231
SZT-LA-1	1 370 392 231
2003. évi döntések	9 695 687 490
ÁTBP-2003-LA-1	9 430 671 420
ÁTBP-2003-LA-3	121 821 894
ÁTBP-2003-LA-4	7 031 482
ÁTBP-2003-LA-5	136 162 694
2003. évi döntések	-11 303 220
ÁTBP-2003-LA-1	-6 344 936
ÁTBP-2003-LA-3	0
ÁTBP-2003-LA-4	0
ÁTBP-2003-LA-5	-4 958 284
Letéti számla 2001. évi döntések	-45 914 965
SZT-LA-1	-45 914 965
Egyéb működési kötelezettségvállalások	156 375 734
Magyar Lakás-innovációs Kht.	131 200 000
Kós Károly Kht.	15 400 000
Könyvvizsgáló	281 250
Sign Reklámügynökség Kft. (Népszabadság - 4 darab Pályázati felhívás megjelentetése)	2 947 000
Magyar Hírlap hirdetés	1 099 209
Magyar Posta Rt. (postafiókbérlet)	548 600
Magyar Téglás Szövetség	1 500 000
Ecorys Magyarország Kft.	500 000
DICC Kft.	150 000
Posta Elszámoló Központ	675

Pályázati díjak visszatérítése	60 000
BM nyomda	2 030 000
Központi költségvetésbe befizetendő 5 %	659 000
<b>Kötelezettségvállalás összesen</b>	<b>11 210 910 733</b>

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján az Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzat terhére az alábbi Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatok támogatására vállalható kötelezettség:

- az önkormányzatok bérlakásállomány növelésének támogatása (átbp-2003-la-1)
- a városrehabilitáció támogatása (átbp-2003-la-3)
- a közművesített építési telkek kialakításának támogatása (átbp-2003-la-4)
- a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítésének, felújításának támogatása (átbp-2003-la-5)

A belügyminiszter az állami támogatású bérlakás program előirányzat terhére vállalt kötelezettségei döntési körönként az alábbi:

<b>2003. szeptember 18.</b>	<b>Lakásszám</b>	<b>Támogatás Ft</b>	<b>Pályázatok száma</b>
ÁTBP-2003-LA-1	731	3 601 399 290	30
ÁTBP-2003-LA-3	0	0	0
ÁTBP-2003-LA-4	0	0	0
ÁTBP-2003-LA-5	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>731</b>	<b>3 601 399 290</b>	<b>30</b>

<b>2003. december 9.</b>	<b>Lakásszám</b>	<b>Támogatás Ft</b>	<b>Pályázatok száma</b>
ÁTBP-2003-LA-1	511	2 773 582 649	25
ÁTBP-2003-LA-3	0	0	0
ÁTBP-2003-LA-4	18	7 031 482	1
ÁTBP-2003-LA-5	20	37 714 635	15
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>549</b>	<b>2 818 328 766</b>	<b>41</b>

<b>2003. december 31.</b>	<b>Lakásszám</b>	<b>Támogatás Ft</b>	<b>Pályázatok száma</b>
ÁTBP-2003-LA-1	1 147	6 493 517 433	77
ÁTBP-2003-LA-3	20	121 821 894	1
ÁTBP-2003-LA-4	0	0	0
ÁTBP-2003-LA-5	45	98 448 059	38
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 212</b>	<b>6 713 787 386</b>	<b>116</b>

<b>Összesen:</b>	<b>Lakásszám</b>	<b>Támogatás Ft</b>	<b>Pályázatok</b>
------------------	------------------	---------------------	-------------------

			<b>száma</b>
ÁTBP-2003-LA-1	2 389	12 868 499 372	132
ÁTBP-2003-LA-3	20	121 821 894	1
ÁTBP-2003-LA-4	18	7 031 482	1
ÁTBP-2003-LA-5	65	136 162 694	53
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 492</b>	<b>13 133 515 442</b>	<b>187</b>

Az egyéb működési kötelezettségvállalások tartalmazzák a Magyar Lakás-innovációs Kht., Kós Károly Kht. működési költségvetését, valamint a pályázati rendszer működtetésének és kezelésének egyéb költségeit, továbbá a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történt kötelezettségvállalásokat.

A rendelkezésre álló források teljes egészében lekötésre kerültek. A 2003. december 31-i döntés alapján 3.437.827.952 Ft összegű, az ÁTBP-2003-LA-1 kódjelű pályázatok támogatását biztosító kötelezettségvállalás az Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzat 2004. évi előirányzatának terhére történt.

### **Lakóépületek energia megtakarítási programra**

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény szerinti eredeti előirányzat 2.000,0 millió forint volt. A 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló 2166/2003. (VII. 22.) Korm. határozat a központi költségvetési szervek támogatási előirányzatainak – köztük a lakóépületek energiamegtakarítási programja előirányzat – 2,5 %-os elvonását (100,0 millió forint) rendelte el. Az eredeti előirányzatot növelte a pályázók által befizetett pályázati díjak ( 9,1 millió forint) összege.

<b>Kötelezettségvállalás pályázatokra</b>	<b>1 908 645 000</b>
lep-2003-la-2	1 908 645 000
lep-2003-la-6	0
lep-2003-la-7	0
<b>módosított pályázatok</b>	<b>0</b>
lep-2003-la-2	0
lep-2003-la-6	0
lep-2003-la-7	0
<b>visszalépett pályázatok</b>	<b>0</b>
lep-2003-la-2	0
lep-2003-la-6	0
lep-2003-la-7	0
<b>visszavont pályázatok</b>	<b>0</b>
lep-2003-la-2	0
lep-2003-la-6	0
lep-2003-la-7	0
<b>részlegesen visszavont pályázatok</b>	<b>0</b>
lep-2003-la-2	0

lep-2003-la-6	0
lep-2003-la-7	0
<b>egyéb kötelezettségvállalások</b>	<b>455 000</b>
központi költségvetésbe befizetendő 5 %	455 000
<b>Kötelezettségvállalás összesen</b>	<b>1 909 100 000</b>

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a lakóépületek energiamegtakarítási programja előirányzat terhére az alábbi belügyminisztérium által meghirdetett pályázatok támogatására vállalható kötelezettség:

- az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása (lep-2003-la-2)
- az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatása (lep-2003-la-6)
- az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása (lep-2003-la-7)

<b>2003. december 09.</b>	<b>Lakásszám</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Pályázatok száma</b>
lep-2003-la-2	1942	314 834 081	62
lep-2003-la-6	0	0	0
összesen	1942	314 834 081	62

<b>2003. december 31.</b>	<b>Lakásszám</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Pályázatok száma</b>
lep-2003-la-2	12350	1 630 444 052	291
lep-2003-la-6	464	484 668 000	2
összesen	12814	2 115 112 052	293

<b>Összesen</b>	<b>Lakásszám</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Pályázatok száma</b>
lep-2003-la-2	14 292	1 945 278 133	353
lep-2003-la-6	464	484 668 000	2
összesen	14756	2 429 946 133	355

A rendelkezésre álló források teljes egészében lekötésre kerültek. A 2003. december 31-i döntés alapján a lep-2003-la-2 kódjelű pályázatok támogatását biztosító, 36.633.133 forint összegű, valamint a lep-2003-la-6 kódjelű pályázatok támogatását biztosító, 484.668.000 forint összegű kötelezettségvállalás a lakóépületek energiamegtakarítási programja előirányzat 2004. évi előirányzatának terhére történt.

### **Építésügyi célelőirányzatok**

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) alapján a szabálytalanul megépített építmény vagy építményrész fennmaradási engedélyezése során építésügyi bírságot szab ki az építésügyi hatóság.

Az építésügyi bírság 30 %-a az érintett építmény helye szerinti települési önkormányzatot, 30 %-a az I. fokon eljáró építésügyi hatóságot illeti meg. A fennmaradó 40 % képezi az építésügyi cél-előirányzatot, melynek felhasználását az Étv. 50.§-a szabályozza.

A 2003. évben az építésügyi bírság előirányzatának összege 220,0 millió forintban került jóváhagyásra. Az előirányzat javára a tárgyévben összesen 648,3 millió forint folyt be, ebből a megosztást követően 525,5 millió forint került az önkormányzatoknak átutalásra.

A **Településrendezési célfeladatra** 94,7 millió forint került jóváhagyásra. Az előirányzat a BM Településrendezési Főosztály jóváhagyott éves tervének megfelelően került felhasználásra. Ezen belül az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő nemzetközi feladatokra, az építészet és szakterületi kultúra fejlesztésére, kiadványok és szakkönyvek kiadásának támogatására, a Főosztály szakmai munkájához szükséges térképek beszerzésére.

A **Közép- és Kelet-Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO)** részére 25,0 millió forintos támogatási keret került jóváhagyásra, mely teljes mértékben felhasználásra került. A támogatás célja, hogy az Egyesület keretei között megvalósításra kerüljön a hatékony és átlátható választási rendszerek népszerűsítése, a közép- és kelet-európai országok, a délszláv térség országai választásainak megfigyelésében való együttműködés, a közös professzionális szakismeret terjesztése, továbbá a választási rendszerek intézményesítésénél felmerülő problémák megtárgyalása és a demokratikus választási gyakorlat európai terjedését szolgáló információk megosztása.

Az **IDEA program támogatására** 40,0 millió forint a jóváhagyott keret, mely teljes egészében felhasználásra került. Az Európai Unióhoz való csatlakozás a társadalmi, gazdasági életben jelentős változtatásokat igényel. A reform alapvetően érinti a hatékony állam, az eredményes közigazgatás megszervezésének feladatát is.

A reform végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium elindította az IDEA programot. Ennek keretében meghatározásra kerültek azok a koncepcionális elemek, melyek a közigazgatás fejlesztésének fő irányait kijelölik. A reform középpontjában az önkormányzati önállóság megtartása, az önállóság védelmében a gazdasági és finanszírozási szabályok átalakítása, a kistérségek, városok, régiók új szerepének felépítése, a térségi szemlélet kibontakoztatása áll. A támogatás segíti a program célkitűzéseinek megvalósítását.

### **Társadalmi önszerveződések**



A **Rendőr és Határőr SE** támogatása megnevezésű feladatra biztosított 27,0 millió forint központi támogatásból a Magyar Rendészeti Sportszövetség 19 tagesülete részesedett. Az egyesületek a központi támogatást jellemzően a folyamatos működés biztosítására, sport felszerelések vásárlására, bírói díjak és bérleti díjak kifizetésére használták fel.

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

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

A Szakszervezetek a részükre biztosított támogatást a folyamatos működésükre, jogsegélyszolgálat igénybevételére, ügyvédi munkadíjakra és érdekképviseleti rendezvények lebonyolítására használták fel.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetség** 2002. évi működési költségeinek finanszírozásához 16,5 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.

A **Szabadságharcosokért Alapítvány** 2003. évben 108,0 millió forintos támogatásban részesült. Az alapító-okiratban megfogalmazott célkitűzések érvényesítése következtében 12 társadalmi szervezet részére 67,4 millió forintos szociális segélyezés történt. Temetési segélyezés címén a további kifizetés 11,5 millió forint volt. A kiadási tételek között jelentős mértékű a tiszteletdíjak kifizetésének költségei (14,4 millió forint). Az alapítvány rendezvényeket, megemlékezéseket, könyvkiadásokat is támogatott 1,1 millió forintban.

**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 „Együtt a Belüggyel” pályázati eljárás keretében 80,0 millió forint került felhasználásra. További 30,0 millió forinttal az Országos Polgárőr Szövetséget, 6,6 millió forint egyedi támogatási kérelmek alapján került felosztásra.

A feladaton 3,4 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

**A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület** a működésére és az áldozatvédelmi feladatai végrehajtására 10,0 millió forintos költségvetési támogatásban részesült. A kiadási tételek között jelentősebb a bűncselekmények áldozatai részére kifizetett 4,0 millió forintos segélyösszeg.

**Biztonságos Magyarországért Közalapítvány** 2003. évben 360,0 millió forintos központi támogatás került jóváhagyásra, mely év közben a központilag elrendelt elvonás következtében 20,0 millió forinttal csökkent. A támogatás célja a közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása, továbbá a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése, a közalapítvány működtetése. A társadalmi bűnmegelőzős terén meghirdetett pályáztatás során 119 pályázatot 98,3 millió forintban támogatott. Egyedi támogatással hét szervezet részére további 180,0 millió forint került felosztásra

**A Belügyi Általános Beruházási és Fejlesztési Közhasznú Társaság** rendelkezésére álló támogatás két forrást tartalmazott, a Belügyminisztériumtól közvetlenül kapott támogatást (308,2 millió forint), továbbá a 2002. évi eredményéből visszaforgatott összeget. A rendelkezésre álló keret alapvetően a művészegyüttesek munkavállalóinak bér, bérjellegű és egyéb személyi jellegű kiadásainak, illetve azok közterheinek finanszírozására került felhasználásra.

### **Phare programok**

**COP2001 PHARE program: támogatási előirányzat 20,0 millió forint, bevételi előirányzat 490,6 millió forint**

#### **1. Részfeladat**

A feladat célja a határőrizeti rendszer megerősítése, a leendő külső illetve belső határokon, az illegális migráció és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem és megelőzés hatékonyságának növelése az ellenőrző és jogalkalmazó szervek közötti együttműködés javításával. Speciális szakmai képzés, átfogó humánerőforrás stratégia kidolgozása.

A program 2003 májusában sikeresen lezárult. Valamennyi szakmai progamegységet sikeresnek értékelt mind az Európai Unió, mind pedig a tagállami partnerek.

A program legfőbb kedvezményezettje a Határőrség volt, tekintettel a Schengen-konform határvédelem kiépítésének fontosságára és közelgő aktualitására. Miután a felölelt témák sokszor a belügyi szervek horizontális együttműködését feltételezik (pl.: illegális migráció elleni küzdelem), valamint munkájuk, működésük összehangolására törekszenek (pl. Humán erőforrás stratégia), a másik két kedvezményezett szerv – Rendőrség, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – mellett a Külügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai is részt vettek egy-egy műhelyvitán, szemináriumon.

A program négy almodulból állt:

**Határok**: A schengeni csatlakozás eredményeként a leendő belső határok mentén a határforgalom ellenőrzésének leépítése során szükséges kompenzációs intézkedésekre, valamint tovább erősítendő külső határok védelmére irányuló gyakorlati intézkedésekre vonatkozó stratégiák, a csatlakozás által implikált változás menedzselésére való képzés és az érintett szervek közötti információcsere erősítésének, módszereinek rendszeresítése volt a cél.

Az **okmányszakértők képzése** eredményeként 100 okmányszakértő került kiképzésre, valamint egy, a megfelelő információáramlást biztosító szakértői hálózat kialakítására vonatkozó stratégiát dolgoztak ki.

**Összekötő tisztek képzése**: Az illegális migráció és a határon átnyúló bűnözés elleni harcban igen nagy szerepet játszanak kapcsolataik révén a külföldön kihelyezett rövid és hosszú távú összekötő tisztek, melyek számát Magyarország a közeljövőben fogja emelni, így a kihelyezésükhöz szükséges megfelelő jogi, szakmai, stb. háttér kialakítására vonatkozó stratégiai ajánlások igen aktuálisak voltak.

A **Humán Erőforrás stratégia** progamegység keretében az uniós és magyar szakértők által végzett munka eredményeként közösen kidolgozott ajánlások tükrében egy egységes belügyi humán stratégia továbbfejlesztése van folyamatban, amely többek között az érintett szervek (Határőrség, Rendőrség, BÁH) közötti koordináció, munkaerő-felvétel, képzés munkaerőterv, stb. témákat öleli fel.

## **2. Részfeladat**

A feladat célja: Határőrizeti kirendeltségek építése és felújítása, közösségi szállások, befogadó-állomások, nyílt közösségi szállások felújítása

A beruházási projekt tervezet célja egy egységes rádiókommunikációs rendszer kiépítése volt a magyar jogalkalmazó szervek részére, amely megfelel az EU-elvárásoknak, valamint kompatibilis a jelenlegi és jövőbeni szomszédos EU-tagállamok kommunikációs rendszerével.

A 2002. szeptemberi kormánydöntést követően, mely szerint az Egységes Digitális Kommunikációs rendszer kiépítését későbbi időpontra halasztották, a Phare támogatást, valamint a kapcsolódó társfinanszírozási összegeket olyan építés-beruházásokra csoportosítottuk át, melyek összhangban állnak a csatlakozási dokumentumok prioritásaival.

Az építés-beruházási program előirányzataiból valósulhatnak meg a beruházások a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Határőrség érintett helyszínein. A beruházási projekt célja új, Schengen típusú kirendeltségek és egy központi idegenrendészeti fogda, illetve befogadó állomások és közösségi szállások bővítése, rekonstrukciója.

1. Egységes, EU-konform határőrizeti kirendeltségek kialakítása illetve a meglévő kirendeltségek felújítása az ukrán és a jugoszláv határszakaszon (Kölcse és Fehérgyarmat, ill. Záhony és Szeged);
2. Idegenrendészeti fogda felújítása Nyírbátorban;
3. Befogadó állomások felújításának, átalakításának folytatása, kapacitás-bővítés Békéscsabán, Debrecenben és Bicskén;
4. Nyírbátori, Nagykanizsai és Balassagyarmati Közösségi Szállások felújítása

A beruházási program valamennyi szerződése 2003. november 28-án aláírásra került. A projekt megvalósítási ütemezése alapján a beruházások megvalósítása 2004 végére befejeződik.

### **COP2002 PHARE program: támogatási előirányzat 732,9 millió forint, bevételi előirányzat 879,5 millió forint**

A programra jóváhagyott támogatási keretet az év közben központilag elrendelt elvonás 500,0 millió forinttal csökkentette.

Az előirányzat terhére tényleges felhasználás nem történt. A 2002. évi országprogram célkitűzése a rendvédelmi szervek informatikai fejlesztése, amely a Schengeni Információs Rendszerhez (SIS) való csatlakozást megelőző felkészülés egyik legjelentősebb része. A projekt fő célja többek között az adatkezelés egységesítése, a különféle adatbázisok közötti átjárhatóság növelése, valamint a különböző szervek által kezelt és fenntartott rendszerek közötti integrációs szint növelése. A fejlesztés segítségével ezen kívül, tovább bővül a Központi Ujjlenyomat Lekérdező és Nyilvántartó Rendszer (AFIS), valamint megvalósul a N-SIS rendszer katasztrófa-tűró képességének biztosítása. A program megvalósításának előkészítése - a szükséges hazai fejlesztésekkel együtt, illetve az illetékes szervezeti egységek szakmai irányításával - folyamatban van. A tender kiírás az EU Delegáció jóváhagyásának hiánya miatt jelentősen eltolódik.

A program előkészítésével kapcsolatos előzetes költségek (pl. Technikai specifikáció elkészítése, szaktanácsadás stb.) a korábbi Phare programok társfinanszírozás maradvány keretek terhére valósult meg.

## **COP2003 PHARE program: támogatási előirányzat 146,0 millió forint**

Részfeladatok száma: 3 (2003. évben csak 1 részprogram indult el)

**A részfeladat célja:** egyes rendőrségi fogdák rekonstrukciója, mely biztosítja a fogvatartottak részére a humánusabb, valamint az uniós gyakorlatnak megfelelő, ahhoz közelítő körülményeket. Megvalósításra kerül továbbá egy, a témához illeszkedő kisebb twinning light program is.

**A részfeladat megvalósítása:** Az építési beruházási feladatok előkészítése folyamatban van. A műszaki ellenőri és minőségbiztosítási feladatokat ellátó cég kiválasztása közbeszerzési eljárás útján már megtörtént. A vonatkozó tender kiírására 2004 első negyedévében sor kerül.

A **katasztrófavédelem PHARE program** keretében került végrehajtásra az EU normáknak megfelelő különleges mentő és a hatósági feladatok ellátását elősegítő felszerelések beszerzése. A feladaton 8,0 millió forintos kötelezettség-vállalással terhelt maradvány keletkezett.

**A köztestületi tűzoltóságok normatív** támogatására 660,0 millió forint támogatási előirányzat került jóváhagyásra. A támogatás kételemes normatíva alapján 42 önkéntes tűzoltóság részére került felosztásra A 8,2 millió forintos egységes alaptámogatás 344,4 millió forintot tett ki. Az alaptámogatáson felüli összeg a köztestületeket a Riasztási és Segítségnyújtási terv kijelölt működési területen élő és állandó lakhellyel rendelkező 2003. január 1-jei lakosság számának arányában illette meg.

A fejezet költségvetésében 65,3 millió forintos **fejezeti tartalék** előirányzat került jóváhagyásra. A támogatási keret egyéb előre nem tervezhető intézményi feladatok pótlólagos forrását képezte.

## **23. Cím Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai**

### **1. Alcím : Normatív hozzájárulások**

#### ***1-26. Jогcím csoportszám***

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok költségvetéséhez a normatív hozzájárulásokat közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül állapítja meg. A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) előírásának megfelelően a pénzügyminiszter és a belügyminiszter a 4/2003. (I. 30.) PM-BM együttes rendeletében tette közzé a helyi önkormányzatokat

2003. évben megillető normatív állami hozzájárulások előirányzatait, jogcímenkénti részletezéssel.

A költségvetési törvény szerint a normatív hozzájárulások forrása jogcímenként differenciáltan állami támogatásból és átengedett személyi jövedelemadóból tevődik össze. A helyi önkormányzatokat eredeti előirányzatként megillető normatív hozzájárulás összességében (az állami támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó tartalma együtt) 689.253,5 millió forint. Ebből az állami támogatás 515.499,4 millió forintot, az átengedett személyi jövedelemadó 173.754,1 millió forintot tett ki. A helyi önkormányzatok által 2003-ban felhasználható normatív hozzájárulások eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét jogcímenként a törvény javaslat 1. számú mellékletével összhangban a *3. számú melléklet* tartalmazza.

A továbbiakban ezen fejezeti indokolás keretében a költségvetési törvény 1. számú mellékletének megfelelően a normatív hozzájárulások **állami támogatás** részének elszámolását mutatjuk be.

*A helyi önkormányzatok által a költségvetési törvény alapján felhasználható normatív hozzájárulások állami támogatási részének eredeti előirányzata 515.499,4 millió forint volt, mely az év során 511.515,4 millió forintra módosult. A 2003. évi teljesítés 514.229,8 millió forint, mely összeg a következőkben bemutatott változások alapján alakult ki:*

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§ (4) bekezdése alapján, a 12/2003. (V. 23.) PM-BM együttes rendeletben jóváhagyott kiegészítő felmérés eredményeként (9.104,8 millió forint állami támogatásból a költségvetési törvényben a kedvezményes étkeztetésre előirányzottal csökkentett összeg) | -2.576,5 millió forint |
| 2. az önkormányzatok 2003. évi feladatmutatóról történt lemondásainak és pótigényeinek egyenlege   | -3.346,4 millió forint |
| <i>ebből</i>   |                        |
| a.) az április30-i lemondás összege:   | -2.576,5 millió forint |
| b.) a júliusi31-i lemondás összege:  | -1.482,6 millió forint |
| c.) a júliusi 31-i pótigénylés összege:  | 2.029,1 millió forint  |
| d.) az október 31-i lemondás összege:  | -1.316,4 millió forint |
| 3. a nem helyi önkormányzat részére történt évközi feladat átadások miatti előirányzat csökkenés   |                        |
| 4. önkormányzati körön kívülről származó előző évi feladatok átvétele  |                        |

Az 1. és 2. b. c. pontokban szereplő összegeket nem tartalmazza a módosított előirányzat.

## 2. Alcím : Központosított előirányzatok

### *1-23. Jogcím csoportszám*

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok alcím eredeti előirányzatának összege 20.013,5 millió forint. A Kormány a helyi önkormányzatok számára – év közben – 7.673,7 millió forint többlettámogatást hagyott jóvá, fejezeti hatáskörben összesen 53,4 millió forint többletet csoportosítottak át az érintett miniszterek. Így a módosított előirányzat 27.633,8 millió forint. Az előirányzat az automatizmusok révén 34.652,5 millió forint összegben teljesült.

Mindezek tételenként:

- **Lakossági közműfejlesztés támogatására** az Országgyűlés által jóváhagyott eredeti előirányzat 1.600,0 millió forint, mely év közben nem módosult. Az éves teljesítés összege 2.741,1 millió forint lett. A jelentős eltérés legfőbb oka, hogy a hozzájárulás maximalizálása érdekében számos beruházás esetén a lakossági közműfejlesztés hozzájárulás összegét mesterségesen feltornászták a különböző tranzakciókkal. A támogatás a 73/1999. (V.21.) Korm. rendelet alapján a magánszemélyek közműhálózati fejlesztéséhez jelentett hozzájárulást.
- **Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására** a költségvetés 5.600,0 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 2003. évben fejezeti hatáskörű átcsoportosítás keretén belül elvonásra került 32,2 millió forint, a felhasznált összeg 5.567,8 millió forint lett.
- **Kompok, révek fenntartásának, felújításának** 210,0 millió forint összegű támogatásából 51 önkormányzat részesült. A teljes előirányzatot felhasználták az érintett önkormányzatok.
- **A határátkelőhelyek fenntartásának támogatása** címen jóváhagyott 100,0 millió forintot 65 csak közúti határátkelőhelyet fenntartó önkormányzat – a határforgalom arányában, illetve határátkelő helyenként minimum 5.000, maximum 20.000 forint összegben – használta fel.
- **A helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása** címen jóváhagyott eredeti előirányzat 1.263,5 millió forint. Az eredeti előirányzat fejezeti hatáskörben módosult, elvonásra került 9,4 millió forint. A módosított előirányzattal azonosan teljesülő felhasználásból az első negyedév során 1852, a második negyedév során 1853, a harmadik negyedév során 1848, az utolsó negyedév során 1840 kisebbségi önkormányzat részesült összesen 1.254,1 millió forint

támogatásban. Az előző évhez képest 14 kisebbségi önkormányzat megszűnt és 1 önkormányzat alakult meg.

- **Gyermek és ifjúsági feladatok** eredeti előirányzata 170,0 millió forint, mely fejezeti hatáskörben módosult, elvonásra került 0,3 millió forint. A módosított előirányzattal azonos összeg, 169,7 millió forint felhasználásra került. A támogatási keret felhasználásáról a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által vezetett tárcaközi bizottság döntött. A támogatás az önkormányzatok részére ifjúsági referens foglalkoztatására, gyermek és ifjúsági párbeszédrendszerek működtetésére, ifjúsági információs és tanácsadó tevékenység megszervezésére ad lehetőséget.
- **A nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához** az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat keretében 149 önkormányzat részesült kiegészítő támogatásban. A 340,0 millió forint eredeti előirányzatot teljes egészében felhasználták az önkormányzatok.
- **Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás** esetében 630,0 millió forint eredeti előirányzat felhasználása a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett pályázat alapján történt. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban 2450 önkormányzat által fenntartott nyilvános könyvtár, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban 145 önkormányzat részesült. Az előirányzatot csaknem teljes mértékben, 629,7 millió forint összegben felhasználták az érintett önkormányzatok.
- **Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatásának** eredeti előirányzata 990,0 millió forint volt, mely összeget teljes mértékben felhasználták az önkormányzatok. Az előirányzatból 12 helyi önkormányzat jutott működési és önkormányzati hozzájárulás arányos támogatáshoz, a szaktárca által kiadott pályázat keretében.
- A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulás **eredeti előirányzata 500,0 millió forint. Az év során a Belügyminisztérium által vezetett Tárcaközi Bizottság által jogosnak ítélt pályázatok alapján 2.634,8 millió forint összegben teljesült az előirányzat. A jelentős eltérés oka, az önkormányzatok vártnál aktívabb létszám-gazdálkodási tevékenysége. Ennek elősegítése érdekében a költségvetési törvény e jogcímen megenged előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli teljesítést. Az elbírálás során 2003. évben 482 önkormányzat részesült támogatásban.**
- **A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára biztosított** 120,0 millió forint összegű előirányzat maradéktalanul felhasználásra került. A támogatásra 817 helyi önkormányzat volt jogosult 2003. év során, az önkormányzatonkénti részesedés egységesen 146.878 forint volt.



- A költségvetési törvény 2003. évben a települési szilárd hulladék kezelési feladatokat ellátó önkormányzatok számára 2.000,0 millió forintot irányozott elő a **települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása** címen. Fejezeti hatáskörben e jogcímről 8,4 millió forint került átcsoportosításra. Az év során 533 önkormányzat részesült 1.991,3 millió forint összegű támogatásban.
- A **belső ellenőrzési társulások támogatásának** 100 millió forint összegű eredeti előirányzata az év során nem változott, a teljesítés összege 18,2 millió forint lett. E támogatás a túl szigorúnak bizonyult feltétel rendszer következtében 20 társulás munkáját segíthette 2003. évben.
- Az „**ART, mozi hálózat fejlesztésének** támogatására az éves előirányzat 500,0 millió forint, melyet a szakminisztérium által kiírt pályázat alapján teljes egészében felhasználtak az ilyen intézményt működtető önkormányzatok. E támogatásból 18 önkormányzat, 29 mozgó filmszínháza részesült.
- A Kormány az **ózdai martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 2003. évi kártalanításáról** a 40/2003.(III.27.) Korm. rendeletben döntött. Az 1385,0 millió forint előirányzathoz 1346,8 millió forint került felhasználásra, mindez 35 településen 129 károsult számára jelentett segítséget.
- **Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatásának** éves előirányzata 410,0 millió forint, amely teljes mértékben felhasználásra került az év során. E támogatásból a 8/2003. (IV. 03.) NKÖM rendeletben meghatározott feltételek szerint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának döntése alapján 11 önkormányzat részesült.
- A **Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatására** 300,0 millió forint állt rendelkezésre, melyet teljes egészében felhasznált az önkormányzat.
- **Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz** 3.000,0 millió forintos előirányzat esetében a költségvetési törvény lehetővé tette az előirányzatmódosítási kötelezettség nélküli teljesítést. Részletes igénylési dokumentáció alapján 6.864,9 millió forint illetett meg e jogcímen 500 önkormányzatot. Még a folyósítás előtt néhány önkormányzat lemondott valamely támogatásrészéről (4 a teljes összegről). E támogatáshoz előleg igénylésére is módot adott a költségvetési törvény, így 181 önkormányzat (2.638,0 millió forint összegben) élt e lehetőséggel.
- A **pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások** éves előirányzata 795,0 millió forint volt, amelyet teljes egészében felhasznált az erre jogosult 129 önkormányzat.

- A költségvetési törvény végrehajtásaként elvégzett felmérés alapján a pénzügyminiszter a céltartalékból történt átcsoportosítás alapján 2003. márciusában döntött a **helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének a minimálbérre történő** emeléséhez nyújtandó új támogatás elosztásáról. E célra 2003. évben negyedévente 422 önkormányzat használt fel összesen 284,8 millió forintot.
- A költségvetési törvény végrehajtásaként céltartalékból történt átcsoportosítással került megállapításra a **helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás**. Az új előirányzat összege 4.512,1 millió forint, mely tartalmazta a 2003. évi 13. havi külön juttatást is. A rendelkezésre álló összeget – 1,5 millió forint kivételével – felhasználta külön felmérés alapján 2134 önkormányzat.
- A költségvetési törvény végrehajtásaként céltartalékból történt átcsoportosítással került megállapításra a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Pénzügyminisztérium 18789/2003. számú intézkedése alapján új előirányzat, a **helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatása** 365,4 millió forint összegben. Az előirányzatot a 112 érintett önkormányzat teljes mértékben felhasználta.
- A 207/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet döntött a **2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezésének** 2.508,3 millió forintos támogatásáról. A támogatást a helyi önkormányzatok intézményei első féléves beszámolójában szerepeltetett földgáz felhasználási adatai alapján kapták meg. A támogatásra jogosult 2759 önkormányzat az előirányzatot teljes mértékben felhasználta.

A helyi önkormányzatok által 2003. évben felhasználható központosított előirányzatok eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény *4. számú melléklete* tartalmazza.

### **3. Alcím : A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások**

#### ***1-3. Jогcím csoportszám***

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások alcím 2003. évi eredeti előirányzata 13.000,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 16.907,5 millió forint, a teljesítés 17.874,7 millió forint lett.

## **Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása**

E címen a költségvetési törvény 11.500,0 millió forint eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az eredeti előirányzat az önkormányzatok normatív hozzájárulásaiból és támogatásaiból lemondással felszabaduló összegek fejezeti hatáskörben történő átcsoportosításai eredményeként 14.543,7 millió forintra változott. Az önkormányzatok 15.510,9 millió forintot használtak fel. A különbözet, 967,3 millió forint a költségvetési törvény 42. § (1) bekezdése cs) pontja szerint az előirányzat módosítási kötelezettség nélküli túlléphetőségéből adódóan többlet teljesítésre adott lehetőséget.

*A költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a 2003. évben is két alkalommal nyújthatták be az önkormányzatok támogatási kérelmeiket. Az első ütemben 1149 támogatási kérelem 22.430,1 millió forint támogatási igényt tartalmazott, melyből 1074 önkormányzat esetében összesen 14.680,6 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a pénzügyminiszter. A második ütemben a 208 támogatási kérelemből (2.052,8 millió forint igény) 164 önkormányzat részesült 832,3 millió forint összegű támogatásban. A támogatási összeg megállapításánál figyelembe vételre került a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapcsolódó kiegészítő támogatás mértéke. Év közben egy önkormányzat a számára megállapított 2 millió Ft támogatásról lemondott.*

Hasonlóan az elmúlt évekhez a 2003 évben is igényelhettek az önkormányzatok finanszírozási előleget pénzellátási, likviditási problémáik megoldására, amely – a törvény szerint – nem lehetett több, mint az önkormányzat részére 2002. évben folyósított forrás-kiegészítő támogatás 70 %-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 meghatározott működési célú hitel összegének 60%-a. Előleg igénylésének lehetőségével a 2003. évben 688 önkormányzat élt, 8.435,2 millió forint összegben.

## **Tartósan fizetésképtelen 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 igényre 2003. évben Gilvánfa község működésére 2,1 millió forint, a pénzügyi gondnok díjára 1,0 millió forint támogatásban részesült.

A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatásának 2003. évi eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely fejezeti átcsoportosításokat (270,0 millió forint vis maior tartalékra, 26,9 millió forint működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatására) követően 3,1 millió forintra csökkent. Az így kialakult módosított előirányzattal a teljesítés megegyezik.

### **Működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatása**

*A működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címen jóváhagyott 1.200 millió 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. A 2003. évben 710 önkormányzat nyújtotta be igényét összesen 14.363,7 millió forint állami támogatásra. A költségvetési törvény biztosította átcsoportosítások eredményeként a normatív támogatások és hozzájárulások lemondásából két alkalommal összesen 1.101,6 millió forinttal, a központosított előirányzatokból egy alkalommal 32,2 millió forinttal, a működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatásból 26,9 millió forinttal emelkedett ezen előirányzat összege, így alakult ki a módosított előirányzat 2.360,7 millió forint összegben. A belügyminiszter döntése alapján megítélt támogatás összesen 686 helyhatóság működését segítette.*

## **4. Alcím : Helyi önkormányzatok színházi támogatása**

### ***1-5. Jогcím csoportszám***

A költségvetési törvény alapján a helyi önkormányzatok 2003. évi színházi támogatása alcím eredeti előirányzata 10.413,6 millió forint. Ezen összeget teljes egészében az érintett önkormányzatok részére átutalta a Magyar Államkincstár.

1. ***Épüleműködtetési hozzájárulás*** címen 7.000,1 millió forint (13 részletben) történő utalása az előirányzattal azonos 2003. évi teljesítést jelent. 22 önkormányzat 35 színházának működtetését segítette a támogatás.
2. ***Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás*** (amelyet pályázat útján szerezhettek meg a színházat fenntartó önkormányzatok) 2.500,0 millió forint összegben 22 önkormányzat színházművészeti munkáját segítette.
3. ***Bábszínházak működtetési hozzájárulás*** címen 104,0 millió forint utalása (13 részletben), a 2003. évi előirányzattal azonos teljesítést jelent. Így 8 önkormányzat egyenként 13,0 millió forintos támogatása segítette a bábszínházának működtetését.
4. ***A bábszínházak művészeti munkájának támogatására*** 2003. évben 204,5 millió forint állt rendelkezésre, összesen 8 önkormányzat (a bábszínház működtetési támogatása mellett) részesült ezen a címen támogatásban.
5. ***Színházak pályázati támogatására*** összesen 605,0 millió forintot tartalmazott a költségvetési törvény, melyből a szabadtéri színházak (14 önkormányzat) 235,0 millió

forint, a nemzetiségi színházak (3 önkormányzat) 80,0 millió forint, a színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek (23 önkormányzat) 200,0 millió forint, az alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek (5 önkormányzat) 90,0 millió forint összegű támogatásban részesültek .

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 2003. évi eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

## 5. Alcím : Normatív kötött felhasználású támogatások

### 1-4. Jogcím csoportszám

*A költségvetési törvény szabályozása szerint a normatív kötött felhasználású támogatások közül a helyi önkormányzati tűzoltóságok és a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatásának teljes forrása az átengedett személyi jövedelemadó, a többi támogatás 100%-os forrása állami támogatás. A helyi önkormányzatokat megillető normatív kötött felhasználású támogatás (az állami támogatás rész) eredeti előirányzata 93.817,0 millió forint.*

#### *Évközi változások:*

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§ (4) bekezdése alapján, a 12/2003. (V. 23.) PM-BM együttes rendeletben jóváhagyott kiegészítő felmérés eredménye | 1.775,3 millió forint |
| 2. az önkormányzatok 2003. évi feladatmutatóról történt lemondásainak és pótigényeinek egyenlegeként ebből  | -839,0 millió forint  |
| a.) az április30-i lemondás összege:  | -938,6 millió forint  |
| b.) a júliusi31-i lemondás összege:   | -73,9 millió forint   |
| c.) a júliusi 31-i pótigénylés összege:   | 236,9 millió forint   |
| d.) az október 31-i lemondás összege:   | -63,4 millió forint   |
| 3. a nem helyi önkormányzat részére történt évközi feladat átadások miatti előirányzat csökkenés  |                       |
| 4. önkormányzati körön kívülről származó előző évi feladatok átvétele   |                       |

*Ezekből a változásokból 1. és 2. b. c. pontokban szereplő összegeket a módosított előirányzatnál a szabályozás szerint figyelmen kívül kell hagyni, így a módosított előirányzat. 92.811,0 millió forint lett. A teljesítés összege 99.503,3 millió forint, mely az 1. és 2. b. c. pontokban szereplő összegekkel, továbbá a jövedelem pótló támogatások automatikus felhasználási többleteivel alakult ki.*

A helyi önkormányzatok által 2003. évi normatív, kötött felhasználású támogatása eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény 1. számú mellékletével összhangban a 3. sz. *melléklet* tartalmazza.

A **kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz** elnevezésű jogcímcsoport támogatásainak költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 21.198,3 millió forint. A feladatmutatókról történt lemondások (a 2. b. c. pontok változásait figyelmen kívül hagyva) miatti csökkenés összege 998,9 millió forint, a feladat átadások miatti csökkenés összege 3,8 millió forint, a feladat átvételek miatti növekedés összege 0,3 millió forint, melyek együttesen az eredeti előirányzatot 20.195,9 millió forintra módosították. A teljesítés 22.115,7 millió forint lett.

Az **egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásai** közül az **egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése** címén az 59.005,7 millió forint összegű eredeti előirányzat 64.629,5 millió forintra teljesült. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, a rendszeres szociális segélyben, az időskorúak járadékában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41.§ (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, az adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek számára, valamint a Szt. 41. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra fizetett összegek 90%-ának fedezetére szolgált. Az előirányzathoz visszaigényelhetők még az önkormányzatok a hajléktalan személyek részére megállapított rendszeres szociális segélynek, és időskorúak járadékának valamint a bentlakásos szociális intézményekben ellátott időskorúak járadékának 100%-át. Megillette továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénytörő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharcral összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés 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. A túlteljesítés döntően a rendszeres szociális segélyezetteknek a prognosztizálthoz képest nagyobb létszámának a következménye.

Az **egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásai** közül az **önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására** jóváhagyott 13.000,0 millió forint eredeti előirányzathoz a teljesítés összege 12.130,3 millió forint. A támogatást a települési önkormányzatok az általuk szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelhetők. 2003. évben a támogatás összege mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli, foglalkoztatottanként 3.500 forint volt. A 60/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet az önkormányzatok első hat hónapjára vonatkozó foglalkoztatási adatai alapján a második félévre módosított előirányzatot állapított meg. Amennyiben a második félévre meghatározott módosított előirányzat kevésnek bizonyult, a kormányrendelet az önkormányzat számára – az első félévben fel nem használt keretből összegyűjtött belső

tartalék terhére - többletigénylési lehetőséget biztosított augusztus, szeptember és október hónapokban. Számos önkormányzat élt e többletigénylés lehetőségével. Ennek ellenére megmaradt e jogcímen 869,7 millió forint.

**A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásának** 2003. évi eredeti előirányzata 27.099,5 millió forint volt, mely támogatás változatlan összegben teljesült az év során.

A támogatás 2003. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének részletes alakulását a *9. számú melléklet* tartalmazza.

**A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása** címen jóváhagyott eredeti előirányzat 163,7 millió forint. A támogatást azon önkormányzatok igényelheték, 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 lemondások következtében 158,0 millió forintra módosult, mellyel szemben a teljesítés 165,4 millió forintra alakult. Ennek oka lehet, hogy a települési hulladék – a szilárd és folyékony hulladék egyaránt – közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatási feltételei között szerepelnek olyan dokumentációk melyek folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatási igényléséhez is alkalmasak.

## **6. Alcím : Címzett és céltámogatások**

A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű kiadásainak támogatására 2003. évre címzett és céltámogatásként 56.505,0 millió forintot hagyott jóvá az Országgyűlés.

Ezen előirányzatot növelte (illetve csökkentette) :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • a 2002. évben le nem kötött előirányzat maradvány  | 2.029,7 millió forint  |
| • az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben   | 2.452,1 millió forint  |
| • a korábbi évek lekötött előirányzat-maradványából felhasznált összeg   | 22.073,4 millió forint |
| • a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv. 116. § szerinti előirányzat átcsoportosítás a KvVM fejezet "ISPA támogatásokból megvalósuló programok" előirányzatra Országgyűlési hatáskörben | -2.222,0 millió forint |
| • az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak szerint előirányzat átcsoportosítás fejezeti hatáskörben   | -208,9 millió forint   |

„Vis maior tartalék”-ra

*Így a címzett és céltámogatások módosított előirányzata 80.629,3 millió forint, amihez összesen 55.112,9 millió forint pénzforgalmi teljesítés kapcsolódott.*

A rendelkezésre álló **tárgyévi eredeti előirányzat** (56.505,0 millió forint) **84 %-át** (47.484,6 millió forintot) a címzett és céltámogatással **folyamatban lévő beruházások** támogatási igénye kötötte le. Ennek a determinációnak az összegét csökkentette az előzetesen 2002. évben a 2003. évi előirányzatról történt lemondások 428,7 millió forintos összege. Az eredeti előirányzat szabad részét, valamint az előző év döntéssel le nem kötött (2.029,7 millió forint) előirányzat-maradványt, illetve a determinációt csökkentő összeget is figyelembe véve 2003. első félévi adatok alapján a helyi önkormányzati beruházások **új címzett és céltámogatására** összesen 11.478,8 millió forint volt fordítható. Ebből 2003. év első félévében 11.469,5 millió forintról született döntés.

A tárgyév június 30-áig lemondással, visszafizetéssel és elvonással felszabaduló címzett és céltámogatás 1.895,9 millió forintos összege, valamint a 2003. év első félévében döntéssel még le nem kötött előirányzatként fennmaradó 9,3 millió forint – összesen 1.905,2 millió forint – nyújtott fedezetet a címzett támogatással már folyamatban lévő beruházások 300,0 millió forintos többlettámogatására, valamint a tárgyév második felében újabb, 1.605,2 millió forint céltámogatás odaítéléséhez a vonatkozó kiegészítő jegyzék alapján.

Így 2003. évben mindösszesen 13.374,7 millió forint költségvetési előirányzat biztosította a címzett támogatással folyamatban lévő önkormányzati beruházások többlettámogatási igényét, illetve új – 162 db – beruházás indítását címzett és céltámogatás segítségével.

A támogatás 2003. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a *6. számú melléklet* tartalmazza.

### **Címzett támogatás**

A 2003. évre benyújtott igények közül 55 beruházás megvalósítása volt javasolható. A beruházások összköltsége 70.716,3 millió forint, melyből a címzett támogatás teljes összege 54.903,9 millió forint. A 2003. évi támogatási ütem 4.693,6 millió forint. Ezen beruházások közül 13 a vízgazdálkodás, 12 az egészségügy, 7 a szociális ellátás, 15 az oktatási és 8 a kulturális szolgáltatások területén eredményezi az ellátás színvonalának javulását.

A helyi önkormányzatok összesen mintegy 15.812,4 millió forint saját forrást biztosítanak a beruházások megvalósításához, ami a beruházási összköltség 22,4 %-át képezi.

A támogatási javaslat kialakításánál **általános szempontok** voltak a törvényi feltételek (a céltámogatási körben nem támogatható önkormányzati térségi vagy jogszabály által



elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott fővárosi, megyei szakmai programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú, 200 millió forint feletti, illetve a szennyvízelvezetést és -tisztítást, valamint a térségi szilárdhulladék kezelő rendszer létesítését szolgáló, 1 milliárd 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 (köztük az Európa Tervben a Kormány által megfogalmazott "egészséges társadalomért" program részeként szereplő kórházi rekonstrukciók),
- az igénybenyújtó önkormányzat – anyagi erejéhez mérten – **saját forrást is** felhasználjon a beruházás megvalósításához,
- a **területi kiegészítés** alapvető szempontjaként szolgált, hogy lehetőleg valamennyi megye legalább egy önkormányzata részesüljön címzett támogatásban.

#### A 2003. évi új induló címzett támogatások

<u>Megnevezés</u>	Beruházások száma	2003. évi címzett támogatás összege millió forintban
Vízgazdálkodás	13	1.383,8
Egészségügyi ellátás	12	1.299,8
Szociális ellátás	7	500,0
Oktatás	15	940,0
Kultúra	8	570,0
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>55</b>	<b>4.693,6</b>

#### Céltámogatás

2003. évben első ütemben összesen 77 önkormányzati beruházás részesült céltámogatásban. A támogatott beruházások összköltsége 33.027,5 millió forint, melyből a saját forrás 16.759,3 millió forint, a támogatás összege pedig 16.268,2 millió forint, amiből első évre 6.775,9 millió forint lett beütemezve.

A tárgyévi 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 igény kielégítési sorrendjéről szóló 224/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. E

jogszabályok szerint az éves céltámogatási lehetőség a következők szerint oszlik meg az egyes támogatási célok között:

- 15 %-a térségi szilárdhulladék kezelő rendszer építésére;
- 15 %-a a kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzéseire;
- 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 2003. évi új céltámogatásokkal kapcsolatos döntését – a III. prioritási csoportra vonatkozóan – a régiók javaslatának mérlegelésével hozta meg.

#### **A 2003. évi új induló céltámogatások (I. ütem)**

Célok megnevezése	A feltételeknek megfelelő, támogatott igények	
	száma	2003. évi támogatás millió forintban
a) Kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései	14	1.016,1
b) Szennyvízelvezetés és -tisztítás	63	5.759,8
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>77</b>	<b>6.775,9</b>

*2003. évben sor került céltámogatási kiegészítő jegyzék közzétételére is. A kiegészítő jegyzékben további 30 szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló beruházás elfogadására került sor összesen 7,1 milliárd forint beruházási összköltséggel, amely megvalósításához a központi költségvetés összesen 3.5 milliárd forintot – a 2003. évi ütemre 1,6 milliárd forintot – biztosított.*

#### **7. Alcím: Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás**

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 2003. évi eredeti előirányzata 10,6 milliárd forint. A korábbi években felhasznált támogatásból történt 13,4 milliárd forint összegű visszafizetés és az előző évek 4,9 milliárd forint maradványából történt 3,9 milliárd forint felhasználása együttesen módosították a tárgyévi előirányzatot 14.486,2 milliód forintra. A 2003. évi összes – a maradványt és a tárgyévi előirányzatot egyaránt terhelő – teljesítés összege 9,6 milliárd forint.

*A támogatás 2003. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.*

### **8. Alcím : Céljellegű decentralizált támogatás**

Az Országgyűlés ezen a címen 2003. évben 6,5 milliárd forint előirányzatot hagyott jóvá, melyből felhalmozási és vis maior feladatokra a területfejlesztési tanácsok normatív kerete 6,3 milliárd forint, a vis maior tartalék előirányzata pedig 243,9 millió forint volt.

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 2003. évben a teljesítés 5,1 milliárd forint volt.

A **vis maior támogatás** az önkormányzati tulajdonú sűjtő, előre nem látható természeti vagy más károkból adódó esetek többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására szolgál. Ezen a címen a teljesítés összege 1,1 milliárd forint volt. A támogatás alapvetően a 2003. évi rendkívüli havazás védekezési többletköltségeinek megtérítésére valamint a rendkívüli időjárással összefüggő önkormányzati épületek helyreállítási munkáira benyújtott 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 kérelmekről a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel történt egyeztetést követően - döntött. A 243,9 millió forint eredeti előirányzat a 2003. évi rendkívüli havazás védekezési többletköltségeinek megtérítése és egyéb váratlan káresemények miatt – fejezeti hatáskörben – központosított előirányzatból (21,2 millió forint), a normatív lemondásokból (960,2 millió forint), a cél- címzett lemondásokból (208,9 millió forint), a tartósan fizetéképtelen önkormányzatok egyéb támogatásából (270,0 millió forint) megemelésre került. Növelte az előirányzatot továbbá a 2002 évi visszafizetések összege (22,0 millió forint) és a döntéssel le nem kötött előző évi (2002. évi) maradvány előirányzatként történő felhasználása (41,8 millió forint). Az összességében 1,5 milliárd forint módosítást követően a 2003. évi módosított előirányzat és a teljesítés is 1,8 milliárd forint lett.

A támogatás 2003. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.