

Az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörét a 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

Az igazságügy-miniszter **felelősséggel tartozik a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosításáért.** E feladatkörében a minisztérium gondoskodik arról, hogy a jogszabályok összhangban legyenek az Alkotmánnyal és más jogszabályokkal, megfeleljenek a jogállamiság követelményeinek.

Ellátja a **jogrendszer gondozásával, valamint a jogi szabályozás hatásvizsgálatával** kapcsolatos feladatokat.

Összehangolja a **magyar jogrendszer felkészítését az Európai Unióhoz való csatlakozásra.**

**Az igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatok** körében a miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szervének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak a tevékenységében.

A Kormány az igazságügy-miniszter útján irányítja és felügyeli a **büntetés-végrehajtás szervezetét, a Központi Kárrendezési Irodát, a Szakértői Intézetek Hivatalát,** valamint 2003. július 1-jétől az igazságügy-miniszter irányítása alá került az újjászervezett, országosan egységes **Pártfogó Felügyelői Szolgálat,** amely integrálja a felnőtt és a fiatalokú elkövetőkkel foglalkozó pártfogó felügyelőket.

Az elmúlt évben új feladatokkal bővült a fejezet tevékenysége. A büntetőpolitika átfogó reformjának részeként létrejött és megkezdte működését a pártfogó felügyelői szolgálat és az úgynevezett „nép ügyvédje” szolgáltatás, kialakításra került a társadalmi bűnmegelőzés rendszere. Ugyancsak új feladatként jelentkezett a közvetítői tevékenységről szóló törvény végrehajtásaként a közvetítői névjegyzék vezetése.

**A XIV. Igazságügyi Minisztérium** fejezet gazdálkodásának jellemzőit – előirányzati és teljesítési adatok – az alábbi táblázatok mutatják:

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	45 459,3	45 675,8	48 956,9	47 205,0	103,8	96,4
ebből: személyi juttatás	19 491,6	21 730,9	22 230,9	22 075,8	113,3	99,3
központi beruházás	3 599,4	1 472,5	1 902,0	1 622,2	45,1	85,3
Folyó bevétel	4 976,8	3 726,7	5 860,0	5 191,6	104,3	88,6
Támogatás	40 095,7	41 949,1	42 033,5	42 067,0	104,9	100,1
Előirányzat-maradvány	1 450,1		1 063,4	1 038,6	71,6	97,7
Létszám (fő)	8107**	8892*	9106	8698**	107,3	95,5

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

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>
<b>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>45 675,8</b>	<b>3 726,7</b>	<b>41 949,1</b>	<b>21 730,9</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>11,1</b>		<b>11,1</b>	<b>360,1</b>
A köztisztviselők, igazságügyi alkalmazottak, fegyveres állomány illetményhelyzetének javítására	298,4		298,4	226,2
1106/2003.(X. 31.) Korm. hat. alapján a létszámcsoökkentés többletkiadásaira	63,1		63,1	47,7
3018/2003. Korm. hat. alapján a védelmi felkészítési és országmozgósítási feladatokra	2,0		2,0	1,5
2327/2003.(XII. 16.) Korm. hat. alapján előirányzat-csoökkentés	-1 010,7		-1 010,7	-283,8
2229/2003. (IX. 26.) Korm. hat. alapján EU szakdiplomatai tevékenységre	-5,2		-5,2	-2,9
2280/2003. (XI. 11.) Korm. hat. alapján a BM feladatkörébe kerülő lakásépítéssel kapcsolatos jogalkotási feladatra	-4,0		-4,0	-2,8
2257/2003. (X. 22.) Korm. hat. alapján a BM-től feladatátvételre (PFSZOH)	275,4		275,4	161,5
2221/2003. (IX. 19.) Korm. hat. alapján a költségvetés ált. tartalékából (PFSZOH-hoz)	75,0		75,0	
3094/2003. Korm. hat. alapján a fegyveres és rendvédelmi szerveknél a 2003. évi reálbércsoökkenés kompenzációjára	254,0		254,0	192,5
2281/2003. (XI. 11.) Korm. hat. alapján a főtisztviselők és a központi tisztikar illetményének finanszírozására	26,7		26,7	20,2
2344/2003. (XII. 23.) Korm. hat. alapján a földgázáremelés kompenzációjára	36,4		36,4	
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>2 634,9</b>	<b>2 561,6</b>	<b>73,3</b>	<b>115,3</b>
többletbevétel	2 133,3	2 133,3		117,8
támogatási többlet	73,3		73,3	-2,5
fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány	428,3	428,3		
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>635,1</b>	<b>635,1</b>		<b>24,6</b>
előirányzat-maradvány	635,1	635,1		24,6
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>48 956,9</b>	<b>6 923,4</b>	<b>42 033,5</b>	<b>22 230,9</b>

A 2003. évi feladatok ellátására fejezeti szinten eredeti kiadási előirányzatként **45.675,8 millió forint** állt rendelkezésre, melynek forrását **41.949,1 millió forint** költségvetési támogatás és **3.726,7 millió forint** saját bevétel képezte.

A támogatás a bérpolitikai intézkedések, a létszámcsoökkenés többletkiadásai, más fejezetektől átvett, illetve más fejezeteknek átadott feladatok, valamint a 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedésekből adódó támogatás csökkentés együttes hatására változott.

A központi költségvetés általános tartalékából 75,0 millió forint póttámogatást kapott a fejezet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala többletkiadásainak fedezetére.

A céltartalékból kapott többlettámogatás nyújtott fedezetet a létszámcsökkentések, valamint a köztisztviselők, igazságügyi alkalmazottak és a fegyveres szervek állománya illetményhelyzetének javítására irányuló bérpolitikai intézkedések 2003. évre áthúzódó többletkiadásaira.

A fejezet engedélyezett létszáma 2003. évben 8.892 fő volt, melyre a hatályos jogszabályok alapján a személyi juttatás előirányzata biztosított volt. Év közben feladatátvétel következtében a Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatalának létszáma 243 fővel, költségvetése a hozzá tartozó költségvetési előirányzatokkal növekedett. A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat a fejezet létszámát 47 fővel csökkentette, amely az IM Igazgatást 28 fővel, a Központi Kárrendezési Irodát 19 fővel érintette.

## **1. Cím: Igazságügyi Minisztérium Igazgatása**

Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

Honlapjának címe: [www.im.hu](http://www.im.hu)

Az Igazságügyi Minisztérium – a kormányzati munkamegosztásból adódó hagyományos szerepéhez igazodóan – a jogalkotás szakmai színvonalának felelőse, a jogrendszer egységének és alkotmányosságának őre, a jogrendszer európai uniós csatlakozásra való felkészítés koordinátora és az igazságszolgáltatás működtetésért viselt kormányzati felelősség letéteményese.

A minisztériumnak az elmúlt évben is kiemelt feladata volt az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz kötődő munkálatok ellátása. E feladatkörben felülvizsgálatra került – a magyar jognak az európai közösségi joghoz való közelítése körében – a jogharmonizációs program, melyet a Kormány a 2072/2003. (IV. 9.) Korm. határozattal fogadott el.

A minisztérium 2003-ban teljesítette a jogalkotási és jogharmonizációs kötelezettségeit.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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	4 032,4	3 821,9	5 002,3	4 735,6	117,4	94,7
ebből: személyi juttatás	1 447,1	1 745,5	1 885,4	1 864,0	128,8	98,9
központi beruházás	181,0		136,7	136,7	75,5	100,0
Folyó bevétel	784,0	711,1	1 258,7	1 247,7	159,1	99,1
Támogatás	3 058,4	3 110,8	3 397,6	3 397,6	111,1	100,0
Előirányzat-maradvány	536,0		346,0	346,0	64,6	100,0
Létszám (fő)	342**	410*	356	371**	108,5	104,2

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

<i>millió forintban egy tizedessel</i>				
2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 821,9</b>	<b>711,1</b>	<b>3 110,8</b>	<b>1 745,5</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörben</b>	<b>34,4</b>		<b>34,4</b>	<b>88,6</b>
köztisztviselők illetményhelyzetének javítására	65,9		65,9	50,0
1106/2003. (X. 31.) Korm. hat. alapján a létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak fedezetére	56,6		56,6	42,8
3018/2003. Korm. hat. alapján a védelmi felkészítési munkára	2,0		2,0	1,5
2327/2003. (XII. 16.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	-80,9		-80,9	
2229/2003. (IX. 26.) Korm. hat. alapján az EU mellett működő szakdiplomáciai tevékenységre	-5,2		-5,2	-2,9
2280/2003. (XI. 11.) Korm. hat. alapján a BM-hez lakásépítéssel kapcsolatos jogalkotási feladatokra	-4,0		4,0	-2,8
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>800,0</b>	<b>547,6</b>	<b>252,4</b>	<b>45,0</b>
többletbevétel	547,6	547,6		40,7
támogatási többlet	252,4		252,4	4,3
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>346,0</b>	<b>346,0</b>		<b>6,3</b>
előirányzat-maradvány	346,0	346,0		6,3
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 002,3</b>	<b>1 604,7</b>	<b>3 397,6</b>	<b>1 885,4</b>

A minisztérium feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 3.821,9 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása 3.110,8 millió forint költségvetési támogatás és 711,1 millió forint saját bevétel.

Az eredeti támogatási előirányzat 286,8 millió forinttal – 9,2%-kal – növekedve 3.397,6 millió forintra módosult az alábbiak szerint.

#### **Kormányzati hatáskörben:**

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításából adódó illetménynövekedés 2003. évi hatásának többletkiadásaira, a kormányzati létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak fedezetére, a 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedések végrehajtására és a fejezetek közötti feladatátadás költségeire

személyi juttatások előirányzatán	88,6 millió forint
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	28,8 millió forint
dologi kiadások előirányzatán	-83,0 millió forint

került módosításra.

#### **Felügyeleti szervek hatáskörben:**

- a) a támogatási előirányzat 252,4 millió forinttal módosult, melynek összetétele: a fejezeten belüli átcsoportosításból adódóan 85,7 millió forint, a főtisztviselők, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozására 20,0 millió forint, a központi beruházások finanszírozására 100,7 millió forint, fejezetek között létrejött megállapodásban foglalt feladatok végrehajtására 46,0 millió forint;
- b) többletbevételből 547,6 millió forint került módosításra.

A módosított kiadási előirányzat összességében 1.180,4 millió forint növekedést mutat. Az előirányzat-növekedés az alábbi kiemelt előirányzatokat érintette:

Személyi juttatás	139,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	65,3 millió forint
Dologi kiadások	747,1 millió forint
Egyéb működési célú támogatások	-11,2 millió forint
Felhalmozási kiadások	232,8 millió forint
Kölcsönök	6,5 millió forint

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

**A személyi juttatás előirányzatának** az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése fedezetet nyújtott a köztisztviselők illetményrendszerének 2003. évre áthúzódó hatásából adódó többletkiadásokra, a tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira és a védelmi felkészítési munka elismerésére kifizetett kiadásokra.

A minisztériumokban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók létszámáról szóló 2242/2002. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról szóló 2163/2003. (VII. 18.) Korm. határozat 384 főben határozta meg az engedélyezett létszámot, amely a létszámcsökkentés következtében (-28 fő) 356 főre módosult. A létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása 101,5 millió forint.

**A dologi kiadások előirányzatából** kifizetésre kerültek az előző évről áthúzódó szállítói tartozások, az eszközök, épületek folyamatos karbantartásának, üzemeltetésének, az országos céginformációs rendszer működtetésének költségei. Folytatódtak az európai közösségi joganyag fordításának, lektorálásának munkái, a megyénként megszervezett Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat és a jogi tanácsadást bonyolító Ügyfélszolgálati irodák munkája.

**Az egyéb működési célú kiadások és támogatások** a cégközlöny kiadásával kapcsolatos kifizetésekre, megállapodás alapján a cégbíróságok részére, valamint az alapítványok, - a minisztérium alaptevékenységével összefüggésben - civil szervezetek programjának támogatására kerültek felhasználásra.

**A felhalmozási kiadások** teljesítésére az eredeti előirányzatnál 232,8 millió forinttal magasabb összeg állt rendelkezésre, amelyből a törvényhozó és végrehajtó szervek központi beruházási többlete 136,7 millió forint, az intézményi felhalmozási kiadások többlete 96,1 millió forint.

Az előirányzathoz megvalósult a Szalay utcai garázs rekonstrukciója, a Kossuth téri épület tűzjelző rendszerének kiépítése, a Nádor utcai ügyfélhálózati iroda kialakítása, a Microsoft licenc-szerződés meghosszabbítása, személygépkocsik és számítástechnikai eszközök beszerzése.

Kamatmentes **lakásépítés és vásárlás támogatása** céljára 6,5 millió forint munkáltatói kölcsön került folyósításra 10 fő minisztériumi dolgozó részére.

Az **eredeti bevételi előirányzatot** a bevételek teljesítése 536,6 millió forinttal haladta meg. A bevételi növekmény az év közben végrehajtott jogi szakvizsga díjtételének növekedéséből és a behajtásra tett felszólítások következtében a mérleg-közzétételi díjat befizetők megnövekedett számának teljesítéséből realizálódott. A bevételek növekedését befolyásolta, hogy 2003. április 4-től emelkedtek a jogi szakvizsgáztatás díjai.

**A 2002. évi előirányzat-maradvány** összege 346,0 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került az európai közösségi joganyag fordítására, lektorálásra, egyéb kommunikációs kiadásokra és dologi kiadásokra.

**A 2003. évi** gazdálkodás során keletkezett 255,7 millió forint **előirányzat-maradvány** kötelezettségvállalással terhelt.

## 2. Cím: Pártfogói Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala

A Hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv (megyei és fővárosi hivatali hálózattal), vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Törzskönyvi azonosító száma: 597595

Internet elérhetősége: az IM honlapján [www.im.hu](http://www.im.hu)

Az Országgyűlés 2003. március 10-én fogadta el a pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XIV. törvényt.

Az átfogó büntetőpolitikai reform részeként a Kormány 1183/2002. (X. 31.) számú határozatával elfogadta a Pártfogó Felügyelői Szolgálat szervezeti és működési koncepcióját, melynek alapján 2003. július 1-jén az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt központi irányítású szervezet alakult.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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		600,0	1 249,5	1 199,0		96,0
ebből: személyi juttatás		300,0	673,3	667,3		99,1
központi beruházás						
Folyó bevétel			138,5	138,5		100,0
Támogatás		600,0	1 111,0	1 111,0		100,0
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)		130*	396	331**		83,6

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>		<b>600,0</b>	<b>300,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>498,7</b>		<b>498,7</b>	<b>273,9</b>
2257/2003. (X. 22.) Korm. hat. alapján a BM-től átvett feladatra	275,4		275,4	161,5
igazságügyi alkalmazottak illetmény-helyzetének javítására	148,3		148,3	112,4
2221/2003. (IX. 19.) Korm. hat. alapján többlettámogatás az általános tartalékból	75,0		75,0	
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>150,8</b>	<b>138,5</b>	<b>12,3</b>	<b>99,4</b>
többletbevétel	138,5	138,5		90,1
támogatási többlet	12,3		12,3	9,3
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1.249,5</b>	<b>138,5</b>	<b>1.111,0</b>	<b>673,3</b>

A Hivatal feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 600,0 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása költségvetési támogatás.  
A támogatási előirányzat 511,0 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint.

**Kormányzati hatáskörben:**

Az igazságügyi alkalmazottak 2003. júliusában és novemberében esedékes illetményemelésére, a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknál a fiatalkorúak hivatásos pártfogolását végző állománynak a Hivatal részére történő átadása pénzügyi rendezésére, valamint felhalmozási kiadásokra

személyi juttatások előirányzatán	273,9 millió forint
munkaadókat terhelő jár. előirányzatán	88,1 millió forint
dologi kiadások előirányzatán	59,1 millió forint
intézményi beruházási kiad. Előirányzatán	77,6 millió forint

került módosításra.

**Felügyeleti szervek hatáskörben:**

Feladatátadással összefüggésben a Bíróságok fejezettől 75 fő pártfogó került átvételre 138,5 millió forint költségvetéssel. Fejezeten belüli létszámátadás miatt 12,3 millió forint került átcsoportosításra.

A módosított kiadási előirányzat 1.249,5 millió forint, amely az eredeti előirányzatnál 649,5 millió forinttal magasabb.

Az előirányzat-növekedés az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett:

Személyi juttatások	373,3 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	117,6 millió forint
Dologi kiadások	78,5 millió forint
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,5 millió forint
Intézményi beruházási kiadások	77,6 millió forint

A módosított előirányzat terhére a következő feladatok teljesültek:

**A személyi juttatás előirányzatából** kifizetésre került az igazságügyi alkalmazottak két ütemben végrehajtott illetményemelése és a személyhez kapcsolódó költségterítések (üdülési hozzájárulás, beiskolázási segély). A Hivatal létszáma a Belügyminisztériumtól (168 fő) a Bíróságok fejezettől (75 fő) és a fejezeten belüli (23 fő) átcsoportosítás következtében 396 főre módosult.

**A dologi kiadások** előirányzata fedezetet nyújtott a Hivatal és az általa üzemeltetett irodák – melyek száma év végére elérte az ötvenet – működtetésére, valamint a bérelt épületek bérleti díjára.



Az intézményi **beruházási kiadások** előirányzatából és a központi költségvetés általános tartalékának 2003. évi felhasználására vonatkozó az egyes fejezetek feladatával összefüggő költségvetési többletkiadások támogatásáról szóló 2221/2003. (IX. 19.) Korm. határozat által biztosított előirányzatból beszerzésre kerültek az irodák felszerelési tárgyai, informatikai és távközlési eszközök, hálózati operációs rendszerek, gépjárművek.

A **2003. év** során keletkezett 50,5 millió forint **előirányzat-maradvány** kötelezettségvállalással terhelt.

### 3. Cím: Szakértői Intézetek

A Hivatal önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Törzskönyvi azonosító száma: 312747

E-mail címe: [iszih@axalero.hu](mailto:iszih@axalero.hu)

Az igazságügyi szakértői intézetek alapvető feladata a hatóságok (bírószágok, nyomozóhatóságok) munkájának segítése a döntések meghozatala során a megalapozott szakvélemények készítése útján. A 2003. évben az igazságügyi szakértői intézetek 57.611 szakértői véleményt készítettek. A szakértői vélemények számának növekedése az előző évhez viszonyítva 6,9%-os mértékű. A korábbi évekhez hasonlóan a szakértői tevékenységek nagy részét az orvos szakértőt is foglalkoztató intézetekben, valamint az országos Igazságügyi Toxikológiai Intézetben végezték.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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	1 341,6	1 369,2	1 499,1	1 485,4	110,7	99,1
Ebből: személyi juttatás	768,8	889,5	903,1	903,1	117,5	100,0
központi beruházás	107,1		66,3	66,3	61,9	100,0
Folyó bevétel	496	45,2	80,2	82,6	75,5	103,0
Támogatás	1 232,2	1324,0	1 411,6	1 411,6	114,6	100,0
Előirányzat-maradvány	67,1		7,3	7,3	10,9	100,0
Létszám (fő)	273**	276*	278	278**	101,8	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 369,2</b>	<b>45,2</b>	<b>1 324,0</b>	<b>889,5</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>19,3</b>		<b>19,3</b>	<b>14,5</b>
2327/2003. (XII. 16.) Korm. hat. alapján előirányzat csökkentés	-18,1		-18,1	-13,8
igazságügyi alkalmazottak illetményhelyzetének javítására	37,4		37,4	28,3
<b>Felügyelet hatáskörben</b>	<b>103,3</b>	<b>35,0</b>	<b>68,3</b>	<b>-1,0</b>
többletbevétel	35,0	35,0		
támogatási többlet	68,3		68,3	-1,0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>		<b>0,1</b>
előirányzat-maradvány	7,3	7,3		0,1
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 499,1</b>	<b>87,5</b>	<b>1 411,6</b>	<b>903,1</b>

A feladatok ellátására eredeti kiadási előirányzatként 1.369,2 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrását 1.324,0 millió forint költségvetési támogatás és 45,2 millió forint saját bevétel képezte.

Az eredeti támogatási előirányzat 6,6 %-kal, 87,6 millió forinttal módosult az alábbiak szerint.

#### **Kormányzati hatáskörben:**

A közszolgálati illetményrendszer változásából adódó többletkiadásokra és a 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedések végrehajtására

személyi juttatás előirányzatán 14,5 millió forint  
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán 4,8 millió forint

került módosításra.

#### **Felügyeleti szervek hatáskörben:**

A fejezeti kezelésű előirányzatokból és a többletbevételekből 103,3 millió forint előirányzat-módosítás valósult meg.

A módosított kiadási előirányzat 9,5%-kal, 129,9 millió forinttal volt magasabb az eredetinel az alábbi megoszlás szerint:

Személyi juttatások 13,6 millió forint  
Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 millió forint  
Dologi kiadás 38,4 millió forint  
Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 millió forint  
Felhalmozási kiadások 74,6 millió forint

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

**A személyi juttatások** előirányzata terhére az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján megállapított illetmények és egyéb juttatások teljesítése valósult meg. Feladatnövekedés ellátására fejezeten belüli átcsoportosítás következtében a Hivatal létszáma 2 fővel növekedett.

**A dologi kiadások** előirányzatát a többletbevétel módosítása 34,8 millió forinttal növelte, amely - a takarékosági intézkedések érvényesítésével - az intézmények ténylegesen felmerült és a fenntartásukhoz szükséges igények megvalósítását biztosította. Az előirányzathoz kerültek az üzemeltetési-, karbantartási kiadások, a közüzemi szolgáltatások díjai és a szakmai feladatok ellátásához szükséges gyógyszer-, valamint vegyszer beszerzések.

**A felhalmozási kiadásokra** eredeti előirányzattal nem rendelkeztek a szakértői intézetek. A teljesítéshez szükséges előirányzatot a fejezeti kezelésű központi beruházási előirányzat, valamint a többletbevétel biztosította. A 66,3 millió forint központi beruházási előirányzathoz a Győri és Szombathelyi Igazságügyi Szakértői Intézetek átalakítása valósult meg, továbbá műszerek, szoftverek, szakmai, ügyvitel-technikai, számítástechnikai eszközök, gépjárművek kerültek beszerzésre a szakértői intézetek részére.

**A módosított bevételi előirányzat** 35,0 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, mely a többletbevételekből és az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételével keletkezett. A szakértői díjak előző évihez képest kétszeresére emelkedtek és a pályaaalkalmassági vizsgálatok számának mennyisége is nőtt.

A költségvetési évben keletkezett **előirányzat-maradvány** 16,1 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

#### **4. Cím: Büntetés-végrehajtás**

A címhez tartozó 39 intézmény közül 35 önállóan, 4 részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága középírányító szerve feladatokat lát el.

## A címhez tartozó intézmények:

<b>Intézmény neve</b>	<b>Törzskönyvi azonosító szám</b>	<b>Jogállás</b>	<b>Internet elérhetőség</b>
Állampusztai O. Bv. Int.	752116	önálló	bvapta@emitel.hu
Bács-Kiskun M. Bv. Int.	752226	önálló	bkkmbv@axelero.hu
Kecskeméti Fiatalokrák Regionális Bv. Int.		részben	fkreg@axelero.hu
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	önálló	gyarmatbv@ngo.hu
Baracskai Orsz. Bv. Int.	752127	önálló	bvbar@axelero.hu
Baranya M. Bv. Int.	752259	önálló	bmbvint@vnet.hu
Békés M. Bv. Int.	752204	önálló	-
B. A. Z. Megyei Bv. Int.	752237	önálló	bvmis@axelero.hu
Miskolci Fiatalokrák Regionális Bv. Int.		részben	-
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	önálló	bfbkozma@axelero.hu
Igazságügyi Megf. és Elmegey. Int.		részben	imei@matavnet.hu
Bv. Központi Ellátó Intézménye	752370	önálló	bvkei@axelero.hu
Fejér Megyei Bv. Int.	752271	önálló	fmbv@mail.alba.hu
Fiatalokrák Bv. Int.	752149	önálló	fkbtokol@vnet.hu
Budapest Központ Kórház		részben	bvkorhaz@vnet.hu
Fővárosi Bv. Int.	752183	önálló	bvfo@axelero.hu
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Int.	752194	önálló	-
Hajdú-Bihar M. Bv. Int.	752150	önálló	hbmbv@axelero.hu
Heves Megyei Bv. Int.	752161	önálló	bveger@axelero.hu
Bv. Továbbk. és Rehab. Közp. (Igal)	752336	önálló	bv.igal@axelero.hu
Bv. Továbbk. és Rehab. Közp. (Pillisszenk.)	752017	önálló	bvttk@axelero.hu
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Int.	752282	önálló	bvszol@axelero.hu
Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	önálló	bvkal@emitel.hu
Komárom-Esztergom M. Bv. Int.	752172	önálló	-
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	önálló	info@nosztra.hu
Nagyfai Orsz. Bv. Int.	752369	önálló	pknagyfa@axelero.hu
Pálhalmai Orsz. Bv. Int.	752138	önálló	palhalma@vnet.hu
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	önálló	bvsau@matavnet.hu
Somogy Megyei Bv. Int.	752215	önálló	smbvi@axelero.hu
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	önálló	bvsk@axelero.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Bv. Int.	752248	önálló	bvnyir@chello.hu
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	önálló	bvszeged@mail.tisznet.hu
Tolna Megyei Fegyház és Börtön	752260	önálló	tolnabv@axelero.hu
Váci Fegyház és Börtön	752039	önálló	bvvac01@vnet.hu
Vas Megyei Bv. Int.	752293	önálló	postmaster@bvszom.axelero.net
Veszprém Megyei Bv. Int.	752303	önálló	bveszprem@vnet.hu
Zala Megyei Bv. Int.	752314	önálló	zmbv@zmbv.axelero.net
Bv. Szervezet Oktatási Közp.	752381	önálló	bvok@axelero.hu
Bv. Országos Parancsnokság	752028	önálló	bvop@bvop.hu

A szervezetek tevékenységüket a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény alapján végzik. Alapvető feladat, hogy az igazságszolgáltatás által szabadság-elvonással járó büntetések, intézkedések, a büntetőeljárás kényszerintézkedések, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárás, valamint az idegenrendészeti őrizet végrehajtása törvényes keretek között valósuljon meg.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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>	
<b>Kiadás</b>	37 330,2	35 431,8	37 864,1	37 450,0	100,3	98,9
ebből: személyi juttatás	16 532,1	18 104,9	18 021,5	17 904,0	108,3	99,3
központi beruházás	3 311,3	100,0	1 419,2	1 419,2	42,9	100,0
Folyó bevétel	3 758,2	2 320,9	3 586,6	3 433,0	91,3	95,7
Támogatás	33 639,9	33 110,9	34 057,0	34 057,0	101,2	100,0
Előirányzat-maradvány	152,6		220,5	220,5	144,5	100,0
Létszám (fő)	7 269**	7 829*	7 829	7 487**	103,0	95,6

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

<i>millió forintban egy tizedessel</i>				
2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>35 431,8</b>	<b>2 320,9</b>	<b>33 110,9</b>	<b>18 104,9</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskör</b>	<b>-568,3</b>		<b>-568,3</b>	<b>-75,2</b>
2327/2003. (XII. 16.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	-825,3		-825,3	-270,0
fegyveres szervek nyelvpótléka	3,0		3,0	2,3
3094/2003. Korm. hat. alapján a fegyveres és rendvédelmi szerveknél a 2003. évi reálbércsökkenés kompenzációjára	254,0		254,0	192,5
<b>Felügyeleti hatáskör</b>	<b>2 780,1</b>	<b>1 265,7</b>	<b>1 514,4</b>	<b>-23,9</b>
többletbevétel	1 265,7	1.265,7		-29,0
támogatási többlet	1 514,4		1 514,4	5,1
<b>Intézményi hatáskör</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>		<b>15,7</b>
Előirányzat-maradvány	220,5	220,5		15,7
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>37 864,1</b>	<b>3 807,1</b>	<b>34 057,0</b>	<b>18 021,5</b>

A Büntetés-végrehajtáshoz tartozó költségvetési szervezetek feladatuk ellátására 2003. évben 35.431,8 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, melynek forrása 33.110,9 millió forint költségvetési támogatás, 2.320,9 millió forint intézményi működési bevétel.

**Kormányzati hatáskörben** a fegyveres szervek reálbér-csökkenésének kompenzációja, a bérpolitikai intézkedések és a 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedések végrehajtására

a személyi juttatás előirányzatán	- 75,2 millió forint
a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	62,2 millió forint
a dologi kiadások előirányzatán	- 417,4 millió forint
az intézményi beruházási kiadások előirányzatán	- 90,0 millió forint
kölcsönnyújtás előirányzatán	- 0,6 millió forint
az egyéb működési célú támogatás előirányzatán	- 47,3 millió forint

került módosításra.

### **Felügyeleti szervek hatáskörében:**

egyéb működési célú támogatásokra, kiadásokra 517,3 millió forint

(a fogva tartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. (III.13.) IM-PM együttes rendelet alapján)

központi beruházási kiadásokra	926,7 millió forint
fejezetek közötti feladat-átcsoportosításból adódóan	27,3 millió forint
főtisztviselői kar illetményének finanszírozására	6,7 millió forint
gázár-kompenzációra	36,4 millió forint
többletbevételből	1.265,7 millió forint

került módosításra.

A módosított **kiadási előirányzat** 2.432,3 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot az alábbi kiemelt előirányzatokon:

Személyi juttatások	- 83,3 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	59,5 millió forint
Dologi kiadások	479,2 millió forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,9 millió forint
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	527,3 millió forint
Felhalmozási kiadások	1.405,6 millió forint
Kölcsön nyújtása, törlesztése	43,1 millió forint

A módosított előirányzatok terhére az egyes kiemelt előirányzatokon a következőkben ismertetett feladatok teljesültek.

**A személyi juttatások** kiemelt előirányzatából a hivatásos állományúak részére **egyszeri juttatásként** a reálbér-csökkenéséhez kapcsolódóan összesen 192,5 millió forint, a közalkalmazottak részére 25 eFt/fő jutalom került kifizetésre. Az előző évhez képest 3%-kal emelkedett az átlagos **statisztikai állományi létszám**, a feltöltöttség éves szinten 96%-os volt. Az éves átlagkereset 3,95%-kal emelkedett a 2002. évhez viszonyítva.

A büntetés-végrehajtásnál az engedélyezett költségvetési létszám (7829 fő) év közben nem változott, létszámcsökkentésre nem került sor.

**A dologi kiadások** eredeti 8.833,3 millió forintos előirányzata – összességében 479,2 millió forint többletforrással – 9.312,5 millió forintra módosult, a teljesítés 9.231,7 millió forint volt. Az előirányzati többlet a férőhelybővítésekre, valamint a fogvatartottak ételmezési normájának 8%-os emelésére került felhasználásra.

**Az ellátottak pénzbeli juttatására** rendelkezésre álló előirányzatból 3,5 millió forint a fogvatartottak segélyezésére került kifizetésre.

**Az egyéb működési célú támogatások, kiadások** előirányzatából 1.856,0 millió forint a társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek került teljesítésre a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásának hozzájárulására. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok sajátos többletköltségeinek részbeni ellentételezésére 517,3 millió forint került átadásra.

**A felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 955,8 millió forint volt. Az előirányzatot tovább növelte a központi beruházási kiadások teljesítésének összege 1.319,2 millió forinttal, valamint a felhalmozási célra átvett pénzeszköz, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele és a többletbevételek előirányzatosítása; összességében 86,5 millió forinttal.

A rendelkezésre álló előirányzatból 2.174,0 millió forint került felhasználásra, melyből az alábbi megkezdett beruházások, felújítások folytatása és befejezése valósult meg:

- elkészült a Budapesti Fegyház és Börtön területén a kültéri sportudvar és sétaudvar,
- befejeződött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet és a Fiatalkorúak Regionális Intézete (Szirmabesenyő) beruházása,
  - = I. üteme: 115 fő fiatalkorú elítélt befogadására alkalmas létesítmény került átadásra,
  - = II. üteme: az intézet „A” objektuma egészségügyi körletének új helyen történő elhelyezése,
- átadásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet 70 fős férőhelybővítése,
- elvégezték a hiánypótlási munkákat a Veszprém Megyei új Bv. Intézetnél,
- tovább folytatódott a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön rekonstrukciója.

Az előirányzat terhére az informatikai terület, illetve a biztonságtechnikai rendszer fejlesztése, valamint gépjárművek beszerzése is megvalósult.

A büntetés-végrehajtási szervezetnél a **vagyonkezelői** feladatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága látja el. A parancsnokság a 2003. december 31-i állapot szerint 435 önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan vagyonkezelője (ezek között 680 lakás állami tulajdonú és bv. vagyonkezelésű), továbbá 198 önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési, illetve bérlő-kiválasztási jogával rendelkezik.

A felhalmozási kiadásokon belül a **lakástámogatás** eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, melynek felhasználása 41,4 millió forintban valósult meg, 58,6 millió forint átcsoportosításra került a központi beruházások kiemelt előirányzatára.

A **kölcsönök** eredeti előirányzata 105,0 millió forint volt, amely a befolyt törlesztőrészeket követően 43,1 millió forinttal növekedett. Ténylegesen 135,3 millió forint került felhasználásra, amelyből 53 fő részesült munkáltatói kölcsönben és kifizetésre kerültek a kezelési- és bankköltségek.

A **bevételek** tényleges teljesítése az eredeti előirányzatot 1.112,1 millió forinttal haladta meg. E többlet a társadalombiztosítási alapoktól az egészségügyi intézmények üzemeltetéséhez, más fejezetről feladatellátás céljára, valamint a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2002. évi előirányzat-maradványairól szóló 2253/2003. (X. 15.) Korm. határozat szerint biztosított többletbevételekből keletkezett. A többletbevétel fedezetet nyújtott a büntetés-végrehajtás többletfeladatainak ellátására.

A 2002. évi kötelezettségvállalással terhelt 220,5 millió forint **előirányzat-maradvány** teljes mértékben felhasználásra került.

A 2003. évi 260,5 millió forint **előirányzat-maradvány** számlákkal és szerződésekkel lekötött.

A büntetés-végrehajtás 32 intézete **letéti számlákon** idegen pénzeszközként tartja nyilván az előzetes és a jogerős ítélettel rendelkező fogvatartottak saját pénzét. A számlákon az éves bevételi forgalom 247,9 millió forint volt, amely a befogadáskor magával hozott, a hozzátartozók által átutalt és a foglalkoztatásból származó bevételeket tartalmazza.

A **gazdasági társaságoknak** a sajátos többletköltségek részbeni ellentételezésére jóváhagyott előirányzat 517,3 millió forintban teljesült. Az előirányzat a társaságok egyéni működési feltételrendszere miatt felmerülő sajátos többletkiadások egy részének megtérítésére szolgál. Az összeg felosztása a fogva tartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználási rendjéről szóló 2/1996. (III. 13.) IM-PM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

A támogatás az elszámolt sajátos többletkiadások egy részének ellentételezése folytán beépült a társaságok eredmény-kimutatásába az alábbiak szerint:



Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesezés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya (%)	összege (mFt)		
Duna-Mix Kft	100,0	56,3	22,4	sajátos többletköltség ellentételezése
Ábránd Kft.	100,0	112,1	36,2	sajátos többletköltség ellentételezése
Kalocsai Konfekcióipari Kft.	100,0	204,4	34,2	sajátos többletköltség ellentételezése
ABGY Kft.*	–	–	18,7	sajátos többletköltség ellentételezése
Ipoly Cipőgyár Kft.	100,0	279,0	35,7	sajátos többletköltség ellentételezése
BUFA Kft.	100,0	278,8	57,2	sajátos többletköltség ellentételezése
Sopronkőhidai Kft.	100,0	267,5	41,7	sajátos többletköltség ellentételezése
Duna Papír Kft.	100,0	88,5	44,7	sajátos többletköltség ellentételezése
Nostra Kft.	100,0	59,3	27,5	sajátos többletköltség ellentételezése
Állampusztai Kft.	100,0	725,0	52,5	sajátos többletköltség ellentételezése
Annamajori Kft.	100,0	277,1	49,8	sajátos többletköltség ellentételezése
Pálhalmai Agrospeciál Kft.	100,0	350,7	75,1	sajátos többletköltség ellentételezése
Nagyfa-Alföld Kft.	100,0	115,0	21,6	sajátos többletköltség ellentételezése
<b>Összesen</b>		<b>2 813,7</b>	<b>517,3</b>	

\*év közben beolvadt a Nagyfa-Alföld Kft.-be

## 5. Cím: Központi Kárrendezési Iroda

Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 329563

Honlapjának címe: [www.kki.hu](http://www.kki.hu)

A Központi Kárrendezési Iroda (KKI) alaptevékenysége – összhangban a kárpótlást szabályozó törvényekkel – a személyi, illetve a vagyoni kárpótlás, valamint a kárrendezési eljárásokkal összefüggő feladatok végrehajtása.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1 686,9	1 646,5	1 740,9	1 676,8	99,4	96,3
ebből: személyi juttatás	743,6	691,0	747,6	737,4	99,2	98,6
központi beruházás						
Folyó bevétel	64,4	22,2	168,7	166,4	258,4	98,6
Támogatás	1 670,0	1 624,3	1 510,9	1 510,9	90,5	100,0
Előirányzat-maradvány	13,9		61,3	36,9	265,5	59,5
Létszám (fő)	223**	247*	247	231**	103,6	93,5

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

<i>millió forintban egy tizedessel</i>				
2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1646,5</b>	<b>22,2</b>	<b>1624,3</b>	<b>691,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskör</b>	<b>-13,4</b>		<b>-13,4</b>	<b>38,1</b>
köztisztviselők illetmény-helyzetének javítására	43,8		43,8	33,2
2327/2003. (XII. 16.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	-63,7		-63,7	
1106/2003. (X. 31.) Korm. hat. alapján a létszámcsökkentés többletkiadására	6,5		6,5	4,9
<b>Felügyeleti hatáskör</b>	<b>46,5</b>	<b>146,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>16,0</b>
többletbevétel	146,5	146,5		16,0
támogatást érintő	-100,0		-100,0	
<b>Intézményi hatáskör</b>	<b>61,3</b>	<b>61,3</b>		<b>2,5</b>
előirányzat-maradvány	61,3	61,3		2,5
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1740,9</b>	<b>168,7</b>	<b>1510,9</b>	<b>747,6</b>

A szakmai feladatok ellátására **eredeti kiadási előirányzatként** 1.646,5 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása költségvetési támogatás.

**Az eredeti támogatási előirányzat** 113,4 millió forinttal csökkent az alábbiak szerint.

#### **Kormányzati hatáskörben:**

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításából adódó illetménynövekedésre, a kormányzati létszámcsökkentés többletkiadásainak

fedezetére, a 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedések végrehajtására

személyi juttatás előirányzatán	38,1 millió forint
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	12,2 millió forint
dologi kiadások előirányzatán	-53,7 millió forint
intézményi beruházási kiadás előirányzatán	-10,0 millió forint

összeségében -13,4 millió forint került módosításra.

### **Felügyeleti hatáskörben:**

- a támogatást érintő módosítás -100,0 millió forint volt, amely a fejezeten belüli feladat-átadásból adódó csökkenés;
- többletbevételből 146,5 millió forint került módosításra, amelyből 4,0 millió forint a lakásépítésre adott kölcsönök befolyt törlesztő részlete, 142,5 millió forint a működésre, felhalmozásra átvett pénzeszközök többlete, amely a Hadigondozottak Közalapítvánnyal kötött Együttműködési Szerződés alapján átutalt összeg.

A **módosított kiadási előirányzat** 1.740,9 millió forint volt, amely 94,4 millió forinttal magasabb, mint az eredeti előirányzat.

A növekedés kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	56,6 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	16,7 millió forint
Dologi kiadások	-78,3 millió forint
Intézményi beruházások kiadása	95,4 millió forint
Kölcsönök	4,0 millió forint

A módosított előirányzatok terhére a következőkben bemutatott feladatok teljesültek.

A **személyi juttatás** előirányzata 56,6 millió forinttal növekedett, amely fedezetet nyújtott a köztisztviselők illetményrendszerének 2003. évre áthúzódó hatásából adódó, valamint a létszámcsoökkentések többletkiadásainak fedezetére.

A **dologi kiadások** előirányzata 582,3 millió forintban teljesült, amely fedezetet nyújtott az Iroda feladatainak ellátásához szükséges bérlemény bérleti díjára, az egyéb felszerelési tárgyak üzemeltetési és fenntartási költségeire, valamint az irodatechnikai eszközök karbantartási kiadásaira.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata az eredetihez képest 95,4 millió forinttal növekedett. Az előirányzathoz szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése, valamint a KKI interaktív honlapjának elkészítése valósult meg.

Az Iroda lakásépítési **kölcsönt** 6 fő részére folyósított 4,0 millió forint összegben.

A **bevételek módosított előirányzata** 146,5 millió forint, amely átvett pénzeszközből, irodahelyiségek bérbeadásából befolyt összegből és az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételéből keletkezett.

A **2003. évi megállapított előirányzat-maradvány** 36,5 millió forint, amely teljes mértékében kötelezettségvállalással terhelt.

## 6. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

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.
<b>6.cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 068,2	2 806,4	1 601,0	658,2	61,6	41,1
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		1 372,5	279,8			60,5
Folyó bevétel	320,6	627,3	627,3	123,4	38,5	19,7
Támogatás	495,2	2 179,1	545,4	578,9	116,9	6,1
Előirányzat-maradvány	680,5		428,3	428,3	69,4	10,3
Létszám (fő)						

*millió forintban egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 806,4</b>	<b>627,3</b>	<b>2 179,1</b>	
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>40,4</b>		<b>40,4</b>	<b>20,2</b>
2327/2003. (XII. 16.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	-22,7		-22,7	
2281/2003. (XI. 11.) Korm. hat. alapján a főtisztviselői kar illetményére	26,7		26,7	20,2
2344/2003. (VII. 23.) Korm. hat. alapján gázár-kompenzációra	36,4		36,4	
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>-1 245,8</b>	<b>428,3</b>	<b>-1 674,1</b>	<b>-20,2</b>
támogatást érintő	-1 674,1		-1674,1	-20,2
előirányzat-maradvány	428,3	428,3		
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 601,0</b>	<b>1 055,6</b>	<b>545,4</b>	

### 1. Alcím: Beruházás

Az intézmények központi beruházási előirányzatai 2003. évben a beruházás alcímen kerültek tervezésre az alábbiak szerint:

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai	100,7 millió forint
Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai	69,8 millió forint
Büntetés-végrehajtás beruházásai	1.202,0 millió forint

Az előirányzat a tényleges felhasználásnak megfelelően a Beruházási Finanszírozási Alapokmányon jelöltek szerint előirányzat-módosítással került az intézményekhez. Az átadott előirányzat terhére megvalósult beruházások az intézményeknél ismertetésre kerültek.

A központi beruházások fejezeti szinten keletkezett előirányzat-maradványa 279,8 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

## 2. Alcím: Ágazati célfeladatok

**A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatására** az előző évvel azonos összegben került megtervezésre (530,6 millió forint), amely év közben 13,3 millió forinttal csökkent. Így 517,3 millió forint került átcsoportosításra a büntetés-végrehajtáshoz, mely összeg felhasználása a fogva tartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. (III.13.) IM-PM együttes rendeletben meghatározottak szerint történt.

**A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás** eredeti előirányzata 49,0 millió forint volt. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melyen tárgyévben jogerős bírói végzés alapján 82,5 millió forint került kifizetésre.

**A „2003. október 15-i földgáz áremelés ellentételezése” törvényi soron** 36,4 millió forint került átvezetésre. Az előirányzat átadásra került a Büntetés-végrehajtás részére a 2003. évi gázár-emelés kompenzációjaként.

**„A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása” törvényi soron** 26,7 millió forint került átadásra az IM Igazgatása, valamint a Büntetés-végrehajtás címekhez a főtisztviselők, illetve a központi tisztikar illetményének fedezetére.

## 3. Alcím: Alapítványok támogatása

Az 1083/1995. (IX. 4.) Korm. határozat alapján létrehozott **Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány** támogatására a költségvetési törvényben 12,0 millió forint került jóváhagyásra, amely a 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló 2166/2003. (VII. 22.) Korm. határozat végrehajtása után 11,7 millió forintra módosult. A közalapítvány értékes és eredményes feladatot látott el, szakmai háttérintézményként emberi jogi

tárgyú kutatásokat finanszírozott, kiadói tevékenységet végzett, továbbá a kodifikációs munkában nyújtott segítséget.

A **Trieri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz** támogató tagként történő csatlakozás eredeti előirányzata 12,5 millió forint volt. A teljesítés 12,3 millió forintot tett ki, amely a Trieri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz történt csatlakozásról szóló Megállapodás alapján került átutalásra.

#### **4. Alcím: Börtönkörülmények javítása**

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának koordinálásával megvalósuló „A börtönkörülmények javítása a fiatalok bünelkövetőknek a társadalomba való visszailleszkedésének megkönnyítése érdekében” elnevezésű projekt 2003. évi eredeti előirányzata 824,8 millió forint volt, a tényleges teljesítés 123,4 millió forintban valósult meg. A projekt hat alprogramra osztható, melyek közül 2003. évben a Twinning alprogram lebonyolítása indult el a következő feladatok végrehajtásával: szaktolmácsolás, fordítás, oktatási anyagok fénymásolása, képzési programok kidolgozása, konferenciák szervezése, oktatók képzése.

A program költségvetésének 80%-a építési munkálatok, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb beszerzések megvalósítását szolgálja. E feladatok teljesítése 2004. évben kezdődik el.

#### **Fejezeti tartalék**

Az 5,0 millió forint előirányzatból 4,0 millió forint a 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló 2166/2003. (VII. 22.) Korm. határozat alapján csökkentésre került, 1,0 millió forint az Igazságügyi Szakértői Intézeteknek a jeltelen sírokban eltemetett személyek azonosítására létrehozott szakértői csoport működésének fedezetét teremtette meg.

**Dr. Bárándy Péter**  
**igazságügy-miniszter**