

A Belügyminisztérium fejezet 2003. évi kiadási előirányzata 302.828,3 millió forint, a bevételi előirányzata 36.163,0 millió forint, a támogatási előirányzata 266.665,3 millió forint. A támogatási keretszám magában foglalja a központi beruházások előirányzatát is, mely 5.418,6 millió forint.

Megnevezés	millió forint			Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
Eredeti előirányzat	259 211,9	37 553,9	221 658,0	60 272
Egyszeri csökkentések	-5100		-5100	
2002. évi Országgyűlési választás	-5100		-5100	
Minisztériumok átszervezéséből adódó (2002. évi XI. tv.) változások éves hatása	12 510,0	232,8	12 277,2	111
GM-től feladatátvétel	11 608,7	12,8	11 595,9	15
FVM-től feladatátvétel	819,0	220,0	599,0	96
Főépítési Iroda bérfejlesztése	82,3		82,3	
Béripolitikai intézkedések	49 080,8		49 080,8	
40.000 forintos minimálbér többlete	236,6		236,6	
50.000 forintos minimálbér többlete	373,0		373,0	
Ktv. módosítása miatti többlet	29 761,0		29 761,0	
Hiv. állomány béremelése	15 878,7		15 878,7	
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl.jub.jut.)	935,4		935,4	
Közalkalmazottak béripolitikai intézkedése	1 896,1		1 896,1	
Egyéb szerkezeti változások	-25 316,4	-1 623,7	-23 692,7	-81
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-16 862,9	-1623,7	-15239,2	
2001. évi kpi. pótelőirányzat (terror ell. küzd. többletfel-ra)	4 458,0		4 458,0	
Magyar igazolvány bevezetése	895,5		895,5	60
Magyar igazolvány II. ütem	500,0		500,0	63
Közszolgálati életpálya	1 340,0		1 340,0	
2108/2002.(IV.12.) Korm.h. Közszolg. Ell. Hivatal műk.	73,1		73,1	11
Közszolg. Ell. Hiv. 2001. év + szintrehozása	102,0		102,0	
2287/2001. (X.11.) párizsi szakattasé KüM-be helyezése	-34,0		-34,0	
Közbiztonság javítását szolgáló intézkedések	1 925,0		1 925,0	
Nemzeti lakásprogram kialakítása	60,6		60,6	
Központi beruházás csökkentése	-679,0		-679,0	
NKÖM-től átvett előirányzat kulturális szakmai szorzóra	4,0		4,0	
NKÖM előirányzatain szereplő közgyűjteményi dolgozók illetmféjl. keretéből átvétel megállapodás alapján	15,8		15,8	
Nem állami humánszolgáltatás finanszírozásának átcsopt.	-17 189,5		-17 189,5	
Címzetes főjegyző cím adományozásával kapcs. költségek	75,0		75,0	
Évközi létszámrendezések				-215
Szintrehozás	6 393,0		6 393,0	
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedések	6 320,4		6 320,4	
Nemzeti lakásprogram kialakítása	72,6		72,6	
Többletek	6 049,0		6 049,0	
NATO tagsággal kapcsolatos kötelezettség (HÖR)	4 210,0		4 210,0	
Hivatásos állomány nyugdíjaztatása	1 839,0		1 839,0	
Javasolt előirányzat	302 828,3	36 163,0	266 665,3	60 302

A 2003. évi költségvetés tervezése során a Belügyminisztérium a Kormány programjában megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban meghatározta azokat a prioritásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlenül szükséges a tárca jogszabályokban megfogalmazott, illetve az Európai Unió csatlakozással összefüggő feladatainak végrehajtásához.

A feladatok végrehajtásánál a Belügyminisztérium kiemelt jelentőséget tulajdonít a rendvédelmi szervek közötti hatékony együttműködés megvalósításának.

A kormányprogram a stratégiai célok között szerepelteti a komplex biztonság, a közbiztonság megteremtését. Ennek egyik fontos alappillére a bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenység.

A bűnüldözési munkában biztosítani kell a szervezett, a kábítószer, a gazdasági bűnözés, a polgárok élet- és vagyonbiztonságát súlyosan veszélyeztető, illetve sértő bűncselekmények, valamint a gépjárműlopások gyors és hatékony felderítését. Ezzel összefüggésben a költségvetés fedezetet nyújt a nyílt és titkos bűnügyi felderítő munka személyi és technikai feltételeinek javítására, a bűnügyi információs rendszerek, a rendészeti adatbázisok fejlesztésére és az integrált nyomozás szervezését szolgáló bűnügyi információs egységek működésére.

Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a Rendőrség nagy hangsúlyt helyez a közterületi jelenlét és reagáló képesség kiterjesztésére, a mobilitás javítására. Kiemelt feladatként jelentkezik az őrprogram megvalósítása, az informatikai hálózat és rendszerfejlesztés (Robotzsaru, EUROPOL), valamint fegyverzeti, bűnügyi és egyéb rendőri eszközök beszerzése.

Napjaink új típusú biztonsági kihívásaira válaszolva fokozott jelentőséget kap a bűnfelderítés és elemzés eredményességének javítása, elsősorban a terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggésben szükségessé váló titkos információgyűjtés. A szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés érdekében elengedhetetlen a tanú- és személyvédelem megszervezése.

A 2003. évi feladatok között fontos szerepet kap a bűnmegelőzés mint a bűnözés társadalmi és egyéni okainak, valamint a bűnelkövetés feltételeinek befolyásolására alkalmas stratégiák és eszközök rendszere. A hatékony bűnmegelőzés célja az állampolgárok biztonságérzetének javítása, amelynek során a Belügyminisztérium központi szerepet kap a társadalmi fellépés összehangolásában.

A Határőrség legfőbb feladata továbbra is a felkészülés az EU-tagság szakmai követelményeire. Tevékenysége alapvetően a schengeni joganyag végrehajtásából eredő, külső határok őrizetével, a Schengeni Információs Rendszerhez való kapcsolódás, adattovábbítás, feldolgozás területével, az illegális migráció elleni küzdelemmel, kiutasítással, a hamis illetve hamisított úti okmányokkal kapcsolatos.

A schengeni feltételek megteremtése érdekében megvalósul a nyomozó szervek közötti nemzetközi együttműködés elősegítése – közös nyomozócsoportok felállítása, összekötőtisztek kiküldése, határon átnyúló bűnüldözés, jogsegélyi feladatok elvégzése. Ezenkívül a tolmácsolások, fedett nyomozók és informátorok tevékenységének, valamint a tanúvédelmi programok költsége is biztosításra kerül.

A katasztrófavédelem területén jelentkező új kihívásokhoz kellett a költségvetési forrásokat biztosítani. Az elmúlt években kiemelt jelentőségűvé vált az árvíz és tüzesetek elleni védekezés és a légi mentés.

További feladatok az újonnan megválasztott polgármesterek és jegyzők részére felkészítő foglalkozások tartása, az óvóhely program megvalósítása, a nukleáris-balesetek elhárítására döntés-előkészítő (RODOS) rendszer üzemeltetése, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok kialakítása.

A Kormány koncepciója alapján az építésügyhöz tartozó életvédelmi és kettős rendeltetésű védelmi létesítmények kialakítása, fenntartása és békeidőben történő hasznosítására vonatkozó szabályozási feladatok ellátása is a katasztrófavédelem keretein belül valósul meg.

A Belügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátását a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal végzi. Ennek kapcsán felelős a Kormány migrációs politikáját érintő döntéseinek előkészítéséért, a vízumkiadó hatóságok egységes gyakorlatának kialakításáért. Tevékenysége magába foglalja az idegenrendészeti adatok gyűjtését rendszerezését és szolgáltatását. A rendelkezésére álló forrásokból továbbra is a követelményeknek megfelelően végzi a közösségi szállások működtetését.

A fejezet 2003. évi költségvetése biztosítja a korábban beindított okmányprogramok folytatásához, illetve az azok működtetéséhez elengedhetetlen felújítások és amortizációs cserék költségeit. A jövő évi feladatok között szerepel a lakcím archívum korszerűsítése, amelynek során megvalósul a lakcím bejelentő lapok és a személy azonosító igazolványok adatlapjainak elektronikus feldolgozása, a kor színvonalának megfelelő adatbázis kialakítása.

A 2003. évben várható útlevel dömping kapcsán szükségessé váló többletkapacitások biztosítása a vállalkozói körtől igénybe vehető szolgáltatások bevonásával valósul meg, melyhez szükséges az adatátadást és egyéb kapcsolatokat realizáló fejlesztések megvalósítása, valamint a biztonságos okmány előállítás és ellenőrzés érdekében az automatikus arcképfelismerés bevezetése.

Többletfeladatként jelentkezik még a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete által előírt PVC alapú okmányok cseréje és az időközi választások lebonyolítása.

A közigazgatás korszerűsítésére irányuló program részeként a közigazgatási hivatalok tevékenységében a különböző jogszabályok folyamatosan új feladat – és hatásköröket állapítottak meg.

A következő évi költségvetés fedezetet nyújt a fogyasztóvédelmi felügyelőségek által ellátandó, a súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedését elősegítő, a területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletéhez kapcsolódó és a gyámügyi feladatok megvalósítására. A közigazgatás fejlesztéséhez kapcsolódik még a köztisztviselők folyamatos továbbképzése és a szakvizsgáztatás lebonyolítása.

A tárca feladatát képezi a vagyonyilatkozatok ellenőrzése, mely – a kormányprogrammal összhangban – elősegíti közélet tisztaságának biztosítását, a korrupció megelőzését.

A Kormány koncepciója alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tevékenységi köréből a Belügyminisztériumhoz kerültek az állami lakásprogrammal kapcsolatos feladatok.

Az Állami Támogatású Bérlakás Program finanszírozására a költségvetés 10 milliárd forintot biztosít. A program magában foglalja a bérlakás-kínálat állami támogatással való növelését, a nagyvárosi lakóépület-tömbök közös tulajdonú részeinek teljes felújításának, rehabilitációjának ösztönzését. A Bérlakás program által lehetőség nyílik a nehéz szociális helyzetben levő társadalmi rétegek lakhatási gondjainak enyhítéséhez a kormányzati úton történő segítségnyújtásra. A közművesített építési telkek kialakítását támogató program keretében az önkormányzatok támogatást igényelhetnek a saját tulajdonukban lévő ingatlanon építési telkek kialakításához lakáscélú értékesítés, vagy önkormányzati bérlakás-építés céljára. A fenti költségvetési keret nyújt fedezetet a Magyar Lakás-innovációs Kht. működésére, mely a lakáspályázati rendszer működtetéséhez kapcsolódó operatív feladatokat végzi.

A Lakóépületek Energia-megtakarítási Programjához a költségvetés 1,5 milliárd forintot biztosít. A program célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszerei, berendezései korszerűsítésének, felújításának támogatása.

Mindkét program esetében a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik a pályázati felhívások jogszabályoknak megfelelő kiírása, a pályázatok elbírálása és a támogatási keret elosztása.

1. cím Belügyminisztérium igazgatása

1.1. alcím Belügyminisztérium központi igazgatása

A BM Központi Igazgatása költségvetése 10.052,6 millió forint kiadási, 4.600 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 5.452,6 millió forint.

millió forint		
Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fo)
2002. évi eredeti előirányzat	4 226,4	571
Minisztériumok átszervezéséből adódó (2002. évi XI. tv.) változások éves hatása	356,3	67,0
GM-től feladat-átvétel	95,9	15
FVM-től feladat átvétel	260,4	52
Bérlétszámkeret	639,9	0
Illetményrendszerek 2001.évi bev.2002.re áthúzódó hatása	560,6	
Hiv.áll. illetményszorzó emelése 2. ütem	35,3	
Közalkalmazotti bérlétszámkeret	1,5	
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl:jub.jut.).	42,5	
Egyéb szerkezeti változások	243	70
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-481,9	
2287/2001. (X.11.) párizsi szakállás KÜM-be helyezése	-34,0	
Miniszteri jutalomkeret bevonás	83,9	
Nemzeti lakásprogram kialakítása	60,6	
közlekedésgazdálkodási feladatok átvétele	10,6	3
OKF-Igazgatás címek közötti átadás-átvétel	-27,3	-3
Igazgatás-KANYV címek közötti átadás-átvétel	-0,6	1
KGF-Igazgatás címek közötti átadás-átvétel	-1,8	-1
2001. évi létszámleépítés kiváltása	54,9	30
Tanintézetek létszám átcsoportosítás	64,9	15
Igazgatás-fejezet címek közötti átadás-átvétel	49,1	4
2001. évi központi pótelőirányzat	502,6	
Kelhi-Igazgatás	-38,0	-22
Bűnmegelőzés minisztériumi szerve		30
Létszámrendezés		13
Szintrehozás	-13,0	0
Igazgatás-fejezet Bűnmegelőzési Adatvédelmi Hivatal	5,5	
Kelhi-Igazgatás	-96	
Közalkalmazotti bérlétszámkeret	4,9	
Nemzeti lakásprogram kialakítása	72,6	
Javasolt előirányzat	5 452,6	708,0

A Központi Igazgatás 2003. évi javasolt költségvetésének kiadási főösszege több mint kétszerese (235 %-a) a 2002. évi eredeti előirányzatnak.

A szervezet korszerűsítése és a feladatkörben történt változások létszámbővüléssel járnak együtt. A minisztériumok átszervezéséből adódó feladatokra GM-től, illetve FVM-től 356,3 millió forint kerül átvételre, a Nemzeti Lakásprogram irányításához kapcsolódó feladatokra 133,2 millió forint.

A Mérleg u. 1. szám alatti épület rekonstrukciós munkálatai 2002. évben megkezdődtek, így az elhelyezési problémák megoldása csak ezen épületszárny átadását követően várható.

A miniszteri rendelkezésű keret a 2003. évre a fejezet címeitől beközpontosított, további 73,1 millió forinttal kiegészítésre került.

A gazdálkodási követelmények szigorodása miatt a dologi kiadások tekintetében is költséghatékonyabb működésre kell törekedni, és megtakarításokat kell elérni. Ezen követelményeket e cím esetében is érvényesíteni szükséges, ezért a dologi kiadások előirányzatai a 2002. évi előirányzathoz képest közel 50 %-al alacsonyabb összegben kerültek megállapításra. A tervezett előirányzat a Központi Igazgatás működését – a végrehajtható takarékosági intézkedések mellett – szűkösen biztosítja.

Az intézményi beruházásokra fordítható előirányzat – 146,4 millió forint – a Microsoft szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítését, míg a felhalmozási kiadások előirányzat a Mérleg u. 1. alatti rekonstrukció folytatását teszi lehetővé.

A bevételelemelésből származó előirányzat növekedést alapvetően a PHARE programok keretében átvett pénzeszközök okozzák.

1.2. alcím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat költségvetése 1.792,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	1 162,4	267
Bérfelhalmozási intézkedések	439,0	
Illetményrendszer (hiv. áll.) 2001. évi vált. 2002-re áthúzó	245,4	

Hivatásos áll. illetményeszorzó emelés II.ütem	184,5	
Közalk. bérpolitikai intézkedés	5,5	
Ktv. mód. hatása az illetm.rends. egyéb elemeire (pl: jubileumi jutalom,)	7,7	
Egyéb szerkezeti változások	-4,1	
Miniszteri jutalomkeret beközpontosítás	-4,1	
Szintrehozás	18,5	
Közalk.bérpolitikai intézkedés	18,5	
Többletek	172,3	
Dologi kiadások növelése	56,5	
Felhalmozási kiadások növelése	19,4	
RSZVSZ szervezetének továbbfejlesztésére többlet	96,4	
Javasolt előirányzat	1 792,2	267

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat a 49/1995 (V.4.) Korm. rendelet és a Szolgálat alapító okirata alapján bűnmegelőzési célú ellenőrzést és bűnfelderítést végez a Rendőrség, a Határőrség, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Vám- és Pénzügyőrség, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Nyomozóhatósága címeznél és e szervek ellátását irányító minisztériumoknál.

A Szolgálat a fenti intézmények hivatásos állományú tagjainak a szolgálati viszony tartama alatti kifogástalan életvitelét is ellenőrzi.

A Szolgálat létrehozása óta a védett szervezetek tevékenységét befolyásoló bűnügyi helyzet jelentős mértékben romlott, továbbá a működési feltételek és követelmények is megváltoztak. A védett szervek állománya nőtt, az értékelő-elemző tevékenység egyre nagyobb prioritást kapott a Szolgálat munkája során. Saját szervezetben végzi a gazdasági, személy- és munkaügyi feladatok döntő többségét.

A változásokat nem követte az alaptevékenység szervezeti felépítése és a funkcionális feladatokat végző szervezeti egységek bővítése. Ennek érdekében a 2003. évre szerkezeti változtatások válnak szükségessé a szakmai munka hatékonyságának fokozására, a vezetést támogató és kiszolgáló funkcionális szervezeti egységek megerősítésére és a teljes gazdasági önállóság elérésére.

A tervezett fejlesztési többlet biztosítja a funkcionális egységek szervezeti módosítását, megerősítését és az értékelő-elemző munka prioritásának biztosítását.

A Szolgálat költségvetési forrásait érintette a 2002. év során a hivatásos állomány illetményalap és -szorzó emelése, valamint a közalkalmazotti bérpolitikai intézkedések is.

1.3. alcím BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal

A BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal költségvetése 354,9 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
Béripolitikai intézkedések	32,9	48
Illetményrendszerek 2001.évi bev.2002.re áthúzódó hatása	21,1	
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl:jub.jut.).	11,8	
Egyéb szerkezeti változások	191,8	
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-17,3	
2108/2002.(IV.12.) Korm.h. Közszolg. Ell. Hiv. műk.	73,1	
Közszolg. Ell. Hiv. 2001. év + szintrehozása	102,0	
Miniszteri jutalomkeret bevonás	-4,0	
Kelhi-Igazgatás	38,0	
Szintrehozás	96,0	
Kelhi-Igazgatás	96,0	
Többletek	34,2	
Felhalmozási kiadások növelése	34,2	
Javasolt előirányzat	354,9	48

A jogelőd hivatal 2001. július 1-jével jött létre, így a két éves költségvetés sajátossága miatt a 2002. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

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 összeférhetlenségéről és vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről adódó nyilvántartási és ellenőrzési feladatok.

Az új illetményrendszerből adódó 2002. évi többletkiadás, valamint az illetményrendszer 2001. évi bevezetésének 2002. évre áthúzódó hatásának támogatásai következtében növekedtek a személyi juttatás és járulékal előirányzatok.

A jogelőd Hivatal 2001-ben engedélyezett létszáma 15 fő volt, mely 2002. január 01-től további 11 fővel bővült. Az év közben végrehajtott szervezeti változások következtében 22 fő került az új hivatal szervezetébe.

A hivatalnál jelentős többletfeladatként jelentkezik az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek

összeférhetetlenségéről és vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 2001. évi CII. törvény felhatalmazása alapján benyújtandó vagyonyilatkozatok kezelése, nyilvántartása és ellenőrzése.

1.4. alcím Területi Főépítészi Irodák

A Területi Főépítészi Irodák költségvetése 321,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A minisztériumok átszervezéséről szóló 2002. évi XI. tv. alapján a Területi Főépítészi Irodák (TF Irodák) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumból a Belügyminisztériumba kerültek át 2002. július 16-án.

A nyolc TF Iroda regionális illetőséggel működik, ebből hét a tervezési statisztikai régióbeosztásnak megfelelően, a nyolcadik pedig a Balaton Régió szerint.

A TF Irodák engedélyezett bázis létszáma 2002-ben 44 fő, amely 6 irodánál 5-5 főt jelent, továbbá a Közép-magyarországi TF Iroda 7 fővel, valamint a Balatoni TF Iroda 7 fővel működik. Továbbá Balatonfüreden és Siófokon Referensi Irodát működtet 1-1 fővel a Balatoni TF Iroda, a 7 fős létszámon belül.

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. Továbbá a 2000. évi CXII. „Balaton” törvény alapján a miniszter balatoni területi főépítészt nevezett ki.

A nyolc TF Iroda azonos szakmai tevékenységet végez, azzal a minimális eltéréssel, hogy a Balatoni TF Iroda szakmai munkája a „Balaton törvényben” előírtakkal egészül ki.

A TF Irodák az intézményi beruházási előirányzataikat személygépkocsi és számítógép vásárlásra kívánják fordítani. Az éves kis beruházási összeg miatt a személygépkocsik cseréjét több évre előre ütemezetten és összehangoltan végzik a TF Irodák.

2. cím Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok

A Fővárosi, megyei Közigazgatási Hivatalok költségvetése 8.308,1 millió forint kiadási, 967,1 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 7.341,0 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	4 761,2	1 674
Béripolitikai intézkedések	2 510,2	0
minimálbér emeléséből adódó többlet	7,1	0
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl:jub.jut.)	111,0	0
ktv. szintrehozása és fejlesztése	2392,1	0
Egyéb szerkezeti változások	69,5	104
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-236,3	
közlekedés-igazgatási feladatok átvétele	83,8	40
fejezeti pótelőirányzat	129,1	2
2001. évi létszámleépítés kiváltása	50,3	35
miniszteri jutalomkeret bevonás	-19,6	0
BÁH-nak idegenrendészeti feladatok átadása	-46,8	-15
magyar igazolvánnyal kapcsolatos feladatok	109,0	33
Javasolt előirányzat	7 341,0	1 778

A hivatalok feladatköre 2001. január 1-jével bővült az 1999. évi LXXXIV. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak végrehajtásával, mely szerint a rendőrhatalósági közlekedés-igazgatási feladatok a rendőrség feladatköréből az önkormányzatokhoz kerültek át, illetve, a másodfokú ügyintézés feladatait a Hivatalok hatáskörébe utalta. A Hivatalok részére a feladatok ellátásához két-két státuszt biztosítottak, összesen 40 főt. A létszámnövekedés támogatottsága 83,8 millió forint.

A magyar igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátására a Kormány 15 fő létszámot és 109,0 millió forint többlettámogatást biztosított. A diákigazolványhoz kapcsolódó feladatok ellátására a hivatalok státusza 9 fő létszámmal emelkedett.

A feladat bővülés mellett szűkítésként jelentkezett (15 fő) a bevándorlással kapcsolatos teendők 46,8 millió forintos támogatási előirányzattal történő átadása.

A hivatalok személyi juttatás és járulékai előirányzat változását befolyásolták a 2001. évi 35 fős létszámleépítés 50,3 millió forinttal történő kiváltása, a 2001-2002.évi minimálbér felemelésének 7,1 millió forintos támogatása, továbbá a 19,6 millió forintos miniszteri jutalomkeret beközpontosítása.

A 35 éves jubileumi jutalmak bevezetésével szükség volt a jubileumi jutalmak előirányzatának megemelésére, amelyet a Ktv. módosítás miatti póttámogatás biztosított a hivatalok részére.

A hivatalok 2002. évi 575,3 millió forintos eredeti bevételi előirányzata a 2003. évre 68,1 %-kal, 967,1 millió forintra emelkedik. A bevételek alapvetően vizsgáztatásokból, konzultációkból, tanfolyamokból, illetve helységek bérbeadásából realizálódnak.

4. cím BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal költségvetése 4.048,2 millió forint kiadási, 162,4 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 3.885,8 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	2 154,3	346
Béripolitikai intézkedések	433,7	
Minimálbér 2001. évi felmérés alapján	2,0	0
Minimálbér 2002. évi emeléséből adódó többlet	0,8	0
Illetményrendszerek 2001. évi bev. 2002-re áthúzódó hatása	203,0	0
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl:jub.jut.)	207,5	0
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedés	22,7	0
Miniszteri jutalomkeret bevonás	-2,3	0
Egyéb szerkezeti változások	1 222,3	466
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-648,9	
2001. évi létszámleépítés kiváltása	27,8	14
2001. évi XXXIX. tv. végrehajtásából adódó (idegenrendészeti) többletfeladatok végrehajtására-általános tartalékból beépülő pótelőirányzat	92,2	33
2001. évi pótelőirányzat	494,3	
2001. évi XXXIX. tv. végrehajtásából adódó (idegenrendészeti) többletfeladatok végrehajtására-más címetől történő átcsoportosítás	1 256,9	398
Szintrehozás	75,5	0
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedés	75,5	0
Javasolt előirányzat	3 885,8	812

A Hivatal területi szerveivel együtt országos illetékességgel ellátja a hatáskörébe utalt állampolgársági, idegenrendészeti, menekültügyi feladatokat. Az alapfeladaton túlmenően gondoskodik a befogadó állomások, a közösségi szállások és – szükség szerint – ideiglenes szállások működtetéséről.

A személyi juttatások és munkaadói járulékok kiadási előirányzatai tartalmazzák a 2002. évi szerkezeti változások és bérfejlesztési intézkedések szintre hozásának hatását.

A gazdálkodási követelmények szigorodása miatt a dologi kiadások tekintetében is költséghatékonyabb működésre kell törekedni, és megtakarításokat kell elérni. Ezen követelményeket e cím esetében is érvényesíteni szükséges, ezért a dologi kiadások előirányzata a 2002. évi előirányzathoz képest 524,3 millió forinttal alacsonyabb összegben, a felhalmozási jellegű kiadások pedig 10,6 millió forinttal alacsonyabb szinten kerültek megállapításra. A tervezett előirányzat a Hivatal működését - a végrehajtható takarékosági intézkedések mellett - szűkösen biztosítja.

Az ENSZ által korábban felvállalt feladat finanszírozási támogatások fokozatos leépítése miatt a 2003. évi támogatás összege mintegy 15,0 millió forinttal csökken, így január 1-től meg szüntetésre kerül a megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatottak (8 fő) alkalmazása.

A Hivatal a részére megállapított 812 fős létszámkerettel látja el a megnövekedett ügyfélszolgálati és hatósági feladatait. A létszámfejlesztés az ANP-ben 170 fő, a TMP-ben 10 fő.

A menedékjogi törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról szóló 171/2001. (IX.26.) Korm. rendelet előírásainak érvényesítése érdekében a Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Hivatal összefogásával 40 fő elhelyezését biztosító, kísérő nélküli kiskorúak elhelyezését szolgáló menedékkérők otthona létesül. A Korm. rendelet 11. §-a alapján az elhelyezéssel, továbbá az általános iskolai oktatással kapcsolatos költségek a Hivatalt terhelik.

A Hivatal a saját bevételek teljesíthetősége érdekében felülvizsgálta a térítésmentes szolgáltatásainak körét és több jogszabályt módosító javaslatot dolgozott ki. A bevételi forrás lehetőségeken túlmenően elemzések készültek és készülnek a kiadási, megtakarítási lehetőségek feltárására is, azonban a megtakarítási lehetőségek a jelzett hiányoknak csak kisebb mérséklésére az inflációs ráta miatti dologi kiadási növekmények ellentételezésére adnak lehetőséget.

5. cím Rendőrség

A Rendőrség költségvetése 144.718,0 millió forint kiadási, 7.927,4 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 136.790,6 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fo)
2002. évi eredeti előirányzat	103 891,0	38 532
Bérlpolitikai intézkedések	35 641,6	
40 eFt-os minimálbér emelés 2002-re áthúzódó kiadásai (+7,75%)	180,2	
Pótelőirányzat 50 eFt-os minimálbér bevezetéséből adódó kiadásokra	250,7	
Hszt. és Ktv. változás 2002. évi hatása +jubileumi jutalom +7.75%	19 353,7	
Hszt. 100%-os ráállás és ruházati illetményemelés	14 425,4	
Közalkalmazotti bérlpolitikai intézkedés	1 074,3	
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl.jub.jut.)	356,6	
NKÖM-től pótelőirányzat kulturális szakmai szorzó emelésére	0,7	
Egyéb szerkezeti változások	-7 909,2	-905
A HTSZ átszervezéséből adódó eredeti előirányzat és létszám csökkenés	-2 474,5	-287
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-7 708,4	
Köztársasági Örezred létszámfejlesztése		89
Miniszteri jutalomkeret beközpontosítása	-34,4	
Státuszok átadása a BM BAH-nak	-1.032,5	-333
7 fő átvétele HÖR-től (Baranya 4 fő, Borsod 3 fő)	14,2	7
Rendőrség SZEBEK 1 fő átadása	-4,2	-1
Közlekedésgazgatási feladatok átadása önkormányzatoknak	-671,1	-400
BM igazgatás címtől 2 fő státusz átvétele (Örezred)	2,8	2
1 fő hivatásos átadása jegyzőkönyv alapján (GEI-HTSZ) (rejtjelző)	-3,6	-1
Somogy - BM KFI viharjelző átadás-átvétel	-2,6	
Közbiztonság javítását szolgáló intézkedésekből adódó pótelőirányzat	1 425,0	
2001. évi kgtvetési pótelőirányzat (terror elleni küzd. többletfeladatai)	2 580,1	
ORFK tartalékkeretbe létszám központosítás HTSZ-től		19
Szintrehozás	3 580,0	
Közalkalmazotti bérlpolitikai intézkedés	3 581,6	
1 fő hivatásos átadása jegyzőkönyv alapján (GEI-HTSZ) (rejtjelző)	-1,6	
Javasolt előirányzat	135 203,4	37 627

A Rendőrség címhez tartozó költségvetési alcímek:

- ORFK és háttérintézményei,
- BRFK,
- Megyei Rendőr-főkapitányságok,
- Készenléti Rendőrség,
- Köztársasági Örezred.

A Kormányprogramban rögzített célkitűzésekhez igazodóan a 2003. évben is prioritást kapnak az Uniós csatlakozással kapcsolatos feladatok. Ennek keretében a Rendőrség folytatja a nemzetközi együttműködését (pl.: EUROPOL, NEBEK), a szervezett bűnözés, a terrorizmus elleni küzdelmet, a pénzmosás megakadályozását, a tanúvédelmi program fejlesztését.

A közbiztonság további javítását szolgálja, hogy a rendőrség – forrásai függvényében – folyamatosan megújítja az állomány felszerelését (fegyverzet, bűnügyi eszközök), lecseréli az amortizálódó járműveket, fejleszti a nyomozást segítő technikai eszközöket (kábitószerszám, DNS minta). Tovább bővül a rendőrőrs hálózat. Ehhez nagymértékben hozzájárul a rendőr szakközépiskolákban mintegy 500 fővel több hallgató beiskolázása.

A támogatási előirányzat a 2002. évi eredeti előirányzathoz viszonyított 33.786,9 millió forintos növekedése az elmúlt években bevezetett új illetményrendszerek (hivatásos állomány illetményszorzó emelés, minimálbér emelkedése, közalkalmazotti béripolitikai intézkedések) következménye.

A 2003. évi előirányzatokat két feladat-átcsoportosítás befolyásolja: a közlekedésigazgatási tevékenység átadása az önkormányzatoknak, illetve az idegenrendészettel összefüggő feladatok átcsoportosítása a Rendőrségtől a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz. Az átadott 733 létszámhely és azok forrásaként elvont 1.703,6 millió forint jelentős hatást gyakorolt a Rendőrség költségvetésére.

Az elmúlt időszakban a Rendőrség tevékenységi köre több új feladattal bővült. Beépítésre került a 2003. évi költségvetésbe a közbiztonság javítása érdekében rövid távon végrehajtandó rendőrségi létszám- és technikai fejlesztésről szóló 2252/2002. (VIII. 29.) Korm. határozatban biztosított 1.425,0 millió forint pótelőirányzat, valamint a 2001. évi általános tartalék felhasználásáról szóló 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozatban meghatározott többletfeladatokra kapott támogatásból 2.600,7 millió forint.

A gazdálkodási követelmények szigorodása miatt a dologi kiadások tekintetében is költséghatékonyabb működésre kell törekedni, és megtakarításokat kell elérni. Ezen követelményeket e cím esetében is érvényesíteni szükséges, ezért a dologi kiadások előirányzata a 2002. évi előirányzathoz képest csökkent.

Az intézményi beruházások kiemelt előirányzata a legszükségesebb amortizációs cserék végrehajtására ad lehetőséget

A felújítási előirányzatok a megkezdett beruházások befejezésére, valamint a halaszthatatlan épület felújításokra nyújtanak támogatást.

A Rendőrség cím 2003. évi tervezett bevételi előirányzata 7.927,4 millió forint. A fejezet a bevételi keretszám meghatározásánál figyelembe vette a 2001. évi 7.352,8 millió forintos ténylegesen realizált bevételt, melyet 106,2 millió forinttal csökkentett az árvízzel kapcsolatos átvett pénzeszközök miatti halmozódás kiszűrése. A korrigált bevétel a két éves inflációs rátával számítva nőtt, a címtől kikerülő közlekedésigazgatási, illetve idegenrendészeti feladatokkal összefüggő bevételekkel pedig csökkent.

A tervezett bevételi előirányzat nagyságrendjét alátámasztja a 2002. év végéig prognosztizálható bevétel teljesítése. Ebből következően a címnél a bevételi előirányzat teljesítése várhatóan nem okozhat likviditási problémákat.

6. cím Határország

A Határország költségvetése 40.134,7 millió forint kiadási, 1.786,5 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 38.348,2 millió forint.

millió forint		
Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	30 480,8	12097
Béripolitikai intézkedések	5 057,8	0
Minimálbér 2001.évi felmérés alapján	23,5	0
Illetményrendszerek 2001.évi bevezetéséből 2002.évre áthúzódó hatása	4 760,4	0
Minimálbér	39,1	0
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedések	156,2	0
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl.:jub.jut.)	85,7	0
NKÖM-től átvett pótelőir. kult. szakmai szorzó emelés	0,1	0
Egyéb szerkezeti változások	-1928,6	-102
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-1697,2	
Miniszteri jutalomkeret beközponosítása	-7,2	
Rendőrség-HŐR eü.rendszer kial.	-9,7	-4
Rendőrségnek 3 fő átadása	-4,5	-3
BÁH-nak 50 fő átadása	-177,6	-50
SZEBEK-nek 1 fő átadása	-4,2	-1
Tanintézeteknek 6 fő átadása	-28,2	-6
Létszámleépítés feladatmaradásból	0,0	-38
Szintrehozás	521,0	0
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedések	521,0	0
Többletek	4210,0	0
NATO tagsággal kapcsolatos kötelezettség alapján	4 210,0	0
Javasolt előirányzat	38 348,2	11 995

A Határország a költségvetésében rendelkezésre álló forrásokat az Európai Unió elvárások, követelmények teljesítéséhez használja fel. A 2001-2002-es költségvetési évben biztosított támogatásokból és különböző PHARE programokból megvalósított eszközbeszerzések lehetővé tették ugyan az EU által elvárt technikai színvonalhoz történő folyamatos felzárkózás és amortizációs cserék megkezdését, azonban a

schengeni követelményeknek való megfelelés további jelentős fejlesztések, beruházások végrehajtását követelik meg.

Az Országgyűlés a 7/2000. (II.16.) OGY határozatával 14.000 főben állapította meg a Határőrség rendszeresített létszámát, az üres álláshelyek feltöltésével elérik a 11.995 fős létszámot.

Magyarország leendő külső határain az elkövetkezendő évben feltétlenül szükséges a végrehajtói létszám további fejlesztése, hogy a Határőrség az irányába megfogalmazott uniós elvárásokat teljesíteni tudja.

A beruházási feladatok végrehajtása a 2002. évi színvonalon biztosított, míg az üzemeltetési feladatok területén javulás várható az elmúlt évekhez képest.

A cím bevételének bázishoz viszonyított növekedése meghaladja az 1.000,0 millió forintot.

7. cím BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság költségvetése 10.910,5 millió forint kiadási, 2.419,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 8.491,5 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	6 029,3	2015
Béripolitikai intézkedések	1 939,1	
minimálbér 2001. évi felmérés alapján	7,4	
illetményrendsz.2001.é.2002.évre áthúz.	1 062,6	
hivatásos állomány illetménysszorzó emelése	715,2	
Közalkalmazotti béremelés	117,4	
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl:jub.jut.)	25,7	
Egyéb szerkezeti változások	142,5	-151
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-235,3	
Miniszteri jutalomkeret visszapótlása	10,8	
Létszámátadás - átvétel	53,5	2
OKVF-Fejezet	-242,9	30
OKF Somogy megyei viharjelző átvétele	2,6	
2001. évi központi pótelőirányzat	68,0	
Létszámrendezés		-183
Szintrehozás	391,4	
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedés	391,4	
2003. évi javasolt előirányzat	8 491,5	1 864

A 2003. évi költségvetés forrást nyújt a Főigazgatóság alapfeladatainak ellátására. A működés során a következő évben is kiemelt jelentőségű lesz az árvíz- és tűzvédelem, a légi mentés és egyéb polgári védelmi feladatok.

Az év során új feladatként valósul meg a 2002. évi önkormányzati választásokat követően újonnan megválasztott polgármesterek és jegyzők részére felkészítő foglalkozások tartása.

A Kormány koncepciója alapján a továbbiakban az építésügyhöz tartozó életvédelmi és kettős rendeltetésű védelmi létesítmények kialakítása, fenntartása és békeidőben történő hasznosítására vonatkozó szabályozási feladatok is a katasztrófavédelem keretein belül valósulnak meg.

Végrehajtásra kerülnek a 2002. év során likviditási problémák miatt átütemezett beruházások. Folytatódik a megyei tűzoltóságok és polgári védelmi kirendeltségek összeköltöztetésével létrehozott megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok kialakítása. További megyékben szükséges Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok létesítése, valamint a meglévő csoportok személyi állományának és eszközellátásának fejlesztése. Beszerzésre kerülnek szállító és speciális mentő gépjárművek, mentő konténerek és autódaruk a Főigazgatóság számára előírt feladatok megfelelő ellátásához.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól a 2001. év során átkerült balatoni viharjelzőrendszer működtetése mellett folytatódik a balatonföldvári építési beruházás is.

Az elmúlt két év során a nagyobb városokban létrehozott műszaki mentőbázisok üzemeltetése és technikai eszköz beszerzése is a 2003. évi forrásokat terhelik.

Több évet átfogó polgári védelmi projektek kialakítása keretében, kerül megvalósításra az óvóhely program, a nukleáris-balesetek elhárítására döntés-előkészítő (RODOS) rendszer beüzemelése és a lakosság számára védőeszközök beszerzése.

A Főigazgatóság költségvetési forrásait érintette a 2002. év során a hivatásos és köztisztviselői állomány illetményalap és -szorzó emelése, a minimálbér felemelése, valamint a közalkalmazotti bérszabályozási intézkedések is.

A 2002. évi eredeti költségvetésben engedélyezett létszám 2015 fő volt. A 2001. év során bekövetkezett változások áthúzó hatása miatt ez 224 fővel csökkent. A kétéves költségvetésben előírt létszámleépítés kiváltása 42 főt jelentett. A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 5 fővel került megerősítésre. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központtól átvett képzési feladatok miatt további 30 fővel nőtt a Főigazgatóság személyi állománya, így a jelenleg engedélyezett létszámkeret 1864 fő.

A 2002. év során a bevételek kedvezően alakultak és a kiszabott katasztrófavédelmi bírságok várható emelkedése miatt lehetőség nyílik a 2003. évi bevételi előirányzat megemelésére.

8. cím Híradástechnikai Szolgálat

A Híradástechnikai Szolgálat költségvetése 1 896,4 millió forint kiadási, 309,2 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 1 587,2 millió forint.

Megnevezés	millió forint	
	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fo)
Béripolitikai intézkedések	-990,2	0
40 eFt-os minimálbér emelés 2002-re áthúzódó kiadásai (+7,75%)	0,5	
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-1 122,3	
2001. évi költségvetési pótelőirányzat	20,6	
Pótelőirányzat 50 eFt-os minimálbér bevezetéséből adódó kiadásokra	1,0	
Hszt. és Ktv. változás 2002. évi hatása +jubileumi jutalom +7.75%	43,3	
Hszt. 100%-os ráállás és ruházati illetményemelés	34,1	
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedés	29,4	
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl:jub.jut.)	3,2	
Egyéb szerkezeti változások	2 477,9	288
A HTSZ kiválása a Rendőrség címből	2 474,5	287
Miniszteri jutalomkeret beközpontosítása	-0,2	
1 fő hivatásos átvétele (HTSZ-GEI) (rejtjelző)	3,6	1
Szintrehozás	99,5	-19
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedés	97,9	
ORFK tartalékkeretbe létszám elvonás		-19
1 fő hivatásos átvétele (HTSZ-GEI) (rejtjelző)	1,6	
Javasolt előirányzat	1 587,2	269

A 2003. évben a rendőrség cím költségvetéséből a Szolgálat önálló címként került megjelenítésre. A Szolgálat feladatkörébe tartozik a minisztérium hivatali egységei és a belügyi szervek hatáskörébe tartozó távközlési hálózatok fejlesztésének összehangolása, a minisztérium egységes tárcaszintű informatikai és távközlési stratégiai tervének kidolgozása. Közreműködik a híradástechnikai ágazati rendszereket érintő jogi szabályozási koncepciók kidolgozásában. Végzi a híradástechnikai tevékenység szakmai irányítását, szervezését.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata a 2002. évi eredeti előirányzathoz képest a béripolitikai intézkedés hatására 134,9 millió forinttal növekedett.

A gazdálkodási követelmények szigorodása miatt a dologi kiadások tekintetében is költséghatékonyabb működésre kell törekedni, és megtakarításokat kell elérni. Ezen követelményeket e cím esetében is érvényesíteni szükséges, ezért a dologi kiadások előirányzata a bázisnál 363,2 millió forinttal alacsonyabb mértékben került meghatározásra.

10. cím BM Duna Palota és Kiadó

A BM Duna Palota és Kiadó költségvetése 459,6 millió forint kiadási, 223,3 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 236,3 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	271,8	187
Bérlétszámkeret	14,5	
Minimálbér emeléséből adódó többlet	1,2	
Közalkalmazotti bérlétszámkeret	12,8	
NKÖM-től átvett előir. kult. szakmai szorzó emelésére	0,5	
Egyéb szerkezeti változások	-101,2	-98
2001. évi központi pótelőirányzat	17,9	
Művész együttesek kiszervezése (KHT-vá alakulása)	-118,5	-98
Miniszteri jutalomkeret bevonás	-0,6	
Szintrehozás	42,8	
Közalkalmazotti bérlétszámkeret	42,8	
Többletek	8,4	
Fejlesztési többlet (működés)	8,4	
Javasolt előirányzat	236,3	89

A BM Duna Palota és Kiadó címből a Duna Művészegyüttes és a Duna Szimfonikus Zenekar a 2002. évben kivált. Feladatbővülésként jelentkeztek az Önkormányzatok Szövetségei részére biztosítandó szolgáltatások (internet kapcsolat, rendezvények lebonyolítása, termék használata, éttermi szolgáltatás). A 2003. költségvetési évben az intézmény további strukturális változtatást nem tervez.

Az intézmény alaptevékenységi körébe tartozik a belügi érdekeltégű rendezvények tervezése, szervezése, valamint szabadidejük hasznos és kultúrált eltöltéséhez programok szervezése, a minisztérium szakoktatási, tudományos feladatainak ellátása.

A Könyvkiadó közreműködik a jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek, tankönyvek, szolgálati kiadványok, ismeretterjesztő anyagok és egyéb sajtótermékek megjelentetésében és terjesztésében.

Az intézmény működőképességének megtartása, valamint a tervezett bevétel teljesítése érdekében további létszámleépítéssel nem számol.

A két együttes intézményből történő kiválása, valamint a közalkalmazotti bérpolitikai intézkedés hatására a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata a 2002. évi eredeti előirányzathoz képest 5%-os csökkenést tartalmaz.

A dologi kiadások kiemelt előirányzata 8 %-al, az intézményi beruházások 22 %-al, a felújítások kiemelt előirányzata 39 %-al csökkent, mely szintén a két együttes kiszervezéséből adódik.

11. cím Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal költségvetése 21.500,0 millió forint kiadási, 4.500,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 17.000,0 millió forint.

millió forint		
Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	21 575,2	605
Egyszeri csökkentések	-5 100,0	
2002. évi Országgyűlési választás	-5 100,0	
Bérpolitikai intézkedések	439,0	
Minimálbér	1,7	
Ktv. mód. hatása az illetm.rends. egyéb elemeire (pl:jub.jut.)	44,7	
Illetményrendszer 2001. évi beépülő, 2002. évre áthúzódó hatása	392,6	
Egyéb szerkezeti változások	85,8	
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-1 252,2	
Könyv-Fejezet	-670,0	
Miniszteri jutalomkeret beközpontosítása	-3,7	
KANYV Statisztikai osztály kiszervezése (Kpi. Ig.)	-24,3	-9
Magyar igazolvány bevezetése	824,0	45
Magyar igazolvány II.üteme	462,5	45
Közigta 2 fő	3,3	2
2001. évi központi pótelőirányzat	137,2	
Közlekedésigazgatási feladat átvétele	573,8	113
Okmányprojekt iroda átszervezése	21,6	6
Közlekedésigazgatás 7 fős fejlesztés	13,6	7
Létszámrendezés		13
Javasolt előirányzat	17 000,0	827

A Hivatal feladatbővülésével összefüggésben a 2001. évben megkezdett Magyar Igazolvány program 1.286,5 millió forintos, a közlekedésigazgatási feladatok 573,8 millió forintos, a Hivatal szervezeti felépítéséhez kapcsolódó átszervezések 10,5 millió forintos növekedés mutatkozik az egyes kiemelt előirányzatok tekintetében.

Az országgyűlési képviselőválasztás feladat megszűnése 5.100 millió forinttal csökkentette a bázis előirányzatot.

A közigazgatási reform és a EU elvárásoknak való megfeleltetés érdekében a nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád program keretében új okmányok kerülnek bevezetésre a menekültügy területén, változik a jelenlegi útlevek formátuma és biztonsági elemei.

A feladatkörben bekövetkezett változások (közlekedésigazgatási feladatok átvétele, Magyar Igazolvány kiadásával összefüggő feladatok) hatására az eredeti 605 fős létszám 827 főre emelkedett.

A Hivatal 4.500,0 millió forintos bevételi előirányzatának közel 30%-át a közlekedésigazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek alkotják. Jelentős mértékű bevételi forrás továbbá a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és a közúti járművek vezetésével kapcsolatos rendőrhatalósági eljárásért megállapított igazgatási szolgáltatási díjak.

12. cím Rendőrtiszti Főiskola

A Rendőrtiszti Főiskola költségvetése 1.709,9 millió forint kiadási, 248,8 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 1.461,1 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	1 032,5	342
Béripolitikai intézkedések	224,0	
Minimálbér emelése	0,3	
Illetményrendszer vált.áthúzóó hatása	89,1	
Hiv.állomány illetményszorzó vált. 2.ütem	64,4	
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedések	55,2	
Ktv. mód. hatása az illetm.rends. egyéb elemeire (pl:jub.jut.)	6,1	
NKÖM-től átvett előir. kult. szakmai szorzó emelésre	0,8	
Egyéb szerkezeti változások	1,9	13
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-111,2	

2001. évi létszámleépítés kiváltása	9,7	7
Jutalomkeret elvonás	-1,6	
Fejezettől nyelvokt.ra kapott támogatás	57,0	
RTF Tanintézetektől pénzeszköz átvétel	9,9	6
2001. évi központi pótelőirányzat	38,1	
Szintrehozás	184,8	
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedés	183,7	
RTF Tanintézetektől pénzeszköz átvétel	1,1	
Többletek	26,0	
Felhalmozási kiadásokra bizt.többlet	26,0	
Javasolt előirányzat	1461,1	355

A Főiskola alapfeladata a rendvédelmi szervek részére szakemberek képzése nappali és levelező tagozaton, illetve a már dolgozó szakemberek továbbképzése.

Béripolitikai intézkedések hatására a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainál 224,0 millió forint a növekedés. A Főiskolán az engedélyezett költségvetési létszám 7 fővel nő.

A 2002. évben három jelentősebb szerkezeti változás történt, amely a bázisba való beépülésével növeli a támogatási keretet:

- 57,0 millió forint a hallgatók nyelvoktatásának támogatására. Korm. rendelet írja elő, hogy diplomát csak nyelvvizsgával rendelkező hallgató kaphat. A Rendőrtiszti Főiskolán ez elsősorban a levelező tagozatos hallgatóknak okoz komoly problémákat, tekintettel arra, hogy nekik tanrenden kívül kell megoldaniuk a nyelvtanulást.
- A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szakközépiskoláktól az év közben jelentkező új feladat, a rendészeti vezetőképzés végrehajtásához 6 státus került átcsoportosításra,
- A 2001. év végén központosított póttámogatásból 38,1 millió forint került bázisba beépítésre az intézmény 2001. évi bérkorrekciójaként, illetve a dologi kiadásokon kialakult forráshiány rendezésére.

A felhalmozási kiadásoknál hallgatói képzési feladatok ellátását szolgáló gépjárművek, a leamortizálódott oktatástechnikai eszközök korszerűsítésére 26,0 millió forint került tervezésre

A Főiskola 248,8 millió forintos bevételi előirányzata 65,3 %-kal haladja meg a bázis év eredeti előirányzatát.

13. cím BM Központi Kórház és Intézményei

A BM Központi Kórház és Intézményei költségvetése 4.047,5 millió forint kiadási, 2.769,5 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 1.278,0 millió forint.

millió forint		
Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	517,8	1245
Bérlolitikai intézkedések	245,8	
Minimálbér emelése	58,1	
Közalkalmazotti bérlolitikai intézkedések	187,7	
Egyéb szerkezeti változások	-111,3	26
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-182,7	
Miniszteri jutalomkeret bevonás	-2,0	
Kórházi bérlhiány pótlása (fejezet)	34,5	
2001. évi létszámleépítés kiváltása	7,1	26
Fejezeti pótelőirányzat	31,8	
Szintrehozás	625,7	
Közalkalmazotti bérlfejlesztés	625,7	
Javasolt előirányzat	1 278,0	1 271

A BM KKI egészségügyi feladatokat ellátó intézmény, lényeges feladat változás és szervezeti változás az elmúlt időszakban nem történt, a költségvetés szerkezete azonban jelentősen megváltozott.

Az intézmény bevétele a felügyeleti szervi támogatásból, az OEP teljesítmény-finanszírozásból és a saját bevételből tevődik össze.

Az alapellátás működésének finanszírozása – aktív kórházi fekvőbeteg ellátás, rehabilitációs fekvőbeteg ellátás, valamint a járó-betegek szakorvosi ellátása - az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés keretében teljesítmény alapján valósul meg.

A Belügyminisztériummal kapcsolatos speciális ágazati feladatként jelentkezik a kijáró orvosi szolgálat működtetésének támogatása, a hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók alkalmassági vizsgálata, keresőképességi állapot elbírálása, az orvosi felülvizsgálati eljárás I. és II. fokú jogkörének és működésének biztosítása.

A BM Központi Kórház és Intézményei 2003. évi költségvetésének kiadási főösszege 570,7 millió forinttal haladja meg a 2002-es év eredeti előirányzatát.

A 2003. évi szerkezeti változások döntően a bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódnak. Ezek közé tartozik a minimálbér felemelésének áthúzódó hatása, a közalkalmazotti állomány illetményemelése, illetve a fejezettől a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán évek óta jelentkező hiány rendezésére kapott többlettámogatás. Ezek összesen 287,4 millió forinttal növelik az intézmény személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát.

A szintrehozás összege 625,7 millió forint, amely teljes egészében a közalkalmazottak illetményemeléséhez kapcsolódik.

A gazdálkodási követelmények szigorodása miatt a dologi kiadások tekintetében is költséghatékonyabb működésre kell törekedni, és megtakarításokat kell elérni. Ezen követelményeket e cím esetében is érvényesíteni szükséges, ezért a dologi kiadások előirányzata a 2002. évi eredeti előirányzathoz képest 854,9 millió forinttal alacsonyabb összegben került megállapításra. Ez azzal is összefügg, hogy a személyi juttatásokon és a munkaadókat terhelő járulékokon keletkező forráshiány kezelése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás került végrehajtásra.

Az intézményi beruházások 45,0 millió forintos előirányzata a működéshez elengedhetetlen amortizációs cserék forrását biztosítja.

A felújítások 40,0 millió forint összegű előirányzata forrását képezi a kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő, illetve áthúzódó rekonstrukciós feladatoknak.

Az intézmény saját bevételi előirányzata a 2002. évi eredeti előirányzathoz képest 189,5 millió forinttal csökkentésre került, figyelemmel a korábbi évek teljesítésére.

14. cím Központi Gazdasági Főigazgatóság

14.1 alcím Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei

A BM Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei költségvetése 4.175,3 millió forint kiadási, 1.915,8 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 2.259,5 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	2 251,0	947
Béripolitikai intézkedések	151,5	
2001. évi minimálbér emelés	4,3	
2002. évi minimálbér emelés	16,9	
Közalkalmazotti béripolitikai intézkedések	130,3	
Egyéb szerkezeti változások	-577,3	30
KGF-hez KELHI-től	3,2	2
KGF-hez -OKF-től	1,4	1
KGF-hez -Igazgatás-tól	1,8	1
Lakásépítés feladat átadása	-400,0	
Létszámleépítés kiváltása		26
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-183,7	
Szintrehozás	434,3	
közalkalmazotti béripolitikai intézkedése	434,3	
Javasolt előirányzat	2 259,5	977

A BM Központi Gazdasági Főigazgatóság cím központi szervei, valamint az üdültetési tevékenységet folytató 6 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2003. évi tevékenységi köre az alapító okiratban meghatározottaktól – egyes feladatok bővülésétől eltekintve – nem tér el, új feladattal a címnek nem kell számolnia.

A cím tevékenységéből kikerül a lakásépítéssel kapcsolatos pénzügyi tevékenység.

A minimálbér, a közalkalmazotti bérek, továbbá egyes költségtérítések szintrehozása támogatással biztosított. A költségvetési létszám a szerkezeti változásokból, továbbá a létszámleépítés kiváltása során 947 főről 977 főre változott.

A bevételi előirányzat a 2002. évi eredeti előirányzathoz képest 49,6 %-kal emelkedett. A Főigazgatóság olyan ellátó szervezet, amely a Belügyminisztérium központi apparátusán kívül más belügyi szervezet részére végez szolgáltatásokat alapfeladatként térítésmentesen, vagy mérsékelt, illetve minimális térítéssel.

17. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ költségvetése 258,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	434,5	16
Béripolitikai intézkedések	24,8	
Közalkalmazottak béripolitikai intézkedése	0,3	
Illetményrendszer.(hiv.áll.)2001.évi vált.2002-re áthúzódó	14,3	
Hivatásos áll. Illetményszorzó emelés II.ütem	10,2	
Egyéb szerkezeti változások	-202,1	2
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-206,3	
Miniszteri jutalomkeret beközpontosítás	-4,2	
SZEBEK-nek-Rendőrségtől-Határőrségtől létszámátadás	8,4	2
Szintrehozás	1,0	
Közalkalmazottak béripolitikai intézkedése	1,0	
Javasolt előirányzat	258,2	18

A 2001. évi CXXI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 86. §-a módosítja a SZBKK-ról szóló törvény 4. §-át, melyben bővíti az együttműködő szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségét, ezen adatokra adatkezelési felhatalmazást ad a Központ részére. E módosítás nagymértékben megnövelte a Központ által feldolgozandó adathalmazt.

A személyi juttatások 94,1 millió forintos és a munkaadókat terhelő járulékok 30,5 millió forintos előirányzatai finanszírozzák a Központ jelenlegi állományának a személyi jellegű kiadásait, valamint azok járulékvonzatait.

A dologi előirányzat biztosítja az intézmény működését, melyből 60,0 millió forint a Köztársasági Őrezrednek fizetendő objektumörzés fedezetéül szolgál. Finanszírozza az alaptevékenységet támogató szoftver egy éves supportját, mely megközelíti a 10,0 millió forintot. Az ORACLE adatbázis kezelő program szoftverkövetése megszüntetésre kerül, mely 1,7 millió forintos megtakarítást jelent. A készletbeszerzés és a szolgáltatások igénybevétele 18,5 millió forinttal kerül csökkentésre a takarékosági intézkedések eredményeképpen.

A 13,4 millió forintos beruházási előirányzat forrást nyújt a Központ alaptevékenységét biztosító informatikai háttér biztonságos működtetéséhez, a többletfeladatból eredő ingatlan bővítéshez, és az ezekben kialakítandó irodákhoz szükséges gépek és berendezések beszerzéséhez nyújt támogatást.

18. cím Oktatási Igazgatóság

18.1 alcím Oktatási Igazgatóság

Az Oktatási Igazgatóság költségvetése 1.034,8 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A BM Oktatási Igazgatóság 2001. január 1 –jei hatállyal az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (1); (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján a Belügyminisztérium szervezeti keretében működő, az oktatással összefüggő gazdálkodási jogkörök egységes kezelése érdekében létrehozott szervezet.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	145,7	13
Béripolitikai intézkedések	13,4	
Illetményrendszer 2001 -évi bevezetésének 2002. évre áthúzódó hat.	4,6	
Hivatásos állomány illetmény szorzó emelés második üteme	4,3	
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl:jub.jut.)	0,9	
Közalkalmazotti bérfeljesztés	3,6	
Egyéb szerkezeti változások	780,0	
Létszám átcsoportosítás (Soprontól 29,6 KOK -tól 241,6)	271,2	33
2001. évi létszámleépítés kiváltása	8,8	
Közbiztonság javítását szolgáló intézkedések	500,0	
Szintrehozás	59,1	
Közalkalmazotti bérfeljesztés	11,7	
Létszám átcsoportosítás (Soprontól)	47,4	
Többletek	36,6	
Felhalmozási többlet	36,6	
Javasolt előirányzat	1034,8	46

A címgazda Oktatási Igazgatóságnak, feladata az oktatási intézmények működési feltételeinek biztosítása, költségvetési, pénzügyi – számviteli feladatainak irányítása, felügyelete és ellenőrzése.

Az Igazgatóság költségvetésébe feladatainak ellátásához a személyi és tárgyi feltételek biztosítására a Katasztrófavédelmi Oktatási Központtól 241,6 millió forint költségvetési előirányzat került beépítésre.

A 2252/2002. (VIII.29.) Korm. határozat alapján a közbiztonság érdekében végrehajtandó rendőrségi létszámfejlesztésre, 500 fő rendőrszakos tanuló beiskolázására a központi költségvetés általános tartaléka terhére 500 millió forint támogatás került jóváhagyásra.

A közalkalmazotti bérfelállítás támogatási növekménye 20 főre 15,3 millió forint.

A felhalmozási többletként jelentkező 36,6 millió forint támogatás önálló telephely létrehozására, a munkavégzés optimális körülményeinek kialakítására kerül felhasználásra.

18.2. alcím Tanintézetek

A Tanintézetek költségvetése 6.180,3 millió forint kiadási, 482,3 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 5.698,0 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	4 490,4	1353
Béripolitikai intézkedések	1 138,3	
Illetményrendszer 2001. évi bevezetésének 2002. évre áthúzódó hat.	607,2	
Hivatásos állomány illetmény szorzó emelés második üteme	404,6	
Ktv. mód. hatása az illetm.rendszer egyéb elemeire (pl.: jub.jut.)	19,9	
Mínimálbér 2001. III. 2002. évi többletkiadása	14,8	
NKÖM-től átvett előir. közműv. szakmai szorzó emel.	1,9	
Közalkalmazotti bérfelállítás	89,9	
Egyéb szerkezeti változások	-229,1	
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-154,6	
Létszám átcsoportosítás	-74,5	-110
Szintrehozás	298,4	
Közalkalmazotti bérfelállítás	299,5	
Létszám átcsoportosítás	-1,1	
Javasolt előirányzat	5 698,0	1243

Az alcím költségvetése tartalmazza a hét rendészeti szakközépiskolának, valamint a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központnak központi előirányzatait.

A rendészeti szakközépiskolák alapfeladata az iskolarendszerű szakmai középfokú oktatás, ill. a középfokú szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai rendszerű felnőtt oktatás esti és levelező tagozaton a rendőr– és határőr képzéssel biztosítják a Belügyminisztérium tiszthelyettesi állományának utánpótlását.

A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ iskolarendszeren kívüli szakmai képzés megszerzésére irányuló oktatást végez tűzoltó, ill. katasztrófavédelmi szakembereknek.

Közalkalmazottak illetményemeléséből adódó támogatási növekmény 673 főre 389,4 millió forint.

A működési többletre biztosított 143,2 millió forint többlettámogatás, részben az alapfeladatok ellátására, részben a szakmai gyakorlat idejére mentori feladatokat ellátó hivatásos rendőrök és határőrök mentori díjára kerül felhasználásra.

18.3. alcím BM Nemzetközi Oktatási Központ

A BM Nemzetközi Oktatási Központ költségvetése 670,7 millió forint kiadási, 486,5 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 184,2 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	145,6	62
Béripolitikai intézkedések	33,1	2
Illetményrendszer 2001 -évi bevezetésének 2002. évre áthúzódó hat.	11,0	
Hivatásos állomány illetmény szorzó emelés második üteme	10,9	
Ktv. mód. hatása az illetm.rendsz. egyéb elemeire (pl:jub.jut.)	1,9	
Közalkalmazotti bérfeljlesztés	9,3	
Egyéb szerkezeti változások	-25,4	
Gazdaságpolitikai követelményekből adódó változások	-25,4	
Szintrehozás	30,9	
Közalkalmazotti bérfeljlesztés	30,9	
Javasolt előirányzat	184,2	64

Az intézmény alapfeladata, működési köre várhatóan a 2003. év során nem módosul. A feladatok bővülése az Európai Unió csatlakozásából adódó képzések, tanfolyamok lebonyolítását igényli.

A közalkalmazotti bérfelállítás támogatási növekménye 50 főre 40,2 millió forint

A NOK bevételeinek többsége a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) ellátásából származik a 165/1996. (XI.20.) számú Kormányközi Megállapodás értelmében.

19. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 42.151,3 millió forint kiadási, 7.674,4 millió forint bevételi és 34.476,9 millió forint támogatási előirányzatot tartalmaz.

A kiadási előirányzat tartalmazza a kormányzati beruházások 5.418,6 millió forintos, a társadalmi szervezetek és alapítványok 851,5 millió forintos, az ágazati célfeladatok 31.517,7 millió forintos, a PHARE programok 3.620,0 millió forintos, a köztestületi tűzoltóságok 570,0 millió forintos és a fejezeti tartalék 173,5 millió forintos keretét.

A központi beruházásokra tervezett 5.418,6 millió forint költségvetési támogatás összetevői:

Rend és közbiztonsági beruházások	3.760,0 millió forint,
Tűzvédelmi beruházások	440,0 millió forint,
Lakáscélú beruházás	818,6 millió forint,
Lakásépítés	400,0 millió forint.

A 2003. évben kizárólag a már folyamatban lévő, kötelezettségvállalással terhelt rendőrségi beruházások áthúzódó üteme finanszírozható.

A Rend és közbiztonsági beruházások

- Dunaújvárosi RK építése,
- Pásztó RK bővítés,
- Tamási RK és Ügyészség bővítése,
- Hajdúhadház RK bővítése,
- Várpalota RK bővítése,
- Nyíregyháza RK ingatlanvásárlás és rekonstrukció,
- Fogyatékosok pályázati támogatása (akadálymentesítés),
- Energiaracionalizálási pályázat,
- Bp. V. Mérleg u. rekonstrukció,
- BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal elhelyezésére ingatlanvásárlás,
- a 2004. évben induló beruházások előkészítése.

Tűzvédelmi beruházások

- Nagykáta tűzoltólaktanya építése,
- Érd tűzoltólaktanya építése.

Lakáscélú beruházás

A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó intézmények dolgozóinak lakás -vásárlásához, -felújításához, -korszerűsítéséhez, -bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz.

Lakásépítés

- Bp. XXIII. Szentlőrinci u. lakótelep

Ágazati célfeladatok**Gépjárműkorszerűsítési program****100,0 millió forint**

Az előirányzat a Belügyminisztérium gépjárműparkjának korszerűsítésére, fejlesztésére, amortizációs cseréjére szolgál forrásul. A belügyminiszter által jóváhagyott korszerűsítési és fejlesztési terv alapján valósul meg az előirányzat felhasználása.

Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása**4.308,3 millió forint**

A bevételi előirányzat célja a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentéshez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésének és beszerzésének finanszírozása, a belügyminiszter által jóváhagyott aktuális hároméves szakmai program alapján.

Közrendvédelmi bírság**8,0 millió forint**

A bevételi előirányzat terhére a bűnmegelőzési és migrációs feladatok végrehajtása támogatható. A bírság felhasználását a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet szabályozza. Ennek értelmében az Országos Bűnmegelőzési Tanács általi pályázat kiírására a meghirdetés időpontjában e címen a fejezeti számlán lévő összeg 90 %-ának erejéig van lehetőség. A fennmaradó összeg a közrendvédelmi bírságot kiszabó határozatok másodfokú elbírálását követően keletkező visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgál.

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása **200,0 millió forint**

Az előirányzat módot nyújt az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének támogatása mellett az önkéntes tűzoltók oktatásának, képzésének segítése, a technikai ellátottság javítására. Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére folyósítandó összegek belügyminiszteri utasításban meghatározott pályázati eljárás keretében kerülnek meghatározásra.

NATO tagsággal kapcsolatos feladatok **96,0 millió forint**

Az előirányzat felhasználásával az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végrehajthatja mindazokat a feladatokat, amelyek a Magyar Köztársaság NATO tagságából következnek, a polgári veszélyhelyzet tervezési szakterületen jelentkeznek és érintik a Főigazgatóság tevékenységi területét.

Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai **23,0 millió forint**

Az előirányzat célja a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 5-12 §-aiban és az Országos Nukleáris Baleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben rögzített kormányzati feladatok megoldását szolgálja. A célkitűzések alapján a Kormányzati Koordinációs Bizottság részletes feladat- és ütemtervet készít.

Európai integrációs feladatok **1.585,7 millió forint**

Az előirányzat az előre nem tervezhető év közben felmerülő, a Belügyminisztérium intézményeit érintő EU csatlakozással kapcsolatos feladatokat finanszírozza.

NATO Békepartnerségi program **19,0 millió forint**

Az előirányzat a 2003. évi NATO Békepartnerségi feladatok végrehajtását szolgálja.

Hivatásos állomány életbiztosítása **150,0 millió forint**

Az előirányzat terhére finanszírozza a Belügyminisztérium hivatásos állományú dolgozóinak élet- és baleset-biztosítását, a munkáltató által kötött szerződésben foglalt pénzügyi kötelezettségeket.

Hivatásos állomány nyugdíjaztatása**10.895,0 millió forint**

A támogatási előirányzat technikai jellegű. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Alap (öregségi nyugdíj), valamint az Egészségbiztosítási Alap (rokkantsági nyugdíj) számlájára a támogatás év közben havi rendszerességgel átutalásra kerül.

Országos Balesetmegelőzési Bizottság**450,0 millió forint**

A bevételi előirányzat az ország közlekedésbiztonsága javításával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő állami feladatok forrásául szolgál. Az előirányzat felhasználása az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által készített, a belügyminiszter és a közlekedési és vízügyi miniszter által jóváhagyásra kerülő 2003. évre szóló Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében történik.

Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása**200,0 millió forint**

A Belügyminisztérium osztályszintű érdekeket szolgáló bűnmegelőzési feladatai végrehajtásához rendelt cél-előirányzat a következő feladatok megvalósítását szolgálja:

- a bűncselekményeket elősegítő okok, körülmények elemzése, értékelése, megelőzési intézkedések kezdeményezése;
- a szubjektív biztonságérzet alakulását feltáró lakossági közvélemény-kutatás megszervezése, közigazgatáson kívüli, független szervezettel, amely elfogulatlanul alkalmas a látens bűnözés becslésére is;
- a bűnözés aktuális helyzetét mutató és követő bűnözés-földrajzi információ-rendszer létrehozása és működtetése;
- információszolgáltatás a közbiztonságért felelős szervek, szervezetek, testületek részére;
- a bűnmegelőzésben bevált módszerek, gyakorlati programok adatbázisának kezelése, létrehozása, folyamatos gyűjtése, kezelése,
- a nemzetközi, hazai tudományos és gyakorlati tapasztalatok hasznosításával módszertani útmutatások és ajánlások, bűnmegelőzési szakmai anyagok kidolgozása;
- a bűnmegelőzési tájékoztatás, felvilágosítás, központi kiadványok, ismertető anyagok készítése, terjesztése;
- a bűnmegelőzési képzés, továbbképzés szakmai követelményeinek meghatározása;
- a települési bűnmegelőzési tevékenység, kísérleti projektek, és a regionális bűnmegelőzési tanácsok munkájának segítése, a kísérleti projektek eredményének nyilvánossá tétele;
- az áldozatvédelmi feladatok koordinálása;
- kapcsolattartás a nemzetközi bűnmegelőzési szervezetekkel.

Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei **1.540,0 millió forint**

Az előirányzat pénzügyi forrást biztosít a 199/1998. (XII. 4.) Korm. Rendeletben szabályozott köztisztviselői továbbképzéshez és a közigazgatási vezetőképzéshez, valamint a közigazgatási alap- és szakvizsgáztatási feladatok ellátási költségeire.

ORFK D.A.D.A. Program támogatása **5,0 millió forint**

Az előirányzat a D.A.D.A. Biztonságra Nevelő Iskolai Program (általános iskolai, bűnmegelőzési célú ifjúságvédelmi) megvalósítását finanszírozza.

Fogyasztóvédelmi bírság **80,0 millió forint**

A bevételi előirányzat felhasználása a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően történik.

Energiaracionalizálási beruházások **43,0 millió forint**

A bevételi előirányzat az energiaracionalizálási pályázati rendszerének támogatására szolgál.

Állami támogatású bérlakás program **10.000,0 millió forint**

Az előirányzathból három lakásprogram finanszírozása történik. Ezek az alábbiak:

- Állami Támogatású Bérlakás Program,
- Nagyvárosi Lakóépülettömb Korszerűsítési, Felújítási Program,
- Közművesített építési telek kialakítását támogató program

A programok pályázati felhívását az előirányzat és a pályázatokra vonatkozó jogszabályok szerint írja ki a belügyminiszter.

Lakóépületek Energiamegtakarítási Programja **1.500,0 millió forint**

Az előirányzathból az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését, felújítását támogató program finanszírozása történik.

Építésügyi célelőirányzat**220,0 millió forint**

Az előirányzat forrásul szolgál a beépített környezet alakításával és védelmével kapcsolatosan – középtávú és éves prioritások alapján – jelentkező feladatok végrehajtásához. Felhasználása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§-ában szabályozottak szerint történik.

Településrendezési célfeladat**94,7 millió forint**

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt településrendezési tervek, kutatások, nemzetközi és általános településrendezési feladatokat finanszíroz.

Rendőr és Határőr SE támogatása**27,0 millió forint**

Az előirányzat terhére a tárca a rendőr és a határőr sportegyesületek folyamatos tevékenységét támogatja.

Szakszervezetek támogatása**10,0 millió forint**

A belügyi szakszervezetek támogatásának célja az alapszabályukban rögzített feladatok végrehajtásának (érdekvédelem, érdekképviselés, folyamatos működés) segítése.

Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása**16,5 millió forint**

A támogatási előirányzat a Belügyminisztérium és szerveinél, a rendőrségnél, a határőrségnél, a katasztrófavédelemnél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál működő sportegyesületek, egyletek szabadidős sporttevékenységének koordinálására, érdekeik képviselésére, egyes szolgálati feladatokat elősegítő sportágak fejlesztésére, továbbá a Sportszövetség működési költségeinek finanszírozására használható fel.

Szabadságharcosokért Alapítvány**108,0 millió forint**

A támogatási előirányzat célja az 1956. előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedettek megsegítése. Ezen belül a rászorulóknak részére lakás biztosítása, öregek otthonának létrehozása és orvosi ellátás biztosítása.

Társadalmi Segítők Támogatása**120,0 millió forint**

Az előirányzat terhére a tárca olyan önszerveződésű közhasznú társadalmi szervezeteket és alapítványokat támogat, amelyek tevékenységükkel segítik közfeladatuk ellátásában az állami szerveket, a bűnmegelőzés, a baleset-megelőzés, a migráció kezelése, a tűzvédelem és a katasztrófa-elhárítás terén.

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása**10,0 millió forint**

Az előirányzat célja a 1074/1999. (VII. 7.) kormány határozatban foglalt áldozatvédelmi feladatok végrehajtása, illetve az egyesület működésének biztosítása.

Belügyi Általános Beruházási és Fejlesztő Kht.**200,0 millió forint**

A Kht. közhasznú tevékenysége a közlekedés-igazgatási, valamint a 2001. második negyedévtől beindult művészeti szakterületre oszthatók. A társaság 2001. áprilisa óta működteti a BM Duna Művészegyüttest és a BM Duna Szimfonikus zenekart. A belügyminiszter, mint alapító a 2003. évre 200,0 millió forint támogatást nyújt a Kht. részére.

Biztonságos Magyarországért Közalapítvány**360,0 millió forint**

A támogatási előirányzat célja az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogai érvényesülése, a közbiztonság javítása és a hatékonyabb bűnmegelőzés, a katasztrófák és veszélyhelyzetek elleni védekezés és megelőzés elősegítése, a bűncselekmények áldozatai érdekeinek biztosítása.

HU0103-01 COP2001.**510,6 millió forint**

A HU0103-01 COP2001 a határőrizeti rendszer megerősítése megnevezésű program célja, az Európai Unió csatlakozás előkészítésével kapcsolatos, az ANP-ben meghatározott feladatok megvalósítása. Ezen belül a határon átnyúló szervezett bűnözés elleni küzdelem, a megelőzés hatékonyságának növelése, az illegális migráció megelőzésének és felderítésének hatékonyság növelése, a jövőbeni külső határokon új típusú határőr kirendeltségek kialakítása a feladat.

A program 2003 évi előirányzatai: 510,6 millió Ft, amely 490,6 millió Ft Phare segílyt és 20 millió Ft költségvetési támogatást (társfinanszírozást) tartalmaz.

HU02XX-XX COP2002**1.612,4 millió forint**

A HU02XX-XX COP2002 rendvédelmi információs rendszerek fejlesztése megnevezésű program célja az Európai Unió csatlakozás előkészítésével kapcsolatosan az ANP-ben meghatározott feladatok megvalósítása. Ezen belül a határon átnyúló szervezett bűnözés és az illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében a schengeni vívmányok (acquis) hatékony megvalósítása (N.SIS informatikai rendszer létrehozása).

A program 2003 évi előirányzatai: 1612,4 millió Ft, amely 879,5 millió Ft Phare segélyt és 732,9 millió Ft költségvetési támogatást (társfinanszírozást) tartalmaz.

HU03XX-XX COP2003**146,0 millió forint**

A HU03XX-XX COP2003 küzdelem az illegális migráció és a szervezett bűnözés ellen megnevezésű program célja, az Európai Unió csatlakozás előkészítésével kapcsolatosan az ANP-ben meghatározott feladatok hatékony megvalósítása. Ezen belül a megelőzés és hatékony küzdelem az illegális bevándorlás ellen, a szervezett bűnözés elleni harc hatékonyságának növelése, rendőrségi fogdák felújítása, rendőrségi kutatóintézet bővítése, a tanúvédelem technikai feltételeinek javítása.

A program 2003 évi előirányzatai: 146 millió Ft, amely 0 millió Ft Phare segélyt és 146 millió Ft költségvetési támogatást (társfinanszírozást) tartalmaz.

Katasztrófavédelem Phare programja**1.351,0 millió forint**

A Katasztrófavédelem Phare programja megnevezésű feladatra biztosított 1.195,0 millió forintos Phare segély, illetve a 156,0 millió forintos költségvetési támogatás a következő célkitűzések megvalósításához nyújt forrást.

- Kommunikációs és logisztikai eszközök beszerzése: mobil kommunikációs eszközök (pl. kézirádiók, műholdas adó-vevőkészülékek, informatikai adatátviteli eszközök), valamint a beavatkozó csoport élelmezési, elhelyezési és a minimálisan szükséges szociális feltételeihez kellő felszerelések, amelyek a katasztrófa színhelyén a vezetés irányítás és a többnapos tevékenység feltételeinek biztosítását szolgálják
- Kutató mentő felszerelések beszerzése: műszaki-mentő eszközök (pl. emelők, vágó-feszítő eszközök, személykereső eszközök-hő- és elektromos-kamerák), amelyek a veszélyhelyzetbe került személyek felderítéséhez és kiemeléséhez szükségesek, a különböző időjárási és veszélyhelyzeteknek megfelelő védőöltözetek.
- Különleges mentő felszerelések beszerzése: vegyi felderítő, beavatkozó és

mentesítő felszerelések, alpin-barlangász, légimentő, egészségügyi (diagnosztizáló és elsősegélynyújtó eszközök), amelyek az általános célú mentőfelszereléseket egészítik ki, a speciális életmentési feladatoknál, a különböző civilizációs és természeti eredetű veszélyhelyzetekben.

- Elméleti és gyakorlati oktatási célokra eszközök beszerzése, fizikai, pszichikai terhelésekhez, gyakorlásokhoz szükséges tréning pálya, valamint szociális ellátó és elhelyezési célokra alkalmas létesítmény kialakítása.
- Tervezői, szakértői feladatok.

Köztisztviselői tűzoltóságok támogatása

570,0 millió forint

Az előirányzat célja a köztisztviselői tűzoltóságok folyamatos készenléti szolgálatának biztosítása. A tűzoltóságok a költségvetési törvény szerint kételemes normatíva alapján részesülnek az állami támogatásban. Az alaptámogatás 7,0 millió forint, mely minden tűzoltóságot azonos mértékben megilleti. Az alaptámogatáson felüli összeg a köztisztviselőket a Riasztási és Segítségnyújtási terv kijelölt működési területen élő és állandó lakhellyel rendelkező lakosság számának arányában illeti meg.

Fejezeti tartalék

173,5 millió forint

Az előirányzat a 2003. év során felmerülő, de előre nem tervezhető kiadások forrásául szolgál.

23. cím Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

A helyi önkormányzatok állami támogatását a központi költségvetési kapcsolatokról származó két forrás - az állami támogatások és hozzájárulások valamint az átengedett személyi jövedelemadó - együttes alakulása határozza meg.

Ezek főbb tételei - az államháztartás egészére megfogalmazott prioritások és tervezési paraméterek alapján - 2003-ban az alábbiak szerint alakulnak.

A központi költségvetési kapcsolatokról származó források főbb csoportonkénti alakulása

millió forint

Megnevezés	2002. évi országgyűlési előirányzat		2003. évi javaslat		Változás 2003/2002 országgyűlési előirányzat összegben	%-ban
Állami támogatások és hozzájárulások	537 164,0		720 266,9		183 102,9	134,1
<i>Normatív állami támogatások és hozzájárulások</i>	427 550,5		606 416,4		178 865,9	141,8
<i>Egyéb támogatások</i>	34 196,6		39 433,6		5 237,0	115,3
<i>Fejlesztési támogatások</i>	75 416,9		74 416,9		-1 000,0	98,7
Átengedett személyi jövedelemadó	333 957,8	40%	405 100,0	40%	71 142,2	121,3
<i>Lakhelyen maradó SZJA</i>	41 744,7	5%	101 275,0	10%	59 530,3	242,6
<i>Normatívan elosztott SZJA</i>	292 213,1	35%	303 825,0	30%	11 611,9	104,0
Ebből: települések SZJA kiegészítése	54 769,3		79 000,0		24 230,7	144,2
megyék SZJA részesedése	16 500,0		23 233,8		6 733,8	140,8
normatív hozzájárulások	220 943,8		201 591,2		-19 352,6	91,2
Állami támogatások és SZJA együtt	871 121,8		1 125 366,9		254 245,1	129,2

A helyi önkormányzatok **központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételei** együttesen a 2002. évi országgyűlési előirányzathoz képest 29,2%-kal (254,2 milliárd forinttal) emelkednek. Ezen túl a szintén központi forrást jelentő az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök 34,3%-kal (88,1 milliárd forinttal) növekednek.

A központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásokon belül az **átengedett személyi jövedelemadó** 2003-ban 21,3%-kal nő. A 2001. évi adóbevallásokból lakóhely szerint kimutatott személyi jövedelemadóból - az elmúlt évekhez hasonlóan - 40% illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat, 30% normatívan elosztva és immár 10% lakhelyen hagyva.

A normatív állami hozzájárulások, támogatások és a normatívan elosztott személyi jövedelemadó alakulását 2003-ban főbb tételenként és ágazatonként összesítve az alábbi táblázat mutatja be.

**A központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív állami hozzájárulások,
támogatások és a normatívan elosztott SZJA alakulása**

millióforint

Megnevezés	2002. évi országgyűlési előirányzat	2003. évi javaslat			Változás (2003/2002)	
		Összesen	Normatívák	Normatív SZJA	Összesen	%-ban
Községek általános támogatása	9 533,7		9 415,6	9 415,6	98,8	-118,1
Települési igazgatás, kommunális és sportfeladatok	15 896,3		23 149,4	23 149,4	145,6	7 253,1
Körjegyzőségek	3 182,9		3 820,0	3 820,0	120,0	637,1
Folyékony hulladék	315,4		320,0	320,0	101,5	4,6
Külterületi feladatok	1 101,3		1 150,0	1 150,0	104,4	48,7
Települési igazgatási, kommunális, sportfeladatok együtt	20 495,9		28 439,4	28 439,4	138,8	7 943,5
Közzetesi igazgatás	8 360,1		10 370,0	10 370,0	124,0	2 009,9
Megyei, fővárosi igazgatás	2 148,4		2 572,5	2 572,5	119,7	424,1
Üdülőhelyi feladatok	5 707,4		5 970,0	5 970,0	104,6	262,6
SZJA kiegészítés településeknek	54 769,3		79 000,0	79 000,0	144,2	24 230,7
Megyék SZJA részesedése	16 500,0		23 233,8	23 233,8	140,8	6 733,8
Társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása	5 843,6		6 400,0	6 400,0	109,5	556,4
Globális támogatások összesen:	123 358,4		165 401,3	165 401,3	134,1	42 042,9
Oktatási normatívák (kööttel együtt)	350 429,7	463 774,0		463 774,0	132,3	113 344,3
Szociális és gyermekjóléti pénzübeli ellátások	53 636,7		57 027,3	57 027,3	106,3	3 390,6
Lakástámogatási feladat	18 236,9		14 236,9	14 236,9	78,1	-4 000,0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és intézményi feladatok	72 126,8	69 746,6	22 330,1	92 076,7	127,7	19 949,9
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	55 633,4	59 005,8		59 005,8	106,1	3 372,4
Közcélú munkavégzés	14 565,6	13 000,0		13 000,0	89,3	-1 565,6
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		890,0		890,0		
Szociális normatívák összesen	214 199,4	142 642,4	93 594,3	236 236,7	110,3	22 037,3
Települési közművelődés	8 872,7		11 448,5	11 448,5	129,0	2 575,8
Megyei, fővárosi közművelődés	4 428,4		5 724,3	5 724,3	129,3	1 295,9
Közművelődési normatívák összesen	13 301,1		17 172,8	17 172,8	129,1	3 871,7
Önkormányzati tűzoltóságok	18 475,0		27 656,6	27 656,6	149,7	9 181,6
Mindösszesen	719 763,6	606 416,4	303 825,0	910 241,4	126,5	190 477,8

A személyi jövedelemadó lakhelyen maradó részének 5%-ról 10%-ra történő emelése, valamint a jelentős dinamikával növekedő iparüzési adóbevétel együttesen azt eredményezik, hogy tovább fokozódna az önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség. Ennek mérséklésére egyfelől a normatívan elosztott személyi jövedelemadóból 2003-ban 24,2 milliárd forinttal (44,2%-kal) több a forrás, másfelől 13,1 milliárd forinttal bővül a jövedelemkülönbség-mérséklés keretében a kedvezőbb jövedelmi háttérrel rendelkező önkormányzatoktól átcsoportosuló összeg.

A **jövedelemkülönbség-mérséklésének** 2003. évi szabályozása lényegében nem változik az előző évekhez képest. Az abban figyelembe veendő iparüzési adóerőképeség 2003-ban is az elérhető bevétel 60%-át jelenti.

A 2002. októberében szétvált önkormányzatok esetén mind a személyi jövedelemadó lakhelyen maradó része, mind az iparüzési adóerőképeség a 2001. január 1-jei lakosság szám arányában kerül számbavételre.

Azon önkormányzatoknál, amelyek nem rendelkeztek 2001. évben iparüzési adóbevétellel, vagy volt ugyan adóbevételük, de 2001. január 1-jén nem létezett iparüzési adórendeletük, az adóerőképeség megállapítása – számukra kedvezően - a településkategória átlag alapján történik. Ugyanis ez utóbbi számítása során a legalacsonyabb és a legmagasabb adóerőképeségű önkormányzatok egy-egy tizede immár figyelmen kívül marad, kiszűrve a szélsőséges adatok torzító hatását.

2002-ig azon önkormányzatoknál, amelyeknek két évvel korábban nem az év elejétől volt iparüzési adórendeletük - ennek megfelelően töredékévi bevétellel rendelkeztek - a településkategória-átlag és az APEH adatból számított közül a nagyobb érték vált adóerőképeséggé. E számítási metodika hátrányosabb helyzetbe hozta ezen önkormányzatokat a rendelettel és bevétellel nem rendelkezőkhöz képest, akiknél az adóerőképeség legfeljebb a kategória átlaga lehetett, nem ösztönözve őket az iparüzési adó bevezetésére. Azáltal, hogy 2003-tól az évközi bevezetők esetén is maximum a fent említett kategória átlag lehet az adóerőképeség, megszűnt a korábbi évek anomáliája.

Önkormányzattípusonként differenciáltabbá válik a jövedelemkülönbség mérséklésnél figyelembe veendő értékhatár, így az a szint, ameddig a kiegészítés illetve ahonnan a beszámítás történik jobban igazodik az adott településkategória jellemző átlagjövedeleméhez.

A 15 millió forint alatti iparüzési adóbevétellel rendelkező települési önkormányzatok az általános közteherviselés érdekében már nem mentesülnek az elvonás alól.

Megszűnik a fővárostól a kerületekhez történő - e rendszertől idegen - forrásátcsoportosítás.

Átlagkereset és létszám alakulása

A 2003. évi költségvetési törvényjavaslat egyik fő prioritása a közszféra – ezen belül mintegy 513 ezer önkormányzati munkavállaló – bérhelyzetének a javítása. Ez több korábbi, valamint 2003-ban végrehajtandó intézkedés eredményeképpen – változatlan 2002. évi illetményalap és pótlékalap mellett is – a helyi önkormányzati közszférában 23,4%-os éves szintű átlagos keresetnövekedést eredményez a következők szerint:

- A Kormány első 100 napos programjának keretében megvalósult átlagosan 50 %-os közalkalmazotti béremelkedés teljes évben jövőre fejt ki a hatását. A közel 237 milliárd forint éves kiadási kötelezettséget jelentő intézkedés a fő ágazatokat arányaiban a következők szerint érinti:

közoktatás	61,6%
szociális ellátás	9,9%
egészségügy	21,6%
kultúra	4,4%
egyéb	2,5%

- A költségvetési törvényjavaslat fedezetet biztosít a köztisztviselői törvény végrehajtása keretében 2003. július 1-jétől hatályba lépő, kiteljesülő köztisztviselői életpályára.
- A szociális területen 2001. IV. negyedévtől megemelésre került munkahelyi pótlék rendszerszerűen 2003-tól épül be az önkormányzati támogatások közé. Ezt egészíti ki szintén a Kormány első 100 napos programjának keretei között ugyanazon érintett dolgozói körre eldöntött további alapilletmény emelés forrása is.

Az előzőekben felsoroltak hatására a helyi önkormányzati közszférában a dolgozók keresetének növekedési dinamikája egyes ágazatokban az alábbiak szerint alakul:

közoktatás	129,6%
szociális ellátás	125,1%
egészségügy	127,1%
kultúra	130,9%

A helyi önkormányzatok számára a bérek és az ahhoz kapcsolódó kiadások fedezetét az önkormányzati forrásszabályozás egésze biztosítja. A működési célú állami hozzájárulásokon és támogatásokon túl a helyben maradó személyi jövedelemadó jövő évi növekménye, továbbá a gépjárműadóval és az illetékekkel kapcsolatos új szabályozási megoldások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzatok képesek legyenek ezirányú kötelezettségeik teljesítésére.

Az önkormányzati támogatások – a korábbiaktól eltérően – nem feltételeznek létszámcsökkentést. Amennyiben helyi önkormányzat saját döntése alapján intézményrendszerében mégis olyan ésszerűsítéseket hajt végre, amely létszámcsökkenést eredményez, úgy az ennek megvalósításával együtt járó egyszeri többletkiadásokhoz a központi költségvetés 1 milliárd forint kereten belül, pályázati úton járul hozzá.

1., 4., 5. alcímek

A helyi önkormányzatok működési célú állami hozzájárulásai és támogatásai

A normatív hozzájárulások és támogatások finanszírozási arányai jól követhető a következő táblázatban.

A központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív hozzájárulások és támogatások 2003-ban

millió forint

Megnevezés	Állami hozzájárulás és támogatás		Átengedett személyi jövedelemadó		Összesen
	Összege	Részesedés %-a	Összege	Részesedés %-a	
Óvodai nevelés	54 740,0	100,0	0,0	0,0	54 740,0
Iskolai oktatás	276 383,2	100,0	0,0	0,0	276 383,2
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	24 638,7	100,0	0,0	0,0	24 638,7
Alapfokú művészetoktatás	10 749,3	100,0	0,0	0,0	10 749,3
Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás támogatása	24 633,0	100,0	0,0	0,0	24 633,0
Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz	54 404,8	100,0	0,0	0,0	54 404,8
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	2 320,0	100,0	0,0	0,0	2 320,0
Pedagógusok szakkönyv-vásárlása	2 198,0	100,0	0,0	0,0	2 198,0
Rászorultsági alapon járó kiegészítő támogatás az ingyenes óvodai intézményi étkeztetéshez	833,0	100,0	0,0	0,0	833,0
Tanulók tankönyv-vásárlása	5 236,0	100,0	0,0	0,0	5 236,0
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	1 638,0	100,0	0,0	0,0	1 638,0
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	2 000,0	100,0	0,0	0,0	2 000,0
Szakmai fejlesztés	4 000,0	100,0	0,0	0,0	4 000,0
Közoktatás összesen	463 774,0	100,0	0,0	0,0	463 774,0
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások	0,0	0,0	57 027,3	100,0	57 027,3
A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás feladatai	0,0	0,0	14 236,9	100,0	14 236,9
Szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok	14 742,6	75,7	4 720,0	24,3	19 462,6
Gyermekvédelmi szakellátás	12 446,4	75,7	3 984,8	24,3	16 431,2
Bentlakásos és átmeneti intézményi ellátás	17 875,7	75,7	5 723,1	24,3	23 598,8
Nappali szociális intézményi ellátás	5 735,7	75,7	1 836,3	24,3	7 572,0
Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 149,9	75,7	368,2	24,3	1 518,1
Fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása	12 575,8	75,7	4 026,3	24,3	16 602,1
Gyermekek napközbeni ellátása	4 927,1	75,7	1 577,4	24,3	6 504,5
Szociális intézményi módszertani feladatok	293,5	75,7	94,0	24,3	387,5
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	59 005,7	100,0	0,0	0,0	59 005,7
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	13 000,0	100,0	0,0	0,0	13 000,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	890,0	100,0	0,0	0,0	890,0
Szociális ágazat összesen	142 642,4	60,4	93 594,3	39,6	236 236,7
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0,0	0,0	11 448,5	100,0	11 448,5
Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0,0	0,0	5 724,3	100,0	5 724,3
Kulturális ágazat összesen	0,0	0,0	17 172,8	100,0	17 172,8
Községek általános feladatai	0,0	0,0	9 415,6	100,0	9 415,6
Települési igazgatási, kommunális és sport feladatok	0,0	0,0	23 149,4	100,0	23 149,4
Körjegyzőség működése	0,0	0,0	3 820,0	100,0	3 820,0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0,0	0,0	1 150,0	100,0	1 150,0
Körzeti igazgatási feladatok	0,0	0,0	10 370,0	100,0	10 370,0
Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok	0,0	0,0	2 572,5	100,0	2 572,5
Üdülöhelyi feladatok	0,0	0,0	5 970,0	100,0	5 970,0

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és/vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás	0,0	0,0	6 400,0	100,0	6 400,0
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	0,0	0,0	320,0	100,0	320,0
Globális összesen	0,0	0,0	63 167,5	100,0	63 167,5
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:	0,0	0,0	27 656,6	100,0	27 656,6
Mindösszesen	606 416,4	75,0	201 591,2	25,00	808 007,6

A főbb ágazatok szabályozási sajátosságai

Közoktatás

A közoktatási célú hozzájárulások, támogatások főösszege a 2002. évi előirányzathoz képest 32,3 %-kal, 463,8 milliárd forintra növekszik. Ezen belül a közalkalmazotti illetményemelés determinációs hatásaihoz igazodóan, az egyes - eddig - kötött normatív támogatások átcsoportosítását és a belépő új feladatokat is figyelembe véve, a normatív hozzájárulások főösszege 32,8 %-kal, a kötött normatív támogatások főösszege 24,4 %-kal emelkedik.

A forrástöbblet alapvetően bérfinanszírozási célokra szolgál. A közoktatás intézményrendszere felé az alap-hozzájárulásokon keresztül juttatható el a többlet-kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzat, ennek megfelelően a normatív hozzájárulások közül e hozzájárulások emelkednek, míg a kiegészítő típusú hozzájárulások, normatív kötött támogatások, illetve a közoktatási célú központosított előirányzat nem, vagy csak kismértékben módosulnak.

A dologi kiadásokhoz a költségvetési tervezési követelmények mellett központi többlettámogatás - hasonlóan más ágazatokhoz – itt sem kapcsolódik.

Változások a közoktatási célú normatív hozzájárulások rendszerében

- Az Iskolai oktatás jogcímű hozzájárulás igénybevételi feltételrendszere egyszerűsödik, hiszen kifutóban van az 1985. évi oktatási és 1993. évi közoktatási törvény szerinti párhuzamos, az egyes törvényeknek megfelelő tantervek alkalmazása. Ezzel összefüggésben feladat-arányosabbá is válik az intézményrendszert követő alap-hozzájárulások jogcímrendszere, illetve a fajlagos hozzájárulási mértékek. (Az egyes belső jogcímek a következő évfolyamcsoportok, illetve képzési típusok szerint alakulnak: 1-4., 5-8., 9-13. évfolyamon történő nevelés-oktatás, továbbá a szakképzés elméleti és iskolai szakmai gyakorlati oktatás)
- Átkerül e körbe a kötött normatív támogatásokból az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevőkkel összefüggő feladatok finanszírozása mind a középiskolai, mind a kollégiumi oktatáshoz, neveléshez kapcsolódóan. A hozzájárulás fajlagos összegének kétszerese igényelhető a program szerinti többletfeladatok teljesítéséhez. Amellett,

hogy a hozzájárulás felhasználási kötöttség nélküli, a szakmai célok teljesülését az Oktatási Minisztériummal kötött szerződések biztosítják.

- A Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás jogcím a Pedagógiai szakszolgálat belső jogcímmel egészül ki. 2002-ben még a pedagógiai szakszolgálatokhoz kötött normatív támogatás kapcsolódik, amelyet a fővárosi megyei önkormányzat igényelhet és oszthat el a szakszolgáltatásokban közreműködők között. 2003-ban a szakszolgálatot fenntartó önkormányzatokhoz juttat a központi költségvetés közvetlenül hozzájárulást, az egyes szakszolgálatokban foglalkoztatott szakmai tevékenységet ellátó, és segítő közalkalmazotti létszám figyelembevételével.
- A Kollégiumi, externátusi neveléshez, ellátáshoz kapcsolódó hozzájárulásnál új feltétel, hogy abban az esetben igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani, továbbá nem igényelhető a hozzájárulás a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.
- A kiegészítő hozzájárulások változásai
 - Az általános iskolai napközi foglalkozáshoz kapcsolódó hozzájárulás ezután igényelhető az 1-8. évfolyamos tanulók körében, a tanulószobai foglalkozáson résztvevők után is. Ugyanakkor a jogosultság meghatározása szorosabb követelményrendszer szerint történhet: ha a tényleges foglalkoztatási órák átlagos száma nem éri el a közoktatási törvény 53. § (4) bekezdésében előírt időkeret legalább 75 %-át, a résztvevők létszámát el kell osztani kettővel az igényjogosultság számításánál. Ha a törvény szerinti időkeretet meghaladja a napközi, illetve a tanulószobai foglalkoztatások tényleges átlagos óraszám, ennek arányában nem növelhető az átlaglétszám. E jogcímhez kapcsolódóan igényelhető - magasabb mértékű - hozzájárulás az iskolaotthonos 1-4. évfolyamos oktatáshoz is a továbbiakban.
 - Új elnevezéssel: a Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatásai között már csak 2003. szeptember 1-jéig jár a hátrányos helyzetű tanulók foglalkoztatásához hozzájárulás a 2002. évvel azonos feltételek alapján. A következő tanév első négy hónapjára már új ágazati szakmai feltételek szerint igényelhető ún. képességkibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók után - előbbivel azonos fajlagos összegű - hozzájárulás. További új és 2003. szeptember 1-jétől belépő belső jogcím az integrációs nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók utáni hozzájárulás, melynek feltételrendszerét szintén új ágazati szakmai szabályok rögzítik. (Mindkét új hozzájárulást a közoktatási intézmények működési rendjéről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása tartalmazza.) Az integrációs neveléshez kapcsolódó - magasabb

fajlagos összegű - hozzájárulás váltja ki szeptember 1-jétől a kisebbségi felzárkóztató oktatás normatíváját is.

2003-tól azok az önkormányzatok, amelyek egészségügyi, rehabilitációs intézményében, gyógyüdülőjében iskola működik, a tartós gyógykezelés időtartamától függően növekvő, illetve csökkenő hozzájárulást vehetnek igénybe a különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatásai közötti új alcímen.

- Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a cigány kisebbségi oktatás belső jogcímeinek tartalma is megváltozik. Amellett, hogy a kisebbségi felzárkóztató oktatáshoz csak 2003. szeptember 1-jéig, az év első nyolc hónapjára számított létszám után igényelhető hozzájárulás, a roma kisebbségi tanulók kizárólag magyar nyelven folyó oktatáshoz kapcsolódóan szeptembertől alacsonyabb fajlagos összegű hozzájárulás jár.
- Megváltozik az óvodában, kollégiumban, iskolában szervezett intézményi étkeztetés jogcímű hozzájárulás igénylési jogalapja is. Az igényjogosultság számítása a gyermekvédelmi törvényben meghatározott normatív díjkedvezményre jogosultak - tartósan beteg, vagy fogyatékos, a három- vagy többgyermekes családban élők, vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők - száma alapján történik, a fajlagos hozzájárulási összeg jelentős emelése mellett, amely további saját hatáskörű díjkedvezmény biztosításához, továbbá az étkeztetés megszervezéséhez is felhasználható. A térítési díjkedvezményre jogosultság is változik a törvényben; emelkednek az egyes normatív díjkedvezmény-mértékek. Itt kell megjegyezni azt is, hogy a 2002/2003. tanévre a központi költségvetésből már az önkormányzatok rendelkezésére álló előirányzatok e címen egészülnek ki a 2003/2004. tanév első négy hónapjában a rászorultsági jogcímenek a törvény alapján nyújtandó támogatások folyamatos biztosításához. Az étkeztetéshez még további kötött normatív támogatást is igényelhetnek az önkormányzatok a 2003/2004. évi óvodai nevelési év első négy hónapjára, a gyermekvédelmi törvény akkor hatályba lépő kiterjesztése révén a 100 %-os díjmentességben részesülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult óvodások ingyenes étkeztetéséhez. A hozzájárulás, illetve támogatás igénybevételi, illetve elszámolási szabályai emellett módosulnak azzal, hogy az iskolában legalább kétszeri, az óvodában háromszori étkezést kell biztosítani a járandóság feltételeként.
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás jogcímmel is bővül a kiegészítő hozzájárulások köre. A hozzájárulás az óvodai ellátottak, és iskolai tanulók együttes létszáma (beleértve a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részesülőket is) alapján igényelhető. A hozzájárulás célja, hogy az intézmények - igényeik szerint - bármely, ilyen szolgáltatás nyújtására jogosult közoktatási intézménytől megvásárolhassák a szakmai szolgáltatásokat.

Változások a közoktatási célú kötött normatív támogatások körében

- A közoktatás rendszerében végrehajtható szociális jellegű intézkedésekhez a következő új jogcímek kapcsolódnak:
 - Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez.
 - Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz.
 - Szakmai fejlesztési feladatok. A támogatás az informatikai célú fejlesztésekre, korszerűsítésekre és az informatikai rendszerek működtetésére, továbbá taneszköz és felszerelések beszerzésére szolgál. A közalapítványok ezzel mentesülnek előbbi körben - 2002. évre még előírt - kötelező feladatok ellátásától.
- Módosul a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységéhez kapcsolódó támogatás felhasználási lehetősége. A 2002. évi előirányzat fele áll rendelkezésre 2003. évre, azonban e felett a fővárosi, megyei fejlesztési tervekkel összhangban szabadon rendelkezhetnek a közalapítványok, nem kötik központi előírások kötelező felhasználási célokhoz az igényjogosultságot, illetve az elszámolásnak ilyen feltétele nincs.

A közoktatási törvény költségvetési törvénnyel összefüggő módosulásai a következők:

- Az 1999. évi törvénymódosítás keretében hét évfolyamon jelentősen megemelkedtek a tanulói foglalkoztatási időkeretek és ennek arányában a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretei is. Az aránytalanul magas tanulói terhelések csökkentése érdekében a mostani módosítással fokozatosan visszacsökkenthetők az órakeretek az 1996. évi szintre. Erre lehetőséget ad az is, hogy a magas óraszámokra épülő kerettantervek kötelező alkalmazását már a 2002. évi nyári törvénymódosítás feloldotta.
- A nem kötelező tanórai időkeretek felhasználásának korlátozott mértékére vonatkozó előírás a 2004/2005. tanévig továbbra is hatályban marad.
- A könyvtáros tanári és a szabadidő-szervezői munkakörök betöltésére, továbbá a vezető beosztásban foglalkoztatottak kötelező létszámára vonatkozó rendelkezések módosításával részben elhalasztódik, részben fokozatossá válik 2003/2004., illetve a 2004/2005. tanévtől a létszámok betöltése. Emellett pontosítja a törvény 1. számú melléklete az iskolákban, az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a kollégiumokban a könyvtáros tanárok kötelező foglalkoztatásával összefüggő feltételeket, illetve követelményeket.
- Szintén a törvény 1. számú mellékletének módosításával a költségvetési törvényjavaslattal kerülnek összhangba egyes, a Belügyminisztérium, illetve az Oktatási Minisztérium fejezetben tervezendő, különféle szakmai fejlesztéseket szolgáló előirányzatokra vonatkozó előírások.

A közoktatási intézményrendszerben megoldandó szociális jellegű intézkedésekkel összefüggő törvénymódosítások:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosításával 2003. január 1-jétől a rászorultak - tartósan betegek, fogyatékosok, három és többgyermekes családban élők, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők - 50 %-os térítési díj kedvezményben részesülnek. Szeptember 1-jétől a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodások számára további 50 %-os díjkedvezmény, azaz már ingyenes étkeztetés biztosítását írja elő a törvény.
- A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításával valósulhat meg első ütemben az 1-4. évfolyamos rászorult tanulók ingyenes tankönyvellátása. A kedvezményre jogosultak köre szélesebb az ingyenes étkezőkénél: tartósan betegek, fogyatékosok, három és többgyermekes családban élők, egyedülálló szülő eltartásában élők, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők kedvezményezetttek, valamelyik rászorultsági jogcímen. A törvényjavaslat már tartalmazza felmenő rendszerben a közoktatás intézményrendszerében tanuló rászorultak ingyenes tankönyvellátásának programját is 2005/2006. tanévig a teljes körre történő bevezetéssel.

Szociális és gyermekvédelmi ellátás

A települési önkormányzatok szociális feladatellátása és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi források szerkezete alapvetően a szociális és a gyermekvédelmi törvény 2003-tól hatályba lépő, az önkormányzatoknak új feladatokat megfogalmazó rendelkezéseihez, valamint a foglalkoztatási törvénynek az önkormányzatok munkanélküli ellátó rendszerét is érintő új szabályozásához igazodik. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához összességében 236,7 milliárd forint költségvetési hozzájárulással és támogatással számolhatnak az önkormányzatok, amely 10,3%-kal haladja meg a 2002. évi előirányzatot.

Segélyezés

2003-tól új ellátásként adósságkezelési szolgáltatást nyújthatnak a települési önkormányzatok annak a családnak/személynek,

- akinek legalább hat havi, a törvényben nevesített közüzemi, közös-költség, lakbér, lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátraléka van és
- egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetén kétszeresét, valamint
- a településen elismert lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik.

A jogosult adósságcsökkentési támogatásban részesül, amelynek mértéke az adósság 75%-a, legfeljebb 200 ezer forint. Az adósságkezelés időtartamára, de legalább egy évre a jogosultnak az önkormányzat lakásfenntartási támogatást is nyújt.

Ezzel összhangban a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás részeként szerepel az adósságcsökkentési támogatás és az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás is,

amelyhez 2003-ban összesen 5,7 milliárd forintot biztosít a költségvetés, úgy, hogy 4 milliárd forint a lakáshoz jutást szolgáló normatívából csoportosul át.

Ismét rendszeres gyermekvédelmi támogatásra lesz jogosult az eddig kiegészítő családi pótlékban részesült 780 ezer gyermek. A támogatás összege a 2002. évi 4 200 forintról 4 600 forintra emelkedik gyermekenként havonta.

Figyelemmel arra is, hogy 2002 májusától gyakorlatilag megszűnt a munkanélküli jövedelempótló támogatás jogintézménye, és az érintett körre a munkanélküli ellátásból kikerültek rendszeres szociális segélyezése válik általánossá, 2003. évben várhatóan 130 ezer főre tehető a rendszeres szociális segélyezettek száma.

Az önkormányzatok segélyezési feladatai ellátásának biztonságát növeli, hogy ez évtől a normatív alapú támogatások osztott finanszírozása változik, az önkormányzatok ilyen célú kifizetések 90%-át igényelhetik vissza a központi költségvetéstől, a korábbi 75%-kal szemben, javítva ezzel az önkormányzatok likviditási biztonságát. Az osztott finanszírozású ellátások közé 2003-tól bekerül a normatív alapú ápolási díj is.

A visszaigényelhető jövedelempótló támogatások előirányzatának meghatározásánál az egyik alapvető szempont az ellátottak tárgyévi tervezett létszáma, amely az előző év várható adataiból határozható meg. A segélyezettek egy-egy körének létszáma évek óta változatlan, mint pl. az időskorúak járadékát, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénybe vevőknél, más ellátások esetében pedig erőteljes a csökkenés. A 2001-2002. évi költségvetés – a munkanélküli ellátó rendszer 2000. évi változásával összefüggésben – az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyezésének tervezésénél éves átlagban 170 ezer segélyezettel számolt, ezzel szemben a 2003. évi ellátotti létszám 130 ezer főre becsülhető. Emellett a foglalkoztatási törvény 2003. évtől hatályba lépő módosulásai miatt várhatóan további 5-6 ezer fővel csökken a rendszeres szociális segélyezettek száma.

Mindezek, valamint a szociális segélyek számítási alapját képező nyugdíjminimum 2003. évi összegének (21 700 forint/hó) figyelembevételével a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások előirányzata 2003-ban 57,0 milliárd forint, a visszaigényelhető jövedelempótló támogatások előirányzata 59,0 milliárd forint.

A foglalkoztatási törvény módosításával összefüggésben változik az önkormányzatok által szervezett közcélú munka finanszírozása.

2003. évtől új pénzbeli ellátás, az ún. álláskereső-ösztönző támogatás bevezetésére kerül sor, amelyet közvetlenül a Munkaerő-piaci Alap finanszíroz. Az új ellátás bevezetésével – a rendszeres szociális segélyezettek számának már említett, 5-6 ezer fővel történő csökkenésén túl – évi 1-2 ezer fővel várhatóan kevesebb lesz az önkormányzatok által szervezett közcélú munkán foglalkoztatottak száma is.

A közcélú munka bevezetése óta eltelt két év tapasztalatai alapján az eddigieknél rugalmasabb finanszírozási rendszer kerül bevezetésre. A 2002-ben rendelkezésre álló 14,5 milliárd forint összegből egyrészt 4 milliárd forint megmarad, másrészt néhány önkormányzat a részére rendelkezésre álló kereten túl szükségessé váló támogatáshoz nem tud hozzájutni. Ezért a költségvetési törvényjavaslatban 2003. évre 13,0 milliárd forint az előirányzat, amely 18,1% mértékben túlteljesülhet, mivel a Munkaerő-piaci Alap erre a célra ilyen mértékű tartalékot képez. Az önkormányzatok az I. félévi

időarányos teljesítésük alapján elszámolnak, és ennek függvényében kerülhet sor az említett tartalék felhasználására. Ez az alapja az önkormányzatokat az év egészére megillető módosított előirányzatnak. Ennek során az önkormányzatok között előirányzat-átcsoportosításra is lesz lehetőség. Az önkormányzatokat megillető előirányzatok igénybevételeinek és elszámolásnak rendjét külön kormányrendelet szabályozza.

Intézményi ellátások

A szociális alapellátási feladatok körében az idősek ellátásán túlmenően a települési önkormányzatoknak 2003-tól a helyben élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, és a hajléktalan személyek ellátását is biztosítani kell. Szintén a saját lakókörnyezetben történő életvitelhez nyújtanak segítséget a támogató szolgálatok a fogyatékos személyek számára. Az új feladathoz kapcsolódóan az önkormányzatok által fenntartott támogató szolgálatok működéséhez is igényelhető normatív hozzájárulás, megteremtve így a lehetőséget a szociális törvényben megfogalmazott speciális szakmai kritériumok szerinti működtetésnek.

Ugyancsak a szociális alapellátási feladatok körében 2003. évtől a falugondnoki ellátás mellett a 70 - 600 fő közötti lakosság számú településeken a tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez is kapcsolódik normatív hozzájárulás.

A nappali ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájáruláson belül külön nevesített,

növelt összegű hozzájárulás igényelhető a fogyatékos személyek nappali ellátásához. Elismerve a fogyatékos személyekkel történő foglalkozás nagyobb feladattartalmát, a normatív hozzájárulás fajlagos összege az „alapösszeg” több mint két és félszerese.

A gyermekek napközbeni ellátásának finanszírozása differenciáltabbá válik. A bölcsőde mellett a családi napközit fenntartó települések is jogosultak normatív hozzájárulásra. Ezen túlmenően e jogcímek tartalmazzák a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának normatív kedvezményéhez történő hozzájárulást is.

A kötött felhasználású előirányzatok között új jogcím szolgál a továbbképzésre kötelezettek szociális továbbképzéséhez és szakkvizsgájához.

Az egyéb ágazati feladatok között a következőkre kell ráirányítani a figyelmet

A **közművelődési és közgyűjteményi feladatok** normatív állami hozzájárulásainak meghatározása 2003. évre is a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint történik. Ennek értelmében az e célra fordítható összeg kétharmada - lakosság szám szerint- a települési önkormányzatokat illeti meg, a támogatási összeg egyharmadát a megyei/ fővárosi önkormányzatok kapják, úgy, hogy a keretösszeg 33%-át egyenlő arányban, 67%-át pedig állandó népességszám alapján.

A **színház-finanszírozás** évek óta jól működő konstrukciója megmarad, az e célra fordítható előirányzat 10,4 milliárd forint, amely az előző évinél mintegy 59%-kal magasabb. A támogatás elosztására a kőszínházak esetében már bevált módszer a bábszínházakra is kiterjesztésre kerül. E szerint a költségvetési szervként, vagy közhasznú társasági formában, állandó vagy alkalmi társulattal folyamatosan játszó bábszínház fenntartó helyi önkormányzatokat 2003. évtől az épületműködtetési tevékenység támogatása mellett a fenntartói támogatás arányában működtetési hozzájárulás illeti meg.

Változatlan a normatív, kötött felhasználású támogatások között a **helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása**. Az e célra 2003. évben felhasználható összeg tartalmazza a köztisztviselői törvény módosulása miatt e területet is érintő bér és a működési kiadási kötelezettségek fedezetét is.

A **globális normatív állami hozzájárulások** szerkezete, tartalma nagyrészt a 2002. évi szabályozás szerint alakul. Összegében a 2003. évi támogatás több mint 34%-kal haladja meg az előző évit.

Változás e körben a 2002. évihez képest, hogy a települési sportfeladatokat támogató önálló normatív hozzájárulás átcsoportosításával 2003. évre a településigazgatási feladatok között kapnak e célra is központi támogatást az önkormányzatok. Ugyancsak változás van a körzeti igazgatási feladatok között szereplő okmányirodai támogatásnál. Az egységesebb, feladatarányos támogatás érdekében az e célra fordítható előirányzat elosztásának 2003. évi vetítési alapja a munkaállomásokon feldolgozott ügyiratok száma, de a támogatás összege nem lehet kevesebb munkaállomásonként 1,5 millió forintnál.

2. alcím

Központosított előirányzatok

A központosított előirányzatok között a **kommunális feladatok** ellátását szolgáló önkormányzati támogatások (lakossági közműfejlesztés támogatása, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása) a hátrányos helyzetet ellentételezik, valamint az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzájutást könnyítik meg. Igénybevételük feltételei nem változnak.

A **kisebbségi önkormányzatok támogatása** – a korábbi évekhez hasonlóan – működőképességük fenntartását szolgálja. A támogatás a 2002. évi előirányzathoz képest mérsékelten emelkedik. A kisebbségi önkormányzatok száma meghaladja az 1800-at, amely mintegy 35%-kal több mint 2002-ben. A támogatás igénybevételének és folyósításának szabályai a 2001-2002. évhez képest nem módosulnak.

E körben - változatlan tartalommal - megmarad a **zenekarok és énekkarok támogatása**. A 2003. évi előirányzat 990 millió forint, amely a 2002. évinek több mint kétszerese.

Új jogcím a **belső ellenőrzési társulások támogatása**. Az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételei között hangsúlyos szerepe van az önkormányzatok belső ellenőrzési feladatai ellátásának. E pénzügyi támogatás célja, hogy e területen előrelépés történjen. A támogatás igénybevételének feltételrendszere ösztönzi a feladat optimális méretű társulásban történő ellátását és a belső ellenőrzés szakmai feladatainak, a realizálás szempontjainak létrehozók által történő konkrét meghatározását. A működtetés feladatainak segítése érdekében hozzájárulás igényelhető a főállásban foglalkoztatott belső ellenőr(ök) személyi juttatásához és annak járulékaihoz, figyelembe véve a társulás által vizsgált költségvetési szervek számát is. A támogatás a 2003. évre tervezett személyi juttatás és járulékai alapján igényelhető, az elszámolás a tényleges teljesítésre épül.

Első ízben szerepel a központosított előirányzatok között az **„Art” mozihálózat fejlesztésének támogatása** is, melyre 500 millió forint fordítható.

Az **ózdai martinsalak** felhasználásával 15-20 évvel ezelőtt több száz családi ház épült az Ózd környéki falvakban. Ezek a salak - előre nem látható kémiai, vegyi tulajdonságai miatt bekövetkezett - duzzadása következtében kisebb-nagyobb mértékben már károsodtak. E lakóépületek magánszemély tulajdonosai a károsodott és lakott épület helyreállítására, újjáépítésére a helyi önkormányzaton keresztül kaphatnak támogatást. Az előirányzat a károsodott épületek korábbi felmérésének és a károsultak további támogatásának folytatását biztosítja, szigorúbb, igazságosabb, költségkímélőbb megoldásokkal. A támogatás a központosított előirányzatok között új elemként jelenik meg.

Ugyanitt újként szerepel az önkormányzati fenntartású **állat- és növénykertek** működtetési és felújítási támogatása összesen 710 millió forint előirányzattal, melyből 410 millió forint az állatkertek működtetését és felújítását segíti, 300 millió forint pedig a **Fővárosi Állat- és Növénykert** rekonstrukciójához nyújt támogatást.

3. alcím

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A javasolt előirányzat összege a 2003. évben 13 milliárd forint. A helyi önkormányzatok 2003. évre prognosztizált kiadásainak fél százalékát kis mértékben meghaladó előirányzat a tapasztalatok szerint szükséges ahhoz, hogy a helyi önkormányzati szféra egésze megőrizhesse működőképességét. Az előirányzat összege év közben a normatív és egyéb állami támogatások lemondása révén növelhető. A támogatás három jogcímen vehető igénybe.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása előirányzata 11,5 milliárd forint.

A támogatás biztosítását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény írja elő. A hozzájutás feltételrendszere a korábbi évhez képest alapvetően nem változik. Továbbra sem igényelhet támogatást – a javaslatban meghatározott kivétellel – az 500

fő vagy ez alatti lakosságszámú önkormányzat, amely nem tartozik körjegyzőséghez, illetve - a polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tart fenn. E feltételek a társult feladatellátásra, a körjegyzőséghez történő csatlakozásra ösztönöznek. Az intézmények kapacitáskihasználtságára vonatkozó feltétel sem változik a korábbi évekhez képest, továbbra is a 3000 fő felett elvárás a 70%-os kihasználtság, míg ezen lakosságszám alatt elegendő az 50%.

Szigorítást jelent az előző évekhez képest, hogy az 1000 főnél kevesebb lakosú település esetén a főállású polgármester bére helyett a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megfelelő összeg kerül elismerésre a kiadások között. Ennek összege az 500 és 1000 fő közötti lakosságszámú településen a köztisztviselői illetményalap kétszerese, az 500 fő alatti településen pedig a köztisztviselői illetményalappal megegyezik.

Nem változott a településkategóriánként számított kiadási szint országos átlagos kiegészítési (90% alatt) és elvonási határa (110% felett) sem, de indokolt az egyes kategóriákban szereplő kiugró, szélsőséges mutatójú önkormányzatok torzító adatainak kiszűrése. Így elhagyható a kiadási szint egyedi korrigálása.

A korábbi számítás egyszerűsítését jelenti, hogy a működési célú pénzeszközátadások és átvételek egyenlege az egyszeri, valamint államháztartáson kívülre történő átadások korrekciója nélkül, egységes növekménnyel kerül számbavételre.

Kedvező változás, hogy az igénybe vehető ÖNHIKI-előleg felső határa - az előző évben is forráshiányos önkormányzatok számára - a tárgyévet megelőző évben folyósított kiegészítő támogatás összegének 60%-áról 70%-ára növekszik. Az új igénylők számára továbbra is a tervezett működési célú hitel 60%-a marad a felső határ. A közalkalmazotti bérfejlesztés havi magasabb összegű finanszírozási igénye miatt ez segítség az önkormányzatok likviditási képességének megőrzésére.

Jelentős változás, hogy az év végi elszámolás kibővül a saját bevételek körére. Ennek során megtörténik:

- a működési célú intézményi bevételeknél és az önkormányzati sajátos - SZJA nélküli - működési bevételeknél az ÖNHIKI-nél figyelembe vett (terv/elvárható) és a tényadatok összevetése,
- a normatív pótigény beszámítása – a kötelező feladat ellátási körbe tartozó, eddig el nem látott új feladatra és a beruházással összefüggő mutatószám növekedéshez kapcsolódóan igényelt normatíva kivételével.

Az önkormányzatnak vissza kell fizetnie az ÖNHIKI-nél figyelembe vett mértéket meghaladó többletbevételével megegyező támogatást. A visszafizetendő összeget csökkenti a működési célú intézményi bevételi többlet 30 %-ot meg nem haladó része. Az igénylésben nem szereplő évközi és év végi normatív pótigény összegét szintén vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Mivel az ÖNHIKI- támogatás számításakor az önkormányzat bevételei között ezek nem szerepeltek, az emiatt kapott többlet-támogatást szükséges - kamattal növelten - a központi költségvetés javára visszafizetni. A jogtalan igénybevétel napja e körben 2003. december 31., mivel - az Áht. általános számítási módszerét követve - az adó és egyéb működési bevételek teljesülésének

napját, valamint a havi ÖNHIKI-támogatások bankszámlára érkezését figyelni és egyeztetni rendkívül bonyolult feladat lenne.

A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása a 2003. évben 300 millió Ft.

A korábbi évekhez képest a támogatás igénybevételének feltételei tartalmilag nem változnak. Ezen a címen felhasználható összeg a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétele visszerthes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra, valamint a pénzügyi gondnok díjára igényelhető. Az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatás esetén pontosításra került, hogy amennyiben az önkormányzat az adott évben már részesült az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatásából, úgy e támogatásra nem jogosult.

A működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának előirányzata a 2003. évben 1,2 milliárd Ft.

A korábbi évekhez hasonlóan e támogatási forma alapján azok az önkormányzatok igényelhetnek támogatást, amelyek működőképessége az előbbi két jogcímen igénybe vehető támogatás mellett sem biztosítható. A támogatás felhasználásáról a belügyminiszter dönt, melyet célhoz, feladathoz is köthet. A támogatás formája lehet visszatérítendő és vissza nem térítendő.

6., 7., 8. alcímek

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú állami támogatásai

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú állami támogatásai a 2002. évhez képest összességében 1 milliárd forinttal csökkennek (mindössze 1,3 %-kal). Ezen belül a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás, valamint a céljellegű decentralizált támogatás előirányzata 2003. évre megegyezik a 2002. évi előirányzattal, az 1 milliárd forintos csökkenés a címzett és céltámogatás előirányzatát érinti. Ennek elsődleges indoka, hogy az ISPA előcsatlakozási alapok környezetvédelmi beruházásainak társfinanszírozására - a címzett és céltámogatások helyett - 2003. évtől a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetében lévő „EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése” megnevezésű előirányzat szolgál. Így – mivel az ágazati minisztériumok fejezetébe kerülő források, valamint az EU támogatások az önkormányzatok számára szintén felhasználhatók – 2003. évben az önkormányzatok fejlesztési támogatásai összességében nem csökkennek.

A címzett és céltámogatás 2003. évi előirányzata 57,3 milliárd forint. Bár az előirányzat csökken - a folyamatban lévő beruházások determinációja mellett - 2003-ban elegendő forrás jut az új címzett, illetve céltámogatások indítására. Mindez számokban a következőket jelenti:

A korábbi évek címzett és céltámogatások alakulása

milliárd forintban

Megnevezés	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat, ebből:	68,2	63,1	57,3			
- tárgyévi előirányzat	67,3	58,3	57,3			
- előző évek maradványa	0,9	2,6	-			
- tárgyév I. félévi lemondás	-	2,2	-			
Folyamatban lévő beruházások determinációja (2001. és 2002. évi új induló beruházásokkal együtt):	68,2	63,1	47,5	19,9	1,1	0,1

A 2003. évi 57,3 milliárd forintos előirányzat fedezetet nyújt:

- a folyamatban lévő címzett és céltámogatott beruházások 47,5 milliárd forintos determinációjára;
- új címzett támogatással induló beruházásokra 4,5 milliárd forintot és
- új céltámogatással induló beruházásra 5,3 milliárd forintot (ezt az évközi lemondások növelik).

Az új címzett támogatásokról az Országgyűlés az év folyamán egyedileg dönt.

A 2003. évben induló céltámogatások esetében – a rendelkezésre álló forrásokon belül – az igénykielégítés sorrendjét a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (Cct.) határozza meg.

Megjegyzendő, hogy a tárgyév június 30-ig lemondással, visszafizetéssel, stb. felszabaduló címzett és céltámogatási előirányzat új – szennyvíz beruházást segítő – céltámogatások indítására használható fel. E lemondások összege az elmúlt évek tapasztalatai alapján több milliárd forintra becsülhető, mellyel várhatóan 2003. évben is bővülni fog az új céltámogatásokra fordítható előirányzat összege.

A törvényjavaslat 80. §-a tartalmazza a Cct. módosítására vonatkozó javaslatot, melynek lényege a következő:

A 2003. évtől a címzett és céltámogatás rendszere nem szolgál az európai uniós források hazai társfinanszírozására. Az ISPA előcsatlakozási alapok környezetvédelmi beruházásai társfinanszírozásának átmeneti szabályait a törvényjavaslat 113.§-a tartalmazza, mely alapján a címzett és céltámogatások helyett 2003. évtől a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetében lévő „EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése” megnevezésű előirányzat szolgál. E paragrafus rendelkezik a címzett támogatással már megítélt egyes ISPA társfinanszírozásban megvalósuló beruházások finanszírozásának további rendjéről is.

A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a címzett és céltámogatással megvalósuló közművagyon - az állam és önkormányzat által alapított társaságon túl – tisztán állami tulajdonú társaság tulajdonába is kerülhessen.

A pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai célnál a 2-10 ezer fő közötti lakosságszámú, valamint a 10 ezer fő feletti lakosságszámú települések esetében a törvényi 60%-os, illetve 40 %-os támogatási mértéket a törvényjavaslat 70%-os, illetve 60 %-os mértékre emelné. Ez az igénybejelentést benyújtó önkormányzatok számára méltányos lenne, azonban a központi költségvetés számára nem okozna jelentős költségnövekedést.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásként a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott és foglalkoztatási gondokkal küzdő térségek településeinek infrastrukturális kiépítettségében meglévő területi különbségek mérséklésére igényelhető támogatás. 2003. évben a rendelkezésre álló támogatási előirányzat – a tavalyihoz hasonlóan – közel 10,6 milliárd forint. Az előirányzat a megyei területfejlesztési tanácsok döntési körében – decentralizáltan – kerül felhasználásra külön meghatározott feltételek szerint.

A **céljellelű decentralizált támogatás** javasolt előirányzata 2003. évben több mint 6,5 milliárd forint. Ebből 6,3 milliárd forint a Cct. rendelkezése szerint normatívan kerül elosztásra a megyék és a főváros részére, mely az önkormányzatok felhalmozási kiadásai körébe tartozó beruházási és felújítási feladatok támogatására, továbbá vis maior célokra szolgál.

A fennmaradó további 243,9 millió forint az ún. vis maior tartalék, mely a megyék vis maior keretéből nem finanszírozható, váratlan és rendkívüli események kezelésére szolgál.

A helyi önkormányzatok 2003. évi bevételeinek és kiadásainak összetétele

A helyi önkormányzatok 2003. évi bevételei főbb bevételcsoportonként

Bevételek	milliárd forintban	
	2002. évi országgyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
Saját folyó bevételek	485,1	642,5
Ebből: Helyi adók	248,0	326,0
Átengedett bevételek	349,7	438,6
Ebből: Személyi jövedelemadó	334,0	405,1
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	90,2	174,0

Állami támogatások és hozzájárulások	537,2	720,3
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	256,7	344,8
Elkülönített alapoktól, fejezetektől és központi költségvetési szervektől átvett pénzeszközök	21,5	23,0
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	12,2	12,0
GFS rendszerű bevételek összesen	1 752,5	2 355,2
Hitel és értékpapír műveletek bevételei	21,0	26,0
Tárgyévi bevételek összesen	1 773,5	2 381,2

2003. évre a helyi önkormányzatok által felhasználható tárgyévi bevételek együttes összege 2381,2 milliárd forint, amely 607,7 milliárd forinttal, azaz 34,3%-kal haladja meg az előző évi országgyűlési előirányzatot. (Mindezeket részletesen a fejezet végén található mérlegtáblák tartalmazzák.)

A helyi önkormányzatok saját folyó bevételei képezik 2003. évben a tárgyévi bevételek 27,0%-át, 642,5 milliárd forint összeggel. Ezen belül jelentősen nőnek a helyi adó (78 milliárd forinttal) és az illeték bevételek (14,7 milliárd forinttal). A helyi adó bevételek növekedésében hangsúlyos szerepe van a dinamikusan növekvő iparüzési adó bevételnek. Az illeték bevételek kedvezően alakulnak, mert 2003-tól az illetékkulcsok növekedésén túl az ingatlan-nyilvántartási eljárási illetékből a fővárosi és a megyei illetékhivatalok a korábbi 10% helyett immár 50%-ban részesülnek.

Az egyéb sajátos bevételek, bírságok 8,4 milliárd forinttal nőnek, ebben az is szerepet játszik, hogy 2003. évtől a helyi önkormányzatok a szabálysértés miatt eljáró más szerv helyett a jegyző által behajtott helyszíni bírságot saját bevételként könyvelhetik el.

Az átengedett bevételek 88,9 milliárd forinttal bővülnek. A személyi jövedelemadó részesedés összege változatlan 40%-os átengedés mellett 71,1 milliárd forinttal (21,3%-kal) nő. Ezen belül a lakhelyen maradó rész az 5%-ról 10%-ra történő emelés következtében 59,5 milliárd forinttal (142,6%-kal) bővül. Jelentősen növekszik a gépjárműadó bevétel is (15,5 milliárd forinttal), ugyanis 2003-tól megszűnik a központi költségvetés belföldi gépjárműadóból való részesedése, ezen bevétel 100%-ban a beszedő települési önkormányzatot illeti meg.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 83,8 milliárd forinttal növekednek. E növekmény mintegy felét az államháztartáson belüli, illetve európai uniós előcsatlakozási források teszik ki, amelyek pályázati úton kerültek/nek a helyi önkormányzatokhoz, kiegészítve – különösen az infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges – saját forrásaikat.

Az állami támogatások és hozzájárulások 183,1 milliárd forinttal nőnek, elsősorban a kiemelt önkormányzati közalkalmazotti béremelés hatására. Ugyanez tükröződik az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök 88,1 milliárd forintos emelkedésében.

Azon önkormányzatok, amelyek 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között saját hozzájárulásukból létesítettek gázközművagyonot, 2003. év elején összesen

mintegy 11 milliárd forintnyi kötvényt kapnak. A hitel és értékpapír műveletek bevételei 5 milliárd forint értékű kötvény értékesítéséből származó bevételt tartalmaznak.

A helyi önkormányzatok kiadásai főbb kiadáscsoportonként

Kiadások	milliárd forintban	
	2002. évi országgyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
Személyi juttatások	610,0	950,3
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás	210,1	345,6
Dologi kiadások	464,5	547,6
Folyó (működési) kiadások összesen	1284,6	1843,5
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	295,5	295,4
Ebből : Tárgyi eszköz, föld és immateriális javak felhalmozása	167,3	172,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	129,4	132,2
Működési célú pénzeszköz átadás	43,0	84,1
GFS rendszerű kiadások összesen	1 752,5	2 355,2
Hitel és értékpapír műveletek kiadásai	21,0	26,0
Tárgyévi kiadások összesen	1 773,5	2 381,2

A helyi önkormányzatok tárgyévi kiadásainak - bevételekkel azonos összegű - előirányzata 2381,2 milliárd forint. (Részletesen a fejezet végén elhelyezett mérleg táblából ismerhetők meg az adatok.)

A központi számítások szerint az önkormányzatok a működési kiadásaikra a tárgyévi kiadások 77,4%-át fordítják, ami 43,5%-kal több az előző évi előirányzathoz képest (1843,5 milliárd forint). Ezen belül legnagyobb emelkedés a személyi juttatásoknál figyelhető meg (55,8%). Mindezekhez kapcsolódik a társadalombiztosítási és munkaadói járulékok növekedése (közel 139 milliárd forint).

Az adó- és járulékteher csökkentésének jegyében az egészségügyi hozzájárulás mérséklődik 1050 forint/fő havi összeggel, ami 3,5 milliárd forint megtakarítást eredményez.

A dologi kiadások a bővülő saját bevételekből 83,1 milliárd forinttal emelkednek. A felhalmozási kiadások csökkenése elkerülhető az előző években felhalmozódó maradványok, nemkülönben a gázközmű tulajdon átadása miatti „kárpótlás” felhasználása révén.

A helyi önkormányzatok tárgyévi kiadásai között a társadalom- és szociálpolitikai juttatások csekély mértékben (2,8 milliárd forinttal) növekednek. Az ellátás egyrészt a foglalkoztatási törvény tervezett módosításával és a települési önkormányzatok által

szervezett közcélú munka finanszírozási szabályainak átalakításával jelentősen bővül, másrészt szűkül is a segélyezettek számának csökkenése révén.

dr. Lamperth Mónika
belügyminiszter

dr. László Csaba
pénzügyminiszter