

A XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet 2003. évi költségvetése az Igazságügyi Minisztérium Igazgatása, az Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala, a Szakértői Intézetek, az IM Büntetés-végrehajtás, a Központi Kárrendezési Iroda és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címetek foglalja magába. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény végrehajtásának rendelkezései alapján a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal és a kisebbségi feladatok a Miniszterelnökség fejezethez kerültek. Új feladatként jelentkezik a tárcánál a Pártfogói Felügyelői Szolgálat felállításának és működésének szabályozási elveiről szóló 1183/2002. (X. 31.) Korm. határozat alapján az Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatalának (OPFSZH) létesítése, amely a 2003. július 1-jétől kezdi meg működését.

A fejezet 2003. évi előirányzatainak összesítő levezetése

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	34 893,1	2 342,7	32 550,4	7 629
Minisztériumok átszervezéséből adódó (2002. évi XI. tv.) változások éves hatása	-2 556,8		-2 556,8	-31
Egyszeri csökkentés (központi beruházás)	-1 051,7		-1 051,7	
Bérlétszabályozások				
-Köztisztviselők, rendvédelmi dolgozók, igazságügyi alkalmazottak illetmény-emelése	9 384,0		9 384,0	
- Közalkalmazottak illetmény-emelése	216,3	28,6	187,7	
Egyéb szerkezeti változások jogcímenként				
- 1009/2002.(I. 31.) Korm. határozat	50,0		50,0	5
- 2378/2002.(XII. 18.) Korm. határozat	581,0		581,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás	-189,8		-189,8	
- Egyéb szerkezeti változás	226,0	226,0		933
Bérlétszabályozásokból adódó szintrehozás	705,2	94,0	611,2	
Többletek				
- Bevételi többlet	408,1	408,1		
- EU joganyag fordítás	266,4		266,4	
- BV börtönök férőhelybővítése	773,1		773,1	226
- BV élelmezési norma 8%-os emelése	250,0		250,0	
- BV börtönkörülmények javítása	627,3	627,3		
- BV korengedményes nyugdíj	321,0		321,0	
- OPFSZH felállítása és működése	600,0		600,0	130
- Bírói alapilletmény-emelés	172,6		172,6	
Javasolt előirányzat	45 675,8	3 726,7	41 949,1	8 892

A fejezet támogatási előirányzata 9.398,7 millió forinttal magasabb, mint a 2002. évi eredeti előirányzat. A növekedés fedezetet nyújt a 2001-2002. évben bevezetett bérlétszabályozásokból – minimálbér-emelés, köztisztviselők, közalkalmazottak, hivatásos állomány illetményemelése – és a 2003. évi bírói

illetményalap emeléséből adódó többletek biztosítására. Biztosítja emellett az EU jogharmonizációs feladatokkal, a börtönkörülmények javításával, a férőhelyek bővítésével, s a fogvatartotti ételmezési norma emelésével, valamint az új intézményrendszer, az Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala létesítésével kapcsolatos többletigény teljesítését.

1. Cím: Igazságügyi Minisztérium igazgatása

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatásának 3.110,8 millió forint támogatási előirányzata a működésével összefüggő kiadások mellett tartalmazza a kodifikációval, s az európai uniós csatlakozáshoz kapcsolódó jogharmonizációs program végrehajtásával összefüggő kiadásokat.

A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	2 456,8	324
Bérpolitikai intézkedések		
-Köztisztviselők, rendvédelmi dolgozók, igazságügyi alkalmazottak illetmény-emelése	164,6	
- Közalkalmazottak illetmény-emelése		
Egyéb szerkezeti változások		
- 1009/2002. (I. 31.) Korm. határozat	50,0	5
- Fejezetben belüli átcsoportosítás	160,1	81
Többletek		
- EU joganyag fordítás	266,4	
- Bírói alapilletmény-emelés	12,9	
Javasolt előirányzat	3 110,8	410

A **támogatási** előirányzat 654,0 millió forintos növekménye tartalmazza a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításából adódó illetménynövekedés összegét, a bírói alapilletmény-növekedés többletének mértékét, az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének költségvonatát, az EU jogharmonizációs feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatot és a tárcánál keletkezett egyéb többletfeladatok fedezetét.

A 357,6 millió forint **bevétel** növekmény a jogi szakvizsga- és a mérlegközzétételi díjbevételekből származik.

A **személyi juttatások** előirányzata a köztisztviselők, a minisztériumba beosztott bírák, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók illetményéhez szükséges fedezetet, illetve a jogharmonizációval összefüggő személyi jellegű kiadásokat biztosítja.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata a személyi juttatás vonzata a törvényi előírásoknak megfelelően.

A **dologi kiadások** előirányzata 1.293,5 millió forint, amely 156,7 millió forinttal magasabb a 2002. évi eredeti előirányzatnál. A kiadási előirányzat tartalmazza a EU jogharmonizációs feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatot, valamint a minisztérium üzemeltetési költségeit.

A **egyéb működési célú támogatások** kiadásai a Céglőny szerkesztésével kapcsolatos költségek fedezetét tartalmazzák.

Az **intézményi beruházási kiadások** biztosítják a számítástechnikai és kommunikációs eszközök beszerzését, amortizációs cseréjét.

A **felújításra** rendelkezésre álló előirányzat az épületek és irodagépek felújítására fordítható.

2. Cím: Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala

A bűnmegelőzéssel összefüggő jogszabályi módosítások eredményeként a pártfogó felügyelői szolgálat intézményrendszere átalakításra kerül. Az egységes és önálló szervezeti rendszer megteremtése érdekében 2003. július 1-jétől egy új intézmény, az Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala kezdi meg működését, országos központtal és megyei hivatalokkal.

A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat		
Többletek		
- OPFSZH felállítása és működése	600,0	130
Javasolt előirányzat	600,0	130

A **személyi juttatások** előirányzata 300,0 millió forint, amely fedezetet nyújt a 130 fős létszámhoz kapcsolódó, jogszabályi előírásoknak megfelelő kifizetésekre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 100,0 millió forint, amely a személyi juttatások vonzata.

A **dologi kiadások** előirányzata 150,0 millió Ft, amely tartalmazza a bérleti és képzési költségeket, valamint a működési és üzemeltetési kiadásokat.

Az **intézményi beruházás előirányzata** 50,0 millió forint, amely biztosítja az irodai bútorzat vásárlását, a számítógépek, másológépek és a szükséges gépjárművek beszerzését.

3. Cím: Szakértői Intézetek

Az egy költségvetési szervet alkotó igazságügyi szakértői intézetek 2003. évi kiadási előirányzata 1.369,2 millió forint, amely 397,8 millió forinttal magasabb, mint a 2002. évi eredeti előirányzat.

A kiadási többlet forrása 397,0 millió forint többlet-támogatás és 0,8 millió forint saját bevételi többlet.

A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	927,0	274
Bérlpolitikai intézkedések		
-Köztisztviselők, rendvédelmi dolgozók, igazságügyi alkalmazottak illetmény-emelése	132,5	
Egyéb szerkezeti változások		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás	104,8	2
Többletek		
- Bírói alapilletmény-emelés	159,7	
Javasolt előirányzat	1 324,0	276

A **támogatási előirányzat** növekedését a 2001-2002. évi bérlpolitikai intézkedések, a bírói illetmény-emelésből származó többlet, valamint a megnövekedett feladatokra történő fejezeten belüli átcsoportosítások eredményezték.

A **bevételi előirányzat** 0,8 millió forinttal emelkedett, amely a dologi kiadások többletére nyújt fedezetet.

A **személyi juttatások** 2003. évre tervezett összege 889,5 millió forint, amely tartalmazza a 2001-2002. évi bérlpolitikai intézkedések hatását, valamint a 2003. július 1-jétől 25 %-os, november 1-jétől további 25 %-os bírói alapilletmény-növekedésből származó többletet.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 2003. évre tervezett összege 292,3 millió forint, amely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok fedezete.

A **dologi kiadások** 11,4 millió forinttal növekedtek. Az előirányzat-növekedést a kábítószeres vizsgálatok számának emelkedése következtében a vegyszerköltségek többlete indokolja.

4. Cím: Büntetés-végrehajtás

A büntetés-végrehajtáshoz tartozó költségvetési szervek (Bv. Országos Parancsnokság, harminc bv-intézet, Bv. Központi Ellátó Intézménye, Bv. Továbbképzési és Rehabilitációs Központ, Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ és Bv. Szervezet Oktatási Központja) 2003. évi kiadási előirányzata 35.431,8 millió forint.

A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	21 142,0	6 662
Bérpolitikai intézkedések		
-Köztisztviselők, rendvédelmi dolgozók, igazságügyi alkalmazottak illetmény-emelése	8 841,1	
- Közalkalmazottak illetmény-emelése	187,7	
Egyéb szerkezeti változások		
- 1009/2002. (I. 31.) Korm. határozat		
- 2378/2002. (XII. 18.) Korm. határozat	581,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás	403,8	941
Bérpolitikai intézkedésekből adódó szintrehozás	611,2	
Többletek		
- BV börtönök férőhelybővítése	773,1	226
- BV élelmezési norma 8%-os emelése	250,0	
- BV korengedményes nyugdíj	321,0	
Javasolt előirányzat	33 110,9	7 829

A **támogatási** előirányzat tartalmazza a 2001-2002. évi bérpolitikai intézkedések, és a közalkalmazotti illetményemelés hatását; a 2002. évben megvalósult börtön férőhely-bővítések, a veszprémi beruházás, valamint az élelmezési norma emeléséből származó többletkiadások fedezetét.

A **bevételi** előirányzat 2003-ban 376,1 millió forinttal emelkedett, amely a többletkiadások fedezetére szolgál.

A **személyi juttatások** előirányzata 2003. évben 18.104,9 millió forint, amely 8.485,5 millió forinttal magasabb, mint a 2002. évi eredeti előirányzat. A növekedést a 2001-2002. évi bérpolitikai intézkedések, valamint a 226 fős személyi állomány növekedésből adódó személyi juttatási többlet indokolják.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata a személyi juttatás növekedésének megfelelően alakult.

A **dologi kiadások** előirányzata 2003. évben 1.315,2 millió forinttal nő. Az előirányzat biztosítja a fogvatartottak létszám-növekedéséből, az ételmezési norma emelkedéséből, valamint a férőhely-bővítésből adódó többletkiadások fedezetét.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzata 2,7 millió forint, amely a keresettel nem rendelkező fogvatartottak segélyezésére szolgál.

Az **egyéb működési célú támogatások, kiadások** előirányzata 272,0 millió forinttal csökkent az előző évi előirányzathoz viszonyítva, amit a következők indokolnak. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása eredményeként a Büntetés-végrehajtás gazdasági társaságaihoz vezényelt hivatásos állományú dolgozók juttatásait a Büntetés-végrehajtás költségvetése finanszírozza. A 321,0 millió forint többlet-támogatás a hivatásos állományú dolgozók kedvezményes nyugellátásának kompenzációja.

Az **intézményi beruházások** előirányzata 2003. évben 480,6 millió forint, mely összeg a működéshez szükséges beruházások megvalósítását, gépek és berendezések amortizációs cseréjét biztosítja.

A **felújítás** előirányzata az intézetek működéséhez halaszthatatlanul szükséges felújítási munkák elvégzésére nyújt fedezetet.

A büntetés-végrehajtási dolgozók **lakástámogatására** 100,0 millió forint fordítható.

A **kölcsönök** előirányzatán családalapítási támogatásra 105,0 millió forint áll rendelkezésre.

5. Cím: Központi Kárrendezési Iroda

A KKI feladata – összhangban a kárpótlásra vonatkozó jogszabályokkal – a kárpótlás további folyamatával kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint az előző évek iratanyagának folyamatos archiválása.

A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	1 941,0	338
Bérléti intézkedések		
-Köztisztviselők, rendvédelmi dolgozók, igazságügyi alkalmazottak illetmény-emelése	206,3	
Egyéb szerkezeti változások		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás	-523,0	-91
Javasolt előirányzat	1 624,3	247

A **támogatási** előirányzat a 2003. évben 316,7 millió forinttal csökkent, amely a fejezeten belüli feladatváltozásokból adódó átcsoportosítások eredménye.

A **bevételi** előirányzat az előző évhez viszonyítva 22,2 millió forinttal emelkedett, amely az intézményi beruházási kiadások többletére nyújt fedezetet.

A **személyi juttatások** előirányzata 2003. évben 96,0 millió forinttal magasabb, mint a 2002. évi eredeti előirányzat, amelyet a bérléti intézkedések, valamint a fejezeten belüli átcsoportosítások indokolnak.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege a személyi juttatások növekedésének megfelelően változott.

A **dologi kiadások** előirányzata 416,6 millió forinttal csökkent a 2002. évi eredeti előirányzathoz képest, melynek indoka a fejezeten belüli feladatváltozásokból adódó előirányzat-átcsoportosítás. Az előirányzat fedezetet nyújt a KKI és a megyei irodák működési költségeire, a bérleti díjak szerződéses kötelezettségeire, a számítástechnikai szolgáltatások díjaira, illetve a működéshez szükséges egyéb dologi kiadásokra.

Az **intézményi beruházásokra** 46,9 millió forint áll rendelkezésre. Az előirányzat a működéshez szükséges szoftver-rendszerek kialakítását és irodagépek beszerzését.

6. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése

millió forint

Megnevezés	Támogatás
2002. évi eredeti előirányzat	5 678,9
Minisztériumok átszervezéséből adódó (2002. évi XI. tv.) változások éves hatása	-2 112,6
Egyszeri csökkentés (központi beruházás)	-1 051,7
Egyéb szerkezeti változások	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás	-335,5
Javasolt előirányzat	2 179,1

1. Alcím: Beruházás

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Az előirányzat 2003. évben 100,7 millió forint, amely a minisztérium működéséhez és a Céginformációs Szolgálat informatikai rendszereinek fejlesztéséhez, irodagépek pótlásához, személygépkocsik beszerzéséhez szükséges.

Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai

A központi beruházás előirányzata 69,8 millió forint, amelyből lehetővé válik az intézmények részére a megfelelő színvonalú analitikai műszerek, számítástechnikai eszközök és személygépkocsik beszerzése. Megvalósítható a Miskolci Igazságügyi Szakértői Intézetben egy új lift építése.

Büntetés-végrehajtás beruházásai

Az előirányzat 2003. évben 1.202,0 millió forint, amelyből az alábbiakban felsorolt feladatok valósulhatnak meg:

- a Veszprém megyei új Büntetés-végrehajtási Intézet átadása,
- a Sopronkőhidai Fegyház- és Börtön zárkarekonstrukciós munkái,
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Büntetés-végrehajtási Intézet férőhely-bővítése,
- a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Büntetés-végrehajtási Intézet bővítése,
- a Budapesti Fegyház és Börtönben a fogvatartottak körszállításának fejlesztése.

2. Alcím: Ágazati célfeladatok

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek sajátos többletköltségei részbeni ellentételezésére 2003. évben 530,6 millió forint támogatás fordítható.

Büntető eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

A büntető eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítások kifizetésére 49,0 millió forint előirányzat biztosított. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai közé tartozik, mivel annak alakulására a tárcának ráhatása nincs.

3. Alcím: Alapítványok támogatása

Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

A Közalapítvány folyamatos működésének biztosítására a költségvetési támogatás 12,0 millió forint.

A Triéri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz támogató tagként történő csatlakozás

A 12,5 millió forint előirányzat a Magyar Köztársaságnak a Triéri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz támogató tagként történő éves csatlakozási tagdíja.

5. Alcím: Az Európai Unióhoz való csatlakozás igazságügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai

Börtönkörülmények javítása

A PHARE támogatással megvalósuló program 2003. évi költsége 824,8 millió forint, amelyből 207,7 millió forint dologi kiadás, 617,1 millió forint intézményi beruházás. A program keretében a személyi állomány oktatása, képzése, a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedésének támogatása valósul meg, továbbá a Baranya Megyei Bv. Intézet mellett 50 fő fiatalkorú fogvatartottat befogadó regionális intézet létesül.

10. Alcím: Fejezeti tartalék

Az előirányzat 5,0 millió forint, a fejezeti gazdálkodás költségvetési tartaléka, ami az előre nem ismert feladatok végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgál.

Dr. Bárándy Péter
igazságügy-miniszter

Dr. László Csaba
pénzügyminiszter