

Belügyminisztérium fejezet webcíme: <http://www.bm.hu/>

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a Belügyminisztérium fejezet (önkormányzatok nélkül) kiadásaira a 2004. évben 333.348,4 millió forintot, bevételekre 42.964,9 millió forintot, költségvetési támogatásra 290.383,5 millió forintot hagyott jóvá. A kiadási előirányzatokból a kormányzati beruházás 3.493,0 millió forint volt.

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

A Belügyminisztérium fejezet 2004. évi költségvetése biztosította a rendvédelmi, közigazgatási intézmények és ezek kiszolgáló szervezeteinek folyamatos működését, az alapfeladatok ellátását.

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

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

Az európai uniós és NATO irányelvek, elvárások és a biztonság- és védelempolitikai célkitűzések alapján közösség válságkezelési-, béke- és rendfenntartó-, mentési-, és humanitárius funkcióinak ellátásával kapcsolatos feladatok is végrehajtásra kerültek.

Magyarország az illegális migrációt illetően az EU csatlakozást követően tranzitországból egyre inkább célországgá vált. A külső határokat ellenőrzése és védelme a legszigorúbb előírások szerint történt. Az illegális migráció kelet-nyugati (délkelet-északnyugati) irányú eseti vagy tartós megerősödése mellett számolni kellett az emberkereskedelem, az ember- és árucsempész tevékenység aktivizálódásával, a nukleáris anyagok, fegyverek, biológiai- és vegyi anyagok, technológiák illegális terjesztéséhez kapcsolódó bűncselekményekkel, illetve az illegális migrációra „intézményesen” ráépülő nemzetközi szervezett bűnözés térnyerési törekvéseivel, a terrorizmus egyes sajátos formáinak megjelenésével, elterjedésével összefüggő határőrizeti feladatok növekedésével, a határőrségi térségi szerepvállalás aktivizálásának igényével.

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

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

A bűnözés mértékében folytatódott a néhány éve tartó csökkenő tendencia. A Kormányprogram alapján a **Rendőrségnél** az emberek biztonságérzetének javítása érdekében

megvalósult a „látható rendőrség” program, melynek keretében Budapesten megalakításra került a City-rendőrség, a nagyvárosokban pedig elindításra került a lakótelepi rendőrség-program.

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

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

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

A **Határőrséget** illetően a legfontosabb feladat volt, az Európai Unióhoz csatlakozás időpontjáig megvalósítandó kötelezettségek teljesítése. Ennek megvalósítása érdekében a helyi szervezetek, a határőrizeti és határforgalmi kirendeltségek 2004. június 15-i összevonásával 63 új típusú határrendészeti kirendeltség került létrehozásra. A 2010-ig terjedően kidolgozott stratégia alapján és nagyon konstruktív együttműködés alakult ki az integrált biztonság megvalósítása érdekében, a Rendőrség és a Határőrség között. 2004-es évnek egy fontos új intézménye az Integrált Vezetési Központ. A rendészeti feladatok végrehajtása során kiemelt feladatként szerepelt az illegális migráció visszaszorítása és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények felderítése, a határon átnyúló szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés, a határterület biztonságának, közrendjének védelme és a bűnmegelőzés.

A **katasztrófavédelem** területén legjelentősebb feladat a SEVESO II. irányelvnek való megfelelés volt. A 2004. évben jellemző volt a tüzesetek számának folyamatos csökkenése, azonban a közlekedési balesetek és a szélsőséges időjárási jelenségek következtében nőtt a műszaki mentések száma.

A belügyminisztériumi feladatok középpontjában 2004-ban az **EU-parlamenti választással összefüggő szavazás** lebonyolítása állt. A szavazás törvényes rendben, a jogi előírások szigorú betartásával bonyolódott le.

Az év közben végrehajtott intézmény korszerűsítés jelentősen érintette az Országos Rendőr-főkapitányság szerkezeti átalakítását. Ennek keretében a Készenléti Rendőrség bázisán létrehozásra került a Rendészeti Biztonsági Szolgálat, melynek szervezetébe integrálódott a Repülőtéri Biztonsági Szolgálat, az Állami Futárszolgálat, valamint új szervezeti egységként összevonásra került az Autópálya Rendőrség. Létrehozásra került a Nemzeti Nyomozó Iroda továbbá július 1-jétől megkezdődött az ORFK szerkezeti átalakítása is, mely jelentős állományváltozással jár együtt. A vezetői szintjeinek száma felére csökkent, melynek következtében egyszerűbb átláthatóbb és az elvi irányítói, illetve ellenőrzési feladatokra az eddigieknél jobban koncentrálnó központi apparátus működik.

A rendészeti oktatási rendszer átalakítása keretében megtörtént a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola felszámolása, illetve a Soproni és a Csongrádi Rendészeti Szakközépiskola nem közoktatási intézményként történő átadása a Rendőrség, valamint a Határőrség részére.

Megvalósult a Határőrségnél a határőrizeti és határforgalmi kirendeltségek határrendészeti kirendeltség megnevezéssel történő összevonása (3/2004. (BK. 2.) BM utasítás alapján). A határrendészeti kirendeltségeknél az alapvető működési feltételek kialakításra kerültek, a meglévő objektumok biztosítják az elhelyezési feltételeket.

A korszerűsítési folyamat kidolgozása során prioritást kapott az intézményhálózaton belül található párhuzamosságok megszüntetésének igénye, a területi – megyei, ezt követően pedig regionális szintű – centralizáció alkalmazása, valamint egyes tevékenységek vállalkozásba adása, kiszervezése. A korszerűsítést elősegítő döntésekkel párhuzamosan takarékosági intézkedések bevezetésére is sor került (pl. reprezentáció, telefon használat, gépjárműhasználat, külföldi kiküldetés stb.), melyek egyaránt célozták a 2004. évi költségvetés zökkenőmentes végrehajtását, valamint a hosszú távú költséghatékonyabb működés megteremtését.

Az év során a fejezet kiadási főösszegében 23.383,3 millió forintos kormány hatáskörű módosítások kerültek végrehajtásra:

- 2050/2004. (III.11.) Korm. határozat és a 2162/2004. (VII. 5.) Korm. határozat alapján történő elvonás I. és II. üteme 10 698,4 millió forint
- 3015/2004. Korm. határozat alapján a védelmi felkészítés feladataira 36,0 millió forint
- a 2003. évi CXVI. törvény 8. §-a alapján a Kormány által elrendelt létszámcsökkentés végrehajtásából adódó többletkiadásokra 149,7 millió forint
- 2134/2004. (VI.8.) Korm. határozat alapján a Magyar Köztársaság bagdadi külképviselete, valamint a diplomáciai személyzete védelmének rendőri biztosítására 162,5 millió forint
- 2143/2004. (VI.15.) Korm. határozata alapján a Balaton környéki bűnmegelőzési feladatokra 735,0 millió forint
- a 2003. évi CXVI. törvény 8. §-a alapján a Kormány által az Oktatási Főigazgatóságnál elrendelt létszámcsökkentés végrehajtásából adódó többletkiadásokra 49,8 millió forint
- a 2003. évi CXVI. törvény 49. §-a alapján a közbiztonsági és közigazgatási beruházások keretének növelésére 218,2 millió forint
- 2112/2004. (V.7.) Korm. határozat és a 2227/2004. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a Terrorizmus Elleni Nemzeti Akcióterv végrehajtására 940,0 millió forint
- 2219/2004. (IX.3.) Korm. határozat alapján a ruhaper kompenzációjára 1 725,6 millió forint
- 1025/2004. (III.31.) Korm. határozat alapján a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények biztosítására 100,0 millió forint
- 2245/2004. (IX.29.) Korm. határozat alapján a közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésének finanszírozására 570,0 millió forint
- 2273/2004. (X.30.) Korm. határozat alapján a hivatásos állomány illetménykiegészítésére 1 860,0 millió forint
- 2278/2004. (IX. 3.) Korm. határozat alapján 2004. december 5-ei népszavazásra 2 902,7 millió forint

- a 2003. évi CXVI. törvény 8. §-a alapján a főtisztviselői és a központi tisztikar illetménykülönbözetére 184,0 millió forint
- 2292/2004. (XI.17.) Korm. határozat alapján 27 db speciális gépjármű beszerzésére 100,0 millió forint
- a 2003. évi CXVI. törvény 8. §-a alapján a köztisztviselői létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira 257,2 millió forint
- 2348/2004. (XII.26.) Korm. határozat alapján a 2004. évi január havi külön juttatás kifizetésére 95,5 millió forint
- 2350/2004. (XI.28.) Korm. határozat alapján többlettámogatás az adósságállomány rendezésére 1 615,7 millió forint
- 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat alapján a Rendőrség zárolt tételeinek feloldására 938,0 millió forint

A Belügyminisztérium 2004. évi eredeti **személyi juttatás előirányzata** 154.366,9 millió forintban került jóváhagyásra, mely az évközi módosítások hatására 163.505,1 millió forintra növekedett. Ezen belül kormány-hatáskörben 5.981,0 millió forint, felügyeleti szervek hatáskörben 853,2 millió forint és intézményi hatáskörben 2.304,0 millió forint módosítás került végrehajtásra.

Az előirányzat 2004. évi 161.964,8 millió forintos teljesítésének felhasználási mutatója 99,0 %-os.

A 2004. évben a **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 50.092,6 millió forint volt, mely a módosítások következtében 53.065,8 millió forintra változott. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,3 %.

A Kormány a 2004. évre a közszférában a keresetek reálértékének megőrzését tűzte ki célul. 2004. január 1-jével az adójogszabályok 1-3 %-os nettóbér emelkedést eredményezve a munkavállalókra vonatkozóan kedvező mértékben változtak, a minimálbér 53 ezer forintra emelkedett, a helyi szerveknél, a legyesegeknél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány illetménykiegészítése a korábbi 6 és 8 %-os szintről 10 és 15 %-os mértékre emelkedett.

Az év második felében (augusztus hó) az évközi tényadatok és az előrejelzések alapján értékelésre került a reálbérek alakulása, és ennek alapján a Kormány újabb intézkedések mellett döntött. 2004. októberében a rendészeti szervek központi és területi besorolású intézményeinél szolgálatot teljesítő állomány számára az illetménykiegészítés visszamenőleges, január 1-jei hatályú 5 százalékpontos emelése valósult meg, a költségvetési szféra közalkalmazottai számára a 2004. évi bruttó 6 %-os keresetnövekedés elősegítése érdekében pedig a központi költségvetés általános tartalékából 2004. január 1-jei hatályú illetményemelésre 8 milliárd forint összegben biztosítottak többletforrásokat, melyből a Belügyminisztérium összesen 570,0 millió forinttal részesült.

A kormányzati intézkedések mellett a dolgozók illetménye az intézményvezetők intézkedései alapján is növekedett (kötelező előresorolások, rendkívüli előléptetések, teljesítményhez igazodó eltérítések).

A keresetek változása állománycsoportonként a következőképpen alakult:

A helyi szerveknél, alegységeknél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány (átlagosan 28.500 fő) bérének 2004. évi alakulását érintették az illetménykiegészítés (6 és 8 %) 2003. július 1-jei bevezetésének áthúzódó hatásai, valamint 2004. január 1-jével az illetménykiegészítés további 10 és 15 %-os mértékre történő emelése.

Ezek hatására a helyi szervek állományának keresete átlagosan 6,95 %-kal növekedett. A tisztelnél ez havonta átlagosan 17 ezer forintot, a tiszt-helyetteseknél pedig 10 ezer forintot jelentett.

A központi és területi besorolású intézményeinél szolgálatot teljesítő állomány számára a Hszt. 2004. októberi módosításával az illetménykiegészítés visszamenőleges, január 1-jei hatályú 5 százalékpontos emelése valósult meg. Ez a tisztek számára havonta átlagosan 10 ezer forintot, a tiszthelyetteseknek pedig 5.500 forintot jelentett. Az állományra vetítve átlagosan 3,3 %-os bérfejlesztés valósult meg.

A 2004. év elején a megkezdett folyamat második lépcsőjeként a vonulós tűzoltói állomány veszélyes tűzoltói beosztás pótlékának mértéke az illetményalap 22,5 %-áról 45 %-ára emelkedett, mely havonta 7.425 forint többletet jelent az érintettek számára.

Össességében a hivatásos állományra vonatkozóan 2004-ben a keresetek 5,2 %-os emelkedése valósult meg. A Rendőrségnél ez a növekedés 5,5 %-ot, a Határőrségnél 5,4 %-ot ért el, mivel ezeknél a szerveknél magasabb a helyi szerveknél foglalkoztatottak aránya, és ők az átlagnál magasabb fejlesztésben részesültek. Az OKF-nél az éves változás 5,1 %-os. Az Oktatási Főigazgatóság hivatásos dolgozóinál az átlagos emelkedés csak 1,8 %-os volt. Az elmaradást az állomány fluktuációjának és státuszcsökkentéseknek a hatásai okozták, személyenként vizsgálva azonban megállapítható, hogy megvalósult az 5 % körüli emelkedés.

A köztisztviselői állománynál 2003. július 1-jétől a megemelt illetményszorzókra történő 100 %-os ráállással az alapilletmények, illetménykiegészítések törvény szerinti mértéke átlagosan 14,4 %-kal emelkedett. Ennek hatására a köztisztviselői állomány keresete 2004-ben belügyi szinten átlagosan 7,2 %-kal emelkedett.

Belügyminiszteri utasítás (10/2004. (BK. 8.) számú) alapján a közalkalmazotti állományra vonatkozóan a törvény által előírt 3 évenkénti kötelező, fizetési fokozatok közötti előresorolás folyamán elérendő illetményemelés minimális mértéke 3.000 forintról 4.700 forintra emelkedett, mely meghaladja a Kjt-ben előírt összeget.

A kötelező előresorolások és a vezetői intézkedések hatására az év első felében átlagosan 1,6 százalékkal emelkedtek a közalkalmazotti átlagilletmények.

2004. októberében a költségvetési szféra közalkalmazottainak 2004. évi bruttó 6 %-os keresetnövekedését elősegítő intézkedésekről szóló 2195/2004. (VIII.2.) Kormányhatározat 2.2 pontja alapján a Belügyminisztérium a központi költségvetés általános tartalékából 2004. január 1-jei hatályú illetményemelésre összesen 570,0 millió forint támogatásban részesült, amely további 2,2 %-os keresetnövelést tett lehetővé. A fejenként 2.300 forintos illetményfejlesztés visszamenőlegesen az október havi bérrel került kifizetésre.

A tárca intézményeinek saját előirányzataiból, valamint a központi költségvetés által nyújtott támogatásból a 2004. év során összesen átlagosan 3,8 %-os keresetemelkedés valósult meg a belügyi közalkalmazottakra vonatkozóan.

A Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalói állomány bére helyi intézkedések alapján átlagosan 6,6 %-kal emelkedett a 2004. évben.

A 2005. évi költségvetés tervezése során láthatóvá vált, hogy a jövő évre tervezett 6 %-os bérfejlesztések fedezetét a központi költségvetés csak részben finanszírozza, így annak forrását az intézményeknek helyi szervezési intézkedésekből eredő megtakarításokkal kell kiegészíteni.

Az intézkedések első lépcsőjének keretében az intézményi vezetők javaslata alapján a tárca egészét érintően 2004 decemberében 107 fős (köztisztviselőket érintő) létszámleépítés valósult meg, melynek egyszeri felmentési költségeit a központi költségvetés finanszírozta.

A Kormány rendelkezései alapján 2004. december 31-ig kifizetésre került az érintett köztisztviselői és a munkavállalói állomány (4.412 fő) részére a 2004. évi egyhavi külön juttatás (tizenharmadik havi illetmény) időarányosan járó része, melynek 103,0 millió forintos többletforrás-szükséglete a központi költségvetés általános tartalékának terhére 2004. december 28-án biztosításra került az intézmények számára.

A **dologi kiadások** területén a 2004. évben is nehézségek jelentkeztek. A likviditási gondok elkerülése érdekében a fejezet előirányzat előrehozásokkal, módosításokkal, átcsoportosításokkal segítette az intézmények gazdálkodását.

Felhalmozási kiadásokra a fejezet költségvetésében 44.723,3 millió forint került jóváhagyásra, mely az összes kiadás 13,4 %-át tette ki.

Központi beruházásra 2.879,1 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra, továbbá lakástámogatásra 613,9 millió forint állt rendelkezésre.

1. cím Belügyminisztérium igazgatása

1.1. alcím Belügyminisztérium központi igazgatása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 4.831,4 millió forint, támogatásként 4.804,0 millió forint, saját bevételként 27,4 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	12 479,6	4 831,4	10 167,6	9 878,2	79,2%	97,2%
ebből: személyi juttatás	3 283,1	2 969,1	3 241,5	3 132,6	95,4%	96,6%
Központi beruházás	2 318,2		97,9	97,9	4,2%	100,0%
Folyó bevétel	3 230,8	27,4	2 513,6	2 497,0	77,3%	99,3%
Támogatás	8 086,1	4 804,0	7 328,8	7 328,9	90,6%	100,0%

Előirányzat-maradvány	1 492,7		325,2	325,2	21,8%	100,0%
Létszám (fő)	626	602	583	576		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	4 831,4	27,4	4 804,0	2 969,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	4,9	0,0	4,9	46,3
Kormányzati elvonás	-81,1	0,0	-81,1	0,0
Főtisztviselői bérkülönbözet	21,4	0,0	21,4	16,2
Védelmi felkészítés feladatai	36,0	0,0	36,0	8,4
Létszámleépítés	23,6	0,0	23,6	17,9
Köztisztviselői létszámcsoökkentés	5,0	0,0	5,0	3,8
Fejezeti hatáskör	4 820,2	2 300,3	2 519,9	95,0
Központi beruházással kapcsolatos módosítás (Vezetői Információs rendszer, Mérleg utcai beruházás, Központi Irattár, Nádor u. akadálymentesítése)	97,9	74,1	23,8	0,0
Phare programok	3 295,0	2 208,4	1 086,6	0,0
Számítástechnikai programok licenc és karbantartási költségeire (Microsoft, IBC Net, Sagem, Haitec, Synergon, Oracle)	1 119,8	0,0	1 119,8	0,0
EU Információs Központ működésére	10,0	0,0	10,0	1,2
Címzetes főjegyzői címre	80,0	0,0	80,0	72,1
Átszervezések kapcsán felmerült kiadások (OKF, KGF, KANYV, OLÉH)	-163,6	0,0	-163,6	-84,4
Más szervektől átvett illetve átadott pénzeszközök	-28,7	17,8	-46,5	-8,4
Tagállamként való működés programja	30,0	0,0	30,0	10,7
Fejezeti kezelésű előirányzat célfeladatra történő átcsoportosítása (NATO)	41,2	0,0	41,2	21,1
Többlettámogatás	338,6	0,0	338,6	82,7
Intézményi hatáskör	511,1	511,1	0,0	131,1
Előirányzat-maradvány	307,4	307,4	0,0	238,4

Többletbevétel	203,7	203,7	0,0	7,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-114,5
Módosított előirányzat	10 167,6	2 838,8	7 328,8	3 241,5

A BM Központi Igazgatás alapvető feladata a hivatali egységek működésének biztosítása, a szakmai feladatok végrehajtásának segítése, a személyi állomány ellátása és a munkakörülmények javítása.

Az intézményen belül 2004-ben történt szervezeti változásként megszűnt a Humánpolitikai Helyettes Államtitkárság, melynek következtében a dolgozók beintegrálódtak a Humánpolitikai Főcsoportfőnökséghez.

A BM Központi Igazgatás kiadási előirányzatának jelentős részét a személyi juttatások előirányzata adta. A 2004. évi eredeti előirányzatot (2.969,1 millió forint), az évközi módosítások 272,4 millió forinttal, azaz 9 %-kal növelték. A tényleges teljesítés 3.132,6 millió forint volt. A 2003-as évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 238,4 millió forint - amely a módosított előirányzat 6,7%-át tette ki - a beszámolás időszakában felhasználásra került.

Megnevezés	2003. évi teljesítés	2004. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	2002,3	1887,0	94,2%
Nem rendszeres személyi juttatások	693,6	584,6	84,3%
Külső személyi juttatások	587,3	661,0	112,5%
Személyi juttatások összesen	3283,2	3132,6	95,4%

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások csökkenése két fő tényezőre vezethető vissza. Egyrészt az évközi szerkezeti változások következtében csökkent az átlagos statisztikai állományi létszám, másrészt a 2004. évben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény változása következtében az egyhavi külön illetménynek csak 1/12-ed része került kifizetésre. A külső személyi juttatások növekedését legfőképpen a megbízási szerződéses állomány növekedése, valamint az előző évi maradvány teljesítése okozta.

Az engedélyezett létszámkeret 2004. január 1-jén 602 fő volt, mely évközben a létszámváltozások következtében 584 főre csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám 576 fő. A január 1-jei nyitólétszám 595 fő, a záró létszám 576 fő.

A **munkaadókat terhelő járulék** kiemelt előirányzatára az elemi költségvetés 873,8 millió forint összegű forrást biztosított, amelyből az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében a második ütemű zárolás során 30,0 millió forint - a személyi juttatások tartalmi elemeinek az adójogszabályi változások szerint történő áttekintése után – elvonásra került.

A **dologi kiadások** tervezett – PHARE és COP feladatok nélküli – előirányzata 656,1 millió forint, amely az első ütemű zárolás során 48,1 millió forinttal csökkentésre került.

A dologi kiadásokat tovább mérsékelte a BM Duna Palota és Kiadó részére történt 16,4 millió forint átadása, az Önkormányzati Tájékoztató című belügyi folyóirat kiadásának

költségmegtérítésére, valamint a Rendőrtiszti Főiskola részére 1,5 millió forint átadása a 2004. évi kibocsátó ünnepség megrendezésével kapcsolatos költségek finanszírozásához.

A dologi kiadásokat növelő jelentősebb tényezők:

- a 2015/2004. Kormány határozat értelmében a védelmi felkészítés 2004. évi feladataira május hónapban 10,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra, melyből a Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat végrehajtására, a BM HÉK és kapcsolódó elemei informatikai és távközlési rendszere működési költségeinek biztosítására, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 5,0 millió forint átadásra került.
- az IBCnet Magyarország Kft.-vel megkötött szoftvertámogatás, karbantartás és UP-grade megállapodásban foglaltak alapján az éves karbantartási díj kifizetésére 9,0 millió forint, az EU Információs Központ működési költségeire 8,2 millió forint többlettámogatás került átcsoportosításra.
- a 2004. évben két alkalommal megszervezésre kerülő polgármesteri továbbképzési programok költségeire 2,5 millió forint került átcsoportosításra.
- a fejezet a Központi Igazgatás költségvetésének kiegészítésére 162,0 millió forintot biztosított.

Az **egyéb működési célú pénzeszközátadás** kiadási jogcímen 122,8 millió forintot hagyott jóvá a költségvetési törvény, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- az Országos Bűnmegelőzési Központ részére a bűnmegelőzési feladatok folytatására 20,0 millió forint,
- a Nemzeti Katasztrófa Alap forrására tartalékképzés 10,0 millió forint,
- a fennmaradó 92,8 millió forint átcsoportosításra került a dologi kiadások kiemelt előirányzatára.

Intézményi beruházás címen 129,6 millió forint állt rendelkezésre, amelynek felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Microsoft true-up szerződésből a Központi Igazgatás licencei után fizetendő díj 71,0 millió forint,
- BM Oracle Terméktámogatási szerződés 9,2 millió forint,
- Belső LAN hálózat bővítése 27,0 millió forint,
- PC beszerzés (amortizációs csere) 22,0 millió forint.

A kiadási jogcímet az alábbi előirányzat-módosítások növelték:

- a belügyi szervektől a Microsoft Nagyvállalati Szerződésben szereplő éves licencek után fizetendő díjra 738,1 millió forint,
- az IBM Lotus licenc költségeire 102,0 millió forint,
- az Oracle platform szerinti adatbázis-kezelő és adatfeldolgozó szoftverek, fejlesztő eszközök szállítására, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására 58,0 millió forint,
- a Synergion Rt. felé leadott megrendelés értelmében a központosított közbeszerzés keretein belül indított vírusvédelmi rendszer díjfizetési költségére a belügyi szervektől összesen 108,3 millió forint,
- az AFIS rendszer Eurodac rendszerrel történő kibővítésére, vonatkozó költségekre 85,0 millió forint,
- az ÁFA tv. önkormányzatokra való hatásának bemutatása céljából tanulmány készítésére 5,0 millió forint,

- a védelmi felkészítés 2004. évi feladataira május hónapban 15,0 millió forint intézményi beruházási kiadások többlettámogatást kapott állami céltartalék fejlesztésére, valamint vegyvédelmi eszközök beszerzésére.

A **felújítások** előirányzaton 80,0 millió forint állt rendelkezésre, amelyből az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében a zárolás során 3,0 millió forint elvonásra került. A szükséges igények áttekintését követően a balesetveszély elhárítása, valamint a megkezdett felújítások forrásszükségletének meghatározása mellett befejezésre került 38,6 millió forint összegben a Nádor u. 2. szám alatti épületrész akadálymentes és gyermekbarát fogadó részének átalakítása. A fennmaradó forrásból a legszükségesebb munkák kerültek megvalósításra.

A 2004. év során a Központi Igazgatás állandó **bevételét** a bérleti szerződések alapján befolyt bérleti díj adta, míg a többi bevétel eseti jellegű volt (telefonköltség, szakértői díjak, fénymásolás költségei, fegyveres biztonsági igazolványok, jelvények, elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése). 2004. július 1-jétől az épület üzemeltetése és a vagyon kezelése a BM KGF hatáskörébe került át, ezért a BM Központi Igazgatás számára a bérleti díjak bevételi forrása megszűnt, így a bevételi előirányzatból 10,9 millió forint teljesült.

A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a közvetkező előirányzat-módosítások érintették a költségvetést.

- Központi beruházással kapcsolatban a Mérleg u. 1. rekonstrukció feladatára 65,1 millió forint, a Központi Irattár kialakítására 60,0 millió forint, a Központi Iktató kialakítására 40,0 millió forint, a Nádor u. épület akadálymentesítésére 9,0 millió forint, míg a Vezetői Információs Rendszer fejlesztésére 30,0 millió forint többletforrás került biztosításra. Szeptember hónapban a Központi Irattár, valamint a Központi Iktató kialakítása programot a Műszaki Fejlesztési Főosztály lezárta és átadásra került a Központi Gazdasági Főigazgatóság részére. A központi beruházás módosított előirányzata 97,9 millió forint lett.
- A PHARE ügylek vitelével kapcsolatban 7.700,0 millió forint épült be a költségvetésbe, melyből
 - a HŐR twinningre 50,0 millió forint,
 - a HŐR és a BÁH egyes objektumainak felújítására 3.017,1 millió forint,
 - a rendőrségi fogdák átalakítására az EU előírások alapján 477,0 millió forint,
 - rendvédelmi információs rendszerek fejlesztésére 1.913,9 millió forint,
 - a Rendőrség megerősítésére a szervezett bűnözés elleni küzdelem egyes területein 1.098,6 millió forint,
 - a Határőrség nemzeti irányítási rendszerének továbbfejlesztésére 741,3 millió forint,
 - laboreszközök és speciális járművek beszerzésére 365,8 millió forint,
 - a határőrizeti rendszer megerősítésére 100,0 millió forint.

A 2004. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 272,9 millió forint, mely a beszámolási időszak végére teljes egészében felhasználásra kerül.

A Központi Igazgatás az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Magyar Lakás-Innovációs Kht.(MLI)	100%	5 000 000	-	-
Országos "Kós Károly" Otthonteremtést Segítő Kht.	100%	3 000 000	-	-
BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.	100%	340 000 000	-	-
BM Nyomda Kft.	100%	37 000 000	-	-
BM Beszerzési Kereskedelmi Rt.	100%	600 000 000	-	-
Belügyi Általános Beruházó Fejlesztő Kht.	100%	8 000 000	-	-
Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht.	100%	400 000 000	-	-
RÉSZESEDESEK ÖSSZESEN		1 393 000 000		

2004. évben jelentős vagyonváltozás következett be a BM Központi Igazgatásnál, melyet jól tükröz, hogy a tárgyi eszközök mérleg szerinti nettó értéke 12.531,5 millió forintról 1.161,1 millió forintra csökkent. A jelentős vagyonváltozás – a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása mellett – alapvetően az év közben lebonyolított térítésmentes eszköz-átadásokra vezethető vissza, amelynek összértéke bruttó 15.247,7 millió forint volt. A legjelentősebb tételek az alábbiak:

- 2004. június 30-i dátummal történt meg az ingatlanok számviteli átadás-átvétele a BM Központi Gazdasági Főigazgatóság részére melynek bruttó értéke 6.938,3 millió forint volt.
- 2004 júliusában közigazgatási államtitkári intézkedés alapján – az idegen helyen tárolt eszközök vagyoni helyzetének rendezése keretében – mintegy 109,0 millió forint bruttó összegben megtörtént a BM Központi Igazgatás tulajdonában lévő, de más BM szervek által használt számítástechnikai eszközök számviteli átadása többek között az alábbi szervek részére: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, BM Távközlési Szolgálat.
- További jelentős vagyonmozgást eredményezett a Phare keret terhére beszerzett eszközök - vonatkozó belső szabályozások szerinti - átadása a kedvezményezett szervezetek részére az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg (millió forint)
szoftverek	0,2
befejezetlen ingatlanok	4,9
egyéb gépek, berendezések	1,6
gépkocsik, buszok	1,5
Összesen	8,2

1.2. alcím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 1.835,6 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 726,0	1 835,6	1 968,7	1 946,2	112,8%	98,9%
ebből: személyi juttatás	1 114,5	1 250,7	1 260,8	1 244,2	111,6%	98,7%
központi beruházás						
Folyó bevétel	2,9		12,5	17,6	606,9%	140,8%
Támogatás	1 801,4	1 835,6	1 843,5	1 843,5	102,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	34,5		112,7	112,7	326,7%	100,0%
Létszám (fő)	258	280	280	261		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 835,6		1 835,6	1 250,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-28,7	0,0	-28,7	-7,8
Kormányzati elvonás	-30,4		-30,4	-9,1
Főtisztviselői bérkülönbözet	1,7		1,7	1,3
Fejzeti hatáskör	36,6	0,0	36,6	1,6
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére	2,1		2,1	1,6
Jegyzőkönyv alapján előirányzat átcsoportosítás	34,5		34,5	
Saját hatáskör	125,2	125,2	0,0	16,3
Bevételelemelés	12,5	12,5		
Kiemeltek közötti átcsoportosítás	0,0			-7,2
2003. évi maradvány	112,7	112,7		23,5
Módosított előirányzat	1 968,7	125,2	1 843,5	1 260,8

A Szolgálat 2004-ben a korábban kialakult tevékenységi köre mellett, új tevékenységként saját szervezeti keretein belül, önállóan végzi a speciális működési előirányzatokkal történő

gazdálkodást. Az ellátott tevékenységi kör - a rendvédelmi szervek belső bűnmegelőzési és bünfelderítési ellenőrzése - az év során nem változott.

A főbb kiadási tételek a feladatteljesítéssel összefüggően, arányosan alakultak, a kiemelt előirányzatokon belüli tételek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzatokhoz képest jelentős változást nem mutatnak.

Az előirányzatok évközi változásai összességében nem voltak jelentősek, de kiemelendő, hogy a speciális működési előirányzatnak (30,0 millió forint) a Rendőrségtől való átvétele mellett ugyanakkora támogatás elvonására került sor.

A **személyi juttatások** előirányzata minden kötelezettség kifizetésére forrást biztosított. A személyi állomány engedélyezett létszáma nem változott. A hivatásos állomány átlagilletménye az előző évi szinten maradt, a közalkalmazottaké szeptember 1-jétől 6 %-kal emelkedett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 126,9 millió forint volt, amelyet 159,9 millió forintra növelt az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány és a speciális működési kiadások előirányzat-átvételének összege.

A dologi kiadásoknál takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre a gépjármű üzemanyag, a mobiltelefon költségek, az irodaszer felhasználás területén, racionalizálásra került a raktári készletekkel való gazdálkodás és így az anyagi-, pénzügyi-, informatikai és távközlési ellátásban a zavartalan működés feltételei biztosítottak voltak.

A készletbeszerzések összege 47,1 millió forint, ezen belül legnagyobb tétel a hajtó- és kenőanyagok költsége. Igen jelentős, 43,7 millió forint az igénybevett szolgáltatások összege. A különféle dologi kiadások teljesített összege 45,0 millió forint, melynek legnagyobb tétele az általános forgalmi adó 20,0 millió forint, a reprezentációs kiadások 9,5 millió forint, valamint az egyéb dologi kiadások 14,6 millió forint.

A **felhalmozási kiadásokon** belül az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 64,3 millió forint volt, amelyet az előző évről áthúzódó kötelezettségek növeltek 114,9 millió forintra. Az előirányzat felhasználásával személygépjárművek, számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre, valamint az objektum védelmi rendszere kibővült. Egyéb műszaki eszközök beruházása 4,0 millió forint volt.

Az intézmény 2,6 millió forint működési **bevételt** ért el, melyből dolgozói kártérítés 0,5 millió forint, a biztosítás bónusz-malusz rendszeréből adódóan a megtérülés 1,7 millió forint volt. Felesleges készlet értékesítéséből adódóan (gépjármű selejtezések) 14,2 millió forint tőkejellegű bevétel keletkezett, melyet a személygépjárművek amortizációs cseréjére fordítottak.

A 2004. évi előirányzat-maradványok keletkezésének oka a kötelezettségvállalások teljesítésének áthúzódása a következő évre.

A 2004. évben végrehajtott fejlesztések eredményeként a vagyon 91,6 millió forintról 222,4 millió forintra nőtt. A feleslegessé vált kincstári vagyon értékesítéséből befolyt 14,2 millió forint bevétel az amortizációs cserék végrehajtását finanszírozta.

A Szolgálat vállalkozási tevékenységet nem folytat, a költségvetésből kiszervezett tevékenységük nem volt, felügyelete alá nem tartoznak alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok.

1.3. alcím Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 300,8 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	419,5	300,8	366,4	330,1	78,7%	90,1%
ebből: személyi juttatás	169,4	160,6	186,7	180,5	106,6%	96,7%
Központi beruházás						
Folyó bevétel	0,3			0,1	33,3%	
Támogatás	421,8	300,8	304,5	304,5	72,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	61,9		61,9	61,9	100,0%	100,0%
Létszám (fő)	36	44	41	36		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	300,8		300,8	160,6
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	3,7		3,7	10,4
Kormányzati elvonás	-10,0		-10,0	
Főtisztviselői bérkülönbözet	2,3		2,3	1,7
13. havi illetmény 1/12-e	1,0		1,0	0,8
Létszámleépítés	6,5		6,5	4,9
Köztisztviselői létszámcsökkentés	3,9		3,9	3,0
Saját hatáskör	61,9	61,9		15,7
2003. évi maradvány	61,9	61,9		15,7
Módosított előirányzat	366,4	61,9	304,5	186,7

A Hivatal feladatai alapvetően három fő tevékenységi körhöz kapcsolódnak: a közszolgálati rendszer működtetése, továbbfejlesztése, közigazgatásszervezési és közigazgatási minőségbiztosítás, valamint a közszolgálati vagyonynyilatkozatok kezelése és ellenőrzése.

A 2004. évben elvégzett főbb feladatok:

- Összeállításra került a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetben szereplő Ktv. módosítás tervezete, amely egyes jogintézményei által elősegíti a közigazgatás teljesítőképességének erősítését.
- Elkészült a közszolgálati jogviszonnal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet és a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 7/2002. (III. 12.) BM rendelet módosítása (7/2004. (III. 2.).
- Elkészítésre került a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VII. 27.) Korm. határozat.
- Kidolgozásra került a közigazgatás személyi állománya teljesítőképességének növeléséről (a köztisztviselői rendszer továbbfejlesztésének koncepciója) szóló kormány-előterjesztés.
- Az Európa Tervhez kapcsolódó belügyminisztériumi intézkedési terv alapján három kiemelt témakörben központi köztisztviselői továbbképzési program valósult meg.
- Elkészült a közigazgatási vezetőképzés országos központi programja és az ahhoz kapcsolódó tananyag.
- Valamennyi közigazgatási szerv részére biztosításra került – külön pénzügyi többletráfordítás nélkül – on-line módon a CAF értékelési rendszer.

Az előirányzatok évközi változásainál jelentős összegű 61,9 millió forint a 2003. évi előirányzat-maradvány. A kormány határozat alapján az I. és II. ütemű előirányzat elvonás összesen 10,0 millió forint. Létszámleépítés miatti többlet kiadások fedezetére kormány hatáskörben az év folyamán kétszer összesen 10,4 millió forinttal módosult az előirányzat. További módosítást a főtisztviselői illetmény különbözet 2,3 millió forint, illetve a 13. havi illetmény 1/12-ed része képezte.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása az év folyamán kiegyensúlyozott volt. A 2005. évi illetményemelés és a nulladik havi illetmény kifizetése miatt a Hivatal újabb létszámcsökkentést hajtott végre. Az engedélyezett 44 főről 41 főre csökkent a létszám.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán az év folyamán nyújtott viszonylag nagyobb összegű adó- és járulékmentes személyi juttatások miatt 11,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány keletkezett.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 59,3 millió forint, tényleges teljesítése 45,9 millió forint volt, az előirányzat az üzemeltetéssel, működéssel és fenntartással kapcsolatos kiadások teljesítésére szolgált. 2004. szeptemberében az egységes közszolgálati nyilvántartást kezelő KÖZIGTAD és FŐTISZTAD rendszerek fejlesztésére, saját hatáskörben 15,0 millió forint a dologi előirányzathoz átadásra került a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnak. Jelentős összeg felhasználásra került a vagyonyilatkozatok feldolgozásával és tárolásával kapcsolatos anyagok beszerzésére. Megjelent a módszertani füzetek második száma is, melyhez a nyomdai szolgáltatást a BM Nyomda Kft. nyújtotta.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 27,1 millió forint, a teljesítés 18,9 millió forint volt. Az eltérés oka egyrészt, hogy a kormány határozat alapján történt elvonás nagy része, 6,0 millió forint ezen a kiemelt előirányzaton valósult meg, másrészt pedig, hogy 2003. évről és 2004. évről is áthúzódó szoftverfejlesztések voltak folyamatban. Ezen előirányzathoz 12,4 millió forint az amortizációs cserék miatti számítógépek és fénymásoló gépek beszerzésére került felhasználásra.

A Hivatalnak **bevétele** nincs, csak támogatásból működő költségvetési szerv. A beszámolóban szereplő minimális bevétel egyik része dolgozói kártérítés kamatából, a másik része mobil telefon keret túllépése miatti befizetésből adódik.

Saját hatáskörben a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódóan 2003. évi előirányzat maradvány összegéből a Magyar Közigazgatási Intézetnek 4,0 millió forint (együttműködési megállapodás keretében) Az Ügyfélszolgálati Karta kidolgozására átadásra került.

A 2004 évi előirányzat maradvány keletkezésének okai: a 2004. december havi teljesítményhez kötött jutalom kifizetése miatti áthúzódó kötelezettségekből és a Hivatal tevékenységéhez kötődő többféle feladat 2005. évre való áthúzódásából adódik.

Ezen tételek közül nagyobb összegű feladatok: a CAF rendszer és az ORCHI rendszer szoftverfejlesztése, a Módszertani Füzetek 3. kiadványa és az angliai hivatalos külföldi kiküldetés.

A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, alapítványokat, közalapítványokat, közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat költségvetési támogatásban nem részesített. A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggéseire való tekintettel a Hivatalnál vagyoni állományában lényeges változás nem volt 2004. évben, kincstári vagyonhasznosítás nem lett végrehajtva.

1.4. alcím Területi Főépítési Irodák

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 336,6 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	317,6	336,6	396,0	367,0	115,6%	92,7%
ebből: személyi juttatás	160,4	169,8	192,3	182,0	113,5%	94,6%
Központi beruházás						
Folyó bevétel	2,2		19,7	20,1	913,6%	102,0%
Támogatás	339,1	336,6	331,0	331,0	97,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	11,4		45,3	45,3	397,4%	100,0%
Létszám (fő)	43	44	43	45		

<i>millió forintban egy tizedessel</i>				
2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás

2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	336,6		336,6	169,8
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati elvonás	-5,6	0,0	-5,6	1,1
13. havi illetmény 1/12-e	-7,0		-7,0	
Fejezeti hatáskör	1,4		1,4	1,1
2003. évi maradvány				
Saját hatáskör	4,9	4,9		2,0
Többletbevétel				
Módosított előirányzat	60,1	60,1		19,4
	396,0	65,0	331,0	192,3

2004. évben is jelentős többletfeladatot jelentett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. sz. kormányrendelet által a települési önkormányzatok részére meghatározott rendezési tervkészítési kötelezettségből adódó tervtanácsi, illetve véleményezési tevékenység.

A városok vonatkozásában a tervkészítési kötelezettség határideje 2003. december 31. volt, azonban sok város utólag 2004. évben készítette el településrendezési tervét. A városok és nagyközségek, községek településrendezési terveinek véleményezése igen jelentős többletmunkát jelentett. A korábbi időszakhoz képest a területi tervtanácsokra benyújtott dokumentációk (településrendezési és építészeti) száma, és az ezzel kapcsolatos szakmai munka mennyisége.

A korábban településrendezési tervvel nem rendelkező jellemzően kis településekben a törvény adta lehetőség kihasználásával megjelent a gyakorlatban a településrendezési terv nélkül készülő építésügyi szabályrendeletek megalkotása. Tekintettel arra, hogy az érintett önkormányzatokban nem, vagy csak nagyon kis mértékben állt rendelkezésre megfelelő szakértelem, így a rendelettervezetek összeállításához a TF Irodák segítségét igényelték több esetben.

Hasonlóan a korábbi évekhez folytatódott a nagyobb településekben az új jogszabályi előírásoknak megfelelő új rendezési tervek készítése, illetve a régi terveknek az új szabályozás szerinti felülvizsgálata, átdolgozása. Az új típusú tervek készítésében a tervezők gyakorlata általában megfelelő szintű, de az új jogi szabályozások miatt konzultációs lehetőségekre az esetek többségében a tervezők igényt tartanak, illetve az egyeztetésre megküldött dokumentációk áttanulmányozása, a szükséges korrekciók rögzítése, az önkormányzatokkal folytatott konzultációk jelentős szakmai kapacitást kötöttek le.

Továbbra is a TF Irodák feladata az OTÉK előírásaitól való normatív eltérések engedélyezése, a rendezési tervek helyi építési szabályzataiba beépített OTÉK-tól eltérő szabályozási elemek indokoltságának mérlegelése, amely komolyabb felelősséggel jár, nagyobb energiát igényel, mint a korábbi gyakorlatnak megfelelő, egyedi esetekben kiadható eltérések engedélyezése.

A TF Irodák 2004. évben is folyamatosan működtették a területi tervtanácsokat a 40/1999. (IV.23.) FVM rendeletnek megfelelően. A tervtanácsokon tárgyalt településrendezési tervek és építészeti tervek száma növekedett az előző időszakhoz képest. Ugyanakkor a tervtanácsi munka mellett a tervek szabályozási problémáinak szakmai kezelése, a tervek alapos áttanulmányozása aprólékos irodai munkát igényel. A világörökségbe tartozó terveket a világörökségi területekkel érintett TF Irodák – az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatallal kötött megállapodás alapján – közös (területi és központi) tervtanácson tárgyalták, amelyeknek egy részét az OLEH finanszírozta.

2003-ban hagyta jóvá a Parlament az Országos Területrendezési Tervet (2003. évi XXVI. törvény) és 2004-ben módosította a területrendezésről és területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvényt (a 2004. évi LXXV. törvénnyel), amely területrendezési hatósági és szakhatósági többletfeladatot jelent az Irodáknak. A TF Irodák a területi főépítészek törvényben delegált területrendezési hatósági és szakhatósági feladatait pontosító eljárási kérdéseket érintő végrehajtási Kormányrendelet azonban még nem került kiadásra.

A jelentős munkateher növekedést jelentett a megyei és regionális területfejlesztési tanácsok munkájának intenzívebbé válása, illetve az, hogy ezek a szervezetek is igényelték az építéssel járó projektek értékelésében a TF Irodák szakmai segítségét, a folyamatos konzultációt.

A Balatoni TF Iroda fenti feladatait a 2000. évi CXII. „Balaton” törvényben előírtakra is tekintettel végezte, amely a többi TF Irodához képest külön feladatot is jelentett. E feladatok ellátását a Keszthely székhelyű TF Iroda mellett a Siófoki és a Balatonfüredi Referensi Irodák segítették. A Közép-magyarországi TF Iroda szintén speciális helyzetben van a főváros, a 23 kerület és az agglomeráció miatt.

Az előirányzatok alakulása az év folyamán kiegyensúlyozott volt.

Az Irodák tevékenységéből adódóan a működésükkel kapcsolatos kiadásokat döntően költségvetési támogatásból biztosították, az Irodák vállalkozási tevékenységet nem végeznek. Saját bevételeik 2004. évben a ROP pályázatok szakvéleményezéséből voltak. A TF Irodák gazdasági társaságokban nem vesznek részt.

1.5. alcím Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 448,1 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	74	448,1	691,8	654,7	884,7%	94,6%

ebből: személyi juttatás	56	226,8	275,7	273,5	488,4%	99,2%
Központi beruházás						
Folyó bevétel	21,5		6,3	6,6	30,7%	104,8%
Támogatás	169,1	448,1	568,2	568,2	336,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány			117,3	117,3		100,0%
Létszám (fő)	13	59	59	60		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	448,1		448,1	226,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-7,2	0,0	-7,2	1,4
Kormányzati elvonás	-9,0		-9,0	
13. havi illetmény 1/12-e	1,8		1,8	1,4
Fejezeti hatáskör	126,1	-1,2	127,3	32,6
Balatonai telkek kialakításának felülvizsgálatára	16,0		16,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				18,0
Kutatásfejlesztési feladatra	25,0		25,0	
Megállapodás alapján Kp. Igazgatástól	9,3		9,3	
Nemzeti Lakásprogrammal kapcsolatos feladatokra	66,0		66,0	14,6
Többlettámogatás (Szabványügyi Testület, bérleti díj)	11,0		11,0	
2003. évi maradvány korrekció	-1,2	-1,2		
Saját hatáskör	124,8	124,8	0,0	14,9
Többletbevétel	6,3	6,3		
2003. évi maradvány	118,5	118,5		14,9
Módosított előirányzat	691,8	123,6	568,2	275,7

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

A 2004. évi költségvetése 448,1 millió forintos költségvetési támogatással, működési bevételi kötelezettség nélkül került jóváhagyásra, melyet a kormányzati elvonás 9,0 millió forinttal csökkentett. Az év során az alábbi módosítások növelték a felhasználható költségvetési keretet:

- 13. havi illetmény 1/12 részének kifizetésére 1,8 millió forint,
- többlettámogatásként a szabványosítási feladatok végrehajtására 10,0 millió forint,
- a Balaton vízparti telkei beépítése és telekalakítása vizsgálatára (tanulmány elkészítésére) 25,0 millió forint,
- a Nemzeti Lakásprogram előirányzatból 62,6 millió forint.

Dologi és egyéb működési támogatások területén takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre, melynek keretében az irodaszer, nyomtatvány, egyéb kisbeszerzések, valamint a szakmai anyagok beszerzése csökkentésre kerültek. A legjelentősebb kiadás az egyéb üzemeltetési és fenntartási előirányzaton merült fel 74,6 millió forint értékben, amelyből különböző adatszolgáltatások, jogi képviseleti, fordítási díjak, valamint kiadványok, TV műsorok készítése került kifizetésre.

A Balaton vízparti telkei beépítésének és telekalakításának vizsgálata során 16,0 millió forint került felhasználásra, melyből 10,0 millió forint a Magyar Szabványügyi Testületet érintő építési termék irányelvhez kapcsolódó szabványok bevezetésének költsége.

Az Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány részére „Fehér Könyv” összeállítására 25,0 millió forint került kifizetésre, amely aktualizálva magába foglalja tanulmányok és szakmai anyagok (rendelet-tervezet, felmérés, teljesítésjelentések) tartalmát, megállapításait, kiindulási alapot adva a Nemzeti Azbeszt Program, illetve a szórt azbesztes épületek mentesítésének végrehajtásához.

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. részére az „Európai Unió Közösségi Vívmányok átvételéről szóló Nemzeti Program a felvonók és építési termékek vonatkozásában” jogharmonizációs és intézmény fejlesztési feladatok ellátására 15,0 millió forint, a Budapesti Városvédő Egyesület részére kiadvány megjelenítésére 1,0 millió forint került biztosításra.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzata 26,0 millió forint volt, melyből az előző évben megrendelt, illetve részben leszállított eszközök (informatikai eszközök, bútorok, iktató program) ellenértékének kifizetése valósult meg 17,5 millió forint értékben. A fennmaradó előirányzatból szöveg összehasonlító program, CD jogtár, 10 db nyomtató, 4 db laptop, új személyzeti nyilvántartó program (WINTISZT) beszerzése került finanszírozásra.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, vegyes rendelkezésű eszközei nincsenek, piaci értékelés lehetőségével nem élt, Európai Unió támogatásban nem részesült és részesedéssel, valamint gazdasági társaságokkal nem rendelkezik.

2. cím Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 8.344,6 millió forint, támogatásként 7.370,7 millió forint, saját bevételként 973,9 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	9060,4	8344,6	9716,4	9223,3	101,8	94,9
ebből: személyi juttatás	5595,8	5138,2	5777,1	5613,1	100,3	97,2
központi beruházás	18,8		42,0	41,5	220,7	98,8
Folyó bevétel	1314,4	973,9	1582,2	1478,0	112,4	93,4
Támogatás	7498,0	7370,7	7861,8	7861,8	104,9	100,0
Előirányzat- maradvány	210,4		233,9	278,5	132,4	119,1
Létszám (fő)	1596,0	1686,0	1686,0	1598,0	100,1	94,8

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	8 344,6	973,9	7 370,7	5 138,2
Módosítások jogcímenként				
maradvány	232,5	232,5	0,0	104,3
működés célú p.eszk. átvétel	490,4	490,4	0,0	157,5
felhalm.célú p.eszk. átvétel	73,4	73,4		52,9
tőkejellegű bevétel	23,8	23,8	0,0	0,0
kölcsön visszatérülése	12,0	12,0	0,0	0,0
ei-k közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	9,6
támogatás elvonás	-40,0	0,0	-40,0	0,0
többletbevétel	48,3	48,3	0,0	24,4
többlettámogatás	531,3		531,3	290,3
Módosított előirányzat	9 716,3	1 854,3	7 862,0	5 777,2

A Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok 1995. január 1-jétől – a köztársasági megbízott területi hivatala jogutódjaként – a 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként látják el tevékenységüket a Belügyminisztérium fejezet alatt egy címként különböző székhellyel.

A hivatalok 2004. évben a jogszabályoknak, belső szabályzataiknak, az ágazati főhatósági irányításoknak megfelelően, a munka- és ellenőrzési terv, a hivatali kiemelt célok figyelembevételével látták el feladataikat. A Belügyminisztérium 2003-2006. évekre vonatkozó Stratégiájából, éves munkatervéből, egyéb dokumentumaiból adódóan beépültek a hivatalok feladatai közé és különös hangsúlyt kaptak a jogalkotási, a deregulációs és decentralizációs feladatok, a törvényességi felügyelet és ellenőrzés, a közigazgatási közszolgáltatási reform elképzelések végrehajtása, az önkormányzati jogharmonizációs munka hatékony segítése, a koordináció – regionális szintű erősítése – az államigazgatási ügyek szakszerű intézése, más fontos feladatok elvégzése mellett.

A hivatalok valamennyi feladat- és hatáskörükbe utalt szakmai feladatoknak eleget tettek. A feladatokat – kormányhivatalhoz méltóan - az elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon teljesítették.

A feltételek év közbeni változása, melynek több összetevője is volt, biztosította az eredményes munkavégzést, a lehetőségekhez mért fejlesztések megvalósítását, illetve a működőképesség fenntartását. Az eredményeket a támogatási többletek, az előre nem tervezhető többletbevételek, az átvett pénzeszközök, a működési költségvetésen belüli előirányzat-átcsoportosítások és a takarékos gazdálkodás biztosította.

Két szakmailag önálló szakigazgatási szerv (megyei gyámhivatal és a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség) kapcsolódik feladataival a hivatalokhoz.

A 2004-es év több új kihívást, feladatot is hozott, ami mind a szakmai, mind a funkcionális feladatellátásban jelentős többletmunkát adott:

- többcélú kistérségi tárulások megalakulásának segítése, működésüknek törvényességi ellenőrzése,
- kistérségi területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete,
- Európai Unióhoz történő csatlakozásból eredő jogharmonizációs feladatainak segítése és koordinálása,
- önkormányzati rendeletek jogharmonizációs szempontú felülvizsgálata,
- a CAF Általános Értékelési Keretrendszer bevezetése,
- az e-Közigazgatás megteremtéséhez való hozzájárulás egy-egy működési területen,
- a CsAK projekt keretében közreműködtek az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer minden települési anyakönyvi hivatalban történő bevezetéséhez és ezt követően technikai és alkalmazás szintű HELPDESK szolgáltatás nyújtásához,
- kiemelkedő feladat volt a 2004. június 13-i Európai Parlamenti választások, majd a decemberi népszavazás területi szintű informatikai hátterének biztosítása, melyet jogszabály szerint, a határidők betartásával hajtottak végre.

A 2004. évi eredeti előirányzat az év során Kormány hatáskörben 169,0 millió forinttal, a fejezet hatáskörben 330,3 millió forinttal, saját (hivatali) hatáskörben 872,4 millió forinttal növekedtek, így kiadási és bevételi előirányzatuk 9,716,3 millió Ft-ra módosult.

A Kormány hatáskörben a létszámleépítés többletkiadásaira és az egy havi különjuttatás 1/12 részére kapott pótelőirányzat összesen 209,0 millió Ft. Az év során megvalósított zárolás 40,0 millió Ft összegben csökkentette az eredet előirányzatot. (A csökkentés 36,8 %-a a működési, 63,2 %-a a felhalmozási kiadások előirányzatát érintette.)

A fejezet 2004. évben lakástámogatásra, a köztisztviselők továbbképzésére és a képzés személyi feltételeinek megerősítésére, akadálymentességgel összefüggő beruházásra, autópálya illetve gyorsforgalmi út építésével összefüggő kisajátítási többletfeladatokra biztosított pótlólagos forrást.

Hivatali hatáskörben megvalósult előirányzat-módosítás 872,4 millió forinttal növelte az eredeti előirányzatot, amelyet pénzeszköz-átvétel (a BM KANYV Hivataltól, a Magyar Közigazgatási Intézettől, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől és a fejezeten belül pl.: bírságbevételekből), többletbevétel, illetve az előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány igénybevétele indokolt.

A **személyi juttatás** módosított előirányzata 639,0 millió forint többletet tartalmaz. A Ktv. szerinti rendszeres és a kötelező nem rendszeres (jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás, illetmények bankszámlára utalásával kapcsolatos költségtérítés) juttatásokat biztosították, de a teljesítményértékeléshez kapcsolódó többletjuttatásra csak az átmeneti személyi juttatás megtakarítás nyújtott egy csekély összegű fedezetet.

Az 1686 fős engedélyezett létszámmal szemben a 2004. évi statisztikai átlaglétszám 1598 fő. A létszámcsökkentés 2004. évben megtakarítást még nem eredményezett.

A hivatalok eleget tettek valamennyi személyi jellegű és ahhoz kapcsolódó **járadék** fizetési kötelezettségüknek.

A **dologi kiadások** előirányzatának elégtelensége miatt a kiemelt előirányzaton belül minden jogcím alultervezett volt. A működőképesség fenntartása érdekében év közben egyrészt a fejezeti többletforrás, a szigorú takarékos gazdálkodás eredményeként adósságmentesen zárták az évet.

Fejlesztésekre a korábbinál szerényebb mértékben volt lehetőség. Az intézményi beruházások előirányzata az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználásával, a fogyasztóvédelmi bírságbevétel erre a célra fordított hányadával és gépkocsieladásból származó bevételből, illetve gyorsforgalmi út építésének kisajátításából erre a célra fordított összegéből a legszükségesebb eszközök beszerzését tette lehetővé. Felújítási előirányzattal 2004-ben összesen 8 megye rendelkezett.

A hivatalok elemi költségvetésében a korábbi évekhez hasonlóan 2004-ben is két bevételi jogcímen – intézményi működési bevétel és költségvetési támogatás (működési és felhalmozási) – szerepelt előirányzat. Év közben került elszámolásra az üzemeltetési költségtérítés tartozásállományának csökkentésére és a 13. havi juttatás 1/12-ed részének finanszírozására kapott többlettámogatás, illetve költségvetési támogatás zárolása, majd csökkentése miatti elvonás. Előzőek mellett a költségvetési évben egyszeri jellegű előirányzat változást okozott kisebbségi és jegyzői értekezlet költségeire átvett pénzeszköz, továbbá feleslegessé vált eszköz értékesítéséből származó felhalmozási bevétel. Ezen kívül előző évi előirányzat-maradvány is rendelkezésre állt.

Pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezett a 2004. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány összege 232,5 millió forint értékben.

A hivatalok vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, felügyeletük alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik. A költségvetésből kiszervezett tevékenység 2004. év során nem volt.

3. cím Magyar Közigazgatási Intézet

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 245,4 millió forint, támogatásként 113,9 millió forint, saját bevételként 131,5 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 118,4	245,4	1 097,0	759,6	67,9%	69,2%
ebből: személyi juttatás	326,0	142,5	479,0	275,2	84,4%	57,5%
központi beruházás						
Folyó bevétel	1 077,7	131,5	207,5	207,5	19,3%	100,0%
Támogatás	165,7	113,9	439,7	439,7	265,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	449,7		449,8	449,8	100,0%	100,0%
Létszám (fő)	46	35	33	45		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	245,4	131,5	113,9	142,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-2,0		-2,0	-1,5
Kormányzati elvonás	-2,0		-2,0	-1,5
Fejezeti hatáskör	327,8	0,0	327,8	166,0
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére	1,9		1,9	1,4
MEH-től szakértői tanácsadói tevékenységre	5,0		5,0	3,8
ENSZ HABITAT központra	6,0		6,0	
EU csatlakozással összefüggő továbbképzésre	9,0		9,0	5,6
Kodifikációs Bizottság működési költségeire	3,0		3,0	2,3
Többlettámogatás	302,9		302,9	152,9
Saját hatáskör	525,8	525,8	0,0	172,0
Átvett pénzeszköz	-65,2	-65,2		6,4
Többletbevételek	141,3	141,3		18,4
2003. évi maradvány	449,7	449,7		147,2
Módosított előirányzat	1 097,0	657,3	439,7	479,0

Az évközi többletfeladatok kiadási szükségletére egyrészt a fejezet által biztosított támogatási többlet (327,8 millió forint), másrészt a bevételi többlet nyújtott forrást. A 2003. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány pénzügyi forrását intézményi hatáskörű előirányzat módosítással biztosította az Intézet a maradvány igénybevételekor, melynek összege 449,7 millió forint.

Kormány hatáskörben a 2345/2003.(XII. 23.) Korm. határozattal zárolt, a 2004. II. 25-i kormány döntés alapján 2,0 millió forint előirányzat-elvonás történt, amely egyrészt a személyi juttatások, másrészt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát érintette.

Az intézményi feladatok megvalósításához szükséges módosított előirányzat – az év során 851,6 millió forint módosítás eredményeként – 1.097,0 millió forintra változott.

Az Intézet 2004. évben továbbra is komoly erőfeszítéseket tett a saját bevételek növelése érdekében. Ennek megfelelően teljesítette, illetve túlteljesítette a költségvetési kiadásokat fedező bevételeit.

Az Intézmény működési bevételei után az alaptevékenység körében végzett ellenszolgáltatások ellenértéke 143,6 millió forint volt, mely után az 5%-os befizetési kötelezettség 7,2 millió forint. Az eredeti előirányzatot meghaladó befizetési kötelezettség 1,7 millió forint, melynek pénzügyi teljesítése (kötelezettséggel terhelt maradványként) áthúzódott a 2005. évre.

Az Intézmény eredeti költségvetése, illetve a pótforrásként rendelkezésre álló összegek fedezetet nyújtottak valamennyi tervezett, illetve rendkívüli feladat ellátására.

Az Intézmény előirányzat-felhasználása – a 2004. évi tényleges kiadás adatait figyelembe véve – 69,2 %.

Az Intézet 2004. évi előirányzat-maradványa:	337,4 millió forint
Kiadási megtakarítás:	
- személyi juttatás:	203,8 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	53,8 millió forint
- dologi kiadások:	33,3 millió forint
- intézményi beruházás:	16,8 millió forint
- működési pénzeszközátadás:	29,7 millió forint

A módosított előirányzat és a teljesítés közötti maradványok 2005. évre áthúzódó kötelezettséget takarnak.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Az Intézet engedélyezett állományi létszáma 35 fő, az eredeti személyi juttatás előirányzata 142,5 millió forint. A 2004. évi költségvetési évet érintően a többletfeladatok elvégzéséhez szükséges volt +12 fő létszámot határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatni. A létszámváltozáshoz kapcsolódó személyi juttatás előirányzat-módosítás (165,2 millió forint) fejezeti hatáskörben valósult meg.

Bérlolitikai intézkedésekhez kapcsolódó létszámcsökkentés 2004. évre 2 fő.

Éves szinten a foglalkoztatott létszámnál átlagosan 10,3 %-os keresetnövekedés volt.

Dologi kiadások előirányzata:

Az eredeti dologi kiadások előirányzata 26,3 millió forint, a módosított előirányzat 227,6 millió forint. A tényleges felhasználás 194,3 millió forint. Kiadási megtakarítás 33,3 millió forint, mely kötelezettséggel terhelt maradványként húzódik át a 2005. évre.

Takarékossági intézkedésként került bevezetésre a központi nyomtatók használata, a mobiltelefonok költségeinek korlátozása.

Felhalmozási kiadások

A 2004. évi eredeti költségvetés 7,4 millió forint előirányzatot tartalmazott, amelyet 15,5 millió forint fejezeti póttámogatás, 14,5 millió forint saját hatáskörben megvalósított többlet előirányzat módosított. A 37,4 millió forintos módosított előirányzat felhasználása 55,2 %.

Tárgyi eszközök állománya

Az Intézet tárgyi eszközállományának értéke 36,4 millió forint összeggel csökkent, mely az alábbi összetevők eredménye:

- Új gépi eszközök beszerzése:	5,6 millió forint
- Immateriális javak beszerzése:	15,0 millió forint
Összesen növekedés	20,6 millió forint
- Éves értékcsökkenés:	50,5 millió forint
- Egyéb csökkenés:	6,5 millió forint
Összesen csökkenés	57,0 millió forint

2004. évben a bevételi előirányzat 100%-os teljesítése mellett a kiadási előirányzat 69,2 % felhasználást mutatott.

Az Intézet számvitel-politikai szabályzatában nem él a piaci értékelés lehetőségével.

Az Intézet és a Kincstár kapcsolata megfelelően működik. A kincstári finanszírozás és előirányzat gazdálkodás zökkenőmentes volt. A kincstári információszolgáltatás biztosítja a könyveléssel történő egyeztetést, az esetleges eltérések korrigálása folyamatosan megvalósítható, 2004. évben ezzel kapcsolatos problémák nem merültek fel.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2004. évben sem végzett, gazdasági társaságokban tulajdoni hányada nincs.

Kincstári vagyon hasznosítására, illetve elidegenítésére 2004-ben az Intézetnél nem került sor. Lakásépítési munkáltatói támogatásra forrás nem áll rendelkezésre. Alapítványok támogatására, illetve egyéb támogatásokra nem került sor.

Az Intézet letéti számlával nem rendelkezik.

4. cím BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 5.500,8 millió forint, támogatásként 5.435,8 millió forint, saját bevételként 65,0 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	5 090,3	5 500,8	5 941,9	5 484,7	107,7%	92,3%

ebből: személyi juttatás	2 080,7	2 228,4	2 390,4	2 378,6	114,3%	99,5%
központi beruházás	633,3					
Folyó bevétel	228,4	65,0	174,6	148,7	65,1%	85,2%
Támogatás	4 772,4	5 435,8	5 447,7	5 447,7	114,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	409,1		319,6	319,6	78,1%	100,0%
Létszám (fő)	941	970	985	929		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	5 500,8	65,0	5 435,8	2 228,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	46,9		46,9	22,5
Kormányzati elvonás	-115,3		-115,3	
Főtisztviselői bérkülönbözet	3,7		3,7	2,8
13. havi illetmény 1/12-e	15,3		15,3	11,6
Terrorizmus elleni küzdelem nemzeti program végrehajtásához kapcsolódó többletkiadások	143,2		143,2	8,1
Fejezeti hatáskör	-35,0		-35,0	4,2
Nemzetközi tagdíjakra	21,9		21,9	
Vírusvédelmi rendszer működtetésére	-3,1		-3,1	
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére	5,5		5,5	4,2
Terrorizmus elleni küzdelemre kapott többlettámogatás fel nem használt részének beközpontosítása	-59,3		-59,3	
Saját hatáskörű módosítás	429,2	429,2		135,3
2003. évi maradvány	319,6	319,6		67,7
Pénzeszköztámvétel	67,0	67,0		38,6
Belső átcsoportosításból				29,0
Működési bevételi többletek	42,6	42,6		
Módosított előirányzat	5 941,9	494,2	5 447,7	2 390,4

2004. évben az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtti időszakban a tagállami működésre való felkészülés jogalkotási és a rugalmas, feladatokhoz igazodó európai uniós normáknak megfelelő ágazati és funkcionális szervezet-átalakítási feladatok valósultak meg.

A hatályos normáknak megfelelően megtervezésre és rendszerbe állításra kerültek az új, európai uniós normáknak megfelelő okmányok (EGT tartózkodási engedély, új vízummatrica,

fényképes tartózkodási engedély matrica). Az EGT állampolgárok fogadása 2004. május 1-jétől elkülönítetten és soron kívüli ügyintézésrel került megvalósításra.

A Dublin II. rendeletben foglalt szabályok alkalmazására új szervezeti egység alakult, melynek keretében megtörtént az ügyintézők felkészítése és a működéshez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.

Az ügyfélszolgálati irodák közül a salgótarjáni és a nyíregyházi iroda új bérleménybe költözött, a budapesti ügyfélszolgálati irodák zsúfoltságának enyhítésére, a dolgozók munkakörülményeinek javítására kibővültek a meglévő ügyfélszolgálati irodák, illetve új irodák kerültek kialakításra, melyekben okmányirodák is működnek. Az Európa Tervnek megfelelően a gyermekek részére biztosított a soron kívüli ügyintézés, valamint a gyermekekkel érkezők számára gyermekjátzó sarkok használata.

Állampolgársági ügyintézés

Az iktatott állampolgársági kérelmek, beadványok száma összességében 17,3 %-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. A honosítási, visszahonosítási kérelmek száma 17 %-kal, az állampolgárság megállapítási kérelmek száma 24,6 %-al nőtt. 2004-ben 6.169 személy honosítási, visszahonosítási kérelméről terjesztettek elő döntési javaslatot a köztársasági elnöknek. 5.667 személy kérelmének teljesítésére, 502 személy esetében pedig a kérelem elutasítására került javaslattétel.

A magyar állampolgárságot kérelmező külföldiek állampolgárság szerinti megoszlása a korábbi évekhez hasonló, az elbírált ügyekben érintett személyek 63,6 %-a román, 12,6 %-a Szerbia és Montenegró állampolgára, 14,3 %-a ukrán állampolgár, EGT tagállam állampolgára 2,7 %. 5.592 ügyben igazolódott az érintett kérelmére vagy hatóságok megkeresésére a magyar állampolgárság fennállása, elvesztése vagy az, hogy az ügyfél nem magyar állampolgár.

Idegenrendészeti ügyintézés

Letelepedési kérelmet 9.360 külföldi nyújtott be, döntően a szomszédos országok állampolgárai, melyek közül kiemelkedő volt a román (6.344) állampolgárok által benyújtott kérelmek száma, melynek indoka többnyire családgyejesítés volt. A tavalyi évhez viszonyítva az emelkedés 19 %-os. A beszámolási időszakban 54.339 tartózkodási engedély kiállítása és meghosszabbítása iránti kérelmet terjesztettek elő, mely 37 %-kal több a 2003-ban benyújtottak számánál.

A meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet 8.381 fő nyújtott be, mely 27%-kal haladja meg az előző évben benyújtott kérelmek számát.

A Hivatal központi vízumkiadó hatósága 2004-ben 55.625 vízumkérelmet bírált el, amelyből 49.784 engedélyezésre került. 2003-hoz viszonyítva megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évben közel nyolcezerrel több kérelmet nyújtottak be. A legtöbb kérelem munkavállalási (30.957), látogató (3.518), illetve egyéb célú (4.263) tartózkodásra irányult.

Az idegenrendészeti kényszerintézkedések keretében a kiutasítást 865 fő esetében kitoloncolással hajtották végre. Légi úton 37 külföldi került kitoloncolásra, míg az IOM-mel közösen működtetett önkéntes hazatérési program keretében 154 külföldi tért vissza hazájába.

Menekültügyi ügyintézés

A Menedékjogi Osztályon jelentős számú (4651 db iktatott anyag) ügyiratforgalom volt. Míg az elmúlt évek során az Afganisztánból, Irak területéről, illetve egyes afrikai országokból érkeztek a legmagasabb számban menedékjogi kérelmet előterjesztő személyek hazánk területére, addig 2004. évben leginkább grúz, vietnámi, török, nigériai állampolgárok, valamint palesztin nemzetiségű személyek terjesztettek elő státusz iránti kérelmet.

A Dublin II. részes államaitól 406 megkeresés érkezett, mely alapján 303 esetben adtak pozitív, azaz felelősséget átvállaló választ. A pozitív válaszok közül a felelősséget 159 esetben az Eurodac találta, 116 esetben magyar külképviseletek által kiadott vízum, a többi esetben (25) egyéb ok alapozta meg. Az átvállalt felelőség alapján csak 71 fő esetében valósul meg a menedékkérő Magyarországra utaztatása, mert a többi esetben az illető, a kiutaztatás előtt eltűnt a külföldi hatóságok elől.

A Hivatal részére a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzat 5.500,8 millió forint volt, amelyből a működési költségek 5.169 millió forintot, a felhalmozási kiadások 331,8 millió forintot tettek ki. A központosított elrendelt zárolás a Hivatal költségvetését 115,3 millió forintos elvonással terhelte. Az év közbeni előirányzat-módosítások eredményeként a Hivatal módosított előirányzata 5.941,9 millió forintra emelkedett.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2.228,4 millió forint volt, mely saját hatáskörben 106,3 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 33,2 millió forinttal, kormányzati hatáskörben 22,5 millió forinttal növekedett. A kormányzati hatáskörű emelésekből a terrorellenes feladatok végrehajtására 8,1 millió forint, a 2004. évi 13. havi juttatás 1/12-ed részére 11,6 millió forint, a főtisztviselői illetményekre 2,8 millió forint került biztosításra.

A módosított előirányzat 2.390,4 millió forint, a teljesítés 2.378,6 millió forint (99,5 %-os).

Az év során a rendelkezésre álló előirányzatból kifizetésre kerültek a közalkalmazotti kötelezően előírt béremelés, valamint a 10/2004. BM utasításban szereplő juttatások. A túlórák elrendelésével, a dolgozók érdekeltségi rendszerének kialakításával I. és II. fokon is felszámolásra kerültek az ügryhátralékok, így biztosított valamennyi eljárásban a törvényes határidők betartása.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben új feladatként jelentkezett a Dublin II. rendeletek végrehajtása, mely alapján létrejött a Dublini Koordinációs Osztály. Az elindításhoz és a működtetéshez szükséges forrást a Hivatal saját költségvetéséből átcsoportosítással, illetve a munkaügyi központok bevonásával a Foglalkoztatási Alapból finanszírozta.

A menekültek alacsony számát figyelembe véve, valamint a gazdaságossági szempontok szem előtt tartásával a menekülteket befogadó állomásokon 24 fő rendész és portaszolgálatos dolgozó kiszervezésére került sor, a feladatok ellátása közbeszerzési eljárást követően vállalkozói szerződések alapján történik.

A **munkaadókat terhelő** járulékok eredeti előirányzata 752,8 millió forint, a módosított előirányzat 794,1 millió forint, a teljesítés 782,0 millió forint. A Hivatal az előirányzatból a fizetési kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett, állammal szembeni tartozása nem volt.

A **dologi kiadások** költségvetési törvényben jóváhagyott összege 1.972,9 millió forint, a módosított előirányzat 2.285,6 millió forint, így a teljesítés 86,8 %-os. A kiadások jelentős részét a vízümbélyeg és egyéb idegenrendészeti okmányok gyártására, az idegenrendészeti és

menekültügyi nyomtatványok beszerzésére, valamint a regionális igazgatóságok bérleti díjaira és őrzés-védelemre kifizetett összegek teszik ki.

Az év során végrehajtásra került a befogadó állomásokon a rendész és portaszolgálatos munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak kiszervezése, a feladat vállalkozásba adása. Az őrző-védő szolgálatok többletkiadásokat okoznak ugyan a dologi kiadások között, azonban a rendészeti és portaszolgálatos feladatok hatékonyabban és gazdaságosabban kerülnek ellátásra.

A feladatok maradéktalan ellátása érdekében takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre:

- csökkentek a hivatali mobiltelefonok szolgálati célra meghatározott, valamint a vezetői reprezentációra felhasználható keretek összegei, a magánhasználatokat az érintettek részére kiszámlázták, a hivatali gépjármű magáncélú használata után a térítési díjak emelkedtek.
- a tolmácsolási feladatokra fizetendő összegek csökkentése érdekében nyelvet beszélő ügyintézők alkalmazásával elkerülhető a tolmács igénybevétele.

A beszámolási időszakban a növekvő ügyfélforgalom fogadási feltételeinek javítása érdekében a fővárosban újabb ügyfélszolgálati irodát helyeztek üzembe, egyidejűleg a meglévő ügyfélszolgálati irodákban növelték az ügyfélszolgálati munkahelyek számát. Salgótarjánban ugyancsak új ügyfélszolgálati irodát alakítottak ki, ezáltal megteremtették a kulturált ügyfélfogadás feltételeit. Az új ügyfélszolgálati irodák bérleményben kerültek kialakításra.

Az ellátottak juttatásai eredeti előirányzata 40,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 11,8 millió forint, teljesítés 74,5 %-os, melynek oka a pénzbeli ellátásra jogosult személyek viszonylag alacsony száma.

Az **egyéb működési célú pénzeszköz átadás** eredeti előirányzata 174,9 millió forint volt, melyből 25,3 millió forint került zárolásra, valamint az új osztály működéséhez szükséges 2004. évi (7 havi) illetményének, valamint ennek járulékainak fedezetére az egyéb működési célú pénzeszköz átadason, a felújítása miatt nem működő közösségi szállások üzemeltetési megtakarításából előirányzat átcsoportosítás valósult meg. Ebből adódóan a módosított előirányzat 89,5 millió forint volt, mely alapján a teljesítés 76,5 %-os.

A **felhalmozási kiadások** 2004. évre biztosított eredeti előirányzata 331,8 millió forint volt, mely elsősorban a terror ellenes feladatok kapcsán 60,7 millió forinttal megemelésre került, ugyanakkor 70,0 millió forint zárolására is intézkedés történt. Megvalósultak a menekültügyi, az idegenrendészeti és vízumnyilvántartó rendszerek, valamint megkezdődött az állampolgársági ügymenet támogató informatikai rendszer továbbfejlesztését célzó közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Kialakult a BM BÁH és a BM HŐR közötti integrált vízumnyilvántartó rendszer.

Energiaracionalizálási pályázat keretében megvalósult a Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság központi épületének tetőszigetelése, valamint az ablakok cseréje, melynek következtében számítások szerint mintegy 40 %-os energia megtakarítás érhető el.

Az év során a létszámbővítéssel kapcsolatban számítástechnikai és irodatechnikai gépek kerültek beszerzésre, valamint realizálódott a 2000-ben vásárolt számítástechnikai eszközök, valamint a gépjárműpark egy részének amortizációs cseréje is, melynek eredményeképpen 16 db új korszerű és gazdaságosabban üzemeltethető alsó kategóriás személygépkocsi került üzembe helyezésre. (5 évesnél idősebb LADA NIVA gépkocsik kerültek értékesítésre)

Az intézmény működési **bevételek** eredeti előirányzata 65,0 millió forint volt, a teljesítés 37,9 millió forint, mely 58,3 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek jellemzően a dolgozók befizetéseiből tevődnek össze, továbbá a gépjármű értékesítésekből 10,6 millió forint, számítástechnikai eszköz selejtezése kapcsán 2,5 millió forint bevétel keletkezett.

A működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzata 58,4 millió forint, a teljesítés 58,9 millió forint, melyből a munkaügyi központok által a pályakezdő munkavállalók alkalmazása miatti térítés 40,5 millió forint, ENSZ támogatás 5,0 millió forint, Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 11,3 millió forint. A felhalmozási célra átvett pénzeszköz 12,1 millió forint, melyből az Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 3,5 millió forint.

A 2003. évi előirányzat-maradvány 319,6 millió forint volt az áthúzódó kötelezettségvállalások miatt. Ennek kisebb része személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok, nagyobb része dologi kiadás. A maradvány az év első felében felhasználásra került. A 2004. évi maradvány 431,3 millió forint, melyből 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

2004. évben Phare támogatásokkal készült a befogadó állomások és a közösségi szállások rekonstrukciója, bővítése. Ennek keretében 2004. évben befejezésre, átadásra került:

- Debreceni Befogadó Állomás	200 férőhelyes épület rekonstrukció
- Balassagyarmati Községi Szállás	70 férőhelyes épület rekonstrukció
- Nagykanizsai Községi Szállás	41 férőhelyes épület rekonstrukció
- Bicskei Befogadó állomás	180 férőhelyes bővítés
	240 férőhelyes épület rekonstrukció
- Békéscsabai Befogadó Állomás	67 férőhelyes bővítés
- Nyírbátor Községi Szállás	150 férőhelyes épület rekonstrukció

Összességében megállapítható, hogy a Hivatal és a hozzá tartozó befogadó állomások gazdálkodására a takarékoság volt jellemző, az ügyfélfogadás feltételei javultak, az EU csatlakozással összefüggő feladataiknak maradéktalanul eleget tettek.

A Hivatal és a hozzátartozó befogadó állomások vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, alapítványnak, közhasznú társaságnak, gazdasági társaságnak nem alapítói, nincs vagyonekezelői felügyelete fölöttük.

5. cím Rendőrség

A költségvetési törvényben a Rendőrség feladatainak ellátásához kiadásként 153.781,6 millió forint, támogatásként 149.394,1 millió forint és saját bevételként 4.387,5 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	154	153 781,6	164 278,2	160 534,4	103,8%	97,7%

	590,7					
ebből: személyi juttatás	94 619,5	97 269,9	101 797,1	101 249,6	107,0%	99,5%
központi beruházás	1 538,6	-	1 261,9	1 261,9	82,0%	100,0%
Folyó bevétel	6 571,6	4 387,5	7 700,3	7 217,7	109,8%	93,7%
Támogatás	146 611,9	149 394,1	155 720,1	155 720,1	106,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 266,9	-	857,8	857,8	37,8%	100,0%
Létszám (fő)	37 615	40 031	39897	37 716		

2004. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásokból személyi juttatások
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	153 781,6	4 387,5	149 394,1	97 269,9
Módosítások jogcímenként:				
Kormány hatáskör	2 251,4	0,0	2 251,4	2 713,7
ISM-től póttám. sportrendezvények biztosítására	100,0		100,0	60,6
2112/2004. Korm. hat. alapján póttám. terrorizmus elleni harcra	672,3		672,3	326,6
Póttám. Balaton környéki bűnmegelőzési feladatokra	35,0		35,0	26,6
Visszatartott ruházati illetmény visszapótlása 2219/2004. Korm. hat. alapján	961,8		961,8	961,8
2292/2004. Korm. hat alapján póttám. gépkocsi beszerzésre	100,0		100,0	
Póttámogatás központi tiszti kar illetményére	94,2		94,2	71,2
Póttám. köztisztviselői létszámleépítés költségeire	115,1		115,1	87,2
Zárolt előirányzatok elvonása	-1 227,8		-1 227,8	-218,5
Póttám. a Rendőrség részére 2350/2005. Korm. hat alapján	1 390,0		1 390,0	1 390,0
Póttám. köztisztviselők decemberi illetményének 1/12-ed részére 2348/2004 Korm. hat. alapján	10,8		10,8	8,2
Fejezeti hatáskör	4 175,5	100,9	4 074,6	1 538,0
Programfinanszírozás	1 239,8	73,5	1 166,3	-36,6
Póttám. BM-től boszniai kiküldetésre	52,0		52,0	39,4
Póttám. BM-től macedoniai kiküldetésre	26,0		26,0	19,7
Lakástámogatási keret megnyitása	428,0		428,0	
6 fő átadása BM KGF-nek	-9,7		-9,7	-7,2
Előirányzat átadás (GF-RSZVSZ)	-30,0		-30,0	

Póttám. BM-től egységes téli egyenruházat kifizetéséhez	333,0		333,0	
Póttám. BM-től Szekeres Ferenc ill.-re (BM-GEI megállapodás)	0,4		0,4	0,3
Póttám Sándor-palota díszőrjára KEH-BM megáll. alapján (Őrezred)	26,0		26,0	
Beközpontosítás központi beruházásra (Borsod, Szabolcs)	-39,7		-39,7	
Macedóniai misszió napidíjának visszavonása (Fejér, Pest)	-17,3		-17,3	-13,1
BM-től póttám. táboroztatásra (GEI)	11,0		11,0	
Beközpontosítás központi beruházásra (Pest)	-2,8		-2,8	
Elvonás Synergon vírusvédelmi rendszer költségeire (TKF)	-62,9		-62,9	
Holland Nagykövetségtől póttám. (GEI)	2,1		2,1	
Előirányzat átadás BM OKF-nek iskolások téli egyenruhájára (TKF) jk.	-229,3		-229,3	
BM KGF-től póttám. gyermeknapra (GEI) megállapodás alapján	1,0		1,0	
Póttámogatás a BM-GKM megállapodás alapján a közbiztonság javítására (Turizmus)	60,0		60,0	
2134/2004.Korm. hat. alapján előirányzat-átcsoportosítás (bagdadi misszió)	157,6		157,6	31,9
Beközpontosítás központi beruházásra (Szabolcs)	-2,6		-2,6	
Előirányzat átadás BSZKI részére (GEI) jk.	-44,0		-44,0	
Póttám. Borai Ákos ill.-re (BM-GEI)	0,1		0,1	0,1
Póttám. RTF-től jutalom kifizetésére megállapodás alapján (Somogy)	0,1		0,1	0,1
Felhalmozás átadása a BSZKI részére jk. alapján (TKF)	-14,2		-14,2	
Beközpontosítás központi beruházásra (Pest)	-0,7		-0,7	
Póttám. RTF-től jutalmak kifizetésére megállapodás alapján (GEI)	0,2		0,2	0,2
Póttám. Kábítószer Elleni Nemzeti Stratégia, GYISM-BM megállapodás alapján (TKF)	36,8		36,8	
Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján (KGF-BRFK)	2,1		2,1	1,6
Póttám. BM-től gépkocsi vásárlásra (Őrezred)	23,3		23,3	
Póttám. BM-től nemzetközi tagdíjakra (GEI)	23,3		23,3	
Soproni Rendészeti Szakközépiskola költségvetési előirányzatának átvétele jk. alapján (BM OKF-Győr)	5,7		5,7	4,1

2271/2004. Korm. hat alapján Póttám. közalkalmazotti illetményemelésre	328,4		328,4	248,8
2273/2004. Korm. hat. hivatásos állomány illetménykiegészítésének emelése	1 303,5		1 303,5	987,5
Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján (BM OKF-GEI) Csapaki szakközép.	60,3		60,3	38,1
Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján (BM OKF-GEI) Budapesti szakközép.	5,3		5,3	3,8
Előirányzat átadás műszaki fejlesztésre (TKF-BM RSZVSZ)	-4,5		-4,5	
Póttám. BM-től sporteredmények jutalmazására	0,8		0,8	
Póttám. BM-től Balatonöszödi konferencia többletköltségeire	59,3		59,3	28,7
Póttám. terepjáró beszerzésére (Őrezred)	20,0		20,0	
A Korm. hat.-ban biztosított póttám. leosztása (TKF-szervek)				-124,5
BM-től póttám. adósságszanálásra	419,7		419,7	315,1
Lakástámogatási keret visszavonása	-20,0		-20,0	
2003. évi előirányzat-maradvány felhasználása	27,4	27,4		
Saját hatáskörű módosítás	4 069,7	4 069,7		275,5
Előirányzat elvonás	-0,2	-0,2		
Többletbevétel előirányzatosítás	2 387,8			697,2
-intézményi működési bevételből		227,0		
-működési célú pénzeszköz átvételből		1 437,3		
- egyéb felhalmozási bevételből		693,8		
- kölcsönvisszatérülésből		29,7		
Kölcsönvisszatérülés előirányzatosítása	843,4	843,4		
2003. évi előirányzat-maradvány felhasználása	830,4	830,4		55,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8,3	8,3		-477,2
Módosított előirányzat	164 278,2	8 558,1	155 720,1	101 797,1

A Magyar Köztársaság Rendőrsége 2004. évben az Európai Unió követelményeihez igazította működését és a gazdasági, személyi és jogi környezet által behatárolt feltételek között látta el az Alkotmány, a Rendőrségről szóló törvény és más jogszabályok alapján meghatározott feladatait.

Az év egyik lényeges eseménye volt, hogy a 2/2004. (BK. 1.) BM utasítás szerint 2004. július 1-jével lezajlott az ORFK szervezeti korszerűsítésének I. üteme, amely során egyszerűbb, átláthatóbb és az elvi irányítói, illetve ellenőrzési feladatokra jobban koncentrálni képes központi apparátus jött létre.

A hatásköri aránytalanságok, indokolatlan végrehajtási párhuzamosságok megszüntetése, valamint az új büntetőeljárási törvénynek, a magas színvonalú és hatékony rendőrségi gazdaságvédelmi bűnüldöző tevékenység megteremtése, az EU elvárásainak és a nemzetközi bűnügyi együttműködés feltételrendszerének teljesebb biztosítása érdekében az ORFK Bűnügyi

Főigazgatóságon megalakult a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és ennek részeként a kábítószerbűnözés elleni osztály szervezeti keretei között hat önálló területi osztály kezdte meg működését. Megtörtént továbbá a korábban a Pénzügyi Nyomozó Igazgatóság és az ORFK Elemző és Koordinációs Igazgatóság (ORFK EKI) részeként működő Internet Figyelő Csoport új szervezeti egységbe integrálása.

A szervezeti átalakítással az ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság alárendeltségébe került a Védelmi Iroda és osztály jogállással az ORFK Főügyelet.

A rendőri tevékenység hatékonyságának növelése, a közép-magyarországi régió bűnüldözői tevékenységének támogatása, az Európai Unió külső határain végzett integrált rendészeti tevékenységben való részvétel, továbbá az eddigieknél hatékonyabb és költségtakarékosabb működés igénye indokolta egy egységes biztonsági szervezet létrehozását is. Ennek érdekében megalakult a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ). Az új szervezetbe került integrálásra jogutód szervezetként, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Biztonsági Szolgálat, az Állami Futárszolgálat, a BRFK Közrendvédelmi Főosztály, Szakszolgálati Osztály, Lovas Alosztálya, valamint az újonnan létrehozott egységes Autópálya Rendőrség.

Az ORFK-n megszűnt a Közlekedésrendészeti Főosztály és osztályként a közrendvédelmi szakterülettel összevont közös főosztályba integrálódott. Az uniós csatlakozással összefüggésben létrejött az EU Integrációs és Minőségfejlesztési Osztály. Szervezetkorszerűsítéssel megszűnt az ORFK Hivatal és a Kommunikációs Igazgatósága és létrejött a Titkársági Főosztály.

Az átszervezés hatásaként az ORFK központi szerveinél az irányító és szolgáltató feladatokat ellátók száma 569-ről 510-re, a vezetői szintek száma 7-ről 3-ra, a szervezeti egységek száma 78-ről 41-re csökkent.

Az ORFK közvetlen területi szerveinél (REBISZ, NNI) rendszeresített végrehajtói státuszok száma 3.525-ről 3.620-ra, a szervezeti egységek száma 234-ről 240-re nőtt.

Ezenkívül egyéb kisebb szervezeti átalakítások is megvalósultak (pl. a bűnügyi szolgálat területén a bűnügyi technikai osztályok hivatalokba történő integrációja, a pénzügyi nyomozói és gazdaságvédelmi terület összevonása több megyében megtörtént, stb).

Annak érdekében, hogy a pénzhamisításra vonatkozó nemzeti szintű műveleti információk rendszerezett formában eljuthassanak az Europol (hazánk 2004. szeptemberétől vált teljes jogú tagjává) illetékes szerveihez, valamint a 2004-ben létrehozott Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ részére a folyamatos adatszolgáltatásoknak eleget tudjon tenni a rendőrség, megkezdődött az ORFK Elemző és Koordinációs Igazgatóság szervezeti keretei között működő és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő Nemzeti Adatgyűjtő Központ kialakításának az előkészítése.

A Magyar Rendőrség nemzetközileg is elismert szakmai teljesítményt nyújtott és az európai országokhoz viszonyítva egy-egy szakterületen kiemelkedő eredményeket ért el. Emellett több programjával sikerült „ember közelebb”, közvetlenebb feladatellátást kialakítani, mely hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság körében is kedvezőbbé vált a megítélése.

A 2004-ben ismertté vált bűncselekmények száma az előző évhez viszonyítva 1,3 %-os emelkedést mutat. Összesen 418.883 bűncselekményt regisztráltak, melynek több mint a 60%-át a vagyon elleni jogsértések teszik ki. A cselekmények közel egyharmadát Budapesten követték el.

A vagyoni elleni bűncselekmények között leggyakoribbak a lopások és a betöréses lopások, azonban az elmúlt öt évben folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. A gépjárműlopások vonatkozásában megfigyelhető mérséklődésben jelentős szerepet játszott az eredetvizsgálati kötelezettség, a törzskönyv bevezetése mellett a felderítő munka intenzívebbé válása. A betöréses lopások csökkenéséhez hozzájárult, hogy az évtized közepére egyre inkább kezd elterjedni hazánkban a magasabb biztonsági rendszerek alkalmazása.

A gazdasági bűncselekmények esetében kis mértékű emelkedés tapasztalható, ennek legnagyobb részét továbbra is az adó-, és társadalombiztosítási csalások teszik ki, annak ellenére, hogy 2003-hoz viszonyítva csökkent a száma. Jelentősen emelkedett viszont a pénzhamisítás, a hamis pénz kiadása, mely egyebek mellett annak tudható be, hogy 2004. március 1-jéig a tízezer forintot meg nem haladó értékű pénzre elkövetett pénzhamisítás – a váltópénz meghamisítását kivéve – nem minősült bűncselekménynek. A forint mellett nagy számban hamis Euro is megjelent.

Ugrásszerűen megnőtt a bűncselekmények száma a bankkártya-hamisítás, visszaélés bankkártyával, valamint a számítástechnikai az internet felhasználását, magas fokú számítástechnikai ismereteket és speciális eszközöket igénylő úgynevezett high-tech bűnözés területén.

2004. évben a sikeres felderítéseknek köszönhetően kimagaslóan megnőtt az ismertté vált „visszaélés kábítószerekkel” bűncselekmények száma. Területi megoszlását tekintve jellemző a főváros dominanciája, míg a megyék esetében döntően a megyeszékhelyi, illetve nagyobb városok területén követik el a bűncselekményt.

A házasság, család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények tekintetében jelentős emelkedés észlelhető, számuk 5.256-ról 11.919-re változott. A nagy mértékű növekedést a tiltott pornográf felvétellel való visszaélések adják. Az emelkedést ez esetben pozitív mozzanatként értékelhetjük, mivel a növekedés mögött több bejelentést és rendőri észlelést lehet tetten érni. A Rendőrség a korábbiaknál érzékenyebben és határozottabban reagált a családon belüli erőszakra, illetve a fiatal és gyermekkorúak sérelmére elkövetett cselekményekre és az elmúlt évben a megelőzésre irányuló tevékenységben is aktív szerepet vállalt.

Változatlanul kiemelt bűnügyi problémát jelent a köznyelvben „lakásmaffia” tevékenységével összefüggő ingatlancsalás sorozat rendőri kezelése. Tevékenységük a fővárosra és vidéki nagyvárosokra koncentrálódik.

Az előző évhez viszonyítva a közlekedési bűncselekmények száma közel 10%-os emelkedést mutat.

Javuló tendenciát mutat az „ismeretlen tetteses” felderítési mutató. Több esetben előfordult, hogy a rendőri szervek már a felderítési szakban megakadályoztak előkészületben lévő jogsértéseket.

A nyomozáseredményességet vizsgálva szintén folyamatos javulás figyelhető meg.

Az elmúlt évben hatékonyan léptek fel a szervezett bűnözés egyes megnyilvánulási formái ellen és a nemzetközi terrorizmus következtében felmerült többletfeladatokat is végrehajtották.

2004-ben a rendőri munkában nagyobb hangsúlyt kapott a közterületi rendőri jelenlét, ennek eredményeként tovább mérséklődött a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. A bűncselekmények elkövetésének megelőzését, felderítését; továbbá a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények visszaszorítása a cél, amikor összhangban a kormányprogrammal, a „Látható Rendőrség” jegyében tovább kell folytatni a fővárosban a 2003-ban megkezdett „City” Rendőrség kialakítását. Ennek keretében 2004-ben létrehozásra került a fővárosban „belső-központi régió” is. Szintén e programhoz kapcsolódva a „Lakótelepi” Rendőrség megvalósítása is elkezdődött. Ezzel együtt a digitális térfigyelő kamerák működésének köszönhetően, előrelépés történt az intézkedési aktivitás terén is.

Mindezek mellett a REBISZ „Mobil” akciószolgálatot indított el, mely elsősorban a turisták által leglátogatottabb területek, valamint a metróaululjáró-rendszerek fokozott és visszatérő ellenőrzésére irányult.

A „Látható Rendőrség” megteremtésének a folyamatában a közbiztonság javítása érdekében tevékenykedő önkormányzati és civil szervezetek, valamint egyéb rendvédelmi szervek is hatékonyan együttműködtek.

A Rendőrség 2004-ben is nagy hangsúlyt helyezett a bűnmegelőzési tevékenységre. Továbbra is országos szinten kiemelt szerepet kapott az áldozatvédelmi munka, melynek során a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának az áldozattá válás megelőzésére vonatkozó kiemelt prioritására figyelemmel, a végrehajtást kijelölő kormányhatározat (1009/2004. (II. 26.) Korm. hat.) alapján kerültek meghatározásra a feladatok. Fő hangsúly a potenciálisan veszélyeztetett csoportok védelme (pl. nők, gyermekkorúak, fiatalkorúak, 60 évnél idősebbek, romák, fogyatékkal élők, hajléktalanok, külföldiek stb.), ugyanakkor meghatározásra került a problémák helyben történő megoldásának a fontossága is. A Rendőrségen kialakult áldozatvédelmi szervezetrendszer széleskörű feladatokat lát el e területen. A külföldiek irányába kifejtett hathatós prevenciós munka eredményeként folyamatos csökkenő tendenciájú a sérelmükre elkövetett bűncselekmények száma.

Ezzel együtt tovább kell végezni a drogfogyasztás és a kábítószer-bűnözés megelőzését célzó munkákat, programokat is.

2004-ben is feladatának tekintette a Rendőrség a rasszizmus és a kisebbség hátrányos megkülönböztetése elleni objektív rendőri fellépéseket.

A gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvények száma 2003. évhez viszonyítva is jelentősen emelkedett, de tendenciájában is növekedést mutat. Budapesten már elérte azt a mértéket, mely a nagyszámban végrehajtott biztosítások miatt veszélyezteti az egyéb szolgálatok ellátását.

A sportrendezvények biztosításával kapcsolatban új sporttörvény (2004. évi I. tv.) és új kormányrendelet {54/2004. (III. 31.)} lépett hatályba 2004-ben. Ennek következtében megalakult a sportrendezvényeket biztonsági szempontból minősítő szakértői bizottság, amely az év során 138 mérkőzést minősített kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvényé. A Rendőrség ezen sportrendezvények biztosítását közfeladatként látta el. Az új törvény életbe lépése előtt viszont, a szervező köteles volt az illetékes rendőri szervvel a biztosításra szerződést kötni.

A sportrendezvények biztosításának alakulásában kis mértékű csökkenés figyelhető meg, mely csak látszólagos, mivel a szerződéskötések elmaradása ellenére is a külső biztosításokat a közterületek rendjének fenntartása érdekében végre kellett hajtani.

Közlekedésrendészeti szempontból a 2004. év legfontosabb célkitűzése a személyesérüléssel járó balesetek, a halálos áldozatok és a sérültek számának a csökkentése volt. A baleseti helyzetkép

azt mutatja, hogy a halálos áldozatok számának növekvő mértéke megállt és lassú csökkenés mutatkozott. 2004-ben 2,3 %-kal kevesebben haltak meg mint a korábbi évben.

2004-ben 21.101 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. 1.168 halálos balesetben 1.295 ember veszítette életét. Súlyos sérüléssel 7.141, könnyű sérüléssel 12.792 baleset végződött. Ittas állapotban 2.656 balesetet okoztak.

2004. áprilisától bevezetett szigorított közúti közlekedési előéleti pontrendszer alkalmazásának eredményei év végére már érzékelhetőek voltak, azonban a közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásának mérése csak hosszabb távon lehetséges. Kedvezőtlen hatás figyelhető meg azonban azáltal, hogy a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításai miatt szűkült a vezetésre jogosító okmányok elvételének a lehetősége, holott ez jelentősebb visszatartó erővel bírt a járművezetőkkel szemben.

2004. évben a szabálysértések miatt feljelentett személyek száma 370.152 fő volt, mely 29.856 fővel, 8,8 %-kal meghaladja az előző évit. A feljelentettek meghatározó hányadát a közlekedési szabálysértést elkövetők tették ki. A feljelentett személyek közül az elmarasztaltak több mint 83 %-át pénzbírsággal büntették.

2004-ben a Rendőrség igazgatásrendészeti tevékenységét is nagymértékben befolyásolta számos jogszabályváltozás. Többek között az év második felétől a helyszíni bírság behajtásával kapcsolatos feladatok rendőrségi hatáskörbe kerültek (44/2004. (VII. 22.) BM rendelet), mely aránytalanul nagy anyagi és személyi terhet rótt a szervezetre. Emellett a jogszabályi liberalizáció - a beutazási és tartózkodási tilalom alá helyezés lehetőségének eltörlésével - a szabálysértést elkövető külföldiekkel szemben kiszabott szabálysértési és helyszíni bírság végrehajtásának eredményességét veszélyezteti, sok esetben megghiúsítja.

A fegyver-engedélyezés területén is jelentős jogszabályi változások történtek (pl. 253/2004. (X. 20.) Korm. rend., 50/2004. (VIII. 31.) BM rend., 49/2004. (VIII. 31.) BM rend.), melyek komoly jogalkalmazási és nyilvántartási problémákat vetettek fel.

Ugyancsak 2004-ben lépett hatályba a kábítószer-rendészeti szakterületet érintő több jogszabály, melyekben a Rendőrség hatásköre egyértelműen rendezésre került, a korábbi engedélyek felülvizsgálatával és a feladatok bővítésével járt. A legális kábítószer forgalom és a prekursorok rendészeti felügyelete, ellenőrzése (2004-ben több mint hatezer ellenőrzés volt) a drogfogyasztás kínálat csökkentésének hatékony eszköze.

A költségvetési év elején nyilvánvaló volt, hogy az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is szigorú, a gazdálkodási fegyelmet következetesen betartó, visszafogott gazdálkodást kell folytatni és a működés fenntartása érdekében még drasztikusabb intézkedések bevetése válhat szükségessé.

A Rendőrség gazdálkodásának 2004. évi stratégiai céljaiban és feladatrendszerében ezért még kiemeltebben került meghatározásra a testület működőképességének fenntartása, a likviditás megőrzése, az adósságmentes gazdálkodás feltételeinek megteremtése és emellett a szakmai igényeknek megfelelő nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása. A 2003. évről áthozott fizetési kötelezettség terhe és az év közben kialakult kedvezőtlen gazdálkodási körülmények a kitűzött célok teljesítését nagymértékben megnehezítették. A szervezet gazdálkodását közvetlenül érintette az államháztartási reform célkitűzéseinek elérésére tett gazdaságpolitikai intézkedések, a közigazgatást átalakító törekvések.

A stratégiai célok elérése érdekében év elején - a korábbi években meghozott takarékosági intézkedések mellett - további, a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet szigorító előírások

kerültek kiadásra a rendelkezésre álló anyagi-pénzügyi források takarékos, hatékony felhasználására, a szakmai feladatok és döntési szintekhez kapcsolódóan a pénzügyi feladatrendszerek biztosítására.

Az év során több ütemben végrehajtott szigorító intézkedések közül néhány:

- a hivatásos állomány által teljesített első 150 túlóra szabadidőben megváltása, ennek érdekében a szolgálatok oly módon való szervezése, hogy e kereten felül túlszolgálat elrendelésére főkapitányi engedéllyel kerülhet sor,
- az üres létszámhelyeket csak külön engedély alapján, fedezetvizsgálat mellett lehet feltölteni,
- a pótlékrendszer felülvizsgálata és szigorítása,
- a magáncélú telefonbeszélgetések kiszűrése, azok kiszámlázása,
- a szerződések felülvizsgálata, kedvezőbb konstrukciók elérése, illetve amennyiben lehetséges és a feladatellátáshoz nem nélkülözhetetlen a szerződések felmondása,
- a szolgálati gépkocsiknál kilométerkeret korlátozása,
- reprezentációs keretek csökkentése,
- bizonyos továbbképzések felfüggesztése,
- kiküldetések korlátozása,
- a tolmács- és szakértői kirendelések költségtakarékos igénybevétele,
- a belügyi gépjárművezetők vonatkozásában az alapszintű újraképzés eltörlése az ügyintézői igazolvánnyal rendelkezők esetében (kezdeményezésünkre ennek megfelelően módosult az ezt szabályozó BM utasítás) stb.

Emellett felmérésre került az újfajta gazdasági ellátó szerv szervezetének és működésének lehetősége (a regionális átszervezés megvalósítása).

A takarékosági intézkedések ugyan jelentős eredményekkel jártak, ennek ellenére egész évben súlyos likviditási problémák jelentkeztek, a szervek jelentős része eladósodott.

A költségvetésből biztosított forrásokból a 2.200,0 millió forintos támogatási előirányzat két ütemben történő központi zárolása, valamint a 2003. évről átütemezett 676,1 millió forint tartozásállomány a gazdálkodási feltételeket tovább rontotta.

Az évközben kapott póttámogatások jelentős része többletfeladattal együtt járó tételekből, illetve korábban a Rendőrség által megelőlegezett kiadások megtérítéséből tevődött össze, (ilyen volt a visszatartott ruházati illetményekre és annak kamataira biztosított többletforrás is) így azok a kiadások finanszírozásában jelentkező nehézségeket csak mérsékelni tudták.

A tartozásállomány csökkentésének elősegítése érdekében az egyes alcímeknél a felújítási előirányzaton jelentkező kötelezettség-vállalással nem terhelt keretektől, valamint az ORFK által felszabadított forrásokból előirányzat-átcsoportosításokra került sor, továbbá a használaton kívüli, illetve nem alaptervekenységet kiszolgáló ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök (elsősorban gépjárművek) értékesítésével bevétel növelés történt. Emellett a pénzügyi helyzetet javították az adósság konszolidációra kapott póttámogatások, és BM-től átvett pénzeszközök is, mintegy 2.847,6 millió forinttal, melyet a Kincstár az év utolsó napjaiban nyitott meg, így emiatt a kötelezettségek teljesítése a maradványt terhelve áthúzódott a 2005. év elejére.

A gazdálkodást érintő szigorító előírások és többletbevétel eredményező intézkedések következtében 1.386,0 millió forintos megtakarítás lett az eredmény.

Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a Rendőrség a 2004. költségvetési évet 2.598,9 millió forintos tartozásállománnyal zárta, melyből a maradvány terhére 2.187,2 millió forint került teljesítésre, a fennmaradó átütemezett 411,7 millió forint állammal szemben fennálló tartozás pedig a 2005. évi költségvetést terheli.

Az év során az alábbi előirányzat-módosítások határozták meg a költségvetési támogatás alakulását:

Az évközi előirányzat-módosításokat figyelembe véve a Rendőrség költségvetési kiadási előirányzatának meghatározó hányadát (82,4%) a személyi juttatások, valamint járulékaiknak kiemelt előirányzatai képviselték.

Az év során végrehajtott előirányzat-módosítások alapján, a Rendőrség cím 2004. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege: 164.278,2 millió forint volt, a rendelkezésre álló pénzeszközök a tárgyévi kiadásokat 163.795,6 millió forint összegben biztosították, az előző évhez viszonyított csekélyebb mértékű elmaradást az intézményi működési bevételek közel 0,6 milliárd forintos alulteljesítése okozta.

A Rendőrség fluktuáció szerkezetében alapvető változások következtek be. Az állományban döntően jelenlévő fiatal korosztály munkavállalói magatartását elsősorban a bérek és juttatások versenyképessége, az önmegvalósítás és a karrier határozza meg.

A Rendőrség 2004. évi, törvény által jóváhagyott költségvetési létszáma: 40.031 fő volt,

amelyből:	tábornokok, tisztek:	11.241 fő (28,1 %)
	zászlósok, tiszthelyettesek:	20.085 fő (50,2 %)
	közalkalmazottak:	8.274 fő (20,6 %)
	köztisztviselők:	431 fő (1,1 %).

Az előző évi jóváhagyott költségvetési létszámhoz (38.043 fő) viszonyítva a növekedés 1.988 fő, mértéke 5,2 %.

A rendszeresített állományi létszám 2004. január 1-jén 40.026 fő volt, mely év végére 40.107 főre emelkedett.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 37.716 fő volt, mely mindössze 101 fővel haladta meg a korábbi évi létszámot.

Év végére a záró létszám 1.406 fővel kevesebb volt a költségvetési létszámnál, a rendszeresített állományi létszámhoz viszonyítva 1.482 fő hiány volt.

A költségvetési létszám 2004. év során történt módosulása az alábbi szerkezeti, szervezeti változásokból adódott:

- A BM Központi Gazdasági Főigazgatóság és az ORFK GIF Gazdasági Ellátó Igazgatóság között a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet átadás-átvételéhez kapcsolódóan az I. számú épületkezelőség állományába tartozó közalkalmazotti státuszok átadásra kerültek.
- A BM Oktatási Főigazgatóság alárendeltségébe tartozó Rendészeti Szakközépiskolák 2004. augusztus 31-ei szervezeti korszerűsítésével összefüggésben előirányzat és

létszám átadás-átvételre került sor a BM OKF és a Rendőrség (ORFK GIF Gazdasági Ellátó Igazgatóság, illetve Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság) között.

- A BM Központi Gazdasági Főigazgatóságtól gépjárműjavító-műhely üzemeltetésével összefüggésben közalkalmazotti státuszok kerültek átadásra a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére.

A fentieken túl, az alábbi szervezeti változások a cím költségvetési létszámában nem, csak az egyes alcímeknél okoztak változást:

- A Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2004. július 1-jei hatállyal történt megalakulásával megtörtént az Autópálya Rendőrség, a Repülőtéri Biztonsági Szolgálat, az Állami Futárszolgálat, a Lovas Alosztály átadás-átvétele.
- Az ORFK GIF Gazdasági Ellátó Igazgatóság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között megtörtént az ORFK Egészségügyi és Pszichológiai Egyesített Központ átadás-átvétele.

A 2004. évi költségvetési évben a kiadási előirányzatok felhasználása cím szinten 97,7 %-os, a bevételek teljesülése 99,7%, ebből a saját bevételek 93,7 %-ban teljesültek.

A működési költségvetési kiadáson belül, a **személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok** módosított előirányzata 99,5 %-ra, illetve 93,0 %-ra teljesült.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 97.269,9 millió forint volt, mely az évközi módosítások eredményeként 101.797,1 millió forintra emelkedett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 31.627,3 millió forint volt, mely a módosítások után 33.520,9 millió forintra emelkedett. A módosítások a személyi juttatásokkal összefüggésben, ahhoz kapcsolódó tételek miatt történtek.

A személyi juttatásokon a tényleges felhasználás 101.249,6 millió forint, 547,5 millió forinttal maradt el a módosított előirányzat összegétől. A munkaadókat terhelő járulékokon pedig 31.161,2 millió forint teljesítés realizálódott, mely 2.359,7 millió forinttal kevesebb a módosított előirányzattól.

A személyi juttatások felhasználásának alakulását nagymértékben befolyásolta a 2004. július 1-jei hatállyal végrehajtott szervezetkorszerűsítés, egyik kedvezőtlen következményeként megnőtt a nyugállományba vonulók száma.

Az átszervezések hatásaként 375 fő távozott az ORFK állományából, a részükre kifizetett szabadságmegváltás, előrehozott jubileumi jutalom, végkielégítés és BM alkalmazási jogviszony utáni jutalom 484,4 millió forint személyi juttatások, és 155,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton egyszeri többletkiadást jelentettek. Többletkiadásként jelentkezett továbbá a kifizetett december havi felmentési időre járó átlagkereset, valamint az átlagkereset egy havi illetményt meghaladó része, melyből 272,3 millió forint a személyi juttatást és 87,2 millió forint a munkaadókat terhelő járulékokat terhelte. A nyugdíjba vonulók részére kifizetett kéthavi nyugdíj munkáltatót terhelő része, mintegy 43,0 millió forint szintén többletként mutatkozott.

A személyi juttatások és járulékaik teljesülését kedvezően befolyásolták az érvényesített takarékosági intézkedések (pl. létszámstop, pótlékrendszer felülvizsgálata és szigorítása stb.) viszont az előirányzatok elvonásával a likviditási gondok fokozódtak.

2004. évben sem a hivatásos és a köztisztviselői állomány illetményét meghatározó köztisztviselői illetményalap, sem a közalkalmazotti illetménytábla nem változott, ezért az év során jelentős illetmény emelkedés nem valósult meg.

A 2004. évi és a 2003. évi átlagos illetményeket összehasonlítva azok emelkedést mutatnak, melynek mértéke:

- a táborno­kok, fő­tiszt­ek, tiszt­eknél:	4,5 % (273.718 Ft/fő/hó),
- a zászlósok, tiszt­hely­etteseknél:	4,1 % (154.191 Ft/fő/hó),
- a köztiszt­viselőknél:	7,6 % (244.579 Ft/fő/hó),
- a közalkalmazottaknál:	3,0 % (108.296 Ft/fő/hó),
- összességében:	4,7 % (179.018 Ft/fő/hó).

Az emelkedés két tényezőre vezethető vissza:

- A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2003. július 1-jei hatályú módosítása (illetménykiegészítés bevezetése a helyi szerveknél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak részére, nyelvtudási pótlék mértékének emelkedése, köztisztviselői illetménytábla módosulása) következtében emelkedtek az illetmények. Az emelkedés hatása 2003. évben csak hat hónapon keresztül érvényesült, ezért az összehasonlítás alapjául szolgáló éves átlagos illetmények alacsonyabbak a 2004. évinél.
- 2004. október hónapban meghozott béripolitikai intézkedések:
 - A Hszt. módosításáról szóló 2004. évi XCIII. törvény értelmében, január 1-jei visszamenőleges hatállyal a központi és területi szerveknél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak részére járó illetménykiegészítés mértéke 5%-kal emelkedett.
Tábornokok, főtiszt­ek, tiszt­ek vonatkozásában az illetménykiegészítés mértékének emelkedése 5.096 fő tisztet érintett, átlagos illetményük 3,3%-kal, 302.186 Ft/fő/hó-ra emelkedett. A teljes állomány vonatkozásában – az érintettek szűk körének következtében - az átlagos illetmények szeptember és október hónap között 1,3%-kal emelkedtek.
Zászlósok, tiszt­hely­ettesek esetében az illetménykiegészítés mértékének emelkedése 5.328 fő tiszt­hely­ettest érintett, átlagos illetményük 3,4%-kal, 158.816 Ft/fő/hó-ra növekedett. A teljes állomány vonatkozásában az átlagos illetmények szeptember és október hónap között 1,3%-kal emelkedtek.
 - A költségvetési szféra közalkalmazottainak 2004. évi bruttó 6%-os keresetnövekedését elősegítő intézkedésekről szóló 2195/2004. (VIII. 2.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a Rendőrség közalkalmazottai átlagosan 2,2% illetményemelésben részesültek.
Az illetményemelés hatására október és szeptember hónap között az átlagos közalkalmazotti illetmények 110.326 Ft/fő/hó-ra emelkedtek.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 22.860,6 millió forint, mely 98,3 %-ban teljesült. Ez a felhasználás a 2003. évi teljesítést mindössze 689,4 millió forinttal haladta meg, a módosított előirányzatnál 395,6 millió forinttal kevesebb.

A dologi kiadások 21.116,9 millió forintos eredeti előirányzata az évközben bekövetkezett gazdasági események hatására, az alábbi lényeges módosítások alapján változott:

A dologi kiadásokat a bevezetett takarékosági intézkedésekkel (pl. jármű használat korlátozása, beszerzések visszaszorítása, stb.) sikerült csökkenteni, azonban számos tényező negatív hatást gyakorolt a költségek nagyságára. Ilyenek többek között az ÁFA kulcsok változásai, a szakértői díjak mértékének emelkedése, az energia és közüzemi tarifák, az üzemanyag árak, a postai díjtételek növekedései, az inflációs hatások miatti áremelkedések. Ezenkívül többletkiadást eredményezett a téli szolgálati egyenruha beszerzése, a jogszabály módosulások miatti feladatnövekedéssel (pl. helyszíni bírságok behajtása) összefüggésben jelentkező postaköltségek nagysága, valamint a nagymértékben amortizálódott eszközpark fenntartása, javítása is nagyobb ráfordítást igényelt.

A végleges **pénzeszközátadás, egyéb támogatás és ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzaton kerülnek elszámolásra a Rendőrség szervezeti egységeinek az alaptevékenység végrehajtása érdekében szükséges egymás közötti, illetve fejezeten belüli (pl. Rendőrtiszti Főiskola ösztöndíjas, kettős jogállású hallgatók személyi juttatások és járulékainak kiadásaira), valamint néhány szerv által a bűnmegelőzés segítéséhez az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott hozzájárulásai. Egyéb felhalmozási jellegű pénzeszközátadásként realizálódik a dolgozóknak végleges jelleggel átadott lakáscélú kölcsönök, valamint a belügyi rendelkezésű lakások bérlőinek fizetett pénzbeli térítési díjak összege.

Az **intézményi beruházásokon** a 2004. évi 2 316,0 millió forintos eredeti előirányzat 43,4 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól és év közben további 94,9 millió forinttal csökkent.

Az alábbi főbb tételek okoztak 1.035,9 millió forintos csökkenést :

- beközpontosítás központi beruházásra,
- elvonás Synergon vírusvédelmi rendszer költségeire,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, melyből jelentős összeget tett ki a munkaadókat terhelő járulékokon jelentkező hiány mérséklése (zárolásból feloldott összeg),
- előirányzat átadás a BM Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, valamint a BM RSZVSZ részére.

Többletforrásként jelentkezik, a többletfeladatokkal összefüggő 941,0 millió forint összegű póttámogatás (301,3 millió forint a Sándor-palota díszőrzőjáratra, jármű beszerzésre, balatonöszödi konferencia többletköltségeire, Nemzeti Drogstratégia végrehajtására, bagdadi misszióra), valamint a többletbevételek (388,8 millió forint) és az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása (250,9 millió forint).

2004-ben a Rendőrség járművek beszerzésére és felújítására együtt 823,7 millió forintot fordított, mely néhány szervnél elhanyagolható mértékben javított a több mint 50 %-ban amortizálódott gépjárműállomány helyzetén. Annak következtében, hogy az elmúlt évek során beszerzett mennyiség minden évben jelentősen alulmúlta az igényeket, az állomány meghatározó részét kitevő személygépkocsi park 66 %-a amortizálódott. Az elmúlt időszakban

a nagyobb beszerzések központi támogatással valósultak meg. A létrehozott Nemzeti Nyomozó Iroda részére 37,1 millió forint értékben 10 db különböző típusú gépjármű került beszerzésre.

A személyi védőeszközök területén a 2003-ban elindított beszerzésből beszállításra került 650 db L3/K2 védelmi fokozatú, ing alatt hordható lövedékálló mellény, melyet további 140 db beszerzése követett a fejezet által biztosított központi beruházások előirányzatból. A közel 2000 db lejárt szavatosságú KIRASA lövedékálló mellényből 1500 db felújítására nyílt lehetőség.

A regionális kábítószer-vizsgáló laboratóriumokhoz különféle eszközök beszerzésére a 2003. évi előirányzat-maradványból 69,3 millió forint került felhasználásra. 2004-ben fejeződött be a Hajdú-Bihar megyei laboratórium kialakítása és megtörtént az átadása.

Az informatikai eszközök és szolgáltatások esetében sikerült kisebb mértékű korszerűsítéseket végrehajtani a rendőri alaptévékenységet végző területeken. Összesen 1.084 db munkaállomás, 4 db szerver, 310 db nyomtató és 120 db hálózati végpont beszerzése, illetve 700 db PC, nyomtató átépítésére, javítására került sor.

A **felújítási kiadások** 1.045,5 millió forintos eredeti előirányzata az év során 233,5 millió forinttal csökkent. A felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva mindössze 85,6 %-os volt. A felújításokra fordítható források 148,2 millió forinttal emelkedtek, melyből a többletbevételek 97,3 millió forint, az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása 19,8 millió forint és saját hatáskörű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 31,1 millió forint. Ugyanakkor PM engedéllyel fejezeti hatáskörben 381,7 millió forint átcsoportosítására került sor - az adóssághozjárás érdekében - a dologi kiadásokra.

Az előirányzat az élet- és balesetveszélyt elhárító munkák elvégzését tette lehetővé. 2004-ben elkészült a Tótkomlói és Dévaványai Rendőrőrsök épületének felújítása, valamint a Paksi Rendőrkapitányság elektromos hálózat rekonstrukciós munkálatainak I. üteme. Elkezdődött a Ráckevei Rendőrkapitányság átépítése, a Makói Rendőrkapitányság kialakításának tervezése. Folyamatban van a Dabasi Rendőrkapitányság átalakítása, a Nagykőrösi Rendőrkapitányság, a Tolnai Rendőrőrs felújítása és a Paksi Rendőrkapitányság elektromos hálózat korszerűsítésének II. üteme.

A jelentősebb fejlesztéseken túl a halaszthatatlan épület rekonstrukciós és alapvető hibaelhárítási munkák kivitelezése valósult meg (pl. érintésvédelmi, tetőszerkezet, vizesblokk felújítása, kisebb átalakítások).

A korábbi évekhez hasonlóan 2004-ben is folytatódott - a BM-től pályázaton elnyert energiaracionalizálási támogatások hasznosítása révén - a takarékos energiafelhasználási megoldások bevezetése. Az érintett rendőrségi szervek az épületeik fűtőkorszerűsítésével, hőszigetelésével, a nyílászárók cseréjével a működési kiadások csökkentését célozzák.

A **központi beruházások** megvalósítására 1.261,9 millió forint állt rendelkezésre, melyből a 2003. évi előirányzat-maradvány felhasználása 2,2 millió forintot tett ki. Ennek keretében az elmúlt évben fejeződött be a Nyíregyházi Rendőrkapitányság új objektumának kialakítása és a Tokaji Rendőrőrs építése. Elkezdődött a Gyöngyösi Rendőrkapitányság átalakításának II. üteme, a Pécsi Rendőrkapitányság Alsómalom utcai rendőrőrsének bővítési, átalakítási munkálatai, a Fonyódi Rendőrkapitányság korszerűsítése, a Budapest VI. Lendvay utcai szállóépület bővítése, átalakítása. Kifizetésre került a Makói Rendőrkapitányság ingatlancsere

értékkülönbözete, mely beruházás tovább folytatódik 2005-ben, valamint kiírásra került a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság épületének III. ütemét érintő közbeszerzési eljárás.

A beruházásokkal összehangoltan tovább folytatódott a mozgássérültek esélyegyenlőségének megteremtését segítő projekt megvalósítása, a rendőrségi objektumok akadálymentesítése és elkészült a Nemzeti Nyomozó Iroda elhelyezési megoldását segítő beruházás tervezési programja.

Lakástámogatásra a Belügyminisztérium fejezet költségvetésében jóváhagyott előirányzathoz a Rendőrség részére 408,0 millió forint került átcsoportosításra. A támogatás mellett a kölcsönök visszatérüléséből 849,3 millió forintot fordított az állomány lakáshelyzetének javítása érdekében kölcsönök folyósítására.

A kölcsönök felhasználásának megoszlása a következőképpen alakult:

	db	millió forint
Társasházai lakásépítéshez, vásárláshoz	127	265,7
Családi ház építéshez	197	351,9
Tetőtér beépítéshez, bővítéshez	79	92,4
Szabadforgalomban történő vásárláshoz	244	477,9
Korszerűítéshez	132	69,4
Összesen:	779	1257,3

2004. évben a Rendőrség **saját bevételei** az eredeti előirányzathoz képest összességében 164,5 %-ban teljesültek, mely az intézményi működési bevétel esetében elmaradással, a felhalmozási bevételek, az átvett pénzeszközök, valamint a kölcsönöknél többletként realizálódott.

A saját bevételek 7.700,3 millió forinttal az összköltségvetés módosított előirányzatának mintegy 4,7 %-át teszik ki, teljesülésük 93,7 %-os. Az átvett pénzeszközök számszakilag javították ugyan a bevételek teljesülését, azonban ezek egy része technikai jellegű, illetve konkrét felhasználási céllal érkeztek.

A klasszikus saját bevételt biztosító források köre az előző évhez képest, évközi jogszabály módosítás hatására kibővültek. Új elemként, komoly bevételnek ígérkezik a fegyverekkel, lőszerrel kapcsolatos tevékenység engedélyezéséről, igazgatási szolgáltatásainak díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet alapján befolyó díjösszegek. Ezen bevételi forrás hatása először 2005. évben értékelhető.

Az intézményi működési bevételek előirányzata a bevételi főösszeg 2,5 %-a, a módosított előirányzathoz való teljesülése mintegy 85,8 %-os.

Az **alaptevékenység bevételei** az intézményi ellátási díjakból, alkalmazottak térítéseiből (pl. ételmezés, szállódíj stb.) a hatósági és felügyeleti feladatok (fegyverekkel, lőszerrel kapcsolatos tevékenység, detox, elővezetés, szabálysértés) díjtételeiből, valamint az egyéb alaptevékenységi bevételekből származtak.

Az **alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek** között a Rendőrség alaptevékenysége mellett folytatott kiegészítő tevékenység ellátásának (Pl. ruházati bolt áru-eladása, járműjavítás, rendőri biztosítás, szállítás stb.) bevételei szerepelnek.

Az intézményi működési bevételek legnagyobb hányadát az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások - szállítás, személybiztosítás, rendezvény, illetve vendéglátási bevételek - ellenértéke teszi ki.

Az **intézmények egyéb sajátos bevételei** a Rendőrség tulajdonában lévő vagyontárgyak bérbeadása útján elért bevételeket, a magáncélú igénybevételért (gépjármű, telefon stb.) fizetett díjakat, az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevételeket, a dolgozók kártérítéséből, valamint az egyéb térítésből származó bevételeket tartalmazza.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** (az összbevételi előirányzat 0,2 %) között a kincstári vagyonértékesítésből (földterületek, ingatlanok, szolgálati lakások), a kiselejtezett, feleslegessé vált tárgyi eszközök (gépek, berendezések, hajók, járművek) eladásából származó bevétel került elszámolásra. Teljesülésük 107,7 %.

Az átvett – működési és felhalmozási célú – pénzeszközökön (az összbevételi előirányzat 1,5 %-a) - többek között - az önkormányzati és önkormányzati alapítványok adományai (túlórára, üzemanyagra stb.), az OEP finanszírozás (egészségügyi ellátásra), valamint a Munkaügyi Központtól (munkanélküliek foglalkoztatására), az Országos Balesetmegelőzési Bizottságtól és a Miniszterelnöki Hivataltól (idegenforgalmi idényre) kapott támogatások kerültek kimutatásra. A módosított előirányzathoz képest 101,9 %-os a teljesülés.

A kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzata a bevételi főösszeg 0,5 %-át teszi ki. A lakáskölcsön törlesztések, valamint az energiaracionalizálási pályázaton nyert támogatás bevételeit tartalmazza, teljesülése 103,4 %.

A Rendőrségnél 2004. évben többletbevétel a felhalmozási és tőkejellegű bevételeken, az átvett pénzeszközöknél és a kölcsönnyújtással, törlesztéssel összefüggésben keletkezett.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeken eredeti előirányzat nem került tervezésre, ezzel szemben mintegy 359,2 millió forint teljesült.

A bevételi többlet domináns részét, 48,9 %-át a központosított lakás-elidegenítésből, ingatlan-értékesítésből, továbbá a 42,9 %-át a leamortizálódott gépjárművek, hajók értékesítéséből befolyt bevételek tették ki, valamint kis része a földterület, gépek, berendezések, felszerelések értékesítéséből származott.

A bevételi többlet oka egyrészt, hogy a tárgyi eszköz értékesítések (selejtezés, feleslegessé válás) alkalmoszerűen történnek, előre nem minden esetben tervezhetőek, másrészt, évközben - az adósságállomány csökkentése érdekében - felülvizsgálat eredményeként értékesítésre kerültek a használaton kívüli ingatlanok és tárgyi eszközök.

Az **átvett pénzeszközök** eredeti előirányzata 358,8 millió forint volt, mely 2.418,6 millió forintra teljesült. A túlteljesítést elsősorban az önkormányzatoktól és alapítványaitól kapott kiugróan magas támogatások következtében érték el, melyek eseti jellegükből adódóan és a tervezési időszak során érvényes megállapodás hiányában még nem tervezhetőek.

A **kölcsönök nyújtása**, törlesztése jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre, ezzel szemben a teljesülés mintegy 911,7 millió forint volt. A többletbevétel a lakáskölcsön törlesztésekből, valamint az energiaracionalizálási pályázaton nyert támogatásokból keletkezett.

Intézményi működési bevételek eredeti előirányzathoz való teljesülése 53,6 %. Ennek oka elsősorban az, hogy a 2004. évi költségvetés tervezésénél nem minden alcím élt azzal a lehetőséggel, hogy az irreálisan magas bevételi előírását csökkentse. Továbbá a vevők és adósok körében nagymértékben romlott a fizetési hajlandóság, növelve ezáltal a követelések állományát. Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásoknál az új sporttörvény következtében elmaradt szerződések miatt a sportrendezvények biztosításából befolyt bevételek is csökkentek.

A Rendőrség költségvetési szerveinél a bevételek érvényesítése során általános behajtási probléma a vitatott vagy egyéb okok miatt ki nem egyenlített bevételek esetében a hosszadalmas peres eljárás, melynek következtében a követelés jogosságának megítéléséig is több év telik el.

A követelések egy része kisösszegű tartozás, amelyek esetében a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét és a behajtás kimenetele is költséges. Ezen esetekben gyakran a követelés leírására kerül sor.

A követelések között elsősorban a nyilvántartott elővezetési díjaknál, a szabálysértési eljárási költségeknél, az állományból kikerült (leszerelt) dolgozók térítési kötelezettségeinél, az ittas személyek detoxikáló állomásra történő szállításából adódó követeléseknél, továbbá a vevő által el nem ismert követeléseknél (kötér), a rendőri biztosítások ellenértékének megfizetése körében merültek fel behajtási problémák. A behajtás foganatosítására a jogszabályi előírásoknak megfelelően – pl. önkormányzat felé – tett intézkedés legtöbb esetben a behajthatatlanságot igazoló határozat kiadásával zárult, melynek következményeként a behajthatatlan követelés leírására, valamint a könyvviteli nyilvántartásból való kivezetésre került sor.

A behajtás érdekében szükséges intézkedéseket – többszöri felszólítás – a költségvetési szervek megtették, ezekben az esetekben a követelések egyenkénti alacsony összege miatt a bírósági úton történő végrehajtás elindítása nem volt indokolt.

A kiszámlázott kötbérrel kapcsolatban az igényt az el nem ismertség miatt nem tudták érvényesíteni.

A Rendőrség 2003. évre jóváhagyott előirányzat-maradványa cím szinten: 857,8 millió forint. Az előirányzat-maradvány összetevődik az előző év negatív maradványából: 1,9 millió forint; tárgyévi előirányzat-maradványból: 859,7 millió forint. Előző évben felhasználatlan előirányzat-maradvány nem keletkezett, a Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK a 2002. évben keletkezett 1,9 millió forint negatív előirányzat-maradványát 2003-ban begazdálkodta.

Cím szinten a kötelezettség-vállalással terhelt 857,8 millió forint előirányzat-maradvány felhasználása a következőképpen alakult:

- a személyi állomány felé fennálló fizetési kötelezettségekre 55,5 millió forint, (december hóközi kifizetésekre, hivatásos állományúak egyszeri juttatás egyéni járuléka kifizetésére, szakértői díjak kifizetésére, étkezési utalvány beszerzésre, az önkormányzatok által juttatott támogatásból túlszolgálati díjak kifizetésére)
- az illetmény és egyéb kifizetések járulékos kötelezettségeire (MAJ): 181,0 millió forint,
- a bevételek meghatározott köre után történő befizetési kötelezettség hátralékok összege: 6,1 millió forint,
- egyéb dologi kiadásokra 334,6 millió forint, (áthúzódó fizetési kötelezettségek teljesítésére, szállítói tartozások kiegyenlítésére, egyéb szerződött kötelezettségekre, szakértői díjak kifizetésére, ÁFA befizetési kötelezettségre,

- Országos, Megyei Balesetmegelőzési Bizottság (OBB, MBB) fizetési kötelezettségre, drog-prevencióval összefüggő átnyúló fizetési kötelezettség teljesítésére)
- egyéb működési célú kiadásokra 6,7 millió forint,
 - intézményi beruházások szerződött kötelezettségeire 250,9 millió forint,
(beruházási szállítók áthúzódó fizetési kötelezettségek teljesítésére, Csatornamű Társulat 2004. évre áthúzódó társulati hozzájárulási díjra, önkormányzati támogatásból eredő áthúzódó beszerzésekre, drog-prevenációs célra kapott támogatás áthúzódó kiadásaira, speciális testmellény, készülék beszerzésre, informatikai, számítástechnikai eszközök, fegyverzet, beszerzésére)
 - központi beruházás szerződött kötelezettségére 2,2 millió forint,
 - felújítások szerződött kötelezettségeire 19,8 millió forint,
(rendőrségi objektum nyílászárók cseréjére, épület átalakításához szükséges tervezési munkálatok kiegyenlítésére, konyha-épület szellőztetésének felújítására, épületek belső festés-mázolási munkálataira)
 - egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0,2 millió forint,
(lakás-használatbavételi díj átnyúló fizetési kötelezettség teljesítésére)
 - kölcsönnyújtásra 0,8 millió forint.
(hosszúlejáratú – energia-racionalizálási - kölcsönök törlesztésére)

A Rendőrség jóváhagyásra javasolt 2004. évi előirányzat-maradványa cím szinten 3.261,2 millió forint.

Az előirányzat-maradvány a tárgyévben keletkezett, előző évben felhasználatlan előirányzat-maradvány nem képződött.

Cím szinten a központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg 8,5 millió forint, a költségvetési szervet meg nem illető összeg 3,6 millió forint, a kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 3.249,1 millió forint, szabad előirányzat-maradvány nem keletkezett.

A kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványból 40,0 millió forint szakmai fejezeti kezelésű (OBB) maradvány.

Személyi juttatás előirányzat maradványa 636,6 millió forint:

- a munkavállalóktól levont járulékok (SZJA, nyugdíjjárulék stb.) fedezet hiány miatt át nem utalt összege (492,1 millió forint, mely az összes maradvány mintegy 77,4 %-a),
- nyugállományba vonulók 2 havi nyugdíja munkáltatót terhelő részének át nem utalt összege,
- egyéb kifizetésekből levont egyéni járulékfizetési kötelezettség,
- szakértői díjak áthúzódó kifizetése,
- bevételi többlet az önkormányzatok által juttatott támogatásokból (jutalmazási célra, a december havi túlszolgálatok díjának kifizetésére).

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványa 1.744,5 millió forint:

- a 2004. évi halasztott, 2005. évre átütemezett járulék-fizetési (TB) kötelezettség összegei,
- a felügyeleti szerv póttámogatásának „késői” nyitása miatt a MÁK a kincstári alanyok átutalási megbízásait 2004. évre már nem tudta teljesíteni,
- 2004. évi kifizetésekből levont, de át nem utalt TB és munkaadói járulékok.

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat maradványa 516,3 millió forint:

- a befolyt bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség,
- az alaptevékenységi bevételek eredeti előirányzatát meghaladó többlet 50 %-os befizetési kötelezettség teljesítése,
- központosított lakás elidegenítésből származó bevétel áthúzódó fizetési kötelezettsége,

- ingatlan értékesítésből származó bevétel 50 %-os áthúzódó fizetési kötelezettsége,
- bevételi többlet az önkormányzatok által biztosított céltámogatásokból,
- szállítói kötelezettségek teljesítésének áthúzódása a következő évre,
- szállítói számlák késedelmes, határidőn túli beérkezése miatti átnyúló kifizetés,
- ÁFA befizetési kötelezettség,
- MBB fizetési kötelezettség.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadások előirányzat-maradványa 9,1 millió forint:

- a megyei rendőr-főkapitányságok felé fennálló tartozások.

Felújítás előirányzat maradványa 75,9 millió forint:

- szállítói szerződések kifizetésének elmaradása,
- 2004. évben megkezdett felújítási munkálatok áthúzódása 2005. évre.

Intézményi beruházási kiadások előirányzat-maradványa 276,3 millió forint:

- áthúzódó fizetési kötelezettségek teljesítése,
- 2004. évben szakmailag, műszakilag teljesült, következő évre áthúzódó fizetési kötelezettségek teljesítése,
- közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt nem teljesült kötelezettségek,
- OBB által megrendelt járművek áthúzódó kifizetése,
- 2004. évi megrendelések szállítói tartozásának kiegyenlítése.

Egyéb felhalmozási kiadások maradványa 2,5 millió forint:

- hosszúlejáratú kölcsönök (energiaracionalizálási) törlesztő részlete.

A Rendőrség vagyona az előző évhez viszonyítva 1,9 %-kal növekedett. A befektetett eszközök csökkenése 1,0 %, a forgóeszközök növekedése 40,9 % volt. A forrásokon belül a saját tőke 2.176,2 millió forinttal csökkent, a tartalékok 2.403,5 millió forinttal, a kötelezettségek 1.232,0 millió forinttal emelkedtek.

A vagyonváltozás döntő többsége a tárgyi eszközök állománycsökkenéséből (1.200,6 millió forint), valamint a pénzeszközök jelentős összegű állománynövekedéséből (2.046,8 millió forint) adódott.

A tárgyi eszközök 2004. évi állományában az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogokon jelentkező 1.499,9 millió forintos növekedés ellenére csökkenés következett be, mely döntően a gépek, berendezések, felszerelések 1.366,0 millió forintos és a járművek 1.135,0 millió forintos állománycsökkenésének az eredménye.

A költségvetési helyzet és a gazdálkodási megszigorítások 2004. évben sem tették lehetővé a vagyon nagymértékű növekedését. A rendelkezésre álló előirányzatok 82,4 %-a a személyi juttatások és járulékok kifizetésére került felhasználására, a fennmaradó 17,6 %-ból jelentős összeg a dologi jellegű szolgáltatási kiadásokat és kisebb része a felújítási és beruházási kiadásokat finanszírozta. A beszerzések összege nem érte el az amortizáció, illetve egyéb negatív állomány-változások (pl. selejtezés) miatti értékbeli csökkenés összegét.

Negatív állományváltozás elsősorban a befektetett eszközök, azon belül a tárgyi eszközök körében volt meghatározó, de negatív irányba módosult a készletállomány is. Ez utóbbi is a források korlátozottságát mutatja, érzékelteti a raktári készletek csökkentését, az anyag és készlet felhalmozási lehetőségek kimerülését.

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak, a gépek, berendezések és a járművek állománya csökkent. Megállapítható, hogy az eszközök elhasználódása gyorsabb ütemű, mint a rendelkezésre álló pénzeszközökből megvalósítható visszafizetésük.

Az ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokon tapasztalható növekedés az év során megvalósított épület felújítások, beruházások eredménye.

A kincstári vagyon hasznosítása az ingatlanok bére adása, valamint az ingatlanok, járművek, gépek és berendezések értékesítése révén valósult meg, melyek döntően az adóssághoz való hozzájárulás csökkentésére és az eszközök visszafizetésére fordítottak.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, a költségvetésből kiszervezett tevékenységgel, szervezettel nem rendelkeztek, felügyeletük alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok nem tartoznak.

6. cím Határőrség

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 39.549,4 millió forint, támogatásként 39.032,9 millió forint, saját bevételként 516,5 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	39 761,3	39 549,4	42 485,2	41 966,7	105,5%	98,8%
ebből: személyi juttatás	25 631,8	26 237,1	28 677,7	28 801,1	112,4%	100,4%
központi beruházás			12,3	12,3		100,0%
Folyó bevétel	1 356,6	516,5	1 833,7	1 811,7	133,5%	98,8%
Támogatás	38 564,4	39 032,9	40 491,8	40 491,8	105,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	200,8		159,7	159,7	79,5%	100,0%
Létszám (fő)	12 078	12 250	12 250	12 257		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	39549,4	516,5	39032,9	26237,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	910,7	0,0	910,7	1 061,0
Kormányzati elvonás	-190,3		-190,3	
Főtisztviselői bérkülönbözet	15,2		15,2	11,5
13. havi illetmény 1/12-e	3,4		3,4	2,6

Terrorizmus elleni küzdelem nemzeti program végrehajtásához kapcsolódó többletkiadások	92,9		92,9	57,4
Adósságállomány rendezése	225,7		225,7	225,7
Ruhaper	763,8		763,8	763,8
Fejezeti hatáskör	559,6	11,4	548,2	524,7
Macedóniai kiküldetés	8,7		8,7	6,5
Drávaszabolcs inf.hálózata	10,0		10,0	
Haitec elvonás	-102,0		-102,0	
Hiv.áll.5%	317,6		317,6	240,6
Ruhaperrel kapcsolatos többlettámogatás	96,0		96,0	96,0
100e liter üzemanyag vásárlására póttámogatás	24,2		24,2	
jegyzőkönyv oktatás	-252,5		-252,5	-191,6
Közalkalmazottak 6%-os	54,4		54,4	41,2
Közúti határátkelőhelyek üzemeltetésére	108,0	6,4	101,6	40,6
sportbajnokság	0,6		0,6	
Vírusvédelmi rendszer	-12,8		-12,8	
Beruházás	97,4	5,0	92,4	
Többlettámogatás	210,0		210,0	210,0
Saját hatáskörű módosítás	1 465,5	1 465,5	0,0	854,9
2003. évi maradvány	159,7	159,7		33,1
Többletbevétel	1 305,8	1 305,8		821,8
Módosított előirányzat	42 485,2	1 993,4	40 491,8	28 677,7

A Határőrség Országos Parancsnoksága, mint középirányító szerv a 2004. évi tevékenységét a Kormányzati elvárással szinkronban, a Belügyminisztérium szakmai stratégiai célkitűzéseiben meghatározottaknak megfelelően, a jogszabályi előírások érvényre juttatásával szervezte és valósította meg.

A Határőrség megalapozott jövőtervezési folyamatába illesztve, a Schengen elvárásoknak történő hatékonyabb megfelelés érdekében került sor a helyi szintű szervezetek korszerűsítésére. E korszerűsítési folyamat eredményeként a határőrizeti és a határforgalmi kirendeltségek az összevonást követően – új típusú határrendészeti alapegységként - mint határrendészeti kirendeltségek funkcionálnak tovább 2004. júniusától.

Kidolgozásra került a 2010-ig terjedő határőrségi stratégia. Az integrált biztonság megvalósítása érdekében a Határőrség biztonsági stratégiai partnerségre lépett a Rendőrséggel, valamint ésszerű feladatmegosztásra alapozott kezdeményezéseket tett a párhuzamosságok megszüntetésére, a hatékonyság növelésére.

A 2004. évi feladatok között kiemelt súllyal szerepelt a terrorellenes tevékenység tervezése, szervezése és a feladatok végrehajtásának operatív koordinálása, valamint ellenőrzése.

A Határőrség rendészeti feladatait eredményesen hajtotta végre, melyhez a komplex határbiztonsági rendszer elemeinek (standard, kompenzációs, garanciális) rendszerszemléletű működtetése, az operatív helyzet változásaira, új jelenségeire történő gyors reagálás, az erők, eszközök racionális alkalmazása, a kirendeltségek összevonásának körütekintő, jól szervezett

végrehajtása, a hazai és a szomszédos országok társ szerveivel kialakított egyre hatékonyabb együttműködés szolgált alapul.

A migrációs irányok prognosztizálása és megjelölése helyes volt. A korábbi évekhez hasonlóan a külső határokon lévő kiemelt irányok (szerb, román, ukrán) aktivitása számottevően nem változott, ellenőrzésüket az érintett területi szervek erőikkel és eszközeikkel eredményesen végezték.

A migrációs cselekmények mind nagyobb hányada kötődött a belső határokhoz. Az illegális migránsok legálisan érkeztek hazánkba, itt szerezték be az ország elhagyásához szükséges hamis, vagy hamisított okmányokat, tartózkodási engedélyeket és szervezték meg a zöldhatáron és a határátkelőhelyeken történő átjutást. Ennek hatására a fő terhet továbbra is az osztrák határszakasz viselte, meghatározóan a Budapest-Hegyeshalom-Nickelsdorf irány, mely aktivitása tovább emelkedett.

A Határőrség 48.631 (az előző év azonos időszakához képest 3 %-kal több) személlyel szemben fogantatott intézkedést, melynek során 22.399 jogellenes cselekményt elkövetővel szemben járt el (4%-os növekedés).

A felfedett jogellenes cselekmények 58 %-a kapcsolódott az illegális migrációhoz. Ezen belül közokirat-hamisítás bűncselekményt 3.081, embercsempészés bűncselekményt 660, beutazási és tartózkodási tilalom megsértése bűncselekményt 549, külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértést 5.088 fő követett el. Csökkent a tiltott határátlépés és kísérlete száma.

Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekményt 13.094-en követtek el. A cselekmények száma az uniós külső határokon 2 %-kal, a belső határokon 0,2 %-kal emelkedett. A migrációs cselekmények 62 %-a kifelé, 14 %-a befelé, 24 %-a mélységben került felfedésre. A zöldhatáron elkövetett cselekmények aránya 33 %-ról 23 %-ra csökkent, a határátkelőhelyeken elkövetetteké 48 %-ról, 55 %-ra emelkedett. Az elkövetők állampolgársági megoszlását tekintve a románok száma volt a meghatározó, ők követték el e cselekmények 38 %-át, de jelentős az ukránok 18 %-os és a moldávok 13 %-os aránya is.

Hazánk uniós csatlakozását követően román és ukrán viszonylatban megnövekedett a bevásárló-turizmus. A ferihegyi diszkontjárat szám emelkedésének hatására az átléptetett személyek száma 8,1 %-kal, a járművek száma 13,7 %-kal nőtt.

A belső határon az érintett szomszédos országokkal együttműködésben az uniós csatlakozással egyidejűleg került sor az Európai Unió Tanácsa ajánlásának megfelelő, optimalizált, egy megállásos – ún. „kézből-kézbe” történő – ellenőrzési mód, valamint a schengeni normák szerinti ellenőrzési technológia bevezetésére.

A vámszervekkel közösen alkalmazott, egy megállásos ellenőrzés jelentős részben a külső határokon is bevezetésre került. Az ellenőrzési rendszer megváltozásával érzékelhetően felgyorsult a személyek és járművek átléptetésének üteme, néhány kivételtől eltekintve megszűntek a forgalomtorlódások, jelentősen rövidült az ellenőrzés időtartama, kultúraltabbá, szolgáltatóbb jellegűvé vált a határátlépés.

A miniszteri utasításnak megfelelően 2004. június 15-ével került sor a határőrizeti és határforgalmi kirendeltségek összevonására. A korábbi 71 határőrizeti és 54 határforgalmi kirendeltség integrálásával 63 határrendészeti kirendeltség került létrehozásra, mely szervezeti elem alkalmas a komplex feladatok ellátására, a gyors változásokra rugalmasan képes reagálni.

Az anyagi biztosítás kiemelt feladataként jelentkezett a kirendeltségek összevonásához szükséges feltételrendszer megteremtése, a diszlokáció változásokhoz, objektum átadás-átvételekhez kapcsolódó tervezés és annak végrehajtása, mely során a technikai-informatikai felszerelések, eszközök átcsoportosítása, újólagos elosztása is határidőre megtörtént.

A külföldre utazásról szóló törvény módosítását követően, a korábban használt határregisztrációs rendszer működése nem felelt meg a törvényi elvárásoknak. A BM KANYVH nyilvántartó szerveivel együttműködve új rendszer került kifejlesztésre, országos bevezetése novemberben történt meg. A rendszer így alkalmassá vált a Schengeni Információs Rendszer II. végponti eszközeinek integrálására.

Az EU csatlakozás és az összevont kirendeltségek tevékenysége kapcsán megnövekedő adatátviteli igények kiszolgálására a kirendeltségi vezetési pontokon a rendelkezésre álló átviteli sebesség megduplázása és a gerinchálózat kapacitásnövelése a BM mikrohullámú hálózat igénybevételével megkezdődött. Az adatátviteli fejlesztésekkel valamennyi igazgatóság átviteli kapacitása növekedett, a Budapesti Határőr Igazgatóságé megtízszereződött. A COP 2002 program folytatásaként 18 határrendészeti kirendeltség szünetmentes áramforrással történő ellátására, 220 munkaállomás használatbavételére került sor.

A szervezet korszerűsítésével összhangban megtörtént a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem határőr tanszékei helyzetének felülvizsgálata. A vizsgálat megállapításainak megfelelően az egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karán működő Határrendészeti és Védelmi Tanszék, valamint a Határőr Tanszék megszüntetésre került és 2004. december 16-i hatállyal új, a Határország megváltozott képzési igényeinek megfelelő struktúrájú Határőr Tanszék felállítása történt meg.

A Soproni Rendészeti szakközépiskola bázisán létrehozásra került, a szervezet központi továbbképzési feladatainak helyt adó Soproni Oktatási Központ, amely működésével alapját képezheti egy európai uniós oktatási intézmény létrehozásának.

Az év első felében végrehajtásra került a szolgálati gépjárművek kihasználtságának felülvizsgálata, a szükségletek meghatározása, mely alapján a költségek minimalizálása érdekében 307 db gépjármű értékesítése történt meg. Az ebből származó bevétel minőségi fejlesztésre történő – elsősorban az erkölcsileg, technikailag elavult, magas fenntartási költséggel üzemeltethető, több mint 5 éves terepjáró személygépjárművek kiváltására – visszaforgatására nem volt lehetősége, a befolyt összeg a működési hiányok kezelését szolgálta.

A járműracionálizálással a határőrségi eszközmennyiség 25 %-kal, a ténylegesen meglévő állomány 16 %-kal csökkent. A járművek 2004. évi szolgálati tevékenységhez kapcsolódó futásteljesítménye a darabszám csökkentés ellenére sem növekedett, sőt az alulfinanszírozottság következtében az előző évihez viszonyítva mintegy 19 %-kal csökkent. Ez járművenként 24 km/nap felhasználást jelent, amely a szükséges mobilitás minimális szintű biztosítását is alig tette lehetővé.

A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatán a létszámfelvételi tilalom további fenntartása mellett az állomány részére adható juttatások szűkítésre, illetve megvonásra kerültek:

- a 2003. évhez viszonyítottan a jutalom keret 20 %-kal csökkentésre került, így a jutalmazásra felhasználható összeg mindösszesen a rendszeres személyi juttatások 0,91 %-a volt,
- a szociális és kegyeleti kiadásokra fordítható összeg szigorításra került közel 30 %-kal,
- az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak munkáltatói hozzájárulásánál 1 %-ponttal csökkentették a költségvetést terhelő kiadásokat,
- a beiskolázási segély, iskolakezdési támogatás csak a jogszabály által taxatívén meghatározott körnek kerülhetett folyósításra,
- a reprezentációs kiadások összege 25 %-kal került csökkentésre más költségvetési kiadási tételek javára.

A határőrizeti és határforgalmi kirendeltségek összevonása következtében 6.813 fővel történt személyi elbесzélgetés, ezt követően 23 tisztt, 70 zászlós és 7 fő tiszthelyettes esetében álltak fenn a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetésének feltételei. Az új típusú, komplex feladatellátás magasabb követelményt támaszt a hivatásos állománnyal szemben, azonban az eredményes humánpolitikai előkészítő munka hatására az állomány 99 %-a vállalta a képesítési követelmények megszerzését.

További kiadást eredményeztek a terror-elhárítással összefüggő biztonsági intézkedések is. Költségkihatásuk 92,9 millió forint volt a beszámolási időszakot figyelembe véve. Kiemelt előirányzatonkénti megoszlása: 57,4 millió forint a személyi juttatást, 18,3 millió forint a munkaadói járulékokat, 17,2 millió forint a dologi kiadást terhelte.

A rendelkezésre álló forrás csak folyamatosan rangsoroló, illetve feladatátcsoportosító intézkedésekkel, a likviditási problémák állandósulásával tette lehetővé az alaptevékenységi feladatok finanszírozását. A szigorú és takarékos gazdálkodás, a folyamatos tevékenység elemzések, illetve az elemzések hatására a gazdasági folyamatokba történő vezetői beavatkozások hatására sem volt azonban elkerülhető az adósságállomány a gazdálkodási év végén.

Év közben jelentős mértékű előirányzat előrehozatallal tudta csak a Határőrség biztosítani a személyi jellegű kifizetéseket és az adósságállomány felhalmozódásának mérséklését, melyhez kapcsolódó negatív hatást azonban a második félév során már nem tudta lokalizálni.

A gazdálkodási feszültség kapcsán több belső intézkedés folyamatosan felülvizsgálatra került a pénzügyi egyensúly javítása érdekében. Ezek pénzügyi kihatása csak relatíve pozitív, mivel normakorlátozásokat eredményeztek a dologi kiadások területén:

- gépjárművek szolgálati használatra biztosított forint normáinak csökkentése,
- lögyakorlatok számának és felhasználható lőszer mennyiség korlátozása a szolgálati feladatok indokoltsága függvényében,
- eszközökkel való ellátottság rendjének felülvizsgálata, feladat-centrikus használat indokoltsága alapján újra szabályozása,
- szakmai folyóiratok beszerzésére irányuló kötelezettségvállalási jogkör szűkítése,
- szolgálati kutyák és kutyavezetők továbbképzésének szüneteltetése újraszabályozásig.

A gazdálkodási év elején megvalósult kormányzati elvonások az előzőeken túlmenően a rendelkezésre álló fejlesztési források szűkítését is előidézték. Beruházások finanszírozására 347,4 millió forint, felújításokra 165,7 millió forint szolgált a költségvetési évben.

A 2003. évről áthúzódó, folyamatban lévő épület-beruházások, felújítások egy része műszakilag és pénzügyileg is megvalósult: a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóságához tartozó Bácsalmás HÖK, és hercegszántói kirendeltség EU norma szerinti kialakítása tervezési munkái; az Orosházi Határőr Igazgatóság objektumának rekonstrukciós munkái és a gyulai kirendeltség EU norma szerinti kialakítása tervezési munkái; a Nyírbátori Határőr Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó Nyírábrány épületeivel kapcsolatos munkák, és a beregsurányi kirendeltség EU norma szerinti kialakítása tervezési munkái. Ezen létesítmények teljesítményértéke együttesen 84,9 millió forint.

A gépek, berendezések, és egyéb felszerelések beszerzésére fordított kiadások a szervezet korszerűsítési folyamatához illeszkedően az eszközellátottság megteremtését célozta, kielégítve az uniós igényeket. Ezen a jogcímen felmerült kiadás éves szinten megközelíti a 137,4 millió forintot. Megoszlását tekintve közel 66 %-a számítás-, és hírtechnikai, illetve ügyviteltechnikai eszközök, 16 %-a bútor, berendezés és 18 %-a egyéb gépi berendezés volt.

A **működési bevételek** éves szinten 73,6 %-ra teljesültek. Szerkezetét tekintve: az alaptevékenység bevételei 20,4 %-kal haladták meg a tervezett éves bevételi előirányzatot, amelyet a (jogszabályon alapuló) hatósági díj bevételek idéztek elő. A 35/2001. BM-KÜM együttes rendelet – a külföldiek beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról – szerint az elszámolási rend úgy módosult a BM-KÜM és IBUSZ között, hogy 2004. január 1-jétől a határátkelőhelyeken beszedett vízumeljárási díjakat az IBUSZ a Határőrség részére utalja át. Ezen a jogcímen 72,0 millió forint nem tervezett többletbevétel keletkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 104,9 %-ra teljesültek a beszámolási időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevétel 43,3 %-a a szolgálati járművek „járműracionálizálási-program”-ja végrehajtásának eredményeként, 18,1 %-a ingatlan, 28,6 %-a földterület értékesítéséből keletkezett.

Folytatódott a központosított ingatlan-elidegenítési program keretében a saját kezelésű szolgálati lakások elidegenítése. Ezen a jogcímen 16,5 millió forint bevétel képződött.

A **működési célú átvett pénzeszközök** teljesítési aránya 98 % éves szinten, amelynek 76,6 %-a fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett pénzeszköz (ez szolgált a hivatásos állomány téli ruházatának kiadási fedezetéül), 3 %-a TB alapoktól átvett pénzeszköz a fogászati ellátás javítását célzó működési kiadásokra és 20,4 %-a központi költségvetési szervtől átvett, egyéb működési célokat szolgáló pénzeszköz volt.

A bevételek beszedése területén fizetőkészséget tekintve alapvetően a közösségi szállásokra helyezettek vonatkozásában van évről-évre probléma, 1995. évtől felhalmozódott behajthatatlan követelés (257,8 millió forint) 99 %-a ilyen jogcímen keletkezett.

Az előző évi előirányzat-maradvány összege 159,7 millió forint volt, amely összegnek 84,5 %-a a működési költségvetés, 15,5 %-a pedig a felhalmozási kiadások előirányzat-maradványa.

A tárgyévi gazdálkodás előirányzat-maradványa 496,5 millió forint, amely összeg 518,5 millió forint költségvetési kiadási megtakarítás, és 22,0 millió forint bevétel elmaradás eredőjeként keletkezett. A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

A beszámolási időszakban cím szinten 6,7 %-os vagyonnövekedés következett be, amely 1,8 millió forintos állományváltozást tükröz.

Az állományváltozás 97,8 %-a a befektetett eszközökre gyakorolt pozitív hatást. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak 2,5 %-kal, tárgyi eszközök 99,3 %-kal növekedtek, valamint 1,8 %-kal csökkent a tartósan adott kölcsönök állománya. Mindezek a tényezők együttesen (abszolút értékben) 1,8 millió forinttal növelték 2004-ben a Határőrség eszközállományát.

A raktáron lévő, új készletek év végi állománya – az előző év azonos időszak záró állományát figyelembe véve – 3,3 %-kal csökkent, amely részben a dologi kiadások -7,4 %-os volumenváltozására, részben pedig a takarékosági intézkedések hatására utal.

A követelések, kintlévőségek állománya az évközi bevételek beszedése érdekében tett hatékony intézkedések következtében – amely szintén a takarékosági intézkedés egyik eleme volt – közel 15 %-kal csökkent az év végére.

A pénzeszközök záró állományának 146,8 millió forintról 457,7 millió forintra történő növekedését az utolsó „banki napokon” befolyt bevételek eredményezték.

A forrás oldalt elemezve az eszközállomány növekedése 42 %-ban a saját tőke, 18 %-ban a tartalék, 37 %-ban a kötelezettségek állományának növekedését eredményezte és 3 %-ban az egyéb passzív pénzügyi elszámolások záró állományának változását vonta maga után.

A szervezetkorszerűsítés keretében költségvetésből kiszervezendő tevékenységre vonatkozóan pénzügyi előszámítások, elemzések készültek, tényleges feladat kiváltásra nem került sor 2004-ben.

A határőrségi cím, illetve a hozzá tartozó költségvetési intézmények gazdasági-, közhasznú társaságnak nem tagjai, felügyeletük alá alapítvány, közalapítvány nem tartozik.

7. cím BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 13.242,2 millió forint, támogatásként 10.823,2 millió forint, saját bevételként 2.419,0 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	13 676,2	13 242,2	17 126,1	15 264,2	111,6%	89,1%
ebből: személyi juttatás	5 414,0	5 378,7	5 653,7	5 680,4	104,9%	100,5%
központi beruházás	520,0		224,4	224,4	43,2%	100,0%
Folyó bevétel	4 874,2	2 419,0	5 589,0	5 469,5	112,2%	97,9%
Támogatás	9 138,2	10 823,2	11 162,5	11 162,6	122,2%	100,0%

Előirányzat-maradvány	373,9	–	373,9	373,9	100,0%	100,0%
Létszám (fő)	1 820	1 848	1 858	1 829		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	13242,2	2419,0	10823,2	5378,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-133,3	0,0	-133,3	24,3
Kormányzati elvonás	-179,0		-179,0	
Főtisztviselői bérkülönbözet	12,9		12,9	9,8
13. havi illetmény 1/12-e	1,2		1,2	0,9
Terrorizmus elleni küzdelem nemzeti program végrehajtásához kapcsolódó többletkiadások	31,6		31,6	13,6
Fejezeti hatáskör	923,7	450,4	472,6	168,4
Hivatásos állomány 5%-os illetménykiegészítése	125,8		125,8	95,3
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére	31,2		31,2	23,7
Jegyzőkönyv alapján előirányzat átcsoportosítás	103,5		103,5	49,4
Mobil adatátviteli hozzáférés fejlesztéséhez	-4,5		-4,5	
Oracle	-0,1		-0,1	
Synergion vírusvédelemi rendszer	-3,5		-3,5	
Beruházások, beszerzések finanszírozása	670,7	449,8	220,2	
Többletbevétel	0,6	0,6		
Saját hatáskörű módosítás	3 093,5	3 093,5		82,3
2003. évi maradvány	373,3	373,3		51,9
Többletbevétel	2 720,2	2 720,2		30,4
Módosított előirányzat	17 126,1	5 962,9	11 162,5	5 653,7

A BM OKF és területi szervei feladatkörében ellátja a tűzvédelmi, polgári védelmi és a katasztrófavédelmi feladatokat.

Alaptevékenysége a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel szülő 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezéssel, a műszaki mentéssel és a tűzoltóságról szülő 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szülő 1996. évi XXXVII. törvényben, továbbá a BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok.

A 2004. évben a prioritások meghatározása, az átgondolt és arányos költségráfordítások, a gazdálkodási fegyelem figyelemmel kísérése, a kötelezettségvállalás rendjének fenntartása biztosította a tartozásmentes évvárast.

Valamennyi kiemelt előirányzat tekintetében takarékos, fegyelmezett gazdálkodást folytatott a Főigazgatóság.

A SEVESO II. európai uniós irányelv hazai alkalmazása során a meglévő felső és alsó küszöbértékű veszélyes üzemek a módosított határidőkre - döntően hiánypótlásra való felszólítás után - benyújtották biztonsági dokumentációikat. Az EU csatlakozás időpontjáig a szakhatósággal egyetértésben valamennyi meglévő, a SEVESO II. Irányelv hatálya alá tartozó üzem tekintetében lezáródtak a folyamatban lévő eljárások, az üzemek rendelkeznek a működésüket – kikötésekkel – engedélyező határozattal. A hatósági eljárások során két ízben szankció alkalmazására (üzem tevékenységének korlátozására) is sor került. Az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt már a határozatok kiadását megelőzően megkezdődött és 2003. december 31-ig befejeződött a külső védelmi tervek kidolgozása, valamennyi felső küszöbértékű veszélyes üzem által veszélyeztetett település (36) rendelkezik jóváhagyott külső védelmi tervvel.

Az eljárások során a tényállás tisztázása érdekében 61 esetben helyszíni szemle volt. A biztonsági dokumentációk nyilvános változata a társhatóságok részére átadásra került.

A SEVESO II. irányelv a felső küszöbértékű veszélyes üzemekkel kapcsolatban kiemelten kezeli a nyilvánosság biztosítását, a lakosság tájékoztatását, ezért a veszélyeztetett települések polgármesterei útján a biztonsági jelentések nyilvános változata a külső védelmi terv koncepciójával együtt a lakosság részére 21 napig hozzáférhetővé vált. A megszervezett nyilvános meghallgatásokon a lakosság érdemi észrevételeket nem tett. 4000 példány általános lakossági tájékoztató kiadványok, és megyénként üzemspecifikus lakossági tájékoztató kiadványok készültek, amelyekben a veszélyes anyagokkal és a súlyos ipari balesetekkel kapcsolatos információk és a balesetek során követendő magatartási szabályok szerepelnek. A tájékoztató kiadványokat az igazgatóságok eljuttatták az érintett polgármesterei hivatalokba, közintézményekbe, nagy befogadóképességű létesítményekbe, valamint a társszervekhez. A külső védelmi tervek évenkénti részleges gyakoroltatása – az ütemezés és a BM OKF által kiadott útmutató alapján - megtörtént.

A SEVESO II. irányelvet az elmúlt év decemberében módosították. A módosításhoz kapcsolódó jogharmonizáció végső határideje 2005. június 30. A módosítás következtében a SEVESO II. irányelv hatálya alá tartozó üzemek száma potenciálisan megnőtt, így a többletfeladatok elvégzése érdekében 4 státusz betöltése vált szükségessé. A szakhatósággal és az érintett vegyipari üzemek és gyógyszer gyártók szövetségeivel, illetve az olajipar és gázipar képviselőivel történt egyeztetések után előkészítésre került a Kat. tv. és az R. módosítása, valamint a kapcsolódó előterjesztések.

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően az EU tagállami működés körében a SEVESO-s feladatokon túlmenően kidolgozásra került és hatályba lépett a 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól. Az eddigi preventív szabályozás helyett egy nyitottabb piac érdekében utólagos ellenőrzésre, vizsgálatra van hatásköre a főigazgatóságnak. A piacfelügyelet lényege, hogy részben tervszerű, meghatározott tűzvédelmi termékekre kiterjedő ellenőrzést folytasson, illetve bejelentés alapján konkrét ügyeket vizsgáljon piac-független szervként. Cél a fogyasztók, felhasználók és alkalmazók életének, egészségének és biztonságának védelme.

A BM OKF számítástechnikai hálózaton keresztül kapcsolódik két fogyasztóvédelmi információs rendszerhez, a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerhez (KPIR) és a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerhez (RAPEX), melyeken keresztül tájékoztatja – a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség útján – az unió tagállamait mindazon tűzvédelmi termékekről, amelyek nem felelnek meg a biztonságossági követelményeknek. A mintegy fél éves működés alatt a BM OKF 29 gyártónál vagy forgalmazónál végzett piacfelügyeleti ellenőrzést. Az ellenőrzés a különböző tűzoltó technikai termékek tanúsítványainak megléte, érvényessége és a forgalmazási feltételek betartására irányult.

Általános tapasztalat, hogy a 2004. május 1-jén hatályba lépett új forgalmazási szabályokat (az engedély a termékek többségénél nem szükséges) a forgalmazók még nem használták ki, mert nem ismerik, vagy nem tudják azokat értelmezni. Mindössze két esetben tapasztalat, hogy az egyébként OKF engedéllyel rendelkező termék 2004. május 1-jétől megkövetelt CE tanúsítvánnyal nem rendelkezik, azonban a gyártó igazolni tudta, hogy a tanúsítványt már megrendelte és folyamatban van.

A Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály a feladatait 19 fővel látja el. Az új szakmai feladat 2004-ben két státusz feltöltését tette szükségessé.

A piac-felügyeleti eljárás során mint hatósági feladat, az esetlegesen kiszabható bírságból bevétel még nem keletkezett.

A BM OKF szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedése, ami a közigazgatás, azon belül a katasztrófavédelmi feladatok korszerűsítésével, a katasztrófavédelmi feladatok gazdaságosabb ellátása érdekében 2004. év végén került változtatásra, 2005. január 1-jén lépett hatályba.

Ez az intézkedés a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokat vonta össze kizárólag a gazdálkodás megszervezésének módjára való tekintettel.

Ezáltal országos szinten a 21 megyei szintű szervezetből hét „gazdálkodási központ” került kialakításra.

Általában három megyénként egy megerősített gazdasági szervezet működik, kivétel a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összeolvasztása, valamint az önállóan maradt Repülőtéri Igazgatóság.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 5.378,7 millió forint, módosított előirányzata 5.653,6 millió forint, a felhasználás 5.680,3 millió forint.

Az OKF gazdaságirányítási feladatainak jelentős részét az állomány pénzügyi és egyéb járandóságainak, szociális és szolgálati körülményeinek javítása képezi. 2004-ben felmerült szociális kiadások: szociális segély, beiskolázási segély, fogpótlás, szemüvegtérítés, albérleti hozzájárulás, nagycsaládos üdülés. Az év során végrehajtásra került a közalkalmazottak visszamenőleges 2,2 %-os illetmény emelése, valamint a hivatásos állomány 5 %-os illetmény kiegészítése. 2004-ben valamennyi személyi járandóság kifizetésre került. A 2003. évhez viszonyítva 5%-os keresetnövekedés mutatható ki. A 2004. évben létszámcsökkentés nem volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok előirányzat** a személyi juttatás felhasználásának nagyságrendjéhez igazodott, állammal szembeni fizetési kötelezettség elmaradás nem keletkezett. A tervezett előirányzat 1.709,2 millió forint, a módosítások következtében elérte a 1.842,4 millió forintot, a felhasználás 1.828,2 millió forint, 99,0%.

A **dologi kiadások eredeti előirányzata** 2.115,6 millió forint, a módosított 2.290,8 millió forint. A szigorú takarékosági intézkedések folyamatos figyelemmel kísérésével az előirányzat felhasználás 1.806,4 millió forint. 2004-ben emelkedtek az energia árak, megszűnt a 12%-os áfa a gáz, víz, villamos energiaszolgáltatásoknál, bevezetésre került az energiaadó. Az áramszolgáltatás a 25 %-os áfa fizetési körbe került. A legtöbb szigorítást ezen az előirányzaton kellett bevezetni és folyamatosan fenntartani. A számszaki adatok ennek látszólag ellentmondanak, mivel az előirányzaton jelentős megtakarítás jelentkezett. Ennek oka, hogy az előirányzat magában foglalja a bírság, a biztosítók 1 %-os befizetéseinek, valamint a SEVESO feladatokra biztosított előirányzatot is, melyek felhasználása áthúzódik a 2005. évre.

A bírság és a biztosítók 1 %-os befizetéseinek előirányzata bevétel elmaradást mutat, mivel az eredeti előirányzat tartalmazza, de a felhasználás realizálása ezen az előirányzaton minimális. 2004. évben a SEVESO keret terhére történő beszerzés a közbeszerzési eljárás szakaszban volt, kifizetés csak a 2005. évben történik.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 2/2004. számú Intézkedésében meghatározta a 2004. évi gazdálkodás vitelére vonatkozóan azokat a szabályozókat, melyeknek szigorú betartása mellett megteremthető a gazdasági egyensúly, valamint biztosítható a tartozás mentes évvárás. Ezekből a főbb iránymutatások:

- készlet beszerzés csak az alapfeladat végrehajtásához engedélyezett,
- az irodaszer beszerzés a 2003. évi teljesítéshez viszonyítva nem emelkedhet,
- a vezetékes telefonok és mobil telefonok normáit a gazdálkodási szabályzat tartalmazta, túlhasználás esetén a kiszámlázás megtörtént.
- a szigorítások érintették a vezetői célú reprezentációs költségek kifizetését, a közlekedési költségtérítések, albérleti hozzájárulások tekintetében elsődleges szempontként szerepelt a gazdaságosság.

Az **egyéb működési célú támogatás** eredeti előirányzata 221,5 millió forint, módosított előirányzata 175,9 millió forint, felhasználás 91,7 millió forint. Négy megyei igazgatóság likviditási gondokkal küzdött, ezek segítése történt ebből az előirányzathoz összesen 8,2 millió forint átcsoportosítással.

A **felújítás** előirányzat tervezett összege 126,0 millió forint, módosított előirányzat 279,6 millió forint, felhasználás 115,2 millió forint. Az előirányzat elegendő volt a gépjárművek, informatikai eszközök és a sziréna rendszer felújítására.

Az előirányzaton keletkezett többlet kötelezettségvállalással terhelt, a bírság, a biztosítók 1 %-os befizetéseinek terhére felújítandó gépjárműfecskenők kifizetésére szolgál.

Az alábbi főbb felújítási feladatok valósultak meg:

- Heves MKI, falszigetelés szakvélemény,
- Budapest, XII. ker. Eötvös u. 37. főépület és melléképület részleges felújítása,
- Budapest, XIV. ker. Mogyoródi út 43. klímaberendezések általános karbantartása.

Intézményi beruházás a dologi előirányzathoz hasonlóan magában foglalja a bírság, biztosítók 1 %-os befizetéseinek, valamint a SEVESO feladatok előirányzatát is. Az előirányzatra eredetileg tervezett összeg 3.691,2 millió forint, a módosítások következtében elérte a 6.5627,0 millió forintot. A felhasználás 5.423,5 millió forint. Az előirányzaton 1.139,0 millió forintos

többlet mutatkozik, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványként a SEVESO feladattal kapcsolatos kifizetésekre nyújt forrást.

A Paksi Atomerőmű által veszélyeztetett – 30 km-es körzetben lévő – településeken élő lakosság, valamint a mentőerők részére beszerzett menekülőkámzsák az érintett Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyékbe történő szétosztására Kiosztási Terv készült. A védőeszközök tárolási körülményeire, valamint szétosztásuk megtervezésének helyzetére célellenőrzés keretében vizsgálat történt.

A helyreállítás és újjáépítés keretében az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III.27.) Korm. rendelet módosításával több korábbi jogalkalmazási bizonytalanságot sikerült megszüntetni. A kárenyhítésre biztosított 1.385,0 millió forint költségvetési forrásból két részletben összesen 607,0 millió forint zárolásra került. A rendelkezésre álló keret teljes kimerítésével 66 fő kapott támogatást.

A BM OKF 2004-ben az épületek felülvizsgálatára, szakvélemények elkészítésére 42,2 millió forintot fizetett ki.

A Kormány 325,8 millió forint összegben támogatást nyújtott a 2004. júniusi rendkívüli időjárás során megrongálódott lakóingatlanok tulajdonosainak. Hat megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun, Békés, Tolna) továbbá a Főváros területfejlesztési tanácsa nyújtott be kérelmet a lakossági károk támogatására. A károsultak támogatása és a pénzeszközök elszámoltatása befejeződött.

A Hernád folyó 2004. július-augusztusi áradásával összefüggésben károsodott magán lakóingatlanok tulajdonosainak támogatására a Kormány 46,8 millió forint költségvetési forrást biztosított, 218 igénylő részére. A károk enyhítése és az önkormányzatok elszámoltatása befejeződött.

A beregi helyreállítás és újjáépítés keretében végzett településfejlesztés elhúzódó munkálataira Tákos (iskola bővítése) és Márokpapi (faluház és polgármesteri hivatal beruházásának folytatása) önkormányzata 20,0-20,0 millió forint kiegészítő támogatásban részesült. A térségi feszítő gond feloldására kezdeményezésre került az újjáépített lakóingatlanokra bejegyzett terhelési és elidegenítési tilalom enyhítése.

A vonatkozó jogszabályok és a végrehajtásukra kiadott 17/2002. számú főigazgatói intézkedésnek megfelelően folyamatosan ellátták az egyes veszélyes árut szállító közúti járművek útvonalának kijelölésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok koordinálását. 2004. évben 501 útvonal-kijelölésben működött közre a főigazgatóság, míg a megyei igazgatóságok 168 esetben készítettek szakvéleményt. A területileg illetékes megyei igazgatóságok és a Fővárosi Tűzoltó parancsnokság részéről – a hatáskörrel rendelkező társszervekkel együttműködve – az éves ütemtervnek megfelelően 672 ellenőrzés alkalmával 1.529 veszélyes árut szállító közúti gépjármű ellenőrzése történt meg.

Felmérésre került az ország területén működő hivatásos önkormányzati tűzoltóságok gépjármű-állománya, amely alapján országos gépjármű adatbázis került létrehozásra. Az adatbázis folyamatos adatfrissítést igényel, melyet a Műszaki Főosztály - az adatszolgáltatás rendszeres időközönként történő megismétlésével - biztosít.

Az állomány munka- és védőruházattal kapcsolatos ellátásához a beszerzések előkészítő munkái folynak. A védőeszközök egy része már beszerzésre is került.

A tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 2004. év eredeti előirányzata 2.217,3 millió forint, melyből 199,9 millió forint a dologi előirányzaton jelent meg, 2.018,3 millió forint a felhalmozási kiadások előirányzott összege.

A 2004. év halmozott felhasználása 4.523,5 millió forint volt, melyből a négyéves fejlesztési program keretében nagy értékű tűzvédelmi berendezések, valamint tűzvédelmi védőruhák beszerzése került finanszírozásra.

Beszerzésre került többek között feszítőkészlet, feszítőhenger, Weber készlet, légzőkészülékek és tartozékai, speciális járművek, közép-és könnyű kategóriájú műszaki mentők, Tadano Faun mentődaruk.

A hivatásos önkormányzati és önkéntes köztestületi tűzoltóságok technikai fejlesztésére Szakmai Terv készült, mely 2006-ig meghatározta a fejlesztés irányait.

Az átfogó fejlesztési koncepció, melynek alapját a szakmai és díszlokációs szükségletek és a beérkezett pályázati igények képezték, éves aktualizált programok keretében realizálódtak, illetve realizálódnak.

Az előzetes számítások szerint a fejlesztések pénzügyi vonzata a tervezés szerint több mint 10.000,0 millió forint, mely pénzügyi forrás nagy részét a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása képezi.

Ezen pénzügyi forrás egészül ki a pályázó önkormányzatok önrészevel, illetve költségvetési forrással.

A 2003-2004. évi terv, melynek megvalósítása a közbeszerzési eljárások során valósul, illetve valósult meg, összességében mintegy 7.800,0 millió forint értékben biztosítja a 80 db tűzoltógépjármű és egyéb eszközök beszerzését (légzőkészülékek, szivattyúk, aggregátorok, hírpultok, stb.).

A megvalósítás során 2003. IV. és 2004. II. negyedéve között már átadásra került 2 db tűzoltó autódaru, 9 db mentőbázis konténer, nagy értékű eszközök, mintegy 656,0 millió forint összegben, 2004. novemberében pedig további 43 db gépjármű átadására került sor 5.000,0 millió forintért.

A polgári védelmet szolgáló 3 db VFCS gépjármű átadása a fenti eszközök sorát tovább bővítette.

Az eszközök egy részének átadása a szerződések figyelembevételével 2005. I. félévére húzódik. Ennek során további tűzoltógépjárművek átadására kerül sor, mintegy 2.100,0 millió forint értékben.

Jelenleg a 2005. évi aktualizált szakmai program előkészítése folyik, melyek véglegesítésénél a 2004. októberében kiírt pályázati felhívások is figyelembevételre kerülnek. A tervben még a 2002. évi pályázók igényeinek folyamatos rendezése történik, kiegészítve az indokolt 2003-2004. évi új pályázatokkal és a műszaki mentőbázist érintő fejlesztésekkel.

Összességében a cél, hogy 2006-ig valamennyi 2002-ben, illetve 2003-ban benyújtott önkormányzati pályázati igény kerüljön beszerzésre a 2004-2005. évi pályázók legindokoltabb igényeivel.

Gépjárműfecskendő felújítási pályázat keretében felújításra kerül 12 db gépjárműfecskendő. A nyertes pályázóval kötött szerződés alapján a felújítás megkezdődött, 2 db fecskendő elkészült és átadásra került.

2004-ben került kiírásra a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok számára komplex kommunikációs és ügyeleti vezérlő rendszer szállítására pályázat. Ennek elbírálása után 19

pályázat került elfogadásra, melynek megvalósítására közbeszerzési eljárás lefolytatásával 2004. és 2005-ben kerül sor.

2004. december 31-ig 7 db tűzoltóságon került az új rendszer telepítésre, a további 12 db 2005. I. félévében valósul meg.

A 2004-ben végrehajtott kiemelt beruházások döntően informatikai fejlesztésekhez kötődtek:

- hálózati FF lézer nyomtatók (8 db) és Color viaszos nyomtatók (2 db),
- 19'-os CRT monitorok (60 db), 19'-os TFT monitorok (10 db),
- PC felújítás (118 db) PI-ről P4-re (42 db MKI részére),
- Intranet Portál, Központi Ügyeleti Információs Rendszer (IP/KÜIR) szoftverfejlesztés,
- Központi Ügyelet és VKK munkahelyek hardver park korszerűsítése,
- távoli menedzselő, Útinfo, PÁV, ADR Stainfo, ArchiCad szoftverek, Magyar Szabvány Jegyzék 2004.,
- DSM2003 országos és megyei bontású digitális térinformatikai adatbázis,
- utca-házzám szintű lakossági korcsoportos geokódolt adatbázis a DSM2003-hoz,
- Kkőzintézmények geokódolt adatbázisa a DSM2003-hoz,
- térinformatikai alkalmazások futtatására alkalmas Laptopok (25 db),
- SAFETI licenz bővítés és hitelesítési folyamat biztosítása az igazgatóságok részére is,
- sávszélesség menedzsment és behatolás detektáló rendszer kialakítása,
- Wireless hálózat kialakítása (5. emelet vezetői irodák és tanácsterem),
- 1 db speciális dokumentum szkener beszerzése.

Bevezetésre került az IP/KÜIR rendszer, amely széles körben felöleli a katasztrófahelyzetben, veszélyhelyzet-kezelésben érintett szervezeteket. Ehhez olyan kommunikációs eszköztárat és infrastruktúrát alakítottak ki, amely segíti az egymás közötti információk gyors elektronikus cseréjét, a csoportmunkát, valamint rendszerbe foglalt egységes megjelenésükre az Internetet, mint új kommunikációs médiát használja fel virtuális magánhálózat kialakításával.

A KÜIR alkalmazásával a tűzoltóságok, PV Kirendeltségek és Irodák, Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és együttműködő szervezetek oldalán szoftver és hardver park fejlesztés mellőzésével úrlap alapú adatszolgáltatások feldolgozását és összesítését követően országos és területi szinten bármely időpillanatban meghatározható a kialakult katasztrófahelyzetre, illetve veszélyhelyzet kezelésére mozgósítható személyi állomány létszáma és a technikai eszközpark összetétele. Nyomon követhető valamennyi adatszolgáltatást teljesítő szervezet tevékenysége (vonulási adatok, szerállapot, létszámadat).

Az IP/KÜIR szakterületek által történő adatfeltöltése folyamatos, a statikus Információs Honlapról a dokumentum átmozgatások megtörténtek, illetve felvitelre kerültek az informatikai szakterület adatai alapján az RST-k és szerállapot nyilvántartások.

A 2002 nyarán kialakított Katasztrófavédelmi Országos Információs Rendszer (KOIR) megfelelő háttérrel biztosít hatékony, kockázatelemzésre épülő, döntést megalapozó, döntési alternatívákat adó, országos lakossági, települési adatokra épülő, osztott-egységes adatbázisú térinformatikai alkalmazás helyi, regionális és országos kiterjedésű veszélyhelyzetek kezelésének informatikai támogatására. A KOIR Intranetes adatkapcsolatot teremt valamennyi főigazgatósági és igazgatósági helyi hálózatok munkaállomásai és a központi erőforrásokat osztó szerverek között, lehetőséget teremt az adatállományok hozzáféréséhez jogosultság szerint.

A KOIR részeként a KÜIR megvalósításával együtt készült a Katasztrófavédelmi Intranet Portál, melynek bevezetésével elérhető, hogy valamennyi szakterület, valamennyi szervezet

önállóan szerkesztett információs oldalakkal jelenhessen meg. Lehetőség nyílik az űrlap alapú adatszolgáltatás kidolgozására és megvalósítására.

A térinformatikai rendszer (GIS) fejlesztése kapcsán beszerzésre került Magyarország valamennyi településének utcaszintű digitális térképe (DSM2003), amely feltöltésre került a 2004. január 1-jei állapotnak megfelelő lakcím szerinti korcsoportos lakossági adatokkal. Minden Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a térinformatikai feladatok ellátásához 1-1 db kézi GPS, 1-1 db Notebook, valamint megyei digitális térképi adatbázis került átadásra.

Térinformatikai alapok és GPS alapú helymeghatározás címen egész napos konferencia volt. Május és június hónapokban lebonyolításra került összesen 42 fő részvételével 2-2 turnusban az ArcView alap és haladó szintű, valamint 1 turnusban a programozói tanfolyamok. Szeptember végén a térinformatikai feladatokkal megbízott munkatársak részére 3 napos továbbképzés került megtartásra az isaszegi bázison. Az ArcView tanfolyamon részt vett kollégák komplett veszélyhelyzet-kezelésre alkalmas digitális térképi fóliák elkészítését követően, képesek a vezetői állomány döntéstámogatásában hatékonyan részt venni, a döntési folyamatot valós információkkal alátámasztani, azokat térinformatikai úton megjeleníteni.

Az utóbbi években rohamosan nő a számítógépes vírusok, férgek okozta veszélyek bekövetkezésének kockázata. A belügyi hálózat több alkalommal is külső és belső adatkapcsolatokon keresztül megfertőződött, egyes esetekben a központi szolgáltatások szüneteltetését eredményezték e jelenségek. 2003-ban a BM jelentős beruházásokat eszközölt az Internet irányából érkező adatforgalom ellenőrzésére és sok kényelmi funkció szolgáltatást leállított, amelyek a belső hálózat támadási veszélyének csökkentését célozták. A belügyi fejlesztési tendenciákat figyelve az OKF-en olyan rendszer került kialakításra, amely részben automatikusan, részben manuálisan képes a nem tipikus hálózati forgalmat kiszűrni, így megelőzni a munkaállomások és adatállományaik, valamint a központi szolgáltatásokat biztosító szerverek károsodását.

A behatolás detektáló rendszerek (IDS) a hálózaton történt behatolások, rosszindulatú cselekmények, jogosulatlan hozzáférések megszerzésére irányuló aktivitások detektálására és jelzésére szolgálnak, napi 24 órás felügyeletet nyújtanak a hálózatnak – figyelve annak forgalmát, valamint elemezve a forgalmi mintákat és a hálózaton fellelhető jeleket.

Az alábbi főbb **beruházási feladatok** valósultak meg:

- Somogy MKI, Kaposvár fűtés átalakítás,
- 3 db SPLIT klíma telepítés,
- Kápolna u. raktárbázis, távfűtési hálózat cseréje,
- Hajdúszoboszló Bázis 76 db gázkonvektor csere,
- Komárom Bázis nyílászáró csere,
- kialakításra került az ügyeleti központ, és az V. emeleti kultúrált tárgyaló,
- az Encsi új tűzoltólaktanya közbeszerzéssel történő kivitelezésében, valamint az építés során a műszaki ellenőrzés helyszíni koordinációs értekezletein való részvétel,
- a Nyírbátori új tűzoltólaktanya terv pályázatának lebonyolításában és a jelenleg folyó kiviteli tervezetében való közreműködés.

A Somogy és Tolna megyei KVI-k részére új telefonközpont került letelepítésre. A leszerelt telefonközpont további hasznosítással beépítésre került a Fővárosi Polgári Védelmi

Igazgatóság Ferihegyi úti raktárbázisára, ahol kialakításra került egy 52 végpontos strukturált hálózat is.

A BM OKF irodaépületének V. emeletén megvalósult egy korszerű, a mai kor igényeinek teljes mértékben megfelelő, multimédiás igényeket kielégítő hangrögzítési lehetőséggel kibővített főigazgatói tárgyaló- és konferenciaterem.

Folyamatosan üzemel a Katasztrófavédelmi Országos URH rendszer, melynek elemeiről az adatbázis összeállítás megkezdődött.

A takarékoság jegyében 26 db gépjármű leadásával racionalizálták a katasztrófavédelmi szervek gépjárműparkját.

Kiegészítő (mobil) villogó egységek felszerelésével bővültek a Balatoni-, Velencei tavi Viharjelző Rendszerek. A villogásszám módosításra került az uniós szabályoknak megfelelően. A műszaki korszerűsítés mellett a hagyományos papír alapú eszközök, többnyelvű tájékoztató kiadványok, táblák elhelyezése tovább javította az üdülőközönség tájékozottságát.

A balatoni viharjelző rendszer szezonális üzemideje meghosszabbításra került, a tapasztalatok értékelése megkezdődött. Az őszi viharos időjárás az üzemidő hosszabbítás indokoltságát alátámasztotta, a finanszírozás, valamint az engedélyezés kérdéseinek megoldása azonban további egyeztetést, tennivalókat igényelnek.

Az elmúlt évben két nagy katasztrófa kapcsán is sor került nemzetközi katasztrófa segítségnyújtásra. A 2003. december 26-án bekövetkezett iráni (Bam) földrengést követően a BM és KÜM adományból képződött 100.000 USD értékű segélyszállítmány a Magyar Vöröskereszt segítségével került kiküldésre a térségbe. A segítségnyújtás elemeivel kapcsolatos ügyintézés tapasztalatait feldolgozva, lehetett új módszertant kidolgozni a hatékonyság növelése és a reagálási idő csökkentése érdekében.

A Délkelet – ázsiai térségben bekövetkezett földrengés és szökőár kapcsán kialakult helyzetben, már ezen eljárási rend szerint tevékenykedett a mentőegység, amely nemzetközi elismertséget hozott.

Az EU által a helyszíni koordináció lebonyolítására kinevezett francia nemzetiségű koordinátornak az EU Tanács Polgári Védelmi Munkacsoportjában elhangzott tájékoztatása szerint három ország, Magyarország, Olaszország és Franciaország jelent meg szinte azonnal segély-egészségügyi csoportjával, amelyek a későbbiek során is szoros együttműködésben, jól szervezeten tevékenykedtek.

Az azonnali következménykezelésben egy 2004. december 28. és 2005. január 8. között a térségben tevékenykedő 10 fős orvos csoport, valamint egy nagy értékű egészségügyi segélyszállítmány kiküldésére került sor - a Belügyminisztérium részéről összesen 5 millió forint értékben -, amelyet azután a karitatív szervezetek és az egész ország adományai követtek. Az OKF – KÜM együttműködés mindkét esetben nagyon aktív volt. Eredményessége nagyban elősegítette azt, hogy hatékony cselekvéssel, időben, a legnagyobb szükség idején került orvos csoport és segélyszállítmány a legnagyobb károkat elszenvedő Srí Lanka szigetére.

A BM OKF és területi szerveinek együttes működési költségvetés tervezett **bevétele** 400,7 millió forint, a teljesítés ezzel szemben 432,4 millió forint. A felhalmozási bevételek jogcím előírt előirányzata 2.018,3 millió forint, mely a módosítások következtében elérte a 4.892,0 millió forintot, teljesítés 4.980,6 millió forint.

A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása többnyire az alábbiakból tevődik össze:

- Ingatlan bérleti díjak,
- Tűzvédelmi Laboratórium által végzett vizsgálatok,
- Zenekari fellépések,
- Tanfolyami díjak,
- Katasztrófavédelmi oktatási kiadványok,
- Katasztrófavédelmi busz bérbeadása,
- Továbbszámlázott szolgáltatások díjtételei,
- Javító műhelyek bevételei.

Visszatérülő bevételként jelentkezik továbbá a gépjármű magáncélú igénybevétel és a mobiltelefonok esetében meghatározott keret túllépés visszatérítése.

Az intézményi működési bevétel jelentős részét a javító műhelyek termelik meg.

Külső bevételi forrásként jelentkeznek a megnyert pályázatok.

A BM OKF által benyújtott pályázatok alapján a Tűzoltó Múzeum már több éve sikeres pályázóként szerepel. 2004-ben megnyert pályázataiból befolyt összeg 3,6 millió forint.

A BM OKF behajthatatlan követelésének állománya 2004. december 31-vel bezárólag megközelítette a 15,0 millió forintot. Figyelemmel a behajtás magas költségeire, valamint a bevétel realizálásának kockázatára, az eljárás megindítása előtt számszerűsíteni kell a behajtás esetleges költségeit és az eljárás eredményeként realizálható bevételt. Problémaként jelentkezik, hogy a behajtás sikertelensége esetén is viselni kell a költségeket, valamint az egyenkénti követelés nagysága nem sokkal magasabb mint a költségvonzata, így a kettő különbsége ami a tiszta bevétel már meg sem közelíti az eredeti követelés értékét.

Ennek ellenére a behajtás érdekében a szükséges intézkedések megtételre kerültek.

A 2003. évi felhasználható előirányzat-maradvány összege 367,1 millió forint, főbb felhasználási jogcímei:

• személyi juttatások	52,9 millió forint
• munkaadókat terhelő járulék	19,0 millió forint
• dologi és egyéb folyó kiadások	73,5 millió forint
• <u>intézményi beruházási kiadások</u>	<u>221,7 millió forint</u>
összesen:	367,0 millió forint

A 2004-ben keletkezett előirányzat-maradvány összege 1.738,8 millió forint, ebből önrevízió miatti befizetési kötelezettség 3,2 millió forint.

A BM OKF vagyongazdálkodási szerződése tartalmazza a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok területén lévő, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanokat, az ingyenes (térítésmentes) használatban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A BM OKF ingatlan-nyilvántartásában 154 db vagyongazdálkodott és 391 db ingyenes használatú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan szerepel. A vagyongazdálkodási szerződésben meghatározott jogszabályok és feltételek alapján az ingatlanokkal kapcsolatos feladatok sokrétűek.

A 2004. évi költségvetés zökkenőmentes és megfelelő színvonalon történő végrehajtása, valamint a 2005. évi gazdálkodás megalapozása érdekében tett intézkedéseken belül 2004. augusztus hónapban 32 db ingatlan elidegenítésére kapott az OKF belügyminiszteri engedélyt. Az értékbecslés folyamatban van.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vállalkozási tevékenységet 2004-ben sem folytatott, továbbá felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú, illetve gazdasági társaságok nem tartoznak.

2004-ben szervezeti és szerkezeti változás nem volt, a BM OKF költségvetéséből tevékenység, illetve szervezet kiszervezése nem történt.

A BM OKF központi státuszainak csökkentése érdekében háttérintézménybe került kiszervezésre az Egészségügyi és Pszichológiai Osztály, a Műszaki Főosztály, valamint az Informatikai és Távközlési Főosztály változatlan szakmai irányítással.

Összességében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2004. évi gazdálkodása eredményes volt.

8. cím Távközlési Szolgálat

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 2.397,7 millió forint, támogatásként 1.988,5 millió forint, saját bevételként 409,2 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2 597,3	2 397,7	2 546,2	2 467,9	95,0%	96,9%
ebből: személyi juttatás	644,1	625,1	657,0	645,4	100,2%	98,2%
központi beruházás			72,0	72,0		100,0%
Folyó bevétel	541,2	409,2	540,7	544,6	100,6%	100,7%
Támogatás	2 083,7	1 988,5	1 977,8	1 977,8	94,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	27,7		27,7	27,7	100,0%	100,0%
Létszám (fő)	246	246	245	217		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2 397,7	409,2	1 988,5	625,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-82,9	0,0	-82,9	15,7
Kormányzati elvonás	-110,0		-110,0	
Főtisztviselői bérkülönbözet	1,2		1,2	0,9
13. havi illetmény 1/12-e	0,4		0,4	0,3
Létszámleépítés	25,5		25,5	14,5
Fejezeti hatáskör	72,2	0,0	72,2	11,7

Hivatásos állomány 5%-os illetménykiegészítése	8,6		8,6	6,5
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére	6,8		6,8	5,2
Mobil adatátviteli hozzáférés fejlesztése	4,5		4,5	
Előirányzat átcsoportosítás	-19,7		-19,7	
Központi beruházás	72,0		72,0	
Saját hatáskörű módosítás	159,2	159,2	0,0	4,5
2003. évi maradvány	27,7	27,7		4,5
Többletbevétel	131,5	131,5		
Módosított előirányzat	2 546,2	568,4	1 977,8	657,0

A BM Távközlési Szolgálat alaptevékenysége ellátásának keretében végzi a Belügyminisztérium országos távközlési rendszereinek fenntartását, felújítását, üzemeltetését, valamint fejlesztését. Egyes társszervek részére alaptevékenységen kívüli hírközléssel kapcsolatos feladatokat is ellát. Ennek keretében végzi a személyi juttatások biztosításával, az alaptevékenységhez szükséges anyagok, eszközök beszerzésével és az objektumok fenntartásával, felújításával kapcsolatos teendőket.

Személyi juttatások és járulékok előirányzaton a hatályos jogszabálynak megfelelő kötelezettségek teljesültek.

A központi költségvetés támogatása biztosította a közalkalmazottak átlag 6 %-os béremelését. A IV. negyedévben a működési kiadások finanszírozására előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok terhére. Az év végén a fejezettől kapott póttámogatás biztosította az adósságmentességet. 2004. évre a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 11,6 millió forint. 2004. évben az előző évhez képest 6,2 % volt a keresetnövekedés.

A 2003. évben végrehajtott létszámleépítés hatásaként a 2004. évben mintegy 37,0 millió forint a megtakarítás, melyet bérfejlesztésre és működési kiadások finanszírozására fordított a Szolgálat.

A létszámleépítéshez kapcsolódó végkielégítések 2004. évi kifizetésére járulékokkal együtt 19,3 millió forint póttámogatást biztosított a költségvetés.

A 2004. év tavaszán lebonyolított EU választásokra és a decemberi népszavazásra átvett pénzeszközök előirányzatosítása a dologi kiadásokon került felhasználásra.

Adósságállomány nem volt. A készletbeszerzés tekintetében az előző évhez képest csökkent a beszerzés.

Intézményi beruházás

A 2003. évi előirányzat maradvány előirányzatosításra, a kötelezettségvállalásnak megfelelően felhasználásra került.

A módosított előirányzat terhére olyan beruházások kerültek lebonyolításra, melyek szinkronban vannak a BM középtávú informatikai stratégiájával, egyben a távközlési hálózat fejlesztésére irányultak. Megvalósult a Help Desk rendszer kiépítése és a strukturált hálózat részleges kiépítése a BM József A. utcai épületben. Az adathálózat biztonságos üzemeltetéséhez a menedzsment rendszer bővítésre került, a távbeszélő központok egy része szoftver bővítést és cserét igényelt, illetve az OTM bővítéshez rendszeres elemek beszerzésére

volt szükség. Beszerzésre kerültek továbbá olyan távbeszélő és informatikai eszközök, melyek egyben növelik a rendszer biztonságát a rejtjelezési alapfeladat ellátásához. Ezek a beruházások lehetővé teszik a dologi kiadások csökkentését, növelik az üzembiztonságot. Lehetővé válik a mellékállomások, végpontok forgalmának nyomon követése, tarifaszámlálás, a hálózat jobb kihasználása.

Felújítás

A BM J.A. utcai épületében a hírközpont felújítása 43,9 millió forintba került. A Steindl I. utcai épület fűtését is ellátó gázkazánt 2,6 millió forint értékben újították fel, melyből 2,1 millió forintot a fűtési szolgáltatás költségmegosztására vonatkozó megállapodások alapján – az igénybe vevők – felhalmozási célú pénzeszköz átadással visszafizették. A fennmaradó 5,5 millió forint a Steindl I. utcai épület TÜK irodáinak felújítását szolgálta, így az nagyobb mennyiségű irat biztonságos elhelyezésére is alkalmassá vált.

Központi beruházás keretében az év elején elkészített tervek alapján a Kab-hegyi távközlési objektum 2 szintjén kopolit üveg és tartószerkezet cseréje valósult meg. December hónapban a beruházás pénzügyileg is 100%-os mértékben lezárásra került.

Működési bevételek alakulása, jellege, típusai:

• alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét.	2,1 millió forint
• közvetített szolgáltatások továbbszámolásából	298,0 millió forint
• egyéb sajátos bevételek	46,9 millió forint
• selejtezés, egyéb bevétele	3,8 millió forint
• kiszámlázott szolg., és ért. eszk. ÁFÁ-ja	74,3 millió forint
Összesen:	425,1 millió forint

A fizetési fegyelem jónak mondható.

Behajthatatlan követelések állománya: 0,2 millió forint bírósági végzés alapján.

2004. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai:

	millió forint
• Intézményi beruházási kiadások áthúzódó kötelezettség szállítói számlákra	35,9
• 2004. XII. hóban kifizetett szem.juttatás adó és járulékvonzata	11,6
• MAJ-on a decemberi hóközi juttatások járulék vonzata	6,9
• Dologi kiadások áthúzódó kötelezettség szállítói számlákra	17,0
• Felújítási kiadások áthúzódó kötelezettség szállítói számlákra	5,4
• 2004. XII. 05.-i Népszavazás fel nem használt előleg	5,2
Maradvány összesen:	8,2

2003. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei:

	millió forint
• Intézményi beruházási kiadások	17,8
• 5% áthúzódó kötelezettség	0,3
• 2003. XII. hóban kifizetett szem. juttatás adó és járulék vonzata	9,6

összesen: 27,7

A Szolgálat gazdálkodásában közvetlenül nem jelent meg a költségvetés általános és céltartaléka, a fejezeti tartalékok és a központosilag kezelt előirányzatok felhasználása.

Kincstári vagyonban hasznosítás, elidegenítés tekintetében változás nem történt.

A Szolgálat lakásgazdálkodást nem folytat, dolgozói részére 2004. évben a BM KGF biztosította a lakáskölcsönök fedezetét.

KESZ-en kívüli pénzforgalom és egyéb ügyletet nem volt.

10. cím Duna Palota és Kiadó

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 468,1 millió forint, támogatásként 233,0 millió forint, saját bevételként 235,1 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	465,6	468,1	724,9	620,4	133,2	85,6
ebből: személyi juttatás	187,4	191,3	205,2	202,0	107,8	98,4
központi beruházás			39,9	39,9		100,0
Folyó bevétel	247,2	235,1	372,1	376,2	152,2	101,1
Támogatás	248,1	233,0	297,2	297,2	119,8	100,0
Előirányzat-maradvány	25,9	–	55,6	55,6	214,7	100,0
Létszám (fő)	84	85	85	85		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	468,1	235,1	233,0	191,3
Módosítások jogcímenként				

Kormány hatáskör	-6,0		-6,0	
Kormányzati elvonás	-6,0		-6,0	
Fejezeti hatáskör	70,2		70,2	2,5
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére	3,2		3,2	2,5
Önkormányzatok háza terembérleti díj	8,1		8,1	
Önkormányzati tájékoztató lap kiadása	6,6		6,6	
Megállapodás alapján átcsoportosítás	11,4		11,4	
Többlettámogatás	40,9		40,9	
Saját hatáskör	192,6	111,2		11,4
Többletbevétel	137,0	55,6		
2003. évi maradvány	55,6	55,6		11,4
Módosított előirányzat	724,9	346,3	297,2	205,2

Az intézmény az Alapító Okiratában rögzített feladatait maradéktalanul ellátta. Az Önkormányzatok Szolgáltató Házaként, valamint a BM EU Önkormányzati Információs Központ befogadjaként a BM Duna Palota szélesítette tömegkapcsolatait, növelte a Belügyminisztérium szolgáltatásainak ismertségét.

Az Európai Unió tagságra, valamint a december 5-i népszavazásra történő felkészülés minősítése jónak mondható. Országos Választási Központként megfelelő körülményt biztosított a választásoknak, s egész évben szolgáltatásaival segítette az Országos Választási Bizottság és az Országos Választási Iroda működését.

A BM Kiadó minden hónapban kiadta a Belügyminisztérium folyóiratait (Belügyi Szemle, Önkormányzati Tájékoztató, Katasztrófavédelem, Tűzvédelem).

A 2004. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzata 468,1 millió forint, mely évközi módosításokkal 724,9 millió forintra változott. A módosított előirányzathoz képest a tényleges kiadás 620,4 millió forint, mely 85,6%.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 233,0 millió forint, mely az év során 297,2 millió forintra (119,8%) módosult, ez abból adódik, hogy a közalkalmazottak 6 %-os keresetnövekedéséhez és annak járulékhöz, az Önkormányzatok Szolgáltató Háza többletfeladatainak ellátásához, az Önkormányzati Tájékoztató kiadásával kapcsolatos többletköltségekhez, valamint központi beruházásra fejezeti szintű többlettámogatást kapott.

Az intézményi létszám eredeti előirányzata 85 fő volt, évközi létszámcsökkentés végrehajtására nem került sor. Az éves átlagos statisztikai létszám 85 fő, az előző évhez viszonyított keresetnövekedés 9,06 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzatához képest (172,6 millió forint) a teljesítés 225,7 millió forint, mely 30,7 %-os növekedést mutat.

A költségtakarékos gazdálkodás érdekében feladatterv készült. A megtett takarékosági intézkedések közé tartozott többek között az éttermi szolgáltatások ellátásához szükséges beszállítói szerződések folyamatos felülvizsgálata, a készletek minimálisra történő csökkentése és szükség szerint beszerzése, illetve az intézményi bevétel arányában történő kiadások.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 39,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 181,3 millió forint, míg a teljesítés 125,8 millió forint.

Az eredeti előirányzathoz képest a változás oka, hogy központi (fejezeti) beruházásból 39,9 millió forint többlettámogatást kapott az intézmény fűtés-korszerűsítésre, valamint az előző évi maradványt felhasználta, mely 10,2 millió forint.

Ezen összegből az étterem részére gőzpároló- sütőkészülék, a ház részére komplett konferencia rendszer beszerzésére, valamint az élelmiszer raktárak tisztasági festésére, a Kiadónál nyomdagép felújítására került sor.

Ingtalanértékesítésből adódóan a módosított előirányzat 98,2 millió forinttal növekedett, a kormányzintű elvonás során viszont 6,0 millió forinttal csökkent.

A módosított előirányzat terhére lehetőség nyílt a Duna Palota épületében lévő főcsatorna rendszer gerincvezetékének felújítására, a felmenő hideg-melegvíz rendszer korszerűsítésére, a mosdók rendbetételére és egy rokkant WC kialakítására. Befejeződött a tetőszerkezet teljes felújítása és a villámhárító rendszer kiépítése. Megtörtént a kamaratermi és színháztermi kalorifer, légbefúvó, valamint a Duna Palotában lévő összes radiátor teljes cseréje.

A személyfelvonó, a konyhai teherlift, a pincei hidraulikus lift szakértők által feltárt műszaki hibáinak kijavítására is sor került.

Folyamatban van a pincei raktárak, folyósók falainak javítása, a vendégtér szebbé tétele érdekében új függönyök, szőnyegek beszerzése, bútorok felújítása, technikai eszközök bővítése.

A Kiadó új telephelyének kialakítása kapcsán szükségessé vált korszerűbb nyomdatechnikai és informatikai eszközök beszerzése.

Az alaptevékenységhez tartozó bevétel tervezett 235,1 millió forinttal szemben 376,2 millió forintra teljesült.

A bevételek tervezettől történő eltérésének okai, hogy az elmúlt évhez hasonlóan magas volt a belügyi rendezvények száma és az önkormányzati szövetségek is nagyon sok rendezvényüket tartották a Duna Palotában. A külsős vendégek száma is jelentősen növekedett, mely a bevételre is hatással volt.

A 2003. évi előirányzat-maradvány 55,6 millió forint, melyből 1,5 millió forint a központi költségvetést megillető befizetési kötelezettséget, 2,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt befizetési kötelezettséget, 51,3 millió forint a dolgozóktól levont és a munkáltatót terhelő járulékok, beruházás, felújítás és egyéb szállítói követelést tartalmazta.

A 2004. évi előirányzat-maradvány 108,6 millió forint, melyből 1,8 millió forint központi költségvetést megillető befizetési kötelezettségek, 103,9 millió forint a dolgozóktól levont és a munkáltatót terhelő járulékokat, beruházási és egyéb szállítói kötelezettségeket takar. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,8 millió forint.

Az előirányzat-maradvány egyrészt az ingatlanértékesítésből származó bevétel maradéktalan felhasználásának lehetőségéből, másrészt a bevételi többletekből tevődik össze.

2004. augusztusában a Horánszky utcai ingatlan – mint kincstári vagyon – hasznosítására került sor. Az ingatlan értékesítésből befolyt bevétel 120,0 millió forint volt. Azon lehetőség, hogy az intézmény a befolyt bevételt maradéktalanul felhasználhatja, csak a IV. negyedévben dőlt el.

Így a november, december hónapokban rendelkezésre álló keretekre kötelezettségeket vállalt, melyek részbeni teljesítése áthúzódott a következő év első negyedévére.

Összességében megállapítható, hogy a 106, 8 millió forint előirányzat-maradvány felhasználása a Duna Palota jelentős felújítását és korszerűsítését teszi lehetővé.

A BM Duna Palota és Kiadó vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok nem tartoznak.

11. cím Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és választási Hivatal

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 29.180,9 millió forint, támogatásként 19.220,9 millió forint, saját bevételként 9.960,0 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	24 177,8	29 180,9	32 221,5	29 672,6	122,73	92,09
ebből: személyi juttatás	1 977,3	1 725,9	1 950,2	1 935,9	97,91	99,27
központi beruházás						
Folyó bevétel	4 848,9	9 960,0	10 380,5	10 440,2	215,31	100,58
Támogatás	19 709,3	19 220,9	19 749,8	19 749,8	100,21	100,00
Előirányzat-maradvány	1 706,3	–	2 091,1	2 091,1	122,55	100,00
Létszám (fő)	820	745	747	784		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	29 180,9	9 960,0	19 220,9	1 725,9
Módosítások jogcímenként				
Elvonás	-1 685,7		-1 685,7	
Oracle szerződés miatti elvonás	-77,2		-77,2	
2004. évi EU Parlamenti választás maradványának visszavonása	-629,7		-629,7	
Központi vírusvédelem miatti elvonás	-25,9		-25,9	
2 fő státusz átvétele BM KGI-től	7,7		7,7	5,8
MEH-től átvett pe. Kormányzati Portál fejlesztésére	190,0	190,0		
Létszámleépítés fedezete	21,6		21,6	16,4
többletbevétel	215,6	215,6		151,8
2003. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 091,1	2 091,1		9,3
2004. évi népszavazás	2 902,6		2 902,6	30,0

KÖZIGTAD FŐTISZTAD feladataira átvett pénzeszköz	15,0	15,0		
EU Caris kiadásához kapcsolódó támogatás	1,0		1,0	
13. havi 1/12-d részének fedezetére többlettámogatás	13,5		13,5	10,2
FŐTISZTAD személyi juttatás	1,0		1,0	0,8
Módosított előirányzat	32 221,5	12 471,7	19 749,8	1 950,2

A BM Központi Hivatal alaptevékenységként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és egyéb ügyeket, valamint a választási törvények (országgyűlési, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről, valamint a választási eljárásról szóló törvények) által, továbbá az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletben, a névváltoztatásról szóló 11/1995. (II.20.) MT rendeletben, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §-ában a közúti közlekedés-nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3-4. §-aiban, a bűnügyi nyilvántartásról és hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi. LXXXV. törvény 5. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 5-10. §-aiban, illetőleg a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat látja el.

A 2004. évi gazdálkodási feladatai közül kiemelkedőnek és meghatározónak minősültek az alábbiak:

- évenként rendszeres jelleggel az okmány-előállítási tevékenységük keretében személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útiokmány, törzskönyv, vezetői engedély, valamint az önkormányzatokkal együttműködve egyéb helyi kiállítású okmány kiadása,
- a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
- az Európai Parlament tagjainak választási feladatai, valamint a 2004. decemberi országos ügydöntő népszavazás lebonyolítása,
- 2004.január 1-jétől a rendszámábla ellátás, 2004. július 1-jétől az előzetes eredetiség ellenőrzés – mint hatósági tevékenység – igazgatási szolgáltatási díjas tevékenységgé vált.

A 2004. évi eredeti létszám-előirányzat 745 fő, amelyhez a személyi juttatás előirányzat 1.725,9 millió forint. Az előirányzat az év során 224,3 millió forinttal növekedett.

A 2004. évi eredeti előirányzat növekményét

- a létszámleépítés és a választások költségei forrásának biztosítása, valamint
- a biztosítók által fizetett díj többletbevételének felhasználása indokolja.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése 99,3%-os.

A módosított előirányzat kiadási megtakarítása 14,2 millió forint, melyből 2,5 millió forint a 2004. évi népszavazás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, 11,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A 2004. évi költségvetés jóváhagyott dologi kiadások előirányzata a bázishoz képest mintegy 6,0 milliárd forint többletet tartalmaz, amely egyrészt a választások (EP választás, országos népszavazás) lebonyolítására, másrészt a rendszámellátási és eredetvizsgálati hatósági tevékenység ellátására biztosított forrást. Az év során 312,1 millió forint előirányzat-többlet eredményeként a módosított előirányzat 21.698,6 millió forint. Az előirányzat-felhasználás 90,8 %-os, mely megfelel a 2003. év teljesítés arányának.

Jelentős kiadási megtakarítás mutatkozik készletbeszerzések területén (rendszámbeszerzés) és a vásárolt közszolgáltatásoknál (eredetvizsgálatban közreműködők díja).

Az előirányzat-felhasználásra pozitívan hatott a különféle takarékosági intézkedések bevezetése (gépjármű futásteljesítmény csökkentése, reprezentáció és telefon használat havi összegének maximalizálása), a szervezeti egységek átcsoportosításával a telephelyek optimális kihasználtsága (a költségvetésre mért kedvező hatása alapvetően 2005. évben jelentkezik).

A **dologi kiadások** előirányzatának 1.992,5 millió forintos maradványából 1.910,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 153,5 millió forint (2004. évi népszavazás) kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az **egyéb működési célú támogatás** 2004. évi eredeti előirányzata 2.307,0 millió forint, amely 1.554,0 millió forinttal növekedett, a 2004. évben lebonyolított EP választás, valamint az országos népszavazás feladataival összefüggő kiadási többlet biztosításával. Az előirányzat-felhasználás 94,3 %.

A módosított előirányzat maradványából 157,3 millió forint a 2004. évi népszavazás kötelezettségvállalással nem terhelt, 51,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a választási szervek felé történő elszámoláshoz kapcsolódik.

Az **intézményi beruházási** kiadások módosított előirányzata 3.855,8 millió forint, amely 821,9 millió forint növekményt tartalmaz.

Az eredeti előirányzat - a 2003. évhez képest – 500,0 millió forintos csökkenését az okmányirodai eszközök pótlásának - vásárlás helyett - tartós bérleti konstrukcióban történő megvalósítása indokolja.

A módosított előirányzat kiadási megtakarítása 305,1 millió forint, melyből 303,0 millió forint az áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 2004. évi népszavazás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 2,1 millió forint.

A Hivatal 2004. évi jóváhagyott **felújítási** előirányzata 149,4 millió forint volt, amely 239,6 millió forintra módosult. A módosított előirányzat forrást biztosított a 2004. évben megvalósított telephely optimalizációval összefüggő kiadásokra. A 2005. évre áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány összege 10,0 millió forint.

A 2004. évi költségvetésben jóváhagyott intézményi **működési bevétel** előirányzata 5.000,0 millió forinttal meghaladja a 2003. évi bázis adatot, amelyet a rendszámellátás és előzetes eredetiség ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának bevezetése indokolt. A bevételek teljesítése 100,6 %. A bevételi előirányzat túlteljesítését a kincstári zárás után realizálódott bevételek okozzák.

A Hivatal takarékosági intézkedésként csökkentette gépjármű állományát. A felesleges gépjárműállomány értékesítéséből származó bevétel a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát növelte.

Az átvett pénzeszközök nyújtottak forrást a Kormányzati Portál és a KÖZIGTAD - FŐTISZTAD rendszer kiadásaira.

A 2003. évi kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány összege 2.091,1 millió forint, amely pénzforgalom nélküli bevételként biztosított forrást igénybevételekor.

A Hivatal vagyona - az immateriális javak és a tárgyi eszközök - 878,7 millió forinttal csökkent a 2003. évi adatokhoz viszonyítva, amelyet az üzemeltetésre átadott okmányirodai infrastruktúra, a tartós bérleti konstrukció belépése, valamint a leselejtezett eszközök térítésmentesen történő átadása indokolt. További értékvesztést okozott a takarékosági intézkedés hatásaként értékesített járművek.

2004. évben a Hivatal az „Alapítvány a Választásokért” alapítvány részére - a 2003. február 24-én megkötött 5,0 millió forintos szerződés kötelezettségének teljesítése kapcsán – 3.875,0 millió forint kifizetést teljesített. További alapítványok támogatására nem vállalt kötelezettséget.

A Hivatal 2004. évben adományt nem fogadott el, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítványban, közhasznú társaságban és gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezett.

Költségvetéséből nem szervezett ki tevékenységet, szervezetet, Európai Uniós programokból támogatást nem kapott, ilyen pénzeszközt nem használt fel. A takarékos gazdálkodás eredményeként az évet adósságállomány nélkül zárta.

Választás, népszavazás

Az Európai Parlament tagjait választó választási szervek (HVI, OEVI, TVI, közigazgatási hivatalok) kiadásainak alakulása:

A választási szervek kiadásainak teljesítéséhez normatíva alapú támogatás nyújtott forrást.

A választási szervek által teljesített 1.693,1 millió forintos kiadás kiemelt előirányzatonként az alábbi:

Személyi juttatás	895,4 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	234,9 millió forint
<u>Dologi kiadások</u>	<u>562,8 millió forint</u>
Kiadások összesen:	1 693,1 millió forint

A feladatsoros költségterv eredetileg a külképviseleti szavazás kiadásaira 300,0 millió forint előirányzatot tartalmazott, amely a Kormány által elrendelt II. ütemű támogatási keretzárolás alapján 50,0 millió forinttal csökkent.

A Központi Hivatal a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumával megkötött megállapodás alapján az Európai Parlament 2004. évi választásával összefüggő egyes feladatok lebonyolítására 218,4 millió forint átadásáról intézkedett.

Az Országgyűlés a 2004. évi XLIII. törvénnyel módosította a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt, mely alapján megváltozott a külképviseleteken történő szavazás lebonyolítási szabálya. Emiatt a már megkötött megállapodást fel kellett bontani és egy új megkötése vált szükségessé.

A végleges feladattípusú elszámolás során a KüM 99,4 millió forint kiadással számolt el, amelyhez további kiadások járultak (SzSzB tagok utazási költsége, KÜVI tagok oktatási, értekezletekkel kapcsolatos költsége). Mindezeket összesítve a „külképviseleti kiadások szinten” 102,4 millió forint kiadás merült fel.

A 2004. évi Európai Parlament tagjai választásához kapcsolódó távközlési és adatátviteli szolgáltatásokat a Belügyminisztérium Távközlési Szolgálatára látta el. A feladatellátáshoz 24,8 millió forint került biztosításra. A ténylegesen felmerült 18,0 millió forintos kiadásokból adatátviteli összeköttetés 14,4 millió forint, nem adatátviteli összeköttetések 3,0 millió forint, egyéb dologi kiadások 0,6 millió forint.

Központi kiadásokra a feladatsoros költségterv eredetileg 1.187,5 millió forint kiadást tartalmazott, mely a központi zárolás miatt 138,8 millió forinttal csökkent. További csökkentést jelentett 7,7 millió forint informatikai feladatokra történő átcsoportosítás. A módosított összeg 1.041,0 millió forint, amely tartalmazza a 0,1 millió forint 2003. évi maradvány összegét is.

A központi kiadások tényleges felhasználása 583,1 millió forint.

Informatikai kiadásokra a feladatsoros költségterv eredetileg 1.060,1 millió forint kiadást tartalmazott, melyet csökkentett a Kormány által elrendelt zárolás (60,0 millió forint). Növekményként jelentkezett a központi kiadásról történő átvezetés valamint 2003. évi maradvány. A módosított 1.067,7 millió forint terhére elszámolt tényleges kiadás 1052,1 millió forint, megtakarítás 15,6 millió forint.

Az év során elvonásra került a Kormány által elrendelt zárolás következtében

- a feladatsoros költségterv 150,9 millió forintos tartalékkerete, amely a 2004. évi Európai Parlament tagjainak választásával összefüggő, előre nem tervezhető kiadások finanszírozását irányozta elő,
- a 2004. évi költségvetési törvény által jóváhagyott 5.000,0 millió forintos támogatási előirányzat felhasználásában szereplő 649,2 millió forint megtakarítás.

A választási szervek, a KüM, a TÁSZ, valamint a BM Központi Hivatal a 2004. évi Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során 3.381,4 millió forintot használt fel. A maradvány 629,7 millió forint volt.

A 2005. december 5-i országos ügydöntő népszavazás feladatainak ellátása során a választási szervek kiadásaihoz normatíva alapú, 1.611,5 millió forintos támogatás biztosított forrást. A feladatsoros költségtervben foglaltak szerint, saját szinten elszámolandó kiadás 7,7 millió forintban merült fel, melyet a TVI vezetők és közigazgatási hivatalvezetők jutalmazására és egyéb kiadásokra fordítottak.

A választási szervek által teljesített 1.685,5 millió forintos kiadás kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	903,4 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	244,3 millió forint
<u>Dologi kiadások</u>	<u>537,8 millió forint</u>
Kiadások összesen:	1.685,5 millió forint

A feladatsoros költségterv alapján a külképviseleti szavazás kiadásaira 129,1 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, melyből a Külügyminisztérium részére 66,8 millió forint általásáról intézkedtek.

A KüM által elkészített elszámolás szerint, a tényleges felhasználás kiemelt előirányzatonként:

személyi juttatásra	11,5 millió forintot
munkaadókat terhelő járulékokra	2,6 millió forintot
<u>dologi kiadásokra</u>	<u>33,9 millió forintot</u>
Összesen:	48,0 millió forint

A kiutalt támogatás és a feladatellátás érdekében felhasznált tényleges kiadások különbözeteként jelentkező 18,8 millió forint visszautalása a Hivatal részére folyamatban van.

A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó közreműködő költségvetési szervek kiadásai:

- BM Távközlési Szolgálat részére a kiadások forrásaként biztosított 22,2 millió forint terhére elszámolt tényleges kiadások (adatátviteli, nem adatátviteli és egyéb dologi kiadások) 15,0 millió forint.
- BM Duna Palota és Kiadó, mint Országos Választási Központ a népszavazással kapcsolatos tényleges kiadása 17,8 millió forint.

Központi kiadásokra rendelkezésre álló 526,6 millió forintos előirányzat felhasználási területei:

▪ Központi Hivatal	235,8 millió forint
▪ BM Duna Palota	17,5 millió forint
▪ Választási szervek (SzSzB póttagok) díja és járuléka, távolléti díj, külképviselőten szavazók értesítése	<u>66,3 millió forint</u>
Összesen:	319,6 millió forint

A 617,4 millió forintos tervezett informatikai kiadások ténylegesen felmerült összege 597,6 millió forint.

A választási szervek, a KüM, a TÁSZ, BM Duna Palota, valamint a BM Központi Hivatal a 2004. december 5-i népszavazás lebonyolítása során 2.585,0 millió forintot használt fel az e célra biztosított forrásból, így összességében 318,1 millió forint maradvány keletkezett.

12. cím Rendőrtiszti Főiskola

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 1.807,3 millió forint, támogatásként 1.615,3 millió forint, saját bevételként 192,0 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 756,6	1 807,3	2 044,0	1 998,7	113,8	97,8
ebből: személyi juttatás	930,3	1 078,8	1 167,9	1 152,3	123,9	98,7
központi beruházás	3,6					
Folyó bevétel	285,9	192,0	366,4	352,1	123,2	96,1

Támogatás	1 401,1	1 615,3	1 677,0	1 677,0	119,7	100,0
Előirányzat-maradvány	100,7		0,6	0,6	0,6	100,0
Létszám (fő)	355	383	383	367		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 807,3	192,0	1 615,3	1 078,8
Módosítások jogcímenként:				
Kormány hatáskör	-7,3	0,0	-7,3	0,6
Kormányzati elvonás	-8,1		-8,1	
Főtisztviselői bérkülönbőzet	0,8		0,8	0,6
Fejlesztési hatáskör	78,3	9,3	69,0	55,2
Hivatásos állomány 5%-os illetménykiegészítése	12,4		12,4	9,4
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére	11,5		11,5	8,7
4 fő státusz átvétel a Körmendi RSZK-tól	21,0		21,0	15,9
4 fő státusz átvétel a Budapesti RSZK-tól	3,2		3,2	2,4
Békésy, Széchenyi ösztöndíj kutatás	4,2		4,2	3,8
Ösztöndíjas hallgatók nyári csapatgyakorlata	4,6		4,6	4,6
Területi felügyeleti eszköz hatékonyság elemzés	3,6		3,6	3,6
Tiszti kibocsátó ünnepség	1,5		1,5	
Lakástámogatás	4,0		4,0	
Phare pályázat (Romológia)	9,3	9,3		6,8
Többlettámogatás	3,0		3,0	
Saját hatáskör	165,7	165,7	0,0	33,3
többletbevétel	165,1	165,1		33,3
2003. évi maradvány	0,6	0,6		
Módosított előirányzat	2 044,0	367,0	1 677,0	1 167,9

A Főiskola állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

- főiskolai szintű alapképzés, kiegészítő alapképzés, szakirányú továbbképzés, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatási formában;
- továbbképzés és vezetőképzés az erre vonatkozó külön jogszabály alapján;
- a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatás és fejlesztés.

A Rendőrtiszti Főiskola szervezeti egységeként 1999 júniusában létrejött a Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet. Az Intézet feladata:

- a vezetőképzés tekintetében
 - vezetővé képzés,

- a vezetők ötévenkénti továbbképzése,
- a továbbképzés tekintetében
 - a tiszti állomány ötévenkénti továbbképzése,
 - a megrendelői igényeknek megfelelő tanfolyami továbbképzés,
- a tudományos tevékenysége körében
 - a vezetőképzés és a továbbképzés tudományos megalapozása,
 - a rendvédelmi szervek részére alkalmazott kutatások folytatása.

A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Kormány határozat alapján a BM Bűnmegelőzési Akadémia kialakításának előkészítése befejeződött.

A Rendőrtiszti Főiskola jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 1.807,3 millió forint, a 2004. költségvetési év során 236,6 millió forinttal növekedett.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása:

A Főiskola 2004. évi eredeti állománytáblás létszáma 383 fő volt, amely 2004. szeptember 1-jétől a Budapesti Rendészeti Szakközépiskolától 4 fő bérrel fedezett közalkalmazotti státusz átvétele következtében 387 főre emelkedett.

Külön engedély alapján a Főiskola betölthető létszáma 387 fő, amely megegyezik az állománytáblás létszámmal.

A Körmenyi Rendészeti Szakközépiskolától átvett 4 fő álláshelyre 15,9 millió forint személyi juttatás és 5,1 millió forint munkaadókat terhelő járulék, a Budapesti Rendészeti Szakközépiskolától átvett 4 fő álláshelyre 2,4 millió forint személyi juttatás és 0,5 millió forint munkaadókat terhelő járulék előirányzat-keretet biztosítottak az Intézményeknek.

A hivatásos és közalkalmazotti állomány 2004. január 1-jei visszamenőleges illetményfejlesztésére 9,4 millió forint + 8,7 millió forint személyi juttatás és 3,0 millió forint + 2,8 millió forint munkaadókat terhelő járulék előirányzat fedezet került biztosításra.

A köztisztviselői törvény módosítása során rendezték a hivatásos állomány nyelvpótlékát, melynek költségkihatása 0,4 millió forint volt.

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

A **dologi kiadások** 2004. évi eredeti előirányzata a 2003. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 29,6 millió forinttal növekedett. A 2004. évi módosított előirányzat a fejezeti pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások következtében az eredeti előirányzathoz képest 100,0 millió forinttal növekedett. A 2004. évi módosított előirányzat az alapító okiratban meghatározott tevékenység ellátásához biztosította a fedezetet.

Megvalósított feladatok:

- Megkezdődött a kollégiumban a fali szekrények egy részének cseréje és három szervezeti egység bútor cseréje.
- Kicserélésre kerültek a kriminalisztikai – bűnügyi labor ülő bútorai.
- Saját állománnyal felújításra kerültek az alábbi helyiségek:
 - nyomda épületében tördelő-szerkesztő helyiség kialakítása,
 - kollégiumi alagsori zuhanyzó, folyosók festése-mázolása,
 - kollégiumi mosó helyiségek kialakítása,
 - büntetőjogi tanszék irodáinak festése,
 - tantermi védődeszkák készítése, felhelyezése,

- körterem székek áthúzása és javítása, függöny cseréje, fogasok felszerelése,
 - erdei tornaterem tatami rögzítése,
 - kiképzési és szervezési osztály irodáinak felújítása,
 - TÜK olvasóterem és raktárhelyiség kialakítása,
 - öltöző szekrények felújítása,
 - külső körlet betonfelületek, járdák foltjavítása,
 - kondigépek kárpitozása,
 - gazdasági titkársági helyiség felújítása,
 - konyha tisztasági festés, vízbekötés hibaelhárítás, burkolás végrehajtása,
 - vendégszobák ágycsere végrehajtása,
 - e-klub helyiség kialakítása,
 - X. épület 10. tanterem festése, mázolása.
- Biztosításra került a konyha működéséhez szükséges nyersanyagok és tisztítószerek-, a tantermi berendezések, bútorok-, valamint az oktatáshoz szükséges anyagok (lőszerek, fegyverolaj, gyakorlóruházat) beszerzéséhez szükséges keret.
 - Pályázati támogatások elnyerésével energiaraționalizálási beruházások keretében hét tanteremben új, energiatakarékos, hosszú élettartamú világítási rendszer kiépítésére került sor, mely a megvilágítási paramétereinek köszönhetően a munkavédelmi előírásoknak is maximálisan megfelel. Megtörtént az 1927-ben épült főépület nyílászáróinak szigetelése. A főiskola térvilágítási rendszere szintén energiatakarékos fényforrásokkal lettek ellátva. Így megszüntetésre kerültek a korábban ideiglenesen kialakított gazdaságtalanul üzemeltethető provizor fényforrások.
 - Az energiaár növekedésének kompenzálása címén 2,1 millió forint támogatásban részesült az intézmény, ami az árnövekedésből adódó többlet terhet részben enyhítette.

Az intézményi beruházások értékelése

Megvalósított feladatok

- fax készülék beszerzése a főigazgató tudományos helyettes titkárságára,
- pénztárgép beszerzése a Jegyzetellátó bolt részére,
- számítástechnikai berendezések beszerzése az RTF, a BAK és az RVTKI részére (38 db komplett konfiguráció, 2 db notebook),
- fénymásoló gép csere a TÜK irodán,
- 2 db digitális fényképezőgép beszerzése (BAK és a sajtóreferens részére),
- anyag raktári nyilvántartó szoftver és 1 db fűszegélynyíró eszköz beszerzése a gazdasági igazgatóság részére,
- teremerősítő rendszer került kiépítésre és átadásra az RVTKI-nak,
- egészségügyi szolgálat részére paciens kábel került tartozékként beszerzésre,
- 2 darab személygépkocsi beszerzése megtörtént (főigazgatói személygépkocsi amortizációs cseréje, BMA személygépkocsi),
- BMA részére SHARP ARC 260 M színes fénymásoló gép,
- 1 darab monitor,
- 1 darab mobiltelefon készülék,
- 1 darab komplett tűzoltó szerelvény szekrény beszerzése.

A **felújítások** 2004. évi eredeti előirányzata a 2003. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 46,8 millió forinttal csökkent. A 2004. évi módosított előirányzat a fejezeti pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások következtében az eredeti előirányzathoz képest 41,0 millió forinttal növekedett.

Megvalósított feladatok

- főépület homlokzati működiszek felújítása,
- főépület fa nyílászáró szerkezetének szigetelése,
- Számítástechnikai és Informatikai Központ szerverhelyiség szellőzés-technikai kivitelezése,
- orvosi épület tetőszigetelés felújítása,
- vízvezeték-hálózat gerincvezeték csere,
- főépület tetőbeázás megszüntetése (10 m² felületet érintett, síkpala tetőhéjalás).

A BM 2004. december 22-én felhalmozási célú pénzeszköz átadás keretében 50,0 millió forintot biztosított, amely a BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt.-vel kötött megállapodás alapján az alábbiak szerint került felhasználásra:

- konyhablokk felújítás II. üteme 9,5 millió forint
- tornaterem padozat felújítás 9,6 millió forint
- szennyvízvezeték hálózat felújítás 9,5 millió forint
- kriminalisztikai labor berendezése 21,4 millió forint

A bevételek alakulása

- A Főiskola a 192,0 millió forint bevételi előirányzat tervét 92,6 %-ban teljesítette, bevétel elmaradás 14,2 millió forint. Ennek oka, hogy a 2004. évi költségvetésben ez a tétel irreálisan magasan került megállapításra, mivel nem volt bővíthető tovább a bevételi források köre.
- A tárgyévben értékesítésre került egy darab személygépkocsi, ami a nyilvántartásban értéken nem szerepel. Ebből származó árbevétel 0,6 millió forint volt.

Előirányzat-maradvány

A 2003. évi 0,6 millió forint előirányzat-maradványt a bevételek meghatározott köre utáni - központi költségvetést megillető - befizetési kötelezettségekre használta fel az Intézmény 2004. évben.

A 2004. évi alaptevékenység előirányzat-maradványának elszámolása alkalmával a

▪ Kiadási megtakarítás:	45,3 millió forint
▪ <u>Bevételi lemaradás:</u>	<u>-14,3 millió forint</u>
2004. évi előirányzat-maradvány	31,0 millió forint

2004. évi előirányzat-maradvány keletkezésének oka: áthúzódó fizetési kötelezettségek.

▪ személyi juttatások	15,5 millió forint
▪ munkaadókat terhelő járulék	6,1 millió forint
▪ dologi kiadások	2,7 millió forint
▪ intézményi beruházás	2,0 millió forint
▪ <u>felújítás</u>	<u>4,7 millió forint</u>
Összesen:	31,0 millió forint

A címhez tartozó költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

13. cím BM Központi Kórház és intézményei

A költségvetési törvényben a BM Központi Kórház és intézményei feladatainak ellátásához kiadásként 4.029,4 millió forint, támogatásként 1.259,9 millió forint, saját bevételként 2.769,5 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	4 983,8	4 029,4	4 905,3	4 872,9	97,8	99,3
ebből: személyi juttatás	2 223,0	2 232,2	2 235,7	2 219,1	99,8	99,3
központi beruházás			6,0	6,0		100,0
Folyó bevétel	3 543,2	2 769,5	3 570,1	3 579,4	101,0	100,3
Támogatás	1 417,6	1 259,9	1 297,9	1 297,9	91,6	100,0
Előirányzat-maradvány	37,3		37,3	37,3	100,0	100,0
Létszám (fő)	1145	1216	1216	1140		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	4 029,4	2 769,5	1 259,9	2 232,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-15,0		-15,0	
Kormányzati elvonás	-15,0		-15,0	
Fejezeti hatáskör	53,0	0,0	53,0	35,6
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére	47,0		47,0	35,6
Központi beruházás	6,0		6,0	
Saját hatáskör	837,9	837,9	0,0	-32,1
Többletbevétel	800,6	800,6		
ei. maradvány	37,3	37,3		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoport.				-32,1
Módosított előirányzat	4 905,3	3 607,4	1 297,9	2 235,7

A BM KKI alaptevékenységként végzi országos kiterjedésű ágazati ellátási kötelezettséggel elsősorban a belügyi egészségügyi ellátásra igényjogosultak (a BM hivatali szervezeteinél /hivatali egységek/, hivatali tevékenységét segítő szervezeteinél /minisztériumi szervek/, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél, a Kormány által létrehozott, de a belügyminiszter által irányított központi szerveknél, a belügyminiszter közreműködésével irányított Kormány területi szerveknél, a BM (rész) tulajdonú gazdasági társaságainál, a belügyminiszter tanácsadó testületeinél, valamint a BM érdekeltségi körébe

tartozó alapítványoknál szolgálati, illetve munkaviszonyban álló hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állomány) egészségügyi ellátását, ágazati munka- és foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatát.

Az intézmény az alaptevékenységén kívül – a Társadalombiztosítási Pénztár által nem finanszírozott szabad kapacitása hasznosítása érdekében - végezheti nem igényjogosultak ellátását, valamint a működési engedélye szerinti szakfeladatok terén – alaptevékenysége veszélyeztetése nélkül – vállalkozhat.

A BM KKI **rendszeresített státuszainak** száma 2004. év elején **1316 fő**, a közalkalmazotti jogviszonyban állók létszáma 1189 fő volt.

Az év során az 1316 rendszeresített státusz lecsökkent a feladathoz még elégséges (minimum feltétel) 1216 státuszra. A csökkentés - a 84 takarítói státusz leadásán túl - 16, már hosszú ideje betöltetlen egyéb státusz terhére történt.

Az OEP által finanszírozott státuszok feltöltöttsége az év végén 94,2 %-os volt. Ezen belül a betegellátással közvetlenül foglalkoztatottakat jelentők 96,6 %-a, az asszisztensi helyek 98,2 %-a, az ápolói helyek 94,1 %-a, az orvosi helyek 82,8 %-a volt feltöltve. Az orvosi státuszok feltöltöttsége tekintetében az előző évihez viszonyítva 0,5 %-os csökkenés következett be.

1. Járó beteg ellátás

2000. január 1-jén új strukturális felépítéssel, a Vezetői Egészségmegőrző Központ (VEK), beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Nagy jelentőséggel bír a vezetői egészségügyi ellátás területén.

A központ a 2004. évben összesen 9.545 beteget látott el, 754-el többet az előző évben ellátottaktól.

A BM KKI által működtetett Felnőtt Háziorvosi Szolgálat (FHSZ) a Rendelőintézetben önálló osztályként, osztályvezető főorvos irányításával végzi a szakorvosi alapellátást.

Az FHSZ feladatai közé tartozik a Kijáró Orvosi Szolgálat ellátása. A szolgálat 2004-ben a nappali kivonulások során 812, az éjjeli kivonulások során 724 beteget látott el.

A Szakorvosi Rendelőintézetben kórházi osztályokhoz integrált, illetve osztályos háttérrel nem rendelkező önálló (bőrgyógyászat, gyermekgyógyászat, szemészet) járó beteg szakrendelések működnek. A járó beteg ambulanciák, szakrendelések és diagnosztikai egységek az év során összesen 548 199 finanszírozott esetet láttak el.

2. Fekvőbeteg ellátás

A kórházi ágykapacitás lekötéséről szóló megállapodásban, az OEP finanszírozásra 593 ágykapacitást kötöttek le a 2004. évre.

Az aktív fekvőbeteg osztályokon 80%-os ágykihasználtság mellett 17 146 finanszírozott osztályos esetet teljesítettek 127 227 ápolási nappal és 7,4 napos átlagos ápolási idővel.

A krónikus osztályokon az ágykihasználtság 87,4 %-os volt, 2 607 esetet láttak el 49 598 ápolási nappal, 19 napos átlagos ápolási idővel.

Előirányzatok alakulása

Az eredeti költségvetési előirányzatban tervezett 2.319,5 millió forint OEP bevételt sikerült (előző évhez képest 9 %-kal) túlteljesíteni. Ez az osztályos teljesítménytervek teljesítésének, valamint a jelentési fegyelem szigorodásának köszönhető.

Az alaptevékenységgel összefüggő működési bevételek növelése érdekében újabb szerződések kerültek megkötésre, a térítési díj ellenében nyújtott vizsgálatok díjszabása, a jogszabályi kereteken belül megemelésre került, ennek eredményeként az előző évhez képest 10 %-os növekedést sikerült elérni.

Az év során, az előző évekhez képest, csökkent a BM támogatás (8 %-kal) az év során végrehajtott támogatás elvonások miatt.

A **személyi juttatásokra** fordított összeg az előző évhez képest mindössze 1 %-os növekedést mutat. 2004. évben a kötelező előlépés miatti béremelésen felül csak a BM által biztosított 2300,- Ft/fő béremelésre volt lehetőség. Az OEP a közalkalmazottak kötelező béremelésére fedezetet nem biztosított. Az év végén kiutalt teljesítményarányos póttámogatás kizárólag egyszeri kereset-kiegészítésre volt felhasználható.

A működési, **dologi kiadások** vonatkozásában az előirányzat a 2003. évi költségvetéshez és teljesítéshez képest is csaknem 50 %-kal elmaradt. 2004-ben 189 % volt a teljesítés az eredeti költségvetési előirányzathoz képest. (2003. évhez képest csupán 15,8 %-kal költöttek többet.) A beszerzések, megrendelések során elsődleges szempontként az ellátás biztosítása, a működőképesség fenntartása volt a fő szempont.

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében a Kormány által elrendelt takarékosági intézkedés alapján 41,9 millió forint csökkenés került végrehajtásra a dologi kiadások terhére. Továbbra is jelentős tétel a gyógyszer, vegyszer beszerzés, amely a dologi kiadások 1/3-át teszi ki.

A **felhalmozási kiadások** kiemelt jogcímen, az év során végrehajtott előirányzat módosítás 77 %-os növekedést jelentett, amely részben a felügyeleti szerv által biztosított támogatási többletből – központi klíma beszerzés -, valamint az OEP finanszírozási bevételi többletből valósult meg. Ez a bevételi többlet lehetővé tette, hogy az eredetileg előirányzott 57,0 millió forint beruházási kerettel szemben közel 127,0 millió forintos műszervásárlás (UH készülék, nővérhívó rendszer cseréje, EKG-k, vesekőzúzó, lélegeztető gép, stb.) történt.

A 2003. évi kötelezettség vállalással terhelt 37,3 millió forint előirányzat maradvány a szállítói követelések teljesítésére került felhasználásra.

A bevételek meghatározott köre utáni 5 %-os költségvetési befizetési kötelezettségnek a 2004. évben eleget tettek.

Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos magánalapítványt hozott létre („Alapítvány a BM Központi Kórházért”), melynek célja az intézmény működésének, fejlesztésének segítése, s ezzel a belügyi egészségügyi ellátás színvonalának további emelése. Az alapítványt a bíróság közhasznú alapítvánnyá nyilvánította.

14. cím Központi Gazdasági Főigazgatóság

14.1. alcím Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 4.351,2 millió forint, támogatásként 2.432,9 millió forint, saját bevételként 1.918,3 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	6 141,5	4 351,2	6 703,7	6 502,7	105,9	97,0
ebből: személyi juttatás	1 811,7	2 104,4	2 189,6	2 159,8	119,2	98,6
központi beruházás	867,8		461,5	461,5	53,2	100,0
Folyó bevétel	3 391,6	1 918,3	3 428,4	3 301,0	97,3	96,3
Támogatás	2 896,7	2 432,9	2 938,5	2 938,5	101,4	100,0
Előirányzat-maradvány	190,0		336,8	355,5	187,1	105,6
Létszám (fő)	979	1 018	1 040	1 063		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	4 351,2	1 918,3	2 432,9	2 104,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-46,5	0,0	-46,5	-28,7
Kormányzati elvonás	-84,7		-84,7	-56,6
Létszámleépítés	38,2		38,2	27,9
Fejezeti hatáskör	697,6	145,5	552,1	70,2
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%- os keresetnövekedésére	49,0		49,0	37,1
Németvölgyi úti ingatlan homlokzatfelújításához	5,0		5,0	
TÁSZ-tól gépkocsüzemeltetésre	20,0		20,0	0,0
Jegyzőkönyv alapján igazgatástól	39,7		39,7	26,0
BRFK-nak 3 fő átadása (motorkerékpárjavító műhely)	-2,1		-2,1	-1,6
ORFK GEI-től BSZKI-nak intézményi beruházás átadás	14,2		14,2	
ORFK GEI-től BSZKI-nak dologi előirányzat-átadás	44,0		44,0	
Programfinanszírozás	514,6	145,5	369,1	
ORFK GEI-től 6 fő átvétele épületkezelésre	9,7		9,7	7,2

Nemzedékek Biztonságáért Közalapítvány póttámogatás	1,5		1,5	
Gyermeknapra póttámogatás	0,2		0,2	
Lektori díjakra	1,8		1,8	1,5
Saját hatáskör	1 701,4	1 701,4	0,0	43,6
2003. évi maradvány	336,7	336,7		125,3
ORFK GEI-nek BSZKI miatt előirányzat-képzés				-87,5
Többletbevétel	210,0	210,0		4,1
polgári szolgálatosok, üdülők természetbeni juttatása	1,7	1,7		1,7
Üdülők befizetési kötelezettsége, lakásalaptól átvett pénzeszköz, stb.	50,1	50,1		
Lakásértékesítés bevétele	29,0	29,0		
Lakásbérleti jog megváltása (2 fő)	4,7	4,7		
Ingtatlanértékesítés bevételeiből befizetési kötelezettségre	540,6	540,6		
Ingtatlanértékesítés bevételeiből dologi kiadásra (ÁFA, stb.)	421,1	421,1		
BM Kiadó és Nyomda költöztetése	17,0	17,0		
Korábban nyújtott lakástámogatásból befolyt törlesztőrészletek	90,5	90,5		
Módosított előirányzat	6 703,7	3 765,2	2 938,5	2 189,5

Az előirányzat tartalmazza a Főigazgatóság, a hat Üdülőszálló és 2004. január 1-jével a címhez sorolt BM Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI) működéséhez szükséges kiadásokat és bevételeket.

A Főigazgatóság biztosította a BM hivatali egységei, valamint egyes minisztériumi szervek működési feltételeit, meghatározott ingatlanok üzemeltetését és fenntartását, a belügyi dolgozók üdültetését, nyugdíjas-gondozási feladatokat, meghatározott belügyi szolgálati lakások kezelését.

Külön megállapodás alapján 4 belügyi és 1 minisztériumon kívüli szervezet (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) részére végezte költségvetésük végrehajtásával összefüggő feladataikat, ellátta a központosított illetmény-számfejtési teendőket.

Tevékenységét évről évre csökkenő költségvetési támogatás és növekvő mértékben meghatározott működési bevételi előírások mellett látja el. A törvény szerint 2004-ben a kiadási előirányzat 44,1 %-át bevételből kellett biztosítani.

A KGF feladatstruktúrájában bekövetkezett változások:

- 2004. március 1-jétől ellátási körébe került a Belügyi Szemle (+ 10 fő)
- 2004. március 1-jével kiszervezésre került a gépjárműjavítás, a közigazgatás korszerűsítése kapcsán elrendelt létszámleépítés második ütemének megfelelően, létszámcsökkentéssel egyidejűleg (- 55 fő),
- 2004. június 1-jétől a BM Központi Igazgatás vagyonából térítésmentesen történt az ingatlanvagyon ingatlan-üzemeltetési feladatainak átvétele,

- 2004. szeptember 1-jén felfüggesztésre került a BM Andezit Üdülőszálló (Galyatető) működtetése, majd 2004. december 31-i hatállyal megszüntetéséről született miniszteri döntés.

A KGF címhez tartozó intézményeket tevékenységi körük alapján az alábbiak szerint lehet megjeleníteni.

- KGF kincstári ügyfél – mint a BM szervek háttérintézménye.
- BM Üdülőszállók – 6 kincstári ügyfél – mint az aktív és nyugdíjas dolgozók és családtagjaik üdültetését biztosító intézmények.
- BSZKI – önálló jogi személyiséggel rendelkező a Főigazgatósághoz sorolt részjogkörű költségvetési egység. A törvényben meghatározott szakterületen országos hatáskörrel bíró bünyügyi szakértői véleményt készítő, vizsgálatot végző és azok nyilvántartását biztosító intézet.
- Belügyi Szemle – önálló jogi személyiséggel rendelkező Főigazgatósághoz sorolt részjogkörű költségvetési egység. A hazai és nemzetközi kriminalisztikai kutatásokat megjelentető folyóirat szerkesztősége.

Nehezítette a gazdálkodást, hogy a címhez sorolt BSZKI átadása előirányzat- és forráshiányosan történt. Az év közben életbeléptetett megszorító intézkedés során érvényesített 84,7 millió forintos elvonás tovább korlátozta a költségvetési lehetőségeket.

A KGF a fizetéseképtelenség elkerülése érdekében az I. félévben támogatás-előrehozással, a 2003. évi ingatlan-elidegenítésből származó bevételből 123,3 millió forint „felélésével”, az előirányzat-maradvány felhasználásával tudta megoldani a köztartozások részbeni teljesítését, illetve szállítói felé a fizetési kötelezettségeit.

A 2004. II. félévében realizálódott ingatlanértékesítésből a KGF-nél visszahagyott 414,0 millió forint sem volt elegendő a működési bevétel elmaradásának pótlására. Az év végén kimutatott 2005. évre áthúzódó tartozásállomány 375,0 millió forint (állammal szemben 55,3 millió forint, befizetési kötelezettség 11,9 millió forint, kölcsöntörlesztés 2,7 millió forint, szállítói tartozás 232,5 millió forint).

Az Főigazgatóság feladatait a 2003. évhez viszonyítva 113 fővel csökkentve, 853 fő költségvetési létszámmal látta el.

A létszámcsökkentés részben feladatki szervezéssel együtt történt. Megszüntetésre került a Gépjárműjavítási Osztály, amely a továbbiakban a HEROS Rt. részeként folytatta tevékenységét.

A 172/2000. (X. 18.) számú Kormányrendelet szerinti központosított illetményszámfejtés során – a KIR rendszerben változatlanul előforduló hibák ellenére – nem történt késedelmes kifizetés az ellátott dolgozói körnél.

Zökkenőmentesen lett végrehajtva:

- a 2004. január 1-jén kötelező előresorolás számfejtése,
- a 2004. február 19-i BÉT ülésen elfogadott további kötelező 1.700 forintos soros előrelépés visszamenőleges rendezése,
- a közalkalmazotti pótlékalap július 1-jei emelése,

- a 2004. szeptember hóban a közalkalmazottak 2.300 forintos, 2004. január 1-jétől visszamenőlegesen járó illetményemelése,
- a 2004. december 31-ével kiszervezett Területi Főépítész Irodák és az OLÉH köztisztviselőinek leszerelése, valamint a pénzügyi anyagok átadása.

A BM KGF vagyongazdálkodásában és nyilvántartásában 13.000,0 millió forintot meghaladó értékű ingatlanállomány szerepel. Ezek nagy része BM szervek, illetve egyéb kormányzati szervek használatában van. Használatuk ingyenes, illetve a felmerült költségek egy részének térítésére terjed ki.

- A BM Központi Igazgatás ingatlanállománya 2004. július 1-jével a KGF vagyongazdálkodásába került. Keretátadás 2004-ben nem történt, így a KGF finanszírozta a fél év alatt felmerült és az ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségeket.
- Befejeződött a Bogáncs utcai logisztikai bázis építése, mely korszerű körülményeket teremtett mind a KGF, mind a BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt. raktározási feladatainak ellátására.
- A KGF végrehajtotta a BM Nyomda és Kiadó átköltöztetését a Horánszky utcából a Fogarasi útra, a KGF által üzemeltetett objektumba.
- 2004-ben 44 db állami tulajdonú, illetve KGF vagyongazdálkodásában lévő lakás elidegenítése történt meg. Értékesítésre került továbbá három ingatlan (II. Gábor Á. u. 50/b; II. Bimbó út 82.; III. Nemes u. 11.) nettó 1.054.500,0 millió forintért.

A KGF 2004-ben 217 db gépjárművet üzemeltetett. Ebből a BM Központi Igazgatás üzemeltetésében 91 db személygépkocsi, a BM KGF üzemeltetésében 69 db személygépkocsi, 42 db haszonjármű és 3 db egyéb (utánfutó stb.) volt.

További 12 db személygépkocsi tartós kölcsönhasználatban van megállapodások, illetve közigazgatási államtitkári engedéllyel (pl.: polgárőrség, polgármesteri hivatal, BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt., BM Központi Kórház és Intézményei).

A gépjármű üzemeltetésben feladatnövekedést jelentett a Távközlési Szolgálat, illetve a BSZKI által használt személygépkocsik átvétele.

Gépjárműkorszerűsítési program keretében 1 db Skoda Octavia RS 1,8 típusú személygépkocsi került beszerzésre 6,0 millió forintért.

A munkahelyi étkeztetés ellátásán túl (70.101 adag) szociális ellátás, rendezvényszervezés keretén belül gondoskodott a Főigazgatóság:

- a BM hivatalos rendezvényeinek lebonyolításáról,
- bel- és külföldi vendégek elszállásolásáról, ellátásáról,
- a Szabadságharcosokért Alapítvány gondozottjainak meleg étellel történő folyamatos ellátásáról,
- belügyi gyerektáborok résztvevőinek étkezéséről, napi 4 alkalommal,
- belügyi nyugdíjasok meleg étellel való ellátásáról.

A szakterület dolgozói 2004. évben 780 rendezvényt bonyolítottak szakmailag kifogástalanul. A május 1-jei és október 23-i belügyi rendezvényeken mintegy 25.000 fő kiszolgálásában és ellátásában vettek részt.

A beszerzők részére új kihívást jelentett a BSZKI által használt szakmai anyagok (vegyszerek, laboranyagok stb.) beszerzése, a szállítók megkeresése. A megnövekedett feladatokat a KGF érintett szervei az elvárásoknak megfelelően teljesítették.

A Belügyi Szemle 2004. március 1-jétől került a Főigazgatósághoz. A 2004-ben kiadott lapszámokból a KGF-et 7 db érintette, ebből 2 dupla szám volt. Bekerülési költségük 3,7 millió forint volt.

A publikációk közreadták a rendvédelmi szolgálati területek legfontosabb tapasztalatait, számot adtak az Európai Unióban megvalósuló nemzetközi bűnügyi együttműködés formáiról, beszámoltak az élenjáró kriminológiai kutatásokról, hozzáférhetővé tették a büntetőjogi kodifikáció legújabb eredményeit.

A szerkesztőség szoros munkakapcsolatot alakított ki a rendészeti szervek vezetésével, a tudományegyetem állam- és jogtudományi karain dolgozó kutatókkal, az Országos Kriminológiai Intézet és az MTA Állam- és Jogtudományi intézet munkatársaival. Szerzőik között megtalálhatók a büntető igazságszolgáltatás kiemelkedő szaktekintélyei. A folyóiratot a MTA a társadalomtudományi szakterület öt legkiválóbb orgánuma közé sorolta.

A BSZKI szakmai irányítás szempontjából a Rendészeti és Bűnmegelőzési Helyettes Államtitkár alárendeltségében működik, mint a minisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezet a KGF címhez sorolva.

A BSZKI-ra 2004. évben szakértői vizsgálatok tárgyában 46.161 db megkeresés érkezett. Feldolgozatlan: 6.026 eset – 3.278 a Véralkohol Szakértői Osztály hátraléka –, amely a műszaki infrastruktúra elöregedése és a technikai eszközök sorozatos meghibásodása miatt következett be.

További nagy számú feldolgozatlan ügy érinti a Hemogenetikai Szakértői Osztályt, ahol a kábítószer-vizsgálatok humán erőforrás hiányában maradtak el.

A Szerves Kémiai Szakértői Osztály 945 db-os elmaradásának oka a DNS-vizsgálatok magas költségének (30 eFt/minta) forráshiánya.

A BSZKI tagja az Európai Bűnügyi Szakértői Intézetek Hálózata (ENFSI) szervezetnek, mely tevékenységét munkacsoportokban végzi. Több szakterületen (fegyver, írás, okmány, elemi szál, kábítószer) vett részt az ENFSI által szervezett minőségi körkísérletekben, illetve az ENSZ (kábitószer), a Német Igazságügyi Klinikai Orvosok Társasága által szervezett véralkohol és DNS minőségi ellenőrzésben.

2004. május 1-jétől csatlakoztak az EURODAC rendszerhez, mely további feladatokat jelent (menekültügyi ujjnyomat képek továbbítása, ellenőrzése, BM BÁH Daktinet Osztályon keresztül adatok továbbítása, szakmai továbbképzés szervezése, beszámoló a magyarországi helyzetről).

A belügyi üdültetést hat, részben önálló költségvetési szervként, önálló kincstári alanyként működő Üdülőszálló látta el. Egész évben nyitva tartó: Siófok, Dobogókő, Balatonfüred, Galyatető, míg idényjelleggel Balatongyörök és Balatonlelle.

Eredeti kiadásként visszaigazolt dologi költségvetési előirányzataik forrását 100 %-ban működési bevételből kellett biztosítaniuk.

Általánosságban megállapítható, hogy mindegyik Üdülőszállónál csökkent a kereslet, illetve az üdülői férőhelyek iránti igény. A kihasználtság 30-35 %-os visszaesést mutat az előző évihez képest.

Az Üdülőszállók erőteljes marketingtevékenységet folytattak bevételeik növelése érdekében.

A minisztériumi rendezvények, továbbképzések, tanfolyamok Üdülőszállókban történő megrendezése 2003-hoz képest kedvezőtlenül alakult, amely jelzi, hogy nemcsak a magánszemélyek, hanem a intézmények is csökkenő pénzügyi lehetőséggel bírnak.

A nehézségek ellenére az ellátás színvonala nem romlott, 5 Üdülőszálló viszonylag kedvezően zárta az évet.

Az Andezit Üdülőszálló, Galyatető kihasználtsága viszont olyan nagy mértékben csökkent (17,7 %), hogy szeptember 1-jén működtetése felfüggesztésre, majd 2004. december 31-i hatállyal véglegesen megszüntetésre került.

A KGF-en belül 2004. január 1-jével lépett hatályba a 2003. novemberében meghatározott új szervezeti felépítés. A változás alapján összevonásra került a korábbi Anyagi-Technikai és Gépjármű-forgalmazási Szakterület és Ingatlanfenntartási és Üzemeltetési Szakterület egy főigazgató-helyettes irányításával. A főigazgató által közvetlenül irányított osztályok száma csökkent.

Az újonnan kialakított BM KGF Üdültetési Közétkeztetési és Szociális Igazgatóság alá rendelődött a korábban önálló egységként működő Közétkeztetési és Rendezvényellátó Osztály, valamint rendeződött az üdülők feletti felügyeleti tevékenység kérdése is.

2004. márciusában megszüntetésre került a Gépjárműjavítási Osztály által végzett javítási tevékenység.

Az év közben tapasztalt feladatátfedések miatt az épületüzemeltetési feladatok kikerültek a lakásügyi szervezethez. Kialakításra került a BM KGF Anyagi-Technikai és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki és Üzemeltetési Osztály, továbbá a BM KGF Anyagi-Technikai és Üzemeltetési Igazgatóság Lakás- és Ingatlangazdálkodási Osztály.

2004-ben is az előző évekhez hasonlóan központi kezelésben volt a **személyi juttatások** és járulécai költségvetési előirányzat, így a KGF tartotta nyilván és kezelte az Üdülőszállók, a BSZKI és a Belügyi Szemle ez irányú kiadási előirányzatait.

A Főigazgatóság 2004-re engedélyezett költségvetési létszáma 1.018 fő. A KGF-et érintő 2003. évi létszámleépítés hatása nem mutatható ki, mivel a BSZKI 165 fős létszáma szinte az eredeti létszámot állította vissza.

Éves statisztikai létszám: 1.063 fő

2003. évi átlagilletmény: 113.294 Ft/fő/hó

2004. évi átlagilletmény: 118.798 Ft/fő/hó

Átlagilletmény változás: 4,9 %

Az átlagilletmény-változás csak a KGF vonatkozásában értendő, mivel a BSZKI, illetve a Belügyi Szemle adatai csak a címhez sorolás után – 2004-től – mutathatóak ki. A két szervezetre vonatkozó és jellemző átlagilletmény mintegy 8,7 %-os változást jelent.

A 2003. évi pénzmaradványból 108,5 millió forint összeg került felhasználásra a 2003. évről áthúzódó, APEH-et megillető befizetési kötelezettség teljesítése érdekében.

A **dologi kiadások** eredeti 803,1 millió forintos előirányzata összességében 84,2 %-ban működési bevétellel finanszírozott volt.

Az előirányzaton történő módosítások nagy része feladatellátással összefüggő előirányzat-átadások, a pénzmaradvány felhasználása, valamint az ingatlan-elidegenítésből származó bevétel ÁFA-befizetése, és a BM Központi Igazgatás felé történt befizetési kötelezettség teljesítése miatt történt.

Az ingatlanok üzemeltetésének közüzemi díjai, és egyéb üzemeltetési-fenntartási kiadásai nettó értéken 426,1 millió forintba kerültek. A folyó dologi kiadás ÁFA-val csökkentett felhasználási összegének ezen tételek 45,6 %-át tették ki.

A KGF likviditásának fenntartása érdekében, a megszorító intézkedésen túl, január hónapban zárolásra kerültek az intézményi beruházás és felújítás költségvetési előirányzatok, melyek az előző évekhez hasonlóan központi kezelésben voltak. Feloldásukra csak a legszükségesebb beszerzések és felújítások esetén került sor.

Központi beruházás, lakásépítés, lakástámogatás

A kiemelt előirányzatok évközi módosítással kerültek a KGF költségvetésébe. A teljesítési adatok a BM Műszaki Fejlesztési Főosztály bonyolításában történt, valamint a KGF OTP-nél kezelt Lakáscélú számlájáról történt kifizetéseket tartalmazzák.

A dolgozói lakástámogatás céljára 60,0 millió forintot biztosítottak a központi keretből, amely kiegészítésre került 90,5 millió forinttal a lakáskölcsön törlesztéséből származó bevételek visszaforgatásával. A 2004. évre kapott támogatás teljes mértékben felhasználásra került.

Igénybevevők száma 75 fő, melyből 19 fő esetében más munkáltatótól kapott kölcsön átvállalás történt.

A központi beruházás előirányzata és azok teljesülése feladatfinanszírozás keretében bonyolódott 411,6 millió forint értékben. A módosított előirányzat tartalmazza a KGF Bp. XIV. Mogyoródi úti garázsvilágítás korszerűsítésére az energiaracionalizálási pályázaton elnyert 8,2 millió forintot.

A módosított előirányzathoz rendelt felhasználási adat a 2004. december 31-éig realizálódott kifizetéseket tartalmazza. A fennmaradt 29,3 millió forint rendezése a hitelintézetek év végi zárása és az adminisztrációs eljárási szabályok miatt 2005-re húzódott át.

A KGF **bevétele** elsősorban a szolgáltatási bevételekből, az értékesítésre kijelölt tárgyi eszközök eladásából, illetve működéséhez biztosított költségvetési támogatásból tevődik össze.

Bevételek jogcímei:

- vendéglátás,
- forgalmazás (járműkölcsönzés, autómentés, anyagértékesítés, gépkocsijavítás, stb.),
- ingatlanfenntartás (lakbér, garázsbérlési-, és közüzemi díjak, telefondíjak, üzlethelyiség- és ingatlanbérlési díjak szállódíjak, stb.),
- szakértői díjak (BSZKI),
- egyéb bevételek (készletértékesítés, egyéb bérlési díjak, selejtezés, kártérítések).

Az évről-évre jellemző támogatás elvonások, zárolások kompenzálása minden esetben a működési bevétel emelését vonta maga után úgy, hogy a kiadásokon jelentkező inflációs hatás ellensúlyozását is bevételnövelésből kellett megoldani.

Ezzel szemben a szolgáltatásokat nyersanyag, illetve beszerzési áron tovább lehet számlázni, a ráfordított humán erőforrás és egyéb kiadások (pl: közműdíjak, üzemanyag) költsége nem kerül megtérítésre. Emellett több belügyi szervet térítésmentesen lát el a KGF.

Az értékesített lakóingatlanok miatt a lakbérből, ingatlanbérleti díjból származó bevétel folyamatosan csökken. 2004-re megszűnt a Beszerzési és Kereskedelmi Rt. raktárkészletének értékesítéséből származó bevétel lehetősége is.

Az ingatlanértékesítésből származó KGF-nél visszahagyott bevételi többlet a működési bevétel elmaradása miatt keletkező köztartozás fedezetét biztosította, illetve enyhített a működési gondokon.

A KGF Pénzügyi Osztálya folyamatosan figyelemmel kíséri és nyilvántartja a kintlévőségeket. A fizetési felszólítások után a tartozásokat további intézkedésre az Igazgatási Osztálynak átadja.

A meg nem térült összegekre fizetési meghagyás kibocsátása történik az Igazgatási Osztály által. Ezek nem minden esetben vezetnek eredményre, az eljárás túlnyomórészt perré alakul. A peres eljárások hosszadalmasak, kimenetelük bizonytalan. Jogerős bírósági ítélet után, ha teljesítés nem történik, az Igazgatási Osztály végrehajtási eljárást kezdeményez.

A behajthatatlan követelések állománya 246,7 millió forint.

Bp. II. ker. Józsefhegyi úti ingatlan miatt nyilvántartásba vett elismert hitelezői igény, amely a felszámoló tájékoztatása szerint nem térül meg, ezért a felszámoló behajthatatlannak minősítette.

(A BM kezelésű ingatlan, továbbá az értékesítésével kapcsolatos követelés a fejezeti kezelésű előirányzatokat és azok teljesítését tartalmazó beszámolóban nem szerepeltethető, illetve tekintettel arra, hogy az értékesítés az 1992. évi vagyonfelmérés előtt történt, a hitelezői igény a BM Központi Gazdasági Főigazgatóságon került nyilvántartásba, egyéb követelésként.)

2003. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány igénybevétele:

Személyi juttatások	125,5 millió forint
Munkáltatót terhelő járulékok	69,4 millió forint
Dologi kiadások	83,0 millió forint
Működési célra átadott pénzeszközök	38,4 millió forint

2004. évi előirányzat-maradvány 64,2 millió forint, ebből befizetési kötelezettség 11,9 millió forint.

A BM KGF kezelésében lévő ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya – átszervezés, megszűnés és értékesítés miatt – 2004. évben lényeges változást mutat.

Átszervezés miatt az ORFK vagyonából a KGF-hez kerültek a BSZKI és – megszűnés miatt – a Galyatetői Üdülészálló ingatlanjai, továbbá központosított ingatlangazdálkodás és hatékonyabb üzemeltetés miatt a Központi Igazgatás elhelyezésére szolgáló épületek.

Fentiek miatt a KGF kezelésében lévő ingatlanok bruttó értéke 1.003,8 millió forinttal, nettó értéke 8.881,1 millió forinttal növekedett.

Az értékesített ingatlanok és lakások bruttó értéke 831,5 millió forint, nettó értéke 722,1 millió forint volt.

2004. évben befejeződött a Bogáncs utcai Logisztikai Bázis építése, üzembe helyezése megtörtént.

Az átszervezések miatt a tárgyi eszközök bruttó értéke 2004-ben 785,5 millió forinttal, nettó értéke 157,1 millió forinttal nőtt. A központi beruházás értéke 357,1 millió forint volt, így a tárgyi eszközök bruttó állománya több, mint 200%-kal nőtt. A korszerűtlen, teljesen „0”-ra leírt eszközök aránya ugyanakkor elérte a 178%-ot, ami – elsősorban a számítástechnikai eszközök vonatkozásában – technikai fejlődést mutat.

A gépek, berendezések állományán belül a „0”-ra leírt eszközök aránya 37,7%-ról 34,7%-ra csökkent.

A gépkocsiállomány értéke az elmúlt évben 473,0 millió forintról 298,8 millió forintra, közel 37%-kal csökkent. Az állomány csökkenésével együtt – mivel jelentős beszerzés nem volt – a technikai színvonal is romlott, a teljesen „0”-ra leírt gépkocsik aránya 31,9%-ról, 34,4%-ra nőtt.

A BM Nyomda Kft. 2004. december 1-jén a BM Központi Igazgatás vagyonába került át, vagyonkezelési szerződésmódosítás alapján.

16. cím Országos Atomenergia Hivatal

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 1.737,2 millió forint, támogatásként 352,6 millió forint, saját bevételként 1.384,6 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányza t	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 641,1	1 737,2	2 584,0	2 374,2	144,7	91,9
ebből: személyi juttatás	557,1	568,1	593,1	590,2	105,9	99,5
központi beruházás						
Folyó bevétel	1 385,6	1 384,6	2 012,1	2 012,8	145,3	100,0
Támogatás	441,1	352,6	365,1	365,1	82,8	100,0
Előirányzat-maradvány	185,6		206,8	206,8	111,4	100,0
Létszám (fő)	90	89	89	86		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1 737,2	1 384,6	352,6	568,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	12,5	0,0	12,5	23,5
Kormányzati elvonás	-18,5		-18,5	
Főtisztviselői bérkülönbözet	3,6		3,6	2,7
13. havi illetmény 1/12-e	3,3		3,3	2,5
Létszámleépítés	24,1		24,1	18,3
Fejezeti hatáskör	613,7	613,7	0,0	0,0
PHARE program	613,7	613,7		
Saját hatáskör	220,6	220,6	0,0	1,5
Előirányzat-maradvány igénybevétele	206,8	206,8		1,5
Többletbevétel	13,8	13,8		
Módosított előirányzat	2 584,0	2 218,9	365,1	593,1

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a Kormány irányításával működő, önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező országos hatáskörű központi közigazgatási szerv.

Az OAH felügyeletét 2004. november 9-ig tárcafelelősségétől függetlenül a 81/2003. (VII. 29.) ME határozat alapján a belügyminiszter látta el. A 76/2004 (XI. 10.) ME határozatban foglaltak szerint 2004. november 10-től az OAH felügyeletét az igazságügy-miniszter látta el. Az átadó és átvevő fejezet közötti megállapodás szerint az OAH 2004. évi költségvetési beszámolóját a BM fejezeti beszámolója tartalmazza.

Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, az OAH feladat- és hatásköréről, bírságolási jogköréről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet határozza meg.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tv. 8. § (2) bekezdése szerint az OAH költségvetési szerv, amelynek költségvetése a kijelölt miniszter által vezetett minisztérium fejezetén belül elkülönítetten jelenik meg. Az OAH bevételeit – a bírságból származó bevételek kivételével – működésének fedezetére használja fel, azok más célra nem vonhatók el. Vállalkozási tevékenységet nem végez. Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló törvény, az OAH feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács jogköréről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet határozza meg 2003. augusztus 1-jétől.

Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények – köztük elsősorban a Paksi Atomerőmű – biztonságával, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, továbbá a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Az OAH hatásköre kiterjed az

atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatási-fejlesztési tevékenység értékelésére és összehangolására, a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki megalapozó tevékenység finanszírozására. Feladatkörébe tartozik az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, a területen államközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés összefogása.

Költségvetési kiadási eredeti előirányzata összesen 1.737,2 millió forint, növekedés 846,8 millió forint, módosított előirányzata 2.584,0 millió forint, amelyből a teljesítés 2.374,2 millió forint. A tárgyévi kiadási megtakarítás 209,8 millió forint, a 0,7 millió forint bevételi többlet, a 2004. évi korrigált maradvány összege 210,5 millió forint. A keletkezett 210,5 millió forint 2004. évi maradványt 2,8 millió forint önrevíziós befizetési kötelezettség terheli.

A kötelezettséggel nem terhelt, de – felhasználandó maradványként jóváhagyandó – visszahagyásra javasolt maradvány összege 35,6 millió forint.

A **személyi juttatások** 568,1 millió forint eredeti előirányzata 25,0 millió forinttal növekedett, amelyből:

- Kormány hatáskörben a létszámleépítés többletkiadásainak fedezete címén 18,3 millió forinttal, a főtisztviselők illetménykülönbözete címén 2,7 millió forinttal, a 13. havi illetmény 1/12-e címén 2,5 millió forinttal,
- Intézményi hatáskörben a 2003. évi maradvány-igénybevétele 1,5 millió forinttal emelkedett. A módosított 593,1 millió forint előirányzat 590,2 millió forintra teljesült.
- A 2,9 millió forint maradványból, 2,6 millió forint kötelezettséggel terhelt, le nem kötött maradvány 0,3 millió forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 185,9 millió forint eredeti előirányzata 4,6 millió forinttal emelkedett a személyi juttatások fenti jogcímű növekedésének járulékaként.

A Hivatal 2004. évi jóváhagyott költségvetési létszáma 89 fő, amely évközben nem került módosításra.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 885,1 millió forint, összesen 816,0 millió forinttal növekedett, melyből elvonásra került 15,0 millió forint.

A 2004. évi költségvetési törvény a PHARE támogatással megvalósuló programokra 1.262,0 millió forint EU forrást és a fizetendő áfa fedezetére 268,0 millió forint költségvetési támogatást biztosított. Kifizetés csak EU forrás terhére történt, a támogatás maradvány teljes egészében visszautalásra került a fejezet feladatfinanszírozási keretszámlájára. A tervezett és tényleges felhasználás eltérése miatt keletkezett maradvány (EU forrás) a nem lezárult programok esetében 2005. évre a támogatási maradványokkal együtt megnyitásra kerül.

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 1,2 millió forinttal növekedett. Intézményi hatáskörben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzat emelése 0,2 millió forint, amely teljes mértékben felhasználásra került, valamint a többletbevételek miatti 1,0 millió forint.

A **saját bevétel** szerkezete

- felügyeleti díj bevétel az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tv. 19/A paragrafusára szerint. Fizeti a Paksi atomerőmű a névleges teljesítménye után, illetve a Radioaktív

- Hulladékkezelő Kht. a ténylegesen betárolt kiégett fűtőelemek darabszáma alapján, az éves érvényes díjtétel alapján 1.334,1 millió forint,
- eseti jelleggel egyéb intézményi bevétel 10,0 millió forint,
 - eredetileg nem tervezett tárgyi eszközértékesítés módosított előirányzata és teljesülése 1,0 millió forint,
 - KNPA kezelői feladatok ellátására átvett pénzeszköz a Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól 54,0 millió forint,
 - fejezettől átvett működési célú pénzeszköz PHARE programok forrásaként 613,7 millió forint,
 - előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 206,8 millió forint.

A 2003. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 206,8 millió forint, ebből elvonásra és befizetésre került lekötetlen maradvány 47,9 millió forint, önrevízió 2,7 millió forint és 21,1 millió forint még 2002. évi elvont maradvány, amely 2004. január 2-án a GKM számlájára visszafizetésre került. Összes befizetés 71,7 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 135,1 millió forint. Ebből létszámléépítéshez kapcsolódó kötelezettségként kifizetve 2,0 millió forint, míg 132,9 millió forint a dologi kiadásokhoz kapcsolódó szerződések, megrendelések fizikai teljesítésének pénzügyi kiegyenlítésére került felhasználásra, míg beruházásra 0,2 millió forint kifizetés történt.

A 2004. évben keletkezett jóváhagyandó előirányzat-maradvány 210,5 millió forint. Ebből áthúzódó kötelezettség állomány 174,4 millió forint, amelyből beérkezett, de ki nem egyenlített számlák összege 32,9 millió forint, fizetési határidejüket tekintve nem haladják meg a 30 napot. A kötelezettségvállalás és a kötelezettség állomány közötti eltérés 141,5 millió forint, amely a 2004. évi előirányzatok szerződéssel, visszaigazolt megrendeléssel lekötött része, a fizikai teljesülést követően a pénzügyi teljesítést a 2004. évi költségvetés végrehajtása során keletkezett maradványok terhére kerül elszámolásra. A kötelezettségvállalás jelentős része (123,6 millió forint) a hatóság ellenőrzési tevékenységének műszaki megalapozását biztosító szolgáltatások igénybevételére kötött szerződések állománya. A műszaki – témánkénti – pályázatok kiírására csak a költségvetés jóváhagyását követően kerülhet sor, ebből következően a szerződéskötések időpontja jellemzően a második negyedév.

Az ellátandó feladatok tartalmukat tekintve eljárási,- módszertani útmutatók készítése, minőségi eljárások kidolgozása. A speciális feladatok ellátása rendkívül időigényes, ezért a teljesítésükre december előtt ritkán kerül sor. A fentiekben említett okok miatt a pénzügyi teljesítés csak a tárgyévet követő évben lehetséges.

17. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 249,1 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	243,7	249,1	275,4	255,8	105,0	92,9
ebből: személyi juttatás	92,1	90,0	91,6	87,4	94,9	95,4
központi beruházás						
Folyó bevétel	0,8		1,7	1,7	212,5	100,0
Támogatás	258,4	249,1	240,1	240,1	92,9	100,0
Előirányzat-maradvány	19,9		33,6	33,6	168,8	100,0
Létszám (fő)	18	16	18	16		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	249,1	-	249,1	90,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-12,5	-	-12,5	1,2
Kormányzati elvonás	-14,0		-14,0	
Főtisztviselői bérkülönbözet	1,1		1,1	0,9
13. havi illetmény 1/12-e	0,4		0,4	0,3
Fejezeti hatáskör	3,5	-	3,5	2,7
Többlettámogatás	3,5		3,5	2,7
Saját hatáskör	35,3	35,3	-	-2,3
Vezényelt ill. kiegészítésére pénzeszköz átadás				-2,6
Többletbevétel	1,7	1,7		
2003. évi maradvány	33,6	33,6		0,3
Módosított előirányzat	275,4	35,3	240,1	91,6

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ alaptevékenysége koordináció a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, felderítése érdekében. Feladatuk közé tartozik annak figyelemmel kísérése, hogy folyik-e párhuzamos felderítés, adatigénylés esetén megküldik a szükséges információkat. A beérkezett adathoz kapcsolható, azt kiegészítő vagy

azzal összefüggő adat észlelése esetén az érintett együttműködő szerveket értesítetik az adatok összefüggéseiről.

A küldő szerv felderítési hatáskörébe nem tartozó adatokat – elemzést és értékelést követően – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező együttműködő szervnek továbbítják. Az elvégzett elemző-értékelő tevékenység eredményeképpen – szükség szerint – felderítési cselekményre, nyomozási cselekményre, intézkedésre javaslatot készítenek.

Több esetben érdemleges adatot szolgáltatnak, illetve elemzéseket készítenek a szervek számára a munkájuk segítéséhez.

A stratégiai döntések meghozatalának elősegítése céljából elemzéseket, tanulmányokat készítenek.

Előirányzat-módosítások részletes bemutatása:

Kormány hatáskörben:

Ktv. 13. havi ill.1/12 rész:	
Személyi juttatások ei.:	0,3 millió forint
Munkáltatót terhelő járulék ei.:	0,1 millió forint

Elvonás:

Intézményi beruházások:	-14,0 millió forint
-------------------------	---------------------

Központi tisztek bérrendezése:

Személyi juttatások ei.:	0,8 millió forint
Munkáltatót terhelő járulék ei.:	0,3 millió forint

Felügyeleti hatáskörben történt módosítások:

1 fő státusz finanszírozásának évközi rendezése:	
Személyi juttatások:	2,6 millió forint
Munkáltatót terhelő járulékok:	0,8 millió forint

Sajáthatáskörű előirányzat-módosítások:

Vezényelték illetménykiegészítése (polgári nemzetbiztonsági szolgálatok):	
Átadott pénzeszköz:	3,3 millió forint

Őrzés-védés (ORFK Köztársasági Őrezred):	
Átadott pénzeszköz:	46,8 millió forint

Saját bevételek:	
Működési bevétel:	1,7 millió forint

Előirányzat-maradvány terhére:	
Személyi juttatások:	0,3 millió forint
Munkaadót terhelő járulékok:	0,8 millió forint
Dologi kiadások:	4,2 millió forint
Intézményi beruházás:	2,0 millió forint
Felhalm. célú pénzeszköz átadás:	26,3 millió forint

Mindösszesen: 33,6 millió forint

A 2003. évi maradvány felhasználása:

A kötelezettségvállalások áthúzódó rendezésére, illetve bírósági eljárás jogerős ítéletének függvényében, a bírság kifizetésére tartalékolásra került. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (0,9 millió forint) a központi költségvetés javára a jogszabályi előírásoknak megfelelően befizetésre került.

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzata:

2 fő központi tiszt illetmény különbözetének lekérése és támogatásként történő kiutalása december hónap végén megtörtént.

A köztisztviselők esetében 2004. évben esedékes előresorolások a jogszabályoknak és az előirt irányelveknek megfelelően végrehajtásra kerültek.

December hónapban kifizetésre került a 2004. év január hónapjára időarányosan járó külön juttatás, melynek költségvetési fedezetét a Központ támogatásként megkapta.

A Nemzetbiztonsági Hivatallal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal, valamint az Információs Hivatallal pénzeszköz átadás-átvételi jegyzőkönyvek kerültek aláírásra a vezényelt dolgozók havi illetmény kiegészítésének, valamint jutalmak és mindezek járulékeinak rendezésére, melyek pénzügyi teljesítése teljes mértékben megtörtént.

Dologi kiadások előirányzata:

A Központ költségvetésében ezen előirányzaton, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az objektumörzés feladat került tervezésre, mely összeg teljes egészében jegyzőkönyv alapján átadásra került a Köztársasági Őrezred részére. A fennmaradt dologi kiadások előirányzata kizárólag a napi működéshez szükséges kiadásokra nyújtott fedezetet.

Intézményi beruházási előirányzat:

Az előirányzat a Központ alaptevékenységét támogató 12 elemző-értékelő szoftvercsalád bővítését és a beléptető rendszer korszerűsítését szolgálta.

Intézményi működési bevételek:

E jogcímenek a következő bevételek keletkeztek:

- takarékosági intézkedések hatása: cégautó adó, telefonköltség megtérülése,
- selejtezett eszközök értékesítése,
- gépkocsi biztosítás visszatérítés.

A 2004. évi mérlegben a tőkeváltozások mérleg sor jelentős összegű (58,3 millió forint) csökkenése az alábbi okokra vezethető vissza. A Központ nem rendelkezik olyan befektetett eszközzel (ingatlan), amely értéktartónak mondható, azaz leírási kulcsa alacsony. A meglévő - kiemelt biztonsági és adatvédelmi célokat szolgáló - befektetett eszközök jelentős értéket képviselnek, és ennek következtében magas terv szerinti értékcsökkenést eredményeznek.

Kincstári vagyon hasznosításából származó bevétele nem keletkezett a Központnak.

A Központ az Áht. 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően alapítványt nem alapított, ahhoz nem csatlakozott, továbbá alapítványi feladatokkal kapcsolatosan kötelezettséget nem vállalt, kifizetést nem teljesített, vállalkozási tevékenységet nem végez.

A 2004. évben 21,4 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 20,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 1,4 millió forint szabad előirányzat-maradvány.

A Központ valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, a költségvetési év során likviditási gond még átmenetileg sem fordult elő.

18. cím Oktatási Igazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 7.469,1 millió forint, támogatásként 6.500,3 millió forint, saját bevételként 968,8 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 803,9	7 469,1	9 273,6	8 782,4	99,8	94,7
ebből: személyi juttatás	4 118,5	4 047,0	4 079,4	3 961,7	96,2	97,1
központi beruházás			20,2	20,2		100,0
Folyó bevétel	1 516,8	968,8	2 036,1	1 723,8	113,6	84,7
Támogatás	6 967,7	6 500,3	6 933,8	6 933,8	99,5	100,0
Előirányzat-maradvány	561,9		303,7	303,7	54,0	100,0
Létszám (fő)	1 308	1 301	1 033	1 267		

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	7 469,1	968,8	6 500,3	4 047,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör :	-123,1		-123,1	10,4
Kormányzati elvonás	-175,0		-175,0	-26,0
Főtisztviselői bérkülönbözet	1,5		1,5	1,1
13. havi illetmény 1/12-ed része	0,5		0,5	0,4
Létszámleépítés többletkiadásai	49,9		49,9	34,9
Fejezeti hatáskör :	538,7	-17,9	556,6	-66,5
Hivatásos állomány 5%-os illetménykiegészítése	62,0		62,0	47,0
Többlettámogatás közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére	28,9		28,9	21,9

Címek közötti átcsoportosítás	392,3		392,3	51,0
Fejezeti póttámogatás	35,1		35,1	3,8
Tudományos képzésre támogatás	1,4		1,4	0,9
Int. beruházás átad.Miskolci RSZ- nek	-3,3		-3,3	0,0
Előző évi előirányzat maradvány korrekciója	-17,9	-17,9		0,0
Központi beruházási kiadások	20,2		20,2	0,0
Lakástámogatás	20,0		20,0	0,0
RSZ-k megszüntetése				-40,1
Kiemelt előir.közötti átcsoportosítás				-151,0
Intézményi hatáskör :	1 388,9	1 388,9	0,0	88,5
2003. évi maradvány	303,7	303,7	0,0	67,6
Átvett pénzeszköz átcso.	979,4	979,4	0,0	162,0
Megszünt RSZ-k pénzmaradványa	94,2	94,2	0,0	0,0
Kölcsön visszatérülése	11,9	11,9	0,0	0,0
Többletbevétel	0,7	0,7	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-141,1
Módosított előirányzat	9 273,6	2 339,8	6 933,8	4 079,4

18.1. alcím Oktatási Igazgatóság

Az Oktatási Főigazgatóság szakmai és pénzügyi-igazgatási tevékenysége mellett, felügyeleti hatáskörben intézkedik a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a teljes cím pénzügyi-gazdálkodási szabályainak betartására, figyelemmel kíséri és értékeli az előirányzatok alakulását, és az előirányzatokkal való gazdálkodást, ellátja az alárendeltségébe tartozó oktatási intézmények szakmai irányítását és felügyeletét.

A belügyminiszter utasításával 2004. augusztus 31-i hatállyal megszüntetésre került a Csupaki, Soproni és a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola. A megszűnést követően az intézmények fennmaradó előirányzatai (551,0 millió forint) átcsoportosításra kerültek a BM Oktatási Főigazgatósághoz. A költséghatékonyabb képzési rendszer megteremtése érdekében a cím összlétszáma 2004. január 1. és 2004. december 31. között 268 fővel csökkent.

Az év során az alábbi jelentősebb előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

- A 2004. évi kormányzati zárolás alapján a kiadási előirányzatokból 107,5 millió forint elvonása.
- Központi tisztek illetmény különbözetére 1,5 millió forint, a köztisztviselők 13. havi illetményének 1/12 részére 0,4 millió forint többlettámogatás biztosítása.
- A Külügyminisztériumtól az afgán misszió célfelkészítésére I-II. ütemben 78,1 millió forint, az iraki rendőrök jordániai továbbképzésére 67,2 millió forint került átadásra, amely a misszióban szolgáló rendőrök képzési költségeit finanszírozta.

- További megkötött megállapodás értelmében 40,5 millió forint érkezett átvett pénzeszközként NEFE program támogatására.
- A sport- és tudományos feladatokra fejezeti póttámogatásként 18,0 millió forint.
- Az Országos Rendőr-főkapitányságtól a rendészeti szakközépiskolákban kibocsátásra kerülő rendőr tanulók részére egyenruházati felszerelések beszerzésére 229,3 millió forint került átadásra.
- A Belügyminisztérium és a Pécsi Tudományegyetem 2002. március 8-án Együttműködési Megállapodás keretében a belügyi ágazatban dolgozó szakemberek tudományos képzésben történő fokozott részvételének elősegítésére 1,4 millió forint került átcsoportosításra.
- A Határőrség Országos Parancsnokságával kötött megállapodás értelmében a végzős határőr tanulók egyenruházati költségére dologi kiadásként 150,9 millió forint, a határőr tanulók képzési költségeire a dologi kiadások előirányzatán 152,3 millió forint. Ezen összegek átcsoportosításra kerültek a határőrképzést végző intézmények részére.

Központi beruházás keretében az EU Határőrizeti Ügynökség elhelyezése és előkészítése céljára 7,7 millió forint került biztosításra, amely a tervezési munkákat és a tervdokumentáció készítését foglalta magában. A beruházást az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola objektumába tervezték megvalósítani. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása” tárgyában meghirdetett pályázaton 13,1 millió forint támogatást nyert. A munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, az üzembe helyezési okmány elkészült. Ennek alapján a beruházást átadták a Miskolci RSZ részére, ahol megtörtént az aktiválás. A fennmaradó 7,7 millió forintot folyamatban lévő beruházásként tartják nyilván.

A működési bevételek módosított előirányzata 0,6 millió forint, a teljesítés 0,6 millió forint, amely a szakvizsga bizottságok elnöki és tagsági tisztségre befizetett pályázati díjakból befolyt összeg. A bevételt 5 % befizetési kötelezettség terheli, amely a 2005. évben befizetésre került a fejezeti maradvány számlára.

A 2003. évi előirányzat-maradvány 109,4 millió forint, felhasználása teljes egészében megtörtént.

18.2. Tanintézetek alcím

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 6.096,4 millió forint, támogatásként 5.614,1 millió forint, saját bevételként 482,3 millió forint került jóváhagyásra.

A Rendészeti Szakközépiskolák az alapító okirataikban foglaltaknak megfelelően végzik, a Rendőrség és a Határőrség részére felvételt nyert tanulók szakképzését, nevelését, a tanulók szakmai vizsgára történő felkészítését, valamint a szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőtt oktatást, szakmai vizsgáztatást, a Rendőrség, és a Határőrség tiszthelyettesi és zászlósi állománya részére az iskolarendszeren kívüli képzést, továbbképzést, és speciális képzést. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ alapfeladataként iskolarendszeren kívüli felnőtt képzést is végez.

A rendészeti oktatási rendszer átalakítása, korszerűsítése keretében megtörtént a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola megszüntetése, illetve a Soproni és a Csopaki Rendészeti Szakközépiskola közoktatási intézményként történő megszüntetése és átadása a Rendőrség,

valamint a Határőrség részére, így a hét szakközépiskola helyett négy intézmény látja el a szükséges képzési feladatokat. A megszüntetésekkel kapcsolatos személyzeti, költségvetési, számviteli, vagyónátadási feladatok végrehajtása a 2004. év során megvalósult.

Az oktatás korszerűsítése részeként a Körmenti és az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolákban 2004. szeptember 1-jével elindult a rendőrképzés is, így a továbbiakban mind a négy működő szakközépiskolában folyik a határrendész, valamint a rendőrképzés egyaránt.

Az év során az alábbi jelentősebb előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

- 62,5 millió forint zárolása,
- a létszámcsoökkentés többletkiadásaira 49,8 millió forint póttámogatás került átadásra, amely összeg a felmentés és végkielégítés forrásául szolgált,
- a közalkalmazottak 6%-os keresetnövekedésére 16,4 millió forint, a hivatásos állomány 5%-os illetménykiegészítésére 50,0 millió forint került átadásra,
- a rendészeti szakközépiskolák 2004. augusztus 31-i megszüntetése miatt az Oktatási Főigazgatóságra 551,0 millió forint előirányzat került átadásra, mely összegből fizették ki a létszámcsoökkentés fennmaradó többletkiadásait, a megszüntetésre került három rendészeti szakközépiskola 2004. év végéig beérkezett közmű szolgáltatás számláit.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 3.569,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 3.417,1 millió forint, a teljesítés 3.333,1 millió forint.

A Rendőrtiszti Főiskola feladatrendszerének módosulására tekintettel a BM Bűnmegelőzési Akadémia létrehozására az abból adódó feladatok ellátására 4 hivatásos státusz bér és járulék költségeire a Körmenti RSZ költségvetéséből 20,9 millió forint került átadásra.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.358,3 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.956,1 millió forint, a teljesítés 1.911,4 millió forint. A növekmény jelentős részét képezi a Határőrségtől és a Rendőrségtől megállapodás alapján a tanulók költségeire átadott keret.

Intézményi beruházási kiadások előirányzatból a rendészeti szakközépiskolák 80,4 millió forintot szellemi termékek, ügyviteli eszközök, számítástechnikai gépek, berendezések vásárlására fordítottak. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 13,9 millió forintból a Kerepesi úti objektumban beindításra kerülő képzést segítő és az ellátási feladatok hatékonyabb végrehajtását célzó beruházásokat valósított meg.

Felújítás eredeti előirányzata 2,0 millió forint, a módosított előirányzat 15,7 millió forint, a teljesítés 15,5 millió forint.

A fenti összeget az Adyligeti RSZ 3. számú tanulói szállás részleges felújítására fordította.

A tanintézetek vonatkozásában az ingatlanvagyon az alábbiak szerint alakult. A 2004. augusztus 31-i hatállyal megszüntetett:

- Soproni RSZ. ingatlanvagyon 915,9 millió forint értékben került átadásra a Győri Határőr Igazgatóságra,
- Csepaki RSZ ingatlanvagyon 450,8 millió forint értékben került átadásra az ORFK GEI részére,
- Budapesti RSZ épületei a Rendészeti Biztonsági Szolgálat, az Oktatási Főigazgatóság, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részére kerültek átadásra, és mivel az intézmény

nem rendelkezett épületenkénti vagyon kimutatással, ezért értébecslés alapján került megállapításra az ingatlanvagyon.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, vagyonkezelői felügyeletük alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság nem tartozik.

18.3. Nemzetközi Oktatási Központ alcím

A BM Nemzetközi Oktatási Központ alapfeladatait az Alapító Okirata, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA-NRA) működését meghatározó kormányközi megállapodás és annak végrehajtási utasítása, valamint a Közép-európai Rendőr Akadémia (KERA) alapokmánya alapján látta el. Az intézmény alapvető feladatai a felsorolt szervezetek működtetése, a magyar rendészeti szervek személyi állományának iskolarendszeren kívüli képzése.

Változatlan formában folytatódtak az idegen nyelvi képzések, a kurzusok száma a Határőrségtől átvett pénzeszközök, valamint az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége finanszírozása alapján növekedett. A bevételek döntő hányada a Nemzetközi Rendészeti Akadémia működtetéséből származik, USD alapú elszámolás alapján.

2004. évi ILEA kurzusok hallgatóinak száma és megoszlása.

	Nagykurzus	Kiskurzus	Összesen
Külföldi hallgató:	569	265	834
Magyar hallgató:	98	25	123
Összesen:	667	290	957

A KERA Magyar Nemzeti Irodája 2004-ben a csökkentett költségvetése figyelembevételével teljesítette munkatervét. A kiadásokhoz a Határőrség, valamint a Svájci Államszövetségtől kétoldalú együttműködésből eredő bevételekkel járult hozzá.

Az oktatást érintő legfontosabb események 2004-ben:

- 4 fő bűnügyes és 3 fő határőrtiszt nemzetközi továbbképzése,
- 2 hetes bűnügyes KERA képzés,
- a KERA egyhetes határrendész – szlovák-magyar közös hét – oktatásának szervezése és lebonyolítása,
- 36 fő magyar rendőr- és határőrtiszt részvétele külföldi szakmai szemináriumokon,
- 23 fő magyar rendőr- és határőrtiszt külföldi hospitálása, illetve 19 fő külföldi hospitáns magyarországi fogadása,
- 2 nemzetközi speciális szakmai szeminárium, 1 KERA elnökségi ülés és a bűnügyi tanfolyam kibocsátó ünnepségének magyarországi lebonyolítása,
- 77 fő rendőr- és határőrtiszt 5 hónapos, valamint 8 és 11 hetes német nyelvi képzése, továbbá 32 fő határőr oktatása az 1-1 hónapos ismeret felfrissítő nyelvtanfolyamokon.

2004-ben a Külügyminisztériummal történt megállapodás alapján a Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Program (NEFE) keretén belül 3 nemzetközi határrendészeti kurzust (bosznia-hercegovinai, ukrán és szerb-montenegrói határőrök, határrendészeti szakemberek részére), valamint 1 kéthetes továbbképzést bonyolított le az intézmény a

palesztin választási szakértők részére, a Határőrség Országos Parancsnokságával, valamint a Közép-Európai Választási Szakértők Nemzetközi Szövetségének (ACEEEO) együttműködésében.

További kiemelkedő feladatok 2004. évben:

- a elügyminisztérium mozambiki nemzetközi békefenntartó szerepvállalásának (ONUMOZ) 10 éves jubileumi ünnepe,
- Bűnmegelőzési Szakmai Konferencia,
- Nemzetközi Békefenntartói Konferencia és AMACIP Nemzetközi Bajtársi Találkozó.
- Terrorizmus ellenes nemzetközi képzés koordinálása,
- MFO Sínai-félszigeti békemisszió évi két váltása célfelkészítésének támogatása,
- VPOP missziós felkészítés,
- Közigazgatási szakemberek EU csatlakozásra való felkészítése,
- CEPOL szemináriumok,
- EBESZ Konferencia.

Kiképzési feladatok:

- EUPM Proxima – Macedónia,
- EUPM Bosnia – UNMIK Kosovo,
- Parancsnoki tanfolyam Dániában,
- Civil válságkezelő tanfolyam,
- Kiképzők Kiképzése szaktanfolyam,
- Békefenntartói célfelkészítő tanfolyamok.

Legfontosabb mutatószámok:

- Taktikai képzés:	2.737 fő
- Pszichológiai képzés:	1.490 fő
- Belső (NOK állomány) továbbképzés:	67 fő
- Rendészeti szakvizsga:	11 fő
- Angol nyelvtanfolyamok:	95 fő

A személyi juttatások kiemelt előirányzatán a 2003. évhez képest növekedés figyelhető meg, amely az évközben a Budapesti RSZ-től átcsoportosított 5 fő létszám bővítéséből, valamint a missziós pénzösszeg személyi juttatásra fordított összegeiből adódik. A BM NOK Igazgatójának 3/2004. számú Intézkedése a gazdálkodással kapcsolatos szigorú előírásokra, jelentős mértékben befolyásolta az Intézmény gazdálkodását.

A 2004. évi előirányzat-maradvány teljes összege áthúzódó kötelezettség-vállalásból származik. Jelentős része a missziók maradványából adódik, melyek elszámolása 2005. év folyamán már megtörtént, a felhasználatlan összeg a Külügyminisztérium részére visszautalásra került.

A BM Nemzetközi Oktatási Központ vagyona az év során a tárgyi eszközök beszerzése révén változott. A vagyónváltozás sajátos oka, hogy a Nemzetközi Rendészeti Akadémia az amerikai fél költségvetéséből beszerzett eszközöket a kormányközi megállapodás alapján térítés nélkül átadja az Oktatási Központnak. Az intézmény 2004. évben kincstári vagyont nem hasznosított, ebből bevétele nem származott.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságban nincs részesedése. Az intézmény alapítói / vagyonkezelői felügyelete alá semmilyen alapítvány, közhasznú vagy gazdasági társaság nem tartozik, a rendelkezésére álló költségvetést a törvényi előírásoknak, belső utasításoknak, a takarékosági intézkedést figyelembe véve használta fel.

19. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Fejezeti kezelésű előirányzatok 2004. évi eredeti kiadási előirányzata 53.241,9 millió forint. Ennek tartalma: kormányzati beruházások 3.493,0 millió forint, az ágazati célfeladatok 40.008,7 millió forint, a társadalmi önszerveződések támogatása 1.136,7 millió forint, a Phare programok 7.588,0 millió forint, tagállamként való működés programja 112,6 millió forint, a köztisztviselők tűzoltóságok normatív támogatása 900,0 millió forint, fejezeti tartalék 780,9 millió forint, segítségünk az árvízkárosultakon 2,0 millió forint, azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 30,0 millió forint.

Közbiztonsági és közigazgatási beruházások

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.1.3. Közbiztonsági és közigazgatási beruházások	2 648,7		2 648,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	298,3		298,3
- elvonás	-561,3		-561,3
Módosított előirányzat	2 385,7		2 385,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 806,8		1 806,8
Összes kifizetés	1 806,8		1 806,8

A központi beruházáson 2.648,7 millió forint a jóváhagyott támogatási előirányzat. Ezen előirányzatot a központilag elrendelt zárolás 561,3 millió forinttal csökkentette. Az éves teljesítési adatok alapján 608,8 millió forint a keletkezett maradvány.

Rendőrségi beruházások

- Nyíregyháza RK ingatlanvásárlás és rekonstrukció
- Tokaj Rendőrőrs építése
- Szentendre RK bővítése
- Fonyód RK bővítése
- Bp. VI., Lendvay u. szállóépület rekonstrukció
- Nemzeti Nyomozó Iroda és RSZVSZ elhelyezése (Bp. VI., Aradi u. kiváltása)
- Makó RK ingatlancsere

- Lövedékálló mellény beszerzés
- Pécs Rendőrőrs rekonstrukció és tetőtér beépítés
- Gyöngyös RK felújítása, átalakítása (2. ütem)
- Budapest XIX., ker. RK átalakítása, bővítése (3. ütem)
- Pest MRFK, Vác RK. energiaraționalizálás
- Csongrád MRFK, nyílászáró csere
- Érd RK új épület előkészítése
- Akadálymentesítés

A fejezeti kezelésű központi beruházási előirányzat 2 %-a fordítandó az intézmények akadálymentesítésére. Ebből a keretből a 2004. évben 9 db BRFK objektum, valamint a BM Központi Kórház Rendelőintézetének akadálymentesítéséhez biztosítottak forrást. A BRFK eltérő adottságú épületei jelentős részénél is befejeződtek a kivitelezési munkák, néhány esetben azonban a munkák 2005. évre áthúzódnak.

Határőrségi beruházások

- Mórahalom Határőrizeti Kirendeltség tervezésének megkezdése
- EU Határőrügynökség elhelyezésére készített terveknek az engedélyezési eljárása megkezdődött

Egyéb beruházások

- Bp. V., Mérleg u. 1. sz. rekonstrukció
- Bp. XV., Bogánacs u., Logisztikai bázis üzembe helyezése, pénzügyi lezárása megtörtént.
- Bp. II., Felvinci u. 27. sz. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság elhelyezését szolgáló létesítmény átadása került.
- BM Központi Irattár megvalósításának kivitelezési munkái megkezdődtek.
- BM Központi épület (Nádor u.) akadálymentesítése elkészült.
- Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal telefonközpontja elkészült.
- BM TÁSZ, Kab-hegyi objektum rekonstrukciója befejeződött.
- BM Duna Palota kazánok cseréje befejeződött.
- Heves Megyei Közigazgatási Hivatal D. ép. tetőtér beépítése elkészült.
- Vezetői informatikai rendszer fejlesztése
Az összességében mintegy 175,0 millió forint beruházási költségigényű fejlesztések megvalósításához 124,0 millió forint visszatérítendő támogatás került kiosztásra.
- BM KOK Laktanya u. tornaterem előkészítése folyamatban van
- Önkormányzati beruházások
A Pénzügyminisztérium év közben 4 önkormányzat (Demecser Város, Diósd, Méhtelek, Zubogy községek) részére meghatározott feladat végrehajtására biztosított és csoportosított át 112,0 millió forint, majd december végén további 4 önkormányzati feladatra 106,2 millió forint támogatási előirányzatot. Három önkormányzat esetében a beruházások befejeződtek, a többi önkormányzat beruházása 2005-ben valósul meg.

Tűzvédelmi beruházások

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
--	--------	---------	-----------

19.1.4. Tűzvédelmi beruházások	230,4		230,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- Elvonás	-23,0		-23,0
Módosított előirányzat	207,4		207,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/vagy intézménye	207,4		207,4
Összes kifizetés	207,4		207,4

A központi beruházáson 230,4 millió forint a jóváhagyott támogatási előirányzat. Ezen előirányzatot a központilag elrendelt zárolás 23,0 millió forinttal csökkentette. A rendelkezésre álló támogatási keret teljes mértékben felhasználásra került.

- Encs, Tűzoltólaktanya építése
- Nyírbátor, Tűzoltólaktanya építésének tervdokumentációja engedélyezés alatt van.

Lakáscélú beruházás

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.1.5. Lakáscélú beruházás	613,9		613,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	68,0		68,0
Módosított előirányzat	681,9		681,9

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (9...db)	630,7		630,7
Összes kifizetés	630,7		630,7

Lakáscélú beruházásra a fejezet részére 613,9 millió forint került jóváhagyásra. A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéshez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A támogatási összegek – a felosztásra vonatkozó miniszteri döntést követően – programfinanszírozás keretében kerültek átcsoportosításra az intézményekhez.

A munkáltatói lakástámogatás év közben kiegészült kölcsöntörlesztésekből és egyéb jogcímenen (pl. jutalék) a számlákra befolyt saját forrásból, valamint a 2003. évi maradvánnyal. Az így rendelkezésre álló 3.426,4 millió forintból 1079 dolgozót érintően 2.940,3 millió forint került kifizetésre. Fel nem használt keret 486,1 millió forint.

A lakástámogatásban részesültek létszáma felhasználási jogcímenként:

Társasházi lakásépítés, vásárlás	135 fő
Családi ház építés	275 fő
Korszerűsítés	190 fő
Tetőtérbeépítés és bővítés	112 fő
<u>Szabadforgalomban történő lakásvásárlás</u>	<u>348 fő</u>
Ö s s z e s e n:	1060 fő

Gépjármű-korszerűsítési program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.1. Gépjárműkorszerűsítési program	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-50,0		-50,0
□ meghatározott feladatra	-50,0		-50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat emelés	15,0		15,0
- elvonás	-65,0		-65,0
Módosított előirányzat			

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0		50,0

A programon jóváhagyott támogatási előirányzat 100,0 millió forint, mely a központilag elrendelt zárolások következtében 65,0 millió forinttal csökkent.

2003. év végén beszerzésre került az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére egy pihenőkonténer, amelynek pénzügyi teljesítése a beszámolási időszakban történt meg.

A Központi Gazdasági Főigazgatóság által beszerzésre került 1 db Skoda Octavia személygépkocsi.

A Köztársasági Őrezred részére 2 db Audi A6 típusú személygépkocsi beszerzése valósult meg.

A tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.3. Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása	2 756,0	2 756,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	3 452,8	3 452,8	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	2 797,1	2 797,1	
Módosított előirányzat	5 553,1	5 553,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1...db)	3 452,8		3 452,8
Összes kifizetés			

A rendelkezésre álló forrásból a fejezet 3.452,8 millió forintot átutalt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére. A Főigazgatóság a bevételt a belügyminiszter által jóváhagyott 3 éves program alapján használta fel. A program keretében a hivatásos tűzoltóságok részére bevetési ruházat, gázvédő ruha, magasból mentő kosaras tűzoltógépjármű, valamint gépjárműfecskendő került beszerzésre. Az önkéntes tűzoltóságok esetében az ügyeleti rendszer, valamint a műszaki felszerelésük fejlesztése valósult meg. A fel nem használt 2.165,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Közrendvédelmi bírság

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.4. Közrendvédelmi bírság	60,0	60,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	55,0	55,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	76,5	76,5	
Módosított előirányzat	191,5	191,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

közalapítvány	50,6		50,6
önkormányzat/vagy intézménye	22,7		22,7
Összes kifizetés	73,3		73,3

A közrendvédelmi bírsággal kapcsolatos feladatokat a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet szabályozza. A költségvetési törvényben 60,0 millió forint működési célú bevétel került elfogadásra. Ezen a jogcímen a fejezethez 167,1 millió forint folyt be, az előző évek maradványa 3,3 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó belügyminiszteri utasítás szerint a pályázati kiírás 2004. évben megtörtént, de a kifizetések áthúzódtak a 2005. évre, így a felhasználható 170,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.4. Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása	200,0		200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	17,7	17,7	
Módosított előirányzat	217,7	17,7	200,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkéntes tűo. egyesületek, tűo. szövetségek	192,9		192,9
Összes kifizetés	192,9		192,9

A feladatra 200,0 millió forint támogatási keret került jóváhagyásra.

A rendelkezésre álló pénzeszköz felosztása a következők szerint alakult, illetve teljesült:

- 20,0 millió forint a támogatási szerződésben foglalt felhasználásnak megfelelően a 20 megyei szövetség között egyenlő arányban lett elosztva,
- 45,5 millió forint a támogatási szerződésben foglalt felhasználásnak megfelelően a Magyar Tűzoltó Szövetség részére,
- 134,5 millió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek részére, a pályázati felhívásban rögzített feltételek szerint.

NATO tagsággal kapcsolatos feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.10. NATO tagsággal kapcsolatos feladatok	89,1		89,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-25,8		-25,8

Módosított előirányzat	63,3		63,3
------------------------	------	--	-------------

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (2...db)	63,3	63,3	
Összes kifizetés	63,3	63,3	

A feladatok ellátására 89,1 millió forint támogatás került jóváhagyásra, mely a központi elrendelt zárolás végrehajtásával 25,8 millió forinttal csökkent. A rendelkezésre álló keret 63,3 millió forint.

Az előirányzat két területen a BM központi igazgatása és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság költségvetésében került felhasználásra.

A Központi Igazgatás a 41,2 millió forintos előirányzatot CEP összekötő tisztek tartós brüsszeli kiküldetéséhez, továbbá a NATO tagsággal kapcsolatos egyes feladatok ellátásához használta fel.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a részére átcsoportosított 22,1 millió forintból finanszírozta a feladatellátáshoz kapcsolódó külföldi kiküldetésekkel, a reklám és propaganda tevékenységgel összefüggő költségeket.

Hivatásos állomány nyugdíjaztatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.29. Hivatásos állomány nyugdíjaztatása	11 804,4		11 804,4
Módosított előirányzat	11 804,4		11 804,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
társadalombiztosítási költségvetési szerv	11 804,0		11 804,0
Összes kifizetés	11 804,0		11 804,0

A 11.804,4 millió forintos 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 került.

Országos Balesetmegelőzési Bizottság

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.30. Országos Balesetmegelőzési Bizottság	450,0	450,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	176,6	176,6	
Módosított előirányzat	626,6	626,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1...db)	566,5		566,5
Összes kifizetés	566,5		566,5

A 188/1996. (XII. 17.) Kormányrendeletben meghatározott egyes állami feladatok finanszírozására a Bizottság részére 450,0 millió forintos bevételi előirányzat került jóváhagyásra. Ennek felhasználása a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló Szabályzat alapján történt. Az eredeti bevételi előirányzat az előző évi maradvánnyal 626,6 millió forintra módosult. A főbb felhasználási területek, baleset-megelőzési tevékenység központi támogatása, megelőzési propaganda médiákban történő megjelenítése, kiadványok, rendezvények, kampányok költségei, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások.

Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.31. Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-4,8		-4,8
□ meghatározott feladatra	-4,8		-4,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-80,0		-80,0
- maradvány	8,9	8,9	

Módosított előirányzat	114,5	8,9	105,6
------------------------	-------	-----	-------

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	4,8		4,8
önkormányzat/vagy intézménye	18,3		18,3
Összes kifizetés	23,1		23,1

A feladat támogatási kerete 200,0 millió forintban került jóváhagyásra, mely a központilag elrendelt zárolás következtében 80,0 millió forinttal csökkent.

Az előirányzat célja önkormányzatok, szervezetek, alapítványok támogatása, amelyek tevékenységi körükben elősegítik a bűncselekmények elkövetésére ható okok, körülmények csökkentését. Az előirányzathoz társadalmi bűnmegelőzési célú nyílt és meghívásos pályázatok kiírására volt lehetőség, továbbá forrásul szolgált szakanyagok kiadására és konferenciák megrendezésére.

Az előirányzathoz 100,0 millió forint összegben „Önkormányzati társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési programjainak támogatására” címmel pályázat kiírására került sor. A pályázat kiírásának célja a városok és vonzáskörzetük, illetve a közigazgatási reformhoz kapcsolódva a kistérségi közbiztonsági-bűnmegelőzési társulások széles partnerségi kapcsolatára épülő közbiztonsági, bűnmegelőzési programjai megvalósításának elősegítése, a bűnmegelőzési célú önkormányzati társulások támogatása volt. 46 pályamunka érkezett be, melyek közül 30 pályázat nyert támogatást. A támogatási összegek átutalására 2005. májusában kerül sor.

10,0 millió forint összegben támogatták a Dél-Baltoni Szezonális Bűnmegelőzési Központ tevékenységét (Balatonlelle Város Önkormányzata 5,0 M Ft, Somogy Megyei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány 5,0 M Ft). A Központ az integrált biztonságra alapozott, turizmusra orientált bűnmegelőzési programját Siófok, Balatonföldvár, Balatonlelle és Fonyód városok környező településeire is kiterjesztve kívánja folytatni. A magyarországi turizmusban a Balaton part kiemelkedő szerepet játszik, nemzeti és nemzetközi érdek is, hogy ebben a régióban is csökkenjen a turisták veszélyeztetettsége, a biztonságérzetük növelésével.

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat a Rendőrség és más nyomozó hatóságok feladataként határozta meg a terület-felügyeleti eszközök hatékonyságával kapcsolatos felmérés elkészítését, értékelését és az eredmények beépítését a szignalizációs gyakorlatba. A Kormány a 1009/2004. számú határozatában elrendelte, hogy a közterületi biztonság növelése, a bűnmegelőzési eszköztár szélesítése érdekében el kell készíteni a terület-felügyeleti eszközök hatékonyságával kapcsolatos átfogó elemzést. A feladat teljesítéséért felelősnek a Belügyminisztériumot jelölték meg.

A megfogalmazott feladatok végrehajtására a Rendőrtiszti Főiskola részére a „Terület-felügyeleti eszközök hatékonyságával kapcsolatos elemzéshez” elnevezésű projekt megvalósításához 4,8 millió forint támogatást nyújtottak.

2004. december 12-15. közötti időpontban Dobogókőn került megrendezésre a bűnmegelőzési vezetők továbbképzése (0,9 millió forint).

2004. évben folytatták a szakmai kiadványok megjelentetését. 1000 példányban jelent meg a „100 Bűnmegelőzési program” c. kiadvány 1,2 millió forint értékben, melynek átutalása 2005. évre áthúzódott.

„Magyar Bűnmegelőzési Gyakorlatok” kézikönyv 5000 db-os utánnomlásának nyomdai munkálatai jelenleg is folyamatban vannak, melynek költsége 2,7 millió forint.

A rendelkezésre álló támogatási keretből 105,8 millió forintos maradvány keletkezett, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.52. Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei	600,1		600,1
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-403,8		-403,8
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-114,0		-114,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-50,0		-50,0
- maradvány	99,4	99,4	
Módosított előirányzat	131,7	99,4	32,3

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	112,9		112,9
Összes kifizetés	112,9		112,9

A továbbképzési rendszer és vezetőképzés feladatainak végrehajtására 600,1 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra. A központilag elrendelt zárolás 50,0 millió forintban érintette az ágazati célfeladatot.

A kormányprogram olyan közigazgatás megteremtését tűzte ki célul, amelyet a feladatok minél hatékonyabb teljesítésének igénye mozgat. A kormányprogram azt is előírja, hogy stabilizálni

kell a közszolgálatot. A jól működő köztisztviselői továbbképzési rendszer e célok elérését szolgálja. A Kormány kiemelten kezeli a közszolgálati jogviszonyban állók rendszeres továbbképzését, annak érdekében, hogy a magyar köztisztviselői kar hatékonyan és eredményesen tudjon bekapcsolódni az Európai Közigazgatási Térbe, s a tagállamként működés során a nemzeti közigazgatásunkkal szemben támasztott magas szakmai és etikai követelményeknek maradéktalanul eleget tudjon tenni.

A rendelkezésre álló forrás a következők szerint került felosztásra:

Feladatok	Összesen (millió forint)
I. Közigazgatási szakvizsga költségei	144,6
II. A továbbképzési programok, tananyagok támogatása	
a) központi programok és tananyagok	111,5
b) éves tervekben szereplő programok	138,4
III. A továbbképzési rendszer működési költségei	
1. KTK és OKV működési költség	18,4
2. Központi személyi feltételek	46,8
3. Közigazgatási hivatalok személyi feltételei	39,0
4. Központi tervekészítők személyi támogatása	8,1
5. Egyéb megbízási díjak	8,0
6. Felhalmozás	12,0
7. Módszertani dologi kiadások	6,0
8. Módszertani értekezletek	2,2
IV. Tartalék	15,1
Mindösszesen (I+...+IV)	550,1

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a tervekészítők által megjelölt támogatási igényt kialakított szempontrendszer alapján értékelte:

Ezek közül kiemelendők:

- a támogatás elsősorban a Kormány középtávú tervében meghatározott továbbképzési célok végrehajtását szolgálja;
- a tervben kötelező továbbképzésként meghatározott programokhoz teljes összegű, a nem kötelező képzések közül a Kormány által kiemelt továbbképzési főirányként meghatározott programokhoz legalább 70 %-os, az egyéb programokhoz minimum 50 %-os támogatás biztosítható;
- a tervek jóváhagyási eljárása során az előterjesztő a tervezési keretösszegtől eltérő támogatásra az egyes tervek minőségi jellemzői, és a ciklusprogramban meghatározott képzési feladatok alapján tegeyen javaslatot;
- a cél-előirányzati forrásból nem támogatható EU-alapismereti képzés.

A tervekészítő szervek a továbbképzési tervekben jóváhagyott és a cél-előirányzatból támogatott 180 továbbképzési programból 139 programot valósítottak meg. Ugyanakkor több képzés még most is folyamatban van.

A központi közigazgatási szervek a 100 tervezett képzésből 56-ot hajtottak végre, míg a megyei tervekészítő szervek a tervezett 80 képzést teljes körűen teljesítették. Az utóbbi szervek további 3 képzést is lebonyolítottak, mivel egyes tervekészítők olyan programokra is kértek átcsoportosítást, amelyek szerepeltek ugyan az éves továbbképzési tervben, de a

belügyminiszter cél-előirányzati támogatást eredetileg nem biztosított. A központi szervek a támogatott képzések 56 %-át, a megyei tervekészítők 100 %-át teljesítették.

A tervekészítő szervek az éves tervekben a célelőirányzathoz tartozó támogatott továbbképzési programok keretében 8768 fő köztisztviselő továbbképzését tervezték. A megvalósult továbbképzési programokon ténylegesen 7081 fő köztisztviselő vett részt. Ez a szám a tervezett képzési létszám 81 %-a. A központi szervek 4.091 fő köztisztviselő képzését tervezték, ebből ténylegesen 2.626 fő képzésére került sor. A megyei tervekészítő szervek 4677 fő köztisztviselő továbbképzését tervezték, ebből ténylegesen 4455 fő vett részt a megvalósított továbbképzéseken. Ez a központi szervek esetében a tervezett létszám 64 %-os, a megyei tervekészítők esetében a tervezett létszám 95 %-os teljesítését jelenti.

A 2004. évben a tervekészítők 142 kiemelt továbbképzési főirányba tartozó továbbképzést terveztek, melyből 102 képzést valósítottak meg. Ez a tervezett képzések 72 %-os teljesítését jelenti.

A 142 kiemelt célú továbbképzés keretében a tervekészítők 7353 köztisztviselő továbbképzését tervezték és a képzéseken ténylegesen 5531 fő köztisztviselő vett részt.

A tervekészítők által megszervezett nem kiemelt főirányba tartozó képzések esetében 14,3 millió forint saját forrás bevonása történt, mely átlagosan 10.122,-Ft/fő támogatást jelentett.

Az éves továbbképzési tervet készítő közigazgatási szervek és a Kollégium között a továbbképzési célelőirányzat felhasználásáról kötött megállapodás értelmében, a tervekészítő kivételesen kérheti a célelőirányzathoz juttatott támogatásoknak a tervben meghatározottól eltérő felhasználását. A 2004. évi továbbképzési tervek jóváhagyását követően 25 tervekészítő (17 központi és 8 megyei) esetében merültek fel olyan nehézségek, amelyek szükségessé tették a tervek részleges módosítását. A módosítások indoka változó, leginkább a képzési szükségletek, igények változtak meg az átszervezések következtében.

A központi programok esetében előfordult, hogy a tervekészítők a hagyományos képzési forma helyett, a távoktatásos képzési formát kívánták igénybe venni, és az így megmaradt forrást a tervükben szereplő másik program végrehajtására - a résztvevői létszám egyidejű növelése mellett - fordították.

Az a gyakorlat is kialakult, hogy az átcsoportosítások céljaként a tervekészítők egyes programok minél nagyobb arányú finanszírozására törekednek, oly módon, hogy több program végrehajtása helyett egy-két programra kérik a támogatás átcsoportosítását. Ez az eljárás azt eredményezi, hogy a tervezési irányelvben meghatározott támogatási szempontok sérülhetnek. A helytelen gyakorlat elterjedését az átcsoportosítási kérelmek alapos vizsgálatával, a támogatási szempontok következetes érvényre juttatásával kell visszaszorítani.

A 2004. évi tervezési irányelvek alapján a következő központi programok álltak a tervekészítők rendelkezésére:

- a) a közigazgatási szakvizsgára felkészítő tanfolyamok programjai,
- b) általános közigazgatási vezetési ismeretek (1. modul: Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek),
- c) helyi jogharmonizációs és kodifikációs feladatok, különös tekintettel az Európai Közigazgatási Tér követelményeire,

- d) az EU csatlakozással kapcsolatos és a csatlakozást követő támogatások és pályázati rendszerek,
- e) EU alapismeretek (hagyományos tananyag),
- f) ECDL Start informatikai alapismeretek,
- g) a gyakornokképzés módszertana,
- h) a köztisztviselői életpálya alapvető és új szabályai,
- i) financial audit elektronikus oktatási programja.

A 2004. esztendővel folytatódott a Kormány 2003-2006. évekre szóló középtávú tervének végrehajtása. A 2003. évi továbbképzési feladatok jelentős részének 2004. évre történő áthúzódása hátráltatta a 2004. évi feladatok végrehajtását, azonban összességében mégis jelentős feladatok valósultak meg a 2004. évre megállapított tervekből.

A 2004. évben továbbra is meghatározó feladatot jelentett – s az elkövetkezendő időszakban a tagállamként működés szempontjából is kiemelt jelentőségű - az EU csatlakozásra felkészítő továbbképzések végrehajtása. A Kormány középtávú tervében rögzített célkitűzésekkel összhangban 2004. május 1-jéig valamennyi köztisztviselőnek meg kell(ett) szereznie az Európai Unióval összefüggő alapismereteket. A Magyar Közigazgatási Intézet e célkitűzés feltételeinek biztosítására központi tananyagot dolgozott ki és a közigazgatási szervek költségeinek csökkentése érdekében az elektronikus tananyag kifejlesztéséről is gondoskodott.

Az év második felében tovább folytatódott az érintett helyi köztisztviselők felkészítése a helyi jogharmonizációs feladatok végrehajtására, illetve az EU támogatási alapok fogadására. Kiemelt feladat e programok továbbvitele és a folyamatos programfejlesztés.

Folyamatos feladat az integrációs célú továbbképzési programok színvonalának emelése. Az EU csatlakozásra is figyelemmel szükségessé válhat egyes témakörökben a továbbképzések számának és a résztvevők létszámának a növelése is.

A feladaton keletkezett 23,4 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Energia racionalizálás

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.54. Energia racionalizálás	70,0	70,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	8,7	8,7	
Módosított előirányzat	78,7	78,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
saját intézmény (24db)	55,4		55,4
Összes kifizetés	55,4		55,4

Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat (2003. december 19-én a BM szervek részére közvetlenül eljuttatott körirattal) 2004. évre is meghirdetésre került.

A felhívásra 18 szervezeti egység 28 db energetikai korszerűsítési igényt nyújtott be.

Az energiaracionalizálási pályázati rendszer felhasználási számlára befolyt törlesztésekből 55,8 millió forint fedezet állt rendelkezésre, amely 20 db támogatási szerződés megkötésére nyújtott lehetőséget.

A kivitelezések során bekövetkezett szerződésmódosítások, valamint a BM Távközlési Szolgálat kényszerű szerződésbontása következtében a korábbi évek támogatás-törlesztéseiből 19 db energetikai beruházás valósult meg 51,8 millió forint értékben.

Fogyasztóvédelmi bírság

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.55. Fogyasztóvédelmi Bírság	100,0	100,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	100,0	100,0	
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	100,0	100,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	15,0	15,0	
Módosított előirányzat	115,0	115,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0		100,0

Az ágazati feladat év közben 100,0 millió forintos bevételi előirányzattal került megtervezésre. A ténylegesen befolyt 99,9 millió forintos bevétel felhasználása a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően történt. A Korm. rendelet 2004. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében a korábbi fejezeti kezelésű számlára érkező befizetések a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok részére kerültek átutalásra.

Állami Támogatású Bérlakás Program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.58. Állami Támogatású Bérlakás Program	7 000,0		7 000,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját forrás	313,9		313,9
- elvonás	-3 371,1		-3 371,1
- maradvány	19 959,8	19 959,8	
Módosított előirányzat	23 902,6	19 959,8	3 942,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/vagy intézménye	8 909,0		8 909,0
egyéb (megjelölve)	2 803,3	177,7	2 803,3
Összes kifizetés	11 712,3	177,7	11 712,3

A Program eredeti támogatási előirányzata 7.000,0 millió forint. A központi intézkedések érvényesítése alapján az előirányzatból 3.371,1 millió forintos zárolás került végrehajtásra.

A belügyminiszter a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 49. § (16) bekezdése alapján történt rendelkezése értelmében a Lakbértámogatási program 800,0 millió forintos támogatási kerete teljes mértékben ezen feladatra került átcsoportosításra. A belügyminiszter a hivatkozott jogszabályi felhatalmazás alapján 2004. december 31-én az Állami Támogatású Bér lakás Program előirányzatból 486,2 millió forint átcsoportosításáról rendelkezett a Lakóépületek energia-megtakarítási programja előirányzat javára. Eredeti előirányzatot növelő tételt jelentett a pályázók által befizetett pályázati díjak (0,1 millió forint), a Nyírvasvári SZT-LA-1-01-10-06 pályázata esetében a kamatokkal együtt visszavont támogatás összege (2,2 millió forint), az Egyek SZT-LA-1-01-07-49 pályázatánál a visszafizetett támogatás és kamat együttes összege (1,0 millió forint).

Kötelezettségvállalás pályázatokra	Ft
2003. évi kötelezettségvállalás a 2004. évi előirányzat terhére, ebből:	3 437 827 952
ÁTBP-2003-LA-1	3 437 827 952
2004. évi kötelezettségvállalás a 2004. évi előirányzat terhére, ebből:	322 666 484
ÁTBP-2003-LA-4	113 968 635
ÁTBP-2003-LA-5	208 697 849
Visszalépett pályázatok	
2004. évi döntésekkel érintett pályázatok, ebből:	-3 664 644
ÁTBP-2004-LA-4	-2 183 035
ÁTBP-2004-LA-5	-1 481 609
Egyéb működési kötelezettségvállalások, ebből:	188 423 832
Magyar Lakás-innovációs Kht.	160 300 000
Kós Károly Kht.	24 400 000
Könyvvizsgálat	3 375 000
Sign Reklámügynökség Kft. (Pályázatok meghirdetése)	296 000
Posta Elszámoló Központ	1 000

Téves befizetések visszafizetése	47 832
Központi költségvetésbe befizetendő 5 %	4 000
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	3 945 253 624

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a 2004. évben Program keretén belül városrehabilitáció támogatása elnevezésű pályázat került meghirdetésre, melyre pályázat nem érkezett. Az előirányzatot terhelő pályázati kötelezettségvállalás teljes körűen a 2003. évben benyújtott pályázatokra vonatkozó 2003. és 2004. évben meghozott miniszteri döntésekből adódik.

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

Összesen	Lakásszám	Támogatás Ft	Pályázatok száma
ÁTBP-2003-LA-1	562	3 437 827 952	13
ÁTBP-2003-LA-4	133	113 968 635	3
ÁTBP-2003-LA-5	171	208 697 849	138
ÖSSZESEN	866	3 760 494 436	154

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

A rendelkezésre álló források teljes egészében lekötésre kerültek.

Lakóépületek energia-megtakarítási programja

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.59. Lakóépületek energia megtakarítási programja	2 000,0		2 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítása	1 196,5		1 196,5
- elvonás	-1 373,0		-1 373,0
- maradvány	2 346,1	2 346,1	
Módosított előirányzat	4 169,6	2 346,1	1 823,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/vagy intézménye	1 201,3		1 201,3
egyéb (megjelölve)	69,7	69,7	
Összes kifizetés	1 271,0	69,7	1 201,3

A Program eredeti támogatási előirányzata 2.000,0 millió forint. A központi intézkedések érvényesítése alapján az előirányzatból 1.373,0 millió forintos zárolás került végrehajtásra.

Év közben Kormányhatározat a 2004. évi központi költségvetés általános tartalékának terhére átcsoportosításról rendelkezett, melynek következtében 700,0 millió forinttal növekedett a rendelkezésre álló támogatási keret.

A belügyminiszter a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 49. § (16) bekezdése alapján 2004. december 31-én az Állami Támogatású Bérlet Program előirányzatából 486,2 millió forint átcsoportosításáról rendelkezett a Lakóépületek energia-megtakarítási program forrásainak növelésére. Az eredeti előirányzatot növelte továbbá a pályázók által befizetett pályázati díjak (10,3 millió forint) összege is.

Kötelezettségvállalás pályázatokra	Ft
2003. évi kötelezettségvállalás a 2004. évi előirányzat terhére, ebből:	521 301 133
LEP-2003-LA-2	36 633 133
LEP-2003-LA-6	484 668 000
2004. évi kötelezettségvállalás a 2004. évi előirányzat terhére, ebből:	1 300 911 280
LEP-2004-LA-2	1 104 939 279
LEP-2003-LA-7, LEP-2004-LA-7	195 972 001
Egyéb működési kötelezettségvállalások, ebből:	1 406 625
Magyar Posta Rt. (postafiókbérlet)	334 000
Társasházak által megfizetett, visszafizetendő pályázati díj	80 000
DIARO Lapkiadó Kft. (Pályázatok meghirdetése)	401 625
Pályázati díjak visszafizetése	80 000
Központi költségvetésbe befizetendő 5 %	511 000
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	1 823 619 038

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a 2004. évben a Program keretein belül a Belügyminisztérium által a következő pályázatok kerültek meghirdetésre:

Összesen	Lakásszám	Támogatás	Pályázatok száma
LEP-2003-LA-2,	6 210	1 141 572 412	93
LEP-2003-LA-6	464	484 668 000	2
LEP-2003-LA-7,	3 759	195 972 001	152
ÖSSZESEN	10 433	1 822 212 413	247

A rendelkezésre álló források teljes egészében lekötésre kerültek. A 2004. évben benyújtott, Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása elnevezésű programra benyújtott 323 db pályázat bírálata áthúzódott a 2005. évre.

Építésügyi célelőirányzat

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.60. Építésügyi célelőirányzat	220,0	220,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> tovább finanszírozásra	401,0	401,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás			
- maradvány	508,7	508,7	
Módosított előirányzat	1 129,7	1 129,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	19,5	19,5	
gazdasági társaság	217,5	217,5	
önkormányzat/vagy intézménye	394,0	394,0	
egyéb (megjelölve) posta költség	1,6	1,6	
Összes kifizetés	632,6	632,6	

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

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

A 2004. évben az építésügyi bírság bevételi előirányzata 220,0 millió forintban került jóváhagyásra. Az előirányzat javára a tárgyévben összesen 842,0 millió forint realizálódott, melyből a megosztást követően 415,0 millió forint az átutalás összege az önkormányzatok részére.

Lakbértámogatási program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.65. Lakbértámogatási program	800,0		800,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezeti kezelésű előirányzatra	-800,0		-800,0

Módosított előirányzat			
------------------------	--	--	--

A Program eredeti támogatási előirányzata 800,0 millió forint. A belügyminiszter a 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 49. § (16) bekezdése alapján 2004. június 9-én rendelkezett a Lakbértámogatási programon rendelkezésre álló teljes előirányzat átcsoportosításáról az Állami Támogatású Bérlet Program keretére.

Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.63. Közép és Kelet Eu. Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása	25,0		25,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-7,3		-7,3
Módosított előirányzat	17,7		17,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
egyéb (egyesület)	17,7		17,7
Összes kifizetés	17,7		17,7

Az Egyesület részére jóváhagyott támogatás 25,0 millió forint, melyet a központilag elrendelt zárolás 7,3 millió forinttal csökkentett. A rendelkezésre álló 17,7 millió forint teljes mértékben felhasználásra került.

A Támogatott az általános működéséhez, a projektek menedzseléséhez, az Egyesület könyveléséhez, irodai kellékek beszerzéséhez, pénzügyi nyilvántartásra és egyéb adatbázisok fenntartására fordította a rendelkezésre álló keretet.

A támogatás a következő szakmai projektek megvalósításához nyújtott pénzügyi fedezetet:

- „Elektronikus szavazás”

A 2003-ban elkezdett munka 2004-ben fordulóponthoz érkezett. 2004. szeptember 30-án az Európa Tanács Miniszteri Tanácsa elfogadta a Rec(2004)11 számú ajánlását, amely jogi, operatív és technikai standardokat tartalmaz az elektronikus szavazásról.

Az elektronikus szavazás terén végzet munkájának elismertségét jelzi, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), az Egyesület szakértőjét kérte fel a kazahsztáni választások elektronikus szavazásának a megfigyelésére.

A projekt tapasztalatai hasznosíthatóak lesznek a magyar jog-szabályelőkészítési folyamatban is.

- Választási megfigyelések

A választási megfigyelések jelentik a gyakorlati oldalát a tudományos kutatásoknak és tanulmányoknak. A választások lebonyolításakor nyilvánul meg, hogy az elfogadott nemzetközi demokratikus standardok a valós életben milyen nagyságrendben kerültek alkalmazásra.

2004-ben nemzetközi választási misszióban vettek részt: Grúzia, Oroszország, Kazahsztán, Bosznia és Hercegovina, Fehéroroszország, Amerikai Egyesült Államok, Ukrajna és Szerbia. A megfigyelésekben nemcsak magyar, hanem a környező országok választási szakembereinek részvételét is támogatni tudták.

Továbbá meg kell említeni az iraki és a palesztin választások előkészítése, illetve lebonyolítása során kifejtett tanácsadói tevékenységüket. A magyar választási know how továbbadása rendkívül fontos a fejlődő országok számára.

- Ifjúsági

A 2003-ban előkészített projekt 2004-ben a megvalósítási szakaszba lépett. Áprilisban Budapesten megrendezésre került egy 3 napos előkészítő találkozó, amelynek keretein belül - orosz, magyar, spanyol, német, bosnyák és litván résztvevők segítségével - az egyes tagországokban megvitatásra került az elsőválasztók képzése, oktatása és a legjobb gyakorlatok átültetésének lehetősége egy nemzetközi honlap segítségével. A honlap optimális struktúrája a szeminárium végére összeállt. Jelenleg a program pénzügyi és technikai kereteinek a kidolgozása folyik, hogy az minél több országban bevezetésre kerülhessen.

- „Európai Unió”

A Közép és Kelet Európai régió országai valamilyen formában mind kötődnek az Európai Unióhoz (tagországok, leendő tagok és szoros kapcsolatot ápoló országok). Ezen államok a demokrácia más-más fokán állnak és útjuk egy irányba mutat. A közös jövő alapköve, hogy a választási rendszereik azonos elveken működjenek. Ezt segíti elő, hogy az Egyesület választástörténeti és az „elnökök a szabad választásokért” című vándorkiállítást működtet, amelyet minden évben, más országban mutatnak be. 2004-ben Tiranában (Albánia) került bemutatásra. A kiállítás jelenleg 32 tablót számlál.

A fent ismertetett projektek alkották az egyesület operatív működésének gerincét. Stratégiai szintű előrelépést jelent azonban, hogy 2004-ben az ENSZ Tájékoztatási Osztálya társult tagsági viszonyt adott az Egyesületnek. Ezen társult tagsági viszony, munkájuk elismerése mellett, arra is lehetőséget biztosít, hogy az Egyesület alapszabályában megjelenő demokratikus értékeket nemzetközi szinten még hatékonyabban képviselhessék.

IDEA program támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.64. IDEA program támogatása	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-32,0		-32,0
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-32,0		-32,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-8,0		-8,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1...db)	32,0		32,0
Összes kifizetés	32,0		32,0

A program támogatására jóváhagyott eredeti támogatási előirányzat 40,0 millió forint, amelyet 8,0 millió forinttal csökkentett a központilag elrendelt keretzárolás.

A 2004-es év az IDEA (belügyminiszteri Tanácsadó Testület) tevékenységének második teljes éve volt, ezért már lehetségessé vált nagyobb, összefoglaló jellegű programok végrehajtása, valamint a hazai és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése és rendszeressé tétele. Tekintettel az EU belépés évére, ezért az EU csatlakozás követelményei és következményei álltak előtérben a magyar csatlakozás szempontjából. Ebben a témakörben megjelentették a TÖOSZ-szal együttműködésben egy átfogó jellegű kötetet, valamint két angol nyelvű könyvet. Rendszeres kapcsolatot építettek ki a brüsszeli Állandó Képvisellel és a Magyar Régiók Házával, továbbá több EU szintű szervezettel (AER, CEMR és CLRAE).

A magyar közigazgatási reform nagy eseményét jelentette a kistérségi törvény elfogadása és a kistérségek megszervezése. Az IDEA tevékenysége is jórészt erre a területre koncentrált, részt vettek a törvény előkészítésében és a törvény végrehajtását kísérő szakértői munkában.

Összességében megállapítható, hogy az éves programban megfogalmazottak teljesítésre kerültek, melyet a kiadványok és rendezvények nagyságrendje is bizonyít. Az IDEA szervesen integrálódott a hazai közéletbe és a közigazgatás egész rendszerébe, széleskörű kapcsolatot alakított ki a közigazgatás vezetőivel és szakembereivel, egyúttal a társadalomtudományi intézetekkel és a kutatók szélesebb mezőnyével is.

Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Nemzetközi tagsági díjak

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.65. Nemzetközi tagsági díjak	60,0		60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-45,2		-45,2
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-45,2		-45,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	14,8		14,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (nemzetközi szervezet)	10,4		10,4
Összes kifizetés	10,4		10,4

A fizetési kötelezettségek teljesítésére 60,0 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra.

A keretből került kifizetésre a Magyar Építészek Szövetségének tagdíja, a Magyar Köztársaság éves hozzájárulása a Délkelet-Európai Együtműködési Kezdeményezés Határokat Átlépő Bűnözés Elleni Harc Regionális Központja (SECI) költségvetéséhez, az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség történő magyar képviselő tagdíja, az ICMPD, az IOM, a CIEC, az ICOM, a PRI, EOQ, a COLPOFER, az ICP Interpol tagdíjak.

A feladaton keletkezett 4,4 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

Hivatásos állomány ruházati reformja

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.69. Hivatásos állomány ruházati reformja	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-600,0		-600,0
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-600,0		-600,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	300,0	300,0	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (2db)	600,0		600,0
Összes kifizetés	600,0		600,0

A reform végrehajtására 300,0 millió forintos támogatási keret került jóváhagyásra. A 2003. évi maradvánnyal együttesen így 600,0 millió forint állt rendelkezésre. A program keretében valósult meg a Határőrség és a Rendőrség hivatásos állományú tagjai részére rendszeresített téli egyenruházat költségeinek finanszírozása.

Schengen Alap

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.66. Schengeni Alap	11 252,0	9 030,0	2 222,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	11 252,0	9 030,0	2 222,0

Az Alappal összefüggésben 9.030,0 millió forintos bevételi és 2.222,0 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra.

Az Alap felhasználására – elsődleges prioritásként – az Európai Unió a külső határok őrzetével kapcsolatos fejlesztéseket jelölte meg. Ennek megfelelően fejlesztésre kerül számos szárazföldi, illetve vízi és légi határátkelőhely, konzulátus, határrendészeti kirendeltség, továbbfejlődik a határellenőrzés speciális technikai háttere, valamint folytatódik a rendészeti szervek szakembereinek képzése. Az Alap felhasználásának további területe a mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése. A kitűzött célnak megfelelően újabb lépéseket tesz Magyarország az integrált határrendészet, a nemzetközi vízi utak ellenőrzési feltételeinek korszerűsítése, a korszerű légi rendészet és az autópálya rendészet megteremtése felé. Annak az alapvető schengeni elvárásnak való megfelelés érdekében, hogy a rendészeti szervek ellenőrzési tevékenysége hatékonyabb legyen, az adatszolgáltatási képesség növelése is szerepel az Alap felhasználására vonatkozó célkitűzések között. Az egyes nyilvántartások harmonizációján kívül a schengeni elvárásoknak megfelelő adatcserét, valamint az egyszerűbb és gyorsabb idegenrendészeti ügyintézését lehetővé tevő fejlesztések történnek, illetve egyes okmányok biometriaival azonosítókkal történő ellátása is a fejlesztési feladatok közé tartozik. Az Alap forrásai a nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozását szolgáló fejlesztéseket is finanszíroznak, amelyek támogatják a határon átnyúló bűnügyekhez kapcsolódó felderítő és nyomozati munkát, valamint az összekötő tiszti hálózat továbbfejlesztését.

A források elosztása centralizált, csak az Indikatív Programban jóváhagyott kedvezményezett /végső kedvezményezett intézmények részesülnek belőle (BM, BÁH, HŐR, Rendőrség, KÜM).

A Schnegen Alap esetében tervezett előirányzatok felhasználása nem kezdődött meg, mivel Brüsszel nem tudta tartani az eredetileg ígért határidőket. A fejlesztések megkezdéséhez szükséges 2004. évi Pénzügyi Döntés csak 2004. decemberben 13-án született meg, és a 2004. évi allokáció utalása is csak december végén történt meg.

A Schnegen Alap terhére tervezett fejlesztések előkészítése és az intézményrendszer kialakítása 2004. évben folyamatos volt. A Bizottság előzetes – informális – tájékoztatása alapján novemberben 14 eljárás esetében, amely kb. 9 milliárd forintos fejlesztést ölel fel, elkezdődött a közbeszerzési eljárások előkészítése is.

Egyéb Uniós befizetési kötelezettség

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.67. Egyéb Uniós befizetési kötelezettség	254,0		254,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-167,2		-167,2
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-167,2		-167,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	86,8		86,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (nemzetközi szervezet)	5,5		5,5
Összes kifizetés	5,5		5,5

A kötelezettségek teljesítéséhez 254,0 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra.

A befizetési kötelezettségek közül legjelentősebb nagyságrendet képviselt az európai missziókban (Bosznia-Hercegovina, Macedónia) szolgálatot teljesítők ellátásának finanszírozása. Ezenkívül teljesítésre került az EU (EUPM), a CEPOL tagállami hozzájárulás, részvételi díj, EUCARIS rendszer és a BDL hálózat használati díja.

A jogcímcsoporton keletkezett 81,2 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Címzetes főjegyzők

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.68. Címzetes főjegyzők	80,0		80,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-80,0		-80,0
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-80,0		-80,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1...db)	80,0		80,0
Összes kifizetés			

A cím adományozására 80,0 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 30/B. §-a, valamint a címzetes főjegyzői cím adományozásának, megszűnésének és visszavonásának eljárási szabályairól szóló 44/2001. (XII. 27.) BM rendelet szerint a miniszterelnök a belügyminiszter javaslatára, határozatlan időre az előbb említett címet adományozhatja a tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző települési önkormányzat jegyzőjének.

Az adományozás 93 jegyzőt érintett. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.2.74. Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek	738,1		738,1
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-738,1		-738,1
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-738,1		-738,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	738,1		738,1
Összes kifizetés	738,1		738,1

Az informatikai szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítéséhez – az érintett intézmények költségvetésének terhére - 738,1 millió forintos támogatási keret került jóváhagyásra.

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítésével összefüggő feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-50,0	-50,0	
= meghatározott feladatra	-50,0	-50,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől átvett bevétel	50,0	50,0	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	

A teljesítési adatokat a kedvezményezettek megjelölésével is be kell mutatni a következők szerint:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (10db)	50,0	50,0	
Összes kifizetés	50,0	50,0	

Az autópálya beruházások esetén az illetékes közigazgatási hivatalok a beruházások előkészítésének hatékonysága és gyorsasága szempontjából kulcspozíciót töltenek be, mivel a feladatkörükbe tartozik az adás-vétellel létre nem jött területvásárlások, a kisajátítással történő területszerzés alapjául szolgáló közigazgatási eljárások lefolytatása.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Nemzeti Autópálya Rt. közreműködésével felmérte, hogy melyek azok a területek, ahol a közigazgatási hivatalok hirtelen megnövekedő feladatmennyiségből adódó elmaradásai akadályozták a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvényben foglalt célkitűzések végrehajtását.

A gyorsforgalmi utak építésével közvetlenül érintett közigazgatási hivatalok részére az eljárások meggyorsítása érdekében, a kisajátítási feladatok ellátásához szükséges költségek finanszírozására a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium költségvetéséből 50,0 millió forint került átcsoportosításra.

Központi lakáselidegenítésből származó bevétel

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
--	--------	---------	-----------

2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
= meghatározott feladatra	-566,6	-566,6	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel beközpontosítás	680,0	680,0	
Módosított előirányzat	113,4	113,4	

A teljesítési adatokat a kedvezményezettek megjelölésével is be kell mutatni a következők szerint:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	566,6	566,6	
Összes kifizetés	566,6	566,6	

A Belügyminisztérium a lakáselidegenítésekből az érintett szervekhez befolyó nettó bevételek 100%-a, a belügyi és rendvédelmi állomány lakhatási feltételeinek javítását célzó beruházásokra történő felhasználás érdekében, beközpontosításra került.

A rendelkezésre álló bevételi előirányzathoz 109,0 millió forint lakásvásárlással és felújítással, bérlőkijelölési joggal összefüggő költségeket finanszírozott. A fennmaradó 457,6 millió forint az intézmények köztartozásainak rendezését biztosította.

Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– Önkormányzatok részére átutalás	-112,3	-112,3	
– bevétel előirányzatosítása	546,0	546,0	
Módosított előirányzat	433,7	433,7	

A teljesítési adatokat a kedvezményezettek megjelölésével is be kell mutatni a következők szerint:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	112,3	112,3	
Összes kifizetés	112,3	112,3	

2003. évben az országgyűlési képviselők kezdeményezték azon nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítését, melyek 2002 december 31-ig (az akkor hatályos jogszabályok alapján ÁFA költségek betervezése nélkül) SAPARD pályázatot

nyújtottak be a helyi fejlesztések megvalósításához. Ezt követően az adótörvény változásából adódóan ÁFA fizetési kötelezettség merült fel, mely 2004. évben - a támogatások elbírálása óta felmerült egyéb veszteségeikre - az érintett önkormányzatok részére 546,0 millió forintos összegben biztosításra került. A Belügyminisztérium a 2004. évben a fejlesztésekről elszámolt 47 önkormányzat költségvetésébe 112,3 millió forintot utalt át.

Hivatásos állomány illetménykiegészítése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1.860,0		-1.860,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Központi póttámogatás	1.860,0		1.860,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

A teljesítési adatokat a kedvezményezettek megjelölésével is be kell mutatni a következők szerint:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma(7 db)	1.860,0		1.860,0
Összes kifizetés	1.860,0		1.860,0

A központi és területi hivatásos állományánál az 5 százalékpontos illetménykiegészítés emelés 1.860,0 millió forintos központi póttámogatással került végrehajtásra. A többletforrás 13242 főt érintett.

Rendőr és Határőr SE támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.3.2. Rendőr és hőr SE támogatása	27,0		27,0
Módosított előirányzat	27,0		27,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (megjelölve) egyesületek	27,0		27,0

Összes kifizetés	27,0	27,0
------------------	------	------

A Sportegyesületek részére 27,0 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra.

A támogatási összeg elnökség által jóváhagyott elosztása:

Rendőr és Határőr Egyesületek 2004. évi BM támogatás elosztása

adatok eFt-ban

S sz.	Megnevezés	2004.évi támogatás
1.	Adyligeti Rendészeti SE (ARSE)	500,0
2.	Angyalföldi RK. SE	200,0
3.	Budapesti Rendészeti Sportegyesület	10 000,0
4.	Budapesti Rendészeti Szakközépiskola SE	300,0
5	Csopaki Rendőr Testedző Egylet Nagyvázsonyi Tak. Szöv.	700,0
6.	Debreceni Rendőr Sportegyesület	1000,0
7.	Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Rendőr Sportegyesület	700,0
8.	Kalocsai Rendőr Szabadidő Egyesület	200,0
9.	Kaposvári Rendészeti Testedző Egylet	300,0
10.	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság SE	1 000,0
11.	Magyar Rendőr (Police) Karate Szekció	300,0
12.	Nagykátai Zsaru Sportegyesület	400,0
13.	POLICE 2000. Rendészeti Testedző Egylet (PRTE)	500,0
14.	Rendészeti Sportegyesület Körmend (RSK)	500,0
15.	Szegedi Police Academy SC	600,0
16.	Rendőrtiszti Főiskola Diák SE	800,0
17.	Somogyi Rendőr SE	700,0
18.	Szegedi Rendőr Testedző Egylet	800,0
19.	Vasi Rendőr Sportsegély és SE	350,0
20.	Kiskunhalas HŐR	200,0
21.	Miskolci Rendészeti SZKi.	400,0
22.	Soproni Szakközépiskola	500,0
23.	Terven felüli feladatok, új rendvédelmi SE-k finanszírozása, illetve megrendezésre kerülő nagy nemzetközi és országos versenyekre	2 650,0
24.	Gyermektábor	2 000,0
25.	Bázisszerv (konditerem)	1 400,0
	Összesen	27 000,0

A tagegyesületek szerkezetében változás történt, megszűnt a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola SE, így a IV. negyedévi támogatást már nem az egyesület, hanem az MRS részére került biztosításra. Továbbiakban jelezném, hogy 2004. december 17-ei hatállyal a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ létrehozta a Gróf Széchenyi Ödön Kulturális és Sportegyesületet.

Szakszervezetek támogatás

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.3.3 Szakszervezetek támogatása	15,0		15,0
Módosított előirányzat	15,0		15,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (megjelölve) belügyi szakszervezetek	15,0		15,0
Összes kifizetés	15,0		15,0

A belügyi szakszervezetek működésének támogatására 15,0 millió forintos támogatási keret került jóváhagyásra.

Előzményként célszerűnek látszik felidézni, hogy a közszféra szakszervezeteivel 2002. július 5-én megkötött kormányzati szintű Megállapodás 9/c. pontja egy hosszabb távú megállapodás önálló alkotórészévé emelte a munkavállalói érdekképviseletek működési feltételeinek jobbítása érdekében teendő intézkedéseket, de a teljesség kedvéért az is megjegyezhető, hogy a felek között 2002. január 21-én aláírt „Együttműködési Nyilatkozat” 8. pontja is „a szakszervezetek anyagi helyzetének és működési feltételeinek stabilizálásában” megnyilvánuló együttműködési szándékot tartalmazott.

A Belügyminisztérium Stratégiája önálló célként fogalmazta meg az autonóm civil szervezetekkel kialakítandó érdemi, konszenzuskereső, rendszeres és hatékony együttműködési kapcsolatok megteremtését.

A támogatási keret a 8 belügyi szakszervezet közötti felosztása oly módon történt, hogy egységesen 500 ezer forintban alanyi jogon részesültek és a fennmaradó 11 millió forint került létszámarányosan elosztásra. A támogatás felhasználásának hatékonyságát feltehetően elősegítette, hogy az egyes szervezetekre jutó éves összegek egy ütemben kerültek kiutalásra.

A 2004. évi költségvetési támogatással kapcsolatos beszámolókból megállapítható, hogy a szervezetek a támogatást az alapszabályaikban rögzített feladataik végrehajtására, így érdekvédelemre, érdekképviseletre, valamint a működési költségeik finanszírozására használták fel. Ezek közül; időszaki kiadványok megjelentetésére, jogi képviselő és jogi, illetve munkavédelmi szakértői díjak kifizetésére, jogi tanácsadásra, alapszervezetek támogatására, szövetségi (konföderációs) tagdíjak rendezésére, üdülési csekkek beszerzésére,

rendezvények megtartására, szolgálati célú gépjármű üzemeltetésére és irodai működési költségek fedezésére (telefon, Internet előfizetés, számítógép karbantartás, irodaszer vásárlás).

Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.3.4. Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása	16,5		16,5
Módosított előirányzat	16,5		16,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
egyéb (megjelölve) sportszövetség	16,5		16,5
Összes kifizetés	16,5		16,5

A Sportszövetség részére 16,5 millió forintos támogatási keret került jóváhagyásra.

A tevékenység értékelése során megállapítható, hogy a rendelkezésre bocsátott támogatást a jogszabályok és rendeletek figyelembevételével, az alapszabály szerinti működésének megfelelően célirányosan használta fel.

2004. évi bevételek:

Bevételek	2004. évi tervszám	2004. évi tényszám
BM támogatás	16 500 000 Ft	16 575 000 Ft
Egyéb támogatás	25 500 000 Ft	10 758 362 Ft
Reklám bevétel	1 500 000 Ft	1 055 000 Ft
Banki kamat	100 000 Ft	279 298 Ft
Sportesemény	2 500 000 Ft	178 500 Ft
Egyéb bevétel	0 Ft	905 005 Ft
Előző évi maradvány	2 987 683 Ft	2 987 683 Ft
Összesen	49 087 683 Ft	32 738 848 Ft

A 2004-es tervhez képest a tényleges bevétel 16,3 millió forinttal kevesebb, mely a támogatások vártnál kisebb mértékével magyarázható. Elsősorban a Mesterlövő VB rendezésével kapcsolatosan kalkuláltak nagyobb bevétellel, melynek egy része nem valósult meg. Néhány nemzetközi verseny elmaradt, illetve nem tudtak részt venni a versenyeken.

Egyéb bevétel a korábbi folyószámlánk megszüntetésével és a maradványnak az új számlára való átutalásából adódott. Új bank választásával (Commerz Bank) magasabb banki kamatot tudtak elérni.

2004. évi kiadások:

Kiadások	2004. évi tervszám	2004. évi tényszám
Bér- és bérjellegű kiadások	5 310 000 Ft	2 174 462 Ft
Banki kezelési kts.	500 000 Ft	160 538 Ft
ÁFA	375 000 Ft	27 000 Ft
Sportszer, sportruházat	2 500 000 Ft	1 017 219 Ft
Klf. Szolgáltatás	688 000 Ft	576 910 Ft
Hazai versenyek	3 600 000 Ft	4 307 415 Ft
Nemzetközi versenyek	29 500 000 Ft	12 957 993 Ft
Reklám költség	2 000 000 Ft	2 891 025 Ft
Tagdíj	560 000 Ft	433 287 Ft
Üzleti vendéglátás	750 000 Ft	140 385 Ft
Támogatás	1 500 000 Ft	1 177 245 Ft
Versenydíj	900 000 Ft	307 870 Ft
Irodaszer, irodagép	150 000 Ft	22 700 Ft
Összesen:	48 333 000 Ft	26 194 049 Ft

A kiadások tervhez viszonyított csökkenésének oka egyértelműen a Mesterlövő VB alacsonyabb költsége. A kevesebbet fordítottak versenydíjakra, sportfelszerelésre, valamint üzleti vendéglátásra.

A már említett más bank választásának eredményeképp a 2003-as 571.817 Ft-os banki költséget a harmadára tudtuk csökkenteni.

Összességében elmondható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások elmaradtak a tervezettől, ez azonban nem keltett zavart az MRS működésében.

Szabadságharcosokért Közalapítvány

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.3.5. Szabadságharcosokért Közalapítvány	230,0		230,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-46,0		-46,0
Módosított előirányzat	184,0		184,0

millió forintban, egy tizedessel

		Kiadásból
--	--	------------------

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány	184,0		184,0
Összes kifizetés	184,0		184,0

A Közalapítvány részére 230,0 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra, melyet a központilag elrendelt zárolás 46,0 millió forinttal csökkentett.

Az alapító-okiratban megfogalmazott célkitűzések érvényesítése következtében szociális segélyekre és politikai elítéltek segélyezésére 22,1 millió forintot fordítottak.. Társadalmi, illetve egyéb szervezet részére a pályázati támogatás 97,1 millió forint volt.. Temetési segélyezés címén a további kifizetés 13,4 millió forintban jelentkezett. A kiadási tételek között jelentős mértékű a tiszteletdíjak kifizetésének költségei (14,4 millió forint).

Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	110,0		110,0
19.3.6. Társadalmi szervezetek és segítők támogatása			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	44,4	2,0	42,4
- elvonás	-15,0		-15,0
- maradvány	3,4	3,4	
Módosított előirányzat	142,8	5,4	137,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	97,1		97,1
közhasznú társaság	3,7		3,7
egyéb (megjelölve) külföld,szövetség,egyesület	31,1		31,1
Összes kifizetés	131,9		131,9

A jóváhagyott 110,0 millió forintos támogatási keret a takarékosági intézkedés érvényesítésével 95,0 millió forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzat felosztása során 80,0 millió forint pályázati felhasználásra, 15,0 millió forint tartalékkeretként került felosztásra.

Az előirányzat célja olyan társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása, melyek tevékenységük által segítik az állami és önkormányzati szervezeteket feladataik ellátásában, vagy olyan fontos társadalmi igényeket elégítenek ki, melyek nem tartoznak az állami, illetve önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe.

2004-ben összesen 232 szervezet nyújtott be pályázatot. A pályázati feltételeknek megfelelt pályázatok közül, az értékelésre és javaslattételre felkért bíráló bizottság 92 szervezet támogatását javasolta. Pályázati támogatásként 79,0 millió forint került meghatározásra..

Egy szervezet a támogatási szerződés alá nem írásával elállt a támogatástól (0,5 millió forint).

Az egyedi támogatások forrását a 15,0 millió forintos tartalékkeret képezte, melyből 68 szervezet részesült.

A nyertes pályázók jellemzően a Belügyminisztérium felelősségi körébe tartozó területeken tevékenykedő olyan civil szervezetek, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az állami és az önkormányzati szervezeteket közfeladataik ellátásában.

A tartalékkeretből többségében azon szervezetek kaptak támogatást, amelyeknél az – közigazgatási hatás- és feladatkörön kívüli - fontos társadalmi igények rendezéséhez járult hozzá..

Az előirányzat felhasználása a 2005. évre áthúzódó fizetési kötelezettségekre is figyelemmel teljes körűen megtörtént.

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.3.7. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása	10,0		10,0
Módosított előirányzat	10,0		10,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (megjelölve) egyesület	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0		10,0

Az Egyesület részére 10,0 millió forint támogatási keret került jóváhagyásra.

Az Egyesület a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel, elsősorban a bűncselekmények áldozatainak segélyezésére és a bűncselekmények

áldozatainak segítségével kapcsolatos kiadásokra, költségtérítésekre, bér-jellegű kiadásokra és az egyesület működési költségeire.

A felhasználás jogcímenként:

- segélyek bűncselekmények áldozatai részére: 3,7 millió forint
- sértettek jogi képviselőjének ellátására: 1,2 millió forint
- Európai Áldozatvédő Fórum tagdíj, illetve 2 fő elnökségi tag részvétele: 0,2 millió forint
- Munkabér és tiszteletdíj: 1,2 millió forint
- Adók és járulékok: 1,8 millió forint
- Költségtérítés: 0,8 millió forint
- Működési költség: 1,8 millió forint

Belügyi Általános Beruházási és Fejlesztő Kht.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	308,2		308,2
19.3.9. Belügyi Általános Beruházási és Fejlesztő KHT			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-30,0		-30,0
- maradvány	3,2		3,2
Módosított előirányzat	281,4		281,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
közhasznú társaság	281,4		281,4
Összes kifizetés	281,4		281,4

A Közhasznú Társaság részére 308,2 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra., melyet 30,0 millió forinttal csökkentett a központosított elrendelt zárolás.

A Kht. közhasznú tevékenysége magába foglalja a közlekedés-igazgatási, valamint a művészeti szakterületet. A közlekedési-igazgatási szakterület fő bevételi forrását a járműkísérő lapok beszerzése, forgalmazása, kiállítása, adategyeztetése, adatszolgáltatása, adatellenőrzése és a kapcsolódó technikai feltételek biztosítása, illetve a rendszámok értékesítésével kapcsolatos elszámolások végzése képezi. A művészeti terület a BM Duna Művészegyüttest és a BM Duna Szimfonikus zenekar működtetését foglalja magába. A belügyminiszter, mint alapító a 2004. évre 278,2 millió forint támogatást nyújtott a Kht. részére.

Biztonságos Magyarországért Közalapítvány

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.3.10. Biztonságos Magyarországért Közalapítvány	360,0		360,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-36,0		-36,0
Módosított előirányzat	324,0		324,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározot t feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
közalapítvány	324,0		324,0
Összes kifizetés	324,0		324,0

A Közalapítvány támogatására 360,0 millió forintos előirányzat került jóváhagyásra., amelyet 36,0 millió forinttal csökkentett a központilag elrendelt zárolás.

A 2004. évi főbb feladatok:

1. A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat végrehajtása érdekében készülő cselekvési programból adódó sajátos, közalapítványi teendők kimunkálása, a konkrét feladatok végrehajtásának megkezdése, megkülönböztetett figyelemmel a Közalapítvány támogatási stratégiájának szükséges módosítására.
2. Az ország Európai Uniós csatlakozásából következő, ahhoz szervesen kapcsolódó közalapítványi tennivalók megtervezése, döntésre előkészítése, különös tekintettel az Európai Unió Tanácsának a bűncselekmények áldozatai kártalanításáról (kárenyhítéséről) szóló Irányelveire.
3. Az Alapító Okirat szelleméhez jobban ragaszkodva, közvetlenebbé, gyakorlatiasabbá tenni a civil szervezetekkel kialakított munkakapcsolatokat a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának javítása, a különféle munkaformák és munkamódszerek összehangolása, a pozitív tapasztalatok közzététele, valamint a helyi bűnmegelőzési szaktevékenység feltételeinek, lehetőségeinek még hatékonyabb, közvetlenebb és konkrétabb támogatása.
4. Az Országos Bűnmegelőzési Központtal együttműködve, egy, a Kuratórium által elfogadott új szellemű kommunikáció megtervezése, bevezetése, a rendszeres és folyamatos megvalósítás megkezdése, különös tekintettel az országon belüli közismertség javítására, valamint az uniós országokkal való közvetlenebb kapcsolatépítésre.

5. A takarékos gazdálkodásra kialakított Igazgatósági Intézkedés végrehajtása, megkülönböztetett figyelemmel a működési költségekre. Elemezni kell a postaköltségeket, a szakértők alkalmazásának kialakult gyakorlatát és ennek költségtényezőit, továbbá a gépjármű használat és működtetés tapasztalatait. Át kell tekinteni más pályázatokkal foglalkozó országos szervek tapasztalatait. Meg kell vizsgálni a pályázati díjak bevezetésének lehetőségeit.

A Közalapítvány támogatási stratégiája a társadalmi beavatkozás lehetséges területei között öt prioritást jelölt ki:

1. a gyermek és a fiatalkorú bűnözés csökkentését,
2. a városok biztonságának fokozását,
3. a családon belüli erőszak megelőzését,
4. az áldozattá válás megelőzését, az áldozatokat segítő eszközök és konkrét módszerek kialakítását, és végül
5. a bűnisméltés megelőzését.

A BMK Kuratóriuma felismerte, hogy a stratégiában megjelölt feladatok teljesítésének alapja a társadalom legszélesebb rétegeivel, civil szerveződéseivel kialakítandó partneri viszony, aktív, gyakorlati jó munkakapcsolat és információ. Ennek megfelelően kiemelten támogatták a városi önkormányzatok bűnmegelőzési koncepciójára építve a gyermek és fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnmegelőzési foglalkozások, fórumok megszervezését és megtartását, az áldozattá válás elkerülési útjainak megismertetését a tanyákon, a falvakban és a városokban.

A Közalapítvány a rendelkezésére álló forrásból alapvetően keretében a társadalmi bűnmegelőzés területén 55,2 millió forint, a katasztrófavédelem területén 73,8 millió forint finanszírozást teljesített. Egyedi kérelmek alapján 122,5 millió forint volt a kifizetés. Kárenyhítési jogcímen 66,2 millió forintos összegben nyújtottak támogatást.

Összességében megállapítható, hogy a Biztonságos Magyarországért Közalapítványi lehetőségeihez képest igyekezett minden szakterületen olyan támogatási gyakorlatot kialakítani, amely a legszükségesebb irányokba a minőségi előre lépések lehetőségeit teremtette meg. A BMK tevékenységének anyagi, pénzügyi feltételei biztosítottak voltak. A takarékos jegyében meghozott intézkedések a gazdálkodásban nem okoztak zavarokat.

Országos Polgárőr Szövetség

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.3.11. Országos Polgárőr Szövetség	35,0		35,0
Módosított előirányzat	35,0		35,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (szövetség)	35,0		35,0
Összes kifizetés	35,0		35,0

A Szövetség részére jóváhagyott 35,0 millió forintos támogatási keret teljes mértékben felhasználásra került.

A 2004. évben az országos szövetség és a területi polgárőr szervezetek a kitűzött feladatokat maradéktalanul, magas színvonalon végrehajtották. Ezzel jelentősen hozzájárultak az ország közbiztonságának megszilárdításához, a bűnözés visszaszorításához. Az OPSZ, a megyei szövetségek és a tagegyesületek továbbra is az alapszabálynak megfelelően folytatták tevékenységüket, szorosan együttműködve a Belügyminisztérium bűnmegelőzési szerveivel, illetve azokkal a szervezetekkel, melyekkel a közös tevékenységet Együttműködési Megállapodásokban rögzítették.

Legfőbb stratégiai szövetségeseik a Rendőrség, legjelentősebb támogató a Belügyminisztérium, melyekkel kapcsolatuk kiemelkedően jónak értékelhető. Az együttműködés helyi szinten elsősorban a közösen teljesített szolgálatokban és intézkedésekben mutatkozik meg. A Rendőrség anyagi és tárgyi eszközök átadásában, helyiségek, telefonvonalak, a postai futárszolgálat igénybevételének biztosításában segíti a mozgalmat.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.3.12. Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület	25,0		25,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-5,0		-5,0
Módosított előirányzat	20,0		20,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (megjelölve) egyesület	20,0		20,0
Összes kifizetés	20,0		20,0

Az Egyesület részére 25,0 millió forintos támogatás került jóváhagyásra, melyet a központilag elrendelt zárolás 5,0 millió forinttal csökkentett.

Az RSOE a 2004. évben az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően folytatta munkáját a dunai hajózás segítésében, illetve a balatoni vízbiztonság érdekében tovább fejlesztette információs és segélyhívó rendszereit.

Továbbra is a Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer „Navinfo” Diszpécserállomása fogadja az ADN – veszélyes áruszállító - hajók bejelentéseit és továbbítja azokat az illetékes hatóságok felé. 2003-. februárjától nyomon követhetők a hajók, hiszen diszpécserközpontunk felé a Hajózási Hatóság által megadott pontokon (10helyen) bejelentési kötelezettségük van.

A Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer a 2004-es szezonban tovább szolgálta a Balatoni Vízürendészeti Rendőrkapitányság (BVRK) és a Vízimentők Balatoni Szakszolgálata (VBSZ) közötti koordinációt, a strandi mentőőrök kommunikációját. Segíti a Balaton-parti települések önkormányzatai, illetve a területen működő polgárőrségek hírközlését is.

A 2003. évhez hasonlóan, 2004-ben sem kellett kihasználni a TISR árvízi szolgáltatásait, így a rádióháló „csak” információs és segélyhívó funkcióival üzemelt.

HU-0103-01 COP2001

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.5. HU-0103-01 COP'2001	2 204,5	767,5	1 437,0
Módosítások kedvezményezettként			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	2 204,5	767,5	1 437,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	862,6	862,6	
Módosított előirányzat	3 067,1	2 397,6	669,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1...db)	2 347,7		2 347,7
Összes kifizetés	2 347,7		2 347,7

Ezen Phare programra 1.437,0 millió forintos támogatási, illetve 767,5 millió forintos bevételi előirányzatok kerültek jóváhagyásra.

A program célja a határellenőrzési rendszer további megerősítése. Ennek keretében két részprogram valósult meg.

- a leendő külső illetve belső határokon, az illegális migráció és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem és megelőzés hatékonyságának növelése az ellenőrző és jogalkalmazó szervek közötti együttműködés javításával, speciális szakmai képzés, átfogó humán erőforrás stratégia kidolgozása Twinning.
- határőrizeti kirendeltségek építése és felújítása, közösségi szállások, befogadó-állomások felújítása, nyílt közösségi szállások felújítása.

A twinning program 2003. májusában sikeresen lezárult, a szakmai programegységeket teljes körűen sikeresnek értékelte mind az Európai Unió, mind a tagállami partnerek. A program legfőbb kedvezményezettje a Határőrség volt, tekintettel a Schengen-konform határvédelem kiépítésének fontosságára és közelgő aktualitására. Mivel a felölelt témák sokszor a belügyi szervek horizontális együttműködését feltételezik (pl. illegális migráció elleni küzdelem), valamint munkájuk, működésük összehangolására törekcsenek (pl. Humán erőforrás stratégia), a másik két kedvezményezett szerv – Rendőrség, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – mellett a Külügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai is részt vettek egy-egy műhelyvitan, szemináriumon.

A projekttel kapcsolatosan 2004. évben csak az elszámolások zajlottak. Egyrészt az Uniós partner benyújtotta végső számláját, a beszerzett szoftver utolsó 10 %-a került kifizetésre, másrészt a 2003. évben ki fizetett reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó járulék megtérítése történt meg a Központi Igazgatás részére.

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

Ezen belül:

- egységes, EU-konform határőrizeti kirendeltségek kialakítása, illetve a meglévő kirendeltségek felújítása az ukrán és a jugoszláv határszakaszon (Kölcse és Fehérgyarmat, illetve Záhony és Szeged);
- idegenrendészeti fogda felújítása (Nyírbátorban);
- befogadó állomások felújításának, átalakításának folytatása, kapacitás-bővítés (Békéscsabán, Debrecenben és Bicskén);
- Nyírbátori, Nagykanizsai és Balassagyarmati Községi Szállások felújítása

A beruházások 2004. szeptember 30-ig befejeződtek.

A fenti beruházások tervezése során az EU nem járult hozzá az ingatlanok informatikai ellátásának, az objektum őrzés-védelmi rendszereknek, valamint a működéshez szükséges bútorzat PHARE támogatás terhére történő finanszírozásához. A jelzett beruházások pótlólagosan, tisztán társfinanszírozási forrásból történő megvalósítása 2004. év őszén megkezdődött és várhatóan 2005. év első negyedévében lezárul.

A bevételek felhasználása a tervezetthez képes 80 %-os szintet képvisel. A lemaradás oka, hogy egyes építő ipari cégek nem használták fel teljesen a rendelkezésükre álló, szerződésben rögzített tartalék kereteket.

A jelentős mértékű, 570,7 millió forintos támogatás előirányzat maradvány keletkezésének alapvető oka, hogy az építés- beruházások kiegészítő és Phare forrásokból nem finanszírozható biztonságtechnikai, informatikai hálózat-építés és bútor beszerzési feladatok ellátásához kapcsolódó kifizetések csak 2005. évben valósulnak meg.

HU02-XX-XX COP2002

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.6. HU02-XX-XX COP'2002	1 681,0	918,0	763,0
Módosítások kedvezményezettnek			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	1 681,0	918,0	763,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	232,9	232,9	
Módosított előirányzat	1 913,9	1 150,9	763,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...1db)	300,7		300,7
Összes kifizetés	300,7		300,7

Ezen Phare programra 763,0 millió forintos támogatási, illetve 918,0 millió forintos bevételi előirányzatok kerültek jóváhagyásra.

A program célja a rendvédelmi szervek informatikai fejlesztése.

A 2002. évi országprogram célkitűzése a rendvédelmi szervek informatikai fejlesztése, amely a Schengeni Információs Rendszerhez (SIS) való csatlakozást megelőző felkészülés egyik legjelentősebb része. A projekt fő célja többek között az adatkezelés egységesítése, a különféle adatbázisok közötti átjárhatóság növelése, továbbá a különböző szervek által kezelt és fenntartott rendszerek közötti integrációs szint növelése. A fejlesztés segítségével ezen kívül tovább bővül a Központi Ujjlenyomat Lekérdező és Nyilvántartó Rendszer (AFIS), illetve megvalósul a N-SIS rendszer katasztrófa-tűrő képességének biztosítása.

A program megvalósítása- a szükséges hazai fejlesztésekkel együtt, illetve az illetékes szervezeti egységek szakmai irányításával - folyamatban van. A 2004. év során az eszközbeszerzési tenderek esetében valamennyi szerződés megkötésre került. Az eszközök leszállítása a LOT1 a LOT 4 és a LOT 3 szerződések esetében még 2004. decemberében megtörtént, a számlák kifizetésére csak részben került sor.

Jelentős mértékű bevétel elmaradás a projekt megvalósításának késedelmével magyarázható. A projektek megvalósítását leginkább a többszöri Projekt Fische módosítások késleltették. A módosításokat az indokolta, hogy a tervezés és a megvalósítás között eltelt időben a több koncepció váltás (SIS II fejlődése), a 2001 szeptember 11-két követően a terror elhárítás területén történt globális változások és az EU tagokkal szemben támasztott elvárások indokolták. Bizonyos fejlesztések előkészítése során derült ki, hogy a versenysemlegesség biztosítása céljából az eljárás kiírását megelőzően előzetes fejlesztéseket kell végrehajtani (AFIS interface), más fejlesztések teljesen kikerültek a rendszerből, az Európai Unió választásokkal kapcsolatosan azokat meg kellett valósítani hazai forrásból. (nemzeti idegenrendészeti nyilvántartások integrációja)

A 2002. évi PHARE program megvalósítása során országos szinten is súlyos késést okozott az EDIS-re való átállás, ill. az új közbeszerzési törvény alkalmazása, ezért a szerződéskötési periódus 2005. május 31-ig, a kifizetési periódus pedig 2006. május 31-ig történő meghosszabbításáról döntött az Európai Bizottság.

A 838,9 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

HU03-XX-XX COP2003

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.7. HU03-XX-XX COP'2003	2 172,5	971,1	1 201,4
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	2 172,5	971,1	1 201,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	144,5	144,5	
Módosított előirányzat	2 317,0	1 115,6	1 201,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1...db)	182,2		182,2
Összes kifizetés	182,2		182,2

Ezen Phare programra 1.201,4 millió forintos támogatási, illetve 971,1 millió forintos bevételi előirányzatok kerültek jóváhagyásra.

A program célja küzdelem a szervezett bűnözés ellen, Check-net program, rendőrségi fogdák rekonstrukciója.

Egyes rendőrségi fogdák rekonstrukciója megvalósításának célja, a fogvatartottak részére a humánusabb, valamint az uniós gyakorlatnak megfelelő, ahhoz közelítő körülményeket biztosítása. Végrehajtásra kerül továbbá egy, a témához illeszkedő kisebb twinning light program is.

Rendőrség informatikai, infrastrukturális és eszközfejlesztése, intézményfejlesztés a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén, twinning és twinning light-ok

A Határőrség Bevetés Irányítási rendszerének továbbfejlesztése (CheckNet program) az intézmény infrastrukturális hátterét biztosító rendszer fejlesztését foglalja magában (informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés, építés-beruházás), a már meglévő elemek egy rendszerbe történő integrációja kiemelt prioritás.

Az építési beruházási feladatok előkészítése már 2003. évben elkezdődött. A műszaki ellenőri és minőségbiztosítási feladatokat ellátó cég kiválasztása közbeszerzési eljárás útján megtörtént. A vonatkozó tender kiírásának már 2004. első negyedévében meg kellett volna történnie. A rendőrségi fogdák átalakítására az EU. előírások alapján a következő helyszíneken kerül sor: Baranya- megyei, Bács-Kiskun-megyei, Békés megyei, Hajdú-Bihar megyei, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrkapitányság, Pápai, Budaörsi Rendőrkapitányság

A szervezett bűnözés elleni küzdelem megerősítését célzó projekt Rendőrség informatikai, infrastrukturális, valamint eszközparkjának korszerűsítését célzó beszerzéseket és fejlesztéseket tartalmazza. Egyik legfontosabb eleme a pályázatnak a BSZKI laboratóriumainak rekonstrukciója, valamint a kábítószer-laboratórium korszerű felszerelésekkel történő megerősítése. A laborrekonstrukció új Kbt. szerinti közbeszerzési dokumentációjának előkészítése folyamatban van, várhatóan 2005. tavaszán kerül kiírásra. A laborszerek beszerzésére irányuló eljárás lezárult, a szerződések aláírásra kerültek. A rendőrségi eszközbeszerzés műszaki dokumentációja elkészült; az eszközök mennyisége az érintett rendőrségi egységek létszámfejlesztésének függvénye, amely pontos ismeretében elkészíthetők a közbeszerzési dokumentációk.

Összességében valamennyi Phare program megvalósítását nehezítette és le is lassította a 2004. május 1-ét követően az EDIS-re való átállás, ill. az új közbeszerzési törvény alkalmazása, illetve, hogy a törvény végrehajtási rendeletei késve jelentek meg. További nehézséget jelentett az is, hogy év elején a PM a KEHI vizsgálat idejére a maradvány előirányzatok felhasználását függesztette fel, majd 2004. június 30-ával a Kormány a támogatási előirányzatokat zárta. 2004. december 1-től ismét korlátozott volt az előirányzatok felhasználásának lehetősége. Sok esetben emiatt késtek a kifizetések vagy más előirányzat terhére kerültek kifizetésre, amelyet a zárolás feloldását követően a Kincstár forráscsereként rendezett.

Az Országos Atomenergia Hivatal Phare programjai

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.3. Országos Atomenergia Hivatal PHARE programjai	1 530,0	1 262,0	268,0
Módosított előirányzat	1 530,0	1 262,0	268,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	613,7		613,7
Összes kifizetés	613,7		613,7

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény az Országos Atomenergia Hivatal számára a Belügyminisztérium költségvetésében PHARE támogatással megvalósuló programokra 1.530,0

millió forintot hagyott jóvá, mely 1.262,0 millió forint EU forrásból és - a fizetendő áfa fedezetére - 268,0 millió forint költségvetési támogatásból tevődik össze.

Kifizetés 2004. évben csak PHARE forrás terhére történt, mivel az általános forgalmi adóról szóló többször módosított LXXIV. törvény módosítása miatt a PHARE pénzeszközök felhasználása 2004-ben áfa mentes volt. Így a költségvetési támogatásból keletkezett maradvány visszautalásra került a fejezet feladatfinanszírozási keretszámlájára (268,0 millió forint). Ebből 2005. évben maradványként csak a Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű anyagok és környezeti minták analízisére projekt keretében megvalósuló beruházás áfája (38,0 millió forint) kerül kifizetésre.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.14. HU 0111-01 WER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése	239,0	191,0	48,0

A nyolc tervezett fejezeti kezelésű előirányzat közül a Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése (HU 0111-02) és a VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése (HU 0111-01) PHARE program 2004. októberében lezárult. A HU0111-02-es program esetében a tervezett előirányzat és a felhasználás közötti eltérés a project fiche-ben szereplő keretösszeg és a tervezés időszakában még nem ismert tényleges szerződéses összeg közötti eltérésből adódik. A HU 0111-01-es program tekintetében az eltérés oka a tervezéskor és a teljesüléskor érvényes deviza árfolyamok közötti különbség.

Azon projektek esetében, ahol a felhasználás jelentősen elmaradt a tervezettől, a tervezés idején a szerződéskötések még nem történtek meg, a kifizetés ütemezése még nem volt ismert, így a teljes szerződéses összeg beállításra került a költségvetésbe. A szerződések ütemezése szerint esedékes összegek 2005. évben, a programok teljes megvalósulásakor kerülnek kifizetésre.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.15. HU 9916 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz	127,0	102,0	25,0

A Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz (HU 9916 PR/TS/06) program 2004. évi előirányzata 102,0 millió forint EU forrásból és 25,0 millió forint támogatásból tevődik össze. A felhasználás EU forrás terhére 59,1 millió forint volt, így a maradvány 67,9 millió forint (42,9 millió forint PHARE forrás és 25,0 millió forint támogatás).

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.16. HU 9916 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak	255,0	204,0	51,0

A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak (HU 9916 PR/TS/06) projekt előirányzata 2004. évben 255,0 millió forint volt (204,0 millió forint PHARE forrás és 51,0 millió forint költségvetési támogatás). A tárgyévi teljesítés EU forrásból 104,4 millió forint, tehát a maradvány összege 150,6 millió forint (99,6 millió forint EU forrás, 51,0 millió forint támogatás).

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.17. 632.04.01 Hidrogénkezelés WER-440/230 reaktor konténerjében	303,0	242,0	61,0

A Hidrogénkezelés a VVER-440/213 reaktorok konténmentjében (HU 2002/000-632.04.01.) program 303,0 millió forintos előirányzata 242,0 millió forint PHARE forrásból és 61,0 millió forint támogatásból állt. Ebből a felhasználás PHARE forrás terhére 140,1 millió forint, melynek eredményeként a maradvány 162,9 millió forint (101,9 millió forint EU forrás és 61,0 millió forint költségvetési támogatás).

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.18. 634.04.02. Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE	128,0	102,0	26,0

Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre (HU 2002/000-632.04.02.) projekt 128,0 millió forintos előirányzatából (102,0 millió forint PHARE forrás, 26,0 millió forint támogatás) 59,0 millió forint EU forrás került felhasználásra, a maradvány 43,0 millió forint (PHARE forrás) és 26,0 millió forint (támogatás).

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.11.1.20. 632.04.03 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analizésére	191,0	153,0	38,0

A Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analizésére (HU 2002/000-632.04.04.) PHARE projektben előírt eszköz beszerzése megtörtént 2004. december hónapban, de a műszaki átvétel és a teljesítésigazolás elhúzódott, ezért a számla csak 2005. januárjában érkezett be a Hivatalhoz.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
--	--------	---------	-----------

19.11.1.19. 632.04.03 Kapacitás növelés a Püspökszilágyi Hulladéktárolóban	191,0	191,0	
---	--------------	--------------	--

A Kapacitásnövelés a Püspökszilágyi Hulladéktárolóban elnevezésű tervezett program megvalósítására előírt határidőben nem történt szerződéskötés, a határidő módosításához az Európai Bizottság nem járult hozzá, ezért ezen forrás terhére kifizetés nem történt, és a jövőben sem fog történni.

Tagállamként való működés programja

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19. 12. 1. Tagállamként való működés programja	112,6		112,6
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-70,0		-70,0
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-70,0		-70,0
Módosított előirányzat	42,6		42,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1...db)	70,0		70,0
Összes kifizetés	70,0		70,0

A feladaton 112,6 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra.

Ezen keretből valósult meg 1 fő önkormányzati szakdiplomata brüsszeli kihelyezése, illetve 1 fő belügyi attasé Ankarába történő külszolgálatának előkészítése. A keletkezett 42,6 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Köztisztviselői tűzoltóságok normatív támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19. 14. Köztisztviselői tűzoltóságok normatív támogatása	900,0		900,0
Módosított előirányzat	900,0		900,0

millió forintban, egy tizedessel

		Kiadásból

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (megjelölve) köztestületek	900,0		900,0
Összes kifizetés	900,0		900,0

A 2004. évben összesen 14 megyében működő 46 önkéntes tűzoltóság 900,0 millió forint állami támogatásban részesült.

A felhasználás módja megfelelt – a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között – a köztestületi tűzoltóságok állami támogatásának felhasználására vonatkozó szabályoknak.

A 119/1996. (VII.24.) számú Kormányrendelet 8. §. (3) bekezdése alapján az önkéntes (köztestületi) tűzoltóságok a 2004. évi állami támogatás összegével valamennyien elszámoltak.

Azbesztcementből készült házak szakértői vizsgálata

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19. 18. Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek	-25,0		-25,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- elvonás	-5,0		-5,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1.db)	25,0		25,0
Összes kifizetés	25,0		25,0

A szakértői vizsgálatra 30,0 millió forintos előirányzat került jóváhagyásra, melyet a központosan elrendelt zárolás 5,0 millió forinttal csökkentett.

A rendelkezésre álló 25,0 millió forintos támogatási keret az azbesztcement technológiával készült lakóházak egészségkárosító hatásvizsgálatának, illetve a vizsgálati eredmények függvényében a szükséges technológiák kidolgozásának költségeit finanszírozta. Ezen belül az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal feladatát képezte a már meglévő adatbázis pontosítása, annak kiegészítése, továbbá a technológiák kidolgozásához adatgyűjtés folytatása.

Fejezeti tartalék

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19. 16. FEJEZETI TARTALÉK	780,9		780,9
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-780,9		-780,9
<input type="checkbox"/> tovább finanszírozásra			

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	780,6		780,6
Összes kifizetés	780,6		780,6

A tartalékkeret 780,9 millió forintban került jóváhagyásra, melyet 50,0 millió forinttal csökkentett a központilag elrendelt zárolás.

A fejezeti tartalék terhére azon feladatok többletforrás igénye rendeződött, melyek az intézmények a tervezés időszakában még nem ismertek, illetve a saját költségvetésükben a fizetési kötelezettség teljesítéséhez forrás nem állt rendelkezésre.

Jelentősebb kifizetések: a Postabankkal szemben fennálló per költsége, a Sagem szerződésből adódó kötelezettség, a Határőrség és a Rendőrség részére a ruházati reform teljes végrehajtásához biztosított támogatás, a Határőrség részére százezer liter üzemanyag költségének megfinanszírozása, közigazgatási hivatalok vezetőinek felmentése, stb.

Segítsünk az árvízkárosultakon

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19. 17. Segítsünk az árvízkárosultakon	2,0	2,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	5,7	5,7	
Módosított előirányzat	7,7	7,7	

A bevételi előirányzatú feladaton 2,0 millió forintos előirányzat került jóváhagyásra.

A tiszai árvíz kapcsán állampolgári összefogás eredményeként adománygyűjtést kezdeményezett a Kormány. A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit kezeli a Belügyminisztérium elkülönített számlán.

Felhasználás nem történt, figyelembe véve az előző évi maradványt 6,5 millió forint a rendelkezésre álló keret.

23. Cím Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1. Alcím : Normatív hozzájárulások

1-26. Jogcím csoportszám

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok költségvetéséhez a normatív hozzájárulásokat közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül állapítja meg. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) előírásának megfelelően a pénzügyminiszter és a belügyminiszter a 3/2004. (I. 30.) PM-BM együttes rendeletében tette közzé a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulások előírányzatait, jogcímenkénti részletezéssel.

A költségvetési törvény szerint a normatív hozzájárulások forrása jogcímenként differenciáltan állami támogatásból és átengedett személyi jövedelemadóból tevődik össze. A helyi önkormányzatokat eredeti előírányzatként megillető normatív hozzájárulás összességében (az állami támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó tartalma együtt) 723.627,0 millió forint. Ebből az állami támogatás 522.902,2 millió forintot, az átengedett személyi jövedelemadó 200.724,8 millió forintot tett ki. A helyi önkormányzatok által 2004-ben felhasználható normatív hozzájárulások eredeti és módosított előírányzatát, illetve a teljesítés összegét jogcímenként a törvény javaslat 1. számú mellékletével összhangban a *3. számú melléklet* tartalmazza.

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

A helyi önkormányzatok által a költségvetési törvény alapján felhasználható normatív hozzájárulások állami támogatási részének eredeti előírányzata 522.902,2 millió forint volt, mely az év során 519.352,5 millió forintra módosult a következők szerint:

1. Az önkormányzatok 2004. évi feladatmutatóról történt

- | | |
|---|------------------------|
| a) az április 30-ai lemondás összege: | -2.110,5 millió forint |
| b) az október 31-ei lemondás 1.595,9 millió forint összegéből az átcsoportosított rész: | -851,2 millió forint |

2. a nem helyi önkormányzat részére történt évközi 588,9 millió forint feladat átadások miatti előírányzat csökkenés

3. önkormányzati körön kívülről származó 0,9 millió forint feladatok átvétele

A 2004. évi teljesítés 518.865,8 millió forint, mely összeget a módosított előirányzathoz képest a következő tényezők alakították:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§ (4) bekezdése alapján, a 36/2004. (VII. 21.) PM-BM együttes rendeletben jóváhagyott kiegészítő felmérés eredményeként | 72,4 millió forint |
| 2. Az önkormányzatok 2004. évi feladatmutatóról történt júliusi lemondásának és pótigényének egyenlege | 312,7millió forint |

Ebből:

- | | |
|--|-------------------------------|
| <i>a) a júliusi31-ei lemondás összege:</i> | <i>-2.308,7 millió forint</i> |
| <i>b) a júliusi 31-ei pótigénylés összege:</i> | <i>2.621,4 millió forint</i> |

- | | |
|--|----------------------|
| 3. Az önkormányzatok feladatmutatói alapján pótfelméréssel számolt és a törvény által felhasználható normatív hozzájárulás állami támogatással finanszírozott részének különbsége (gyermekek napközbeni ellátása jogcímcsoportnál) | -127,2 millió forint |
|--|----------------------|

Az október 31-ei lemondás 1.595,9 millió forintjából 744,7 millió forint nem került- a költségvetési törvény 21. § (2) bekezdése szerint - átcsoportosításra és felhasználásra. Ezt sem a módosított előirányzat, sem pedig a teljesítés összege nem tartalmazza.

2005. év 2. Alcím : Központosított előirányzatok

1-25. Jogcím csoportszám

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok alcím eredeti előirányzatának összege 53.789,4 millió forint. A Kormány év közben 3.925,0 millió forint zárolásáról döntött. Fejezeti hatáskörben további 515,0 millió forint került átcsoportosításra. Így a módosított előirányzat 49.349,4 millió forint lett. Az előirányzat 45.142,8 millió forint összegben teljesült.

Mindezek tételenként:

- **Lakossági közműfejlesztés támogatására** az Országgyűlés által jóváhagyott eredeti előirányzat 2.000,0 millió forint, amelyet év közben a Kormány az

államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében kiadott 2050/2004. (III.11.) Korm. határozatában 200,0 millió forinttal csökkentett. Az éves teljesítés összege 3.461,0 millió forint lett. A támogatás a 73/1999. (V.21.) Korm. rendelet alapján a magánszemélyek közműhálózati fejlesztéséhez jelentett hozzájárulást. A jelentős eltérés legfőbb oka, hogy a támogatás maximalizálása érdekében számos beruházás esetén a lakossági közműfejlesztési hozzájárulást mesterségesen megemelték különböző tranzakciókkal. Az igénylés feltételeit a 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet újra szabályozta, amely a jogosultak körét, a szociális rászorultság alapján szűkíti le. Az új rendelet 2004. október 8-tól lépett hatályba.

- **Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására** a költségvetés 5.900,0 millió forintot biztosított. A Kormány az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében kiadott 2050/2004. (III.11.) Korm. határozatában 400,0 millió forint elvonására intézkedett. Így az előirányzat 5.500,0 millió forintra módosult. A módosított előirányzat terhére azon önkormányzatok vehették igénybe a támogatást, ahol az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvíz-szolgáltatás ráfordításai magasak. A módosított előirányzathoz 5.472,0 millió forint került felhasználásra.
- **Kompok, révek fenntartásának, felújításának** 220,0 millió forint összegű támogatásából 52 önkormányzat részesült. Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló, folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál. Az összegnek települési önkormányzatok közötti elosztásáról a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által vezetett Tárcaközi Bizottság döntött. Az érintett önkormányzatok a teljes előirányzatot felhasználták.
- **A határátkelőhelyek fenntartásának támogatása** címén jóváhagyott 100,0 millió forintból minden közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzat részesült. 2004-ben 66 önkormányzat – a határforgalom arányában, illetve határátkelő helyenként minimum 10.000 forint összegben – kapott támogatást. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.
- **A helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása** címén jóváhagyott eredeti előirányzat 1.317,3 millió forint volt. Az eredeti előirányzat nem módosult. Az első negyedév során 1838, a második negyedévben 1837, a harmadik negyedév során 1831, az utolsó negyedévben 1829 kisebbségi önkormányzat összesen 1.306,6 millió forint támogatásban részesült. A 2003. évhez képest, országos szinten 11 kisebbségi önkormányzat szűnt meg.
- **Gyermek és ifjúsági feladatok** eredeti előirányzata 170,0 millió forint, mely nem módosult. Az előirányzathoz 168,4 millió forint felhasználásra került. A támogatási keret elosztásáról a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által vezetett Tárcaközi Bizottság döntött. A támogatás az önkormányzatok részére ifjúsági referenci hálózat

bővítésére, gyermek és ifjúsági önkormányzatok létrehozására és működtetésére, ifjúsági információs és tanácsadó tevékenység megszervezésére ad lehetőséget.

- **Kiegészítő támogatás a nemzetiségi iskolák fenntartásához** jogcím az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat keretében 104 önkormányzat részesült kiegészítő támogatásban. A 340,0 millió forint eredeti előirányzatot teljes egészében felhasználták. Két ütemben történt a kifizetés, augusztusban 225,2 millió forint, októberben 114,8 millió forint összegben.
- **Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás** esetében 630,0 millió forint eredeti előirányzat került megállapításra. A Kormány a 2050/2004. (III.11.) Korm. határozatban 40,0 millió forint, majd a 2162/2004. (VII.5.) sz. határozatban 43,0 millió forint elvonására intézkedett. Az év további részében a pénzügyminiszter a belügyminiszter egyetértésével a 2003. évi CXVI. törvény 49. §-ának (18) bekezdésében foglaltak alapján 165,0 millió forint többlet előirányzat átcsoportosítására intézkedett. Az előirányzat felhasználása a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett pályázat alapján történt. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatást a nyilvános könyvtárat fenntartó helyi önkormányzat igényelhetett. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban 1.364 önkormányzat részesült. A felzárkóztató pályázatból 215 önkormányzat, a könyvtári érdekeltségnövelő többlet-támogatásból 20 megyei könyvtár, a közművelődési érdekeltségnövelő többlet támogatásból 72 önkormányzat részesült támogatásban. A 712,0 millió forint módosított előirányzatot az önkormányzatok csaknem teljes mértékben, 711,0 millió forint összegben használták fel.
- **Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatásának** eredeti előirányzata 1.000,0 millió forint volt, mely összeget a Kormány az év során kétszer módosított. A 2050/2004. Korm. határozatban 30,0 millió forint, majd a 2162/2004. (VII.5.) Korm határozatban 10,0 millió forint elvonására történt intézkedés. Az év további részében a 2003. évi CXVI. törvény 49. §-ának (18) bekezdés felhatalmazása alapján 90,0 millió forint többlet előirányzat került átcsoportosításra. Az 1.050,0 millió forint módosított előirányzatot az önkormányzatok teljes mértékben felhasználták. Az előirányzatból 16 önkormányzat jutott az önkormányzati hozzájárulás arányában támogatáshoz, a szaktárca által kiadott pályázat keretében.
- A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása **eredeti előirányzata 6.022,1 millió forint. Az eredeti előirányzatot a Kormány két alkalommal csökkentette, a júniusi viharkárok enyhítésére hozott 1072/2004. (VII. 19) Korm rendelettel 400,0 millió forinttal, és a Hernád áradása miatti lakossági támogatás finanszírozására a 1090/2004. (IX.16.) Korm. rendelettel 50,0 millió forinttal. A belügyminiszter a pénzügyminiszter egyetértésével az előirányzatot további 300,0 millió forinttal csökkentette. Így a módosított előirányzat 5.272,1 millió forint lett. Az önkormányzatok által I. és II. ütemben benyújtott pályázatok**

eredményeként – a Belügyminisztérium által vezetett Tárcaközi Bizottság döntését követően – 4.020,9 millió forint került felhasználásra. A támogatásból az elbírálás során 591 önkormányzat részesült.

- **A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatására** szolgáló 100,0 millió forint összegű előirányzat maradéktalanul felhasználásra került. A támogatásra 563 helyi önkormányzat volt jogosult, az önkormányzatonkénti részesedés egységesen 177.619 forint volt. A támogatás valamennyi könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatot megillette. Az erre vonatkozó pályázatot a belügyminiszter jelentette meg.
- A költségvetési törvény 2003. évben a települési szilárd hulladék kezelési feladatokat ellátó önkormányzatok számára 2.000,0 millió forintot irányozott elő a **települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása** címen. A Kormány a 2050/2004. (III.11.) Korm. határozatban e jogcímről 500,0 millió forint elvonására intézkedett. Az 1.500,0 millió forintos módosított előirányzatot a 230 önkormányzat 1.499,8 millió forint összegben használta fel, a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter által kiírt pályázat keretében.
- **A belső ellenőrzési társulások támogatásának** 100 millió forint összegű eredeti előirányzata az év során nem változott, a teljesítés összege 54,8 millió forint lett. A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről a pénzügyminiszter által kiírt pályázat rendelkezett.
- Az **„ART,, mozi hálózat fejlesztésének támogatására** az éves előirányzat 500,0 millió forint. A Kormány a 2050/2004. Korm. határozatban 325,0 millió forint, majd a 2162/2004. (VII.5.) Korm. határozatban 80,0 millió forint elvonására intézkedett. A szakminisztérium által kiírt pályázat alapján, a 95,0 millió forint módosított előirányzatot teljes egészében felhasználták. E támogatásból 12 önkormányzat 18 mozgó filmszínháza részesült.
- A Kormány **az ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak** 2004. évi kártalanításáról a 40/2003.(III.27.) sz.. rendeletben döntött. Az 1.385,0 millió forint eredeti előirányzataból a Kormány a 2050/2004. (III.11.) sz. határozatában 500,0 millió forint, majd a 2162/2004. sz. határozatában 107,0 millió forint elvonására intézkedett. A 778,0 millió forint módosított előirányzatot az önkormányzatok teljes egészében felhasználták. Ez az összeg 21 településen 70 károsult számára jelentett segítséget.
- **A helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatására** 410,0 millió forint állt rendelkezésre. A Kormány a 2050/2004. (III.11.) sz. határozatában 20,0 millió forint elvonásáról intézkedett, majd az év további részében a pénzügyminiszter a 2003. évi CXVI. törvény 49. §-ának (18) bekezdésében foglaltak alapján 30,0 millió forint többlet előirányzat átcsoportosításáról intézkedett. Az így 420,0 millió forintra módosított előirányzataból 50 millió forint

az állat- és növénykertek, vadasparkok működési kiadásaira illetve meg az önkormányzatokat saját hozzájárulásuk arányában. 370 millió forint pedig az állat- és növénykertek, vadasparkok felújítási és beruházási feladatainak pályázati úton történő támogatására szolgált. A támogatásra jogosult önkormányzatok az előirányzatot teljes egészében felhasználták.

- **A pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása** éves eredeti előirányzata 795,0 millió forint volt, ezt a Kormány a 2050/2004. (III.11.) sz. határozatában 190,0 millió forinttal csökkentette. Az így 605,0 millió forintra módosult előirányzatot a 118 önkormányzat az általuk benyújtott pályázatok elbírálását követően csaknem teljesen, 604,4 millió forintban használta fel.
- **A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása** jogcím éves előirányzata 5.850,0 millió forint volt. A támogatásra jogosult 69 önkormányzat 5,376,1 millió forintot használt fel e jogcímről.
- **Az önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása** éves eredeti előirányzata 4.400,0 millió forint. Az év további részében két alkalommal a belügyminiszter és a pénzügyminiszter együttes döntése következtében 1.200,0 millió forinttal csökkent az előirányzat. A 3.200,0 millió forint módosított előirányzataból azonban mindösszesen 59,0 millió forint támogatás utalására került – négy önkormányzatot érintve – sor. Ennek okai:
 - A belügyminiszter az uniós pályázat jellegétől függően a **tényleges támogatást vagy ígérvényt** ítél meg, melyről a pályázó önkormányzatot tájékoztatja. Eszerint két eset áll fenn:
 - = A **tényleges támogatásról** szóló döntés (nem ígérvény) azon igénylés esetében születik, amely uniós pályázatát **2003. december 31-ig elbírálták** és valamely elháríthatatlan külső ok miatt többlet önkormányzati saját erő bevonása vált szükségessé. A **támogatási szerződés** az önkormányzat értesítését követően köthető meg.
 - = **Az ígérvények realizálása a 2003. december 31. után elbírálendő uniós pályázatoknál**
 - = Az uniós projekt elfogadásáról a Strukturális Alapok pályázatai esetében az illetékes Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap, valamint ISPA pályázatoknál a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a Phare és Sapard esetében a Phare, illetve Sapard Végrehajtó Szervezet **értesíti** a Belügyminisztériumot.
 - = A **támogatási szerződés** akkor köthető meg, ha az önkormányzat uniós pályázata kedvező elbírálásban részesült és erről az önkormányzat is értesítést kap. **A 2004. december 31-ei állapot szerint a kiadott 808 ígérvényre 100 uniós támogatási szerződést küldtek meg az önkormányzatok.** Ezen önkormányzatokkal a Belügyminisztérium meg is kötötte a támogatási szerződéseket 600,6 millió forint (2004. évre 334,4 millió forint, 2005. évre 257,0 millió forint, 2006. évre 9,2 millió forint) összegben.
 - Az esetek többségében az EU Önerő Alap pályázatokról időben hamarabb születik döntés (ígérvény formájában), mint az EU pályázatokról. (Ez az oka annak, hogy a 808 EU Önerő Alap ígérvény közül mindössze 100 esetben lehetett támogatási szerződést kötni – a fennmaradó pályázatok esetében ugyanis az EU támogatásról még nem döntöttek)

- A költségvetési támogatás folyósítása mindig az uniós társfinanszírozással összehangoltan, a közösségi hozzájárulással és a központi költségvetési finanszírozással egyidejűleg **(vagyis utólagosan és számla alapján teljesítésarányosan)** történik:
 - = a Strukturális Alapok pályázataiban esetében az EU Önerő Alap támogatására kötött szerződésnek megfelelően a Strukturális Alapok Irányító Hatóságai kezdeményezésére;
 - = a Kohéziós Alap és ISPA pályázatok esetében az EU Önerő Alap támogatására kötött szerződésnek megfelelően a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet / ISPA Végrehajtó Szervezet kezdeményezésére;
 - = a Phare pályázatok esetében az EU Önerő Alap támogatására kötött szerződésnek megfelelően a Végrehajtó Szervezetek kezdeményezésére;
 - = a SAPARD pályázatok esetében az EU Önerő Alap támogatására kötött szerződésnek megfelelően a SAPARD Végrehajtó Szervezet kezdeményezésére.
- **A Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése** eredeti előirányzata 9.500,0 millió forint. Az év során a Kormány a 2050/2004. (III.11.) sz. határozatában 2.500,0 millió forinttal csökkentette az előirányzatot, majd augusztus hónapban a belügyminiszter a pénzügyminiszter egyetértésével a pályázatok áttekintését követően 700,0 millió forinttal növelte az eredeti előirányzatot. Az így felhasználható 7.700,0 millió forint módosított előirányzathoz a 140 önkormányzat 7.424,0 millió forintot használt fel.
- **A múzeumok szakmai támogatása** eredeti előirányzata 350,0 millió forint. Március hónapban a Kormány a 2050/2004. (III.11.) sz. határozatában 20,0 millió forinttal csökkentette az előirányzatot. A módosított 330,0 millió forint előirányzathoz 13 önkormányzat pályázatának jóváhagyását követően 320,0 millió forint került felhasználásra.
- **Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszafizetése** előirányzata 500,0 millió forint. A jogcímről támogatható az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának és a középfokú „C” típusú nyelvvizsgadíjának meghatározott mértéke. Az Oktatási Miniszter által kiírt pályázathoz benyújtott igénybejelentések alapján 159 önkormányzat 128,7 millió forint támogatásban részesült.
- **A Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása** eredeti előirányzata 10.000,0 millió forint volt. A Kormány a 2050/2004. (III.11.) sz. határozatban 1.000,0 millió forint, majd a 2162/2004. (VII.5.) Korm. határozatban 550,0 millió forint elvonására intézkedett. A 8.450,0 millió forint módosított előirányzat – a Gazdasági és Közlekedési Miniszter által kiírt pályázat keretében - majdnem teljes összegben (8.449,0 millió forint) felhasználásra került. E támogatásból 131 önkormányzat részesült.
- **A Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbértámogatási rendszeréhez** jogcím eredeti előirányzata 200,0 millió forint volt. E jogcímen 2004. évben felhasználás nem volt.

- A Kormány a 2261/2004. (X.18.) sz. határozatával új központosított előirányzatot hozott létre a **helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás** jogcímet, amelynek összege 3.040,0 millió forint. Az előirányzatból 832 önkormányzat 2.984,1 millió forint összegben részesült.

A helyi önkormányzatok által 2004. évben felhasználható központosított előirányzatok eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény *4. számú melléklete* tartalmazza.

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

1-3. Jogcím csoportszám

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások alcím 2004. évi eredeti előirányzata 13.500,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 18.201,4 millió forint, a teljesítés 18.105,3 millió forint lett.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása

E címen a költségvetési törvény 12.000,0 millió forint eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az előirányzat az önkormányzatok normatív hozzájárulásaiból és támogatásaiból lemondással felszabaduló összegek fejezeti hatáskörben történő átcsoportosításai eredményeként 15.801,4 millió forintra változott, mely összeg megegyezik a teljesítéssel.

A költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a 2004. évben is két alkalommal nyújthatták be az önkormányzatok támogatási igényeiket. Az első ütemben 1.131 igénylés 21.225,4 millió forint támogatási igényt tartalmazott, melyből 1.078 önkormányzat esetében összesen 14.998,2 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a pénzügyminiszter. A második ütemben a 188 igénylésből (2.854,2 millió forint igény) 138 önkormányzat részesült 806,5 millió forint összegű támogatásban.

Hasonlóan az elmúlt évekhez a 2004. évben is igényelhettek az önkormányzatok finanszírozási előleget pénzellátási, likviditási problémáik megoldására, amely – a törvény szerint – nem lehetett több, mint az önkormányzat részére 2003. évben folyósított kiegészítő támogatás összegének 70%-a. Azon önkormányzatok is igényelhettek előleget, amelyek a tárgyévet megelőző évben nem részesültek támogatásban. Ez esetben az előleg összege nem lehetett több, mint az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott működési célú hitel összegének 60%-a. Előleg igénylésének lehetőségével a 2004. évben 632 önkormányzat élt, 7.413,4 millió forint összegben.

Tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálybalépését követően néhány önkormányzat – kellően át nem gondolt gazdálkodása során felhalmozott kötelezettségei miatt – megindította az adósságrendezési eljárást. Az adósságrendezési eljárásról szóló törvény, valamint a 95/1996. (VII. 4.) számú kormányrendelet megteremtette annak lehetőségét, hogy az adósságrendezés alatt lévő önkormányzatok működési célú támogatást, továbbá a pénzügyi gondnok díjának megtérítését igényelhessék a központi költségvetésből.

E jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően benyújtott igényre 2004. évben Dunafalva község működésére 4,9 millió forint támogatásban részesült.

A tartósan fizetése képtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatásának 2004. évi eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely fejezeti átcsoportosítást (200,0 millió forint vis maior tartalékra) követően módosult 100,0 millió forintra. A fenti támogatással egyezik meg a teljesítés, 4,9 millió forint.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címen jóváhagyott 1.200 millió forint az önkormányzatok egyedi, nem tipizálható – és e miatt az “önhiki” keretében nem kezelhető – működési problémáinak rendezésére szolgált. A támogatásról való döntési jogkör a költségvetési törvény felhatalmazása alapján a belügyminisztert illeti meg. A 2004. évben 817 önkormányzat nyújtotta be igényét összesen 19.559,7 millió forint állami támogatásra. A költségvetési törvény biztosította átcsoportosítások eredményeként a normatív támogatások és hozzájárulások lemondásából egy alkalommal 500,0 millió forinttal, a központosított előirányzatokból, egy alkalommal 600,0 millió forinttal emelkedett ezen előirányzat összege, így alakult ki a módosított előirányzat 2.300,0 millió forint összegben, mely teljes egészében felhasználásra került. A belügyminiszter döntése alapján megítélt támogatás összesen 740 helyhatóság működését segítette.

4. Alcím : Helyi önkormányzatok színházi támogatása

1-5. Jогcím csoportszám

A költségvetési törvény alapján a helyi önkormányzatok 2004. évi színházi támogatása alcím eredeti előirányzata 10.503,6 millió forint, melyből a Kormány hatáskörében végrehajtott zárolás (275,0 millió forint), és a fejezeti hatáskörben megvalósított előirányzat emelést (942,0 millió forint) követően alakult ki a módosított előirányzat 11.170,6 millió forint összeggel. Ezen összeg teljes egészében felhasználásra került a helyi önkormányzatok színházi támogatásáról szóló 1/2004. (I.30.) NKÖM rendeletben meghatározott feltételek szerint.

1. ***Épületműködtetési hozzájárulás*** címen 7.710,1 millió forint 13 részletben történő utalása 23 önkormányzat 36 színházának működtetését segítette.

2. **Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás** (amelyet pályázat útján szerezhettek meg a színházat fenntartó önkormányzatok) 2.183,0 millió forint összegben 22 önkormányzat színházművészeti munkáját segítette.
3. **Bábszínházak működtetési hozzájárulás** címen 144,0 millió forint összegű támogatás utalása (13 részletben), 10 önkormányzatnál segítette bábszínházának működtetését.
4. **A bábszínházak művészeti munkájának támogatására** 2004. évben 228,5 millió forintot használt fel összesen 10 önkormányzat, amelyek a bábszínház működtetési támogatása mellett részesültek ezen a címen is a központi forrásból.
5. **Színházak pályázati támogatásának** teljesítése összesen 905,0 millió forint volt, melyből a szabadtéri színházak (14 önkormányzat) 255,0 millió forint, a nemzetiségi színházak (5 önkormányzat) 110,0 millió forint, a színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek (21 önkormányzat) 350,0 millió forint, az alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek (5 önkormányzat) 190,0 millió forint összegben részesültek .

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 2004. évi eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

5. Alcím : Normatív kötött felhasználású támogatások

1-4. Jogcím csoportszám

A költségvetési törvény szabályozása szerint a normatív kötött felhasználású támogatások közül a helyi önkormányzati tűzoltóságok és a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatásának forrása teljes egészében átengedett személyi jövedelemadó, a többi támogatás forrása 100%-ban állami támogatás. A helyi önkormányzatokat megillető normatív kötött felhasználású támogatás (**az állami támogatás rész**) eredeti előirányzata 97.276,9 millió forint volt, mely az év során 96,343,8 millió forintra módosult a következők szerint:

Az önkormányzatok 2004. évi feladatmutatóról történt

- | | |
|---|----------------------|
| 1. az április 30-ai lemondás összege: | -926,6 millió forint |
| 2. a nem helyi önkormányzat részére történt évközi feladat átadások miatti előirányzat csökkenés: | -6,5 millió forint |

A 2004. évi teljesítés 106.765,4 millió forint, mely összeget a módosított előirányzathoz képest a következő tényezők alakították:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§ (4) bekezdése alapján, a 36/2004. (VII. 21.) PM-BM együttes rendeletben jóváhagyott kiegészítő felmérés eredményeként: | 6,0 millió forint |
| 2. Az önkormányzatok 2004. évi feladatmutatóról történt lemondásainak és pótigényeinek egyenlege | 62,8 millió forint |
| Ebből: | |
| a.) a júliusi 31-ei lemondás összege: | -25,3 millió forint |
| b.) a júliusi 31-ei pótigénylés összege: | 88,1 millió forint |
| 3. az október 31-ei lemondás összege: | -15,1 millió forint |

Az október 31-ei lemondás 15,1 millió forintos összegét – mivel ebből átcsoportosítás nem történt - a módosított előirányzat nem tartalmazza. A teljesítés 106.765,4 millió forint összege, a fenti tényezők mellett a jövedelempótló támogatások automatikus felhasználási többleteivel alakult ki.

A helyi önkormányzatok által 2004. évi normatív, kötött felhasználású támogatása eredeti és módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét a törvény 1. számú mellékletével összhangban a 3. sz. *melléklet* tartalmazza.

A **kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz** elnevezésű jogcímcsoport támogatásainak költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzata 16.952,6 millió forint. Az április havi feladatmutatókról történt lemondások miatti csökkenés összege 925,1 millió forint, a feladat átadások miatti csökkenés összege 4,8 millió forint, melyek együttesen az eredeti előirányzatot 16.022,7 millió forintra módosították. A teljesítés 16.044,6 millió forint lett.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásai közül az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén az 62.530,7 millió forint összegű eredeti előirányzat 73.623,0 millió forintra teljesült. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, a rendszeres szociális segélyben, az időskorúak járadékában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41.§ (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, az adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek számára, valamint a Szt. 41. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra fizetett összegek 90%-ának fedezetére szolgált. Az előirányzathoz visszaigényelhetők az önkormányzatok a hajléktalan személyek részére megállapított rendszeres szociális segélynek, és időskorúak járadékának valamint a bentlakásos szociális intézményekben ellátott időskorúak járadékának 100%-át. Megillette továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharcral összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. A túlteljesítés döntően a rendszeres szociális segélyezetteknek a prognosztizálthoz képest nagyobb létszámának a következménye.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásai közül az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására jóváhagyott 15.120,0 millió forint eredeti előirányzathoz a teljesítés összege 14.395,5 millió forint. A támogatást a települési önkormányzatok az általuk szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelhetők. 2004. évben a támogatás összege mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli, foglalkoztatottnként 3.700 forint volt. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2004. évi előirányzatának módosítási rendjéről és a többlet támogatás igényléséről szóló 88/2004. (IV. 20.) Korm. rendelet alapján I. félévi foglalkoztatási adatok figyelembe vételével módosított előirányzat került megállapításra. A támogatás éves összege településenként 1 millió forint alapösszegeből, valamint a rendszeres szociális segélyben részesültek és közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján számított kiegészítésből állt. A szabályozás lényege: azon önkormányzatok esetében, ahol az I. félévi felhasználás nem érte el az előirányzat időarányos részét, augusztus 1-jével új előirányzat került megállapításra, az időarányosan fel nem használt támogatás kétszeresének az eredeti előirányzathoz történő levonásával. Amennyiben a második félévre meghatározott módosított előirányzat kevésnek bizonyult, a kormányrendelet az önkormányzat számára – az első félévben fel nem használt keretből belső tartalék terhére - többletigénylési lehetőséget biztosított augusztus, szeptember és október hónapokban. Számos önkormányzat élt ezzel. Az önkormányzatok által augusztus hónapban beérkezett többlet igénylések országosan meghaladták a tartalék keret összegét. Így a fenti Korm. rendelet 4.§ (6) bekezdése alapján az önkormányzatok támogatási igényei csak 94,3% -ban teljesültek. Az előirányzathoz az év végi elszámolás után 724,5 millió forint maradvány keletkezett, mert minden helyi önkormányzatot megilleti a már említett 1,0 millió forint támogatási

keretösszeg, azonban mintegy 700 önkormányzat nem használta fel az 1,0 millió forint alaptámogatást a közcélú foglalkoztatás megszervezésére.

A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásának 2004. évi eredeti előirányzata 29.561,1 millió forint volt, mely támogatás változatlan összegben teljesült az év során.

A támogatás 2004. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének részletes alakulását a *9. számú melléklet* tartalmazza.

A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása címen jóváhagyott eredeti előirányzat 162,9 millió forint. A támogatást azon önkormányzatok igényelhetik, melyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében gondoskodtak. Az előirányzat a lemondások következtében 158,9 millió forintra módosult, mellyel szemben a teljesítés 164,5 millió forintra alakult.

A Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása támogatás előirányzata 2.000,0 millió forint, amely teljes egészében felhasználásra került.

6. Alcím : Címzett és céltámogatások

A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű kiadásainak támogatására a 2004. évre címzett és céltámogatásként 64.255,0 millió forintot hagyott jóvá az Országgyűlés. Az előirányzat év közben két alkalommal összesen 4.200,0 millió forinttal került csökkentésre az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében.

Az előirányzatot növelte :

- a 2003. évben le nem kötött előirányzat maradvány 100,9 millió forint
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben 705,6 millió forint
- a korábbi évek előirányzat maradványából felhasznált összeg 22.664,4 millió forint

Fentiek alapján a címzett és céltámogatások módosított előirányzata 83.525,9 millió forint, amelyhez összesen 52.157,5 millió forint pénzforgalmi teljesítés kapcsolódott.

A rendelkezésre álló, 4.200,0 millió forinttal csökkentett **tárgyévi előirányzat** 60.055,0 millió forint, melynek **84 %-a** (50.077,8 millió forint) a címzett és céltámogatással **folyamatban lévő beruházásokra** állt rendelkezésre. Ezen összeget csökkentette az előzetesen 2003. évben a 2004. évi előirányzatról történt lemondások 15,0 millió forintos összege.

Az **új címzett és céltámogatásokra** összesen 10.093,1 millió forint volt fordítható, amelyet az alábbi tényezők alakítottak:

- *a csökkentett előirányzat és a folyamatban lévő beruházásokra lekötött előirányzat közötti szabad* 9.992,2 millió forint
- az előző év döntéssel le nem kötött előirányzat-maradványa 100,9 millió forint

2004. év első félévében 10.091,7 millió forint felhasználásáról született döntés.

A tárgyév június 30-áig lemondással, visszafizetéssel és elvonással felszabaduló címzett és céltámogatás 1.502,6 millió forintos összege, valamint a 2004. év első félévében döntéssel még le nem kötött előirányzatként fennmaradó 1,3 millió forint – összesen 1.503,9 millió forint – nyújtott fedezetet a címzett támogatással már folyamatban lévő beruházások 95,0 millió forintos többlettámogatására, valamint a tárgyév második felében újabb, 1.408,9 millió forint céltámogatás odaítéléséhez.

Így 2004. évben mindösszesen 11.595,6 millió forint költségvetési előirányzat biztosította a címzett támogatással folyamatban lévő önkormányzati beruházások többlettámogatási igényét, illetve új – 163 – beruházás indítását címzett és céltámogatás segítségével.

A támogatás 2004. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a *6. számú melléklet* tartalmazza.

Címzett támogatás

A 2004. évre benyújtott igények közül 75 beruházás megvalósítása volt javasolható. A beruházások összköltsége 76.707,3 millió forint, melyből a címzett támogatás teljes összege 61.826,5 millió forint. A 2004. évi támogatási ütem 6.020,9 millió forint. Ezen beruházások közül 18 a vízgazdálkodás, 11 az egészségügy, 7 a szociális ellátás, 27 az oktatási és 12 a kulturális szolgáltatások területén eredményezi az ellátás színvonalának javulását.

A helyi önkormányzatok összesen mintegy 14.880,8 millió forint saját forrást biztosítanak a beruházások megvalósításához, ami a beruházási összköltség 19,4 %-át képezi.

A címzett támogatási körben nem támogatható javaslat kialakításánál **általános szempontok** voltak a törvényi feltételek – önkormányzati térségi vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott fővárosi, megyei szakmai programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú, 200 millió forint feletti, illetve a szennyvízelvezetést és -tisztítást, valamint a térségi szilárdhulladék kezelő rendszer létesítését szolgáló, 1 milliárd forint feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházás – teljesülésén túl, hogy

- a beruházás a **központi források hatékony felhasználásával** valósuljon meg a költségtakarékosság követelményének megfelelően,
- a **közösen ellátott feladatok**, a területi szolgáltatásokat végző intézmények előnyben részesüljenek (köztük az Európa Tervben a Kormány által megfogalmazott "egészséges társadalomért" program részeként szereplő kórházi rekonstrukciók),
- az igénybenyújtó önkormányzat – anyagi erejéhez mérten – **saját forrást** is felhasználjon a beruházás megvalósításához,
- a **területi kiegyenlítés** alapvető szempontjaként szolgált, hogy lehetőleg valamennyi megye legalább egy önkormányzata részesüljön címzett támogatásban.

A 2004. évi új induló címzett támogatások

<u>Megnevezés</u>	Beruházások száma	2004. évi címzett támogatás összege millió forintban
Vízgazdálkodás	18	1.664,8
Egészségügyi ellátás	11	1.348,8
Szociális ellátás	7	459,7
Oktatás	27	1.470,1
Kultúra	12	1.077,5
Összesen:	75	6.020,9

Céltámogatás

A 2004. évben első ütemben összesen 61 önkormányzati beruházás részesült céltámogatásban. A támogatott beruházások összköltsége 21.578,7 millió forint, melyből a saját forrás 11.629,4 millió forint, az összesen megítélt céltámogatás összege pedig 9.949,3 millió forint, amiből első évre 4.070,8 millió forint lett ütemezve.

A tárgyévi igények kielégítésének rendjét a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok szennyvízelvezetés és -tisztítás céltámogatásának igény kielégítési sorrendjéről szóló 224/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. E

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

- 15 %-a térségi szilárdhulladék kezelő rendszer építésére;
- 15 %-a a kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzéseire;
- 70 %-a a szennyvízelvezetés és -tisztítás céljaira használható fel.

A szennyvízelvezetés és -tisztítás céljára benyújtott – a feltételeknek megfelelő – igények kielégítésének sajátos szabályai:

- a műszakilag elszakadt beruházásokra benyújtott igényeket teljes egészében ki kell elégíteni; majd az így fennmaradó előirányzat:
- 25 %-a az ivóvízbázis védelmi célprogram követelményeinek megfelelően használható fel (I. prioritási csoport);
- 25 %-a a 2.000 lakosegyenérték feletti önkormányzatok szennyvízberuházásaira fordítható (II. prioritási csoport);
- 50 %-a a tervezési-statisztikai régiók fejlettségi különbségének csökkentésére fordítható (III. prioritási csoport).

A Kormány a 2004. évi új céltámogatásokkal kapcsolatos döntését – a III. prioritási csoportra vonatkozóan – a régiók javaslatának mérlegelésével hozta meg.

A 2004. évi új induló céltámogatások (I. ütem)

<i>Célok megnevezése</i>	A feltételeknek megfelelő, támogatott igények	
	száma	2004. évi támogatás millió forintban
a) Kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései	7	3.468,1
b) Szennyvízelvezetés és –tisztítás	54	602,7
Ö s s z e s e n :	61	4.070,8

A 2004. évben sor került céltámogatási kiegészítő jegyzék közzétételére is. A kiegészítő jegyzékben további 27 szennyvízelvezetést és –tisztítást szolgáló beruházás elfogadására került sor, összesen 2.963,6 millió forint beruházási összköltséggel, amely megvalósításához a központi költségvetés – a beruházás teljes időszakára – összesen 1.408,9 millió forintot – biztosított.

7. Alcím: Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 2004. évi eredeti előirányzata 10.573,0 millió forint. A korábbi években felhasznált támogatásból történt 33,6 millió forint összegű visszafizetés és az előző évek 5.918,7 millió forint maradványából történt 4.832,4 millió forint felhasználása együttesen módosították a tárgyévi előirányzatot 15.439,0 millió forintra. A 2004. évi összes – a maradványt és a tárgyévi előirányzatot egyaránt terhelő – teljesítés összege 9.249,3 millió forint.

A támogatás 2004. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a *7. számú melléklet* tartalmazza.

8. Alcím : Céljelleget decentralizált támogatás

Az Országgyűlés ezen a címen 2004. évben 6.543,9 millió forint előirányzatot hagyott jóvá, melyből felhalmozási és vis maior feladatokra a területfejlesztési tanácsok normatív kerete 6.300,0 millió forint, a vis maior tartalék előirányzata pedig 243,9 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások támogatása** a területfejlesztési tanácsok által kiírt pályázati rendszerben működik. A felhalmozási támogatások körébe az önkormányzatok költségvetési rendeletében megtervezett beruházási, felújítási feladatok tartoznak. Felhalmozási támogatásokra 2004. évben a teljesítés 4.614,0 millió forint volt.

A **vis maior támogatás** az önkormányzati tulajdont sújtó, előre nem látható természeti vagy más károkból adódó esetek többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására szolgál. Ezen a címen a teljesítés összege 1.173,6 millió forint volt. A támogatás alapvetően a 2004. évi rendkívüli havazás és a 2004. május-júniusi-júliusi rendkívüli esőzések, majd a Hernád folyó áradása miatti védekezési többletköltségeinek megtérítésére, valamint a rendkívüli időjárással összefüggő önkormányzati épületek helyreállítási munkáira benyújtott kérelmek kielégítésére szolgált.

Vis maior tartalékra a területfejlesztési tanácsoknak abban az esetben lehetett kérelmet benyújtani, ha a normatív keretük 20%-át az önkormányzati feladatokat érintő, természeti és más katasztrófából eredő károk enyhítésére már felhasználták. A benyújtott kérelmekről a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel történt egyeztetést követően - döntött. A 243,9 millió forint eredeti előirányzat a 2004. évi rendkívüli havazás és a 2004. május-június-júliusi rendkívüli esőzések, majd a Hernád folyó áradása védekezési többletköltségeinek megtérítése és egyéb váratlan káresemények miatt - fejezeti hatáskörben - összesen 552,1 millió forinttal megemelésre került. Az átcsoportosítások a következő jogcímekekről történtek: központosított előirányzatlétszámcsökkentésből (300,0 millió forint), normatíva lemondásokból (50,0 millió forint), a tartósan fizetéképtelen önkormányzatok egyéb támogatásából (200,0 millió forint). Növelte az előirányzatot továbbá a 2004. évi visszafizetések összege (2,1 millió

forint). Az összességében 552,1 millió forint módosítást követően a 2004. évi módosított előirányzat és a teljesítés is 796,0 millió forint lett.

A támogatás 2004. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a *8. számú melléklet* tartalmazza.

9. Alcím : Budapest 4-es – Budapest Kelenföld pályaudvar - Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének támogatása

Ezen alcímen 2004. évre eredetileg 15.800,0 millió forint összegű előirányzat állt rendelkezésre, amely év közben nem módosult. A beruházás elhúzódása miatt a teljesítés 640,8 millió forint lett.

A támogatás 2004. évi előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

10. Alcím : Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére

A 217/2004. (VII.19) Korm. rendelet 400 millió forint módosított előirányzat biztosításával intézkedett arról, hogy a 2004. júniusi rendkívüli esőzések miatt a Fővárosban és Bács-Kiskun-, Békés-, Borsod-Abaúj-Zemplén-, Komárom-Esztergom-, Nógrád- és Tolna megyében a lakossági károk enyhítésre kerüljenek. A teljesítés - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei visszafizetések számbavételével - 247,3 millió forint lett.

11. Alcím: Hernád áradása miatti lakossági támogatás

A 259/2004. (IX.16) Korm. rendelet 50 millió forint módosított előirányzat biztosításával intézkedett arról, hogy a 2004. augusztusában történt Hernád folyó áradása miatt (Borsod-Abaúj-Zemplén megyében) a lakossági károk enyhítésre kerüljenek. A teljesítés - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei visszafizetések számbavételével - 41,8 millió forint lett.

Budapest, 2005. június ...

Dr. Lamperth Mónika
belügyminiszter