

Az Igazságügyi Minisztérium **kiemelt célja** a jogbiztonság erősítése, a jogalkotás minőségi fejlesztése – főként alkotmányosságának fokozása –, valamint a nagyobb kodifikációs feladatok végrehajtása (a konszolidált Alkotmány, az új Polgári Törvénykönyv és az új Büntető Törvénykönyv szövegének kidolgozása.)

A tárca a kormányzati munkamegosztásban betöltött hagyományos szerepéből adódóan **elsődleges felelősséggel tartozik a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosításáért**. A minisztérium nemcsak véleményezi más minisztériumok jogszabály-tervezeteit, hanem egyes **jogszabályokat** – szakminisztériumként – **saját maga készít elő**.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk után továbbra is szükséges a közösségi és a hazai joganyag összehangolása. A tárca kidolgozta a **jogharmonizáció programozásának** és ellenőrzésének új rendjét és gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi és módszertani egységéről.

A bűnmegelőzési tevékenység országos koordinálása érdekében a minisztérium szervezeti keretei között működik az **Országos Bűnmegelőzési Bizottság**, amely a 2004-es év során benyújtott 156 színvonalas pályázatból 44-et részesített mintegy 300 millió forint támogatásban. A 2004-es év tapasztalatainak felhasználásával készült el a társadalmi bűnmegelőzés 2005–2006-os évre szóló cselekvési programja.

A **büntetés-végrehajtás területén** PPP-finanszírozás útján megkezdődött két, egyenként 700 férőhelyes büntetés-végrehajtási intézet kialakítása, a pálhalmi bv-intézetben pedig emisszió-kereskedelmi szerződés keretében másfél milliárd forint értékű biogáz-üzem épül fel 2006-ig.

Az Igazságügyi Minisztérium részt vesz a II. Európa Terv kidolgozásában. Egyrészt érintett a támogatáspolitikai rendszer átalakításával kapcsolatos szabályozás kidolgozásában, másrészt a tervezési folyamatban képviseli az igazságügyi fejlesztési projekteket. Jelenleg 3 nagyprojekt megvalósítása van folyamatban: 1. a kárpótlási iratanyag archiválása; 2. a büntetés-végrehajtási egészségügyi központ fejlesztése; 3. a jogi szabályozás minőségének fejlesztése.

A 2004. év során elkészült helyzetértékelés alapján az Igazságügyi Minisztérium közép- és hosszú távú fejlesztési céljai a következők: **a minőségi jogalkotás feltételeinek megteremtése és javítása, a minőségi jogalkalmazó tevékenység feltételeinek javítása, valamint az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése**.

A **jogszabályi változások** két területen hoztak jelentős feladatkör-bővülést. Egyrészt a **pártfogó felügyelőkkel és a jogi segítségnyújtással** („a nép ügyvédje” program) kapcsolatos feladatokat 2004. január 1-jétől egységes szervezet, az igazságügy-miniszter irányítása és szakmai felügyelete alatt álló Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala látja el. A büntetések hatékonyabb végrehajtása és a bírósági ügymenet gyorsítása érdekében további szervezeti és feladatköri változások várhatóak e területen.

Másrészről a feladatkörök bővülése kapcsán 2004. november 10-től az **Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét** is az igazságügy-miniszter látja el.

A Kormány az igazságügy-miniszter útján irányítja és felügyeli a **büntetés-végrehajtás szervezetét**, a **Központi Kárrendezési Irodát**, a **Szakértői Intézetek Hivatalát**, az **IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatalát**, amely integrálja a felnőtt és a fiatalok közötti elkövetőkkel foglalkozó pártfogó felügyelőket, és – elkülönült profilként és személyi állománnyal - a jogi segítségnyújtás keretében jogi tanácsadással és okiratszerkesztéssel az arra jogosultak rendelkezésére áll.

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

**Az igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatok** körében a miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szervének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak a tevékenységében. Ellátja a közjegyzőkkel, a bírósági végrehajtókkal, az igazságügyi szakértőkkel, tolmácsokkal, szakfordítókkal, valamint a jogtanácsosokkal kapcsolatos egyes felügyeleti és igazgatási feladatokat, kamaráik - és az ügyvédi kamara - felett gyakorolja a törvényességi felügyeletet, továbbá gondoskodik a Céginformációs Szolgálat működtetéséről.

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

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	47 205,0	50 152,1	55 267,8	52 483,1	111,1	94,9
ebből: személyi juttatás	22 075,8	24 294,0	24 908,8	24 794,9	112,3	99,5
központi beruházás	1 622,2	1 288,9	900,3	718,0	44,2	79,7
Folyó bevétel	5 191,6	3 661,9	7 822,4	6 982,4	134,4	89,2
Támogatás	42 067,0	46 490,2	46 323,9	46 448,8	110,4	100,2
Előirányzat-maradvány	1 038,6		1 121,5	925,2	89,1	82,4
Létszám (fő)	8 698**	9 268*	9 268	8 851**	101,7	95,5

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>2003. évi CVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>50 152,1</b>	<b>3 661,9</b>	<b>46 490,2</b>	<b>24 294,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>-259,0</b>		<b>-259,0</b>	<b>780,8</b>
2143/2004. (VI. 15.) Korm. hat. alapján az általános tartalék terhére	324,5		324,5	
2003. évi CXVI. tv. 8.§ (1) bek. alapján a 2004. évben megvalósuló létszámcsökkenés többletkiadásaira a céltartalék terhére	88,2		88,2	65,8
3015/2004. (III. 31.) Korm. hat. alapján a védelmi felkészítési és országmozgósítási feladatokra	2,0		2,0	1,5
2351/2004. (XII. 28.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	-1 542,3		-1 542,3	-54,0
2245/2004. (IX. 29.) Korm. hat. alapján a Bv közalkalmazottak béremelésére az általános tartalék terhére	59,6		59,6	45,1
2219/2004. (IX. 3.) Korm. hat. alapján a Bv ruházati utánpótlási illetményére az általános tartalék terhére	451,5		451,5	451,5
2273/2004. (X. 30.) Korm. hat. alapján a Bv hivatásos állományának illetmény kiegészítésére az általános tartalék terhére	340,0		340,0	257,6
2003. évi CXVI. tv. 8. §.(1) bek. alapján a főtisztviselők és a központi tisztikar illetményének finanszírozására a céltartalék terhére	17,5		17,5	13,3
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>1 348,0</b>	<b>1 255,3</b>	<b>92,7</b>	<b>-11,6</b>
Fejezetek közötti átadás megállapodás alapján	92,7		92,7	3,6
Központi beruházás maradványa	275,4	275,4		
Fejezeti kezelésű előirányzatok többlete	506,2	506,2		-15,2
Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány	472,4	472,4		
Intézményi többletbevétel	1,3	1,3		
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>4 026,7</b>	<b>4 026,7</b>		<b>-154,4</b>
Előirányzat-maradvány igénybevétele	649,1	649,1		127,8
Intézményi többletbevétel, átvett pénzeszköz	3 377,6	3 377,6		-282,2
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>55 267,8</b>	<b>8 943,9</b>	<b>46 323,9</b>	<b>24 908,8</b>

A 2004. évi feladatok ellátására fejezeti szinten eredeti kiadási előirányzatként **50 152,1 millió forint** állt rendelkezésre, melynek forrását **46 490,2 millió forint** költségvetési támogatás és **3 661,9 millió forint** saját bevétel képezte.

A támogatás a közalkalmazottakra vonatkozó bérpolitikai intézkedések, a létszámcsökkentés többletkiadásai, más fejezetektől átvett, illetve átadott feladatok valamint az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszú távú intézkedésekből adódó támogatás-csökkentés együttes hatására változott.

A központi költségvetés általános tartalékából 1 175,6 millió forint többlettámogatást kapott a fejezet a Büntetés-végrehajtás többletkiadásainak finanszírozására.

A céltartalékból kapott 105,7 millió forint többlettámogatás nyújtott fedezetet a létszámcsökkentések 2004. évre áthúzódó, és megvalósuló többletkiadásainak, valamint a főtisztviselői és a központi tisztikar illetmény kiegészítésének finanszírozására.

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

Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

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

Az Igazságügyi Minisztérium – a kormányzati munkamegosztásból adódó hagyományos szerepéhez igazodóan – a jogalkotás szakmai színvonalának, a jogrendszer egységének és alkotmányosságának őre, a közösségi és a hazai joganyag összehangolásának felelőse, és az igazságszolgáltatás működtetésért viselt kormányzati felelősség letéteményese.

Jogszabályalkotási feladatai körében 24 törvényjavaslatot készített elő és nyújtott be az Országgyűléshez. 2004. évben tovább folyt az alapfeladatok körébe tartozó – kormányzati cikluson átívelő – feladatok közül az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) könyvi normaszövegének kidolgozása. Elkészült a kódex egyes könyveinek normaszöveg-tervezete.

Folytatódtak az új Büntető Törvénykönyv előkészítő munkálatai annak érdekében, hogy modern, egységes elveken nyugvó anyagi jogi kódex születhessen. Kidolgozásra került a családon belüli erőszak megelőzéséről szóló törvényjavaslat.

Elkezdődött a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló új kódex tervezetének, továbbá a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciójának kidolgozása.

Jogi segítséget nyújtott az ügyfelek részére a jogi segítségnyújtó szolgálat, az ügyfélszolgálati irodák, valamint a Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózaton keresztül.

A minisztérium 2004-ben teljesítette a jogalkotási és jogharmonizációs kötelezettségeit.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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	4 735,6	4 493,2	6 323,9	5 931,5	125,3	93,8
ebből: személyi juttatás	1 864,0	1 821,8	2 015,1	1 976,8	106,1	98,1
központi beruházás	136,7					
Folyó bevétel	1 247,7	747,6	2 478,0	2 467,1	197,7	99,6
Támogatás	3 397,6	3 745,6	3 590,2	3 590,2	105,7	100,0
Előirányzat-maradvány	346,0		255,7	255,7	73,9	100,0
Létszám (fő)	371**	367*	367	349**	94,1	95,1

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 493,2</b>	<b>747,6</b>	<b>3 745,6</b>	<b>1 821,8</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormányzati hatáskörben</b>	<b>-208,6</b>		<b>-208,6</b>	<b>20,5</b>
1106/2003. (X. 31.) Korm. hat. alapján a 2004. évben megvalósuló létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak fedezetére	34,7		34,7	25,4
2351/2004. (XII. 28.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	-256,6		-256,6	-15,0
3015/2004. (III. 31.) Korm. hat. alapján a védelmi felkészítési munka elismerésére	2,0		2,0	1,5
2003. évi CXVI. tv. 8. § (1) bek. a 2004. évre vonatkozó főtisztviselői és a központi tisztikar ill. különb. fedezetére	11,3		11,3	8,6
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>53,2</b>		<b>53,2</b>	<b>2,6</b>
IM-IHM Megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás	50,0		50,0	
IM-BM Megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás	1,8		1,8	1,2
IM-PFSZJOH Megállapodás alapján feladat-átadás	-5,6		-5,6	-1,0
IM-MEH Megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás	5,2		5,2	1,0
Egyéb (fejezeten belüli előirányzat-átcsop.)	1,8		1,8	1,4
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 986,1</b>	<b>1 986,1</b>		<b>170,2</b>
Többletbevétel, átvett pénzeszköz	1 730,4	1 730,4		148,9
Előirányzat-maradvány igénybevétele	255,7	255,7		21,3
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 323,9</b>	<b>2 733,7</b>	<b>3 590,2</b>	<b>2 015,1</b>

A minisztérium feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 4 493,2 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása 3 745,6 millió forint költségvetési támogatás és 747,6 millió forint saját bevétel.

**Az eredeti támogatási előirányzat** 155,4 millió forinttal – 4,1%-kal – csökkent az alábbiak szerint.

**Kormányzati hatáskörben:**

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő 2004. évben megvalósuló létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére, a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 3015/2004. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a védelmi munka elismerésére, a takarékosági intézkedések végrehajtására, valamint a főtisztviselők és a központi tisztikar illetménykülönbözetének fedezetére:

Személyi juttatások előirányzatán	20,5 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	6,7 millió forint
Egyéb működési célú tám. előirányzatán	-48,8 millió forint
Intézményi beruh. kiadások előirányzatán	-177,0 millió forint
Felújítás előirányzatán	-10,0 millió forint

került módosításra.

**Felügyeleti szervek hatáskörben:**

A támogatási előirányzat 53,2 millió forinttal módosult, melynek összetétele: a fejezetek között létrejött megállapodásban foglalt feladatok végrehajtására 57,0 millió forint, fejezeten belüli feladat-átcsoportosítás miatt -3,8 millió forint került módosításra.

**A módosított kiadási előirányzat** összességében 1 830,7 millió forint növekedést mutat. Az előirányzat-növekedés az alábbi kiemelt előirányzatokat érintette:

Személyi juttatás	193,2 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	57,1 millió forint
Dologi kiadások	565,5 millió forint
Egyéb működési célú támogatások	619,5 millió forint
Felhalmozási kiadások	382,3 millió forint
Kölcsönök	13,1 millió forint

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

**A személyi juttatás előirányzatának** többlete fedezetet nyújtott a 2004. évben megvalósult létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira, a védelmi felkészítési munka elismerésére kifizetett kiadásokra, a főtisztviselői és a központi tisztikar

illetménykülönbsözetére, valamint a fejezetek közötti megállapodás alapján átvett feladatok személyi jellegű kifizetéseire.

A minisztérium 2004. évi engedélyezett létszáma 367 fő volt, amely év közben nem változott.

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

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

**A felhalmozási kiadások** teljesítésére 708,7 millió forint állt rendelkezésre. A gazdasági évre vonatkozó éves beszerzési és beruházási tervben foglalt feladatok megvalósításra kerültek. Kiemelt feladatként került végrehajtásra a Magyarország EU csatlakozásával összefüggő EU-NATO Adtafeldolgozó szoba kialakítása, a nemzetközi előírásoknak megfelelő biztonsági berendezésekkel történő felszerelése. Megvalósult a mozgáskorlátozottak épületen belüli közlekedését biztosító akadálymentesítése. Vagyonhasznosítás során egy káreseményt szenvedett gépjármű került értékesítésre. Az épületingatlanokban bekövetkezett változás tekintetében a Sopron-Tómalom Üdülő vagyonkezelői joga átadásra került a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére.

Az előirányzat biztosította továbbá fénymásolók, faxberendezések, számítástechnikai eszközök beszerzését, valamint lehetővé tette a Microsoft licenc-szerződés további három évre történő meghosszabbítását.

**Kamatmentes lakásépítés és vásárlás támogatása** céljára 13,1 millió forint munkáltatói kölcsön került folyósításra 15 fő minisztériumi dolgozó részére.

Az **eredeti bevételi előirányzat** 982,8 millió forinttal emelkedett. A bevételek növekedését alapvetően az okozta, hogy 2004. április 7-től módosításra került a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a céginformációs költségtérítésről szóló 10/1998. (V. 23.) IM rendelet, amely rendelkezett a mérlegközzététel és a céginformáció költségtérítései díjtételeinek emeléséről.

**A 2003. évi előirányzat-maradvány** összege 255,7 millió forint volt, amely felhasználásra került az európai közösségi joganyag fordítására, lektorálásra, egyéb kommunikációs kiadásokra és dologi kiadásokra.

**A 2004. évi** gazdálkodás során keletkezett 381,5 millió forint **előirányzat-maradvány** kötelezettségvállalással terhelt.

A Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató alapján elkészült a minisztérium belső ellenőrzési kézikönyve. 2004. évben az ellenőrzéseket az új jogszabályoknak megfelelően végezte a minisztérium belső ellenőrzése. Az év során 9 ellenőrzést hajtottak végre, amelyből kettő megbízhatósági, három rendszer- és négy szabályszerűségi ellenőrzés volt.

A beszámolási évben a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a Szervezeti és Működési Szabályzatban és egyéb belső szabályozásokban meghatározottak szerint folyamatosan érvényesítésre került.

A minisztérium igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában a kockázatkezelési rendszer, az audit trail (ellenőrzési nyomvonal), továbbá a szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének kialakítása, egységes rendszerbe foglalása (FEUVE rendszer) folyamatban van.

## **2. cím: IM Pártfogói Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala**

A Hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, mely alapfeladatait a területi szervezeti egységként működő megyei (fővárosi) hivatalok útján látja el, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Törzskönyvi azonosító száma: 597595

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

A Hivatal feladatait a pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XIV. törvény, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény határozzák meg.

A pártfogó felügyelői feladatokat ellátó Hivatal a 72/2003. (V. 28.) Korm. rendelettel jött létre, majd a jogi segítségnyújtói feladatok ellátása, a pártfogó felügyelői és a jogi segítségnyújtó tevékenységgel kapcsolatos egységes szakmai irányítás megteremtése érdekében a Kormány a 254/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben újraszabályozta a Hivatal feladatait. E rendelet alapján az igazságügy-miniszter az 5/2003. (IK. 7.) IM utasítással kiadta a Hivatal alapító okiratát.

A Hivatal 188 fiatalokkal, valamint 150 felnőtt korúakkal foglalkozó pártfogó felügyelővel látta el a jogszabályban megfogalmazott feladatát. E feladatkörében a pártfogóltról pártfogó felügyelői véleményt, környezettanulmányt készített, szervezte és ellenőrizte a közérdekű munka végrehajtását. Az egyéni pártfogó felügyelői terv szerint végrehajtotta a pártfogó felügyeletet, pártfogói tevékenységet látott el a büntetés-végrehajtási intézetekben, illetve utógondozást végzett.

2004. április 1-től elkezdődött „a nép ügyvédje” program. A Szolgálat a fővárosban, valamint minden megyeszékhelyen megtalálható, és a jogi segítők útján jogi tanácsadással és okiratok szerkesztésével áll a rászorulóknak rendelkezésére. Az év során 14.568 ügyfél fordult a jogi segítségnyújtó szolgálat megyei (fővárosi) hivatalaihoz.



Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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	1 199,0	3 655,0	3 617,2	3 509,2	292,7	97,0
ebből: személyi juttatás	667,3	2 269,5	1 973,1	1 962,5	294,1	99,5
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	138,5	-	10,9	10,9	7,8	100,0
Támogatás	1 111,0	3 655,0	3 555,8	3 555,8	320,0	100,0
Előirányzat-maradvány		-	50,5	50,5		100,0
Létszám (fő)	331**	566*	566	508**	153,4	89,7

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 655,0</b>		<b>3 655,0</b>	<b>2 269,5</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>- 116,3</b>		<b>- 116,3</b>	<b>- 22,5</b>
2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	- 116,3		- 116,3	-22,5
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>17,1</b>		<b>17,1</b>	<b>1,0</b>
GYISM-IM megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás	11,5		11,5	
IM-PFJSZOH megállapodás alapján feladat és előirányzat-átadás	5,6		5,6	1,0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>61,4</b>	<b>61,4</b>		<b>- 274,9</b>
Többletbevétel, átvett pénzeszköz, átcsoportosítás kiemelt előirány. között	10,9	10,9		-280,8
Előirányzat-maradvány igénybevétele	50,5	50,5		5,9
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 617,2</b>	<b>61,4</b>	<b>3 555,8</b>	<b>1 973,1</b>

A Hivatal feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 3 655,0 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása költségvetési támogatás.

**A támogatási előirányzat összességében 2,7%-kal, 99,2 millió forinttal csökkent az alábbiak szerint.**

**Kormányzati hatáskörben:**

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedések hatására

Személyi juttatások előirányzata	22,5 millió forint
Munkaadókat terhelő jár. előirányzata	7,2 millió forint
Dologi kiadások előirányzata	21,0 millió forint
Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata	7,0 millió forint
Intézményi beruházási kiad. előirányzata	58,6 millió forint

csökkent.

**Felügyeleti szervek hatáskörében:**

A Gyermekek-, Ifjúsági és Sportminisztérium és az IM között - a GyISM Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságától történő feladat-, illetve előirányzat-átvételre - létrejött megállapodás alapján 11,5 millió forinttal, az IM és a Hivatal között a peren kívüli jogi szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi lebonyolításának végzésére létrejött megállapodás alapján 5,6 millió forinttal növelte a fejezet a Hivatal támogatási előirányzatát.

Az előirányzat-növekedés az alábbi kiemelt előirányzatokat érintette:

Személyi juttatások	1,0 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	0,3 millió forint
Dologi kiadások	12,1 millió forint
Intézményi beruházási kiadások	3,7 millió forint.

**A módosított előirányzat** terhére a következő kiadások teljesültek:

**A személyi juttatás előirányzatából** kifizetésre került a pártfogó felügyelői szolgálatot, valamint a - 2004. évben új feladatként jelentkező - jogi segítségnyújtási tevékenységet ellátók személyi juttatása. A 2004. évi 170 fős létszámfejlesztés végrehajtása a tervezettnél lassúbb ütemben, a szervezeti struktúra finomításával-átalakításával egyidejűleg csak részben valósult meg. A 2004. évre jóváhagyott létszám 566 fő, év végén a ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 508 fő volt.

**A dologi kiadások** előirányzata – az évközben a személyi juttatások előirányzaton képződött időleges megtakarításból történt átcsoportosítással – fedezetet nyújtott a Hivatal és az általa üzemeltetett irodák működtetésére, a feladatbővüléssel kapcsolatos első beszerzések teljesítésére, valamint a bérelt épületek bérleti díjára.

Az intézményi **beruházási kiadások** előirányzat felhasználásának elsődleges célja a jogi segítségnyújtási szakterület tárgyi feltételeinek megteremtése volt. Ezt követően történt a pártfogó felügyelői, valamint az intézményi szintű feltételrendszer stabilizálása. Év végéig közel 330 millió forinttal nőtt a Hivatal vagyona (immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke). Kiemelendő az országos informatikai hálózat 2003. évben megkezdett beruházásának befejezése, üzembe helyezése.

**A 2004. év** során keletkezett 108,0 millió forint **előirányzat-maradvány** kötelezettségvállalással terhelt.

A Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók alapján elkészült a Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve, és folyamatban van a kockázatelemzésen alapuló stratégiai terv és középtávú ellenőrzési terv elkészítése.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések végrehajtása a Hivatalnál megfelelően megtörtént. Törekedtek az ellenőrzés ezen formájának megfelelő szabályozására, gyakorlatban történő alkalmazására, illetve annak pontos dokumentálására. Hangsúlyt helyeztek a belső kontroll-mechanizmusok működésének kialakítására, kiemelten a szabályozottság megteremtésére.

### **3. cím: Szakértői Intézetek**

Az Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatala (ISZIH) önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A szakértői feladatokat az ISZIH szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet látja el.

Törzskönyvi azonosító száma: 312747

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

Az igazságügyi szakértői intézetek alapvető feladata a hatóságok (bírószág, ügyészség, nyomozóhatóság) kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése. 2004. évben az igazságügyi szakértői intézetek 58 282 szakértői véleményt készítettek, melynek több mint ötven százalékát a rendőrség kirendelésére végezték el. A szakértői vélemények számának növekedése az előző évhez viszonyítva 1,2%-os mértékű. A korábbi évekhez hasonlóan a szakértői tevékenységek nagy részét az orvos szakértőt is foglalkoztató intézetekben, valamint az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézetben (OITI) végezték. Így a költségigényes, laborhátterű tevékenységek voltak túlsúlyban. Kiemelendő az OITI által végzett kábítószeres vizsgálatok mértéke, valamint a DNS vizsgálatok számának növekedése a vércsoport-vizsgálatokkal szemben.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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	1 485,4	1 721,9	1 830,9	1 779,7	119,8	97,2
Ebből:személyi juttatás	903,1	1 134,6	1 123,6	1 123,6	124,4	100,0
központi beruházás	66,3	-	43,3	43,3	65,3	100,0
Folyó bevétel	82,6	48,0	120,0	126,7	153,4	105,6
Támogatás	1 411,6	1 673,9	1 694,8	1 694,8	120,1	100,0
Előirányzat-maradvány	7,3	-	16,1	16,1	220,5	100,0
Létszám (fő)	276**	278*	278	278**	100,7	100,0

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 721,9</b>	<b>48,0</b>	<b>1 673,9</b>	<b>1 134,6</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>-23,1</b>		<b>-23,1</b>	<b>-11,0</b>
2351/2004. (XII. 28.) Korm. határozat alapján előirányzat-csökkentés	-23,1		-23,1	-11,0
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>48,5</b>	<b>4,5</b>	<b>44,0</b>	
GYISM-IM megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítás	5,2		5,2	
Központi beruházás	43,3	4,5	38,8	
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>		
Többletbevétel, átvett pénzeszköz	67,5	67,5		
Eőirányzat-maradvány igénybevétele	16,1	16,1		
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 830,9</b>	<b>136,1</b>	<b>1 694,8</b>	<b>1 123,6</b>

A feladatok ellátására eredeti kiadási előirányzatként 1 721,9 millió forint került jóváhagyásra, melynek forrását 1 673,9 millió forint költségvetési támogatás és 48,0 millió forint saját bevétel képezte.

Az eredeti támogatási előirányzat 1,2%-kal, 20,9 millió forinttal módosult az alábbiak szerint.

**Kormányzati hatáskörben:**

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedések hatására a

Személyi juttatás előirányzata	11,0 millió forinttal
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	3,5 millió forinttal
dologi kiadások előirányzata	8,6 millió forinttal

csökkent.

**Felügyeleti szervek hatáskörben:**

A fejezet a központi beruházások előirányzat terhére (38,8 millió forint) és a GYISM-től átcsoportosított előirányzat terhére (5,2 millió forint) összességében 44,0 millió forinttal növelte a támogatási előirányzatot.

**Intézményi hatáskörben** 61,4 millió forint módosítására került sor, amely a 2003. évi előirányzat-maradvány igénybevételének, valamint a fejezeten belüli átvett pénzeszközök többletének összege.

A kiadások teljesítésére rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzat 6,0%-kal, 109,0 millió forinttal volt magasabb az eredeti előirányzatnál, melynek terhére az egyes kiemelt előirányzatokon az alábbiakban bemutatott kiadások teljesültek.

**A személyi juttatások** előirányzata terhére az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján megállapított illetmények és egyéb juttatások kifizetése valósult meg.

A 2004. évi engedélyezett létszám 278 fő volt, amely év közben nem változott.

**A dologi kiadások** előirányzata 16,5%-kal, 260,6 millió Ft-ra nőtt az évközi módosításokkal. Az előirányzat - a takarékosági intézkedések érvényesítésével - az intézmények ténylegesen felmerült és a fenntartásukhoz szükséges igények kielégítését részben biztosította. (Az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet által végzett többletfeladatok ellátásához szükséges vegyszerigény részben átvett pénzeszközből került finanszírozásra. Ugyancsak átvett pénzeszközből valósult meg a Budapesti Igazságügyi Orvos Szakértői Intézet DNS laboratóriumának vegyszerbeszerzése.) Az előirányzathoz kifizetésre kerültek az üzemeltetési-, karbantartási kiadások, a közüzemi szolgáltatások díjai, valamint a szakmai feladatok ellátásához leginkább szükséges – a kiadások közel 30%-át kitevő – gyógyszer-, valamint vegyszerbeszerzések.

**A felhalmozási kiadásokra** eredeti előirányzattal nem rendelkeztek a szakértői intézetek. A kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatot a fejezeti kezelésű központi beruházási előirányzat, az előző évi maradvány, valamint a fejezettől átvett pénzeszköz biztosította. Az intézményi beruházási előirányzatból a szakértői munka feltételeinek javítása érdekében szakmai műszerek, ügyviteli gépek, szakmai speciális szoftverek beszerzése történt. A központi beruházási előirányzatból a Mozgáskorlátozottak részére liftberuházás valósult meg a Budapesti Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben és a Miskolci Igazságügyi Szakértői Intézetben 22,3 millió Ft összegben. Képzésre került az Országos Toxikológiai Intézetnél a biztonsági berendezés, kül- és beltéri figyelőrendszer.

**A módosított bevételi előirányzat** 72,0 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, mely a többletbevételekből (ebben átvett pénzeszközből) és az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele révén keletkezett.

A költségvetési évben keletkezett **előirányzat-maradvány** 57,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány magas összegét az intézményi beruházás maradványa – 38,6 millió Ft – indokolja, amely a visszaigazolt, de nem teljesített speciális műszerbeszerzések megrendeléséből származik.

Az Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatalánál a belső ellenőr a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján éves munkatervben foglaltak szerint vizsgálta a hivatal és a szervezeti egységek gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységét.

Kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó szabálytalanság az ellenőrzések során nem került feltárássra.

A szakértői intézetek igazgatói a szakértői vélemények elkészítése során folyamatosan figyelemmel kísérik a szakvélemények jogszabályoknak, a lehető legkorszerűbb módszereknek megfelelő elkészítését, a díjjegyzékekben feltüntetett szakértői díjak és költségátalány kiszámításának szabályosságát, tekintettel az igazságügyi szakértők függetlenségére.

Az ISZIH főigazgatója és gazdasági vezetője a gazdálkodási folyamatok során eleget tesznek a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésnek.

#### **4. Cím: Büntetés-végrehajtás**

Az Igazságügyi Minisztérium felügyeletének hatáskörébe tartozó Büntetés-végrehajtási Szervezetet szakmailag közvetlenül a Bv. Országos Parancsnoksága mint középírányító szerv irányítja. A címhez tartozó 39 intézmény közül 35 önállóan, 4 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok száma 12.

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

A büntetés-végrehajtási intézetekben 2004-évben átlagosan 16 523 fő volt a fogvatartotti létszám. Az intézetek befogadóképessége a befejeződött építési-felújítási munkák következtében az előző évihez képest 94 férőhellyel nőtt, így a norma szerinti elhelyezhető létszám 11 400 fő. 2004. december 31-én az intézetek telítettségi mutatója 144%-os volt.

2004. évben 2767 fő fogvatartott foglalkoztatása valósult meg költségvetési szerveknél és 4742 főé a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál. A foglalkoztatottak létszáma az előző évihez képest csökkenést mutat.

Tovább emelkedett a színvonal a fogvatartottak oktatása, szakképzése terén. Az oktatás alap- és középfokú képzés keretében, illetve kísérleti jelleggel digitális középiskolai képzés formájában valósult meg. Folytatódtak a felnőttképzési programok, melynek keretében 80 tanfolyam indult.

## A címhez tartozó intézmények:

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



## Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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>	
<b>Kiadás</b>	37 450,0	36 200,2	39 586,7	38 898,6	103,8	98,2
ebből: személyi juttatás	17 904,0	18 370,1	19 072,7	19 023,9	106,2	99,7
központi beruházás	1 419,2		674,7	674,7	47,5	100,0
Folyó bevétel	3 433,0	2 600,9	4 050,5	3 957,5	115,2	97,7
Támogatás	34 057,0	33 599,3	35 271,2	35 271,2	103,5	100,0
Előirányzat-maradvány	220,5		265,0	265,0	120,2	100,0
Létszám (fő)	7 837**	7 829*	7 829	7 500**	95,8	95,8

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. Törvény szerinti előirányzat</b>	<b>36 200,2</b>	<b>2 600,9</b>	<b>33 599,3</b>	<b>18 370,1</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>846,0</b>	<b>0,0</b>	<b>846,0</b>	<b>759,0</b>
2351/2004. (III. 11.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	-335,9	0,0	-335,9	0,0
2143/2004. (VI. 15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetés általános tartalékának terhére	324,5	0,0	324,5	0,0
2219/2004. (IX. 3.) Korm. hat. alapján központi költségvetés általános tartalékából ruhapénz	451,5	0,0	451,5	451,5
2245/2004. (IX. 29) Korm. hat. alapján a közalkalmazottak béremelésére	59,6	0,0	59,6	45,1
2273/2004. (IX. 3.) Korm. hat. alapján a központi költségvetés általános tartalékának terhére a hivatásos állomány illetmény kiegészítésére	340,0	0,0	340,0	257,6
2003. évi CXVI. törvény 8. §-ának (1) bek. alapján a főtisztviselői és a központi tisztikar illetmény-kiegészítése	6,3	0,0	6,3	4,8
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>1 098,2</b>	<b>272,3</b>	<b>825,9</b>	<b>0,0</b>
GYISM-IM megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítás	14,0	0,0	14,0	0,0
Fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok kiadásainak támogatása	483,2	0,0	483,2	0,0
Központi beruházás	599,7	271,0	328,7	0,0
Többletbevétel	1,3	1,3	0,0	0,0
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>1 442,3</b>	<b>1 442,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,4</b>
Többletbevétel, átvett pénzeszköz	1 177,3	1 177,3	0,0	-146,8
Előirányzat-maradvány igénybevétele	265,0	265,0	0,0	90,4
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>39 586,7</b>	<b>4 315,5</b>	<b>35 271,2</b>	<b>19 072,7</b>

A Büntetés-végrehajtási költségvetési szerveknek feladatuk ellátására 2004. évben 36 200,2 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, melynek forrása 33 599,3 millió forint költségvetési támogatás, 2 600,9 millió forint intézményi működési bevétel volt.

**Kormányzati hatáskörben** az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekkel összefüggő támogatás-csökkentés hatására, a közalkalmazottak béremelése, a főtisztviselői és a központi tisztikar, a hivatásos állomány illetmény kiegészítésének többlete miatt

Személyi juttatás előirányzatán	759,0 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	98,4 millió forint
Dologi kiadások előirányzatán	-315,9 millió forint
Intézményi beruházási kiadások előirányzatán	250,0 millió forint
Felújítás előirányzatán	74,5 millió forint
Lakástámogatás előirányzatán	- 20,0 millió forint

került módosításra.

A módosított **kiadási előirányzat** 3 386,5 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot az alábbi kiemelt előirányzatokon:

Személyi juttatások	702,6 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	227,2 millió forint
Dologi kiadások	1 220,2 millió forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,2 millió forint
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	661,1 millió forint
Felhalmozási kiadások	560,5 millió forint
Kölcsön nyújtása, törlesztése	14,7 millió forint

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

A **személyi juttatások** 2004. évi módosított előirányzata 702,6 millió forinttal magasabb mint az eredeti előirányzat. Az előirányzat tartalmazza az idegennyelv-tudási pótlék mértékének emelését, a közalkalmazottak és a hivatásos állomány illetményemelését. A személyi juttatások előirányzatát jelentősen növelte a hivatásos állomány 2003. évben elmaradt ruházati utánpótlási illetmény kifizetése (451,5 millió forint) és az illetménykiegészítés mértékének 5%-os emelkedése (257,6 millió forint). A kifizetések többletköltségeit a Kormány az általános tartalékból támogatással biztosította.

A közalkalmazotti állomány 3%-os illetményemelésére 45,1 millió forint többlettámogatást kapott a szervezet. A fejezet többletbevételből 100,0 millió forintot

biztosított, amelyből kifizetésre került a hivatásos állományúak 13. havi illetményének, valamint a közalkalmazottak egy havi illetményének egy tizenketted része.

A cím 2004. évi engedélyezett létszáma 7 829 fő volt, amely évközben nem változott. Létszámcsökkenés nem volt.

Az előző évhez viszonyítva 0,16%-kal emelkedett az átlagos statisztikai állományi létszám, a feltöltöttség éves szinten 96%-os volt. A hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke 5%-kal növekedett, míg a közalkalmazotti állomány 3%-os béremelésben részesült.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 8 924,6 millió forint volt, amely összességében 1 220,2 millió forinttal emelkedett. A takarékosági intézkedések hatására a dologi kiadások előirányzatáról 315,9 millió forint került csökkentésre. A folyamatos likviditás érdekében intézményi hatáskörű átcsoportosítással összességében 651,1 millió forintot biztosítottak egyéb előirányzatokról. Az Igazságügyi Minisztérium 483,4 millió forint összegű pénzeszköz átadása a már beérkezett és lejárt határidejű számlák kiegyenlítésére nyújtott fedezetet.

**Az ellátottak pénzbeli juttatására** rendelkezésre álló előirányzatból 2,8 millió forint a fogvatartottak segélyezésére került kifizetésre.

**Az egyéb működési célú támogatások, kiadások** eredeti előirányzata a fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz való hozzájárulásának fedezete. A módosított előirányzat 661,1 millió forinttal magasabb, mint az eredeti előirányzat. Évközi változásként került módosításra a gazdasági társaságok sajátos többletköltségeinek támogatása, amely címen 483,2 millió forint került átadásra és felhasználásra. A drogrevenüciós program támogatására a GYISM-től 14,0 millió forint átcsoportosítása történt meg, további 163,9 millió forint az intézmények által végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás.

**A felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 1 159,3 millió forint volt, amely összességében 560,5 millió forinttal emelkedett. Ez egyik oldalról a központi beruházási kiadások teljesítésének, a felhalmozási célra átvett pénzeszköznek, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételének és a többletbevételek előirányzatosításának, másik oldalról a takarékosági intézkedések érvényesítésének köszönhető.

A rendelkezésre álló előirányzatból 1 241,8 millió forint került felhasználásra, melyből az alábbi megkezdett beruházások, felújítások folytatása és befejezése valósult meg.

A büntetés-végrehajtás intézetrendszerének hosszú távú fejlesztéséről szóló 2072/1998. (III. 31.), valamint a büntetés-végrehajtás fejlesztési programjáról szóló 2147/2002. (V. 10.) Korm. határozatokban meghatározott feladatok közül a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön körletfelújításának IV. üteme, a H épület I. körletének felújítása fejeződött be. Befejeződött továbbá a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet építése. Az új 214 fő befogadóképességű intézet átadására 2003. június 26-án került sor. Az épületegyüttes csapadékvíz elvezetését –

amely az intézet rendeltetésszerű működését nem akadályozza – a 2005. évben oldják meg.

A büntetés-végrehajtási szervezetenél a **vagyonkezelői** feladatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága látja el. A parancsnokság a 2004. december 31-i állapot szerint 434 önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan vagyonkezelője (ezek között 672 lakás állami tulajdonú és bv. vagyonkezelésű), továbbá 195 önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési, illetve bérlő-kiválasztási jogával és büntetés-végrehajtási kft. tulajdonában lévő lakás felett rendelkezik.

A **lakástámogatásra** biztosított 95,0 millió forint eredeti előirányzat a kormányzati zárolást követően 20,0 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat teljes összegének felhasználása megtörtént. Az előzetes igénylések beadásával, elbírálásával összhangban 75,0 millió forint átutalását kezdeményezte a Büntetés-végrehajtás Lakásépítési alapszámlájára. A kölcsönök elbírálása, a szerződések aláírása, majd az ezt követő pénzügyi teljesítése évközben folyamatosan történt.

A **családalapítási támogatásra** a 2004. évi költségvetés 23,0 millió forintot biztosított, amelyből intézményi hatáskörben 20,0 millió forint átcsoportosításra került. A fennmaradó 3,0 millió forint felhasználásra került az igénylők között. A támogatás tartalmazza a lakásépítési számla terhére a korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése miatti 85,0 millió forint eredeti előirányzatát is, amelynek teljesítése 124,5%-os volt.

A **bevételek** tényleges teljesítése az eredeti előirányzatot 1 356,6 millió forinttal haladta meg. E többlet a társadalombiztosítási alapoktól az egészségügyi intézmények üzemeltetéséhez, más fejezettől feladatellátás céljára, a központi beruházás 2003. évi maradványából, valamint az intézményi működési többletbevételekből keletkezett. A többletbevétel fedezetet nyújtott a büntetés-végrehajtás többletfeladatainak ellátására.

A bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelés állományában csökkenés tapasztalható. A nyilvántartott vevő tartozáson 40,2 millió forint a csökkenés. Az adósok során a csökkenés 3,5 millió forint.

Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül minden szükséges intézkedést megtesznek azok behajtására.

A büntetés-végrehajtás 32 intézete **letéti számlákon** idegen pénzeszközként tartja nyilván az előzetes és a jogerős ítélettel rendelkező fogvatartottak saját pénzét. A bevételek tartalmazzák a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények illetve büntetés-végrehajtási kft-k által átutalt fogvatartottak munkadíját, továbbá a hozzátartozóktól érkező átutalások összegét. A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak munkadíjából levont tartásra fordított költségekhez való hozzájárulás összege, a szükségleti cikkek vásárlására fordított kiadás, valamint a bíróságok által előírt tartozások. A számla 2004. évi záró egyenlege 281,9 millió forint volt.

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok sajátos többletköltségek részbeni ellentételezésére szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat 483,2 millió forint volt.

Az előirányzat rendeltetési célja: a társaságok különleges működési feltételrendszere miatt felmerülő sajátos többletkiadások egy részének megtérítése.

A sajátos többletköltségek felosztása a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. IM-PM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően két lépésben történt:

- Az előirányzat 65%-ának megfelelő 314,0 millió forint a negyedévenként ténylegesen elszámolt sajátos többletkiadások arányában került felosztásra,
- Az előirányzat 35%-ának megfelelő 169,1 millió forint az időarányostól eltérően, az alapító képviselőjének határozatában szabályozott belső pályázat keretében, a társaság jövedelmi-pénzügyi helyzetének, valamint – beruházásnak nem minősülő – felújítási, korszerűsítési szükségleteinek figyelembe vételével került felosztásra.

Az átutalt támogatás az elszámolt sajátos többletkiadások egy részének ellentételezése folytán beépült a társaságok eredmény-kimutatásába.

A költségvetési támogatás felosztásának bemutatása:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya %	összege (mFt)		
Duna-Mix Kft	100	56,3	18,9	sajátos többl. ktg.
Ábránd Kft.	100	112,1	49,3	sajátos többl. ktg.
Kalocsai Konfekcióip.	100	204,4	31,3	sajátos többl. ktg.
Ipoly Cipőgyár Kft.	100	279,0	36,2	sajátos többl. ktg.
BUFA Kft.	100	278,8	48,2	sajátos többl. ktg.
Sopronkőhidai Kft.	100	267,5	47,0	sajátos többl. ktg.
Duna Papír Kft.	100	88,5	44,4	sajátos többl. ktg.
Nostra Kft.	100	59,3	24,6	sajátos többl. ktg.
Állampusztai Kft.	100	725,0	47,8	sajátos többl. ktg.
Annamajori Kft.	100	725,0	62,0	sajátos többl. ktg.
Pálhalmi Agrospeciál Kft.	100	350,7	63,4	sajátos többl. ktg.
Nagyfa-Alföld Kft.	100	115,0	10,0	sajátos többl. ktg.
<b>Összesen:</b>		<b>2 813,7</b>	<b>483,2</b>	

A 2003. évi kötelezettségvállalással terhelt 265,0 millió forint **előirányzat-maradvány** teljes összege felhasználásra került.

A 2004. évben keletkezett 595,0 millió forint **előirányzat-maradvány** számlákkal és szerződésekkel lekötött.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzés rendszerének kialakítása a szervezetre vonatkozóan megtörtént, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje és az ellenőrzési nyomvonal elkészítése folyamatban van.

A költségvetési belső ellenőrzés keretében külön szervezeti egység került kialakításra. A Belső Ellenőrzési Főosztály a teljes szervezetre vonatkozóan végez költségvetési ellenőrzéseket a felügyeleti szerv Ellenőrzési Főosztályával egyeztetett munkaterv alapján.

## 5. Cím: Központi Kárrendezési Iroda

Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 329563

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

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

A KKI jogszabályokban meghatározott alaptevékenysége 2004. évben tovább szűkült, melynek következtében az év végén 4 megyei iroda bezárásra került, és 50 dolgozóval csökkent a létszám.

A személyi kárpótlási kérelmekhez kapcsolódó vagyoni igények elbírálása gyakorlatilag befejeződött. Az előző évben a KKI legfőbb feladata az élet elvesztésért járó egyösszegű kárpótlás rendezése volt. E tárgykörben megközelítőleg 120 000 kérelemből 63 024 határozatot hoztak.

A jogi szakterület ellátta a személyi vagyoni kárpótlás perképviselét.

2004. évben 17 termőföld árverést hirdetett meg a KKI. Az Ügyfélszolgálathoz 285 823 ügyirat érkezett be, illetve 128 885 kimenő ügyiratuk volt.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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>				%-ban	
Kiadás	1 676,8	1 392,0	1 872,7	1 809,7	107,9	96,6
ebből: személyi juttatás	737,4	679,0	720,6	708,2	96,0	98,2
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	166,4	16,2	407,7	408,0	245,2	100,1
Támogatás	1 510,9	1 375,8	1 403,2	1 403,2	92,9	100,0
Előirányzat-maradvány	36,5	-	61,8	61,8	169,3	100,0
Létszám (fő)	231**	228*	228	216**	93,5	94,7

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 392,0</b>	<b>16,2</b>	<b>1 375,8</b>	<b>679,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>27,4</b>	<b>0,0</b>	<b>27,4</b>	<b>34,9</b>
1106/2003. Korm. hat. végrehajtásával összefüggő 2004. évben megvalósuló létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére	19,2		19,2	14,5
2351/2004. (XII. 28.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	-26,0		-26,0	-5,5
2003. évi CXVI. tv. 8. § (1) bek. alapján a 2004. évben megvalósuló létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére, a céltartalék terhére	34,2		34,2	25,9
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Intézményi hatáskörben</b>	<b>453,3</b>	<b>453,3</b>		<b>6,7</b>
Többlet bevétel, átvett pénzeszköz	391,5	391,5		-3,5
Előirányzat-maradvány igénybevétele	61,8	61,8		10,2
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 872,7</b>	<b>469,5</b>	<b>1 403,2</b>	<b>720,6</b>

A szakmai feladatok ellátására **eredeti kiadási előirányzatként** 1 392,0 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása 1 375,8 millió forint költségvetési támogatás és 16,2 millió forint intézményi működési bevétel.

**Az eredeti támogatási előirányzat** 27,4 millió forinttal emelkedett az alábbiak szerint.

#### **Kormányzati hatáskörben:**

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedések, valamint a 2004. évben megvalósuló létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére összességében a

Személyi juttatás előirányzatán	34,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	11,2 millió forint
Dologi kiadások előirányzatán	-13,7 millió forint
Intézményi beruházási kiadás előirányzatán	-5,0 millió forint

került módosításra.

A **módosított kiadási előirányzat** 1 872,7 millió forint volt, amely 480,7 millió forinttal magasabb mint az eredeti előirányzat.

A növekedés kiemelt előirányzatanként:

Személyi juttatások	41,6 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	12,6 millió forint
Dologi kiadások	411,4 millió forint
Intézményi beruházások kiadása	14,0 millió forint
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	0,1 millió forint
Kölcsönök	1,0 millió forint

**A módosított előirányzatok** terhére a következőkben bemutatott kiadások teljesültek.

**A személyi juttatás** előirányzata 41,6 millió forinttal növekedett, amely a 2004. évben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásainak, valamint az előző évről áthúzódó személyi juttatások kötelezettségvállalásának fedezetéül szolgált.

A cím 2004. évi engedélyezett létszáma 228 fő volt. A 2004. évi létszámcsökkentés hatására 50 fő került leépítésre, ezzel párhuzamosan négy megyei kirendeltség bezárására került sor.

**A dologi kiadások** előirányzata 850,9 millió forintban teljesült. A KKI-nál 2004. évben takarékosági intézkedésekre, valamint a fejezeten belüli átcsoportosításra volt szükség a likviditási problémák megoldására, amely elsősorban az előre nem tervezhető kiadások jelentkezéséből fakadt.

**A felhalmozási kiadások** előirányzata az eredetihez képest 14,1 millió forinttal növekedett. Az előirányzatból szoftverfejlesztések és számítástechnikai hálózat kiépítése valósult meg, valamint befejeződött a KKI interaktív honlapjának elkészítése.

Az Iroda lakásépítési **kölcsönt** 2 fő részére folyósított 1,0 millió forint összegben.

**A bevételek módosított előirányzata** 407,7 millió forint, amely átvett pénzeszközből, irodahelyiségek bérbeadásából befolyt összegből és az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételeből keletkezett.

A **2004. évi megállapított előirányzat-maradvány** 63,3 millió forint, amely teljes mértékében kötelezettségvállalással terhelt.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a KKI egyes szervezeti egységeiben megfelelően kialakított. A munkaköri leírásokban az elvégzendő tevékenységek és a vezetői ellenőrzések folyamata szabályozásra került. A KKI szervezetén belül Belső Ellenőrzési Osztály működik. Az osztály a feladatát az éves ellenőrzési terv, valamint a KKI sajátosságainak figyelembevételével elkészített Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján végzi.



## 6. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

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.
<b>6.cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	658,2	2 689,8	2 036,5	554,4	84,2	27,2
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		1 193,9	182,3			
Folyó bevétel	123,4	249,2	755,4	12,2	9,8	1,6
Támogatás	578,9	2 440,6	808,7	933,7	161,2	115,4
Előirányzat-maradvány	428,3		472,4	276,1	64,4	58,4
Létszám (fő)						

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 689,8</b>	<b>249,2</b>	<b>2 440,6</b>	<b>19,0</b>
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben</b>	<b>-784,4</b>		<b>-784,4</b>	
2351/2004. (XIII. 28.) Korm. hat. alapján előirányzat-csökkentés	-784,4		-784,4	
<b>Felügyeleti hatáskörben</b>	<b>131,1</b>	<b>978,6</b>	<b>-847,5</b>	<b>-15,2</b>
Támogatást érintő	-847,5		-847,5	-15,2
Többletbevétel	506,2	506,2		
Előirányzat-maradvány igénybevétele	472,4	472,4		
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 036,5</b>	<b>1 227,8</b>	<b>808,7</b>	<b>3,8</b>

### 1. Alcím: Beruházás

2004. évben a büntetés-végrehajtás és szakértői intézetek beruházásának megvalósítására volt pénzügyi lehetőség, amelyek a megfelelő címnél bemutatásra kerültek. A központi beruházások fejezeti szinten keletkezett 2004. évi előirányzat-maradványa 182,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

## 2. Alcím: Ágazati célfeladatok

**A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatásának** eredeti előirányzata 511,7 millió forint, amely év közben 28,5 millió forinttal csökkent az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedések hatására. Így 483,2 millió forint került átcsoportosításra a büntetés-végrehajtáshoz, mely összeg felhasználása a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. (III.13.) IM-PM együttes rendeletben meghatározottak szerint történt.

**A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás** eredeti előirányzata 49,0 millió forint volt. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melyen tárgyévben jogerős bírói végzés alapján 169,3 millió forint került kifizetésre.

**Peren kívüli jogi szolgáltatások** előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő eredeti előirányzatának összege 100,0 millió Ft volt, amelyből a felhasználás 17,8 millió forintban teljesült. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv. 2004. április 1-napjától teszi lehetővé a rászorultaknak minősülő személyek számára a jogi segítségnyújtást. A törvény értelmében a jogi segítségnyújtást ún. jogi segítők végzik akik e tevékenységükért a jogszabályban meghatározott díjazásban részesülnek. A kifizetett összeg messze alulmaradt a rendelkezésre álló előirányzattól, amely azzal magyarázható, hogy a határozat jogerőre emelkedése, valamint a kifizetése között közel 100 nap is eltelhet.

Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, a keletkezett maradvány önrevízió alapján befizetésre kerül.

**Központi beruházást terhelő befizetési kötelezettség** módosított előirányzata és teljesítési adata 0,6 millió forint volt, amely az előző évi büntetés-végrehajtás központi beruházásának kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának befizetési kötelezettségét tartalmazza.

**Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások** eredeti előirányzata 450,0 millió forint volt, amely kormányhatáskörben 106,8 millió forinttal csökkent a takarékosági intézkedések hatására. Megállapodás alapján a GYISM 5,0 millió forintot biztosított az alkoholfüggő, kábítószer-használó fiatalok elítéltek kezelési programjainak megvalósítására, -1,8 millió forint a fejezeten belüli átcsoportosítás összege, 0,7 millió forint a pályázati díjbevételek többlete. Így összességében a feladat megvalósítására 347,1 millió forint állt rendelkezésre. A pályázatok technikai lebonyolítására, a megvalósítás pénzügyi és szakmai ellenőrzésére, monitoringozására, az eredmények közzétételére, valamint a pályázatok – pályázati kiírásban szereplő első részletének - támogatására 72,5 millió forint került felhasználásra. A pályázatok befejezése, valamint az ehhez kapcsolódó kifizetésekre a 2004. évi maradvány terhére kerül sor.

### **3. Alcím: Alapítványok támogatása**

Az 1083/1995. (IX. 4.) Korm. határozat alapján létrehozott **Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány** támogatására a költségvetési törvényben 12,0 millió forint került jóváhagyásra. A közalapítvány értékes és eredményes feladatot látott el, szakmai háttérintézményként emberi jogi tárgyú kutatásokat finanszírozott, kiadói tevékenységet végzett, továbbá a kodifikációs munkában nyújtott segítséget.

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

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának koordinálásával megvalósuló „A börtönkörülmények javítása a fiatalok bünelkövetőknek a társadalomba való visszailleszkedésének megkönnyítése érdekében” elnevezésű projekt 2004. évi eredeti előirányzata 368,2 millió forint volt, a tényleges teljesítés 6,6 millió forintban valósult meg. Ennek indoka a szerződéskötések elhúzódása volt.

A program célja, hogy a hazai bv. rendszerben a minőségi követelmények az uniós normákkal és az Európa Tanács „Európai Börtön szabályok” ajánlásaival összhangba kerüljenek, továbbá a magyarországi börtönökben fogvatartott fiatalok elítéltek életkörülményeit javítsák, illetve szabadulásuk után a társadalomba való visszailleszkedésüket elősegítsék. A projekt keretében egy 50 fő fiatalok fogvatartott elhelyezésére alkalmas épületrészt alakítottak ki a Baranya Megyei Bv. Intézet bástyafala által övezett, ez idáig szabad területen, valamint egy testvérkapcsolati (twinning) program került lebonyolításra.

A program költségvetésének 80%-a építési munkálatok, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb beszerzések megvalósítását szolgálja.

### **Fejezeti tartalék**

Az 5,0 millió forint eredeti előirányzat a takarékosági intézkedések keretében teljes mértékben csökkentésre került.

**Dr. Petrétai József**  
**igazságügy-miniszter**