

## **11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok**

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a fejezet felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közreműködő politikai államtitkár útján gyakorolja. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím három alcímre tagozódik, amely a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt, és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot foglalja magában.

A hivatalok alaptevékenységüket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján végzik. A törvényi feladatok végrehajtása során a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nemzetbiztonsági tevékenységet, míg az Információs Hivatal felderítő tevékenységet lát el.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a Kormány irányítása alatt álló, országos hatáskörű, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szervek. A címen belüli alcímeket a Magyar Államkincstár önálló kincstári alanyként kezeli.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2005. évi költségvetése végrehajtásának indoklása a 32/2004. (III. 2.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésének figyelembevételével készült. E szerint a beszámolóban hivatalonként csak a kiemelt előirányzatok szerepelnek.

A cím 2005. évi költségvetését az Országgyűlés 35 356,5 millió forint kiadással, 296,8 millió forint saját bevétellel és 35 059,7 millió forint költségvetési támogatással fogadta el.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok pénzellátása a Magyar Államkincstár által kialakított rendben történik, amely biztosítja az alaptevékenységek ellátását. A Kincstár az időarányos keretnyitáson felül visszapótlási kötelezettséggel keretnyitás-előrehozásra biztosít lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel 2005-ben az egyhavi különjuttatás kifizetésén kívül nem éltek a szolgálatok.

A központi tisztikar illetménykülönbözetére a költségvetés általános tartalékából 22,8 millió forint többlettámogatást kaptak a szolgálatok, ebből a személyi juttatás előirányzata 17,3 millió forint volt.

A honosítási eljárás meggyorsítása érdekében a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2004. évi előirányzat maradványairól szóló 2100/2005. (V. 31.) Korm. határozat a Nemzetbiztonsági Hivatal részére 13,8 millió forintot csoportosított át a Pénzügyminisztérium Phare támogatásból megvalósuló programok 2004. évi maradványa terhére.

Szintén a Nemzetbiztonsági Hivatal kapott 58,7 millió forintos többlettámogatást a 2005. évi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2167/2005. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján, eseti műveleti feladat elvégzésére.

A 2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalékképzéséről és egyéb intézkedésekről szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat 4. pontjában elrendelt takarékosági intézkedés következtében a kiadási és támogatási előirányzat fejezeti szinten 350,6 millió forinttal csökkent, ami a szolgálatok dologi, illetve intézményi beruházási kiadási előirányzatait érintette.

A fenti határozatban foglaltak alapján (6. pont) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetési törvény szerinti 2005. évi maradványképzési kötelezettsége 361,9 millió forinttal megemelésre került.

A szolgálatok a költségvetési törvényben előírt befizetési kötelezettségeiket teljesítették.

A bevételeknél a teljesítésnél mutatkozó többlet oka elsődlegesen a kötelezettségvállalással terhelt 2004. évi előirányzat-maradványok átvett pénzeszközként való beemelése az intézményi költségvetésbe, valamint egyszeri, az alaptevékenységgel összefüggő bevételek.

Költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
				<i>millió forintban egy tizedessel</i>		<i>%-ban</i>	
Kiadás	31 018,0	35 356,5	36 729,9	35 085,6	113,1	95,5	
ebből: személyi juttatás	15 508,4	16 784,5	16 747,9	16 747,9	108,0	100,0	
központi beruházás	40,5	50,0	50,0	50,0	123,5	100,0	
Bevétel	431,0	296,8	752,1	725,5	168,3	96,5	
Támogatás	30 774,2	35 059,7	34 790,6	34 790,6	113,1	100,0	
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	993,8	0,0	1 187,2	1 187,2	119,5	100,0	
Létszám (fő)	3 391	3 875	3 875	3 297	97,2	85,1	

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2004. évi CXXXV. tv. szerinti előirányzat</b>	<b>35 356,5</b>	<b>296,8</b>	<b>35 059,7</b>	<b>16 784,5</b>
Módosítások jogcímenként				
- 2004. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 187,2	1 187,2	0,0	0,0
- 2275/2005.(XII.9.) Korm. h. államháztartási tartalék képzése	-350,6	0,0	-350,6	0,0
- 2167/2005.(VIII.2.) általános tartalék terhére póttámogatás	58,7	0,0	58,7	
- Központi tiszti illetménykülönbözet	22,8	0,0	22,8	17,3

- 2100/2005. (V. 31.) Korm. hat alapján 2004. évi maradványátcsoportosítás	13,8	13,8	0,0	
-Pénzeszköz átadás-átvétel, többletbevétel, kölcsönök visszat.	441,5	441,5	0,0	-4,1
- Kiemelt előir. közötti átcsoport.			0,0	-49,8
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>36 729,9</b>	<b>1 939,3</b>	<b>34 790,6</b>	<b>16 747,9</b>

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,5 %-ra, bevételeiket 98,6%-ra teljesítették. 2005. évben a kötelezően előírt 1 549,1 millió forint helyett annál 68,6 millió forinttal több, 1 617,7 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett. A 2004. évről áthozott előirányzat-maradvány összege 1 187,2 millió forint volt.

A szolgálatok lakástámogatási eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, mely előirányzatot a hivatalok teljes egészében felhasználták.

### Nemzetbiztonsági Hivatal

Törzsszáma: 756824; szakágazati besorolás 752450 nemzetbiztonsági tevékenység;  
honlap címe: www.nbh.hu

A Hivatal kiadási előirányzata 8 319,3 millió forint, bevételi előirányzata 72,4 millió forint, költségvetési támogatása 8 246,9 millió forint volt.

A Hivatal 2005. évi kiadási előirányzatának teljesítése – a 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján előírt 82,5 millió forintos csökkentés és a 91,6 millió forintos maradványképzési kötelezettség mellett – 2004. évhez viszonyítva 493,7 millió forinttal nőtt, amely a 2005. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2167/2005. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a speciális feladatok ellátására kapott támogatásból és speciális bevételből, valamint a támogatás 4%-os emeléséből adódott.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>adatok millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 029,4	8 319,3	8 638,3	8 525,3	106,2	98,7
ebből: személyi juttatás	4 873,7	5 227,5	5 181,6	5 181,6	106,3	100,0
központi beruházás	12,4	17,5	17,5	17,5	141,1	100,0
Bevétel	68,8	72,4	397,6	376,8	547,7	94,8
Támogatás	7 963,5	8 246,9	8 234,2	8 234,2	103,4	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3,6	-	6,5	6,5	180,6	100,0
Létszám (fő)	1 027	1 189	1 189	1 000	97,4	84,1

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2004. évi CXXXV. tv. szerinti előirányzat</b>	<b>8 319,3</b>	<b>72,4</b>	<b>8 246,9</b>	<b>5 227,5</b>
- 2004. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	6,5	6,5	0,0	0,0
- 2275/2005. (XII.9.) Korm.h. államháztartási tartalék képzése	-82,5	0,0	-82,5	0,0
- 2167/2005. (VIII. 2.) általános tartalék terhére póttámogatás	58,7	0,0	58,7	0,0
- Központi tisztii illetménykülönbözet	11,1	0,0	11,1	8,4
- 2100/2005.(V. 31.) Korm.hat alapján 2004. évi maradványátcsoportosítás	13,8	13,8	0,0	0,0
- Pénzeszköz átadás-átvétel, többletbevétel, kölcsönök visszatérülése	311,4	311,4	0,0	-4,7
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-49,6
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>8 638,3</b>	<b>404,1</b>	<b>8 234,2</b>	<b>5 181,6</b>

2005-ben a köztisztviselői illetményalap 6,1%-kal, 33 000 forintról 35 000 forintra emelkedett. A 6,1%-os illetményemeléshez 4,5%-os forrást kapott a Hivatal, a különbözetet – elsősorban az üres álláshelyek terhére – kigazdálkodta. A közalkalmazottak a hivatásos állománnyal azonos mértékű bérfeljlesztésben részesültek.

A végrehajtott fejlesztések következtében megnövekedett üzemeltetési költségek finanszírozására többlet pénzügyi forrást a dologi kiadásokra biztosított 1 666,5 millió forint módosított előirányzat nem tartalmazott. Az információs igények növekedése és a technikai fejlődéssel való lépéstartás érdekében végrehajtott fejlesztések miatt a Hivatal kommunikációs szolgáltatásainak kiadásai jelentősen, mintegy 35,6%-kal emelkedtek. Az üzemeltetési kiadásokon jelentkező áremelkedések hatását hatékony gazdálkodással sikerült kompenzálni, ennek köszönhetően ezek a költségek az előző évi szinten maradtak.

Az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata az eredeti előirányzatnál 112,0 millió forinttal kevesebb, melynek jelentős része a 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján meghatározott 82,5 millió forintos csökkentés érvényesítéséből adódik. A Hivatal a maradványképzési kötelezettségének jelentős részét is erről az előirányzatról biztosította.

A 3,0 millió forintos felújítási előirányzatot a 2004. évről áthúzódó garanciális kifizetésekre használta fel.

A költségvetési törvényben jóváhagyott 17,5 millió forint lakástámogatási keretet teljes egészében felhasználta. Kedvezően hat a kölcsönben részesülők létszámára a Hivatal lakásalap számlájára befolyt törlesztő részletek újbóli felhasználása.

A Hivatal bevételi előirányzatát az átvett pénzeszközökkel, a befolyt támogatási kölcsönökkel, az előző évi előirányzat-maradvánnyal együtt 383,3 millió forintra teljesítette. Vállalkozási tevékenységet nem végez, alaptevékenységét térítésmentesen látja el. A realizált bevételek egy része a dolgozók által fizetett különböző térítési díjakból és a használatból kivont eszközök értékesítéséből keletkezett, jelentős része azonban egyszeri jellegű bevételből adódott.

A 2004. évben keletkezett előirányzat-maradványa 6,5 millió forint, amelyből 5,8 millió forintot 2005. június 30-ig felhasznált. A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,7 millió forint felhasználását a Pénzügyminisztérium a honosítási eljárások finanszírozására engedélyezte.

## Információs Hivatal

Törzsszáma: 717010; szakágazati besorolás 752460 felderítő tevékenység;  
honlap címe: www.mkih.hu

A Hivatal kiadási előirányzata 8 188,1 millió forint, bevételi előirányzata 53,8 millió forint, költségvetési támogatása 8 134,3 millió forint volt.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Kiadás	7 801,5	8 188,1	8 338,0	8 104,5	103,9	97,2
ebből: személyi juttatás	3 203,4	3 394,4	3 402,3	3 402,3	106,2	100,0
központi beruházás	8,6	11,6	11,6	11,6	134,9	100,0
Bevétel	92,6	53,8	140,5	134,7	145,5	95,9
Támogatás	7 751,5	8 134,3	8 063,4	8 063,4	104,0	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	91,5	0,0	134,1	134,1	146,6	100,0
Létszám (fő)	675	728	728	624	92,4	85,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2004. évi CXXXV. tv. szerinti előirányzat</b>	<b>8 188,1</b>	<b>53,8</b>	<b>8 134,3</b>	<b>3 394,4</b>
- 2004. évi előir. maradvány igénybevétele	134,1	134,1	0,0	0,0
- 2275/2005.(XII.09.) Korm. h. államháztartási tartalék képzése	-81,3	0,0	-81,3	0,0
-Központi tiszti illetménykülönbözet	10,4	0,0	10,4	7,9
- Pénzeszköz átadás-átvétel, többletbevétel, kölcsönök visszatérülése	86,7	86,7	0,0	0,0
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>8 338,0</b>	<b>274,6</b>	<b>8 063,4</b>	<b>3 402,3</b>

2005-ben a köztisztviselői illetményalap 6,1%-os - 33 000 forintról 35 000 forintra – emeléséhez 4,5%-os forrást hagyott jóvá a költségvetési törvény, a különbözetet a Hivatal kigazdálkodta. A közalkalmazottak a hivatásos állománnyal azonos mértékű bérfelállításban részesültek.

A dologi kiadásoknál a 2005. évi módosított előirányzat – a 2004. évi módosított előirányzathoz viszonyítva – 12,6%-os csökkenést mutat, amely elsősorban a felhalmozási kiadásokra történt keretátcsoportosításból adódott. A Hivatal az alaptevékenységével összefüggő kiadások jelentős részét ezen az előirányzaton számolta el.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata az előző évhez képest jelentős, mintegy 12,3%-os mértékű emelkedést mutat. Tovább növelte az előirányzatot a 2004. évi előirányzat-maradvány, valamint átcsoportosítás a dologi kiadásokról. A Hivatal a több év óta szükséges, de fedezethiány miatt húzódó beruházásait elkezdhette megvalósítani. A 2275/2005. (XII. 9.) kormányhatározat alapján előírt maradvány 70,4%-a ezen az előirányzaton teljesült.

A felújítási előirányzat 10,0 millió forintos eredeti előirányzata a 2004. évi eredeti előirányzattal egyező. Az előirányzatot az Információs Hivatal a dologi kiadások terhére saját hatáskörben 128,5 millió forinttal megemelte, de felhasználása a maradványképzési kötelezettség és a következő évre áthúzódó teljesítés következtében csak 53,4%-os.

Lakástámogatásra 2005. évben 11,6 millió forinttal rendelkezett, melyet az év közben befolyt munkáltatói hitelekkel megnövelt, s újabb kölcsönök formájában a munkavállalók részére kifizetett.

A 2004. évben keletkezett és jóváhagyott 134,1 millió forint előirányzat-maradvány jelentős részét eszközök vásárlására fordította. A június 30-ig kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványt a Magyar Államkincstár számlájára átutalta.

A Hivatal a tervezett 50,0 millió forint bevételi előirányzatát - egyszeri jellegű, előre nem tervezhető - többletbevétellel növelte meg.

### **Nemzetbiztonsági Szakszolgálat**

Törzsszáma: 756817; szakágazati besorolás 752450 nemzetbiztonsági tevékenység;  
honlapja nincs

A Hivatal kiadási előirányzata 18 849,1 millió forint, bevételi előirányzata 170,6 millió forint, költségvetési támogatása 18 678,5 millió forint volt.

## A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	15 187,1	18 849,1	19 712,0	18 455,8	121,5	93,6
ebből: személyi juttatás	7 431,3	8 162,6	8 164,0	8 164,0	109,90	100,0
központi beruházás	17,0	20,9	20,9	20,9	122,9	100,0
Folyó bevétel	269,6	170,6	214,0	214,0	79,4	100,0
Támogatás	15 059,2	18 678,5	18 451,4	18 451,4	122,5	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	898,7	0,0	1 046,6	1 046,6	116,5	100,0
Létszám (fő)	1 689	1 958	1 958	1 673	99,1	85,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2004. évi CXXXV. tv. szerinti előirányzat</b>	<b>18 849,1</b>	<b>170,6</b>	<b>18 678,5</b>	<b>8 162,6</b>
Módosítások jogcímenként				
- 2004. évi előirányzat-maradvány igénybev.	1 046,6	1 046,6	0,0	0,0
- 2275/2005. (XII.9.) Korm. h. államháztartási tartalék lépzése	-186,8	0,0	-186,8	0,0
- Központi tisztii illetménykülönbözet	1,3	0,0	1,3	1,0
- Pénzeszköz átadás-átvétel, többletbevétel, kölcsönök visszatérülése	43,4	43,4	0,0	0,6
-217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 73. § (6) alapján EU támogatás maradvány átadása fejezetnek	-41,6		-41,6	0,0
-Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-0,2
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>19 712,0</b>	<b>1 260,6</b>	<b>18 451,4</b>	<b>8 164,0</b>

A 2005. évi költségvetés kiadási eredeti előirányzata összességében 25,5%-kal meghaladta a 2004. évi eredeti kiadási előirányzatot, amely növekmény elsősorban a távközlési infrastruktúra bővítésével összefüggő feladatok végrehajtásának fedezete volt. A 2003. évben megkezdett kiemelt beruházás 2005. évi üteme a tervek szerint végrehajtásra került.

2005. január 1-jén az illetményalap 33 000 forintról 35 000 forintra emelkedett. A 6,1%-os illetménynövekedéssel szemben 4,5%-os többlet-előirányzat tervezésére nyílt lehetőség. A közalkalmazottak a hivatásos állománnyal azonos mértékű bérfelzárkózásban részesültek. Belső intézkedések nyújtottak fedezetet a különbözethez. Az állománytáblai létszámot a költségvetési törvény szerinti 75 fővel növelhette 6 havi juttatásnak megfelelő bérfedezettel.

A dologi kiadások különböző hatáskörökben végrehajtott előirányzat-módosításai a szakmai feladatok ellátása mellett az üzemeltetés-fenntartás kiadásaira is fedezetet nyújtottak. A korábbi években megvalósított beruházás üzemeltetési kiadásainak fedezetére többlet-előirányzat, a 2004. évi 2112/2004. (V. 7.) Korm. határozat alapján - a terrorizmus elleni nemzeti akcióterv keretében - jóváhagyott előirányzat beépült a 2005. évi költségvetésbe.

A felújítás eredeti előirányzata 154,0 millió forint volt, mely a 2004. évben itt keletkezett előirányzat-maradvánnyal megemelésre került. A felhasználás 49,8 %-os a maradványképzési kötelezettség miatt. Jelentős részét ingatlan felújításra, valamint gépészeti rendszerek korszerűsítésére használta fel a Hivatal.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 5 069,7 millió forint, módosított előirányzata 5 738,8 millió forint, a teljesítés 80,8%-os. A távközlési infrastruktúra fejlesztésének 2005. évi ütemére használta fel az előirányzat több mint 50 %-át.

Lakástámogatás címén a 2005. évi költségvetés 20,9 millió forint keretet hagyott jóvá. Az előirányzat, illetve a korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt pénzeszközök növelték az indokolt igényekre fordítható összeget, ez a lehetőség is hozzájárult a személyi állomány lakásgondjainak megoldásához.

A bevételeknél a jóváhagyott előirányzat összesen 170,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 214,0 millió forint. A 43,4 millió forint többletbevételből 36,8 millió forint megállapodások alapján meghatározott feladatok végrehajtásához biztosított pénzügyi fedezetet. Bevétel elmaradás miatt 7,6 millió forinttal csökkentette a bevételi és kiadási előirányzatokat.

### Fejezeti kezelésű előirányzatok:

Központi beruházásokra a 2005. évi költségvetési törvény előirányzatot nem tartalmazott. A 2004. évről előirányzat-maradvány nem keletkezett.

A lakástámogatás eredeti előirányzata 50,0 millió forint.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fel nem használt 41,6 millió forint EU támogatás átcsoportosítása a fejezethez a 2005. évi költségvetési beszámolóban fejezeti maradványként szerepel.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
				<i>millió forintban egy tizedessel</i>		
				<i>%-ban</i>		
Kiadás		0,0	41,6	0,0		0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
központi beruházás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	41,6	41,6	0,0	100,0
Előző év előirányzat-maradvány igénybevétele		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás



<b>2004. évi CXXXV. tv. szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat				
EU támogatás maradványa	41,6	0,0	41,6	0,0
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>

Budapest, 2006. május „ ”

**Tóth András**  
**politikai államtitkár**