

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

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a Belügyminisztérium fejezet kiadásaira a 2005. évben 350.647,8 millió forintot, bevételekre 52.368,6 millió forintot, költségvetési támogatásra 298.279,2 millió forintot hagyott jóvá. A kiadási előirányzatokból a kormányzati beruházás 2.585,5 millió forint volt.

A fejezet költségvetésében jelentős strukturális változás következett be, mely szerint a Nemzeti Sporthivatal év közben integrálódott a Belügyminisztérium költségvetésébe.

A Belügyminisztérium fejezet 2005. 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 a 2005. évben is 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 továbbra is hozzájárult a minisztériumra háruló feladatok megvalósításához.

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

Magyarország az illegális migrációt illetően az EU csatlakozást követően tranzitországból egyre inkább célországgá vált. A külső határok 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.

Az elmúlt évi feladatok közül kiemelkedő jelentőségű volt a teljes jogú schengeni tagságra történő szervezeti felkészülés. Elkészültek az átvilágításhoz szükséges igazgatósági önértékelések, megkezdődött az érintett állomány szakmai, nyelvi felkészítése. Kidolgozásra, megválaszolásra kerültek a schengeni kérdőív Határőrséget érintő kérdései, a szervezet ajánlásait figyelembe véve, véglegesítette ellenőrző programját a schengeni ellenőrző bizottság. A külső határon érvényesültek a szűrőrendszer hatékonyságát növelő intézkedések (kirendeltségi működés, technikai, technológiai alkalmazás), a belső határon kidolgozásra került a csatlakozás utáni szervezeti struktúra, feladatrendszer.

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

A minisztérium a kormányprogramnak megfelelően kialakított, a rendészeti ágazatra vonatkozó programjában megfogalmazott célkitűzéseket (törvényeknek való megfelelés, a komplex biztonság érvényesítése, a szervek gazdálkodásának átláthatósága, a hatékony együttműködés koordinálása, az Unió csatlakozással járó követelményeknek való megfelelés) a múlt évben is érvényesítette.

A kormányprogramban is prioritásként megfogalmazott fokozott rendőri jelenlét biztosítása pozitívan befolyásolta a közbiztonsági helyzetet és a balesetek alakulását.

A Rendőrség a 2005. évben a szervezett bűnözés hazai állapotának vizsgálatát és értékelését már az Europol által megfogalmazott úgynevezett fenyegetettségi szempontokra is figyelemmel végezte.

Az elemzések megállapításai igazolták az előző évek bűnügyi hírszerzési prognózisát. A felderítő szervek aktivitásának, a tervszerű bűnügyi hírszerző munkának köszönhetően mélyen konspirált bűnszervezetek kerültek a látókörbe.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) eredményes felderítő munkájának köszönhetően a magyarországi szervezett bűnözést meghatározó ismert csoportok több vezetőjét és tagját sikerült eljárás alá vonni és ezzel köreiket bomlasztani.

Jelentős sikerként könyvelhető el a „Balkáni-útvonalhoz” kapcsolódó kábítószer-kereskedelem felderítése, illetve több magyar, holland, szlovák, román kábítószercsempész csoport tagjainak elfogása. Felszámolásra került egy laboratórium, ahol kb. 35 Mrd Ft értékű szintetikus kábítószer előállításához elegendő prekursor anyag lefoglalása történt meg.

Az NNI pénzügyi nyomozó osztályai a rövid működés és a szervezeti átalakításokkal járó kezdeti nehézségek ellenére már több száz gazdasági társaságot érintő, sokszor a százmilliós nagyságrendet is meghaladó elkövetési értékű bűncselekményt derítettek fel. Az NNI más szakterületeinek tevékenysége is érzékelhető mind a titkos információgyűjtések, mind a nyílt nyomozások területén, az országon belüli és a határon átnyúló bűnüldözésben.

A katasztrófavédelem területén továbbra is a legjelentősebb feladat a SEVESO II. irányelvnek való megfelelés volt.

A Seveso II. irányelv módosításának megfelelően határidőre elkészült a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezete, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosítási javaslata. A törvénymódosítást az Országgyűlés - ismételt egyeztetéseket követően - 2005. decemberi ülésen elfogadta és az hatályba lépett 2006. évi VIII. törvényként 2006. január 12-én.

A 2005. évre jóváhagyott ütemtervnek megfelelően a szakhatóság közreműködésével megkezdődött a veszélyes ipari üzemek jogszabályban előírt hatósági ellenőrzése. A tavalyi év végén tervezett és jóváhagyott ellenőrzési ütemtervnek megfelelően a kijelölt 41 felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem ellenőrzése 2005. december 15-ig végrehajtásra került.

Az év során a fejezet kiadási főösszege a következő kormányhatáskörű módosítások végrehajtása következtében 5.240,2 millió forinttal növekedett:

- a 2009/2005. (I.31.) Korm. határozat alapján előirányzat átadás migrációs szakdiplomata Pekingi kiküldetési költségeire	-28,2 millió forint
- a 2046/2005. (III.23.) Korm. határozat alapján államháztartási tartalék képzésére	- 4 519,60 millió forint
- a 2167/2005. (VIII.2.) Korm. határozat alapján az érettségi lebonyolításával kapcsolatos költségekre	62,1 millió forint
- a 2167/2005. (VIII.2.) Korm. határozat alapján a BS tűzkár kártérítésére	652,1 millió forint
- a 2275/2005. (XII.9.) Korm. határozat alapján a Rendőrség állománya részére a túlszolgálat kifizetésének fedezetére	500,0 millió forint
- a 2279/2005. (XII.9.) Korm. határozat alapján a biometrikus azonosítóval ellátott útlevelek költségeire	100,0 millió forint
- a 2298/2005. (XII.23.) Korm. határozata alapján az NSH támogatására	3 000,0 millió forint
- a 3010/2005. Korm. határozat alapján a védelmi felkészítés költségeire	122,5 millió forint
- a 2004. évi CXXXV. törvény 4. §-a alapján a főtisztviselői és a központi tisztikar illetménykülönbözetére	194,4 millió forint
- a 2004. évi CXXXV. törvény 4. §-a alapján a Prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos költségekre	1,2 millió forint
- a 2004. évi CXXXV. törvény 4. §-a alapján a tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentések egyszeri kiadásainak fedezetére	3 833,4 millió forint
- a 2004. évi CXXIII. törvény alapján az ösztöndíjas foglalkoztatás költségeire	3,7 millió forint
- a 146/2005. (VII.27.) Korm. rendelet alapján az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselők és fegyveres szervek hiv. áll. tagjai részére	8,8 millió forint
- a 2004. évi CXXIII. törvény 50. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatok beruházásainak támogatására	109,8 millió forint
- a 2011/2005. (II.8.) Korm. határozat a verseny-, szabadidő- és diáksport területén végrehajtandó 2005. évi feladatok ellátásához	1 200,0 millió forint

A Belügyminisztérium 2005. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 167.288,2. millió forintban került jóváhagyásra, mely az évközi módosítások hatására 172.813,8 millió forintra növekedett. Ezen belül kormányhatáskörben 3.111,6 millió forintos, felügyeleti szervi hatáskörben 1.369,5 millió forintos és intézményi hatáskörben 1.044,5 millió forintos módosítás került végrehajtásra.

Az előirányzat 2005. évi 171.475,9 millió forintos teljesítésének felhasználási mutatója 99,2 %-os.

A 2005. évben a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 52.201,4 millió forint volt, mely a módosítások következtében 56.379,6 millió forintra változott. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,2 %.

A Kormány a 2005. évre a közzsférában a keresetek reálértékének megőrzését tűzte ki célul.

2005. január 1-jével a hivatásos és köztisztviselői állományra vonatkozóan 35.000 forintos illetményalap került bevezetésre, mely átlagos 6 %-os illetményfejlesztést tett lehetővé. Az intézkedés hatására automatikusan növekedett az egy havi külön juttatás, a ruházati költségtérítés és az illetményalap százalékában meghatározott pótlékok összege is.

2005. márciusától a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál a hivatásos állomány tagjai részére – mivel az előző években kimaradtak a kiemelt bérezési körből – belső ellenőrzési pótlék került meghatározásra, melyet visszamenőleges hatállyal, 2004. január 1-jétől kellett alkalmazni. Mértéke az illetményalap 30 %-át teszi ki.

A közalkalmazottak esetében 2005. január 1-jétől a minimálbér tovább emelkedett (57.000 forint), valamint első lépcsőben 7,5 %-os, majd 2005. szeptember 1-jétől második lépcsőben 4,5 %-os garantált illetménytábla emelés került végrehajtásra. A 4/2005. (BK 1.) BM utasítás 2. b) pontjának megfelelően az illetménytábla-módosulás alapján folyósítandó illetményemelésekbe nem számít bele a 3 évenkénti kötelező előresorolás során járó legalább 4.700 forintos összeg.

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói állomány személyi alapbére – helyi intézkedések alapján – egységesen legalább 6 %-kal emelkedett a 2005. évben.

Miniszteri döntés értelmében a 2005. évtől került meghatározásra az iskolakezdési támogatásnak és az önkéntes magánnyugdíjpénztári befizetések munkáltatói támogatásának kötelezően juttatandó minimum összege, valamint minden állománycsoportra vonatkozóan növekedett az étkezési hozzájárulás értéke is.

A fejezetnél az éves engedélyezett költségvetési létszámkeret 62 847 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 58 998 fő volt.

A dologi kiadások területén a 2005. évben is nehézségek jelentkeztek. A likviditási gondok elkerülése érdekében a fejezet előirányzat-előrehozásokkal, -módosításokkal, átcsoportosításokkal segítette az intézmények gazdálkodását.

Felhalmozási kiadásokra a fejezet költségvetésében 34.785,5 millió forint került jóváhagyásra, mely az összes kiadás 9,9 %-át tette ki.

Központi beruházásra 2.000,0 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra, továbbá lakástámogatásra 585,5 millió forint állt rendelkezésre.

1. cím Belügyminisztérium igazgatása

1.1. alcím Belügyminisztérium központi igazgatása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 4.861,3 millió forint, támogatásként 4.851,3 millió forint, saját bevételként 10,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	9 878,2	4 861,3	10 145,7	9 940,1	100,6	98,0
ebből: személyi juttatás	3 132,6	3 021,6	3 572,6	3 553,5	113,4	99,5
központi beruházás	97,9		3,9	3,9	4,0	100,0
Folyó bevétel	2 497,0	10,0	3 284,8	3 284,8	131,5	100,0
Támogatás	7 328,9	4 851,3	6 581,3	6 581,2	89,8	100,0
Előirányzat-maradvány	325,2		279,6	206,3	63,4	73,7
Létszám (fő)	546	537	530	530	97,1	100,0

+

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	4 861,3	10,0	4 851,3	3 021,6
Módosítások jogcímenként				
Államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása	-58,5		-58,5	-6,5
Védelmi felkészítés feladatai	122,5		122,5	9,5
Létszámleépítés többletkiadásai	112,3		112,3	85,1
Főtisztviselők, kp-i tiszti kar többletköltségeire	30,3		30,3	22,9
Érettségi költségeire	11,5		11,5	7,2
Nemzeti szakértők költségeire	6,6		6,6	5,7
2005. évi létszámleépítés többletköltségeire	96,5		96,5	73,1
Schengen feladatok	134,6	134,6		
Phare feladatok	2 297,7	1 981,5	316,2	
Átmeneti támogatás	962,9	952,9	10,0	
Számítástechnikai programok licenc és karbantartási költségeire	974,4		974,4	
Címzetes főjegyzői címre	10,0		10,0	10,0
Átszervezések kapcsán felmerült kiadások (KKH, MEH)	85,4		85,4	54,0
Központi beruházási keret	3,9	3,9		
Szolgálati igazolványok megtérítése	8,0		8,0	
KGF-nek üzemeltetési költségek átadása	-260,0		-260,0	

Megbízási, vállalkozási szerződésekre	33,1		33,1	
Jegyzőkönyvek, megállapodások alapján átcsoportosítások	231,7		231,7	121,3
Előirányzat-maradvány	279,6	279,6		108,9
Többletbevétel	201,9	201,9		59,8
Módosított előirányzat	10 145,7	3 564,4	6 581,3	3 572,6

A BM Központi Igazgatás alapvető feladata a hivatali egységek működésének biztosítása, a szakmai feladatok végrehajtásának segítése, a személyi állomány ellátása, a munkakörülmények javítása, amely tevékenységeknek az intézmény a 2005. évben is eleget tett.

A 2005. évi LXXXIII. tv. értelmében július 15-i hatállyal a Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal beintegrálódott a BM Központi Igazgatás szervezetébe. A 2005. november 1-jén hatályba lépett SZMSZ módosításáról szóló 36/2005. (BK 21.) BM utasítás értelmében további szervezeti változások is megvalósultak (a hivatali egységeket érintő legfontosabb átszervezések az önkormányzati szakterületen következtek be).

A költségvetési törvényben jóváhagyott 2005. évi eredeti kiadási előirányzat (4.861,3 millió forint) év végére a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos forrásokkal együtt elérte a 10.145,6 millió forintot.

A BM Központi Igazgatás kiadási előirányzatának jelentős részét **a személyi juttatások** előirányzata adta. A 2005. évi eredeti előirányzatot (3.021,6 millió forint) az évközi módosítások 551,1 millió forinttal, azaz 18 %-kal növelték, a tényleges teljesítés 3.553,5 millió forint. A 2004. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány (108,9 millió forint), - a módosított előirányzat 3 %-a - a beszámolás időszakában felhasználásra került. A módosítások főbb tényezői:

- az évközi szerkezeti változások – a 2004. év végén már megkezdődött, de 2005. januárjára áthúzódó létszámcsökkentés, illetve a 2005. év novemberében lezajlott létszámcsökkentés – következtében csökkent az átlagos statisztikai állományi létszám, amely csökkentette ugyan a rendszeres személyi juttatásokat, de növelte a nem rendszeres és a külsős személyi juttatásokat,
- a 2004. évhez képest az egyhavi külön illetmény 2005-ben teljes egészében kifizetésre került,
- a 2004. év végi jutalom kifizetés egy részének elszámolása áttolódott 2005. évre, míg a 2005. évi jutalom elszámolása a tárgyévben teljes egészében megtörtént,
- a külső személyi juttatások növekedését a címzetes főjegyzők létszámának, juttatásainak emelkedése, a megbízási szerződéses állomány növekedése okozta.

Az engedélyezett létszámkeret 2005. január 1-jén 537 fő volt, amely az év során a Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal BM Központi Igazgatás szervezetébe integrálásával (44 álláshely) és a 2005. novemberében végrehajtott létszámleépítés (50 státusz) következtében 531 főre csökkent.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 530 fő.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzatára a költségvetés 843,9 millió forint összegű forrást biztosított, amely az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében év végére 2,0 millió forinttal csökkent.

A **dologi kiadások** jóváhagyott – PHARE és Schengen feladatok nélküli – előirányzata 866,2 millió forint, amely az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében 30,8 millió forinttal csökkent. Az eredeti előirányzatot tovább csökkentette a BM Központi Gazdasági Főigazgatóságnak megállapodás alapján átadott 260,0 millió forint értékű üzemeltetési szerződéses állomány. Ennek ismeretében a rendelkezésre álló forrás 575,4 millió forint volt.

Az **egyéb működési célú pénzeszközátadás** kiadási jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre, felhasználás a következő tételek miatt keletkezett:

- tolmácsolással, fordítással kapcsolatos szerződéskötés,
- VIP nyelvi képzés,
- Idősbarát Önkormányzati Díj költségei,
- Magyar Kultúra Városa cím adományozása,
- Megyei Védelmi Bizottságok támogatása,
- Miniszterelnöki Hivatal részére átadott hét fő költségei.

Intézményi beruházás címen 129,6 millió forint állt rendelkezésre, mely összeg a kormányzati zárolások következtében 19,2 millió forinttal csökkent. A rendelkezésre álló keret az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Microsoft Nagyvállalati keretszerződésre,
- a minisztérium belső LAN hálózatának fejlesztésére,
- Synergon vírusvédelmi szoftver licenc fedezetére,
- TÖRV és TERKA programokra, NRT II. program továbbfejlesztésére.

A **Felhalmozási célú pénzeszköz átadáson** év közben történt előirányzat-módosításoknak köszönhetően 18,0 millió forint került átadásra a Megyei Védelmi Bizottságok támogatására, valamint 8,0 millió forint az ORFK GEI részére vizesblokk felújítására.

A **PHARE** és a **Schengen** feladatok vitelével kapcsolatban összességében 3.395,4 millió forint előirányzat épült be a költségvetésbe.

A 2005. évben 10,0 millió forint **bevétel** került meghatározásra, melynek döntő többségét a perköltségekből származó megtérülések, illetve visszatérítések, pályázati dokumentációk, fegyveres biztonsági igazolványok, jelvények, külföldi kiutazásokból származó visszatérülések alkották. A tervezett bevétel 25,8 millió forintra teljesült, a többlet a dologi kiadásokon jelentkező forráshiány finanszírozására került biztosításra.

A Fővárosi Ítéltábla 7.Pf.20.279/2005/5. számú jogerős ítélete kötelezte a Belügyminisztérium alperest, hogy fizessen meg a Border Plusz Kft. részére 5.890.000 forintot, és ezen összeg kamatait.

A BM Központi Igazgatás 2005. november 22. banki nappal a kötelezettségének eleget tett, és 18.584.564 forintot átutalt felperes bankszámlaszámára. Ezzel egyidejűleg, ugyanazon a banki napon a Border Plusz Kft. pénzforgalmi úton behajtott, azaz inkasszóval leemeltetett a Magyar Államkincstárnál vezetett számláról 18.576.576 forintot.

Így a BM Központi Igazgatás kétszeresen teljesített, a Border Plusz Kft. pedig a Ptk. 361. §-a szerint jogalap nélkül gazdagodott.

Azonnali intézkedésként 2005. november 25. napján levélben felszólították a Border Plusz Kft.-t a tévesen inkasszáltatott 18.576.576 forint és annak 2005. november 22. napjától a kifizetésig esedékes költségvetési törvény szerinti kamatainak visszafizetésére.

Tekintettel arra, hogy felperes a fizetési kötelezettségének nem tett eleget, a kétszeresen utalt összeg visszafizetését fizetési meghagyásos eljárásban kívánjuk érvényesíteni.

A BM Központi Igazgatás **2004. évi előirányzat maradványa** 279,6 millió forint volt, melyből a teljes összeg felhasználásra került az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- személyi juttatások 108,9 millió forint,
- járulékok 66,0 millió forint,
- dologi kiadások 47,7 millió forint,
- átadott pénzeszköz 48,7 millió forint,
- intézményi beruházás 8,3 millió forint.

A **2005. évi maradvány** összege 206,3 millió forint, melynek összetétele az alábbi:

- dologi kiadások, mely alapvetően szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetéseket tartalmaz 103,4 millió forint értékben,
- személyi juttatások előirányzatán keletkező 19,2 millió forint meghatározó része bér visszavezetésből, étkezési jegyek vásárlásából, valamint a 2005. évről áthúzódó megbízási szerződések kifizetéséből áll,
- munkaadókat terhelő járulékok jogcímen 10,5 millió forint,
- egyéb működési célú pénzeszköz átadás jogcímen 3,0 millió forint értékben,
- intézményi beruházási kiadások jogcímen 70,2 millió forint.

A 2005. évben jelentős **vagyonsváltás** következett be, melyet jól tükröz, hogy a gazdasági társaságok mérleg szerinti nettó értéke 1.393,0 millió forintról 985,0 millió forintra csökkent. 2005. július 1-jével térítésmentesen átadásra került a Magyar Lakás-Innovációs Kht. (MLI) 5,0 millió forint értékben, illetve az Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht. 400,0 millió forint értékben az Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal részére.

Az Országos „Kós Károly” Otthonteremtést Segítő Kht. végelszámolás alatt áll, a mérlegkészítésig beérkezett információk alapján (végelszámoló évközi jelentése, illetve a Fővárosi Bírósághoz benyújtott, a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem) a társaság rendelkezésére álló eszközök nem fedezik a kötelezettségeit. Tekintettel arra, hogy a társaság megszűnésekor várhatóan nem lesz megtérülő összeg, a Számviteli Törvény 54.§ (2) bek. b) pontja alapján a társasági részesedés teljes nyilvántartási értéke után, értékvesztés elszámolása történt.

A tárgyi eszközök további értékcsökkenését okozta, hogy a PHARE keret terhére beszerzett tárgyi eszközök térítésmentesen átadásra kerültek.

A Központi Igazgatás vállalkozási tevékenységet nem folytat, költségvetéséből kiszervezett tevékenysége nem volt, de az alábbi **gazdasági társaságokban** rendelkezik részesedéssel:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
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 Beruházási és Közbeszerzési Rt.	100%	600 000 000	-	-
Belügyi Általános Beruházó Fejlesztő Kht.	100%	8 000 000	-	-
RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN		988 000 000	-	-

1.2. alcím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 1.814,3 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 942,8	1 814,3	1 893,2	1 845,9	95,0	97,5
ebből: személyi juttatás	1 244,2	1 294,2	1 232,1	1 230,5	98,9	99,9
központi beruházás	0	0	0	0		
Folyó bevétel	17,4	0	51,5	51,5	296,0	100,0
Támogatás	1 843,7	1 814,3	1 814,2	1 814,2	98,4	100,0
Előirányzat-maradvány	112,7	-	27,5	41,2	36,6	149,8
Létszám (fő)	261	280	280	252	96,6	90,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 814,3		1 814,3	1 294,2
Módosítások jogcímenként				
2004. évi maradvány előirányzatosítása	27,5	27,5		15,2
Előirányzat rendezés				-0,6
Bevétel előirányzatosítás	11,5	11,5		0,3
Pénzeszközátadás BM Központi Igazgatásnak	-0,1		-0,1	
Belső átcsoportosítás				-77,0
Fejezettől ingatlanbevételből köztartozásokra	40,0	40,0		
Módosított előirányzat	1 893,2	79,0	1 814,2	1 232,1

Az RSZVSZ a rendvédelmi szervek belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési ellenőrzését végzi. Feladatrendszere a 2006. évben az önálló fedett műveletei feltételeinek megteremtésére készített, hároméves (2005-2007) fejlesztési tervben meghatározott többletfeladatokkal (az Akció Osztály feladatainak bővítése, titkos információgyűjtés) bővült. A szervezet tevékenységében elsődleges fontosságúvá vált – a Belügyminisztérium vezetése elvárásainak megfelelő és a védett szervek által is igényelt és támogatott új védelmi filozófia mentén – a megelőző munka és a korrupciós ügyek felderítése.

Szervezeti struktúrája a 2005. évben jelentősen átalakult. A műveleti feladatok hatékony végrehajtása érdekében kialakításra került a 3. Főosztály, illetve megszüntették a Gazdasági és Informatikai Főosztályt és ezzel együtt a főosztályvezetői státuszt. A Főosztály alárendeltségébe tartozó Gazdasági Osztályból, Informatikai Osztályból, valamint a korábbi Hivatali Osztályból újonnan létrehozott Jogi és Koordinációs Osztály a Szolgálatvezető gazdasági és igazgatási helyettesének közvetlen irányítása alá került.

Az előző év gazdálkodásához képest változást jelentett, hogy a Hszt. módosításával a Szolgálat hivatásos állománya számára belső ellenőrzési pótlék került bevezetésre, melyet 2004. január 1-jétől visszamenőlegesen ki kellett fizetni. Ez a 2005. évre 82,0 millió forintos, nem tervezett kiadási többletet jelentett az intézmény számára.

Az előirányzatok évközi változásai nem voltak jelentősek, kiemelendő a fejezettől a 2005. év végén átvett 40,0 millió forint melyből a köztartozások kerültek rendezésre.

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesítését jelentősen befolyásolta az említett belső ellenőrzési pótlék bevezetése, melynek finanszírozásához a 280 költségvetésileg finanszírozott létszámhelyből átlagosan 28-at kellett üresen tartani az év során. A betöltetlen státuszokon keletkezett bérmegetakarításból 77,0 millió forint átcsoportosításra került a dologi kiadások és az intézményi beruházások forráshiányos előirányzataira.

Az átlagosan 252 fős létszámot nagyfokú fluktuáció jellemezte az év során. Az új belépők száma 42 fő, míg 50 fő távozott az állományból.

A Szolgálat hivatásos állományának illetménye a köztisztviselői illetményalap emelkedése következtében 2005. január 1-jével átlagosan 6,06 %-kal emelkedett. A közalkalmazottak esetében a törvényileg garantált illetményrész 2005. január 1-jével 7,5 %-kal, majd szeptember 1-jével további 4,5 %-kal növekedett. Ennek hatására a közalkalmazotti illetmények átlagosan 7,2 %-kal emelkedtek a 2005. év során.

A nem rendszeres juttatásokat a Szolgálat a jogszabályokban, illetve a kollektív szerződésben meghatározott mértékben biztosította az állomány számára.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult. Ezen a területen került előirányzatosításra a Belügyminisztérium által nyújtott, az állammal, illetve a társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozásokra felhasználható 40,0 millió forint összegű póttámogatás.

A **dologi kiadások** előirányzatának 2005. évi teljesítése az előző évhez képest 20,0 millió forint növekedést mutat. A növekedés oka a speciális működési kiadások, a reprezentációs kiadások, a külföldi utazások és vendégfogadások területén megnövekedett igények teljesítése volt. Ezen a területen az eredeti előirányzatok csak augusztus elejéig biztosították a szervezet működőképességét, így az év során összesen 90,2 millió forinttal kellett növelni az előirányzatokat a Szolgálat biztonságos feladatvégzése érdekében.

A készletbeszerzések (irodaszer, nyomtatvány, könyv, üzemanyag, kisértékű eszközök) összege 46,9 millió forint, ezen belül legnagyobb tétel a hajtó-és kenőanyagok költsége, 19,9 millió forint. Igen jelentős 48,3 millió forint az igénybevett szolgáltatások összege. Ezen belül a gépjármű javíttatásokra 10,8 millió forint, az ingatlan karbantartásra 2,1 millió forint, az Ó

utcai objektum őrzésére 13,4 millió forint, szakértői díjakra 1,2 millió forint előirányzatot fordított a Szolgálat.

A Pannon GSM-mel megkötött szerződéssel egy időben 138 darab mobiltelefon-készülék került megvásárlásra és 98 darab előfizetéses szerződést írtak alá.

A különféle dologi kiadások teljesített összege 64,4 millió forint, melynek legnagyobb tétele az általános forgalmi adó 20,3 millió forint, a reprezentációs kiadások 10,5 millió forint, valamint az egyéb dologi kiadások 31,7 millió forint értékben.

A nemzetközi kapcsolatok keretében folytatott kiutazások (Írország, Hollandia, Anglia, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovákia), a Twinning-program, hazai és nemzetközi fogadások eredményeként napidíjra, fordításra, utazási költségekre 3,1 millió forintot fordított az intézmény.

A szervezet alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása során speciális működési kiadásokra 30,4 millió forint került felhasználásra.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzaton 65,5 millió forint állt rendelkezésre. 2005. évben a gépjárműpark minőségének javítása érdekében 8 db személygépjárművet vásárolt, illetve rendelt meg a Szolgálat.

A számítástechnikai eszköz-park amortizációs cseréjének keretében beszerzésre került 80 darab számítógép monitorral, valamint fejlesztésként 13 darab notebook, szünetmentes áramforrások és DVD írók megvételére került sor. Fejlesztették a mai kor követelményeinek megfelelő védelmet nyújtó tűzfalat, 1,3 millió forint értékben.

Saját **bevétel** nem került tervezésre. Év közben a fejezettől ingatlanértékesítésből befolyt bevételből 40 millió forintot kapott az intézmény köztartozásai rendezésére. 2005-ben az intézmény 11,5 millió forint működési bevételt realizált, melyből dolgozói kártérítés 0,6 millió forint, magáncélú telefonbeszélgetés megtérülése 0,7 millió forint, jármű értékesítése 1,0 millió forint. Társadalombiztosítási visszatérülésből, Casco biztosítás visszatérüléséből, a gépjármű felelősségbiztosítás bónusz-malusz rendszeréből származó bevétel 7,1 millió forint, egyéb jogcímen befolyt 2,1 millió forint.

Behajthatatlan követelésállománya nincs a Szolgálatnak.

2004. évi előirányzat-maradvány 27,5 millió forint. Ebből 15,2 millió forint az előző évről elmaradt nem rendszeres személyi juttatások kifizetése, 2,9 millió forint dologi kiadás míg a beszerzések 2005-re áthúzódó kifizetése 9,4 millió forint felhalmozási kiadással járt.

A **2005. évi előirányzat-maradvány** összege 41,2 millió forint, melyből 20,0 millió forint az előírt maradványképzési kötelezettség teljesítése. A maradvány értékét növelte a közbeszerzési eljárások elhúzódása, ami a kötelezettségvállalások teljesítésének következő évre való áthúzódását okozta.

Az RSZVSZ **vagyona** a 2005. évben 222,4 millió forintról 170,5 millió forintra csökkent az amortizációs cserék lassulása, valamint egyes tervezett beruházások 2006. évre történt átütemezése következtében.

Az RSZVSZ vállalkozási tevékenységet nem folytat, költségvetéséből kiszervezett tevékenysége 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 276,3 millió forint került jóváhagyásra.

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

A Hivatal a 2005. évi LXXXIII. tv. értelmében július 15-i hatállyal beintegrálódott a BM Központi Igazgatás szervezetébe.

2. cím Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 8.455,3 millió forint, támogatásként 7.534,2 millió forint, saját bevételként 921,1 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9223,3	8455,3	10372,8	9866,9	106,9	95,1
ebből: személyi juttatás	5613,1	5542,3	6361,8	6204,7	110,5	97,5
központi beruházás	41,5	0	8,7	8,7	20,9	100,0
Folyó bevétel	1478,5	921,1	1680,6	1446,6	97,8	86,1
Támogatás	7861,8	7534,2	8303,3	8303,3	105,6	100,0
Előirányzat-maradvány	388,8	-	388,8	271,0	139,6	100,0
Létszám (fő)	1598	1600	1595	1532	95,9	96,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	8 455,3	921,1	7 534,2	5 542,3
Módosítás jogcímenként				
előző évi maradvány	388,8	388,8	-	140,1
támogatási többletbevétel	769,1	-	769,1	432,4
működési célú átvett pénzeszköz	681,4	681,4	-	275,3
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	59,4	59,4	-	-
Lakástámogatás	18,8	18,8		

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	-28,3
Módosított előirányzat	10 372,8	2 069,5	8 303,3	6 361,8

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok 2005. évi fő feladatai a hatályos szabályozás szerint – a Kormány területi államigazgatási szerveként – a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, államigazgatási feladatok, hatáskörök, hatósági jogkörök gyakorlása, koordinációs, egyéb ellenőrzési, informatikai, megyei szociális és gyámhatósági, valamint fogyasztóvédelmi feladatok ellátása.

A közigazgatás korszerűsítése során a **törvényességi ellenőrzés** keretében kiemelt helyet foglalt el az önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások törvényességi ellenőrzése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépéséhez kapcsolódó helyi jogharmonizációs feladatok teljesítésének elősegítése és ellenőrzése. A törvényességi ellenőrzési, törvényességi felügyeleti munka értékelésének keretében megállapítható, hogy a számszerű adatok országos szinten meglehetősen differenciáltak. Amíg 2004-ben a rendeletek közösségi jogi szempontból történő átvilágítása számos új rendelet megalkotását eredményezte, addig 2005-ben a rendeletek számában csökkenés figyelhető meg. Ennek egyik oka abban rejlik, hogy csekély volt a helyi jogalkotást érintő jogszabály-módosítások száma. Megfigyelhető, hogy a kistelepülések a kötelező rendeletalkotási tárgykörön túlmutatóan nem alkotnak helyi jogszabályt. Szinte kizárólagosan törvény végrehajtására készülnek a rendeletek, elvétve találni csak helyi társadalmi viszony szabályozását.

Fontos feladat volt a Ket. alkalmazására való felkészülés az első és másodfokú **hatósági eljárások** lefolytatása során. Jogszabályváltozás következtében minden megyében jelentősen növekedett a szolgálatalapítási ügyek száma, ezen túlmenően egyes megyékben pedig – a gyorsforgalmi utak és a Vásárhelyi-terv végrehajtása kapcsán - a kisajátítási ügyek száma. A közigazgatási hivatalok 78.056 elsőfokú döntést hoztak. A másodfokú hatósági tevékenység körében a korábbihoz hasonlóan a leggyakoribb ügyfajták a pénzügyi jellegű (adó, illeték), az építési, a telepengedélyezési és az üzletek működésével kapcsolatos ügyek. Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy a másodfokú határozatokkal szemben előterjesztett bírósági keresetek is ezeken a területeken a leggyakoribbak. A másodfokú döntéssel intézett ügyek száma 20.515 volt. A közigazgatási hivatalok másodfokú döntéseinek szakmai megalapozottságát a bírósági felülvizsgálat során hozott döntések meggyőzően igazolják: a keresettel megtámadott határozatok mindössze 20 %-ában, összesen 304 esetben állapított meg a bíróság törvénysértést, a fennmaradó 1.185 ügyben a kereset elutasítására került sor.

A hivatalok által végzett **ellenőrzések** többek között az építésigazgatási, a szabálysértési, a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézésre, a közlekedésigazgatási és telepengedélyezési ügyekre, a hagyatéki leltározásra, a birtokvédelmi eljárásokra és az illetékhivatalnak a vagyonszerzési ügyekben folytatott gyakorlatára terjedt ki. Az ellenőrzések megállapításai általában pozitívak, a feltárt jogszabálysértések megszüntetésére a vizsgált szervek vezetőinek figyelmét felhívták.

Az elmúlt év során új feladatként jelentkezett a **koordináció és ellenőrzés** területén a Regionális Fejlesztési Operatív Program 3.1.1 komponensének keretében szervezett képzések. A képzések során a finanszírozott létszámnál szinte valamennyi közigazgatási hivatalnál nagyobb volt a teljesítés. A Ket. alkalmazására való felkészítő képzést a visszajelzések alapján a hallgatók zöme eredményesnek ítélte meg és a munkája során hasznosíthatónak találta. Az

előző évekhez hasonlóan több olyan továbbképzést is szerveztek, amelyek a szakmai munka színvonalának emelését hivatottak szolgálni.

Az **informatikai** fő tevékenységet az okmányirodai és a közigazgatási hivatali számítógépes hálózatok zavartalan üzemeltetésének biztosítása, a megyei és a helyi számítógépes népszerűség nyilvántartás adat- és programállományának folyamatos karbantartása, az elektronikus közigazgatás feladatainak keretében központilag előírt új számítógépes alkalmazások telepítése, valamint a 2006-os választásokra való felkészülés jelentette.

Változatlan hatáskörrel látták el feladatukat a megyei **fogyasztóvédelmi felügyelőségek**. A jogszerű állapotok fenntartása, illetve megvalósítása érdekében tett intézkedések a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmét és az általános termékbiztonság megvalósulását szolgálták.

Szeptember 1-jétől a szociális igazgatási rendszer racionalizálására irányuló célkitűzésként megyei szinten – a gyámhivatalok feladatellátásának kiterjesztésével – létrejöttek a megyei **szociális és gyámhivatalok**. A megyei gyámhivatalok számára országos jelentőségű ad hoc feladat volt a gyermekek nyári étkeztetéséhez kapcsolódó normatíva igények felmérése és a megyei normatíva elosztása.

2005. évben további ad hoc feladatként jelentkezett az országos középiskolai írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításában való közreműködés.

A feladatok számának folyamatos növekedése a belső szervezeti koordinációban még meglévő lehetőségek kiaknázását igényelte. Ennek jegyében került sor – a költségvetési okok miatt elkerülhetetlenné vált létszámleépítés mellett – egyes hivataloknál főosztályok összevonására, külön adminisztrációs egység létrehozására, belső átcsoportosításokra.

A **személyi juttatások** előirányzata, amely az év során 819,5 millió forinttal emelkedett, fedezetet nyújtott a ténylegesen foglalkoztatottak illetményére, egyhavi külön juttatására, továbbá a jogszabályok alapján alanyi jogon járó kifizetésekre, valamint egyes hivataloknál a közszolgálati szabályzatukban szereplő juttatásokra.

A hivatalok 2005. évi engedélyezett létszáma 1600 fő volt. 2005. végén, a költségvetési egyensúly megőrzését biztosító létszámcsökkentési intézkedések II. ütemében 8 státusz, III. ütemében további 24 státusz került megszüntetésre. Számos hivatalnál a létszámleépítés az üres álláshelyek terhére került végrehajtásra, így jelentősebb megtakarítás nem keletkezett. A keresetnövekedés az elmúlt évhez képest emelkedést mutat, mely a 2005. évi 13. havi külön juttatás kifizetéséből, a mintegy 6,0 %-os illetményalap emelkedésből, a kötelező előrelépésekből adódik.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 1.769,6 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 266,4 millió forinttal növekedett, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

A szakmai feladatellátás és működtetés **dologi kiadásainak** 1.028,4 millió forintos eredeti előirányzata év közben - a fejezettől kapott póttámogatás, a meghatározott feladatok végrehajtására biztosított átvett pénzeszközök, valamint a 2004. évi pénzmaradvány hatására – 567,9 millió forinttal növekedett. A működési feltételek megteremtése, fenntartása érdekében a minél magasabb bevételi előirányzat elérése mellett további szigorú takarékosági intézkedések

(irodaszer beszerzések csökkentése, telefonhasználat szigorítása, gépjármű igénybevétel optimalizálása, reprezentációs keret csökkentése, szakkönyv, folyóirat, közlöny-előfizetések felülvizsgálata) bevezetésére kényszerültek a hivatalok.

A **felhalmozási kiadások** együttes 62,4 millió forint eredeti előirányzata év közben – döntően az előző évről áthúzódó kötelezettségek miatt – 194,6 millió forinttal nőtt. Egyes közigazgatási hivataloknál saját hatáskörben átcsoportosításra került ezen előirányzat a dologi kiadásokra a bevételkiesés forrásaként. A többi hivatalnál a módosított előirányzat elsősorban számítás- és irodatechnikai eszközök felújítására, beszerzésére, valamint berendezési tárgyak részbeni amortizációs cseréjére került felhasználásra. Az elmúlt évben a hivatalok többségénél az akadálymentesítés - az elhelyezést biztosító megyei önkormányzatokkal közös finanszírozás formájában - megvalósult, illetve folyamatban van. Nagyobb volumenű beruházásként említhető még liftcsere, elektromos hálózat felújítása, informatikai hálózat fejlesztése.

A 2005. évi költségvetésben 921,1 millió forint **saját bevétel** biztosította a kiadási előirányzatok egy részének forrását. Év közben a bevételi jogcímekek a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételből (választások, képzések, fogyasztóvédelmi és építési bírságbevétel), lakástámogatási kölcsön visszatérítésből, járműértékesítésből származó bevétellel és az előző évi maradvány igénybevételével bővültek.

Eredeti előirányzatot meghaladó teljesítés az átvett pénzeszközök esetében volt tapasztalható, mely nem tervezett bevételekből adódott.

Alaptevékenységből származó bevételszerzési lehetőségei a hivataloknak igen szűk körre korlátozódnak. Számottevő bevételhez a köztisztviselők képzéséből juthatnak. Ebben az évben megnövekedett a központi forrásból szervezett képzések száma, amelyek ugyanazt a célcsoportot érintik, amelyik részére a hivatali képzések is irányulnak.

A nem realizálódott 227,1 millió forintos bevételekben kiemelkedő szerepet játszott, hogy a közigazgatási alap-, illetve szakvizsgára kötelezettek köre mára már jelentősen lecsökkent, valamint az alkotmányos alapismeretek vizsgára kötelezettek száma, továbbá a vizsgadíj is jelentősen mérséklődött.

A közigazgatási hivataloknál összességében 5,5 millió **követelésállomány** volt december 31. napjáig. Behajtási problémák leginkább a hatósági döntések ellen bírósághoz fordult állampolgárok perköltségeinek beszedésénél jelentkeznek. A követelések esetében az érintettek részére két-három alkalommal fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor. Ennek sikertelensége esetén a bankszámlával rendelkezőknél kísérlet történik a tartozás beszédési megbízással történő behajtására, illetve nagyobb összegű követelés esetén végrehajtási eljárások megindítására.

A **2004. évi 388,8 millió forintos maradványból** 156,8 millió forint személyi juttatásra, 58,7 millió forint járulékra, 64,6 millió forint dologi kiadásra, 79,6 millió forint intézményi beruházásra, 5,5 millió forint felújításra, továbbá 23,6 millió forint átadott pénzeszközként került felhasználásra.

2005. évben a hivataloknál összesen 271,0 millió forint **maradvány** képződött, melyből a kötelező maradványképzési kötelezettség 194,9 millió forint. Az ezen felüli maradvány keletkezésében az utolsó banki napok bevételi teljesülése (amelyek terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére már nem került sor a tárgyévben, szállítói tartozások), illetve a létszámleépítés áthúzódó kötelezettségei játszottak szerepet.

A hivatalok többségének feladatai ellátásához állami ingatlan nem áll rendelkezésre, elhelyezésük a megyei önkormányzat tulajdonában álló irodaépületben, részben ingyenes használati jog mellett, részben bérleti szerződés alapján megoldott.

A hivatalok vagyónállománya az elmúlt év során jelentősen nem változott. Növekedést a térítés nélkül átvett számítástechnikai eszközök, csökkenést az eszközállományban a számítástechnikai eszközök értékcsökkenésének elszámolása, valamint gépjárművek értékesítése jelentette. Egyes hivataloknál nem beszerzéssel, hanem bérlettel igyekeztek az informatikai és irodatechnikai eszközök szinten tartását megoldani.

A közigazgatási hivatalok vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, továbbá nincsen költségvetésükből kiszervezett tevékenységeik. Alapítói/vagyonkezelői felügyeletük alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok nincsenek.

3. cím Magyar Közigazgatási Intézet

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 315,2 millió forint, támogatásként 115,2 millió forint, saját bevételként 200,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	759,6	315,2	1 666,4	1 064,2	140,1	63,9
ebből: személyi juttatás	275,2	200,4	496,8	331,6	120,5	66,7
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	207,5	200,0	864,7	828,9	399,5	95,9
Támogatás	439,7	115,2	464,4	464,4	105,6	100,0
Előirányzat-maradvány	337,4	-	337,4	566,5	167,9	167,90
Létszám (fő)	45	33	36	55	122,2	152,8

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból Személyi Juttatás
2004. évi CXXXV. tv. szerinti előirányzat	315,2	200,0	115,2	200,4
Módosítások jogcímenként				
Működési célú átvett pénzeszköz	469,3	469,3	-	34,3
Működési bevétel	-23,4	-23,4	-	-
Támogatási többlet	349,2	-	349,2	58,2
Felhalm. célú átvett pénzeszköz	218,7	218,7	-	-
2004. évi maradvány	337,4	337,4	-	203,9

Módosított előirányzat	1 666,4	1 202,0	464,4	496,8
------------------------	---------	---------	-------	-------

A Magyar Közigazgatási Intézet - mint a közigazgatás korszerűsítésének kormányzati kutató bázisa - közigazgatási alkalmazott kutatásokat, kutató-fejlesztő és szakmai előkészítő tevékenységet végez. Ellátja a továbbképzési rendszer működtetéséhez, a központi közigazgatási szervek köztisztviselői és ügykezelői számára előírt alap- és szakvizsgához a vezetőképzéshez, a főtisztviselő képzéshez kapcsolódó szervezési és módszertani feladatokat, egyes EU képzési feladatokat, illetve közreműködik központi továbbképzési programok elkészítésében és igény szerint a programok lebonyolításában.

Magyarország 2004-2006-os időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Tervének részét alkotó Regionális Fejlesztés Operatív Program, mintegy 3 éves intenzív előkészítő munka eredményeként készült el. A tervezésbe bekapcsolódtak a területi tervezés központi, regionális, megyei, kistérségi és települési szintjei, valamint az egyeztetések során a lakosság széles rétegei is bevonásra kerültek. Az elkészült dokumentum minden tekintetben megfelel a hazai területfejlesztési politika érdekeinek, az Európai Unió által megfogalmazott követelményeknek. Mindezekből következően a Regionális Fejlesztés Operatív Program jelentős uniós források bevonását teszi lehetővé és meggyorsítja a nemzeti területfejlesztési célkitűzések elérését.

A program 2005. évtől meghatározó jelentőségű új feladatként érintette az Intézmény tevékenységi körét. A programon belül a helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése tárgyú intézkedéssel összefüggésben a „Képzési programok lebonyolítása a helyi önkormányzatok modernizációjának elősegítése érdekében” megvalósításra kerülő továbbképzési tárgykörökhöz tartozó programok kidolgozása és végrehajtása - az Intézetben belül önálló szervezeti egységet képező – a ROP Igazgatóság feladatává vált.

Az Intézet előirányzat gazdálkodásában az összes kiadások 63,9 %-ban, míg a bevételek 99,7 %-ban teljesültek.

A ráfordítások közül legalacsonyabb felhasználás az egyéb működési célú kiadások (37,5 %), illetve a személyi juttatások (66,7 %) előirányzatán jelentkezett. Az egyéb működési célú kiadások esetében az alacsony mértéket indokolja, hogy a ROP program végrehajtásához kapcsolódóan a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal átadott pénzeszköz előleg keretet biztosít, amely a tényleges igény szerint kerül felhasználásra. Ennek függvényében a múlt évben jelentős, kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az évközi többletfeladatok végrehajtásához szükséges forrás részben többletfinanszírozásból, átvett pénzeszközökből rendelkezésre állt, ennek megfelelően a pénzügyi egyensúly biztosított volt. A módosítások következtében az eredeti előirányzat 1.666,4 millió forintra emelkedett.

A **személyi juttatások** 2005 évi eredeti előirányzata 200,4 millió forint volt. Az eredeti létszámhoz kapcsolt személyi előirányzat 121,4 millió forint, külső személyi juttatás 79,0 millió forint.

A R.O.P. 3.1.1. programiroda létrehozásához 16 fő, a Köztisztviselői továbbképzési rendszer működtetéséhez 6 fő határozott idejű közalkalmazott foglalkoztatására került sor.

Az 55 fő létszámhoz kapcsolt személyi előirányzat 218,8 millió forintra, míg a megnövekedett feladatok miatt külső személyi juttatások előirányzata 278,0 millió forintra változott.

Az előző évekhez képest, a foglalkoztatott létszámnál átlagosan 11,4 %-os keresetnövekedés volt.

Az engedélyezett állományi létszám 33 fő, mely a BM Központi Igazgatástól átvett 3 fő létszámmal a múlt év folyamán 36 főre módosult. Az átlagos állományi létszám 55 fő volt, melyből 22 fő feladathoz kapcsolt, határozott idejű kinevezéssel került foglalkoztatásra.

Éves szinten a foglalkoztatotti létszámnál átlagosan 11,4 %-os keresetnövekedés volt.

A **dologi kiadások** eredeti 49,4 millió forintos előirányzata 0,5 millió forint kivételével bevételi forrással került meghatározásra. Az évközben végrehajtott 222,7 millió forintos előirányzat-módosítás feladathoz kapcsolt, melyet tükröz a 226,7 millió forintos felhasználás. Az előirányzat-csoport éves teljesítési mutatója a bevétel-elmaradás függvényében 83,3 %-os.

Az **intézményi beruházások** eredeti 5,0 millió forintos előirányzata saját hatáskörben (átvett pénzeszközök) végrehajtott módosítások következtében 265,0 millió forintra emelkedett. A felhasználás közel 90,0 %-os. A fejlesztési előirányzat alapvetően a Regionális Fejlesztés Operatív Programhoz kapcsolódó beszerzések finanszírozásához biztosított forrást.

Az Intézet költségvetésében jóváhagyott 200,0 millió forintos **bevételi előirányzat** az évközben célirányos felhasználásra átvett pénzeszközök következtében intenzíven, 1.202,0 millió forintra emelkedett. Ezen belül meghatározó elem a már említett és az intézmény új feladatát képező ROP program működtetésének támogatása.

A **2004. évi előirányzat maradvány** 337,4 millió forint volt, melyből 203,9 millió forint személyi juttatásként, 48,8 millió forint járulékként, 38,3 millió forint dologi kiadásként, 16,7 millió forint intézményi beruházásként, továbbá 29,7 millió forint működési célú pénzeszköz átadásként került felhasználásra.

2005-ben a költségvetési gazdálkodásban 566,5 millió forintos **maradvány** keletkezett, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással lekötött.

Az Intézet **tárgyi eszköz állományának** értéke 50,9 millió forinttal nőtt, a változás fő okai a ROP-hoz kapcsolódó beszerzések (220,5 millió forint) és a közigazgatási hivataloknak térítésmentesen átadott eszközök (128,8 millió forint).

Az Intézet közalapítványokat, alapítványokat sem pénzeszközzel, sem más módon nem támogatott. Gazdasági társaságokban az Intézet részesedéssel nem rendelkezik, tulajdon hányada nincs. Kincstári vagyon hasznosítására 2005-ben nem került sor. Az Intézet letéti számlával nem rendelkezik.

4. cím BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 5.319,7 millió forint, támogatásként 5.254,7 millió forint, saját bevételként 65,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	5 418,7	5 319,7	6 196,9	5 635,3	104,0	90,9
ebből: személyi juttatás	2 378,6	2 417,2	2 645,5	2 625,4	110,4	99,2
központi beruházás			11,6	11,6		100,0
Folyó bevétel	148,7	65,0	382,1	377,6	253,9	98,8
Támogatás	5 447,7	5 254,7	5 383,5	5 383,5	98,8	100,0
Előirányzat-maradvány	431,3		431,3	557,1	129,2	129,2
Létszám (fő)	929	985	981	960	103,3	97,9

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	5 319,7	65,0	5 254,7	2 417,2
Módosítások jogcímenként				
ügyfélszolgálati irodák státuszainak erősítése	130,2		130,2	130,2
migrációs attasé (Peking)	-28,2		-28,2	-11,3
„Öt pontban a nemzeti programért” végrehajtására	40,6		40,6	
közalkalmazotti létszámleépítés	48,0		48,0	36,4
főtisztviselők, központi tisztek	4,8		4,8	3,6
átvett pénzeszköz	195,6	191,7	3,9	36,8
többletbevétel	125,4	125,4		
maradvány	431,3	431,3		11,8
átadás kp-i költségvetési szervnek (igazolvány, vírusvédelem, TÁSZ)	-9,6		-9,6	
kötelező tartalékképzés elvonás	-72,5		-72,5	
központi beruházás (Debrecen energiarac.)	11,6		11,6	
átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				20,8
Módosított előirányzat	6 196,9	813,4	5 383,5	2 645,5

A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az ország területére kiterjedő illetékességgel, regionális szervezetben ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban a belügyminiszter feladatkörébe utalt állampolgársági feladatokat, központi idegenrendészeti hatóságként az idegenrendészeti feladatokat; központi menekültügyi hatóságként a menekültügyi feladatokat.

Tevékenységének ellátása érdekében három önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező menekülteket befogadó állomást működtet.

A hatósági ügyintézés területén jelentős ügyfélforgalmat bonyolít le. Az elmúlt évben közel 300.000 esetben fordultak a külföldiek a Hivatal különböző szervezeti egységeihez ügyeik

intézése végett. Ez a 2004. évhez képest mérsékelt csökkenést mutat, melynek oka, hogy az ügyfeleknek a szakszerűbb munkavégzés eredményeként közel 20 %-kal kevesebb alkalommal kellett megjelenniük a hatóságoknál.

Állampolgársági ügyintézés

A Kormány az „Öt pontban a nemzeti felelősségről” című programjára tekintettel, a honosítási eljárás ügyintézési idejének rövidítése érdekében a munkafolyamatok elemzését követően 1.230 túlóra került elrendelésre. A honosítási és visszahonosítási kérelmek ügyintézési határideje így átlagosan 12 hónapra csökkent. A 2005. évben 10.463 fő honosítási, visszahonosítási kérelme alapján terjesztettek elő javaslatot a Magyar Köztársaság Elnökéhez. Az állampolgárság megállapítási kérelmek száma 5.482, az ügyek többségében a másod-, harmad-generációs – általában Argentínában, vagy Izraelben élő – emigránsok állampolgárságát kellett megvizsgálni, mely jelentősen megnehezítette az eljárást.

A magyar állampolgárságot kérelmező külföldiek állampolgárság szerinti megoszlása (68 %-a román, 11 %-a szerb-montenegrói, 12,3 %-a ukrán, 2,1 %-a EGT tagállam állampolgára) a korábbi évekhez hasonlóan alakult.

Menekültügyi ügyintézés

A menekültügyi hatóság a beszámolási időszakban 1.609 fő kérelmére indult menekültügyi eljárást folytatott le, amely a 2004. évhez képest 0,6 %-os kérelmezői létszámnövekedést jelent. A menedékjogi kérelmet előterjesztett személyek közül 333 fő ismételt kérelmező volt, míg 64,6 % illegális körülmények között érkezett hazánk területére (vietnámi, kínai, bangladesi, szerb-montenegrói állampolgárok). Az eljárás 853 fő esetében elutasítással végződött, 97 fő esetén pedig menekültként történő elismeréssel zárult. Kiegészítő védelemben 95 fő részesült. A menedékjogi eljárást a hatóság 609 fő esetében megszüntette, mivel a kérelmező az eljárás időtartama alatt ismeretlen helyre távozott. Felülvizsgálati kérelmet 541 fő nyújtott be, a bíróság 424 érdemi döntést hozott, melyből 401 esetben helybenhagyta a menekültügyi hatóság határozatát, így az eredményességi mutató 94,6 %-os.

2005. évben a Dublini Koordinációs Osztályhoz a felelősség vállalási eljárás keretében a tagállamoktól érkezett megkeresések száma 1.107, melyből a pozitív válaszok száma 755 volt. A legtöbb megkeresés Ausztriából érkezett. A beszámolási időszakban 159 fő átvételére és 8 fő átadására került sor.

Idegenrendészeti ügyintézés

Letelepedési kérelmet 9233 külföldi, döntően a szomszédos államok állampolgárai nyújtottak be, melyből 5.955 kérelmet román állampolgárok. A beszámolási időszakban jelentősen 62,8 %-kal nőtt a kínai állampolgárok által benyújtott kérelmek száma. Az engedélyezés 1,9 %-kal nőtt, az elutasítások száma 19,3 %-kal csökkent. A hazánkban élők 158 esetben fordultak kérelemmel a letelepedés kivételes méltányosságból történő engedélyezése érdekében a belügyminiszterhez.

Tartózkodási engedély kiállítása és meghosszabbítása iránti kérelmet 46.666 esetben terjesztettek elő, mely a 2004. évihez képest 4,8 %-kal nőtt. Jellemzően a román és ukrán állampolgárok által beadott kérelmeket munkavállalás (26958) és családegyesítés (7884) céljából nyújtották be. A meghívólevél záradékolása 42,3 %-kal haladja meg a 2004. évben benyújtott kérelmek számát.

A Tartózkodási és Letelepedési Osztályához 2.806 fellebbezés érkezett, melyből az ügyfelek 222 ügyben terjesztettek elő felülvizsgálati kérelmet, ami 103 ügy esetében elutasításra került,

6 ügyben a hatóság döntését hatályon kívül helyezte és új eljárást rendelt el, 49 ügyben az eljárást megszüntette. A bíróság előtti eredményességi mutató 94,5 %-os.

A Hivatal központi vízumkiadó hatósága 47.118 vízumkérelemben döntött, ez az előző évhez képest 2,1 %-os csökkenést jelent. Az engedélyezett vízumok száma 39.863, ebből 9.328 „C” típusú, 29.779 „D” típusú vízumkérelem volt.

A Hivatal idegenrendészeti hatóságaihoz 6.177 jogsértést elkövető külföldi került előállításra. A kiutasított külföldiek száma 4.376 fő volt (többségük román és ukrán állampolgár), mely a tavalyi évhez képest 3,9 %-os növekedést mutat. 1.600 fő esetében állapították meg a jogsértés tényét, de nem alkalmaztak kiutasítást, mivel a külföldi önként vállalta az ország elhagyását.

725 fő esetében a kiutasítás kitoloncolással került végrehajtásra (légi úton 34 fő) a Rendőrség és a Határőrség közreműködésével. Az önkéntes hazatérési program keretében 212 fő külföldi tért vissza hazájába.

A menekülteket befogadó állomásokon az ellátottak összlétszáma – 2004. évhez viszonyítottn – tovább csökkent, ezzel egyidejűleg mérséklődött a fluktuáció is, azonban növekedett a mentálhigiénés szempontból fokozott gondoskodást igénylő személyek száma, amely elsősorban a pszichés készítmények magasabb összegű beszerzését, és a pszichológusok huzamosabb foglalkoztatását igényelte. A viszonylag alacsonyabb ellátotti létszám alapellátását a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával biztosítani, pályázati pénzeszközökből az étkeztetés minőségét javítani lehetett (hetente egy alkalommal gyümölcs, sütemény).

A közalkalmazotti státuszok kiszervezése a menekült-ellátás területén nem okozott fennakadásokat, a befogadó állomásokon a munkakörök átszervezésével, az EMA nyújtotta pénzeszközök felhasználásával biztosított volt a feladatok hatékony és célszerű, gazdaságos végrehajtása.

Az év közben végrehajtott módosítások eredményeként a Hivatal módosított kiadási előirányzata 6.169,9 millió forint volt. Az eredeti előirányzathoz képest a módosítások legjelentősebb tétele az előző évi maradvány előirányzatosítása. Költségvetési többlettámogatásként a közalkalmazotti státuszok kiszervezéséhez 48,0 millió forint, a 2005. évi többletigények között elismert köztisztviselői illetményekhez 130,2 millió forint került biztosításra. A bevétel pályázati pénzekből, munkaügyi központtól kapott támogatásokból, kölcsönök visszatérüléséből keletkezett. A központilag elrendelt maradványképzési kötelezettség a Hivatalt 535,0 millió forintban érintette, a költségvetési tartalékképzésben meghatározott 72,5 millió forint elvonásra került.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2.417,2 millió forint volt, mely saját hatáskörben 38,0 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 161,6 millió forinttal, kormányzati hatáskörben 28,7 millió forinttal került megemelésre. Kormányzati hatáskörben elvonásra került 11,3 millió forint a pekingi migrációs attasé kihelyezésével kapcsolatban. Létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési és végkielégítési költségek fedezetére 36,4 millió forint, a főtiszti illetmények fedezetére 3,6 millió forint került biztosításra. A személyi juttatások módosított előirányzata 2.645,5 millió forint, a teljesítés 2.625,4 millió forint, 99,2 %-os.

Az év során megvalósultak a köztisztviselői illetményalap-emelésből adódó illetményemelések, a közalkalmazottak bérfejlesztése, valamint a 4/2005. BM utasításban meghatározott juttatások kifizetése.

A költségvetési kiadások csökkentése érdekében a befogadó állomásokról 41 fő közalkalmazotti státusz kiszervezésre került. A közalkalmazotti státuszok köztisztviselői státuszokká történő átminősítésével biztosított volt a Budapesten megnyitott új ügyfélszolgálati iroda létszámszükséglete.

A likviditás megőrzése érdekében továbbfolytatták azon törekvéseiket, hogy a megüresedő státuszokra elsősorban pályakezdő, a munkaügyi központok által bértámogatott fiatalokat vegyenek fel.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.809,5 millió forint, mely 2.193,2 millió forintra módosult, a teljesítés 75,3 %-os. A kiadások között jelentős részt képviselt a vízümbélyeg és egyéb idegenrendészeti okmányok gyártására, az idegenrendészeti és menekültügyi nyomtatványok beszerzésére, valamint a regionális igazgatóságok bérleti díjaira és őrzés-védelemre kifizetett összeg. A maradványképzési kötelezettséggel terhelt előirányzat terhére valósult meg a 2005. évi vízümbélyeg gyártására irányuló közbeszerzési eljárás meghirdetése, továbbá a november és december havi számlák kifizetése 2006-ra átütemezésre került.

A 2005. költségvetési év során biztosítottak voltak a 2004. évben kialakított ügyfélszolgálati irodák működési feltételei, valamint további ügyfélszolgálati irodák alakultak (Budapest Üllői út, Kecskemét, Tatabánya, Békéscsaba, Kaposvár) úgy, hogy ott okmányirodák működése is biztosított legyen.

A **felhalmozási kiadások** 2005. évre biztosított eredeti előirányzata 160,6 millió forint volt, mely saját hatáskörű előirányzat-módosítással 197,3 millió forinttal megemelkedett, azonban kormányzati hatáskörben 4,0 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 11,9 millió forinttal csökkentésre került. Az év végére a módosított előirányzat 342,0 millió forint volt, a teljesítés 100,0 %-os.

A munkavégzés feltételeihez szükséges technikai eszközök folyamatos pótlása mellett év végén megvalósult a számítógépek részbeni amortizációs cseréje (120 db számítógép), továbbá beszerzésre kerültek fénymásolók, nyomtatók, scannerek, szoftver. A Hivatal gondoskodott az egységes ügymenet-támogató ügyviteli és informatikai rendszer, az állampolgársági szoftver, az idegenrendészeti nyilvántartási rendszer, a nemzeti tartózkodási vízum bevezetésével kapcsolatos módosításokról, fejlesztésekről, azok bevezetéséről. Az "Öt pontban a nemzeti felelősségről" program végrehajtásához kapcsolódóan 2005. december 31-ig megvalósította a műszaki és egyéb infrastrukturális fejlesztéseket a nemzeti vízum, illetve a nemzeti tartózkodási engedélyek kiadásához, előállításához. Tovább folyt a gépjárműpark amortizációs cseréje, melynek eredményeképpen 8 db új, korszerű és gazdaságosabban üzemeltethető alsó kategóriás személygépkocsi került üzembe helyezésre.

A működési **bevételek** eredeti előirányzata 65,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 89,9 millió forint, a teljesítés 86,4 millió forint, mely 96,1 %-os. Az előző évekhez képest aránylag magas teljesítés egyik oka, a befogadó állomásoknál a viszonylag alacsonyabb ellátotti létszám miatti szabad kapacitás hatékonyabb kihasználása, másik oka, hogy a Külügyminisztérium a konzulátusokon az előző két évben befizetett köztartozásokat a Hivatal számlájára átutalta.

A 2004. évi előirányzat **maradvány** 431,3 millió forint volt, mely az év első felében felhasználásra került. A maradványból 82,5 millió forint az előző évről áthúzódó szállítói kötelezettség, 0,9 millió forint volt a szabad előirányzat maradvány, melyet a fejezeti számlára befizettek. A 347,9 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány

előirányzatosítása és felhasználása megtörtént.

A Hivatal maradványképzési kötelezettsége, melyet a dologi kiadási előirányzat terhére valósított meg 535,0 millió forint volt. A **2005. évi tényleges maradvány** 557,1 millió forint, melyből 155,5 millió forint a szállítói kötelezettség, 401,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az elmúlt évben a befektetett eszközök állománya kismértékben 43,5 millió forinttal nőtt. Az ingatlanok állománya és nettó értéke mintegy 763 millió forinttal, a gépek, berendezések és felszerelések értéke 14,4 millió forinttal növekedett, ugyanakkor a gépjárművek értéke mintegy 36,0 millió forinttal csökkent. Az ingatlanok jelentős növekedéséhez hozzájárult, hogy a tavalyi év végén folyamatban lévő beruházások közül egy jelentős rész aktiválásra került. A saját tőke összességében 127,5 millió forinttal nőtt.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Kiszervezésre szociális munkás és gondnoki karbantartói státuszok kerültek. A karbantartói feladatok külső vállalkozókkal kötött szerződésekkel, illetve belső átcsoportosításokkal kerültek megoldásra. Az ellátotti létszám csökkenése miatt a szociális munkások száma csökkenthető volt, illetve a szociális és menekült ellátás területén az EMA pályázatból támogatott egyesületek, alapítványok is részt vettek a menekültellátásban.

5. cím Rendőrség

A költségvetési törvényben a Rendőrség feladatainak ellátásához kiadasként 162.331,7 millió forint, támogatásként 158.396,1 millió forint és saját bevételként 3.935,6 millió forint került jóváhagyásra.

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 Ft-ban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadások	160.534,4	162.331,7	171.139,2	167.567,3	104,4	97,9
Ebből:						
személyi juttatások	101.249,6	103.872,9	105.914,3	105.860,5	104,6	99,9
központi beruházások	1.261,9	-	1.280,1	1.280,1	101,5	100,0
Folyó bevételek	7.217,7	3.935,6	8.093,5	7.988,5	110,7	98,7
Költségvetési támogatás	155.720,1	158.396,1	159.784,5	159.784,5	102,6	100,0
Előirányzat-maradvány	3.261,2	-	3.261,2	3.467,0	106,3	106,3
Létszám (fő)	37.716	40.025	39.843	36.649	97,2	92,0

Adatok: millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásokból személyi juttatások
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	162 331,7	3 935,6	158 396,1	103 872,9
Módosítások jogcímenként:				

Előirányzat átcsoportosítás jk. alapján (GEI-REBISZ, Rendészeti Szakközépiskolák átvétele)	369,8	44,8	325,0	201,3
Póttám. VII. Európai Regionális ILO Konferencia biztosítására (TKF)	59,6		59,6	41,5
Póttám. illetményre megállapodás alapján (GEI)	0,8		0,8	0,7
Vírusvédelmi rendszer beszerzésének költsége (TKF)	-35,0		-35,0	
Végzős tanulók ruházati ellátása (TKF)	-207,5		-207,5	
Lakástámogatási keret	428,20	20,0	408,2	
DNS-profilok költségeinek átadása jk. alapján (TKF)	-60,0		-60,0	
Póttám. BM-től EUFOR ALTHEA IPU misszióra, deviza ellátmány, bevetési pótlék (GEI)	287,8		287,8	
Előirányzat-átadás RTF hallgatók ösztöndíjára (TKF)	-35,5		-35,5	
Póttám. BM-től az EU Tanácsának Főtit. műk. rendőri egységbe delegált 1 fő r. szakértő felszerelésére	0,5		0,5	
Póttám. érettségivel kapcsolatos többletkiadásokra (TKF)	26,3		26,3	13,6
Tanulók ruházati ellátására biztosított fedezet átvétele (TKF)	105,6		105,6	
Póttámogatás fejezettől	61,3		61,3	5,0
Előirányzat átadás megállapodás alapján, szolgálati és munkáltatói igazolvány költségei (GEI-BM Igazgatása)	-4,6		-4,6	
Előirányzat átadása BSZKI részére (TKF)	-80,0		-80,0	
Előirányzat visszarendezés (Pest)	3,3		3,3	
GEI-Adyliget megállapodás, 2 fő könyvtáros átadás-átvétele	1,8		1,8	1,3
Póttám BM-től nemzetközi tagsági díjakra (GEI)	24,8		24,8	
Beközpontosítás központi beruházásra (Pest)	-3,7		-3,7	
Előirányzat átadás a Sínai-félszigeten szolgálatot teljesítők logisztikai költségeire (TKF-HM)	-37,5		-37,5	
Téves átcsoportosítás visszarendezése (GEI)	-8,0		-8,0	
Póttám. kiemelt kockázatú sportesemények biztosítására	235,5		235,5	158,7
Póttám. megállapodás alapján Rendőrség Történeti Múzeum (GEI-NKÖM)	0,4		0,4	
Póttám. a 2005. évben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő kiadásokra (BM-szervek)	305,4		305,4	231,4
145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján póttám. központi tisztek illetményére	98,5		98,5	74,6
2275/2005. Korm. hat. alapján póttám. túlszolgálat ellentételezésére (GEI)	500,0		500,0	384,6
Póttám. a BM-től a 2005. évi létszámleépítés költségeire (GEI)	254,4		254,4	192,7
2275/2005. Korm. hat. alapján 1%-os tartalék elvonása	-1 584,0		-1 584,0	-285,0
Többletbevétel előirányzatosítása	2 769,8	2 769,8		570,7
Kölcsönvisszatérülés előirányzatosítása	637,2	637,2		
Pénzmaradvány előirányzatosítása	3 261,2	3 261,2		646,2
Programfinanszírozás	1 431,4	686,0	745,4	0,4
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-196,1
Módosított előirányzat	171 139,2	11 354,7	159 784,5	105 914,3

A Magyar Köztársaság Rendőrségének feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2005-ben is ezen két fő feladat maximális teljesítése volt a cél.

A **bűnügyi szolgálat** a 2005. évi stratégiai célkitűzéseit teljesítette, az év során az általános feladatrendszerében változás nem történt.

Az értékelte időszakban 4,4 %-kal több nyomozás kezdeményezés történt, mint 2004-ben, melyből közel ugyanilyen arányban több nyomozás befejezésére került sor. A nyomozási aktivitást reprezentálja az is, hogy a vádemelési javaslattal befejezett ügyek aránya 42,7 %, számuk közel 10,0 %-kal magasabb, mint az előző évben. Az egyéb befejezések aránya 39,0 %, melyen belül meghatározó az ismeretlen elkövető miatti megszüntetések száma, ez 1,2 %-kal kevesebb, mint a megelőző évben volt.

A nyomozás elrendelését megelőző ún. forrónyomos tevékenység megfelelő színvonalú ellátása és az elkövető elfogása érdekében bevezetett azonnali intézkedések hatása, hogy egyre több halaszthatatlan nyomozási cselekmény végrehajtására került sor (3,9 %-os növekedés). A nyomozások teljesítésére fordított idő átlagosan egy héttel meghosszabbodott. Ez a többletráfordítás is eredményezhette, hogy a nyomozási 54,4 %-ról 56,4 %-ra, az ismeretlen tetteses felderítési eredményességi mutató 45,2 %-ról 49,8 %-ra emelkedett a korábbi évhez képest. Az eljárások több mint felét sikerült eredményesen befejezni és ez nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét.

Eredményesek az eljárások a testi sértések, az okirattal kapcsolatos jogsértések, egyes családon belüli bűncselekmények felderítésében. Az utóbbi években jónak tekinthető a gazdasági bűncselekmények felderítettsége is.

A felderítési aktivitás növelésével – illetve azzal, hogy a közbiztonsági állomány bűnügyi érzékenysége folyamatosan javul – évek óta sikerül az összes ismertté vált elkövető közel 1/5-ét, 23-25 ezer főt tetten érni bűncselekmény elkövetésén. A bíróság elé állítások száma évente folyamatosan kilencezer fölött van, ami a gyors, szakszerű és eredményes intézkedéseket mutatja.

A Rendőrség körözési tevékenysége folyamatosan javul azzal együtt, hogy a személy-, illetve a jármű körözések száma az elmúlt évben növekedett (2004-ben 25.245 fő körözés hatálya alatt álló személy elfogása történt meg, ez a szám 2005-ben 26.632 főre emelkedett).

A **közterületi szolgálatot** ellátó állomány feladatait – az objektív lehetőségekhez, körülményekhez mérten – összességében hatékonyan és eredményesen teljesítette.

A lakosság köznyugalmának mind teljesebb biztosítása érdekében a „látható Rendőrség”, a „City Police” és a „lakótelepi rendőrség” program végrehajtása a 2005. évben is folytatódott, amelynek eredményeként a tavalyi év végére már az ország 3145 települése közül 1401-ben működött rendőri szervezet. Kiemelést érdemel, hogy 2005. év végéig a lakótelepi programba a BRFK III., IV., XI., XIII., XV., XVIII., XIX. kerületi, illetve a megyei rendőr-főkapitányságok (miskolci, debreceni, nyíregyházai, győri, kaposvári, soproni, békéscsabai) városi rendőrkapitányságai integrálódtak.

Az ismertté vált bűncselekmények száma 418.883-ról 436.522-re emelkedett az előző évhez képest, ebből 29,0 %-ot közterületen követtek el.

Az elfogások száma 61.874-ről 64.375-re emelkedett, az előállítások száma pedig 87.412-ről 89.684-re. Az elrendelt elővezetések számában is jelentős emelkedés figyelhető meg, 68.584-ről 73.797-re változott.

A Rendőrség **közlekedésrendészeti szolgálati** ágának elsődleges feladata a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés rendjének a fenntartása, a közlekedésbiztonság javítására irányuló rendészeti tevékenységek végrehajtása, s ezzel összefüggésben célirányos felvilágosító és nevelő propaganda kifejtése.

A forgalomba helyezett gépjárművek száma 2005. december 31-én csaknem elérte a 3,5 milliót, az átlagos életkoruk 10,5 év. 2005-ben 20.777 személysérüléses közúti baleset történt, amely minimális mértékű csökkenést mutat az előző évhez képest (20.957).

A balesetek oksági szerkezete az elmúlt évhez képest alig változott. A legtöbb baleset az abszolút és a relatív gyorsra vezethető vissza, melyet – a korábban első helyen jegyzett – irányváltoztatás, haladás és kanyarodás szabályainak meg nem tartása követ. Harmadik fő baleseti ok évek óta az elsőbbség meg nem adása.

A balesetek okozóinak összetétele gyakorlatilag nem változott. A közúti balesetek túlnyomó részét a járművezetők, ezen belül a személygépkocsi vezetők okozzák (2005-ben 63,3 %). A tehergépkocsi vezetők által okozott balesetek aránya évek óta 10 % körüli, a gyalogos okozók aránya pedig valamelyest csökkent.

Az elmúlt évhez hasonlóan a **közúti ellenőrzések** irányultsága 2005-ben is – a folyamatos elemző-értékelő tevékenység következtében - alapvetően a mindenkori közlekedésbiztonsági helyzet alakulását követte. A közlekedésrendészeti intézkedések alapvetően a legveszélyesebb útvonalakra, helyszínekre lettek összpontosítva.

A 2004-ben hozott **szervezeti döntések** végrehajtása befejeződött. Az elmúlt évben csak olyan strukturális módosítások történtek, amelyek nemzetközi kötelezettségekből fakadtak, illetve feltétlenül indokoltak voltak.

Befejeződött a **Nemzeti Nyomozó Iroda** (NNI) átalakításának II. üteme, 2005. június 1-jén a Rendőrség új önálló jogi személyeként jött létre a területi jogállású, de országos hatáskörű szervezet. A területi hivatalok megszűnését követően hét régióban alakult pénzügyi nyomozó egység. A hatáskör és az illetékesség újraszabályozása során egyes gazdasági bűncselekmények nyomozása helyi, illetve területi nyomozó szervek hatáskörébe került. Az NNI központi állományából státusz-átcsoportosítással megerősítették a létrehozott, illetve a már meglévő területi Gazdaságvédelmi Osztályokat.

A **nemzetközi együttműködés szervezeti háttere** is módosult. 2005. augusztus 1-jei hatállyal 6 fővel létrehozásra került a NEBEK **SIRENE Iroda**. Európai integrációs kötelezettségből fakadt a pénzhamisításokkal és a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatások teljesítése érdekében a Bűnügyi Főigazgatóság Elemző és Koordinációs Igazgatóság szervezetében kialakított **Nemzeti Adatgyűjtő Központ**.

A **Bűnügyi Ellátó Igazgatóságon** a hazai és nemzetközi feladatok maradéktalanabb teljesítése érdekében novemberben 110 fős létszámfejlesztés került végrehajtásra, melynek érdekében 30 státusz a megyei rendőr-főkapitányságoktól került elvonásra. Ez a 30 státusz a Tanúvédelmi Szolgálat megerősítését szolgálta. A fennmaradó 80 státusz a Műveleti Főosztály állományát növelte, létrejött egy új Bevetési Osztály.

A vizsgálati és a nyomozó egységek összevonásával létrejött a bűnügyi szervek egységes rendszere.

Az előirányzat-felhasználást befolyásolta, hogy már a költségvetési év elején nyilvánvaló volt, az előző évek gyakorlatához hasonlóan is szigorú, a gazdálkodási fegyelmet következetesen betartó, visszafogott gazdálkodást kell folytatni.

A működés fenntartása érdekében még drasztikusabb intézkedések bevezetése vált szükségessé, így kiadásra került egy Feladatterv, amelyben meghatározták a testület működőképességének fenntartását, a likviditás megőrzését, az adósságmentes gazdálkodás feltételeinek megteremtését és a szakmai igényeknek megfelelő nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítását.

A szigorító intézkedések és korlátozások a kiadások visszafogását és költséghatékonyabb megoldásokat eredményeztek. Mivel csak különösen indokolt esetben lehetett túlszolgálatot elrendelni, ezért jelentős, mintegy 13 %-os megtakarítást sikerült elérni ezen a jogcímen.

A működési feltételek javítását célozták a kormány és a fejezet intézkedései, melyek következtében a Rendőrség december hónapban mintegy 900,0 millió forint póttámogatásban részesült.

A korábban bevezetett takarékosági intézkedéseknek az adósságállomány visszaszorítására tett további szigorítása, valamint az év végén biztosított többletforrás igaz jelentős eredményekkel járt együtt, azonban az adósság önerőből történő felszámolásához nem volt elegendő.

A fentiek következtében a Rendőrség 2005. december 31-i tartozásállománya 2.156,2 millió forint, mely összegből 32,1 millió forint szállítói, 2.049,4 millió forint TB alapokkal szembeni átütemezett tartozás.

A rendőri szervek tartozásából 2006. január hónapban – 2005. december 30-án visszapótolta maradvány terhére – 1.519,8 millió forint átutalására került sor. A MÁK felé a Rendőrség alcímei 636,4 millió forint átütemezett tartozást jelentettek le. A 2006. év elején végrehajtott ellenőrzést követően ez az összeg ténylegesen 663,8 millió forint, amely a 2006. évi költségvetést terheli.

Az évközi előirányzat-módosításokat figyelembe véve a Rendőrség költségvetési kiadási előirányzatának meghatározó hányadát (82,4 %) a személyi juttatások, valamint járulékaiknak kiemelt előirányzatai képviselték. Ennek értelmében az alcímek vezetőinek igen szűk mozgás tere maradt, mivel a személyi juttatások előirányzaton teljesített kifizetések döntő részét jogszabályok írják elő, teljesítésükben nincs mód mérlegelésre. A személyi juttatások előirányzaton belül a rendszeres kifizetések 81,3 %-ot képviselnek. A nem rendszeres személyi juttatások költségtérítéseinek nagy része is jogszabályhoz kötődik, ennek értelmében csak egy igen szűk körű „adható” kategóriákban jelentkező kifizetésekkel és megfelelő létszámgazdálkodással volt mód a likviditási egyensúlyt fenntartani.

Az adott évi költségvetési törvényben a Rendőrség részére biztosított előirányzatok alcímek közötti felosztása minden évben egységes elvek alapján történik. A bázisszempléltre épülő tervezés magában hordozza és tovább görgeti a kialakult egyenlőtlenségeket is, ezért egyre nagyobb igény jelentkezett egy olyan – valamennyi alcím körében elfogadott számítási metodikára támaszkodó - **normásítási eljárás** kidolgozására, amely a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatokat, vagyis a működési költségvetést érinti.

Ennek megfelelően 2005. évben nagy jelentősége volt annak a törekvésnek, amely arra irányult, hogy a Rendőrség alcímeinek gazdálkodásában determinált egyenlőtlenségeket megszüntesse.

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat

A működési költségvetési kiadáson belül, a személyi juttatások 99,9 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 95,7 %-ra, teljesült.

A személyi juttatások kiemelt eredeti 103.872,9 millió forintos előirányzata az évközi módosítások következtében 105.914,3 millió forintra módosult. A 2.041,4 millió forintos növekmény nagy részét az év végén biztosított többlettámogatások, valamint az előző évi maradvány felhasználása tette ki. Ezzel együtt módosult a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat is, amely 32.198,9 millió forintról 35.08,9 millió forintra emelkedett.

Évközben az alcímek többségénél következetes létszámgazdálkodás folyt és a nehézségek ellenére sikerült zökkenőmentesen biztosítani a személyi állomány járandóságait. 2005. január 1-jei hatállyal, megtörtént a közalkalmazottak bérfelállításának első, majd 2005. szeptember 1-jei hatállyal a második üteme, kifizetésre került az adómentes iskolai támogatás augusztus hónapban. Az eredeti előirányzatban nem szereplő kifizetéseket (munkaviszonyukat megszüntetők jubileumi jutalma, szabadságmegváltása, végkielégítése) előirányzaton belüli átcsoportosításokkal vagy a be nem fizetett következő évre történő átutemezzéssel kellett megoldani.

Átlagilletmények alakulása

2005. évben, január 1-jei hatállyal 6,06 %-kal emelkedett a hivatásos és köztisztviselői illetményeket meghatározó köztisztviselői illetményalap. A közalkalmazotti állomány esetében a garantált illetményrész két lépcsőben: január 1-jei hatállyal 7,5 %-kal, majd szeptember 1-jével további 4,5 %-kal növekedett. A 2005. évi és a 2004. évi illetményeket összehasonlítva az emelkedés mértéke:

Tisztek:	7,7%	(294.893 Ft/fő/hó)
Tiszthelyettesek:	7,3%	(165.506 Ft/fő/hó)
Közalkalmazottak:	11,5%	(120.739 Ft/fő/hó)
Köztisztviselők	0%	(244.579 Ft/fő/hó)
Összesen:	7,5%	(192.513 Ft/fő/hó)

Az illetményemelkedés törvény általi mértéktől történő eltérése az alábbi okokra vezethető vissza:

- A hivatásos állomány esetében a 2004. októberében hozott bérpolitikai intézkedések hatása (illetménykiegészítés mértékének emelkedése) 2005. évben teljes évben érvényesült, ezért az éves átlagos illetmények az illetményalap emelkedés mértékén felül növekedtek.
- Köztisztviselői állomány esetében az illetmények ténylegesen 6,06%-kal növekedtek, azonban a Nemzeti Nyomozó Iroda 2005. július 1-jei átszervezését követően az állománycsoport összetételében - a leszerelő, illetve a megyei rendőr-főkapitányságokhoz átcsoportosított létszám következtében - jelentős változás következett be. A területi szervek állományába került köztisztviselők besorolása – és illetménye – értelemszerűen alacsonyabb a korábbi, központi szerv esetében alkalmazott besorolásnál. Egyes esetekben a különbözetet egyéb juttatásként biztosították az érintettek részére, illetve több köztisztviselő került hivatásos, tiszti állományba.
- A közalkalmazottak a törvény által garantált illetményrész növekedésén túl, - belügyminiszteri utasításban foglaltaknak megfelelően – a háromévenkénti, kötelező

előresoroláskor további 4.700 Ft/fő/hó emelésben részesültek.

A Rendőrség 2005. évi, törvény által jóváhagyott **költségvetési létszáma: 40.025 fő** volt,

amelyből:	tábornokok, tisztek:	11.241 fő (28,1 %)
	zászlósok, tiszthelyettesek:	20.085 fő (50,2 %)
	közalkalmazottak:	8.268 fő (20,6 %)
	köztisztviselők:	431 fő (1,1 %).

Az előző évi jóváhagyott költségvetési létszámhoz (40.031 fő) viszonyítva a csökkentés 6 fő. Ennek oka, hogy 6 fő közalkalmazott az ORFK GEI ellátási köréből átadásra kerül a BSZKI részére.

A végrehajtott módosítások hatására a költségvetési létszám 2005. december 1-jére 39.843 főre csökkent, amely szintén a közalkalmazotti állományt érintette.

A Rendőrségnél a munkajogi létszám (betöltött státuszok) 2005. december 1-jén 38.146 fő volt, amely 2005. december 1-jére 37.089 főre csökkent. Az 1.057 fős csökkenésben jelentős szerepet játszott a 250 fő közalkalmazott leépítése, illetve a leszerelők, nyugdíjba vonulók száma.

A normásítási eljárás a **dologi kiadások** esetében már a 2004. évi költségvetési tervezés során jelentkezett. Az egységes elvek alapján felosztott előirányzatok minden alcímnek hasonló gazdálkodási körülményeket teremtettek, de természetesen szükség volt a már 2004-ben bevezetett takarékosági intézkedések fenntartására. Ennek eredményeként 2,4 %-kal sikerült csökkenteni a felhasználást az előző évi teljesítéshez képest.

A dologi előirányzat betartására tett intézkedések és a belső normák visszafogása nem tudta teljes körűen ellensúlyozni az inflációs hatásokat, az üzemanyag áremelkedések évközi begyűrését, és a leamortizálódott járművek többletfogyasztását, így a hajtó és kenőanyagok beszerzésénél a 2004. évhez képest 10,0 %-os növekedés tapasztalható. A költségtakarékossági intézkedések bevezetése a munkaruha, védőruha, egyenruha soron 66,0 %-os csökkenést eredményezett, amely a védőruhák átgondolt beszerzésével volt elérhető. Sikerült az élelmezésnél is 50,0 % megtakarítást elérni, ez annak köszönhető, hogy az előzetes letartoztatásban lévő személyek csak 72 órát tartózkodhatnak a fogdán, aztán átszállításra kerülnek a Büntetés-végrehajtási Intézetbe. Az egyéb folyó kiadás soron 20,0 %-kal több kiadás realizálódott, a kincstári vagyoneértékesítésből eredő bevétel keletkezése miatt, mert kötelező befizetési kötelezettséget vont maga után a központi költségvetés felé. Az értékesítési bevételek felhasználásával a dologi kiadások forrás hiánya került csökkentésre.

A Rendőrség **intézményi beruházási kiadások** előirányzata a 3.609,3 millió forint módosított előirányzattal szemben 2.289,0 millió forint összegben, 63,4 %-ban teljesült. Az alacsony felhasználás oka, hogy a törvény szerinti maradványképzési kötelezettség ezen előirányzatot is jelentősen terhelte. A törvényben jóváhagyott előirányzat egy része leosztásra került az alcímek részére, melyek azt saját hatáskörben, de az ORFK által meghatározott prioritások szerint használhatták fel.

A Rendőrség műszaki-technikai ellátottsága jelentősen javult a különféle nemzetközi támogatásokból (Phare, Átmeneti Támogatások, Schengen Alap) elnyert pályázatok alapján.

A Rendőrség informatikai rendszerének meghatározó részét képező Novell termékek licenceinek rendezésére, valamint a rendszer továbbfejlesztésére (SEA egyedi konstrukció keretében) 204,1 millió forintot fordítottak. 1,0 millió forintért „Money Sterilizer” fantázianévű

számítógépes nyilvántartó program beszerzése történt a pénzmosással kapcsolatos bejelentések feldolgozására, nyilvántartására.

Különbféle vagyoneértékű jogokra (egyenruházati termékek ipari minta oltalom), illetve szoftverekre (gépjármű adatbank rendszer, iktató program, Dokk Novell szoftver) 14,4 millió forint került kifizetésre. Schengeni forrásból 223,3 millió forint került elszámolásra különféle licencek jogcímen.

Számítástechnikai eszközök vásárlása előirányzaton a felhasználás 230,4 millió forint. A felmerült kiadásokból 88,1 millió forint az informatikai tevékenység területén elavult számítástechnikai eszközök amortizációs cseréivel kapcsolatban merült fel. A fennmaradó 142,3 millió forint Schengeni forrásból került biztosításra. Híradástechnikai eszközök címen 1,2 millió forint összegű kifizetés történt.

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása főkönyvi számlán 41,8 millió forint került elszámolásra, a következők szerint:

Rendészettechnika keretében 1 db igazolványkép készítő rendszer került beszerzésre 0,2 millió forint értékben. A Rendészeti Biztonsági Szolgálat részére 4 db, a Jász-Nagykun-Szolnok MRFK részére 1 db sebességmérő berendezés (traffipax) beszerzésére került sor, melynek finanszírozására 16,0 millió forintot a fejezet biztosított központi beruházásból, saját forrásként 4,2 millió forint került felhasználásra. A Fejér MRFK és a Pest MRFK részére vásárolt gépjárművek technikai eszközökkel (fényhíd, antenna, szirénavezérlő) való ellátására 0,4 millió forint volt a ráfordítás. Schengeni forrásból beszerzett műszaki eszközökre (audio sztetoszkóp rendszer, gépkocsi elfogó, útzár, kézi hangosbeszélő, helikopteres ereszkedő kötelek) 21,0 millió forint került elszámolásra.

Járművek vásárlására 50,9 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

Amortizációs csereként 2 db OPEL Combo, 1 db Skoda Octavia került beszerzésre 12,1 millió forint értékben. A Fejér MRFK, a Pest MRFK, valamint a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (Tűzszerész Szolgálat) részére 38,8 millió forint értékben került gépjármű beszerzésre (2 db Skoda Octavia, 6 db Ford Ranger gk.)

Az Intézményi beruházási kiadások 771,0 millió forint összegű teljesítéséből 54,8 millió forint a 2004. évről áthúzódó pénzmaradvány terhére valósult meg.

A **Felújítási kiadások** 1.041,5 millió forint eredeti előirányzata teljes egészében leosztásra került a rendőri szervek részére. A legnagyobb volumenű felújítási munkálatokat Csongrád és Pest megyében valósították meg, a Makói, illetve a Ráckevei Rendőrkapitányság épületeinek rekonstrukciójával.

A végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatán kerültek 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.

Lakástámogatásra a Belügyminisztérium fejezet költségvetésében jóváhagyott előirányzatból a Rendőrség részére 428,2 millió forint került átcsoportosításra. A támogatás mellett a

kölcsönök visszatérüléséből összesen 655,1 millió forint az állomány lakáshelyzetének javítását finanszírozta.

2005. évben a Rendőrség jóváhagyott **saját bevételi** előirányzatai jelentősen, 4.157,9 millió forinttal emelkedtek az év végére (az intézményi működési bevételek és kölcsönök esetében elmaradással, a felhalmozási bevételek, valamint az átvett pénzeszközök tekintve többletként).

Az intézményi működési bevételek előirányzata a bevételi főösszeg 47,0 %-a.

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 5,9 %-a) között a kincstári vagyonértékesítésből (földterületek, ingatlanok, szolgálati lakások), a kiselejtezett, feleslegessé vált tárgyi eszközök (gépek, berendezések, hajók, járművek) eladásából származó bevétel került elszámolásra.

Az átvett – működési és felhalmozási célú – pénzeszközökön (az összbevételi előirányzat 38,5 %-a) - többek között - az önkormányzati alapítványok adományai (túlórara, üzemanyagra stb), az OEP finanszírozás (egészségügyi ellátásra), valamint a Munkaügyi Központtól (munkanélküliek foglalkoztatására), és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból kapott pénzeszközök kerültek kimutatásra.

A kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzata a bevételi főösszeg 8,5 %-át teszi ki, mely a lakáskölcsön törlesztések, valamint az energiaracionalizálási pályázaton nyert támogatás bevételeit tartalmazza.

A Rendőrségnél 2005. évben többletbevétel a felhalmozási és tőkejellegű bevételeken, az átvett pénzeszközöknél és a kölcsönnyújtással, törlesztéssel összefüggésben keletkezett. Egyes alcímek esetében a működési bevételi előirányzaton is realizálódott többletbevétel, azonban cím szinten közel 3 %-os elmaradás tapasztalható.

A Rendőrség költségvetési szerveinél a bevételek érvényesítése során általános **behajtási probléma** 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 határidőre nem teljesülő követelések behajtása általában a többszöri alkalommal kibocsátott felszólítások ellenére is eredménytelenek (pl. az adós magánszemély nem volt megtalálható, munkahellyel, jövedelemmel, illetve a végrehajtás alapjául szolgáló ingó- vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezett stb.). Indokolt esetekben a szervek jogi úton, elsősorban fizetési meghagyás révén próbálják meg érvényesíteni a kintlévőségeiket, azonban egyes gazdálkodó szervezetknél előfordul, hogy megfelelő vagyon nélkül történt a felszámolása, illetve a cégnyilvántartásból való törlése.

A Rendőrség **2004. évre jóváhagyott előirányzat-maradványa** cím szinten 3.261,2 millió forint. Összetétele: 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.

A Rendőrség **2005. évi jóváhagyásra javasolt előirányzat-maradványa** cím szinten 3.467,0 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 3.466,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 0,8 millió forint összegben keletkezett.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 29,5 millió forint.

A kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványból 77,3 millió forint szakmai fejezeti kezelésű (OBB) maradvány.

Összetétele: 43,5 millió forint személyi juttatás (2005. december hóban túlszolgálat ellentételezésére biztosított póttámogatás áthúzódó kifizetésére, december havi hó közti kifizetésekből levont egyéni járulékfizetési kötelezettség, bevételi többlet az önkormányzatok által juttatott támogatásokból), 1.433,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok (a kötelezően előírt maradványképzési kötelezettségből adódó 2006. évre átutemeztetett TB járulék összegei, 2005. december hóban túlszolgálat ellentételezésére kapott póttámogatás áthúzódó teljesítésére), 902,5 millió forint dologi és egyéb folyó kiadások (a befolyt bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség, gépjárműpark bérelésére megindított közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nem teljesült kötelezettségek, szállítói kötelezettségek teljesítésének áthúzódása a következő évre), 131,4 millió forint felújítás (2005. évben megkezdett felújítási munkálatok áthúzódása 2006. évre), 952,3 millió forint intézményi beruházási kiadások (informatikai alapinfrastruktúra korszerűsítésére megindított közbeszerzési

eljárás elhúzódása miatt nem teljesült kötelezettségek, 2005. évben megkezdett beruházások áthúzódó fizetési kötelezettségeinek teljesítése), 3,8 millió forint egyéb felhalmozási kiadások (hosszúlejáratú kölcsönök törlesztő részlete).

A gazdálkodási megszigorítások 2005. évben sem tették lehetővé a **vagyon** nagymértékű növekedését. A Rendőrség vagyona az előző évhez viszonyítva 3,7 %-kal növekedett. A befektetett eszközök növekedése mintegy 4,0 %, a forgóeszközök növekedése pedig 1,3 % volt. A forrásokon belül a saját tőke 2.500,7 millió forinttal, a tartalékok 205,7 millió forinttal, a kötelezettségek 276,1 millió forinttal emelkedtek.

A vagyonváltozás döntő többsége a tárgyi eszközök jelentős összegű állománynövekedéséből (2.315,9 millió forint), a pénzeszközök (527,4 millió forint), valamint az immateriális javak (221,0 millió forint) állománynövekedéséből adódott.

A tárgyi eszközök 2005. évi állományában az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogokon 2.508,3 millió forintos, a beruházásokon, felújításokon 756,5 millió forintos növekedés következett be, ezzel szemben 650,6 millió forinttal a gépek, berendezések, felszerelések, 278,9 millió forinttal a járművek állománya csökkenést mutat.

A befektetett eszközökön belül, a vagyoni értéket befolyásoló jelentős pozitív állományváltozás az ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokon tapasztalható, mely növekedés az év során saját és központi forrásból megvalósított épület-felújítások, beruházások eredménye.

A beruházások, felújítások állománynövekedésének oka, hogy az év végén központilag beszerzett (phare, schengen) eszközök a rendőri szervek részére térítésmentesen (üzembe helyezés céljából) nem kerültek átadásra.

Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok növekedésének döntő többsége ugyancsak a központilag beszerzett, de a rendőri szervek részére térítésmentesen át nem adott eszközök állományából adódott.

A forgóeszközök mérlegértékének emelkedését leginkább pénzeszközök befolyásolták, azon belül is az elszámolási számlák egyenlege, mely az év végén megnyitott maradványképzési kötelezettségre vezethető vissza.

Negatív állományváltozás a befektetett eszközökön belül, a gépek, berendezések és a járművek állománya körében volt meghatározó. Ennek oka egyrészt, hogy az eszközök elhasználódása gyorsabb ütemű, mint a rendelkezésre álló pénzeszközökből megvalósítható visszafizetésük, másrészt a gépjárműpark korszerűsítése érdekében 1000 db gépjármű bérleti konstrukciójára került sor, mely nem a Rendőrség vagyonát képezi.

A forgóeszközökön belül negatív irányba módosult a készletállomány. Ez a források korlátozottságát mutatja, érzékelteti a raktári készletek csökkentését, az anyag és készlet felhalmozási lehetőségek kimerülését.

A kincstári vagyon hasznosítása az ingatlanok bérebe adása, valamint az ingatlanok, járművek, gépek és berendezések stb. értékesítése révén valósult meg, melyek döntően az adósságállomány csökkentésére és az eszközök visszafizetésére kerültek felhasználásra.

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

6. cím Határőrség

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 41.292,5 millió forint, támogatásként 40.715,4 millió forint, saját bevételként 577,1 millió forint került jóváhagyásra.

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	41 966,7	41 292,5	46 542,8	45 929,2	109,4	98,7
ebből: személyi juttatás	28 801,1	28 214,1	30 096,2	29 873,3	103,7	99,3
központi beruházás	12,3		188,2	188,2	1530,1	100,0
Folyó bevétel	1 971,4	577,1	3 384,9	3 672,2	186,3	108,5
Támogatás	40 491,8	40 715,4	42 661,4	42 661,4	105,4	100,0
Előirányzat-maradvány	496,5		496,5	900,9	181,4	181,4
Létszám (fő)	12 257	12 241	12 241	11 968	97,6	97,8

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	41 292,5	577,1	40 715,4	28 214,1
OKI előirányzat rendezés	224,9	55,5	169,4	90,4
Symantec elvonás	-19,6		-19,6	
Létszámleépítés	1 739,0		1 739,0	1 265,4
VP átvett ei.	71,0		71,0	40,6
Központi beruházás, lakástámogatás	237,8	10,3	227,5	
Előirányzat maradvány rendezés	496,5	496,5		4,7
RTF ösztöndíj átadás	-10,1		-10,1	-10,1
BHI pályázat	4,1	4,1		
SA létszámfejlesztés	1 849,2	1 849,2		1 204,4
Határőrség saját ei módosítás	154,3	154,3		-81,5
BÁH 2 fő jub.jutalom átadás	-2,7		-2,7	-2,1
SA létszámfejlesztés OPK. korrekció	35,8	35,8		29,1
SA képzés	152,5	152,5		
BM KGFI	-24,0		-24,0	-20,0

SA ruházat eszk.beszerzés	1 549,3	1 538,1	11,2	
Pécs fejezeti plusz	5,3		5,3	
KERA megállapodás	-5,0		-5,0	
Összekötő tisztek	61,9		61,9	
SA ruházat eszk.beszerzés elvonás	-228,4	-228,4		
SA Informatika	351,0	351,0		
SA Vörösmarty	65,1	65,1		
Igazolvány csere	-1,9		-1,9	
Pécs közp. beruházás	6,2		6,2	
SA	425,6	425,6		
SA ruházat eszk.beszerzés korrekció	2,3	2,3		
Központi tisztek	17,4		17,4	13,2
1 % tartalékképzés	-307,2		-307,2	
Év végi rendezés (PJ 02)	-1 600,0	-1 607,6	7,6	-652,0
Módosított előirányzat	46 542,8	3 881,4	42 661,4	30 096,2

A Határőrség 2005. évi feladatait a belügyminiszteri és az országos parancsnoki feladatmeghatározás, a Belügyminisztérium és a Határőrség munkaprogramja alapján, eredményesen hajtotta végre. Tevékenységét az illegális migráció elleni hatékony fellépés, a teljes jogú schengeni tagságra való felkészülés, a reális jövőkép kialakítása és jogszabályi megalapozása, valamint a működőképesség megőrzéséért folytatott erőfeszítések határozták meg.

Az uniós előírások folyamatos beépítésével, a technikai és technológiai alkalmazások korszerűsítésével, a hazai és a nemzetközi rendészeti együttműködés minőségi fejlesztésével tovább javult a határellenőrzés szolgálati hatékonysága, növekedett a Határőrség részvétele a közrend, a közbiztonság fenntartásában. Tovább erősödött a tevékenység szolgáltató jellege, az államhatárok gyors és kultúrált átjárhatósága biztosított volt.

Elkészült és jóváhagyásra került a teljes jogú schengeni csatlakozásig és az azt közvetlenül követő időszakra szóló testületi stratégia. A minőségfejlesztés terén a rendvédelmi szervek között elsőként sikerült megvalósítani a teljes szervezetre kiterjedő CAF modell szerinti önértékelést.

A Határőrség nemzetközi kapcsolatai tovább fejlődtek, a nemzetközi tevékenységet a szakmaorientáltság, az előrelátás és a kezdeményezés jellemezte. Jelentős siker az Európai Unió Határőrizeti Ügynökség Igazgató Tanács alelnöki posztjának, valamint két nemzeti szakértői pozíciójának elnyerése. Sikeresen megrendezésre került a határrendészeti szervek első számú világfórumává vált Nemzetközi Határrendész Konferencia. A kétoldalú nemzetközi kapcsolatok fejlesztése során elsősorban a szomszédos és a migrációt kibocsátó keleti országok társszerveivel történő jó együttműködésre irányult a figyelem. A Határőrség kezdeményezésére Romániával és Horvátországgal közösen megkezdődött a felkészülés az uniós csatlakozásukból adódó határrendészeti helyzetváltozásra, feladatmódosulásra. A bel- és igazságügyi felkészülés terén kialakított segítségnyújtás keretében megtörténtek az első szakértői tárgyalások a nyugat-balkáni országokkal.

A Határőrség rendészeti feladatait a komplex határbiztonsági rendszer jól szervezett működtetésével, az operatív helyzet változásaira, új jelenségeire történő gyors reagálással, az erők, eszközök racionális alkalmazásával, a hazai és a szomszédos országok társszerveivel kialakított egyre hatékonyabb együttműködéssel, eredményesen hajtotta végre.

A felfedett illegális migrációs jellegű cselekmények száma 40,0 %-kal több a tavalyi évhez képest és a jogellenes cselekmények 44,0 %-át tette ki. Ezen belül 3,0 %-kal (+21 fő) emelkedett az embercsempészés bűncselekményt, az ukrán állampolgárok által tömegesen, zömmel az olasz tartózkodási engedély tekintetében elkövetett hamisítások miatt 66,0 %-kal (+2.105 fő) a közokirat-hamisítás bűncselekményt elkövetők száma. Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés miatt 86,0 %-kal (+4.384 fő) több eljárásra került sor.

A Határőrség 64.305 fővel (az előző évhez képest 32,0 %-kal több) szemben foganatosított intézkedést, amelynek során 41.758 elkövetővel szemben járt el, visszairányított 20.194 főt, valamint 2.353 alkalommal fedett fel körözött személyt, járművet illetve okmányt.

Az előző évhez képest a külső határok kiemelt irányainak (szerb, román, ukrán) aktivitása tovább emelkedett (+22%). A belső határokon felfedett migrációs cselekményeket tekintve számottevő változás az elmúlt évhez képest nem tapasztalható (-2 fő), közülük az embercsempészés és a közokirat-hamisítás mind nagyobb arányban itt kerül felfedésre.

A Határőrség kiemelkedő sikereket ért el a nem hatáskörébe utalt jogellenes cselekmények felderítése terén, amely az alapfeladatok végrehajtása során elért eredményekkel együtt nagymértékben hozzájárult Magyarország közrendjének és közbiztonságának erősítéséhez. Jelentősen, több mint háromszorosára emelkedett a gépjárművel kapcsolatos cselekmények száma, amely az egyéb felfedett cselekmények 70,0 %-át tette ki. A növekedés oka, hogy a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt 264,0 %-kal, a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó korlátozások megsértése miatt 152,0 %-kal, egyéb közlekedési szabálysértés miatt 200,0 %-kal több szabálysértési eljárás indult. E cselekmények 68,0 %-át magyar állampolgárok követték el. A felfedett egyéb bűncselekmények 70,0 %-kal, az egyéb szabálysértések 284,0 %-kal, a kábítószerrel való visszaélések 51,0 %-kal, valamint a körözés felfedések 41,0 %-kal haladták meg az elmúlt évi mutatókat.

A határátkelőhelyeken 111.195.233 személy (66 % külföldi, 34 % magyar állampolgár) és 40.311.461 jármű lépett át, ami az elmúlt évhez viszonyítva a személyforgalomban 6 %-os, a járműforgalomban 5 %-os növekedést jelent. Élénkült a bevásárló turizmus és a vendégmunkás forgalom.

A Határőrség bűnügyi- felderítő szerveihez 2.566 feljelentés érkezett, amely közel 11 %-kal több mint az előző évben feldolgozott ügyek száma. A büntetőeljárások során összesen 2.822 főt hallgattak ki a nyomozó szervek bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, ez 31 %-os növekedés (BTT 221 fő, jogellenes tartózkodás elősegítése 4 fő, közokirat-hamisítás büntett 1.827 fő, és embercsempészés büntett 755 fő, nem hatáskörbe utalt bűncselekmény miatt 15 fő). Nem hatáskörbe utalt bűncselekmények esetében 137 feljelentést tettek a nyomozó szervek vezetői.

Az **idegenrendészeti és szabálysértési** intézkedések eredményesen járultak hozzá az ország közrendjének és közbiztonságának erősítéséhez. A jogalkalmazás szakszerű, törvényes volt és

garantálta az eljárás alá vont külföldiek alapvető szabadság és emberi jogainak érvényesülését is.

Phare támogatással, 2005. november 8-tól működik a Határőrségi Idegenrendészeti Ügymenetet Támogató Alkalmazás (HIDRA), amely digitális alapokra helyezett ügymenettel járul hozzá az illegális migráció elleni hatékony fellépéshez és a gyorsabb ügyintézéshez.

Az Integrált Vezetési Központ (Vezetői Tanács és az Integrált Vezetési Csoport) kidolgozta az együttműködési tevékenység célkitűzéseit, egységes PR rendszerét és az együttműködő szervek képzési programját. Folytatta a checknet kiépítését és 2005. július 1-jétől új, az együttműködési tevékenység eredményeinek pontos értékelésére szolgáló jelentési-nyilvántartási rendszert vezetett be.

A Határőrség és a Rendőrség közötti stratégiai partnerség továbbfejlesztése keretében 2005. szeptember 1-jei hatállyal létrehozásra került a Külképviseleti Objektumvédelmi Osztály, amely megkezdte a Budapesten található külképviseleti objektumok rendőrségi őrzésében, védelmében való közreműködést.

A Határőrség 2005-ben is folytatta a minőségügyi tevékenységet. Sikeresen befejeződött a Határőrség CAF önértékelése, a teljes szervezetre kiterjedően megkapta a hazai implementátor által kiállított „Módszertani Igazolást”. Valamennyi igazgatóságon végrehajtásra került az E.F.Q.M. modell szerinti önértékelés, pontosításra kerültek a CAF Feladattervek. A Szervezet megkezdte az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakítását.

Pontosításra került a Határőrség Szakstratégiája, valamint elkészült és jóváhagyásra került a **testület teljes jogú schengeni csatlakozásig és az azt közvetlenül követő időszakra szóló stratégiája.**

A **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatán meglévő hiány csökkentése érdekében a korábban elrendelt létszámfelvételi tilalom további fenntartása mellett az állomány részére adható juttatások szűkítésre, illetve megvonásra kerültek. A jutalmazásra felhasználható összeg mindösszesen a rendszeres személyi juttatások 1,47 %-a volt, a képezhető 8 %-kal szemben, a szociális és kegyeleti kiadásokra fordítható összeg szigorításra került, az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak munkáltatói hozzájárulásánál 1 %-ponttal történő 2004. évi csökkentés fenntartásra került.

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, a gazdasági folyamatokba történő vezetői beavatkozások hatására sem volt azonban elkerülhető az adósságállomány a gazdálkodási év végén, melynek alapvető oka a 2005. évre előírt 700,0 millió forintos kötelező maradványképzés.

Év közben jelentős mértékű előirányzat-előrehozattal 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 (pl. gépjárművek szolgálati

használatra biztosított forint normáinak csökkentése, lögyakorlatok számának és a felhasználható lőszer mennyiségnek a 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 személyi juttatások és járulékok előirányzata 2.834,4 millió forinttal növekedett az év során, melynek alapvető oka egyrészt a schengen alapú létszámfejlesztési támogatás (1.598,1 millió forint), a létszámleépítések egyszeri többletköltségének kormányzati céltartalékból való megtérítése (1.575,9 millió forint). Előirányzat-elvonásként jelent meg az 1 %-os tartalékképzés (307,0 millió forint), illetve a különböző szervezetek történő átadások (pl: BM OKF, BM KGF), valamint a saját hatáskörű átcsoportosítások.

A Határőrség 2005. évi nyitólétszáma 12.320 fő volt, a zárólétszám pedig a 11.923 fő. A 397 fős csökkenés egyfelől az évközi leépítésekből, valamint a július, augusztus hónapok folyamán a rendészeti szakközépiskolákból, illetve felsőoktatási tanintézetekből kikerülő végzős határőrhallgatók felvételéből adódott.

A 2005. évi költségvetés legnagyobb problémája volt, hogy már a tervezéskor sem tartalmazta a meglévő állomány bérének és járulékainak fedezetét, ezért a 2004. év decemberében nyugdíjba vonulni szándékozók elengedése mellett 2005. január 31-ével további létszámcsökkentés került végrehajtásra, melynek következtében a Határőrség létszáma július hóig 721 fővel csökkent.

A 2006. évi sarokszámok ismeretében a Határőrség 2005. december 31-ével újabb 253 fős létszámcsökkentést hajtott végre, melynek egyszeri többletkiadás-igény kormányzati céltartalékból történő megtérítésére még 2005. december végen sor került.

A dologi kiadások előirányzata a 3.676,1 millió forint eredeti előirányzatról 5.053,3 millió forintra nőtt (+1.377,2 millió forint) az év során. Növekményként jelent meg a Schengen Alapból megvalósult dologi fejlesztések (képzés költségei, ruházat és egyéb felszerelések beszerzése) költsége (546,4 millió forint), az előző évről áthozott fizetési kötelezettségek rendezése.

A felhalmozási kiadásokon rendelkezésre álló 217,1 millió forint 612,8 millió forinttal nőtt (829,8 millió forint) az év során. A költségvetési törvényben a Határőrség részére intézményi beruházásra 180,0 millió forint, míg felújításra 37,0 millió forint eredeti előirányzat került jóváhagyásra (SA nélkül). A növekmény alapvető oka a schengen beruházások megvalósulása, melyből 56,5 millió forint értékben a Gyulai határátkelőhely felújítása valósult meg, míg a 339,4 millió forint intézményi beruházás növekménynél az informatikai szoftverek beszerzése jelenik meg alapvetően.

A fentiek alapján az **összkiadási előirányzat** az év eleji 41.292,5 millió forintról 46.542,6 millió forintra változott (+5.250,1 millió forint).

A **bevételi előirányzat** (517,1 millió forint) 68,8 millió forinttal túlteljesítésre került (585,9 millió forint).

A működési bevételek éves szinten - az eredeti bevételi előíráshoz viszonyítva - 104,2 %-ra teljesültek. Szerkezetét tekintve az alaptevékenység bevételei, a működési bevételeknek 62,8 %-át adták.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek - a módosított előirányzathoz viszonyítva - 129,3 %-ra teljesültek a beszámolási időszakban. A bevétel 86,3 %-a ingatlanértékesítésből, míg a fennmaradó rész elhasználódott gépek, berendezések eladásából származott.

A beszámolás időszakában a határőrséghez pénzeszközátvétel címén 2,8 milliárd forint folyt be, melynek 91 %-át a schengen alapú támogatások teszik ki. A Fővárosi Önkormányzat Budapest közbiztonságának javítása céljából 65,0 millió forint pénzeszközzel támogatta a határőrséget.

Az **előző évi előirányzat-maradvány** összege 496,5 millió forint volt. Rendeltetésszerű felhasználása 2005. június 30-ig jogszerűen megtörtént.

A **tárgyévi gazdálkodás előirányzat-maradványa** 900,9 millió forint, mellyel szemben megjelenő kötelezettségvállalás 838,0 millió forint összeget tett ki.

A schengeni felkészülést az unió több forrásból is támogatja, az EU csatlakozás előtti időszakban a PHARE, azt követően a Schengen Alap (ideiglenes eszköz) támogatása keretében. A Schengen Alap célja az Unió külső határain a schengeni vívmányok finanszírozásának támogatása négy meghatározott célkitűzéshez kapcsolódóan: mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése, adatszolgáltatási képesség növelése, külső határok őrizetének növelése, nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozása.

2005-ben az említett feladatokra 2.540,4 millió forint összeg került lehívásra az alábbiak szerint:

- 574 fő határőr külső határokra történő felvételére 1.832,6 millió forint,
- belső képzésre 15,0 millió forint,
- speciális ruházat és speciális technikai eszközök beszerzésére 296,4 millió forint,
- informatikai szoftver beszerzésre 340,0 millió forint,
- objektumfejlesztésre (Gyula HRK) 56,5 millió forint.

A Határőrség végső kedvezményezettként, több Schengen Alapú, illetve még folyamatban lévő Phare-os projekt keretében jutott nagymennyiségű, korszerű informatikai eszközökhöz, illetve rendszertechnikai megoldáshoz. Megvalósult az Automatikus Ujjnyomat Azonosító Rendszerhez (AFIS) történő csatlakozás (139 db stabil és 59 db mobil ujjnyomat-olvasó eszközzel), az idegenrendészeti ügyviteli (HIDRA) rendszer (220 db PC és 143 db nyomtató letelepítésével), szállításra kerültek a FADO rendszer (220 db munkaállomás, 200 db egyéb informatikai végberendezés) elemei. A COP2002 és COP2003 keretében a munkaállomások amortizációs cseréjét, valamint a szerverpark homogenizálását és konszolidációját biztosító eszközállomány is rendszerbe került.

A beszámolási időszakban címszinten 23,9 %-os **vagyonnövekedés** következett be, amely 0,7 millió forintos állományváltozást tükröz. Az állományváltozásnál a befektetett eszközöknél megjelenő 638,0 millió forintos csökkenés mellett a készletek értéke növekedett 979,0 millió forinttal. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak nettó értéke 17 %-kal, a tárgyi eszközök 39 %-kal csökkentek, valamint 14,7 %-kal növekedett a tartósan adott kölcsönök állománya.

A követelések, kintlévőségek állománya az évközi bevételek beszédése érdekében tett hatékony intézkedések miatt csökkent, ugyanakkor a kölcsönnyújtások következtében 27,0 millió forinttal nőtt.

Az állomány életkörülményeinek (lakhatásának) javítása céljából - kiemelten a külső határokon szolgálatot teljesítők részére - az év során 293,0 millió forint (74,0 millió forint költségvetési támogatásból, 219,0 millió forint visszafolyó törlesztési részletekből) munkáltatói - visszatérítendő - kölcsön került nyújtásra.

A szervezetkorszerűsítés keretében költségvetésből kiszervezendő tevékenységre vonatkozóan pénzügyi előszámítások, elemzések készültek, tényleges feladat kiváltásra nem került sor 2005-ben.

A határőrségi címhez tartozó költségvetési intézmények vállalkozási tevékenységet a 2005. gazdálkodási évben nem végeztek.

A határőrségi cím, illetve a hozzá tartozó költségvetési intézmények gazdasági-, közhasznú társaságnak nem tagjai, felügyeletük alá alapítvány, közalapítvány nem tartozik. Közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra nem teljesített kifizetéseket, illetve nem juttatott térítésmentesen eszközöket.

7. cím BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 13.131,2 millió forint, támogatásként 10.712,2 millió forint, saját bevételként 2.419,0 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15.264,2	13.131,2	16.038,6	13.414,8	87,9	83,6
ebből: személyi juttatás	5.680,4	5.735,7	6.035,1	6.088,6	107,2	100,9
központi beruházás	2.24,4	0	257,7	257,7	114,8	100,0
Folyó bevétel	5.843,8	2.419,0	4.918,0	4.809,3	82,3	97,8
Támogatás	11.162,6	10.712,2	11.120,5	11.120,5	99,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1.738,8	–	1.738,8	2.510,3	144,4	144,4
Létszám (fő)	1829	1858		1753	96	

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	13.131,2	2.419,0	10.712,2	5.735,7
Módosítások jogcímenként				
területi szervek átadás-átvétel	-72,7		-72,7	-19,1
Energiairac+önrész+kölcsön	0			-0,3
előirányzat korrekció Borsod M.	0			-0,8
Lakástámogatás +visszaforgatás	63,8	46,8	17,0	
Feladatfinanszírozás	71,4	71,4		
Vírusvédelmi rendszer kgt-e	-2,5		-2,5	

Központi beruházás	232,1		232,1	
Létszámcsökkentés fedezete	216,8		216,8	164,2
RTF ösztöndíj átadás	-2,8		-2,8	-2,8
Oracle elvonás	-0,3		-0,3	
Maradvány	1.738,8	1.738,8		
Temesvári árvízkarókra	12,0		12,0	1,0
Sport rend. költsége	0,4		0,4	
Hiv.áll. főtisztv. közp.tisztek illetm.	19,9		19,9	15,1
Átvett pénzek előirányzatosítása	13,7	10,1	3,6	5,0
Energiaarac	19,0		19,0	
ORFK Dugár T. juttatásai	-0,3		-0,3	-0,3
Tartalékba vonás ei átcso.				100,0
Bírság előirányzatosítása	212,3	212,3		
Tartalék képzés zárólása	-107,1		-107,1	
Befolyt önrész	45,2	45,2		
Területi szervek ei. módosítása	447,7	374,5	73,2	37,4
Módosított előirányzat	16.038,6	4.918,0	11.120,5	6.035,1

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

Alaptevékenységként a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben, továbbá a BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat látja el.

A szakmai feladatokban bekövetkezett változások során megtörtént a minősített időszaki okmányrendszer, a készenléte helyezés rendjének felülvizsgálata, megkezdődött a polgári védelmi szervezetek rendszerének országos, területi és helyi szintű felmérése.

A hatékony döntés-előkészítés és információ-áramlás biztosítását elősegítendő, jelentős fejlődésen ment keresztül a Központi Ügyeleti Informatikai Rendszer (KÜIR), javult a veszélyhelyzeti kommunikáció technikai feltételrendszere.

Az azonos szintű biztonság megteremtése érdekében megkezdődött a jóváhagyott katasztrófavédelmi fejlesztési program végrehajtása. A kilenc új önkéntes tűzoltóság létrehozásával jelentős előrelépés történt a „fehér foltok” felszámolása terén.

A hivatásos és az önkéntes (köztestületi) tűzoltóságok műszaki-technikai eszközrendszerének fejlesztése a 2005. évre kidolgozott és elfogadott szakmai fejlesztési program alapján folyt.

A lakosság védelmének garantálását segíti a monitoring és lakosság riasztó rendszer kiépítésének előkészítése a Seveso II. egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes üzemek környezetében.

Az EU és az ENSZ határozatokból következő katasztrófavédelmi feladatok teljesítése érdekében a BM OKF ügyeleti rendszert működtetett, szakértői állományt hozott létre az ENSZ EGB (Helsinki-i) Egyezmény Nemzetközi kapcsolattartó pontjaként, szervezte az ISDR Nemzeti Fórum tevékenységét.

A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedés, a közigazgatás, azon belül a katasztrófavédelmi feladatok gazdaságosabb ellátása érdekében történt. Ezen intézkedés a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokat vonta össze kizárólag a gazdálkodás megszervezésének módjára való tekintettel. Ezáltal országos szinten a 21 megyei szintű szervezetből 8 „gazdálkodási központ” került kialakításra - három megyénként egy megerősített gazdasági szervezet -, kivétel a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Pest

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összeolvasztása, valamint az önállóan maradt Repülőtéri Igazgatóság.

A gazdálkodási központok, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények végzik a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények külön megállapodásban rögzített számviteli, gazdálkodási, bevallási feladatait.

2005-ben 42 fő részesült munkáltatói kölcsönben 48,6 millió forint összegben. A külföldi utazások száma (delegáció) 197, melynek során mintegy 492 fő részesült valuta/deviza ellátmányban, 46,0 millió forintos költséggel.

A költségvetési keret jelentős része a személyi kiadások finanszírozását biztosította. A rendkívüli események, intézkedések miatti kiadások nehezítették a költségvetési gazdálkodás tervezett rendjét.

A **személyi juttatások** előirányzaton belül a rendszeres személyi juttatások jogcímen a teljesítés 100 %. Illetmény havonta átlagban 1.772 fő részére került számfejtésre, mely biztosította részükre az illetményemelést és a nem rendszeres személyi juttatást.

A 4/2005. (BK 1.) BM utasításnak megfelelően a hivatásos állományúaknál az illetményalap 35.000 eFt-ra történő emelése, a közalkalmazotti állomány esetében a garantált illetményrész az illetménytábla két lépcsőben történő emelése (január 1-jével 7,5 %-kal, szeptember 1-jével 4,5 %-kal) megtörtént.

A személyi állomány alapbére 6 %-kal emelkedett.

A béremelés után az átlagilletmények az alábbiak szerint alakultak.

- hivatásos tisztek 290 ezer forint,
- tiszthelyettesek 150 ezer forint,
- közalkalmazottak 136 ezer forint,
- köztisztviselők 250 ezer forint.

A közigazgatási struktúra korszerűsítésére tett intézkedések következtében 2005-ben a Főigazgatóság és területi szervei létszáma 95 fővel csökkent.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat a személyi juttatás felhasználásának nagyságrendjéhez igazodott, a 3,6 millió forintos többletfelhasználást az Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzaton keletkezett megtakarítás átcsoportosítása biztosította.

2005-ben a **dologi előirányzatot** az elvonás 136,6 millió forinttal érintette. Az előirányzat teljesítés tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának dologi előirányzatát, valamint a SEVESO II EU irányelvből adódó feladatok végrehajtásának dologi költségeit. Az előirányzat a BM OKF és területi szervei működésének finanszírozására, alapfeladatainak ellátására szolgált. A szigorú takarékosági intézkedések folyamatos figyelemmel kísérésével az előirányzat-felhasználás egész évben kedvező képet mutatott.

Az év során a külföldi kiutazásra és fogadásra, illetve hazai rendezvényre felhasznált költségek alakulása:

- 25 % az Erópai Unió tagsággal összefüggő feladatokra került felhasználásra (bizottsági ülések, munkacsoport értekezletek, tanfolyamok, gyakorlatok, pályázatok),
- 20 % a NATO tagságból eredő kötelezettségek költségvonzata,

- 10 % az ENSZ által szervezett rendezvényekre való kiutazások költsége, (munkacsoportülések, konferenciák, ISDR, ENSZ EGB, egyezményből adódó kötelezettségek).
- 10 % az egyéb nemzetközi szervezetekben (pl.: Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) és a regionális együttműködésekben való részvétel költsége (Stabilitási Paktum, Közép-európai Kezdeményezés).
- 15 % az országos és a megyei szintű kétoldalú kapcsolatok ápolása, fejlesztése,
- 10 % a szakmai kiutazások és fogadások költsége (nukleáris, megelőzési és műszaki szakterület).
- 10 % a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtásra.

A SEVESO feladatokra rendelkezésre álló keretből 2005-ben a következő szolgáltatások kerültek finanszírozásra: a 2004. évben kötött fordítási szerződés és angol tanfolyam, ADR ügyintézői tanfolyam és vizsgadíj, KET továbbképzés, PHARE Twinning light projekt továbbképzés, „Egymásért, gyermekeinkért” konferencia, „Ipari létesítmények védelme” munkaértekezlet, ADR 2005-ös kiadvány, DNV Phast képzés, KEK nemz. konferencia Balatonföldvár, veszélyes áru szállítás továbbképzés, KKEKI támogatási szerződés regionális felkészítések, nyomdai munkálatok, Tiszaújváros EU továbbképzés, fordítási munkálatok.

Az **intézményi beruházás** keretének teljesítése tartalmazza a tűzvédelmi bírság és biztosítók hozzájárulásának felhalmozási kiadások jogcímen megjelenő összegét, valamint a SEVESO feladatok beruházásra előirányzott keretét.

Megvalósult beruházások:

A Balatoni viharjelző korszerűsítése, Energia pályázathoz, valamint a Ferihegyi úti raktárbázis fűtéskorszerűsítéshez önrész biztosítása, Kápolna utcai kerítés áthelyezése, a FPVI ügyeleti pult és távbeszélő központ beszerzése és üzembe helyezése, Tolna MKI ügyeleti pult rendszerbeállítása, Győr MKI digitális telefonközpont üzembe helyezése, HelpDesk rendszer bevezetése, Központi Ügyeleti Információs Rendszer adatszolgáltatási felületének bővítése, Intranetes térinformatikai publikáló alkalmazás rendszerbe állítása.

Terven felüli munkaként jelentkezett: Isaszegi kazánház és a Tolna megyei raktár tetőszigetelésének elvégzése, Békéscsaba fűtés, Futó u. lakás, Győri tervezés, Szonda állomás kerítés, a Kápolna utcai szolgálati lakások ablakcseréje, víznyomócső teljes cseréje, a Mogyoródi úton a behatolás jelző felszerelése.

A **felújítási előirányzat** keretének felhasználása során megvalósult: a Heves megye Kossuth u. épület szigetelése, homlokzat felújítása, a Zsinór utcai raktár, a BM OKF iroda felújítása, motorsziréna eszközök felújítása, Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer hardver parkjának korszerűsítése.

Terven felül: Zalaegerszegi fűtésrekonstrukció, három megyében az ÉVÉ mérések során feltárt elektromos hibák kijavítása, Isaszegi étterem mennyezet vakolat részleges felújítás, Kékesi adóház tető felújítás.

Épületek felújítására 58,7 millió forint, gépek, berendezések és felszerelések felújítására 21,4 millió forint, járművek felújításra 133,9 millió forint került kifizetésre.

Kiemelt feladatot jelentett a Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) fejlesztése és a KÜIR adatszolgáltatási felületének bővítése. A KÜIR-ben elektronikusan feldolgozásra

kerültek a Riasztási és Segítségnyújtási Tervek (RST), a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok szerállapot nyilvántartásai, amelyek egymással relációs adatbázist képeznek.

Rendszerbe állt egy új nagy rendelkezésre állású térinformatikai szerver, amely képes a KATIR és a KÜIR adatbázisait digitális térképi úton megjeleníteni. A fejlesztések eredményeként elkészült az első tematikus térképi adatbázis, amely Magyarország veszélyeztetettségét mutatja be.

A Seveso II egyezmény hatálya alá tartozó üzemek környezetében kiépítendő monitoring és lakossági riasztó rendszer (MOLARI) tárgyában közbeszerzési eljárások kerültek lefolytatásra. Decemberben került aláírásra a Vállalkozási Szerződés, 2006-ban megkezdődhet a kivitelezés I. üteme.

A Katasztrófavédelmi Országos Információs Rendszer (KOIR) adatkommunikációs lehetőségeinek fejlesztésével üzemeltetett OKF_INT virtuális magánhálózat bővítés eredményeképpen hozzáférést biztosít a területi szervezetek, valamint a kiemelten kezelt egyéni felhasználók számára a központi szolgáltatásokhoz (Intranet, KÜIR, Térinformatika, Callisto, Lotus Notes, stb.).

A BM OKF kezdeményezésére módosult a szabadvízi tartózkodás szabályairól szóló kormányrendelet. A módosításnak megfelelően, meghosszabbított üzemidővel, 2005. április 1. és október 30. között üzemelt a Balatoni Viharjelző Rendszer. A viharjelző rendszer tapasztalatai alapján indítványozásra került a Tisza-tavon, valamint a Fertő-tavon egy-egy hasonló rendszer kiépítése. Elkészült a Tisza-tavon telepítendő Viharjelző Rendszer megvalósítási tanulmánya.

A BM OKF és területi szerveinek fő **bevételei** forrása az alábbi jogcímekből származik: ingatlan bérleti díjak, szállásdíj, lakbér, tanfolyami díjbevételek, telefondíj továbbszámlázás, zenekari bevételek, propaganda busz, gépjármű magáncélú igénybevétele, prevenció anyagok értékesítése (oktatási anyagok), közüzemi díjak továbbszámlázása, a területi szervek gépjármű javítóműhely tevékenysége.

A szálláshely-értékesítésből származó bevételek az elmúlt években csökkentek az elhelyezési körülmények miatt.

Külső bevételi forrásként jelentkeztek a megnyert pályázatok. A BM OKF által benyújtott pályázatok alapján a Tűzoltó Múzeum már több éve sikeres pályázóként szerepel. A „Műszaki és technikatörténeti muzeális intézmények szakmai tevékenységének támogatása 2005” megnevezésű pályázaton elnyert pénzeszköz, valamint a „Mávag-Metz tűzoltójármű restaurálása” célra nyert összeg szintén külső bevételként realizálódott.

Sikeresen pályázott a BM OKF, mint konzorciumi tag a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett Jedlik Ányos pályázat 6. alprogramjára benyújtott „Felkészülés a klímaváltozásra: környezet-kockázat-társadalom” megnevezésű pályázattal.

A BM OKF munkaprogramjában a jövőre vonatkozóan továbbra is kiemelt feladatként szerepel a saját bevételi források növelése, figyelemmel a pályázati felhívások hatékonyabb felkutatására, az önrész biztosítására.

Azzal a vevővel szemben, aki számláját nem egyenlítette ki, a BM OKF minden jogi lépést végigjárt, de ennek ellenére 2005. évben a **behajthatatlan követelés** 0,6 millió forint volt.

A **2004. évi előirányzat-maradvány** főbb felhasználási jogcímei:

- munkaadókat terhelő járulékok 12,3 millió forint,
- dologi és egyéb folyó kiadások 364,0 millió forint,
- átadott pénzeszköz 59,1 millió forint,
- felhalmozási kiadások 1.303,4 millió forint,
- **összesen: 1.738,8 millió forint**

A **2005. évi maradvány összege** 2.510,3 millió forint, ebből a központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg 20,7 millió forint, a költségvetési szervet meg nem illető összeg 0,1 millió forint, felhasználható előirányzat-maradvány 2.489,5 millió forint.

A BM OKF **vagyonkezelési szerződése**i tartalmazzák 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 2005. december 31-én 156 db vagyontulajdonos, és 392 db ingyenes használatú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan szerepel.

Az ingatlan-nyilvántartás a meghatározott jogszabályok és feltételek alapján napra készen követi az ingatlanok helyzetével kapcsolatos változásokat (vagyonkezelésbe vételt, kikerülést, használatba vételt és megszüntetését), bérbeadást, a vagyonkezelési szerződések a megfelelő dokumentáció összeállításával a változásoknak megfelelően módosításra kerülnek.

2005. évben a BM OKF vagyonkezelésébe került ingatlanok:

Salgótarján, Szent Flórián tér 1. garázs, 2005. XII. 31-i nettó érték:	0,4 millió forint
Győr, Ménfőcsanak Ingatlan + épületek, nettó érték:	31,7 millió forint
Bp., VIII. ker. Futó u-i lakás + garázs, nettó érték:	28,6 millió forint

2005. évben a BM OKF vagyonkezeléséből kikerült ingatlanok:

Kerekegyháza 478-as és 479-es helyrajzi számú ingatlanok (telkek)	7,9 millió forint
---	-------------------

A 2004. évben kapott belügyminiszteri engedély alapján 25 db ingatlan elidegenítése van folyamatban (7 ingatlan esetében különböző okok miatt visszavonásra került az elidegenítés), az értékbecslések, és az értékesítést bonyolító szervezet keresése folyamatban van.

Összességében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2005. évi gazdálkodása eredményes volt, mivel az elvonások ellenére adósságállomány-és feladatmaradás nélkül zárta a gazdálkodási évet. Az adósság nélküli évvégzés csak a Főigazgatóság szigorú takarékosági intézkedéseinek következetes betartása és betartatása eredményeként valósulhatott meg.

8. cím Távközlési Szolgálat

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 2.876,5 millió forint, támogatásként 2467,3 millió forint, saját bevételként 409,2 millió forint került jóváhagyásra.

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	2 467,9	2 876,5	3 277,3	3 117,9	126,3	95,1

ebből: személyi juttatás	645,4	665,7	756,6	734,8	113,9	97,1
központi beruházás	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Folyó bevétel	570,7	409,2	494,8	499,3	87,5	100,9
Támogatás	1 977,8	2 467,3	2 700,2	2 700,2	136,5	100,0
Előirányzat-maradvány	82,2	–	82,2	167,6	203,9	203,9
Létszám (fő)	217	242	227	207	95,4	91,2

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2 876,5	409,2	2 467,3	665,7
Módosítások jogcímenként				
Létszámcsökkentés, ill. emelés többletkiadásaira	158,3		158,3	119,9
Zárolás	-56,2		-56,2	
Többletbevétel	34,1	34,1		
Előirányzat átcsoportosítása	0,1			-58,1
P. eszk. átvétel	51,5	51,5		22,5
2 fő átadás	-0,7		-0,7	-0,5
Tartalékba vonás	-19,0		-19,0	
BM KH okmányiroda	138,6		138,6	
Korengedményes nyugdíj	15,4		15,4	
Pénzeszök átadás OKF	-10,0		-10,0	
Informatikai eszköz besz.	0,5		0,5	
Ei. átvétel BÁH-tól	7,3		7,3	
KGF műk pénze. átadás	-1,3		-1,3	
pénzmaradvány előirányzatosítása	82,2			7,1
Módosított előirányzat	3 277,3	494,8	2 700,2	756,6

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.

Alaptevékenységi körben feladatbővülést jelentett az okmányirodai hálózat biztosítása, szerződés szerint a szolgáltatóval és a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatallal való kapcsolattartás, a kapcsolódó szerződések finanszírozása, valamint az Egységes Digitális Rádiórendszer kiépítéséhez kapcsolódó koordinációs tevékenység.

A központi megszorító intézkedések 56,2 millió forintos zárolással, illetve a 160,0 millió forintos maradványképzési kötelezettség teljesítésével érintették.

Az intézkedések következtében 151,5 millió forintos kötelezettségvállalás átütemezésére került sor, melyek alapvetően kommunikációs szolgáltatásokkal függnek össze.

Az előirányzatok évközi változását alapvetően befolyásolta a létszámleépítésre és az okmányirodai hálózat költségeire felügyeleti hatáskörben biztosított többlettámogatás, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott előző évi maradvány előirányzatosítása.

A Szolgálat több olyan távközlési beruházást végzett el, illetve kezdett meg, amely a működési kiadások csökkenését eredményezi.

A **személyi juttatások** 2005. évi eredeti előirányzata 665,7 millió forint, a módosított előirányzat 756,6 millió forintra emelkedett, amelyet az I. és II. ütemben végrehajtott létszámleépítésre biztosított támogatás biztosítja indokolt.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat 0,5 millió forinttal csökkent 2 fő fejezethez történő átadása következtében.

A saját hatáskörű 28,5 millió forintos csökkenést eredményező módosítások a dologi kiadásokra történő átcsoportosítást, illetve a maradványképzést tartalmazzák.

A szeptembertől végrehajtott 4,5 %-os átlagos béremelés a létszámleépítésből származó megtakarításokból került finanszírozásra.

A 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a személyi juttatások előirányzaton 21,8 millió forint, mely tartalmazza a 2005. december hónapban végrehajtott létszámleépítés 2006. évi kifizetéseinek forrását.

Az év első ütemében végrehajtott létszámleépítés (8 fő) hatásaként mintegy 25,0 millió forint megtakarítás keletkezett, mely bérfejlesztésre és működési kiadások finanszírozására került felhasználásra. A második ütemben megvalósított 32 fős létszámleépítés 87,0 millió forintos megtakarítást eredményezett, melynek hatása a 2006. évi költségvetési évben már jelentkezik.

A Szolgálat 2005. évi költségvetési létszáma 239 fő, 2005. december 31-én a munkajogi záró létszáma 212 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 207 fő.

A **dologi kiadások** jóváhagyott eredeti előirányzata 1.509,7 millió forint, mely a módosítások hatására 1.780,6 millió forintra nőtt. Kormányhatáskörben a zárolás 26,2 millió forintban érintette az előirányzatot.

Fejezeti hatáskörben 137,3 millió forintos többlettámogatás okmányirodai hálózat költségeinek finanszírozására és adósság rendezésére került biztosításra.

Saját hatáskörben a 2004. évi maradvány előirányzatosításával, az egyes kiemelt előirányzatok terhére történt átcsoportosításokkal, illetve a kommunikációs költségek továbbszámlázásából és kábelkitermelésből származó többletbevételrel összefüggésben 159,9 millió forintos előirányzat-módosítás került végrehajtásra.

A zárolás 26,2 millió forinttal csökkentette az előirányzatot.

A módosított előirányzat teljesítése 97,8 %, melyet indokol a maradványképzés miatti kifizetések elmaradása.

A pénzügyi gazdálkodás az év folyamán többször áttekintetésre került, melynek eredményeként megtették a szükséges racionalizálási intézkedéseket.

Adósságállomány kimutatására nem került sor, azonban az ingatlan-bérbeadásból származó bevételt terhelő 50 %-os befizetési kötelezettségből 16,0 millió forint teljesítése átütemeződött.

Az **intézményi beruházás** 439,8 millió forintos eredeti előirányzata az év során 427,6 millió forintra módosult. Kormányhatáskörben a zárolás 30,0 millió forint.

A rendelkezésre álló előirányzat terhére olyan beruházások kerültek lebonyolításra, melyek a távközlési hálózat fejlesztésére irányultak, hálózati biztonsági és menedzsment eszközbeszerzésre, valamint hálózatbővítésre. Ezen beruházások lehetővé teszik a dologi kiadások csökkentését, növelik az üzembiztonságot. Megvalósítható a mellékállomások, végpontok forgalmának nyomon követése, tarifaszámlálás, a hálózat jobb kihasználása.

Az év során történt jelentősebb beruházások:

- a távközlési rendszer homogenitása és felügyelhetősége érdekében a Ferihegyi végponton eszközcsere,
- a BM József A. utcai épületében strukturált hálózat kiépítéséhez szükséges aktív eszközök beszerzése,
- ADSL hálózatbővítés, optikai kábelhálózat építése és az optikai hálózathoz való csatlakozáshoz eszközbeszerzések,
- távbeszélő központbővítés az ORFK és a BÁH részére,
- tarifaszámláláshoz és számlázáshoz szükséges szoftverfejlesztés,
- a BM József A. utcai épületében lévő átviteltechnikai terem átalakításának megkezdése,
- a Steindl I. u. épületben lévő elektronikai műhely átalakítása
- a rejtjelzési alapfeladat ellátásához eszközök beszerzése,
- amortizációs cserék végrehajtása az irodatechnikai, a számítástechnikai eszközök és haszongépjárműveket érintően,
- a vidéki objektumok részére 3 db terepjáró és 2 db kisbusz beszerzése,
- a Kiskunfélegyházi toronyban a klímarendszer amortizációs cseréje.

A 45,2 millió forintos eredeti **felújítási előirányzat** saját hatáskörű módosítással 52,2 millió forintra emelkedett.

A keret terhére történt fejlesztések:

- a BM József A. utcai épületében lévő átvitel-technikai teremhez kapcsolódó gépészeti rendszer felújítása,
- a Hármashatár-hegyi, Kab-hegyi és kiskunfélegyházi objektumokban tetőfelújítások,
- a Steindl I. u. épületben lévő műhely és vizesblokk, gázkazán felújítása.

A működési költségvetési **bevétel** eredeti előirányzata 409,2 millió forint, mely saját hatáskörben realizált többletbevétel következtében 84,1 millió forintra került megemelésre. A tényleges teljesítés közel 100 %-os.

A Szolgálat működési bevétele a közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából, bérleti és lízingdíjakból, magáncélú igénybevétel megtérítésekből, selejtezésből és egyéb bevételekből tevődött össze.

Behajthatatlan követelési és adósságállománnyal nem rendelkeznek.

2004. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei

- személyi juttatások	7,2 millió forint
- munkaadót terhelő járulékok	6,2 millió forint
- dologi kiadások	22,3 millió forint
- Intézményi beruházási kiadások	35,9 millió forint
- Felújítás	5,4 millió forint
- Egyéb működési célú kiadás	5,2 millió forint

összesen:

82,2 millió forint.

2005. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

- Intézményi beruházási kiadások áthúzódó kötelezettsége, szállítói számlákra 78,4 millió forint
- Személyi juttatás előirányzaton 2005. XII. hóban végrehajtott létszámleépítés végkielégítés és felmentési díj összege 21,8 millió forint
- Dologi kiadások áthúzódó kötelezettsége, szállítói számlákra 44,2 millió forint
- Felújítási kiadások áthúzódó kötelezettsége, szállítói számlákra 23,2 millió forint

Maradvány összesen: 167,6 millió forint

A Szolgálat **vagyonából** gépek, berendezések, felszerelések kerültek hasznosításra. A selejtezett eszközök, készletek, illetve a térítésmentes átadás és átvétel változtatta még a vagyon értéket, a beszerzésen és felújításon felül. Az összes vagyonelem bruttó értéke 6.350,7 millió forintról 6.627,4 millió forintra nőtt. Ingotlanvagyon elidegenítés tekintetében változás nem történt.

A Szolgálat lakásgazdálkodást nem folytat, dolgozói részére 2005. évben a BM KGF biztosította a lakáskölcsönök fedezetét.

KESZ-en kívüli pénzforgalmat és egyéb ügyletet nem végeztek, vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

Az intézmény felügyelete alá alapítvány, közhasznú, illetve gazdasági társaság nem tartozik, azoknak nem részese. Alapítványok által ellátott feladatokra nem teljesített kifizetést, támogatást nem nyújtott.

A 2005. évben pályázati források közvetlenül nem kerültek felhasználásra.

10. cím Duna Palota és Kiadó

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 465,3 millió forint, támogatásként 230,2 millió forint, saját bevételként 235,1 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	620,4	465,3	609,2	547,0	88,2	89,8
ebből: személyi juttatás	202,0	194,8	211,5	210,5	104,2	99,5
központi beruházás	39,9	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	376,2	235,1	237,3	213,4	56,7	89,9
Támogatás	297,2	230,2	263,3	263,3	88,6	100,0
Előirányzat-maradvány	108,6	–	108,5	38,3	35,3	35,3
Létszám (fő)	85	81	81	81	95,3	100,0

millió forintban egy tizedessel

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

2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	465,3	235,1	230,2	194,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány szintű: létszámleépítés	17,8		17,8	13,5
Felhalm. támogatás elvonás	-2,3		-2,3	
Fejezeti szintű többlet támogatás	17,7		17,7	
Intézményszintű: többletbevétel	2,1	2,1		
Előző évi maradvány	108,6	108,6		3,2
Módosított előirányzat	609,2	345,8	263,4	211,5

A BM Duna Palota és Kiadó 2005. évi munkáját a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárának közvetlen irányításával végezte.

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

Szolgáltatásaival egész évben 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 2005. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzata 465,3 millió forint, mely évközi módosításokkal 609,2 millió forintra emelkedett. A módosított előirányzathoz képest a tényleges kiadás 547,0 millió forint, mely 89,8 %.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 230,2 millió forint, mely az év során 263,3 millió forintra (114,4%) módosult. Ez abból adódott, hogy a tárgyévben végrehajtott létszámleépítés többletköltségeihez, az Önkormányzatok Szolgáltató Háza többletfeladatainak ellátásához, az Önkormányzati Tájékoztató kiadásával kapcsolatos többletköltségekhez, valamint központi beruházásra fejezeti szintű többlettámogatást kapott.

Az előirányzatok évközi változásai a **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzatán belül az éves létszámleépítésből és az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásából adódnak.

Az intézményi létszám eredeti előirányzata 85 fő volt, évközben 4 fő létszámcsökkentés végrehajtására került sor. Az éves átlagos statisztikai létszám 81 fő, az előző évhez viszonyított keresetnövekedés 3,8 %.

A dologi kiadások, felhalmozási kiadások előirányzatainak évközi változásai az előző évi maradvány felhasználásával, az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához kapcsolódó fejezeti támogatással és a felhalmozási támogatás csökkentésével magyarázható.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzatához képest (172,6 millió forint) a teljesítés 200,3 millió forint, mely 16 %-os növekedést, míg a módosított előirányzathoz képest 13,9 %-os csökkenést 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 szerinti beszerzése, illetve az intézményi bevételi előirányzat teljesítéséhez kötötte a dologi kiadások előirányzatának felhasználását.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 31,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 91,3 millió forint, míg a teljesítés 69,2 millió forint.

Az eredeti előirányzathoz képest a növekedést az előző évi maradvány felhasználása, mely 62,0 millió forint volt, illetve kormány szintű elvonás során 2,3 millió forintos csökkenés okozta.

A módosított előirányzat terhére lehetőség nyílt a Széchenyi terem festésére, a parketta csiszolására, a pincei raktárak, folyosók falainak javítására, bútorok felújítására és a vendégtér egészének új függönyökkel történő ellátására, a Duna Palota konyhájának burkolására, új lift kiépítésére és a Kiadó részére korszerűbb nyomdatechnikai és informatikai eszközök beszerzésére.

Az alaptevékenységhez tartozó **bevétel** az alkalmazottak térítése, mely a tervezett 2,7 millió forinttal szemben 2,2 millió forintra teljesült.

Alaptevékenységgel összefüggő bevételek az állami feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés, melynek eredeti előirányzata 24,3 millió forint, a teljesítés 23,2 millió forint.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékének eredeti előirányzata 90,1 millió forint, ezzel szembe a teljesítés 102,8 millió forint.

Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértékének eredeti előirányzata 3,0 millió forint, mely 2,9 millió forintban realizálódott.

A terembérleti és technikai díjak eredeti előirányzatára 74,0 millió forint került megtervezésre, ezzel szemben a teljesítés 44,1 millió forint.

Dolgozók kártérítésére eredeti előirányzat tervezése nem volt, a teljesítés 0,2 millió forint.

Egyéb bevételeknél a tervezett 7,0 millió forinttal szemben a teljesítés 3,0 millió forint.

A bevételi terv lemaradásának legfőbb oka, hogy a Belügyminisztérium és szervei, valamint a társmisztériumok takarékosági intézkedései miatt rendezvényeik jelentős része elmaradt, vagy lényegesen kisebb költséggel bonyolították, mint az az előzetes jelzésekben szerepelt.

A **vevőkövetelések** behajtásánál problémaként jelentkezett, hogy a befejezett peres eljárások eredményt nem hoztak, mivel a jogerős határozatok ellenére a behajtásuk nem járt sikerrel, így a könyvekből hitelezési veszteségként 7,1 millió forint kivezetésre került.

A **2004. évi maradvány** 108,6 millió forint, amely a következő előirányzatokon került felhasználásra: 3,2 millió forint személyi juttatások, 32,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok, 40,2 dologi kiadások, 62,0 millió forint felhalmozási kiadások.

A **2005. évi előirányzat-maradvány** 38,3 millió forint, melyből 4,7 millió forint központi költségvetést megillető befizetési kötelezettségek, 33,6 millió forint a dolgozóktól levont és a munkaadókat terhelő járulékokat, beruházási és egyéb szállítói kötelezettségeket takar.

Az előirányzat-maradvány a jövő évre áthúzódó kötelezettség-vállalásokból, valamint a költségvetési törvény által előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítésből tevődik össze.

Az intézményi **vagyon** állományváltozása az előző évhez képest 3,9 % növekedést mutat. Az ingatlanok állományértéke 4 %-kal, a gépek, berendezések, felszerelések állományi értéke 5,9 %-al nőtt.

Összességében megállapítható, hogy a 38,3 millió forint előirányzat-maradvány felhasználása a Duna Palota állagmegóvását teszi lehetővé.

A BM Duna Palota és Kiadó vállalkozási tevékenységet nem folytat, 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 31.406,1 millió forint, támogatásként 12.946,1 millió forint, saját bevételként 18.460,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	29 672,6	31 406,1	33 745,3	28 347,4	95,5	84,0
ebből: személyi juttatás	1 935,9	2 104,5	2 120,3	2 071,3	107,0	97,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	12 531,3	18 460,0	18 499,5	14 191,9	113,3	76,7
Támogatás	19 749,8	12 946,1	12 637,3	12 637,3	64,0	100,0
Előirányzat-maradvány	2 608,5		2 608,5	1 090,3	41,7	41,7
Létszám (fő)	784	747	737	774	98,7	105,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	31 406,1	18 460,0	12 946,1	2 104,5
Módosítások jogcímenként				
2004. évi előirányzat maradvány	2 608,5	2 608,5		11,7
Létszámleépítés járulékos kiadásainak fedezete	3,9		3,9	2,9
„Elektronikus ügyfélkapu megvalósítása a Kormányzati Portálon” feladat MEH által biztosított fedezete	180,0		180,0	
Honosítási feladatokra biztosított forrás	59,4		59,4	
Főtisztikar bére és járuléka	1,6		1,6	1,2
Többletbevételek	39,5	39,5		
ICSSZEM-től akadálymentésítésre átvett pénzeszköz	9,0		9,0	
Létszámleépítés miatti elvonás	-26,1		-26,1	
Vírusirtó szoftver központi beszerzése miatti elvonás	-18,7		-18,7	

Oracle szerződés központi beszerzése miatti elvonás	-86,7		-86,7	
BM Igazolványok KGF-nek történő forrás átadás	-0,2		-0,2	
BM KH-TÁSZ megállapodás szerinti forrás átadás	-0,3		-0,3	
Költségvetési tartalék elvonása	-292,1		-292,1	
TÁSZ részére forrás átadás	-138,6		-138,6	
Módosított előirányzat	33 745,3	21 108,0	12 637,3	2 120,3

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 2005. évi gazdálkodási feladatok közül kiemelkedőnek és meghatározónak minősült az eredetvizsgálatot támogató hatósági rendszer kiépítése (KERT rendszer), mely 2006. január 1. napjával hatályba lépett, valamint a kistérségek létrejöttével 5 új kistérségi okmányiroda okmányirodai hálózatba történő bekapcsolása.

A 2005. évben az intézményen belüli lényeges szervezeti átalakítás nem történt.

A Hivatal finanszírozási szerkezete az utóbbi években jelentősen megváltozott. A 2005. évi költségvetésbe beépült fejlesztési többletek nélkül - ezek konkrét feladatokhoz kapcsolódnak, a normál működési kiadásokra nem fordíthatók - az alapfeladatok ellátásához szükséges kiadásokat a költségvetési támogatás mindössze 38,5 %-ban finanszírozza. A fennmaradó 61,5 %-ra intézményi saját bevételnek kellett volna forrást nyújtani, azonban a bevételek nem teljesültek az elvárásoknak megfelelően, így a lemaradás év végére meghaladta a 4 milliárd forintot. Ennek oka, hogy az eredetvizsgálati eljárásból tervezett bevételek (2004. július 1-jétől hatósági díjbevétel) nem voltak pontosan kalkulálhatóak, valamint a közúti és a személyi és lakcím adatszolgáltatások nem teljesültek teljes mértékben.

A bevételeken belül a 2005. évi bevételi előírás 81,2 %-a olyan tevékenységekkel kapcsolatos (eredetiségvizsgálat, rendszám-tábla) amelyekkel szemben tekintélyes összegű fizetési kötelezettségek keletkeznek.

A 2005. évi költségvetési gazdálkodás során arra törekedett a Hivatal, hogy a **személyi** állomány a jogszabályban rögzített juttatásait megkapja, valamint az alapfeladatait zökkenőmentesen ellássa. Az év során 10 fős létszámleépítést hajtott végre.

A **dologi kiadás** tételen kiemelt figyelemmel kezelték az okmánygyártással kapcsolatos készletbeszerzéseket, valamint szolgáltatásvásárlásokat, mely feladatkörbe tartozik:

- az okmányirodák biankó okmánnyal, különféle nyomtatványokkal, tonerekkel, rendszámokkal és egyéb irodai felszerelésekkel történő ellátása, az okmányirodai hálózat és különféle alkalmazói rendszerek üzemeltetése,
- az okmányirodai eszközök tartós bérleti díjának kiadása,
- az okmányirodák költöztetésével, áthelyezésével kapcsolatos kiadások,
- a központi kiállítású biankó okmányok beszerzési, valamint az okmányok érintettekhez történő eljuttatásának postaköltsége,
- az eredetiség vizsgálatban résztvevő szervezetek részére kifizetendő díjak.

Az alapfeladatok ellátásával kapcsolatban elsősorban a **felhalmozási kiadások** között a Hivatal az általa kezelt szakrendszerek jogszabályban rögzített változásainak alkalmazásfejlesztéseit, valamint az Európai Unió csatlakozásából eredő feladatok fejlesztéseit hajtotta végre. Minimális mértékben végeztek – az okmányirodai informatikai eszközpark fejlesztését kivéve – amortizációból eredő eszközcsere, valamint épület-felújítást.

A takarékosági intézkedések tekintetében a 2005. évben az előző években bevezetett intézkedések kerültek érvényesítésre, ezen felül újabb megszorítások már a racionális gazdálkodást, valamint a működőképességet veszélyeztették volna.

Személyi juttatások tételen összességében 49,087 millió forint megtakarítás keletkezett, mely a dolgozóknak a 2006. évi helyi bérlet megvásárlására kötelezettséggel terhelt. A belső átcsoportosítások révén a kiemelt tételeken belül szabad keret, valamint hiány nem keletkezett. A dologi és folyó kiadások kiemelt tételen összességében a belső átcsoportosítások után a kiemelt tételt érintő 2.868,3 millió forintos bevétel-elmaradás, valamint a 2005. évi kötelező maradványképzési kötelezettség 838,9 millió forint megtakarítása alkotja a 3.707,2 millió forint maradványt.

Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás kiemelt tétel 89,8 milliós forint szabad kerete bevétel elmaradással áll szemben.

A felhalmozási kiadások (felújítás és intézményi beruházás) kiemelt tétel 1.545,9 millió forint maradványából 202,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és kötelező maradványból, míg 1.343,6 millió forintos szabadkerete a működési bevétel kieséséből adódik.

Az intézményi **működési bevételek** kiemelt tételen a bevételi elmaradás 4.307,6 millió forintos összegének figyelembevételével 14.152,4 millió forint tárgyévi tényleges pénzügyi teljesítés realizálódott. A bevételi elmaradás összege teljes egészében az igazgatási szolgáltatási díjbevétel tételen belül az eredetvizsgálattal és a közlekedésigazgatási eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási jogcímen jelentkezett.

A **2004. évi maradvány** több mint 70 %-a a dologi kiadások tételen biankó okmányok beszerzésére, rendszámzállításra, valamint az okmányirodai rendszer szolgáltatásvásárlására és az eszközpark tartós bérleti konstrukció kiadásaira került felhasználásra.

A **2005. évben keletkezett** 1.090,3 millió forint **előirányzat-maradványból** 897,2 millió forintot tesz ki a 2005. évi jogszabály által előírt kötelező maradványképzés, míg a fennmaradó 193,1 millió forint maradvány kötelezettséggel terhelt.

2005. december 31-én leltározott, összességében 3.061,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt állomány került átvezetésre a 2006. évi költségvetés terhére, melyből 1.281,3 millió forint szállítói tartozásállomány.

A BM Központi Hivatal 2005. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, számviteli politikájában úgy döntött, hogy erre a költségvetési évre nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, Európai Unió programokból támogatást nem kapott, ilyen pénzeszközt nem használt fel, részesedéssel nem rendelkezett, nem nyújtott támogatást alapítványok részére, adományt nem fogadott el.

12. cím Rendőrtiszti Főiskola

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 1.833,9 millió forint, támogatásként 1650,9 millió forint, saját bevételként 183,0 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1998,8	1833,9	2009,4	1968,4	98,5	98,0
ebből: személyi juttatás	1152,3	1153,6	1248,8	1233,2	107,0	98,8
központi beruházás			17,4	17,4	-	100,0
Folyó bevétel	352,1	183	351,6	374,5	106,4	106,5
Támogatás	1677	1650,9	1626,8	1626,8	97,0	100,0
Előirányzat-maradvány	31,0	-	31,0	63,9	206,1	206,1
Létszám (fő)	367	378	330	323	88,0	97,8

<i>millió forintban egy tizedessel</i>				
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1833,9	183,0	1650,9	1153,6
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
- Kormányzati/Támogatás	102,1		102,1	89,8
PM többletforrás létszámleépítés költségeire	118,0		118,8	89,4
Államházt. tartalék megvonása	-16,5		-16,5	
Központi tisztek többletktg. fedezete	0,6		0,6	0,4
- Felügyeleti/Támogatás	-132,2	-6,0	-126,2	-96,5
BRSZK-tól 4 fő átvétel	15,1		15,1	10,9
Lakástámogatás	4,0		4,0	
Ösztöndíj HÖR, OKF, ORFK	57,7		57,7	30,1
Rebisz működési ktg. átadás	-228,6	-6,0	-222,6	-139,0
Központi beruházás (tetőfelújítás)	17,4		17,4	
Avatási ruházat	7,7		7,7	
Tisztavató ünnepség	1,5		1,5	
Békéssy, Széchenyi ösztöndíj	3,5		3,5	3,1
Szolgálati igazolványok költségei	-0,2		-0,2	
Tartalékba vonás feladatmaradás miatt	-8,7		-8,7	
Ösztöndíj különbözet visszaadása	-1,6		-1,6	-1,6
- Felügyeleti/Átvett pénzeszköz	6,2	6,2		4,8
Romológia	6,2	6,2		4,8
- Intézményi/Átvett pénzeszköz	147,2	147,2		81,4
Ösztöndíj pénzeszköz átvétel	68,5	68,5		68,5
Külszolgálati bevetési pótlék	0,5	0,5		0,4
Könyvtári pályázat	0,1	0,1		
2 fő ill. és jár. BM OF-tól	1,1	1,1		0,8

Átvett pénzeszk. BM Besz. Rt*-tól	30,4	30,4		
Belső átcsoportosítás				30,1
Köztartozások rendezésére átvett pénzeszk.	40,0	40,0		40,0
OTP szakképzési hozzájárulás	0,7	0,7		
Roma fiatalok érettségi felkészítő oktatás	2,0	2,0		2,0
Energiaracionalizálásra kölcsön igénybevét.	0,9	0,9		
Hallgatói ruházat (HÖR, OKF)	3,0	3,0		
– Intézményi/Előirányzat maradvány	31,0	31,0		15,7
2004. évi előirányzat maradvány	31,0	31,0		15,7
– Intézményi/Többletbevétel	21,2	21,2		
Többletbevételek előirányzatosítása	21,2	21,2		
Módosított előirányzat	2009,4	382,6	1626,8	1248,8

A Rendőrtiszti Főiskola az 1971/72. tanévvel kezdődően az 1970. évi 39. számú törvényerejű rendelettel került megalapításra. Az intézmény a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a határőrség és a vám- és pénzügyőrség, valamint a katasztrófavédelem részére képez főiskolai végzettségű szakembereket.

A Főiskola állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a 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 Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet az egységes belügyi oktatási rendszer kialakítása érdekében 2005. április 1-jével átkerült a BM Oktatási Főigazgatóság alárendeltségébe. A Főiskola állománytáblájában pedig kialakításra került a Rendészeti Továbbképző és Kutatóintézet (RTKI).

A 2006. évi költségvetési egyensúly biztosítását szolgáló intézményi szervezési racionalizálási intézkedésekkel összefüggésben 2005. december 1-jei hatállyal a következő szervezeti átalakításokra, illetve korrekciókra került sor a Főiskola állománytáblájában:

- a Bűnügyi és a Gazdaságvédelmi Tanszék összevonása Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék néven,
- a Közrendvédelmi és a Közlekedésrendészeti Tanszék összevonása Közbiztonsági Tanszék néven,
- az összes oktatási szervezeti egységnél megszüntetésre kerültek a tanszékvezető-helyettesi beosztások,
- összességében 46 státus megszüntetésére került sor.

A **személyi juttatások** előirányzata biztosította a hivatásos állomány esetében az illetményalap 2005. január 1-jével 35 000 forintra történt emelését; a közalkalmazottak esetében az illetménytábla 2005. január 1-jével történt 7,5 %-os, illetve a 2005. szeptember 1-jével történt 4,5 %-os emelését, valamint a háromévenkénti kötelező előresorolás személyenkénti 4 700 forintos fedezetét; valamint fedezetet nyújtott a rendszeres-, nem rendszeres személyi juttatásokra, illetve a megbízási díjakra.

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

2005. évben a kutatási tervben meghatározott kutatási feladatokat folyamatosan végezték, melynek fedezetét a személyi juttatások költségvetési előirányzata ütemezetten biztosította.

A **munkaadókat terhelő járulékok** felhasználása a rendszeres bér függvényében teljesült.

A **dologi kiadások** eredeti 266,9 millió forint előirányzata 2005. április 1-jével 27,3 millió forinttal csökkent az RVTKI BM Oktatási Főigazgatóság szervezetébe történt átadásával. Az év során a dologi kiadások előirányzatát jelentősen megterhelte a főiskola infrastruktúráját érintő sorozatos meghibásodások elhárításának költsége, ami a beszerzésektől vont el fedezetet. Az éves takarékosági intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően több olyan feladat került végrehajtásra, melyek közüzemi költség megtakarítást eredményeztek.

A Főiskola részére 2005. évben a beruházási előirányzat nem volt biztosított. A megvalósított **beruházási kiadások** fedezetét saját hatáskörű átcsoportosítás, illetve a főiskola által „előfinanszírozott” pályázati források biztosították.

A főiskola a 197,0 millió forint **bevételi** előirányzat tervét 101,6%-ban teljesítette.

Behajthatatlan követelésállománnyal a Főiskola nem rendelkezik.

2004. évi előirányzat-maradvány 31,0 millió forint, ennek 70%-át a 2005-re áthúzódó személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok kifizetésére fordították.

2005. évi előirányzat maradvány 63,9 millió forint, keletkezését az áthúzódó fizetési kötelezettségek okozták. Az előirányzat-maradvány összetétele: 35,3 millió forint személyi juttatások, 25,3 millió forint munkaadókat terhelő járulék, 1,1 millió forint dologi kiadás és 2,2 millió forint felújítás.

A Rendőrtiszti Főiskola vállalkozási tevékenységet nem folytat, a költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt, felügyelete alá nem tartoznak alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok.

13. cím BM Központi Kórház és intézményei

A költségvetési törvényben a BM Központi Kórház és intézményei feladatainak ellátásához kiadásként 4.179,5 millió forint, támogatásként 1.279,5 millió forint, saját bevételként 2.900,0 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4872,9	4179,5	5243,8	5048,4	103,6	96,3
ebből: személyi juttatás	2219,1	2325,1	2544,0	2441,6	110,0	96,0
központi beruházás	6,0		12,0	12,0	200,0	100,0
Folyó bevétel	3579,4	2900,0	3796,3	3772,8	105,4	99,4

Támogatás	1297,9	1279,5	1405,9	1405,9	109,9	100,0
Előirányzat-maradvány	41,6	–	41,6	229,4	551,4	551,4
Létszám (fő)	1140	1216	1217	1109		

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	4179,5	2900,0	1279,5	2325,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	114,5		114,5	96,5
Kormányzati elvonás, 1% céltartalékképzés	-12,8		-12,8	
Csoportos létszámleépítés (PM)	127,3		127,3	96,5
Fejezeti hatáskör	13,6	1,7	11,9	0,9
1 fő átvétel a BM KGF-től	1,7	1,7		0,9
Központi beruházás	12,0		12,0	
Ei.átadás BM igazolványok ktgeire	-0,1		-0,1	
Saját hatáskör	936,2	936,2		121,5
Többletbevétel	894,8	894,8		121,5
ei. maradvány	41,6	41,6		
Módosított előirányzat	5243,8	3837,9	1405,9	2544,0

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 alaptevékenységén kívül – a Társadalombiztosítási Pénztár által nem finanszírozott szabad kapacitása hasznosítása érdekében – végezheti nem igényjogosultak ellátását. A működési engedély szerinti szakfeladatok terén – alaptevékenysége veszélyeztetése nélkül – vállalkozhat.

Járó beteg ellátás

2000. január 1-jén új strukturális felépítéssel, a Vezetői Egészségmegőrző Központ (VEK), beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mely nagy jelentőséggel bír a vezetői egészségügyi ellátás területén. A Központ az elmúlt év során összesen 10.547 beteget látott el, 10,5 %-kal, 1002 fővel többet az előző évinél.

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

tartozik a Kijáró Orvosi Szolgálat ellátása, ahol 2005. évben a nappali kivonulások során 1.444, az éjjeli kivonulások során 1.213 beteget láttak 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 egységeknél az év során összesen 556.720 eset volt.

Fekvőbeteg ellátás

A kórházi ágykapacitás lekötéséről szóló megállapodásban OEP finanszírozásra 593 ágykapacitást kötöttek le 2005. évre. Az aktív fekvőbeteg osztályokon 76,4 %-os ágykihasználtság mellett 16.185 beteget láttak el 120.817 ápolási nappal és 7,2 napos átlagos ápolási idővel. A krónikus osztályokon az ágykihasználtság 88,9 %-os volt, 2.612 esetet láttak el 50.269 ápolási nappal, 19,2 napos átlagos ápolási idővel.

A **személyi juttatások** előirányzata az év során 10 %-kal emelkedett. A póttámogatásként kapott 127,3 millió forint nyújtott fedezetet a felmentettek illetményének kifizetésére.

A személyi juttatások kiemelt jogcímen a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96 %-os.

A **munkaadókat terhelő járulékok** felhasználása a rendszeres bér függvényében teljesült.

A BM KKI **rendszeresített státuszainak** száma 2005. év elején 1216 fő, a közalkalmazotti jogviszonyban állók létszáma 1085 fő volt.

Az év során az 1216 rendszeresített státusz a BM KGF-től átvételre került 1 fővel megnövekedett. Az év végén 46 fő csoportos létszámleépítés keretében elbocsátásra került, továbbá kettő, már hosszú ideje betöltetlen egyéb státusz terhére szűnt meg.

A szakmai feladatellátás és működtetés **dologi kiadásainak** 899,3 millió forintos eredeti előirányzata év közben 805,2 millió forinttal növekedett, a növekmény 90 %-át az OEP-től átvett pénzeszköz biztosította.

A beszerzések, megrendelések során az ellátás biztosítása, a működőképesség fenntartása volt a fő szempont. Jelentős tétel a gyógyszer, vegyszer beszerzés, amely a dologi kiadások közel egyharmadát teszi ki.

A működési feltételek megteremtése, fenntartása érdekében a minél magasabb bevételi előirányzat elérése mellett szigorú takarékosági intézkedések bevezetésére került sor, aminek hatására az Intézet a 2004. évhez képest 4 %-kal költött kevesebbet dologi kiadásokra.

A **felhalmozási kiadások** kiemelt jogcímen összesen 158,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az év során végrehajtott kötelező maradványképzés miatt 61,0 millió forint zárolására került sor.

A 2005. évi költségvetésben tervezett 2.400,0 millió forint OEP **bevétel** - az előző évhez képest 6 %-kal – túlteljesítésre került, amely az osztályos teljesítménytervek teljesítésének, valamint a jelentési fegyelem szigorodásának köszönhető.

Az alaptevékenységgel összefüggő működési bevételek azonban - az előző évhez viszonyítva – 6 %-kal csökkentek. Ennek oka, hogy nem minden lejárt szerződés került meghosszabbításra. A térítési díj ellenében nyújtott vizsgálatok díjszabása a jogszabályi kereteken belül megemelésre került április 1-jétől, azonban a vártnál kevesebb külföldi beteg ápolására került sor.

A vevői **kintlévőségek** állománya 11,5 millió forint, az előző évihez képest 6 %-kal csökkent. A szállítói tartozás állomány 2004-hez viszonyítva 155,8 millió forinttal nőtt. 2005 év végén az 1-30 nap közötti lejárt szállítói állomány 89,2 millió forint, a következő költségvetési évet terhelő állomány 212,5 millió forint.

A **2004. évi** 41,6 millió forintos **maradványt** szállítói követelések kiegyenlítésére fordították, főként gyógyszerbeszerzést finanszíroztak belőle.

2005. évben az intézmény **maradványa** 229,4 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A befektetett eszközök nettó értéke 2005. évben 4.058,9 millió forintról 3.979,0 millió forintra csökkent, a változás 79,9 millió forint.

Tárgyévi bruttó érték változás + 42 336

Tárgyévi értékcsökkenés - 121 804

Beruházások változása + 434

Megnevezés	Imm.javak	Ingatlanok	Gépek, berend.	Járművek	Összesen
Tárgyévi nyitó áll.	36 567	4 353 938	1 711 089	40 682	6 142 276
Bruttó növ.	200	44 096	56 264		100 560
Bruttó csökk.	25	5 654	42 348	10 197	58 224
Bruttó érték összesen	36 742	4 392 380	1 725 005	30 485	6184612
Értéksökk.nyitó	35 217	729 917	1 28 6891	36 913	2 088 938
Tárgyévi é.cs.	634	60 247	70 234	- 9 311	121 804
Értéksökk. záró	35 851	790 164	1 357 125	27 602	2 210 742
Eszközök nettó értéke	891	3 602 216	367 880	2 883	3 973 870

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, a költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt, felügyelete alá nem tartoznak alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok.

14. cím Központi Gazdasági Főigazgatóság

14.1. alcím Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 5.210,4 millió forint, támogatásként 2.795,0 millió forint, saját bevételként 2.415,4 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6510,4	5210,4	6532,9	6073,5,0	93,3	92,9
ebből: személyi juttatás	2159,8	2332,0	2440,0	2305,4	106,7	94,5
központi beruházás	461,5	0	100,2	100,2	21,7	100
Folyó bevétel	3301,1	2415,4	2928,9	2634,8	79,8	89,9
Támogatás	2938,5	2795,0	3511,6	3511,6	119,5	100
Előirányzat-maradvány	92,3	-	92,3	273,7	296,5	296,5
Létszám (fő)	1063	1040		966		

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	5210,4	2 415,4	2795,0	2332,0
Módosítások jogcímenként				
– Központi irattár kialakítása	94,2	54,2	40,0	
– Létszámleépítés fedezete	91,5		915	69,3
– Lakástámogatás	55,0		55,0	
– Közp.Ig. ingatlanüzemeltetés	260,0		260,0	
– BSZKI DNS-profil költsége	60,0		60,0	
– Gépjárműkorszerűsítési pr.	25,7		25,7	
– 2 fő átadás BM Kórház	-1,6	-1,6		-0,9
– írásbeli érettségi költsége	0,2		,02	
– BSZKI költségeire HŐR-től	100,0		100,0	17,0
– Kiszállás busz ktg. Bosznia	0,4		0,4	
– Maradványzárolás	-50,0		-50,0	
– 6 fő átvétel BSZKI Hőr-től	4,1		4,1	3,0
– 3 fő átadás Közp.Ig-ra	-1,8		-1,8	-1,3
– Létszámleépítés fedezete	71,4		71,4	54,1
– Pénzmaradvány	92,3	92,3		
– Nyugd.és fiatalok találk	1,3		1,3	
– BSZKI konferenciára	1,5		1,5	
– TÁSZ gépkocsiüzemeltetés	1,4		1,4	
– Közp.épület homlokzat	6,0		6,0	
– Maradvány feloldása	50,0	50,0		
– Saját hatáskörü előirányzat-módosítások	460,9	460,9		-16,2
Módosított előirányzat	6532,9	3021,3	3511,6	2440,0

A Főigazgatóság az elmúlt év során 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, továbbá az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára számára a számviteli bizonylatolások bonyolítását. Külön megállapodások alapján négy belügyi és egy minisztériumon kívüli szervezet részére végezte költségvetése végrehajtásával összefüggő feladatokat, ellátta a központosított illetmény-számfejtési teendőket. Ezen kívül különböző szervezetek részére térítésmentes vagy részben térítésmentes szolgáltatásokat is biztosított. A munkahelyi étkeztetés ellátásán túlmenően számos rendezvény lebonyolításában vett részt.

A BSZKI tagja az Európai Bűnügyi Szakértői Intézetek Hálózata (ENFSI) szervezetnek, mely tevékenységét munkacsoportokban végzi. Több szakterületen (fegyver, írás, okmány, kábítószer, elemi szál) vett részt az ENFSI által szervezett minőségi körkísérletekben, illetve az ENSZ (kábitószer), a Német Igazságügyi Klinikai Orvosok Társasága által szervezett véralkohol és DNS minőségi ellenőrzésében. 2004. május 1-jétől csatlakoztak az EURODAC rendszerhez. A rendszerben több száz ujjnyomat adatait továbbították. Az alapvető nyilvántartási feladatok mellett a BM PHARE AFIS projekt sikeres megvalósítását tűzték ki célul. Ujjnyomatok alapján 259 távoli személyazonosító munkaállomások telepítésére került sor, melyek közvetlen elektronikus kapcsolatban vannak a központi daktiloszkópiái nyilvántartással. A folyamatos üzem és állandó ügyeleti szolgálat 2005. október 7-től biztosított.

A belügyi üdültetést 5, részben önálló költségvetési szervként, önálló kincstári alanyként működő Üdülőszálló látta el. Egész évben nyitva tartó: Siófok, Dobogókő, Balatonfüred, míg idejellel Balatongyörök és Balatonlelle. Az Üdülőszállók az elmúlt évben - a jobb kihasználtságot szolgáló - erőteljes marketing-tevékenységet végeztek. Hagyományosan több

belügyi rendezvényen népszerűsítették szolgáltatásaikat, továbbá újság- és Internet hirdetéssel hívták fel magukra a figyelmet, valamint különleges hétvégi rendezvényeket szerveztek (Katalin-Erzsébet napi bál, Márton nap, Téliapó). Változatlanul biztosították a cseh, szlovák, bolgár, szlovén, horvát és román fellel megkötött megállapodások alapján a csereüdültetést.

A Főigazgatóságon a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése érdekében 2005. január 1-jétől a volt Üzemeltetési és Lakásügyi Osztály kettévált és az üzemeltetési terület a Főmérnökséghez került. Az intézkedés célja az volt, hogy a lakásügyi és üzemeltetési feladatok kellőképpen elhatárolódjanak.

2005. év második felében a Dagály utcai Nyugdíjas Napközi Otthon megszüntetésre került.

Az előirányzatokat tekintve az előirányzat-módosítások következtében év végére a kiadási főösszeg 6.532,9 millió forintra, a bevételi 3.021,3 millió forintra, a költségvetési támogatás összege pedig 3.511,6 millió forintra változott.

2005. január 1-jével központi kezelésben volt a kiemelt előirányzatok közül a teljes személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, valamint az intézményi beruházás és felújítás.

2005. április hónapban az Üdülők részére átadásra került – kincstári alanyonként – a személyi juttatás és járulékok költségvetési előirányzat vállalkozási tevékenységekre tekintettel.

A **személyi juttatások** 2.332,0 millió forintos eredeti előirányzata az év során 108,0 millió forinttal növekedett. Az előirányzathoz január hónapban megvalósult az 1-jétől életbe lépő közalkalmazotti illetménytábla első lépcsős, átlag 7,5 %-os emelése, az illetménybe nem tartozó egyéb juttatások keretén belül az étkezési utalványok 500, illetve 2.000 forinttal történő felemelése, szeptember hónapban a közalkalmazotti illetmény garantált hányadának emelése az átlagilletmény 8,2 %-os növekedése mellett.

A személyi juttatás teljesülését meghatározta a létszámváltozás, a kötelező juttatások emelése, valamint a központi elvonás. Az előirányzat teljesítése 94,5 %-os volt.

A Főigazgatóság 2005. évre engedélyezett költségvetési létszáma 1040 fő, mely január hónapban létszámleépítés során 57 fővel csökkent. Az I. félévben realizálódott a BRFK-hoz átcsoportosított 3 fő létszám, valamint a Központi Kórház és Intézményei részére 1 státusz átadása.

A BSZKI tekintetében 2005. november 1-jével 2 fő létszámhely elvonására, illetve július 1-jével – a távoli személyazonosító munkaadások és a központi daktiloszkópia nyilvántartás közötti kommunikáció kialakításához - 6 fős személyi állomány bővítésre került sor.

A 2009,0 millió forintos eredeti **dologi kiadásokból** 1.501,0 millió forint a Főigazgatóság, 508 millió forint az Üdülők működési költségeit fedezték. A kiadások legnagyobb tételeit az ingatlanüzemeltetési kiadások, valamint a BSZKI kiadásai jelentik.

A költségvetési törvényben előírt bevételek egyes köre utáni befizetési kötelezettség 5 %-ról 15 %-ra való növekedése különösen negatívan érinti az Üdülőket, mivel bevételeik nagy hányada tartozik ebbe a körbe.

Szigorító intézkedések történtek többek között: papír-irodaszer felhasználásának csökkentésére, a szolgálati gépjárművek futásteljesítményének csökkentésére. Az ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségek csökkentése érdekében a takarítási tevékenység átszervezésére, valamint az őrzés-védelmi kiadások csökkentésére (a szolgálati idő rövidítésére) került sor.

Működési célra átadott pénzeszköz eredeti előirányzata 14,1 millió forint volt, mely év közben működési bevételekből 405,9 millió forinttal növekedett. Az eredeti előirányzat a BM kezelésű társasházi lakások közös költségeinek fedezetét szolgálta. Az előirányzat teljesítése 53,6 %.

A KGF likviditásának fenntartása érdekében, a megszorító intézkedésen túl, január hónapban zárolásra került az **Intézményi beruházás és felújítás** 50,4 millió forintos költségvetési előirányzata, mely az előző évekhez hasonlóan központi kezelésben volt. A zárolás feloldására a legszükségesebb beszerzések és felújítások esetén került sor (gépjármű-beszerzés, tetőjavítás, kéményfelújítás). Az előirányzat az év folyamán 228,6 millió forinttal növekedett, a teljesítés 91,2 % volt.

A **központi beruházás, lakásépítés, lakástámogatás** kiemelt előirányzatok évközi módosítással kerültek a KGF költségvetésébe. Dolgozói lakástámogatás céljára 55,0 millió forint került biztosításra központi keretből, amely kiegészítésre került 119,7 millió forinttal a lakáskölcsön törlesztéséből származó bevételek visszaforgatásával. A 2005. évre kapott támogatás teljes mértékben felhasználásra került, az igénybevevők száma 76 fő.

A KGF 2342,4 millió forintos eredeti működési **bevételi** előirányzata elsősorban szolgáltatási bevételekből (vendéglátás, ingatlanfenntartás,) szakértői díjak, gépjármű-forgalmazás, valamint értékesítésre kijelölt tárgyi eszközök eladásából tevődik össze.

Az elmúlt évben valamennyi Üdülőszállónál csökkent a kereslet, illetve az üdülői férőhelyek iránti igény. A minisztériumi rendezvények, továbbképzések, tanfolyamok szállókban történő megrendezése az elmúlt évhez képest szintén kedvezőtlenül alakult.

Az értékesített lakóingatlanok miatt a lakbérből, ingatlanbérleti díjból származó bevétel is folyamatosan csökken.

A 32,0 millió forintos eredeti felhalmozási bevételi előirányzat tárgyi eszközértékesítést, valamint lakóingatlanok elidegenítéséből származó bevételt tartalmazott. 2005. évben három ingatlan került értékesítésre összesen 1292,6 millió forint értékben, továbbá lakásértékesítésből mintegy 95,0 millió forintos bevétel folyt be.

A Főigazgatóság 2005. december 31. fordulónappal kimutatott **kintlévősége** 107,3 millió forint, melyből 106,8 millió forint a KGF által végzett szolgáltatások, 0,5 millió forint a BSZKI által végzett orvosszakértői vélemények, véralkohol-vizsgálatok ellenértéke.

A KGF folyamatosan figyelemmel kíséri és nyilvántartja a kintlévőségeket. Fizetési felszólítást követően a meg nem térült összegekre fizetési meghagyás kibocsátása történik, amelyek nem minden esetben vezetnek eredményre, az eljárás túlnyomórészt perré alakul. Jogerős bírósági ítélet után, amennyiben a teljesítés nem történik meg, úgy a KGF végrehajtási eljárást kezdeményez.

A Pénzügyminisztérium által jóváhagyott **2004. évi** 92,3 millió forintos **előirányzat-maradványból** 11,5 millió forint személyi juttatásra, 29,8 millió forint munkaadókat terhelő juttatásokra, 28,8 millió forint dologi kiadásokra, 4,1 millió forint intézményi beruházásra, 5,2 millió forint felújításra, 2,3 millió forint kölcsönök, törlesztésekre és 10,6 millió forint felhalmozási célra átadott pénzeszközökre került felhasználásra.

A 273,7 millió forintos **2005. évi előirányzat-maradvány** 2006. évre áthúzódó kötelezettségek fedezetét biztosítja.

Az intézménynek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt, felügyelete alá nem tartoznak alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok.

17. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 227,0 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	255,8	227,0	245,3	230,7	90,2	94,0
ebből: személyi juttatás	87,5	92,8	95,7	91,6	104,7	95,7
központi beruházás	0	0	0	0	0	
Folyó bevétel	1,7	0	3,8	3,8	223,5	100,0
Támogatás	240,1	227,0	227,0	227,0	94,4	100,0
Előirányzat-maradvány	21,4	–	14,5	21,5	100,4	148,3
Létszám (fő)	16	18	18	17	106,2	94,4

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	227,0	0	227,0	92,8
Módosítások jogcímenként				
1 %államháztartási tartalék	-2,3		-2,3	
központi tisztek illetmény-különbözete.	2,3		2,3	1,7
pénzeszköz átadás vezényelt állomány illetménykiegészítés különbözetére	-2,0			-0,6
	2,0			
pénzeszköz átadás objektum őrzésre	-49,6			
	49,6			
pénzeszköz átvétel illetmény különbözetére	1,8	1,8		1,6
működési bevétel	2,0	2,0		
2004. évi maradvány igénybevétel	14,5	14,5		0,2
Módosított előirányzat	245,3	18,3	227,0	95,7

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ rendeltetését tekintve a bűnüldözésben feladatot ellátó, nyomozóhatósági, egyes bűncselekmények tekintetében felderítési jogkörrel rendelkező, állami szervezet támogató koordinatív szervezet.

Feladatainak teljesítése során az adatokat folyamatosan és rendszeresen gyűjti, biztosítja azok széleskörű visszakereshetőségét, azokat többszörösen értékeli, elemzi, egymással ütközteti. Elemző munkájának eredményeként kiszűri és jelzi a párhuzamos felderítéseket, javaslatokat dolgoz ki a felderítő szervek részére, kérésre elemzett adatokat szolgáltat, információs csomagokat állít össze, amelyeket a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező felderítő szervezetnek küld meg.

A feladatstruktúra korszerűsítése érdekében új adatfeldolgozó rendszer került üzembe helyezésre és elkezdődött a munkafolyamatok vizsgálata az ésszerűsítés és az egyszerűsítés érdekében.

A **személyi juttatások** jóváhagyott eredeti előirányzata 92,8 millió forintról az évközi módosítások hatására 95,7 millió forintra emelkedett. A változást alapvetően 2 fő központi tiszt illetmény-különbözetének központi biztosítása befolyásolta. Az előirányzat csoport teljesítése 95,7 %-os. A keletkezett mérsékelt maradványt indokolja, hogy 1 fő illetményének 50 %-a a jogerős bírósági végzés meglétéig nem kerülhetett kifizetésre.

2005. évi feladatait 18 fős köztisztviselői és 26 fős (hivatásos) vezényelt állománnyal végezte. A Központot 2005. évben létszámcsökkentés nem érintette, így kiadási megtakarítása nem keletkezett.

Az átlagkereset növekedése 5,0 %-os, mely az illetményalap emelkedésének következménye.

A **munkaadókat terhelő járulékok** felhasználása a rendszeres bér függvényében teljesült.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 78,3 millió forint, mely 51,3 millió forintra módosult, a teljesítés 82,2 %-os. A kiadások között jelentős részt képviselnek a napi működéshez szükséges költségek. A számottevő csökkenés oka az objektumörzés feladataira átadott pénzeszköz.

Az **intézményi beruházási** kiadások eredeti előirányzatát (25,8 millió forint) csökkentette az 1%-os államháztartási tartalék (2,3 millió forint), illetve a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás (6,3 millió forint). A fennmaradó keret a korábbi évek szoftvercsalád bővítését és a beléptető rendszer korszerűsítését szolgálta.

A 3,8 millió forintos intézményi működési **bevétel** a telefonköltségek megtérüléséből, a selejtezett eszközök értékesítéséből és a gépkocsi biztosítás visszatérítéséből realizálódott.

A Központnak 2005. évben behajthatatlan követelése nem volt.

A **2004. évi maradvány** (14,5 millió forint) bérjellegű kifizetésekre, áthúzódó szállítói tartozásokra - melyek között szerepelt a Központ alaptevékenységét támogató I2 elemző-értékelő szoftvercsalád bővítése - és a beléptető rendszer korszerűsítésére került felhasználásra. Az 1,3 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a központi költségvetés javára a jogszabályi előírásoknak megfelelően befizetésre került.

A **2005. évben** 21,5 millió forint **előirányzat-maradvány** keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással lekötött.

Az elrendelt előirányzat-maradvány képzési kötelezettségen (21,1 millió forint) felül a Központnak 0,3 millió forint maradványa keletkezett, a BM KGF-nek külföldi kiküldetésre adott előleg és a 2006. januárban kiosztásra kerülő étkezési utalványok kapcsán.

A 2005. évi mérlegben a tőkeváltozások mérleg sor jelentős összegű (42,7 millió forint) csökkenésének oka, hogy a Központ nem rendelkezik olyan befektetett eszközzel (ingatlan), amely érték tartónak mondható, azaz leírási kulcsa alacsony. A meglévő - kiemelt biztonsági és adatvédelmi célokat szolgáló - befektetett eszközök jelentős értéket képviselnek, így magas terv szerinti értékcsökkenést eredményeznek.

A Központ valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett.

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

18. cím Oktatási Igazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 6.911,5 millió forint, támogatásként 6171,0 millió forint, saját bevételként 740,5 millió forint került jóváhagyásra.

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	8 782,4	6 911,5	6 909,2	6 573,4	74,8	95,1
ebből: személyi juttatás	3 961,7	4 220,4	3 470,8	3 317,0	83,7	95,6
központi beruházás	20,2		3,2	3,2	15,8	100,0
Folyó bevétel	1 727,6	740,5	879,4	825,3	47,8	93,8
Támogatás	6 933,8	6 171,0	5 825,8	5 825,8	84,0	100,0
Előirányzat-maradvány	204,0		204,0	282,4	138,4	138,4
Létszám (fő)	1 267	1 033	956	936	73,9	97,9

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	6 911,5	740,5	6 171,0	4 220,4
Módosítások jogcímenként				
Központi tiszti illetménykiegészítése	1,0		1,0	0,7
Létszámleépítés	235,1		235,1	177,0
Zárolás 1 %-os tartalékképzés	-61,7		-61,7	
Címek közti átcsoportosítás	-331,5	-94,3	-237,2	-217,8
Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás				-718,9
Fejezeti póttámogatás	63,4	3,3	60,1	0,6
OF-től átcsoportosítás	50,0		50,0	50,0
Project keret Twinning	2,0		2,0	
Project keret visszavonás	-1,5		-1,5	
Lakástámogatás	9,0		9,0	
Tartalékba vonás	-152,0		-152,0	
Elvonás	-250,0		-250,0	-148,5
Előző évi előir.maradvány	204,0	204,0		62,5

Átvett pénzeszköz átesoportositása	205,1	205,1		44,8
Kölcsön nyújtása, törlesztése	6,8	6,8		
Többletbevétel	18,0	18,0		
Módosított előirányzat	6 909,2	1 083,4	5 825,8	3 470,8

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 vizsgált időszakban végrehajtotta a kiemelt projektekből eredő feladatokat, eleget tett a Twinning program ütemtervének és teljesítette a Schengen Projekt Oktatási Moduljának irányításával kapcsolatos feladatokat is, továbbá jelentős infrastrukturális fejlesztési projektet dolgozott ki a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódva. A *szakmai feladatok* során többek között a tanintézetekben történő képzések szakmai vizsgáinak előkészítése, továbbá továbbképzések, konferenciák szervezése valósult meg. A Főigazgatóság *ellenőrzési feladatai* közül kiemelendő az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés elméleti és gyakorlati képzési szakaszainak, a rendészeti szakközépiskolák tanulói szakmai gyakorlatának ellenőrzése.

A belügyminiszter utasítása értelmében a Rendőrtiszti Főiskolától 2005. április 1-jei hatállyal a Rendészeti és Bünt megelőzési Intézet a Főigazgatósághoz, mint önálló költségvetési szervhez tartozik. Ezáltal a tevékenységi kör kibővült egyéb szálláshely szolgáltatással, máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatással, könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelemmel. Az Intézet által szervezett tanfolyamokon 2005. évben összesen 3154 fő vett részt.

A Főigazgatóság a 30/2005. (VI.27.) BM rendelet értelmében 2005. július 1-jei hatállyal nem lakásügyi szerv. Ezt követően a kérelmek feldolgozása, az adatok, a befolyt törlesztőrészek kezelése a BM Központi Gazdasági Főigazgatóság feladata. Az OTP bankszámla megszüntetésére – amely a lakástámogatások kezelésére szolgált – 2006. évben kerül sor azt követően, hogy a BM KGF feldolgozta a 2005. IV. negyedévben beérkezett törlesztőrészeket.

A **Tanintézetek** az év folyamán az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően végezték a rendvédelmi szervek (Rendőrség, Határőrség) részére felvételt nyert tanulók szakképzését, nevelését, a tanulók szakmai vizsgára történő felkészítését, a szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatást, szakmai vizsgáztatást, valamint a Rendőrség és Határőrség tiszthelyettesi és zászlósi állománya részére az iskolarendszeren kívüli képzést, továbbképzést, speciális képzést. A hallgatói létszám az előző évhez hasonló nagyságrendű, összességében a rendészeti szakközépiskolákban 4196 fő képzése zajlott.

Külön kiemelendő, hogy a *Körmendi Rendészeti Szakközépiskolánál* befejeződött a COMENIUS 2000. Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljének kiépítése, melyről a Programiroda helyszíni ellenőrzés keretében győződött meg. Az általuk készített monitoring jelentés kimagaslóan pozitív eredményekkel méltatta a tanintézetben folyó minőségfejlesztési munkát.

A *BM KOK-nál* továbbra is tendencia az intézet vizsgaközponti feladatainak növekedése. 2005-ben új képzési feladatként indult be a tűzoltó szakképzés, amellyel összességében tanfolyami képzésen és vizsgán az elmúlt év során 4558 fő vett részt.

Új tanfolyami képzések oktatási dokumentumait dolgozták ki, illetve fejlesztették tovább, valamint ezek jóváhagyását követően megkezdték az oktatásba történő bevezetését.

A Tanintézetek gazdasági szervezete a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges igényeket maradéktalanul és a gazdasági lehetőségekhez képest jó szinten biztosították egy szigorú, következetes és takarékos gazdasági tevékenység megvalósítása mellett.

A **BM Nemzetközi Oktatási Központ** (BM NOK) alapfeladatait az alapító okirata, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (NRA-ILEA) működését meghatározó kormányközi megállapodás és annak végrehajtási utasítása, valamint a Közép-európai Rendőr Akadémia (KERA) alapokmánya alapján látta el. Az intézmény alapvető feladata a felsorolt szervezetek működtetése, a magyar rendészeti szervek személyi állományának iskolarendszeren kívüli képzése.

Az év folyamán ILEA keretében 5 nagykurzus és 10 kiskurzus került lebonyolításra.

	Nagykurzus	Kiskurzus	Összesen
Külföldi hallgató:	221 fő	564 fő	785 fő
Magyar hallgató:	25 fő	76 fő	101 fő
Összesen:	246 fő	640 fő	886 fő

A KERA keretében az oktatást érintő legfontosabb események 2005-ben:

- 4 bűnügyes és 3 határőrtiszt nemzetközi továbbképzése,
- 2 hetes bűnügyes KERA képzés,
- A KERA egyhetes határrendész – szlovák-magyar közös hét – oktatásának szervezése és lebonyolítása,
- 37 magyar rendőr- és határőrtiszt részvétele külföldi szakmai szemináriumokon,
- 26 magyar rendőr- és határőrtiszt külföldi hospitálása, illetve 8 külföldi hospitáns magyarországi fogadása,
- Nemzetközi speciális szakmai szeminárium, 1 KERA elnökségi ülés és a bűnügyi tanfolyam kibocsátó ünnepségének magyarországi lebonyolítása,
- 77 rendőr- és határőrtiszt 5 hónapos, valamint 8 és 11 hetes német nyelvi képzése.

A vizsgált időszakban került lebonyolításra az ILEA fennállásának 10. évfordulójával kapcsolatos rendezvénysorozat. A Közép-európai Választási Szakértők Nemzetközi Szövetségével (ACEEEO) együttműködésben kétnapos választási szakértői munkaértekezlet került megszervezésre és lebonyolításra a palesztinai Ramallahban.

További kiemelkedő feladatok 2005. évben:

- Jordániai rendőri képzés 4 fő kiképző részvételével,
- Afganisztáni rendészeti képzés 4 fő kiképző részvételével,
- Macedóniai szakértői – tanácsadói kontingens vezénylése 5 fő részvételével,
- Iraki külképviselet személyi és objektumvédelmi kontingensének biztosítása 5 fő részvételével,
- Az Európai Bizottság Civil Válságkezelő Kurzusának (EUCC) előkészítése, lebonyolítása, elszámolása,
- „Rendvédelmi Együttműködés és az Europol” című CEPOL szeminárium lebonyolítása,

- CEPOL Civil Válságkezelés szeminárium megrendezése.

A költségvetési címnél belső szervezeti koordináció során csökkent a vezetői szintek, a szervezeti egységek száma. A főigazgatóságon három osztály (Titkárság, Műszaki Osztály, Közgazdasági Osztály) szűnt meg. A BM RBI-nél szintén csökkent a szervezeti egységek és a vezetői beosztások száma. Megszűnt a Kutatási és Tudományszervezési Osztály, átszervezésre, összevonásra került a Vezetőképzési Osztály és a Szervezési Osztály.

A cím kiemelt költségvetési előirányzatainak 2005. évközi változásait alapvetően befolyásolta, hogy a 2004. évben megszüntetett három költségvetési szerv (Budapesti, Csupaki, Soproni RSZK-ák) működési és felhalmozási, kiadási, illetve bevételi előirányzatainak átvezetése a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben nem történt meg, így az év elején jelentős nagyságrendű, összességében 1.673,3 millió forint előirányzat került mozgatásra.

Kiadási előirányzatának jelentős részét a **személyi juttatások** előirányzata teszi ki. A 2005. évi eredeti előirányzatot (4.220,4 millió forint), az évközi módosítások 749,6 millió forinttal csökkentették. A tényleges teljesítés 3.317,0 millió forint volt.

A személyi juttatásokat érintő jelentősebb módosítások:

- a létszámcsökkentéssel összefüggő kiadások költségvetési támogatásának utólagos megtérítése 177,0 millió forinttal,
- a főtisztviselők, illetve központi tisztek 2005. évi illetménykülönbségéből adódó 0,7 millió forinttal,
- az RVTKI miniszteri döntés eredményeképpen beintegrálódott a BM OF szervezetébe, mely 138,9 millió forinttal növelte az előirányzatot, illetve
- a megszűnt szakközépiskolák előirányzatainak átadása más belügyi címek részére 380,5 millió forinttal,
- a fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok likviditási helyzetének javítása érdekében 148,5 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti módosítások 297,0 millió forinttal csökkentette az előirányzatot.

A Főigazgatóság engedélyezett létszámkerete 2005. január 1-jén 1033 fő volt, mely évközben a létszámváltozások következtében 956-ra csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám 928 fő volt. A január 1-jei nyitó ténylegszám 946 fő, a záró 912 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzatára az elemi költségvetés 1.343,7 millió forint összegű forrást biztosított, amely 263,0 millió forinttal 1.080,7 millió forintra csökkent.

A járulékok vonatkozásában 56,9 millió forintos növekedést eredményezett a létszámcsökkentésekből eredő személyi juttatások kifizetése után jelentkező járulékfizetések forrásának, másrészt a központi tisztek után járó bérkülönbözeti járulékvonzatának biztosítása.

A **dologi kiadások** tervezett előirányzata 1.228,2 millió forint, amely a zárolás során 61,7 millió forinttal került csökkentésre.

A kiemelt előirányzaton 701,9 millió forintos növekedés realizálódott, ami alapvetően a végzős rendőr tanulók ruházati ellátásának előirányzat-átadásából, illetve a különböző képzések forrásszükségleteinek átvételéből képződött (pld. KERA képzés, nyelvképzés a határőrség részére, köztisztviselői továbbképzések stb.). A költségvetési helyzetre tekintettel a következő

főbb takarékosági intézkedések bevezetésére került sor: megbízási szerződések felülvizsgálata, beszerzések korlátozása, fokozott mérlegelése, üzemanyag-felhasználás csökkentése, telefonhasználat felülvizsgálata.

Az **egyéb működési célú pénzeszközátadás** kiadási jogcímen 251,9 millió forint a módosított előirányzat. A módosítást alapvetően az évvégi létszámleépítésekből eredő pénzügyminisztériumi támogatás, a NOK alapfeladatainak ellátása céljából végrehajtott előirányzat-módosítás, valamint az ORFK részéről a végzős rendőr tanulók ruházati költségeire kapott összegek jelentették.

Intézményi beruházás tervezett előirányzata (78,3 millió forint) az évközi módosítások következtében 28,2 millió forinttal 106,5 millió forintra emelkedett, alapvetően a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból, illetve a gépjármű-értékesítésből származó bevételek előirányzatosításából adódóan. Az előirányzat teljesítése 92,9 millió forint, amely 88 %-os felhasználást mutat. Ezen a jogcímen elsősorban az alaptevékenység fejlesztését, valamint az alaptevékenységet segítő ellátási feladatok hatékonyabb végrehajtását célzó beruházások kerültek végrehajtásra, így például az öreg és korszerűtlen gépjárműpark fiatalítása, oktatástechnikai és egyéb számítástechnikai eszközök amortizációs cseréje, továbbá a BM KOK-nál egy új, korszerű hírközlési rendszer beszerzése.

A **felújítások** előirányzaton 40,9 millió forint állt rendelkezésre, amely az év folyamán 7,3 millió forinttal megemelésre került. A rendelkezésre álló előirányzathoz egyes szakközépiskolák vizesblokkjainak felújítása, továbbá tetőjavítás, csatorna-felújítás, illetve tisztasági festés, mázolás valósult meg.

A **bevételek** alakulását nagymértékben befolyásolta, hogy az évek óta tervezett - a rendészeti szakközépiskolai tanulók egyes ellátásának térítés kötelelessé változtatását eredményező - jogszabály-módosítás „csak” 2005. szeptember 1-jével lépett hatályba, így az előzetesen prognosztizált bevételek időarányosan nem teljesültek. A bevétel elmaradásának oka többek között, hogy a BM Nemzetközi Oktatási Központ esetében egy jelentős bevétellel járó külföldi kurzus elmaradt, továbbá az USA dollár árfolyamának folyamatos csökkenése. A bevételek összességében 138,9 millió forinttal növekedtek egyrészt az átvett pénzeszközök átcsoportosításából, másrészt a Főigazgatóság esetében a szakvizsga bizottságok elnöki és tagsági tisztségre befizetett pályázati díjakból befolyt összegekből.

A **követelésállományban** jelentős mértékű a tanulói tartozások állománya, melynek egy része a bezárt iskolák jogutódlási problémáiból adódnak, más része a folyamatos iskola-elhagyásnak köszönhető. A követelések alakulását valamennyi szakközépiskola folyamatosan figyelemmel kíséri, a sorozatosan nem fizetőkkel szemben fizetési felszólításokra, bírósági fizetési meghagyások benyújtására, végrehajtás kérésére kerül sor.

A **központi beruházás** előirányzatot 3,2 millió forintos növekedés érintette, mely a BM KOK Laktanya utcai II. számú épület tortanterméhez kapcsolódóan került felhasználásra. Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában 2004-ben indult el központi beruházásként az EU Határőrizeti Ügynökség elhelyezése és előkészítése.

A Főigazgatóság **2004. december 31-i állapot szerint 204,1 millió forint** előirányzat-maradvánnyal rendelkezett, mely az alábbi jogcímeneken került felhasználásra:

Személyi juttatások	62,3 millió forint
---------------------	--------------------

Munkaadókat terhelő juttatások	49,0 millió forint
Dologi kiadások	79,5 millió forint
Egyéb működési c. kiadások	4,3 millió forint
Intézményi beruházások	8,3 millió forint
Felújítás	0,6 millió forint
Összesen:	204,0 millió forint

A **2005. évi tényleges előirányzat-maradvány 282,4** millió forint, melyből az előírt maradványképzési kötelezettség 271,0 millió forint. Az ezen felüli maradvány keletkezésében az utolsó banki napok bevételi teljesülése (amelyek terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére már nem került sor a tárgyévben), illetve a létszámleépítés áthúzódó kötelezettségei játszottak szerepet. Az előirányzat-maradvány az alábbi jogcímeneken keletkezett:

Személyi juttatások	110,6 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	77,8 millió forint
Dologi kiadások	70,4 millió forint
Intézményi beruházások	13,6 millió forint
Felújítás	10,0 millió forint
Összesen:	282,4 millió forint

A BM Oktatási Főigazgatóság új elhelyezése a Budapest, Kerepesi u. 47-49. sz. alatti X. és II. épületben történt meg.

A Főigazgatóság intézményi vagyonának nyitó értéke: 10,3 millió forint, záró értéke: 9,0 millió forint. A változást alapvetően az eredményezte, hogy a BM KOK által átvett Kerepesi út 47-49. szám alatti ingatlan teljes vagyongazdálkodási jogát a Rendészeti Biztonsági Szolgálat kapta meg. A vagyoni érték így átadásra került, az üzemeltetést a továbbiakban vagyonhasználóként a BM KOK látja el.

A címet érintő további vagyonváltozást alapvetően az éves értékcsökkenések elszámolása, illetve selejtezések, valamint minimális mértékű eszközbeszerzések változtatták, mely számottevő vagyongyarapodást, illetve -csökkenést nem eredményezett.

2005. évben kincstári vagyon hasznosítás címén sem értékesítés, sem bérbeadás nem realizálódott, az elindított értékesítési eljárások várhatóan 2006. évben záródnak le.

A Főigazgatóság, valamint az alárendeltségébe tartozó szervek vállalkozási tevékenységet az alapító okiratokban foglaltaknak megfelelően nem folytathatnak, azonban a Főigazgatóság a rendelkezésére álló eszközökkel nem nyereségszerzés céljából, az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül, vállalkozói tevékenységnek nem minősülő, bevétellel járó, az alaptevékenységgel összefüggő, azt kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységet végezhet. Alapítói/vagyongazdálkodási felügyeletük alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok nincsenek.

19. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési javaslata 39.284,8 millió forint kiadási, 14.581,4 millió forint bevételi és 24.703,4 millió forint támogatási előirányzatot tartalmaz.

Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások

2.000,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 000,0		2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
- meghatározott feladatra	2 346,1	467,2	1 878,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
saját intézményi előirányzat beközpontosítása	275,9		275,9
2004. évi maradvány	608,8	608,8	
Kv.tv. szerinti tartalékképzés	-200,0		-200,0
zárolás	-197,0		-197,0
maradvány elvonás	-141,6	-141,6	
Módosított előirányzat	2 346,1	467,2	1 878,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadásból		
	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (47db)	1 996,1		1 996,1
Összes kifizetés	1 996,1		1 996,1

A központi beruházásra jóváhagyott előirányzat év közben összetetten változott. A feladaton keletkezett 2004. évi maradvánnyal (608,8 millió forint), továbbá az ORFK (249,6 millió forint), a Pest MRFK (7,3 millió forint), a Komárom – Esztergom MRFK (9,5 millió forint), a Köztársasági Őrezred (0,9 millió forint), a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (2,4 millió forint), az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (6,2 millió forint) intézményi beruházási költségvetési támogatásaiból átcsoportosított előirányzatokkal, a Bács-Kiskun MRFK (0,4 millió forint) intézményi bevételi forrásával növekedett, ugyanakkor a 2005-ben zárolásra került előirányzattal (397,0 millió forint) és év közbeni maradvány elvonással (141,6 millió forint) csökkent. Fentiekén túl 350,0 millió forint maradványképzési kötelezettség is terhelte az előirányzatot.

A módosítások eredményeként az előirányzat 2.346,5 millió forintra változott, amelyből a 2005. évben 1.996,4 millió forintos tényleges pénzügyi teljesítés történt. A központi elvárásának megfelelően, elhalasztott kifizetések miatt 350,1 millió forint maradvány áthúzódott a 2006. évre.

Befejezett központi beruházások

Rendőrségi beruházások: Makó RK ingatlancsere finanszírozása, Pécs Rendőrőrs rekonstrukció és tetőtér beépítés, BRFK akadálymentesítési munkák, Fonyód RK bővítése, Bp. VI., Lendvay u. szállóépület rekonstrukció, Bp. XIX., RK átalakítás, bővítés (3. ütem), Csongrád MRFK nyílászáró csere, továbbá Kaposvár lakótelepi rendőrség, Tiszakécske Rendőrőrs bútor- és ORFK részére Lézeres sebességmérő műszerek beszerzései.

Határőrségi beruházások: a PHARE HŐR kirendeltségek bútorozása, Mórahalom Határőrizeti Kirendeltség építésére és az EU Határőrügynökség elhelyezésére vonatkozó előkészítés.

Egyéb beruházások: Védett személy rezidencia biztonságtechnikai beruházás, Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ pinceszigetelés és gépészeti korszerűsítés, Vezetői informatikai rendszer fejlesztése, a BM Központi Irattár kialakítása, energiaracionalizálási beruházások keretében 20 db üzemeltetési költségcsökkenést eredményező energetikai fejlesztés, 14 rendőrségi, 5 határőrségi és 1 közigazgatási hivatali objektumban készültek el az akadálymentesítési munkák, BM KOK Laktanya u. tornaterem előkészítése, BM KKI CT alkatrészbeszerzés, Győr-Moson-Sopron megyei Közigazgatási Hivatal lift-korszerűsítése, önkormányzati beruházások keretében 3 önkormányzati beruházás (Megyaszó, Tállya, Komádi), valamint Bélapátfalva, Cigánd és Óriszentpéter településeken okmányirodák létrehozása.

2005. évben folytatódó beruházások

Rendőrségi beruházások: Szentendre RK bővítés és korszerűsítés építése, NNYI és RSZVSZ elhelyezésével kapcsolatos tervezési munkák, Érd RK és Kapuvár RK új épület építésére vonatkozó előkészítési munkák.

Tűzvédelmi beruházások: az encsi és megkezdődött a nyírbátori új tűzoltólaktanya kivitelezése.

2005. évben megkezdett beruházások

Rendőrségi beruházások: Bányterenyé RK átalakítására, bővítésére vonatkozó előkészítés.

Egyéb beruházások: a BM központi épület lábazat és homlokzat rekonstrukció előkészítése, RTF tetőrekonstrukció kivitelezése.

Lakáscélú beruházás

585,5 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
19.1.5. Lakáscélú beruházás	585,5		585,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	51,2		51,2
Módosított előirányzat	636,7		636,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (9...db)	604,7		604,7
Összes kifizetés	604,7		604,7

Lakáscélú beruházásra a fejezet részére 585,5 millió forint került jóváhagyásra. A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, 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 jogcímeneken (pl. jutalék) a számlákra befolyt saját forrással, valamint a 2004. évi maradvánnyal. Az így rendelkezésre álló 2.165,2 millió forintból 1.822,3 millió forint került kifizetésre. Az intézmények 993 dolgozó számára összesen 1.603,4 millió forint kölcsönt folyósítottak, az egyéb kifizetések a banki kezelési költség és egyéb kiadások fedezetéül szolgáltak. A fel nem használt keret 342,9 millió forint.

A lakástámogatásban részesültek létszáma felhasználási jogcímenként:

Társasházi lakásépítés, vásárlás	163 fő
Családi ház építés	223 fő
Korszerűsítés	275 fő
Felújítás	24 fő
Tetőtérbeépítés és bővítés	71 fő
<u>Szabadforgalomban történő lakásvásárlás</u>	<u>237 fő</u>
Ö s s z e s e n:	993 fő

A törvénysor előirányzat maradványa 32,0 millió forint

A rendelkezésre álló előirányzat a dolgozók lakásépítésének, korszerűsítésnek, felújításának forrását képezte.

Gépjármű-korszerűsítési program

50,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
- meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
zárolás	-5,0		-5,0
Módosított előirányzat	45,0		45,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	25,7		25,7
Összes kifizetés	25,7		25,7

A Gépjármű-korszerűsítési programra jóváhagyott előirányzat év közben a zárolásra került (5,0 millió forintos) előirányzattal csökkent.

A módosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 45,0 millió forintra változott, amelyből 25,7 millió forint került a 2005. évben ténylegesen kifizetésre. A keletkezett 19,3 millió forintos maradvány teljes mértékben szerződéssel lekötésre került, amelynek pénzügyi teljesítése így a 2006. évre áthúzódott.

A Központi Gazdasági Főigazgatóság által beszerzésre került 2 db Audi A6 és 1 db Skoda Octavia típusú személygépkocsi, melyeknek tényleges pénzügyi teljesítése megtörtént. A múlt év végén megrendelésre került 3 db VW Bora és 1 db Skoda Octavia típusú személygépkocsi, amelyek esetében a fizetési kötelezettség teljesítésére 2006-ban kerül sor.

Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása **3.000,0 millió forint**

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3.000,0	3.000,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Előző évi maradvány előirányzatosítása	2.165,3	2.165,3	
Módosított előirányzat	5.165,3	5.165,3	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	851,1		851,1
gazdasági társaság	176,6		176,6
önkormányzat/vagy intézménye	499,9		499,9
Összes kifizetés	1.527,6		1.527,6

A tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásából finanszírozásra kerülő projektek megvalósításához a Tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény) biztosítja a jogi kereteket.

Az előirányzat kizárólag a hivatásos önkormányzati és az önkéntes köztestületi tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére biztosítanak pénzügyi forrást (Tv. 44.§). A fejlesztések megvalósítása pályázati úton történik.

A 180/1998. (XI.6.) Korm. rendelet szabályozza az előirányzat központi költségvetésbe történő befizetését és elszámolásának rendjét, továbbá a felhasználásának és ellenőrzésének módját. A 2005. évre vonatkozó eszköz beszerzéseket a 2003-2006-ig terjedő fejlesztési koncepció 2005. évre vonatkozó aktualizált szakmai programja határozta meg. 2005. évben megvalósuló projektek előkészítése már 2004. évben megkezdődött.

A közbeszerzési eljárások, a gyártási átfutási idők - különösen a tűzoltógépjárművek esetében – a projekt megkezdésétől számítva 8-10 hónap alatt fejeződtek be. Jellemzően ez okozza a két évre áthúzódó kötelezettség vállalásokat.

A fejezeti kezelésű előirányzat a tűzoltóságok létszámával arányosan oszlik meg a hivatásos (80-85 %) és az önkéntes köztisztviselői (15-20 %) tűzoltóságok között. A pályázott technikai eszközök elosztása - a szakmai indokoltság figyelembevételével kialakított elosztási javaslat alapján - a belügyminiszter jóváhagyásával történik. A beszerzett tűzoltógépjárművek, nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések átadásával jelentősen fejlődött és javult a tűzoltóságok eszközellátása.

A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság esetében a békásmegyeri laktanya megépítéséhez kapcsolódóan történt elsősorban új gépjármű beállítás, az amortizációs cseréken túlmenően.

A beszerzett eszközök jelentősen javítják a műszaki mentés, magasból mentés- és tűzoltás szakmai feltételeit.

A felhasználásból a következő beszerzések, felújítások valósultak meg: műszaki mentőbázisra felszerelések, kommunikációs és ügyeleti vezérlőrendszerek, védőruházat, sisak, csizma, szivattyú, generátor, feszítő-vágó, emelőpárnák, légzőkészülékek, csónakok, járművek és gépjárműfecskendők felújítása.

A 2005. év III. negyedévéig előkészítésre került projektek kialakítása már a módosított jogszabályi háttérhez igazodóan történt.

A Tűzvédelmi törvény módosításával lehetőség nyílt a felújításon túlmenően az oktatási célú eszközök beszerzésének tervezésére is.

A tárgyévi kifizetések alapvetően az előző évben megkezdett projektekre vonatkoznak. Ennek következtében a 2005. évi szakmai program során lefolytatott közbeszerzési eljárások pénzügyi hatása a 2006. évben fog jelentkezni.

A feladaton 3.637,7 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Közrendvédelmi bírság

120,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	120,0	120,0	
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-Előző évi maradvány	107,0	107,0	
-Bevételelemelés	129,4	129,4	
Módosított előirányzat	356,4	356,4	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/vagy intézménye	122,3	122,3	
Összes kifizetés	122,3	122,3	

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

A 2005. évben 3 bűnmegelőzési pályázat kiírására került sor.

1. „A Határőrség bűnmegelőzési feladatai továbbfejlesztésének támogatására” címmel 35,0 millió forint összegben

A pályázat kiírásának célja a Határőrség már folyamatban lévő, vagy akkor induló a bűnmegelőzés körébe tartozó programok megvalósítását segítő, illetve a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája cselekvési programjában meghatározott célok közül a rendvédelmi szervek feladatkörébe tartozó tevékenység megvalósítását magába foglaló programok támogatása volt.

9 pályamunka érkezett be, és mind a 9 pályázat nyert támogatást. A támogatási összegek átutalása 2006. évben megtörtént.

2. „Az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatására” címmel 35,0 millió forint

A pályázat kiírásának célja a 138/1999. (IX. 1.) Kormányrendelet 4. § c) pontja értelmében az illegális migráció visszaszorítása, kezelése érdekében végzett tevékenység, valamint az érintettek származási országukba való visszatérése elősegítéséhez kapcsolódó tevékenység megvalósítását magába foglaló projektek támogatása volt.

A beérkezett 35 pályamunka közül 16 pályázat nyert támogatást. A támogatási összegek átutalása (2005. évi kötelezettség vállalás mellett) 2006. I. negyedévében egy kivétellel (BÁH Debreceni Befogadó Állomás-szerződéskötés folyamatban) megtörtént.

3. „Az Önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok megvalósításának támogatására” címmel 70,0 millió forint összegben

2005. október 18-án – a közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzüsszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX.1.) Korm. rendelet 6. § felhatalmazása alapján – az önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok megvalósításának, ezen belül a Rendőrség bűnmegelőzési feladatai továbbfejlesztésének támogatására pályázat került meghirdetésre.

A pályázat kiírásának célja a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet 4. § értelmében a városi, kerületi önkormányzatok és a helyi rendőri szerv együttműködésén alapuló, már folyamatban lévő, vagy az akkor induló, a bűnmegelőzés körébe tartozó programjainak megvalósítását segítő, illetve a 1036/2005. (IV. 21.) kormányhatározat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2005-ben és 2006-ban megvalósítandó feladatok közül a lakosság élet és vagyónvédelmének biztosítását magába foglaló programok támogatása volt.

Pályázatot csak azok a városi és kerületi önkormányzatok nyújthattak be, amelyek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény II. fejezetében foglaltak szerinti bűnmegelőzési feladatot is ellátó bizottságot működtetnek, vagy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági

bizottság tagjai között képvisellel rendelkeznek, továbbá e Bizottság munkáját a képviselőtestület által elfogadott bűnmegelőzési koncepció, vagy stratégia alapján látják el. A szakmai bíráló bizottság a benyújtott 70 pályamunka közül 38 pályamunkát ajánlott támogatásban részesíteni. A támogatási összeg átutalása (2005. évi kötelezettség vállalás mellett) 2006. évben megtörtént.

A közrendvédelmi bírságból realizált és fel nem használt bevétel év végén 234,1 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra, melyből az előző pályáztatásokra - az egy folyamatban lévő szerződés kivételével - összesen 138,6 millió forint összegű ez évi kifizetés történt.

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása

300,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Előző évi maradvány előirányzatosítása	24,8		24,8
Módosított előirányzat	324,8		324,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
-egyéb (megjelölve)			
önkéntes tűzoltó egyesületek (511 db. nyertes pályázat)	132,0	75,5	56,5
Magyar Tűzoltó Szövetség	58,0	33,0	25,0
Megyei Tűzoltó Szövetségek és a Budapesti Tűzoltó Szövetség (20 db. nyertes pályázat)	40,0	30,0	10,0
2005.december 1-jével önkéntes tűzoltósággá alakuló 9 köztestület működési feltételeinek megteremtésére	55,5		55,5
2005.december 1-jével önkéntes tűzoltósággá alakuló 9 köztestület egy havi működési költsége	32,8	32,8	
Összes kifizetés	318,3	171,3	147,0

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 2005-ben a Magyar Tűzoltó Szövetség a budapesti- és a megyei tűzoltószövetségek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására 300,0 millió forintot biztosított.

A 300,0 millió forintból 70,0 millió forint azon 9 önkéntes tűzoltó egyesület fejlesztési és egy havi működési támogatását szolgálta, akik 2005. december 1-jével vállalták a köztestületi tűzoltósággá alakulást.

30,0 millió forint a pályázati felhívásban rögzített oktatási, versenyszervezési, továbbképzési feladatok végrehajtását, valamint a megyei tűzoltó szövetségek működését szolgálta.

A fővárosi és a 19 megyei tűzoltó szövetség a rendelkezésre álló 30,0 millió forintból azonos mértékű, 1,5 millió forintos támogatásban részesült.

25,0 millió forint a pályázati felhívásban rögzített, a Magyar Tűzoltó Szövetség által szervezett és lebonyolított szakmai feladatok végrehajtásának költségeit finanszírozta.

33,0 millió forint a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi iroda működési feltételeit biztosította.

Az önkéntes tűzoltók oktatására rendelkezésre álló 10,0 millió forintból 10% önrész (50 ezer forint) vállalása mellett a Budapesti és a 19 megyei tűzoltó szövetség egyaránt 500 ezer forint támogatásban részesült.

A pályázati felhívásban rögzített feltételek szerint 132,0 millió forint került felosztásra az önkéntes tűzoltó egyesületek működési feltételeinek javítására, tűzoltó szertár, laktanya bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, tűzoltógépjárműveinek javítására, felújítására.

A feladaton 6,5 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása

25,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	25,0		22,5
Módosítások kedvezményezettként			
-zárolás	-2,5		-2,5
Módosított előirányzat	22,5		22,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány	22,5		22,5
Összes kifizetés	22,5		22,5

A Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány 25,0 millió forint támogatásban részesült, 10 % önrész biztosítása mellett. A támogatott és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között 2005. október 12-én létrejött támogatási szerződés 5. pontja egyértelműen meghatározta, hogy a támogatott a támogatási összeget kizárólag a támogatás céljának megfelelően a létesítő okiratában, és a támogatási szerződés mellékletét képező – a közalapítvány katasztrófavédelem terén végzendő tevékenységének – feladattervében foglalt feladatok teljesítésére használhatja fel.

Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása

25,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0
– zárolás	-2,5		-2,5
Módosított előirányzat	22,5		22,5

Az Egyesület tervezett támogatása nem valósult meg. Ennek oka, hogy az Egyesülettel a Támogatási Szerződés megkötése akadályokba ütközött. Az előirányzatot 2,5 millió forinttal

érintette a központi zárolás, a fennmaradó 22,5 millió forintos támogatási keret kötelezettségvállalással nem terhelt.

Hozzájárulás a hivatásos állomány nyugdíjaztatásához

12.506,7 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	12.506,7		12.506,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	12.506,7		12.506,7
Módosított előirányzat			

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
társadalombiztosítási költségvetési szerv	8.964,2		8.964,2
Összes kifizetés	8.964,2		8.964,2

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

A feladaton keletkezett 3.542,5 millió forintos maradvány a képzési kötelezettség feloldása következtében a 2006. év elején átutalásra került.

Országos Balesetmegelőzési Bizottság

550,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	550,0	550,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-Előző évi maradvány	62,5	62,5	
-Bevételelemelés	100,0	100,0	
Módosított előirányzat	712,5	712,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	589,6	589,6	
Összes kifizetés	589,6	589,6	

A bevételi előirányzat az ország közlekedésbiztonsága javításával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő állami feladatok végrehajtásának forrásául szolgált. Az előirányzat felhasználása az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által készített, a belügyminiszter és a gazdasági és közlekedési miniszter által jóváhagyott Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében történt.

A realizált bevétel jogcím szerinti felhasználása:

	millió forint
A baleset-megelőzés központi támogatása:	264,3
Szervezeti és működési kiadások:	35,5
Rendezvények:	64,5
Nemzetközi kapcsolatok:	8,8
Megelőzési propaganda Tv-ben való megjelentetése:	57,8
Megelőzési propaganda rádióban való megjelentetése:	7,7
Megelőzési propaganda sajtóban való megjelentetése:	19,8
Kiadványok:	42,5
Kampányok költségei:	118,3
A 2005. évben fő feladatokra kifizetett összeg:	588,2
Providencia Generali (Alma-Citrom akció) megyéknek továbbítva:	1,4
A 2005. évi összes kifizetés:	589,6

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2005. évre jóváhagyott feladatait teljesítette, felhasználásait a balesetmegelőzési feladatok finanszírozására fordította, ennek megfelelően: a keletkezett 122,9 millió forintos bevételi maradvány a tárgyévben vállalt és a következő évre áthúzódó kötelezettségek teljesítésének forrása.

Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása

100,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként			
meghatározott feladatra	-2,8		-2,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-Zárolás	-10,0		-10,0
-Előző évi maradvány	105,8	105,8	
Módosított előirányzat	193,0	105,8	87,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (...db)	4,0		4,0
önkormányzat	160,0		160,0
közalapítvány	7,2		7,2

gazdasági társaság	8,1	8,1
Összes kifizetés	179,3	179,3

A „Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatására” című előirányzat célja olyan, a Belügyminisztérium irányítása alatt működő szervek, önkormányzatok, civil szervezetek, továbbá alapítványok támogatása, amelyek tevékenységi körükben elősegítik a bűncselekmények elkövetésére ható okok, körülmények csökkentését. Az előirányzattól társadalmi bűnmegelőzési célú nyílt és meghívásos pályázatok kiírására volt lehetőség, továbbá forrásul szolgált szakanyagok kiadására, konferenciák megrendezésére, kutatások megrendelésére, továbbá céltámogatások nyújtására.

A központi zárolás 10,0 millió forintban érintette az ágazati célfeladatot.

1. Az előirányzattól 60,0 millió forintos összegben „Nagyvárosok közbiztonsági, bűnmegelőzési programjainak támogatására” címmel pályázat kiírására került sor.

A pályázati felhívás megfogalmazásánál maximálisan szem előtt tartották a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája rövid, közép és hosszú távú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1009/2004. (II.26.) Kormányhatározat fejezeteiben a városok biztonságának fokozását, illetve az ifjúsági korosztály veszélyeztetettségének a csökkentését, valamint az ezekhez kapcsolódó feladatok megvalósítását.

A pályázat kiírásának célja a városok, nagyvárosok biztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében anyagi támogatás biztosításával hozzájárulni az önkormányzati képviselő testületek által elfogadott rövid, vagy középtávú bűnmegelőzési, közbiztonsági koncepciók gyakorlati megvalósításához.

2. Az előirányzattól 6,8 millió forintos összegben „Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített komplex modell projektek kidolgozásának támogatására” címmel 2005. decemberében az Országos Bűnmegelőzési Központ pályázatot hirdetett a megyeszékhelyű, illetve a megyei jogú városi rendőrkapitányságok részére.

A pályázat célja az volt, hogy a rendőrkapitányságok kezdeményezésére készüljön a nagyvárosokban olyan széleskörű együttműködésre épülő közbiztonsági terv, amely hatékony intézkedési és cselekvési válaszokat fogalmaz meg a helyben tapasztalt, a közterületek biztonságát gyengítő jelenségekre.

6 pályamunka érkezett be, melyek közül 3 pályázat I-III. helyezést ért el, míg 1 pályamű „Különdíj”-ban (az összeg kifizetése a 2006. évi keret terhére történt) részesült.

3. Egyedi támogatási kérelmek alapján történt támogatások:

ES Exkluzív Szolgáltató Kft 0,4 millió forint

A Támogatott alapítóként kiadója a „Hotelprogram” című idegen nyelvű havi lapnak, amely ingyenes terjesztéssel 89 budapesti szálloda minden szobájában folyamatos kihelyezésre kerül. A lap egyedülálló terjesztési dimenziója és biztonsága révén évi 1,5-1,7 millió Magyarországra látogató külföldi állampolgárt ér el. A támogatás célja, hogy a lapban megjelenő cikkekben felhívják a külföldi állampolgárok figyelmét az elkerülendő

és elkerülhető veszélyekre, az ehhez szükséges helyes, óvatos és jogkövető magatartásra közterületeken, szórakozóhelyeken, határátkelésnél, stb.

SZERTELEN-KÉK Alapítvány 3,6 millió forint

A Támogatott közhasznú szervezet, amely elsősorban a rendőrség „égisze” alatt 1992. évben elindított D.A.D.A. (Dohányzás, Alkohol, Drog és AIDS) program céljainak támogatására szerveződött. Az Alapítvány alapszabályában megfogalmazott céljaik megvalósítását, a drog prevenció és bűnmegelőzési tevékenységüket, a humor preventív erejére alapozva kívánják végezni. A támogatás célja: az Alapítvány első drog prevenció naglemezőének elkészítéséhez történő anyagi hozzájárulás.

FLASH LINE HUNGARY Kft. 6,0 millió forint

A Támogatott a „Csellengők”- eltűntek nyomában című heti televíziós sorozatműsor készítője. A Csellengők című műsor elsősorban arra szerveződött, hogy a nyilvánosság segítségével, személyre szóló üzenetekkel érintse meg és vezesse haza az eltűnt fiatalokat, gyermekeket. Ma már két közszolgálati csatornán az m1-en és a Duna Televízióban is látható, élő telefonos adás, amelynek hatására számos gyermek kerül elő. A támogatás célja: a sorozatműsor készítéséhez, megjelenéséhez történő anyagi hozzájárulás.

KÁVA Kulturális Műhely 0,9 millió forint

A támogatást kérő KÁVA Kulturális Műhely 2001. évben elindított „Törvényen kívül” című színházi nevelési programban – a Belügyminisztérium segítségével – eddig 95 veszélyeztetett középiskolai osztály vehetett részt, és közel 2900 fiatalhoz juthatott el a program. A programban résztvevő célcsoportok, kerületek és iskolák kiválasztásában a szakmai tanácsokat az ORFK Bűnmegelőzési Osztálya adta. A támogatás célja a 14-15 éves korosztálynak szóló nevelési program folytatása a 2005/2006-os tanévben, a foglalkozások költségeinek biztosítása.

Magyar Kriminológiai Társaság 0,3 millió forint

2005. október 6-7. közötti V. Vándorgyűlés megrendezésének támogatása.

TELEFONTANÚ Alapítvány 5,4 millió forint

A Támogatott kiemelkedően közhasznú szervezet, a bűnmegelőzés terén működő, a TelefonTanú programot segítő civil szervezet, melynek célja a lakossági bejelentések összegyűjtése és feldolgozása, a súlyos bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében, különös tekintettel a kábítószerrel kapcsolatos bűntényekre. A támogatás célja a TelefonTanú vonalra beérkező telefonhívások fogadására 2 fő telefon ügyeletes, valamint koordinációs, PR és marketing feladatok ellátására 1 fő bértámogatása. A támogatás a 2006. év elején került átutalásra.

4. 2005. február 22-én a BM Duna Palotában került megrendezésre az **Áldozatvédelmi Szakmai Konferencia.** **0,5 millió forint**
5. 2005. augusztus 8-16. közötti időszakban a hagyományoknak megfelelően - az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal együttműködve - a **„SZIGET FESZTIVÁL 2005”** rendezvényén való részvételhez **1,4 millió forint**

6. A 2005. évi rendezvénytervben szerepeltettek szerint – a hagyományoknak megfelelően – a 2005. november 02.-04. közötti időszakban megrendezésre került „**KRIMINÁL EXPO 2005**” rendezvényein való részvételhez **1,5 millió forint**, melyből 1,3 millió forint a 2006. év elején került pénzügyileg rendezésre.

A 2005. év végén kimutatott **13,8 millió forintos maradvány** teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

**Köztisztviselői továbbképzési rendszer és
közigazgatási vezetőképzés működési feltételei**

390,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	390,0		390,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	-93,5		-93,5
-zárolás	-39,0		-39,0
-2004. évi maradvány	23,4	23,4	
-Más fejezet intézményének meghatározott feladatra	-182,5		-182,5
Módosított előirányzat	98,4	23,4	75,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatokra
-saját intézmény (1 db)	28,5	28,5	
Összes kifizetés	122,7	122,7	

A költségvetési törvény a 2005. évre vonatkozó továbbképzési cél előirányzat mértékét 390,0 millió forintban határozta meg. A belügyminiszter a cél előirányzat felosztását a Kollégium javaslata alapján a tervezési irányelvekben meghatározott továbbképzési feladatok és célkitűzések figyelembe vételével végezte el.

Feladatok	Összesen (Ft)
<u>I. Közigazgatási vizsgák költségei</u>	0
<u>II. A továbbképzési programok, tananyagok támogatása</u>	
a) központi programok és tananyagok	14.538.000
b) éves tervekben szereplő programok	194.000.000
<u>III. A továbbképzési rendszer működési költségei</u>	
1. KTK és OKV működési költség	18.358.000
2. Központi személyi feltételek	46.800.000
3. Közigazgatási hivatalok személyi feltételei	39.000.000
4. Központi tervekészítők személyi támogatása	8.100.000
5. Egyéb megbízási díjak	8.000.000

6. Felhalmozás	12.000.000
7. Módszertani dologi kiadások	6.000.000
8. Módszertani értekezletek	2.210.000
IV. Tartalék	40.994.000
Mindösszesen (I+...+IV)	390.000.000

A felhasználás szabályait a miniszter utasításban határozta meg. A szabályozás mellett a Kollégium elnöke megállapodást kötött a támogatott tervekészítővel, valamint az Intézettel a célleírányzat átvett pénzeszközként való felhasználására.

A Kormány középtávú tervében, a kiemelt jelentőségű továbbképzési tárgykörök tekintetében központi továbbképzési program kidolgozását rendelte el.

A központi továbbképzési programok célja, hogy a továbbképzések (a Kormány, illetve a belügyminiszter által a köztisztviselői továbbképzés szempontjából kiemelt témakörökben) az MKI OMI által elkészített, illetve elkészített tananyagok, tematikák, oktatói kézikönyvek, továbbá szakmailag és módszertanilag egységesen felkészített oktatók közreműködésével valósuljanak meg. A központi programok alkalmazását egyrészt azok kötelezővé tétele, másrészt a támogatási politikával lehet általánosan alkalmazottá tenni.

A 2005. év során alapvető változások következtek be a központi programok kidolgozásában. A ROP Irányító Hatóság és a Magyar Közigazgatási Intézet között sor került a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásához kapcsolódó Regionális Operatív Program keretében megvalósításra kerülő továbbképzési tárgykörökhöz tartozó programok kidolgozását és végrehajtását szabályozó megállapodás megkötésére. A központi programok fejlesztése a megállapodás következtében létrejött – az Intézeten belül önálló szervezeti egységet képező - ROP Igazgatóság feladatává vált.

Az MKI OMI a 2005. évben a közigazgatási alapvizsga tananyag és követelményrendszer felülvizsgálatát és továbbfejlesztését, továbbá a központi forrásból finanszírozott Közigazgatási eljárások hatósági ügyintézők számára c. központi továbbképzési program fejlesztését végezte el.

A feladaton 69,9 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Energiaracionalizálási beruházások

100,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0	100,0	
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2004. évi maradvány	22,5	22,5	
Módosított előirányzat	122,5	122,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadásból
---------------------------------	-----------

	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (14db)	48,6		48,6
Összes kifizetés	48,6		48,6

A bevételi előirányzat az energiaracionalizálás pályázati rendszerének támogatására szolgál. Az évente meghirdetett pályázaton a belügyi költségvetési szervek vehetnek részt. Az eredményes pályázat feltétele, hogy az energetikai fejlesztés a tárgyév december 15-ig megvalósításra, a támogatás maximum négy éven belül visszafizetésre kerüljön, továbbá, hogy az intézmény 25 %-os saját forrással rendelkezzen.

Az „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására” működtetett pályázati rendszer keretében - a gazdálkodási körülmények változásának megfelelően aktualizált feltételrendszerrel - az elbírálásra került 42 db fejlesztési igényből, a források korlátozott mértéke miatt, a 2005. évben 20 db energetikai beruházás megvalósítására került sor. A finanszírozás a tárgyalt feladat bevételeiből 14 fejlesztést érintett.

A feladaton 53,1 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása

25,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-zárolás	-2,5		-2,5
Módosított előirányzat	22,5		22,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (megjelölve) egyesület	22,5		22,5
Összes kifizetés	22,5		22,5

A támogatás célja, hogy az Egyesület keretei között megvalósításra kerüljön a hatékony és átlátható választási rendszerek népszerűsítése, a közép- és kelet-európai országok, a délszláv térség országai választásainak megfigyelésében való együttműködés, a közös professzionális szakismeret terjesztése, továbbá a választási rendszerek intézményesítésénél felmerülő problémák megtárgyalása és a demokratikus választási gyakorlat európai terjedését szolgáló információk megosztása.

A támogatott általános működéséhez, a projektek menedzselésére, értekezletek, találkozók megrendezésére, az Egyesület könyvelésére, irodai kellékek beszerzésére, pénzügyi nyilvántartásra és egyéb adatbázisok fenntartására 14,6 millió forintot fordított.

A választási megfigyelések (4,0 millió forint), mint a tudományos kutatásoknak és tanulmányoknak az empirikus oldala szerepel az Egyesület működésében. 2005-ben - 2004-hez képest - kevesebb misszióban vettek részt delegáltjaik, azonban növekedett a szűkebb régió kívüli megfigyelések száma. Olyan országokba is tudtak megfigyelőket küldeni, ahol a demokratikus választások lebonyolításának nem voltak hagyományai. A közvetlen megfigyelői részvétel mellett koordináló szerepet is betöltenek a Külügyminisztérium felkérésére az Európai Unió által szervezett választási megfigyelések magyar kontingenseinek feltöltésében.

A 2005. évi választási részvételek: Afganisztán, Azerbajdzsán, Grúzia, Irak.

2004. szeptember 30-án az Európa Tanács Miniszteri Tanácsa elfogadta a Rec(2004)11 számú ajánlást, amely jogi, operatív és technikai standardokat tartalmaz az elektronikus szavazásról. Az ajánlás elkészítésében aktív szerepet játszott az Egyesület. Miután azonban minden ajánlás valódi értelmét a gyakorlatba történő átültetéskor nyeri el, a tavalyi évben erre helyezték a hangsúlyt. Számos konferencia, személyes találkozó és az Internet segítségével igyekeztek ismertetni ezt a direktívát (0,2 millió forint).

A 2004-ben szakmailag megalapozott ifjúsági projekt (3,7 millió forint) 2005-ben konkréttá vált. A program célja az elsőválasztók elérése és ráébresztése a demokratikus intézményrendszer működtetésében való aktív részvétel fontosságára.

A tavalyi évben nemzetközi együttműködés keretében kialakított, az egyes országokban fellelhető jól működő elemek 'best practices' felhasználásával olyan honlap kezdte meg működését, amely 3 nyelven – angol, orosz, magyar- szól az ifjúsághoz a demokratikus intézményrendszer alapkövének, a választásnak a témakörét körbejárva.

Az elsőválasztókkal kapcsolatos intézményi tapasztalatokról ad számot az Egyesület speciális kétnyelvű kiadványa, a Választások Európában 2005. évi száma, amely számos ország tapasztalatait, köztük Magyarországot mutatja be. A kiadvány nemzetközi szinten került terjesztésre, s a világ negyven országában jutott el az érdeklődőkhöz.

A központi támogatás lehetőséget biztosított továbbá nemzetközi szervezetben aktív tagként történő részvételre: ENSZ Tájékoztatási Osztálya (UN Department of Public Information), Európa Tanács, Velencei Bizottság.

IDEA program támogatása

50,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			

= működésre	-45,0		-45,0
- zárolás	-5,0		-5,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

2005. év az IDEA Program számára a legszélesebb kört átfogó területeken a legintenzívebb működést hozta. A 2002-2003-as év alapvetően a koncepcionálás és tervezetalkotás, a Program széleskörű megismertetésének időszaka volt. 2004-ben a politika eldöntötte, hogy a szakma és tudomány által javasolt reformprogramok közül mit és hogyan kíván megvalósítani. Ily módon 2005-re világossá vált, hogy melyek azok a területek, amelyeket a beindításukat követően módszertanilag kell segíteni, melyek azok, amelyeket további vizsgálatnak, kutatásnak kell alávetni, hogy még megalapozottabb elméleti háttér álljon rendelkezésre, illetve milyen új megoldások, reformelemek illeszthetők a társadalmi cél- és követelményrendszerekhez.

Az IDEA Program 2005-ben munkatervének összeállításakor figyelembe vette a Belügyminisztérium átfogó stratégiai fejlesztésének kulcsterületeit, a 2005. évre megfogalmazott munkaprogramját és a kormányzati prioritásokat. Az IDEA továbbra is a magyar közigazgatási intézményrendszer európaizálás növelésének támogatását tartotta fő céljának.

Az európaizálás programja központi jelentőségű volt 2005-ben a Program valamennyi munkacsoportja számára, melynek jegyében a munkacsoportok közötti együttműködés fokozása ennek a szempontnak az érvényesítése. Ennek jegyében előtérbe került a régiók és kistérségek kialakítása intézményi kérdéseinek, valamint az önkormányzati szféra pénzügyi problémáinak összehangolása. A munkacsoportok elsősorban azt vizsgálták, hogy a létrehozott és már működő intézmények milyen hatékonysággal dolgoznak, s hogy milyen további intézményi változásokat kell végrehajtani a teljesítményük, illetve a hatékonyságuk növelésére.

Külön munkacsoportot hoztak létre Budapest és az agglomeráció viszonya kérdéskörében, ami a 2005-ös év első számú célkitűzése volt. A kistérségi munkacsoport a kistérségek, megyék és régiók együttműködésére, a nagyváros és kistérség viszonyára és a kistérségen belüli intézmények hatékonyságának fejlesztésére koncentrált. A regionális munkacsoport kiszélesítette vizsgálatait a szomszédos országok régiói irányában. A területi államigazgatás regionalizációjával foglalkozó munkacsoport pedig az államigazgatás teljesítményével, a regionális és megyei szintű koordináció hatékonyságának növelésével, az esetleges intézményi összevonások alternatíváinak kidolgozásával foglalkozott. Mindezeket a szempontokat az államháztartás, s egyben az önkormányzati finanszírozás reformja felől vizsgálta a finanszírozási munkacsoport.

A Belügyminisztérium egyértelmű sikerként könyvelheti el a többcélú kistérségi társulások létrejöttét, intézményesítését. Az önkormányzatok ezen új típusú együttműködési keretének hosszútávú fenntarthatósága egyfelől a források, pénzügyi ösztönzők stabil biztosításával, másfelől azonban olyan metodikák, módszertanok kidolgozásával, „best practice-ek” és „know-how-k” megismertetésével érhető el, melyek a gyakorlatban bizonyítják a rendszer hatékony és takarékos működőképességét. Utóbbihoz nyújtottak és nyújtanak segítséget a kistérségi és finanszírozási munkacsoportok, amelyek a szabályozási és tervezési módszertanon túl pénzügyi-gazdasági típusú elemzését is végzik az újonnan alakult kistérségi társulásoknak.

A másik két állandó munkacsoport, a regionális és területi államigazgatás regionalizációjával foglalkozó munkabizottságok a területi együttműködés különböző formáit és lehetőségeit nagyobb léptékben, a regionális területbeosztás szerint kutatták tovább. 2004 nyarán az IDEA keretében elkészült a regionális önkormányzatok kialakításának jogszabályi háttérét megalapozó

törvénycsomag-tervezet. A tavaly októberi kormányprogram a politikai konszenzus hiányát szem előtt tartva a közigazgatási-területpolitikai decentralizációt és dekoncentrációt, mint általános célt tűzte maga elé. A szakirodalom által sürgetett és a kormányzati elképzelésekben is megjelenő „megújítási szándék” a közigazgatás mindkét alrendszerének, és azok teljes vertikumának felülvizsgálatát célozta meg.

A központi közigazgatási szervek profiltisztítására vonatkozó igény csupán az utóbbi két évben három (tehát valamennyi e témájú) korszerűsítési kormányhatározatban prioritásként jelent meg. A területi államigazgatási munkacsoport arra vállalkozott 2005-ben, hogy a Kormány korszerűsítési elképzelései mentén olyan javaslatokat dolgozzon ki, melyek alapul szolgálhatnak további szakértői konzultációkhoz.

Különös tekintettel a Belügyminisztérium 2005. évi új prioritásaira az IDEA munkaprogramjában két további ad hoc munkacsoportot indítottak el (Budapest és az agglomeráció viszonya, Nagyváros és környéke). Mindkét munkacsoportban szakértői körök vitatták meg különböző fórumokon a témaköröket, és 2005 nyarára elkészültek a háttér tanulmányok, majd a kutatási eredmények konferencián, illetve kiadványban történt publikálását követően szabályozási koncepciók készültek belső használatra.

Az IDEA működésének vertikumát a munkacsoportok adják, melyek tevékenységét átszövik a rendezvények (tudományos konferenciák, szakmai fórumok, workshopok, munkacsoport-értekezletek), valamint kiadványok (tanulmánykötetek, módszertani kézikönyvek, szöveggyűjtemények) szervezése. 2005-ben új állandó feladatként jelentkezett a Program internetes megjelenésének megreformálásával (bővebb és strukturáltabb tartalommal, valamint differenciált hozzáféréssel) a honlap folyamatos szerkesztése és karbantartása.

Schengen Alap

10.751,2 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10 751,2	8 522,6	2 228,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	5 779,0	5 767,8	11,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel emelés	737,9	737,9	0,0
- támogatás zárolása	-222,8	0,0	-222,8
- maradvány	2 222,0	2 222,0	0,0
Módosított előirányzat	13 711,1	11 482,5	2 228,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (11db)	3092,7		3092,7
Összes kifizetés	3092,7	0	3092,7

A program célja: Schengen kompatibilis határőrizet megvalósítása.

A tervezési munka során négy fő célkitűzés került meghatározásra és jóváhagyásra, amely négy kategóriába az egyes fejlesztési feladatok besorolhatók. Az Alap felhasználására – elsődleges prioritásként – az Európai Unió a **külső határok** őrzésével kapcsolatos fejlesztéseket jelölte meg. Ennek megfelelően fejlesztésre kerül számos szárazföldi, illetve vízi, légi határátkelőhely, konzulátus, határrendészeti kirendeltség, továbbfejlődik a határellenőrzés speciális technikai háttere, valamint folytatódik a rendészeti szervek szakembereinek képzése.

Az Alap felhasználásának további területe a **mélyégi 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. Mivel alapvető schengeni elvárás, hogy a rendészeti szervek ellenőrzési tevékenysége hatékonyabb legyen, ennek érdekében az **adatszolgáltatási képesség növelése** szintén az Alap felhasználására vonatkozó célkitűzések között szerepel. Az egyes nyilvántartások harmonizációján kívül a **schengeni elvárásoknak megfelelő adatcserét**, valamint az egyszerűbb és gyorsabb idegenrendészeti ügyintézés lehetővé tevő fejlesztések történnek, illetve egyes okmányok biometriaival azonosítókkal történő ellátása is a fejlesztési feladatok között szerepel.

Negyedik célkitűzésként az Alap forrásai a **nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozását szolgáló fejlesztéseket** finanszíroznak, amelyek támogatják a határon átnyúló bűnügyekhez kapcsolódó felderítő és nyomozati munkát, valamint az összekötő tisztai hálózat továbbfejlesztését.

A források elosztása centralizált, csak az EU Bizottság által jóváhagyott Indikatív Programban szereplő kedvezményezett és végső kedvezményezett intézmények részesülnek belőle, valamint csak az IP-ben jóváhagyott projektek finanszírozására biztosít forrásokat.

A 179/2004. kormányrendelet értelmében a Schengen Alap törvényi sorhoz kapcsolódva egy Feladatismertető és az Indikatív programban meghatározott fejlesztési sorokhoz kapcsolódó Feladatfinanszírozási Engedélyokirat megnyitása szükséges. Belügyi sajátosság, hogy az előirányzatok a végső kedvezményezettekhez kerülnek átadásra, továbbá a tervezett beszerzési eljárások hatékonysági szempontból összevonásra kerültek, azaz egy eljárás keretében tervezett beszerzések az IP több intézkedéséhez is kapcsolódhatnak és több végső kedvezményezettet is érinthetnek. Így az Engedélyokiratok végső kedvezményezett szervenként ill. beruházási kategóriánként kerültek felosztásra.

A fentiek alapján 2005. évben 20 db Engedélyokmány került megnyitásra, az egyes beruházási kategóriák és a végső kedvezményezettek figyelembevételével.

2005. december 31-ig a projektmenedzsment költségek (PMC) terhére tervezett külső szakértői kapacitásszerződések kerültek aláírásra.

A menedzsment feladatok kapcsán a közbeszerzési, informatikai, jogi tanácsadás címen, valamint a projekt management támogatása céljából 5 céggel került sor szerződéskötésre. A PMC források terhére valósul meg továbbá a Belügyminisztériumban a Schengen Alap megvalósítása kapcsán jóváhagyott kapacitás megerősítése is amely a Belügyminisztérium, lebonyolításban résztvevő szervezeti egységeinél és szerveinél határozott időre, köztisztviselői

státuszon 2007 végéig foglalkoztatottak bérköltségét fedezi. A járulékot és az ÁFA-t a hazai forrás biztosítja.

A 2004. évben a rendészeti szakközépiskolákból és főiskoláról kikerülő állomány 574 fő tiszt és tiszthelyettes bérköltségének finanszírozását teszi lehetővé a Schengen Alap, amelynek időszaka 2004. július 1-jétől 2006. december 31-ig tart. A Schengen Alapból létszámfejlesztéssel kapcsolatosan a bérjellegű kifizetések és az egyszeri felszerelés dologi kiadásai finanszírozhatóak, a kapcsolódó ÁFA és járulékok fedezetét a nemzeti társfinanszírozás biztosítja. A jóváhagyott 2004. évi Indikatív Programban határőrségi létszámfejlesztési célra rögzített, közel 3 milliárd forintból, a Schengen kompatibilis határőrizet megvalósításával kapcsolatos személyi juttatások térítése címen a HŐR OPK és az érintett határőr igazgatóságok részére összesen 1,8 milliárd forint került átutalásra.

Össességében 2005. december 31-ig a belügyi fejlesztések finanszírozására mintegy bruttó 8,7 milliárd forint került lekötésre és bruttó 3,09 milliárd forint került kifizetésre a Schengen Alap terhére.

A feladaton 3.512,7 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek **738,1 millió forint**

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	738,1		738,1
Módosítások kedvezményezettként saját intézménynek			
meghatározott feladatra	- 738,1		-738,1
Módosított előirányzat	0,0		0,0

A támogatás a Microsoft nagyvállalati szerződésben biztosított felhasználói jogok, licenck finanszírozásának forrását képezte.

Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége **450,0 millió forint**

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0
Módosítások kedvezményezettként saját intézménynek	-187,7	0,0	-187,7
□ meghatározott feladatra	-187,7		-187,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-39,4	42,6	-82,0
elvonás	-82,0		-82,0
maradvány	42,6	42,6	

Módosított előirányzat	222,9	42,6	180,3
------------------------	-------	------	-------

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (6 db)	42,7		42,7
egyéb (nemzetközi szervezet)	44,2		44,2
Összes kifizetés	86,9	0	86,9

A fizetési kötelezettségek teljesítésére 450,0 millió forintos támogatási előirányzat került jóváhagyásra.

A keretből kerültek finanszírozásra a Belügyminisztériumnak és szerveinek az egyes nemzetközi szervezetekben való részvételéhez szükséges tagdíjak (EUROPOL, SECI, CEPOL, ICOM, NEBEK, ICMPD, Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szervezet, Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési tagdíj, IOM), a nemzetközi kapcsolatokkal, az EU Bizottsághoz, a brüsszeli Állandó Képviseltekhez kihelyezett gyakornokokkal, valamint a külszolgálatot teljesítő munkavállalókkal összefüggésben felmerült költségek.

A feladaton keletkezett 136,1 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása **12,0 millió forint**

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	12,0		12,0
Módosítások kedvezményezettként			
-Kisvárosi önkormányzatok	4,5		4,5
Módosított előirányzat	16,5		16,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Érdekszövetség	12,0		12,0
Összes kifizetés	12,0		12,0

A támogatás célja a hét (Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, Községi Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége) önkormányzati érdekképviseleti szervezet működtetésének (nemzetközi tagdíjak befizetése, konferenciákon való részvétel, stb.) biztosítása.

A feladaton 4,5 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése

480,6 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	480,6		480,6
Módosítások kedvezményezettként			
saját intézménynek	-363,0		-363,0
☐ meghatározott feladatra	-363,0		-363,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-48,1		-48,1
elvonás	-48,1		-48,1
Módosított előirányzat	69,5		69,5

1. EUPM (European Union Police Mission)

A 2350/2002. (XI.28.) Korm.határozat alapján 5 fős rendvédelmi kontingens teljesít szolgálatot az Európai Unió Rendőr Missziójában Bosznia-Hercegovinában.

2005. január 1-től 2005. december 31-ig 5 fő, meghosszabbítva 3 fő külszolgálat: 2006. január 1-től - 2006. december 31-ig.

Az EUPM nevében rendőri, feladatának ellátásában inkább rendvédelmi jellegű, hiszen a rendőrségen kívül más rendvédelmi szervek (pl. Határőrség) munkájára is hatással van.

Az EUPM ellenőrző, tanácsadó (“monitor, mentor and advise”) tevékenységével járul hozzá, hogy ebben a bonyolult közigazgatási rendszerben – a boszniai hatóságok munkáját segítve – egy fenntartható, a legjobb európai és nemzetközi gyakorlatnak megfelelő rendőri-rendvédelmi struktúrát hozzon létre.

Az EUPM misszió jelenlétével nagymértékben hozzájárul a térség hosszú távú stabilitásának megteremtéséhez, a demokratikus folyamatok előremozdításához, valamint az állami és a magánszektorban a háború által okozott károk, sérülések enyhítéséhez.

A misszió munkájában való magyar rendvédelmi részvétel 2005. évi összköltsége (devizaellátmány, különleges bevetési pótlék, biztosítás, felszerelés, felkészítés, utazás, ellátás, kommunikációs költségek, visszailleszkedési program) 52,0 millió HUF volt.

2. EUFOR ALTHEA – Integrált Rendőri Egység (IPU)

A Kormány a 2294/2004 (XI. 24.) számú határozatában döntött az Integrált Rendőri Egységben való rendvédelmi szerepvállalásról, 2005. március 16 – 2005. július 31. között 6 főt, 2005. augusztus 1 - 2005. december 31. között 27 főt érintően.

A 21 fős közbiztonsági szakasz külszolgálat 2006. július 31-ig szól, az 5 fős nyomozó csoport külszolgálat 2006. december 16-ig meghosszabbításra került.

Az Európai Unió 2004. december 2-án – a NATO SFOR missziójának feladatrendszerét átvéve – EUFOR ALTHEA néven önálló válságkezelő műveletet indított Bosznia-Hercegovinában.

Az EUFOR ALTHEA az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájának keretében – az ENSZ felhatalmazása alapján – megvalósuló legjelentősebb (7000 fős) válságkezelő művelet, melynek célja a Daytoni Béke-megállapodás betartását garantáló hiteles nemzetközi jelenlét fenntartása.

Az IPU- ban való szerepvállalás (devizaellátmány, hazai illetmény, különleges bevetési pótlék, biztosítás, felszerelés, technikai eszközök, felkészítés, kontingenspénz, nemzetbiztonsági ellenőrzés, utazás, ellátás, kommunikációs költségek, gépkocsi bérlet, üzemanyag költség, visszailleszkedési program) költségei a múlt évben elérték a 341,0 millió HUF-ot.

3. Az iraki rendőrség személyi állományának felkészítésében való részvétel (Amman, Nemzetközi Rendőrképző Központ)

A 2053/2004. (III.11.) Korm. határozat alapján 2 fős rendvédelmi kiképző kontingens teljesített szolgálatot az iraki rendőrség személyi állományának felkészítését végző Nemzetközi Rendőrképző Központban, Jordániában.

A projekt 2005. évben magvalósuló elemének összköltsége 32,0 millió HUF, melyből 25,0 millió HUF a NEFE Program előirányzat terhére, 7,0 millió HUF a BM fejezeti kezelésű előirányzatának terhére került biztosításra.

A projekt magyar részvétellel megvalósuló elemének célja az újjászerveződő iraki rendőrség tervezett 35.000 fő személyi állományának képzése annak érdekében, hogy képes legyen a jogállami keretek között működő rendőrség feladatainak hatékony ellátására.

4. Az afgán rendőrség személyi állományának felkészítése

A 2022/2005. (II.15.) Korm. határozat alapján 4 fős rendvédelmi kiképző kontingens teljesített szolgálatot az afgán rendőrség személyi állományának kiképzésében a kabuli Rendőrákadémián.

A projekt 2005. évben magvalósuló elemének összköltsége 37,0 millió HUF, amely a BM fejezeti kezelésű előirányzatának terhére került biztosításra.

Az Európai Unió válságkezelő misszióiban való részvétel erősítette hazánk immár tagállami (2004. május 1-jétől) elkötelezettségét a nemzetközi közösség demokratikus értékrendje mellett. Továbbá nagymértékben hozzájárult mind a délkelet-európai térség, mind közvetlenül Magyarország biztonságához, a stabil környezet kialakításához.

A kötelezettségvállalással lekötött maradvány összeg 69,5 millió HUF, amellyel a 2006-os fejezeti kezelésű előirányzat bővült. A maradvány oka, hogy az EUFOR Althea IPU-ban szolgálatot teljesítő magyar kontingens a mai napig nem rendelkezik az igénybe vett szolgáltatásokért kiállított számlával, melyért az olasz partner a felelős.

Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő felkészítési, továbbképzési többletfeladatok finanszírozása

260,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat	260,0		260,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-247,0		-247,0
zárolás	-13,0		-13,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

A belügyminiszter a program végrehajtását a 2005. évi továbbképzési tervezési irányelvek között kormányzati érdekből kiemelt, kötelező programként rendelte el. Ennek megfelelően a továbbképzési feladatok teljesülése érdekében az alábbi részfeladatok elvégzése vált szükségessé:

1. a közigazgatási alapvizsgára kötelezett, de vizsgát még nem tett köztisztviselők felkészítése az alapvizsga követelményeinek megfelelően, ehhez kapcsolódóan:
 - az alapvizsga követelményeinek megfelelő tananyag és továbbképzési program kidolgozása;
 - az oktatók felkészítése;
 - tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása.
2. a közigazgatási szakvizsgára kötelezett, de szakvizsgát még nem tett köztisztviselők felkészítése a szakvizsga követelményeinek megfelelően, ehhez kapcsolódóan:
 - a szakvizsga követelményeinek megfelelő tananyag és továbbképzési program kidolgozása;
 - az oktatók felkészítése;
 - a tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása.
3. az alap- és szakvizsgát tett köztisztviselők programozott felkészítése a Ket. alkalmazására, melyhez kapcsolódóan:
 - a törvény alkalmazását segítő tananyag és továbbképzési program kidolgozása;
 - az oktatók felkészítése;
 - tanfolyamok szervezése, lebonyolítása.

További megoldandó szakmai feladatként:

- biztosítani kellett a különböző projektek keretében megvalósuló továbbképzések szakmai tartalmának és időbeliségének összhangját;
- a törvény eredményes bevezetése érdekében meg kellett teremteni annak lehetőségét, hogy valamennyi Ket. alkalmazásában érintett ügyintéző a törvény főbb szabályait értelmező szinten megismerhesse.

A program célkitűzésként fogalmazta meg, hogy a köztisztviselők felkészítésüket követően – az új törvényi kereteknek megfelelően – az ügyintézési határidők betartása mellett, zökkenőmentesen, legalább a korábbi színvonalon lássák el feladataikat. Biztosítani kellett, hogy a hatósági eljárásban meghatározó ügyintézők és vezetők a közigazgatás minden szintjén

rendelkezzenek a törvény alkalmazását biztosító jogalkalmazói ismeretekkel és valamennyi – 115.000 fő – köztisztviselő legalább alapozó ismereteket szerezzen az új eljárási törvény főbb rendelkezéseiről és intézményeiről.

Rendészeti sportszervezetek támogatása

63,2 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	63,2		63,2
Módosítások kedvezményezettként			
-zárolás	-6,3		-6,3
Módosított előirányzat	56,9		56,9

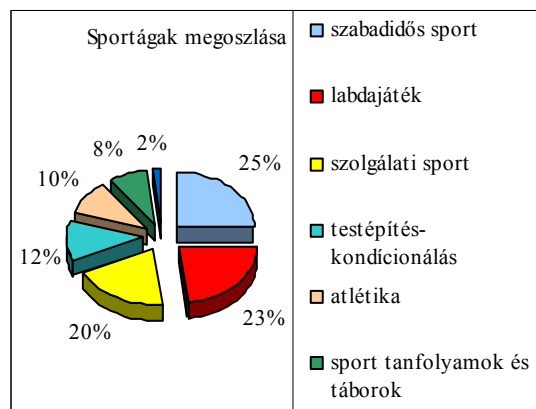
millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Sportszervezetek	56,9		56,9
Összes kifizetés	56,9		56,9

Az MRS tagegyesületek alapszabályai egységes rendszerbe foglalták a Belügyminisztérium és az általa irányított szervezetek, a Rendőrség, a Határőrség, a katasztrófavédelem, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya sportmozgalmának nevelési feladatait.

Az MRS ügyvezető funkciójának eredményes ellátása sokirányú tevékenységet igényelt. Az elnökség tevékenységével összefüggő elvi és gyakorlati kérdések megoldása mellett a legfőbb feladat volt, hogy a tagegyesületek tagjait részvételre ösztönözze és a részvételi lehetőségeket, versenyalkalmakat biztosítsa.

A 2005. évben végzett eredményes munkát meghatározó mértékben segítette a Belügyminisztérium pénzbeli támogatása is. A központi támogatás mellett az MRS – az önszerveződés alapelveinek megfelelően – törekedett a vállalt feladatok többletpénzügyi feltételeinek előteremtésére (támogatói, reklámszerződések, stb.)



Taggyesületek szakosztályvezetése a tagságnak, munkatársaiknak és azok hozzátartozóinak a sportolás (edzés) megkezdése előtt megfelelő szakemberek (edző, testnevelő tanár, stb.) segítségét biztosították az egyes sportági versenyeken való részvételhez.

Törekvésük volt, hogy a tagság és azok hozzátartozói képzetesebbek, műveltebbek, sokoldalúbbak legyenek és valóban teljes életet éljenek. A rendszeres testedzés (versenyzés) egészségügyi jelentősége miatt kötelező tényezője volt az életmódnak.

Szakszervezetek támogatása**25,0 millió forint***millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-zárolás	-2,5		-2,5
Módosított előirányzat	22,5		22,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Szakszervezetek	22,5		22,5
Összes kifizetés	22,5		22,5

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

A központi forrásból támogatott szakszervezetek:

- Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
- Független Rendőr Szakszervezet
- Határőrségi Dolgozók Szakszervezete
- Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete
- Polgári Védelmi Dolgozók Szakszervezete
- Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete
- Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete
- MKKSZ Közigazgatási Hivatalok Dolgozóinak Országos Szakmai Tanácsa

Szabadságharcosokért Közalapítvány**184,0 millió forint***millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	184,0		184,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-zárolás	-18,4		-18,4
Módosított előirányzat	165,6		165,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány	165,6		165,6

Összes kifizetés	165,6	165,6
------------------	-------	-------

A támogatási előirányzat célja az 1956. előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedettek megsegítése.

A központi támogatásból politikai elítéltek (özvegyek) segélyezésére 17,6 millió forintot, temetési segélyezésre 14,6 millió forintot fordítottak. A 2005. évben segélyezték az 1945-1956 közötti politikai okokból legalább 1 év szabadságvesztésre ítéltet, amennyiben rendelkeztek bírói semmisségi ítélettel, továbbá a Magyarországon zárt táborban 1-3 évre kitelepítetteket, amennyiben 1930. előtt születtek és hatósági határozattal rendelkeztek.

A múlt év első felében pénzügyi pályázat kiírására került sor. 31 pályázat részesült kedvező elbírálásban, mely jogcímen 90,3 millió forintos kifizetés történt.

Fejlesztést végeztek a Kisfogház Emlékhelyen, ahol is emléktáblákat és a forradalom napjait megörökítő fotósorozatot helyeztek el.

A forradalom 50. évfordulójára kiírt szobor pályázat előkészítési munkálataiban az Alapítvány tagjai jelentős számban részt vettek. Öt alkalommal rendeztek központi ünnepséget.

Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

64,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	64,0		64,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-zárolás	-6,4		-6,4
-maradvány	9,7	9,7	
Módosított előirányzat	67,3	9,7	57,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadások	
		Működésre (egyedi)	meghatározott feladatra (pályázati)
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány (67 db)	20,1	4,6	15,5
– egyéb: társadalmi szervezet (157 db)	20,5	5,5	15,0
Összes kifizetés	40,6	10,1	30,5

Az előirányzat célja olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, melyek tevékenységük által segítik a közigazgatási (állami/önkormányzati) és rendészeti szervezet feladataik ellátásában, illetve fontos társadalmi igényt elégítenek ki.

Pályázati támogatással finanszírozott feladatok, programok:

- Működési feltételek javítása;
- Állampolgári jogok gyakorlati érvényesítése, védelme;
- Az esélyteremtés feltételrendszerének kialakítása;
- Közszolgáltatás végzése közigazgatási szervvel kötött szerződés alapján;
- Oktatás-képzés, tudományos kutatás, eredmények publikálása;
- Sportegyesületek szabadidős sportcéljai;
- Projektek, programok megvalósításával összefüggő működési költségek.

Az egyedi támogatások fele-fele arányban szolgálták egyrészt a működési, másrészt a programköltségek finanszírozását.

Belső szabályozásnak megfelelően az előirányzat 80 %-a pályázati támogatás 20 %-a egyedi támogatás formájában került felhasználásra.

Mindkét esetben a belügyminiszter dönt a támogatásokról, pályázati eljárás során a bíráló bizottsági javaslat, illetve egyedi támogatási kérelem alapján.

A 2005. évi maradvány 26,7 millió forint, keletkezésének oka a támogatási döntés, a szerződés-előkészítés és szerződéskötés elhúzódása, a kincstári ügyintézés év végi szüneteltetése.

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása

15,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-zárolás	-1,5		-1,5
Módosított előirányzat	13,5		13,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyesület)	13,5		13,5
Összes kifizetés	13,5		13,5

Az Európai Áldozatvédő Fórum magyar tagszervezete a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület az EU áldozatvédelmi elvárásai szerint jogi, pszichikai és anyagi formában segíti a bűncselekmények áldozatait. A támogatást az egyesület irodáinak az áldozatvédő tevékenységével kapcsolatos működési költségeire, a bérjellegű kiadásaira, valamint az áldozatok segélyezésére használták fel. Ezen túl a 2005. évben a külföldiek védelmére készített új bűnmegelőzési és áldozatvédelmi belügyi program részeként a FEHÉR GYŰRŰ a hazánkban áldozattá vált külföldieket, főleg az uniós állampolgárokat is segítette.

Belügyi Általános Beruházási és Fejlesztő Kht.**328,0 millió forint***millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	328,0		328,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	328,0		328,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közhasznú társaság	328,0		328,0
Összes kifizetés	328,0		328,0

A költségvetési támogatás alapvetően a BM Duna Művészegyüttes és a BM Duna Szimfonikus Zenekar munkavállalóinak bér-, és bérjellegű juttatásaira, illetőleg azok közterheire, továbbá az együttesek mindennapi munkáját lehetővé tevő dologi költségek egy részére (bérleti díj, telefon, étkezési jegy, bérszámfejtés, munkavédelem, stb.) biztosított forrást. Az év végén kimutatott maradvány technikai jellegű. Ezt magyarázza, hogy az év elején –a korábbi évek tapasztalataira alapozva- az előbbieken felsorolt dologi kiadások jelentős részét még a Kht. meglévő, egyéb forrása terhére könyvelték el, s csak fokozatosan, a támogatás év közbeni felhasználásának függvényében kezdték azokat átcsoportosítani. Ennek következtében az első két negyedév gazdálkodásban számos olyan kiadási tétel jelentkezik, amely a könyvelésben nem a BM támogatásból került megfinanszírozásra.

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 rendszámtáblák értékesítésével kapcsolatos elszámolások végzése képezi. A művészeti terület a BM Duna Művészegyüttest és a BM Duna Szimfonikus zenekar működtetését foglalja magába.

Biztonságos Magyarországért Közalapítvány**300,0 millió forint***millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-zárolás	-30,0		-30,0
Módosított előirányzat	270,0		270,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadásból		
	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
közalapítvány	270,0		270,0
Összes kifizetés	270,0		270,0

A BMK 2005. évi tevékenységét a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájában, a cselekvési programban meghatározott közalapítványi tennivalók, és a módosított Alapító Okiratban rögzített, EU-s témakörrel bővített feladatok határozták meg.

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

A feladatok végrehajtása során kiemelten támogatták az önszerveződő és már beindított kistérségi-, a tanya- és a Balatoni bűnmegelőzési programokat, továbbá a rendszeresen megszervezésre kerülő KRIMINÁLEXPO-t és egyéb, bűnmegelőzési célú civil kezdeményezéseket.

Fontos feladatokat képezte a társadalmi bűnmegelőzésben betöltött helyének és szerepének további erősítése, javítása. Ezt a célkitűzést a különféle munkaformák és munkamódszerek jobb összehangolása, a pozitív tapasztalatok közzétételének folytatása, valamint a helyi bűnmegelőzési szaktevékenység feltételeinek, lehetőségeinek még hatékonyabb, közvetlenebb és konkrétabb támogatása útján törekedtek elérni.

A 2005. év során a Közalapítványhoz írásban, telefonon és személyesen történt megkeresések útján 281 sértett vagy családtagja nyújtott be kárenyhítési kérelmet. A Kuratórium döntése alapján a 194 támogatott részére 66,1 millió forint került kifizetésre.

A természeti csapások, a katasztrófák és vészhelyzetek elleni eredményes felkészülés és védekezés, illetve a következmények felszámolása érdekében 130 szervezet pályázati úton, összesen 59,4 millió forintos támogatásban részesült.

A 2005. évre meghatározott prioritások és a fő feladatok szellemében fokozottabb figyelmet fordítottak az Önkormányzatok, a tanyán, egyedül élő emberek és az ifjúság körében előforduló bűncselekmények megelőzését segítő munkaformák és módszerek támogatására. Az előző évek tapasztalataira építve folytatták a tudományos tárgykörben kiírt pályázati tevékenységet, melyet jellemzi a 90,2 millió forintos társadalmi bűnmegelőzési pályázati úton történt támogatás.

A BMK a 2005. évben is nyújtott támogatásokat, kivételesen és külön kérelemre. Ezek az áldozatvédelmi tevékenység munkafeltételeit, valamint a társadalmi bűnmegelőzés rendezvényeinek előkészítését és megszervezését szolgálták. Ennek keretében 8 szervezet, 29,4 millió forintos támogatásban részesült.

2005-ben a rendvédelmi szervek részére történő adományozás tekintetében 25 került befogadásra (3 rendőrségi szerv részére pénzbeli juttatás a bűnmegelőzési programjaik

támogatása, 22 rendőrségi szervezet részére technikai eszközök (gépjármű, számítógép) adományozása jogcímen) 65,6 millió forintos értékben.

Országos Polgárőr Szövetség

160,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	160,0		160,0
Módosítások kedvezményezettként			
-zárolás	-16,0		-16,0
Módosított előirányzat	144,0		144,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Szövetség	144,0		144,0
Összes kifizetés	144,0		144,0

A Szövetség a Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr egyesületek és regionális szövetségek érdekvédelmi szervezete. A támogatási keret a Szövetség működését, illetve feladatellátását segíti.

Az elmúlt egy 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 tag egyesületek továbbra is az alapszabálynak megfelelően folytatták tevékenységüket, és ennek során szorosan együttműködtek a Belügyminisztérium bűnmegelőzési szerveivel, valamint azokkal a szervezetekkel, melyekkel a közös tevékenységet Együttműködési Megállapodásokban rögzítették.

Az OPSZ elnöksége a 2005. évet a „A közterületi bűnmegelőzés éve”-nek nyilvánította és folyamatosan tevékenykedett, ennek a jelmondatnak a teljesülése érdekében.

Legfőbb stratégiai szövetségesük a Rendőrség, legjelentősebb támogatójuk a Belügyminisztérium, melyekkel kapcsolatuk kiemelkedően jónak értékelhető. Az így minősített együttműködés helyi szinten elsősorban a közösen teljesített szolgáltatásokban és intézkedésekben mutatkozik meg. A Rendőrség vezetése a mozgalmukat anyagi és tárgyi eszközök (pld. az múlt évben 20 gépjármű) átadásában, helyiségek, telefonvonalak, a postai futárszolgálat igénybevételeinek biztosításában is segíti. A minisztérium ezen kívül szorgalmazza a jogszabályi változtatást, hogy a Rendőrség és a Határőrség szolgálati használatából kikerülő, különböző tárgyakkal és eszközökkel a polgárőrség részére történő átadása a jövőben tulajdonba adással történhessen meg.

A Határőrséggel való jó szakmai együttműködésüket az is tükrözi, hogy nőtt a kifejezetten határvédelmi feladatokat ellátó polgárőr egyesületek száma. Ezek naprakész, igen szoros

kapcsolatot alakítottak ki a határország területi szerveivel, növelték a közös szolgálatok és a határvédelmi feladatok ellátásának számát. 2005. évben 522 egyesületben mintegy 18000 polgárőr látott el határrendészeti feladatokat. Ezen kívül 278 esetben adtak a Határőrségnek olyan információt, amelyre konkrét intézkedést vezettek be, ennek során 165 fő elfogására került sor.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

30,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	30,0		30,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Egyesület	30,0		30,0
Összes kifizetés	30,0		30,0

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a gazdasági és közlekedési miniszter a belügyminiszterrel együttesen lát el. Ezen feladatok végrehajtásával a Belügyminisztérium az Egyesületet bízta meg. A támogatás alapvetően a következő rendszerek működtetésével, karbantartásával és javításával összefüggő lebonyolítást ellátó humánerőforrás költségeit finanszírozta:

- Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer (DISR) és a Navinfo
- Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer (BISR) és a Balatoni Viharjelző Rendszer
- Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer (TISR)

A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak segítésére

20,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	20,0		20,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. 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 biztosított forrás a lakásmaffia áldozatainak megsegítését irányozta elő. A támogatás felhasználása alapvetően finanszírozta a végrehajtás megakadályozásához szükséges pénzüsszegek átutalását, a lakhatási támogatásokat, szociális, anyagi segítségnyújtásokat és a karácsonyi ünnepekre való felkészüléshez élelmiszer csomagok, ajándékok összeállítását és eljuttatását.

A kiadások között szerepel a SORS-TÁRSÁK Lapjának gondozása és nyomdai költsége. A lap a sorstársak, érdeklődők részére ingyenes. A non-profit szervezet végezte továbbá a honlapuk készítését és karbantartását.

Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása

16,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	16,0		16,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-fejezeti támogatás	1,3		1,3
Módosított előirányzat	17,3		17,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Alapítvány	17,3		17,3
Összes kifizetés	17,3		17,3

Az Alapítvány részére biztosított központi támogatás programjuknak megfelelően a belügyi és rendvédelmi dolgozók és családtagjaik részére országos és helyi szintű társadalmi, kulturális és sport-rendezvények, versenyek, kiállítások megrendezésére került felhasználásra. Egyhetes nyári táborozásokat szerveztek, melyeken a belügyi és rendvédelmi szervek szolgálati halottainak árvái, a szolgálat közben megrokkant, megsérült dolgozók és nyugdíjasok gyermekei térítésmentesen vettek részt.

Több településre, óvodákba, nyugdíjas otthonokba eljutottak, ahol bűn-, baleset-, drogfogyasztás, családon belüli erőszak megelőzésével kapcsolatos tájékoztatókat, filmbemutatókat, esetjátékokat és NYÍLT NAPOKAT tartottak.

A rendelkezésre álló forrásból több szociálisan rászoruló családnak anyagi (segély, ruhanemű, bútor, stb.) támogatás biztosítására is lehetőség nyílt.

2003. évi Phare nemzeti program

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 359,6	644,2	715,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			

= meghatározott feladatra	3 380,4	2 864,1	516,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel emelés		964,1	
- támogatás zárolása			-199,1
- maradvány		1 255,8	0,0
Módosított előirányzat	3 579,5	2 864,1	715,4

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	282,2		282,2
Összes kifizetés	282,2	0	282,2

2005. évi előirányzat: 644,2 millió forint PHARE támogatás és 715,4 millió forint hazai költségvetési támogatás.

A program célja: Küzdelem a szervezett bűnözés ellen, Check-net program, Rendőrségi fogdák rekonstrukciója

1. Az előirányzatból finanszírozott programok:

- Egyes rendőrségi fogdák rekonstrukciója, melynek célja a fogvatartottak részére a humánusabb, valamint az uniós gyakorlatnak megfelelő, ahhoz közelítő körülmények biztosítása. Megvalósításra 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) a határőrségi infrastrukturális háttérét biztosító rendszer fejlesztését foglalja magában (informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés, építés-beruházás), a már meglévő elemek egy rendszerbe történő integrációja kiemelt prioritás.

2. A források elosztása centralizált, csak a Projekt Fiche-ben jóváhagyott kedvezményezett/végső kedvezményezett intézmények részesülnek belőle.

3. 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 negyedében meg kellett volna történnie. Sajnálatos módon a PRAG szerint előkészített tendereljárás elindítására már nem volt lehetőség, mivel a KPSZE nem intézkedett időben az eljárás előzetes megjelenítéséről. Így valamennyi dokumentációt, terveket, műszaki leírásokat át kellett dolgozni a hazai közbeszerzési előírások szerint.

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 Rendőrkapitányság.

A beruházások megvalósítása 2005. évben megkezdődött, a teljesítési határidő 2006. évre esik.

A szervezett bűnözés elleni küzdelem megerősítését célzó projekt a 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.

2003. évi PHARE program három fő komponensből áll.

- A szervezett bűnözés elleni küzdelem megerősítését célzó projekt-dokumentum a Rendőrség informatikai, valamint eszközparkjának korszerűsítését célzó beszerzéseket és fejlesztéseket tartalmazza a Korruptió Elleni Központi Egység, a Pénzügyi Nyomozó Egység, valamint a Központi Kábítószer Szolgálat részére. A projekt célkitűzése továbbá a Központi Tanúvédelmi Szolgálat és a határon átnyúló rendőri intézkedéseket támogató egység (Bűnügyi Ellátó Igazgatóság) infrastrukturális háttérének fejlesztése is. Egyik legfontosabb eleme a pályázatnak az ORFK BSZKI laboratóriumainak rekonstrukciója, valamint a kábítószer laboratórium korszerű felszerelésekkel történő megerősítése. A projekt tartalmaz ezen kívül egy szervezett bűnözés elleni küzdelem témakörű 12 hónapos twinning programot is. A projekt megvalósítása 2004. február 16-án kezdődött és 2005. februárjáig tart. A twinning program elsősorban a Rendőrség - a témában érintett - speciális egységeinél tevékenykedő szakértők továbbképzését célozza meg.
- A CheckNet program – elsősorban – határőrségi infrastrukturális háttérét biztosító rendszer továbbfejlesztése (informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés, építés-beruházás), a már meglévő elemek egy rendszerbe történő integrációja kiemelt prioritás.
- Rendőrségi fogdák rekonstrukciója által humánusabb, valamint az uniós gyakorlatnak megfelelő, ahhoz közelítő körülményeket lehet biztosítani a fogvatartottaknak. Tartalmaz továbbá egy, a témához illeszkedő kisebb twinning light programot is.

A feladaton 1.712,3 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

2002. évi Phare nemzeti program, a Rendvédelmi szervek IT rendszerének fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 184,7	610,8	573,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	2 796,1	2 222,2	573,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel emelése	772,5	772,5	0,0
- maradvány	838,9	838,9	0,0
Módosított előirányzat	2 796,1	2 222,2	573,9

millió forintban, egy tizedessel

		Kiadásból

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2796,1	0	2796,1
Összes kifizetés	2796,1	0	2796,1

2005. évi előirányzat: 610,8 millió forint PHARE támogatás és 573,9 millió forint hazai költségvetési támogatás.

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, valamint 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), valamint megvalósul a N-SIS rendszer katasztrófa-tűrő képességének biztosítása.

1. A források elosztása centralizált, csak a Projekt Fiche-ben jóváhagyott kedvezményezett /végső kedvezményezett intézmények részesülnek belőle.

2. A program megvalósítása - a szükséges hazai fejlesztésekkel együtt, az illetékes szervezeti egységek szakmai irányításával - folyamatban van. 2004. év során az eszközbeszerzési tenderek (PC munkaállomások és nyomtatók szállítása a Határőrség részére, Háttértároló kapacitás bővítése, Aktív hálózati eszközök beszerzése, Aktív hálózati eszközök beszerzése) esetében valamennyi szerződés megkötésre került.

3. 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 több koncepció váltás (SIS II fejlődése), a 2001. szeptember 11-ét 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, mivel az Európai Unió választásokkal kapcsolatosan azokat meg kellett valósítani hazai forrásokból. (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.

4. A 2002. évi – a rendvédelmi szervek informatikai fejlesztését célzó – projektek megvalósítását leginkább a többszöri Project Fiche módosítások késleltették. A módosításokat az indokolta, hogy a tervezés és a megvalósítás között eltelt időben több koncepció-váltás (SIS II fejlődése), 2001. szeptember 11-ét 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, mivel az Európai Unió választásokkal kapcsolatosan azokat meg kellett valósítani hazai forrásokból (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 feladaton 253,1 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Átmeneti támogatással megvalósuló programok

2005. évi előirányzat: 1031,8 millió forint EU támogatás, 702,4 millió forint hazai társfinanszírozás költségvetési támogatása.

A PHARE programokhoz kapcsolódik az ún. Átmeneti Támogatás forrásaiból támogatott programok előkészítése és megvalósítása is, amely a PHARE programok „kivezetésének” tekinthető, és amely szintén a 2004-2006. közötti periódust öleli fel. Három belügyi projekt-terv került jóváhagyásra:

- menekültek és befogadottak integrációját elősegítő twinning program (BÁH).
- Humán Erőforrás projekt, amely a Belügyminisztérium és szervei kompetencia-alapú felvételi, teljesítményértékelési, képzési és továbbképzési rendszerének további kiterjesztését, illetve modernizációját tűzte ki célul (Oktatási Főigazgatóság),
- rendőrségi fejlesztés, amely a szervezett bűnözés egyes területein, valamint a repülőtéri biztonság érdekében tevékenykedő egységek eszközparkjának fejlesztését és állományának képzését célozták meg (ORFK),

1. Menekültek integrációjának elősegítése

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	238,6	152,7	85,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	238,6	152,7	85,9
Módosított előirányzat	238,6	152,7	85,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	74,2		74,2
Összes kifizetés	74,2	0	74,2

A „Menekültek magyarországi integrációjának elősegítése” elnevezésű, 15 hónapig tartó intézményfejlesztési program az Átmeneti Támogatás uniós forrásból kerül megvalósításra. A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – mint a projekt végső kedvezményezettje – tagállami partnere a projekt megvalósítása során Görögország.

A források elosztása centralizált, csak a Projekt Fiche-ben jóváhagyott kedvezményezett /végső kedvezményezett intézmények részesülnek belőle.

A projekt központi eleme, hogy az elismert menekültek és az országban huzamosabb ideig tartózkodó külföldiek magyarországi integrációjának elősegítése érdekében, a társadalmi beilleszkedéssel kapcsolatos állami feladatok ellátásában a jövőben fokozottabban résztvevő helyi önkormányzati és intézményi szereplőket megismertesse az integráció céljaival, a feladatok ellátásának módjával, egyúttal nemzeti szinten ajánlást tegyen egy, a magyar keretek között alkalmazható integrációs modell kialakítására.

A programban lebonyolítandó képzések, szemináriumok célja, hogy a nyugat-európai gyakorlathoz hasonlóan az érintett önkormányzatok, munkaügyi központok információval és megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek arról, hogy ma Magyarországon hogyan kell külföldiekkel és menekültekkel foglalkozni. Alapvető fontosságú, hogy a mindennapi ügyintézésben tájékozottan kezeljék az ügyfeleket, tudják azt, hogy a nem magyar ajkú és állampolgárságú külföldieknek milyen jogaik, lehetőségeik és kötelezettségeik vannak hazánkban.

A projekt keretében konferenciákon, szemináriumokon és külföldi tanulmányutakon vesznek részt a BM BÁH és a témában érintett önkormányzatok, munkaügyi központok munkatársai.

A bevételi előirányzatok a tervezettől elmaradtak, amelynek oka, hogy a Twinning partner a tervezettnél kevesebb előleg igénybevételét kezdeményezte.

A twinning Covenant 2005. július 26-án került aláírásra, az előkészítést követően a képzési programok megvalósítása 2006. évre csúszott át. Emiatt a társfinanszírozási források vonatkozásában csak minimális felhasználás történt. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok felhasználására 2006. évben kerül sor.

A feladaton 85,5 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

2. Humán erőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	359,3	223,5	135,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	359,3	223,5	135,8
Módosított előirányzat	359,3	223,5	135,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2db)	63,4		63,4
Összes kifizetés	63,4	0	63,4

A „Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban” program célja, kompetencia alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodási rendszer kialakítása a Belügyminisztérium szerveinél, a felvételi, teljesítményértékelési, képzési és továbbképzési rendszer további kiterjesztése, modernizációja által.

A források elosztása centralizált, csak a Projekt Fiche-ben jóváhagyott kedvezményezett /végső kedvezményezett intézmények részesülnek belőle.

A projekt öt lépcsős logikát követ: munkakörelemzések elvégzése, egységes kiválasztási, illetve vezető kiválasztási rendszer kidolgozása a meghatározott kompetenciák alapján, a Belügyminisztérium által működtetett képzési rendszer kompetencia alapú és fejlesztésközpontú átalakítása, illetve teljes körűvé tétele, a kompetencia alapú integrált HR rendszer irányítását biztosító módszerek kidolgozása és bevezetése, beválás vizsgálatok elvégzése, karriertervezés és teljesítményértékelés.

A twinning 2005. októberében kezdődött és 2007. áprilisáig tart. A programok megvalósítása folyamatosan zajlik a német hosszú távú szakértő és különböző rövid távú német szakértők bevonásával.

A bevételi előirányzatok a tervezettől elmaradtak, amelynek oka, hogy a Twinning partner a tervezettnél kevesebb előleg igénybevételét kezdeményezte.

A feladaton 134,7 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

3. Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1136,3	655,6	480,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	1136,3	655,6	480,7
Módosított előirányzat	1 136,3	655,6	480,7

A „Küzdelem a szervezett bűnözés ellen” program célja a Rendőrség megerősítése a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén.

A rendőrségi projekt a 2003. évi hasonló témájú PHARE projekttel szorosan összefügg; az uniós forrásból beszerzendő eszközök mennyisége e program esetében is az ORFK által a tervezés során vállalt létszámfejlesztések megvalósításának függvénye.

A projekt keretében tervezett tevékenységek:

- Repülőtéri biztonság fejlesztése
- Küzdelem a szervezett bűnözés ellen
- Gépjármű beszerzés az ORFK részére
- Informatikai eszközök beszerzése
- Telekommunikációs eszközök beszerzése
- Audió-vizuális eszközök beszerzése
- Fizikai és személyi védelmet biztosító eszközök beszerzése
- Egyéb speciális eszközök beszerzése

A tevékenységek megvalósítása megkezdődött, a műszaki leírások elkészültek, a közbeszerzési eljárások kiírása megtörtént.

A bevétel nem realizálódott az adott törvényi sorhoz kapcsolódva, tekintettel arra, hogy a projekt jelentős csúszást szenvedett az eredetileg tervezett ütemezéshez képest, mivel az ORFK nem döntött időben a létszámfejlesztésről. A Projekt Fiche-ben rögzítésre került, hogy az intézményfejlesztési projektek megvalósítása csak abban az esetben lehetséges, ha a Rendőrség intézkedik a tervezett létszámfejlesztés megvalósításáról.

A feladaton 480,7 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Köztisztviselői tűzoltóságok normatív támogatása

1.000,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1.000,0		1.000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	1.000,0		1.000,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (megjelölve)			
Köztisztviselői tűzoltóságok állami támogatása	1.000,0	1.000,0	
Összes kifizetés	1.000,0		

A 2005. évben az összesen 16 megyében működő 56 önkéntes tűzoltóság részesült a központi biztositott támogatásban.

A 119/1996. (VII.24.) számú Kormányrendelet 8. §. (3) bekezdése alapján az önkéntes (köztisztviselői) tűzoltóságok a 2005. évi állami támogatás összegével elszámoltak.

A felhasználás módja megfelel a köztisztviselői tűzoltóságok állami támogatásának felhasználására vonatkozó szabályoknak.

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén működő Kisbér Köztisztviselői részére 20,7 millió forint került leutalásra.

A tűzoltóság a támogatásból 20,1 millió forintot használt fel az éves működésre, a pénzmaradványt a 2006. január havi bérré tartalékolták.

Hasonlóan járt el a 2005. december 1-jével belépő, Somogy megyében működő Kadarkút Köztisztviselői Tűzoltóság is.

A Balatonboglár Köztisztviselői Tűzoltóság részére 2005. évre jóváhagyott támogatás összege 25,5 millió forint, jelezték, hogy könyvviteli nyilvántartásuk szerint 2,3 millió forinttal kevesebb leutalás érkezett számlájukra. A Belügyminisztérium a kincstári terhelési értesítők alapján megállapította, hogy az elmúlt év során összesen 25,5 millió forint támogatás átutalása történt meg a köztisztviselői részére. A kifogásolt támogatási összeg felhasználásáról az elszámolás folyamatban van.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén működő önkéntes köztisztviselői tűzoltóságok a pénzeszközök felhasználásáról számlamásolatot nem terjesztettek fel, csak főkönyvi kivonatot. A felterjesztett bizonylatok valószínűsítik, hogy a pénzeszközöket működési kiadásokra használták fel.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén működő 2005. december 1-jével belépő Vásárosnamény Önkéntes Tűzoltóság részére leutalt összeg 2,2 millió forint, a felhasznált 1,7 millió forint, a 0,5 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A Vas Megyében működő Csepreg Köztestületi Tűzoltóság részére a tárgyévben leutalásra került 16,1 millió forint, a felhasznált 13,9 millió forint, a fennmaradó 2,2 millió forint a 2006. év január-február havi bérköltségek és járulékok forrásaként, valamint védőruházat beszerzésére került tartalékolásra.

„Segítsünk az árvízkárosultakon!”

2,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2,0	2,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
-maradvány	5,1	5,1	
Módosított előirányzat	7,1	7,1	

A tiszai árvíz kapcsán állampolgári összefogás eredményeként adománygyűjtést kezdeményezett a Kormány. A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit a Belügyminisztérium elkülönített számlán kezeli.

A feladaton 7,1 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Központi lakáselidegenítésből származó bevétel

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	108,4	108,4	
– bevétel beközpontosítás	375,8	375,8	
Módosított előirányzat	484,2	484,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	-455,2		-455,2
Összes kifizetés	-455,2		-455,2

A lakáselidegenítésekből az érintett szervekhez befolyó nettó bevételek meghatározott mértéke beközpontosításra került. A rendelkezésre álló bevételi előirányzat jellemzően a belügyi intézmények köztartozásainak rendezését biztosította.

A feladaton keletkezett maradvány 40,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	433,7	433,7	
Módosított előirányzat	433,7	433,7	

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	-129,4		-129,4
Összes kifizetés	-129,4		-129,4

A 2004. július 29-én kelt megállapodás értelmében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium „SAPARD Intézkedések” megnevezésű számláján lévő 546,0 millió forintos előirányzat-maradvány - a Pénzügyminisztérium egyetértésével a két érintett tárca között létrejött megállapodás alapján - átadásra került a Belügyminisztérium részére.

A SAPARD támogatásokhoz kapcsolódó ÁFA kompenzáció kifizetések az FVM rendelkezései szerint bonyolódtak.

A feladaton 304,3 millió forint áll rendelkezésre a további kompenzációs kifizetések forrásaként.

2005. évi földgáz áremelés ellentételezése

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezettől	5,7	5,7	
Módosított előirányzat	5,7	5,7	

A gázáremelés kompenzációjában érintett 10 belügyi intézmény részére a támogatás a 2006. év elején került átutalásra.

Élhetőbb Faluért Program

20,0 millió forint

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-20,0		-20,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

A program 2002. év óta működik négy tárca, köztük a Belügyminisztérium költségvetési támogatásával. A projekt koordinációját és felügyeletét a közreműködők közül az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium látta el. 2005. évben a

Belügyminisztérium költségvetésében a fejezeti kezelésű előirányzatok között külön megjelenítésre került a program 20,0 millió forintos támogatási kerettel. Az ICSSZEM-mel kötött Kiegészítő Megállapodás alapján az átcsoportosítás végrehajtása megtörtént.

Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezettől	109,8		109,8
Módosított előirányzat	109,8		109,8

A támogatási keret 10 önkormányzat részére került a Belügyminisztérium költségvetésébe átcsoportosításra. Az előirányzat részükre történő biztosítása. Az előirányzat felhasználása áthúzódott a 2006. évre.

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítésével összefüggő feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezettől	70,0		70,0
=saját intézménynek			
- meghatározott feladatra	-70,0		-70,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

A gyorsforgalmi utak építésével közvetlenül érintett közigazgatási hivataloknál az eljárások meggyorsítása érdekében, a kisajátítási feladatok ellátásához szükséges költségek finanszírozására a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium költségvetéséből 70,0 millió forintos átcsoportosítás került végrehajtásra a Belügyminisztérium részére.

Fejezeti tartalék

260,0 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	260,0		260,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-260,0		-260,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

Az előirányzat a 2005. év során felmerülő, rendkívüli kiadások forrásául szolgált.

A rendelkezésre álló keretből a legjelentősebb (71,3 millió forintos) kifizetés a SAGEM SA társaság által telepített, a Rendőrség által használt országos automatikus ujj- és tenyérnyomatok azonosítására szolgáló rendszer általán áron történő karbantartására és javítására vonatkozó szerződésbeli fizetési kötelezettség teljesítése érdekében történt. Ezen túl a támogatott feladatok körébe tartozott az egyes informatikai rendszerekkel (fejezeti integrált pénzügyi-számviteli, Számtár, KerTár, TervTár), az erdélyi esőzések munkálataival, tanulmányok készítésével („A megyei önkormányzat hatósági, tulajdonosi tevékenységének és igazgatásának modellezése”, átfogó dokumentum az önkormányzati rendszer 15 évének tapasztalatairól), az egyes intézmények likviditási helyzetének javításával, illetve forráshiányos és indokolt fejlesztéseikkel összefüggő kiadások finanszírozása.

Az előirányzat-csoport terhére került rendezésre a több tárcát is érintő díjak kifizetéséhez szükséges forrás (Idősbarát Önkormányzati Díj, Kultúra Magyar Városa Díj).

20. cím Nemzeti Sporthivatal

A sport területén a kormányzat elsődleges feladata a testkultúra térvesztésének megállítása, „az esélyteremtő fordulat” elérése. Ezt a célkitűzést hatékonyan szolgálta a 2004. évben átalakított, a sportra vonatkozó jogi szabályozás, valamint a hatékony, tervezhető és ösztönző támogatáspolitikája. Fejlődött az utánpótlás-nevelés és a nemzetközi versenyképesség, valamint az iskolai testnevelés és sport.

A sporttörvény két stratégiai célt határoz meg: az egyik, hogy kitarja a magyar sport világát, az államtól függetlenné tegye a magyar sportszervezeteket. A másik a sport társadalmasításával kapcsolatos, ennek megvalósítása érdekében került létrehozásra a Nemzeti Sporttanács. A Sporttanácsnak kiemelt szerepe van az állami támogatások elosztási elveinek meghatározásában, a sport hosszú távú fejlesztési céljainak kitűzésében és a szabadidősport fejlesztésében. Az állami támogatások elosztása egycsatornás, vagyis egy és ugyanazon feladatra állami pénzt csak egy szervezeten keresztül lehet igénybe venni.

A sport területén fontos feladatot jelentett a kiemelkedő eredményességű élsport-, és utánpótlásbázisok fennmaradásának, egyben az önállósodásuk, konszolidációjuk elősegítése, a sport alapházisai ellehetetlenülésének megakadályozása, továbbá a hazai és külföldi rendezésű világversenyekre történő felkészülés és részvétel.

Szakmai felülvizsgálatot követően átalakult tartalommal és hatékonyabb szervezeti rendben folytatódtak az utánpótlás-nevelési programok (Heraklesz-, Sport XXI., utánpótlás-nevelési programok), és jelentős támogatást nyújtott a Hivatal az országos szabadidős rendezvényekhez. Ugyancsak folytatódtak a sportlétesítmények korszerűsítései.

A fogyatékosok sportja területén a Hivatal tevékenységének középpontjában az esélyegyenlőségi törvényből és az Országos Fogyatékosügyi Programból adódó aktuális feladatok végrehajtása állt. Jelentős feladat volt a fogyatékosok versenyrendszerének bővítése, a sportlétesítmények akadálymentesítése, valamint az integrált oktatás fejlesztése, továbbá a hazai és külföldi rendezésű világversenyekre történő felkészülés és részvétel támogatása.

20.1. alcím Nemzeti Sporthivatal Igazgatás

A költségvetési törvényben a Nemzeti Sporthivatal igazgatása feladatainak ellátásához kiadásként 850,1 millió forint, támogatásként 792,9 millió forint, saját bevételként 57,2 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	18,8	850,1	3816,5	3555,1	18910,1	93,2
ebből: személyi juttatás	0,0	450,8	1541,1	1428,6	0,0	92,7
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	60,3	57,2	1078,0	1029,1	1706,6	95,5

Támogatás	0,0	792,9	2697,0	2697,0	0,0	100,0
Előirányzat-maradvány	41,5	–	41,5	212,7	512,5	512,5
Létszám (fő)		92		87		

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	850,1	57,2	792,9	450,8
Módosítások jogcímenként				
– Átvett pénzeszközök	2924,9	1020,8	1904,1	977,8
– Maradvány	41,5	41,5	0,0	0,0
–				
Módosított előirányzat	3816,5	1119,5	2697,0	1428,6

A Nemzeti Sporthivatal igazgatása Belügyminiszter felügyelete alatt, középírányítói szerv szabályai szerint működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Alapfeladata a hivatal működésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása. Alapfeladatán kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat. Elmaradt feladata a zárszámadás időszakában nem volt.

Állammal szembeni befizetési kötelezettségek 2006. évre áthúzódóan a 2005. december havi kifizetésekhez kötődően keletkeztek.

Szervezeti változásként a belügyminiszter 55/2005.(XI.18.) BM rendelete „a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges, valamint az egyes sporttárgyú miniszteri rendeletek módosításáról” érintette.

Az előirányzatokkal való gazdálkodás

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	850,1	57,2	792,9	450,8
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlés hatáskörű				
Kormány hatáskörű	50,3		50,3	44,1
Fejezeti hatáskörű	1 887,7	33,9	1 853,9	956,2
Intézményi hatáskörű	1 028,4	1 028,4		90,0
Módosított előirányzat	3 816,5	1 119,5	2 697,0	1 541,1

Előirányzat módosításra:

- *Kormányzati hatáskörben* 50,3 millió forint összegben került sor (főtisztviselői illetmény kiegészítés 2,0 millió forint, 2005. évben megvalósuló létszámcsoökkentésre 56,2 millió forint, kormányzati elvonás - 7,9 millió forint).

- *Felügyeleti hatáskörben* a fejezeti kezelésű előirányzatokból támogatásként

1 853,9 millió forint (részletezése csatoltan), programfinanszírozási bevételként 33,9 millió forint előirányzat került átadásra a szakmai feladatok végrehajtásához.

- *Intézményi kezdeményezésre* a bevétel módosítása 1 028,4 millió forint volt, mely tartalmazza az előző évi maradványt 41,4 millió forintot, egyéb felhalmozási bevételt - társaságnak (Sportfólió Kht) nyújtott tőketartalékot - 800,0 millió forintot, fejezeti átutalásból származó bevétel intézményi módosítását 10,5 millió forintot, ICSSZEM-ből átutalt, Nemzeti Sporthivatalt megillető előző évi maradványt 175,2 millió forintot, lakásalap bevételét 1,3 millió forintot.

A fejezeti kezelésű előirányzatokból igazgatási címre átcsoportosított előirányzatok egyszeri jellegű előirányzat módosításként keletkeztek.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzathoz mért 316,9%-os teljesülése döntő részben az állományba nem tartozók részére került kifizetésre, a fejezeti kezelésű előirányzatokból igazgatáshoz - szakmai feladat végrehajtásához - átcsoportosított előirányzatok terhére (olimpiai járadék, sportolók elismerése, Úszó EB kapcsán szakmai anyagok készítése stb.). Állományba nem tartozók eredeti előirányzata 20,7 millió forint, módosított előirányzata 1052,6 millió forint, a teljesítés 976,4 millió forint volt.

A hivatali igazgatásra fordított - fejezeti kezelésű előirányzatok nélkül - személyi juttatások eredeti előirányzata 450,8 millió forint, módosított előirányzata 520,1 millió forint, teljesítés 501,3 millió forint volt.

A hivatal igazgatási feladatokhoz kötődő engedélyezett létszám 2005. évben 92 fő, betöltve 87 fő volt. Szervezett létszámcsoökkentésre 2005.évben összesen 9 főben került sor. A létszámcsoökkentés végrehajtására a kormánytól 56,2 millió forintot igényeltünk, melynek felhasználása a tartalék állományba vonuló munkatársak miatt áthúzódik 2006. évre.

Az illetménybeállítás valamennyi köztisztviselő esetében elérte a 100%-os mértéket, e fölötti beálláson 18 főt foglalkoztatnak. Az illetménybeállítás december 31-én 104,6 %.

Normatív jutalom kifizetésére egy alkalommal került sor (42,8 millió forint), mely az eredeti személyi juttatás 9,5%-a, mely az előző év december hónapban kifizetett jutalomból levont adót és járulékokat (15 millió forint) is tartalmazza. A teljesítményhez kötött jutalom mértéke 16,9 millió forint, az eredeti személyi juttatás 3,7 %-a.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** eredeti előirányzata 230,2 millió forint volt, mely az évközben végrehajtott módosítások eredményeként 272,4 %-ra nőtt. A személyi juttatások előirányzatához hasonlóan a dologi kiadásokat is a fejezeti kezelésű előirányzatokból – szakfeladatok ellátására- történő átcsoportosítás növelte meg. A hivatali igazgatásra fordított - fejezeti kezelésű előirányzatok nélkül – dologi kiadások eredeti előirányzata 230,2 millió forint, módosított előirányzata 245,0 millió forint, teljesítés 249,3 millió forint volt.

Működési célra **átadott pénzeszköz** fejezeten belül 8,6 millió forint (fejezeti kezelésű előirányzathoz átadás a szakmai teljesítés fejezeten történő megvalósulása miatt), a fejezeten kívüli működési célra átadott pénzeszköz 196,8 millió forint volt. (Sportfólió KHT 160,8 millió forint, GYISM szakszervezet 2,0 millió forint, Rendezvénycsarnok Rt 34,0 millió forint).

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz fejezeten kívül 1095,5 millió forint volt (Hazai Sportlapok Kft 8,0 millió, Sportfólió Kht 1087,5 millió forint).

A **felhalmozási kiadások** 2005. évre biztosított eredeti előirányzata 29 millió forint volt, mely év közben 1096,9 millió forinttal megemelkedett, a teljesítés 99,2 %-os volt.

Az év során megvalósult beruházásokból immateriális javak: EMIR rendszer fejlesztés, Saldo könyvelési rendszer vásárlása valósult meg (7,1 millió forint), Informatikai gépek és berendezések vásárlására (4,4 millió forint) fordított az igazgatás, továbbá sor került 1db használt személygépkocsi beszerzésére 2,4 millió forint értékben.

A felújításra rendelkezésre álló keretből a Hold utcai épületben folyó korszerűsítési munkálatok folytatódtak (3,8 millió forint).

Az intézményi működési **bevételek eredeti** előirányzata 57,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 273,7 millió forint, ebből 222,5 millió forint teljesült

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítési bevétele 2,4 millió forint, 1 db. gépkocsi értékesítésből keletkezett.

Működési célú pénzeszközből származó bevétel 217,9 millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok igazgatásnál előző évi maradvány összegében megnyitott programfinanszírozás 33,9 millió forint, ICSSZEM-től előző évi maradványból Nemzeti Sporthivatalt megilletően 172,2 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi maradványából igazgatásra feladattal terhelt 11,8 millió forint érkezett.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 803,0 millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatokból szakmai feladatok végrehajtására átutalt összeg 800,0 millió forint, a Nemzeti Sporthivatalt megillető ICSSZEM-nél keletkezett maradvány átvétele 3,0 millió forint.

Lakásépítési támogatásból 2 fő köztisztviselő 0,8 és 0,5 millió forint összegű, kamatmentes kölcsönt kapott.

A 2004. évben keletkezett előirányzat **maradvány** fejezeti kezelésű előirányzat maradvány (41,4 millió forint), igénybevétele 100%-ban megtörtént.

A gazdálkodási évben keletkezett előirányzat maradvány összege 212,6 millió forint, mely kötelezettséggel terhelt maradvány. Az igazgatási feladatoknál keletkezett maradvány 25,0 millió forint kormányzati támogatás maradványa az áthúzódó felmentések, végkielégítések kifizetésének fedezésére. A fejezeti kezelésű előirányzatokból keletkezett maradvány összege 187,6 millió forint áthúzódóan keletkezett szakmai feladatok teljesítésére

Az intézmény immateriális javainak, tárgyi eszközeik nyitó állománya 3 180,4 millió forint, záró értéke 2.624,6 millió forint. 21 millió forint értékben került sor jármű beszerzésre, épület felújításra, illetve gépek berendezések, vagyoni értékű jogok beszerzésére. 512,8 millió forint a térítésmentesen, az ICSSZEM-től jogutódlással átvett vagyon értéke. Ingatlanhoz kapcsolódó eszközcsere kapcsán az értékesítésből befolyt 1,3 millió forint, valamint 7,6 millió forint gépjármű értékesítésből. összegben került sor. Kormánydöntés alapján önkormányzatok részére térítésmentesen átadásra került ingatlanok értéke 1.080,7 millió forint volt.

A Nemzeti Sporthivatal alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok,

közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.) tekintetében:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Sportlétesítmények Rt	100 %	87 030		
Hungaroring Sport Rt	70 %	898 100	2 643,0	Jogdíj fizetés
Rendezvénycsarnok Rt	100 %	2 522 680		
Hazai Sportlapok Kft.	100 %	7 000		
Sportfólió Kht.	100 %	810 500	448,3 142,2	Működésre Felhalmozási kiadásra
Nemzeti Labdarúgó Akadémia Kht.	0	0		
Mező Ferenc Közalapítvány	100%	10,0	15,0	Működésre, feladat ellátásra
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány	100%	125,0	20,0	Működésre

20.2. alcím Testnevelési és Sportmúzeum

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.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	60,7	56,7	95,3	93,4	153,8	98,0
ebből: személyi juttatás központi beruházás	20,8	22,4	22,4	22,4	107,7	100,0
Folyó bevétel	3,9	3,0	3,0	1,6	0,4	0,5
Támogatás	56,8	53,7	91,8	91,8	161,6	100,0
Előirányzat-maradvány	0,5	–	0,5	0,5	100,	100,0
Létszám (fő)	12**	12*	12	12**	100	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	56,7	3,0	53,7	22,4
Módosítások jogcímenként				
– Támogatás	38,0		38,0	
– maradvány	0,5	0,5		
Módosított előirányzat	95,2	3,5	91,7	22,4

A költségvetési törvényben a Testnevelési és Sportmúzeum feladatainak ellátásához kiadásként 56,7 millió forint, támogatásként 53,7 millió forint, saját bevételként 3,0 millió forint került jóváhagyásra.

A Testnevelési és Sportmúzeum önállóan gazdálkodó központi költségvetési intézmény. Alapítói okiratában meghatározott jellege szerint országos gyűjtőkörű szakmúzeum, országos hálózati központ.

Tevékenysége kiterjed:

- a testnevelés és sport területén a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatására, gyűjtésére, őrzésére és védelmére;

- az anyagok rendszerezésére, nyilvántartására, tudományos feldolgozására és közlésére;
- a tudományos eredményeknek ismeretterjesztő előadások, közlemények, kiadványok és kiállítások útján való hasznosítására.

Az intézmény 2005-ben az alábbi jelentősebb kiállításokat rendezte ill. üzemeltette:

Állandó kiállítások:

- Hajós Alfréd emlékszoba (Sportszövetségi székház)
- A Magyar Sport bölcsője (Millenáris)
- A hazai turistaság kezdetei (Dobogókő)
- A munkássport története (Göd)

Időszaki kiállítások:

- A magyar birkózósport története (Sportágóra)
- A magyar „úszópápa” - Széchy Tamás emlékkiállítás (Sportszövetségi székház)
-

Vándorkiállítások belföldön:

- Pápán	Azok a Helsinki szép napok ...
- Tatán	Magyarok az olimpiai játékokon
- Makón	Sport – Tolerancia – Fair Play
- Szegeden	Sport – Tolerancia – Fair Play
- Gödöllőn	Sport – Tolerancia – Fair Play
- Pápán	Sport – Tolerancia – Fair Play
- Veszprémben	Sport – Tolerancia – Fair Play
- Tapolcán	Sport – Tolerancia – Fair Play
- Maglódon	Sport – Tolerancia – Fair Play
- Csömörön	Sport – Tolerancia – Fair Play
- Békéscsabán	A magyar „úszópápa”
- Dobozon	A magyar „úszópápa”
- A TF-en	A magyar ifjúság testi nevelésének története
	Magyarok az Olimpiai Játékokon
- Magyar Sport Háza	Nők a magyar sportban

Előkészületeket tettek a Magyarok az Olimpiai Játékokon c. kiállításunk Székelyföldi vándoroltatására. Az első helyszínen, a csíkszeredai Mikó Múzeumban 2006. januárjában megnyílt a kiállítás.

Ugyancsak folyik a Melbourne'56 munkacímű kiállítás valamint az Ezüstgerely művészeti pályázat és kiállítás előkészítése.

2005-ben a múzeum látogatóinak száma összesen: 178.168 fő, ebből 6.243 térítés ellenében vette igénybe a szolgáltatást.

Az intézmény közreműködésével ill. kiadásában 2005-ben megjelent kiadványok:

- Magyarok az Olimpiai Játékokon 1896-2004. MOB
- Sport 2005.
- Puskás
- Régi idők sportérmei
- Pengevilág

- A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve
- Olimpiai Bulletin
- A Filmmúzeum TV-csatorna Sportmúzeum blokkja

A múzeum az év folyamán az alábbi intézményeknek kölcsönzött műtárgyakat: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény, Kiscelli Múzeum, Vas megyei Múzeumok, Szombathely, Ifjúság és Gyermektörténeti Múzeum Zánka, Sporttörténeti Gyűjtemény Eger, Megyei Sporttörténeti kiállítás Kaposvár, Városi Sporttörténeti Gyűjtemény Cegléd, Sporttörténeti kiállítás Szeged. Műtárgy kihelyezések: Nemzeti Sporthivatal, Testnevelési Egyetem, Budapesti Sporthivatal, Stadioninvest Kht.

2005. év meghatározó feladata a múzeum teljes költöztetésének lebonyolítása volt.

A **személyi juttatások** 22,4 millió forintos előirányzata év közben nem módosult, teljesítése 99,8%-os volt.

Az intézmény engedélyezett létszáma 12 fő, amit 8 fő teljes munkaidős és 6 fő nyugdíjas munkatársat tölt be. 2005. december 31.-i illetmény-besorolás megfelel a közalkalmazotti tábla 2005. évi CLIII tv. előírásainak.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 7,6 millió forint, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

A szakmai feladatellátás és működtetés **dologi kiadásainak** 19,7 millió forintos eredeti előirányzata év közben a Nemzeti Sporthivaltól, mint felügyeleti szervtől az intézmény költöztetésének költségeire biztosított póttámogatás hatására 44,7 millió forintra nőtt.

Az intézmény 0,5 millió forint összegű maradványképzési kötelezettsége a dologi előirányzatokat terhelte.

A **felhalmozási kiadások** 2005. évre biztosított eredeti előirányzata 7,0 millió forint volt, Könyvtári-éremtári bútorok, számítástechnikai eszközök beszerzésére, valamint fotólabor felszerelésére került sor. Év közben 13,6 millió forintos előirányzat módosítás vált szükségessé.

Az intézmény működési **bevételeinek** eredeti előirányzata 3,0 millió forint volt, melyből 1,6 millió forint (54%) teljesült..

A múzeum gyűjtemény gyarapítására 2.478 ezer forintot fordított 2005-ben, ebből a legjelentősebb tételeket a Sír hagyaték és a Borbély hagyaték tette ki.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, költségvetésből kiszervezett tevékenységei nincsenek. Alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nincs.

20.3. alcím Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 480,6 millió forint, támogatásként 475,6 millió forint, saját bevételként 5,0 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1464,9	480,6	2730,0	1743,7	122,7	63,9
ebből: személyi juttatás	516,0	328,5	532,1	501,5	97,2	94,3
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Folyó bevétel	1255,8	5,0	363,2	361,8	28,8	99,6
Támogatás	523,3	475,6	1957,7	1957,7	374,1	100,0
Előirányzat-maradvány	409,1	–	409,1	931,7	100,0	227,7
Létszám (fő)	136	112	112	112	82,4	100,0

millió forintban egy tizedessel				
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	480,6	5,0	475,6	328,5
Módosítások jogcímenként				
– Többletbevétel, átvett pénze.	0,2	0,2	0,0	0,0
– Fejez.kez.ei.nyújtott támog.	1086,9	0,0	1086,9	166,0
– Fejez.kez.ei.átvett pénzeszk.	358,0	358,0	0,0	0,0
– Előir-maradvány felh.	409,1	409,1	0,0	12,4
– Zárolás 1%	-4,8	0,0	-4,8	-4,8
– Kv.ált.tartaléka	400,0	0,0	400,0	30,0
Módosított előirányzat	2730,0	772,3	1957,7	532,1

A NUPI az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az utánpótlás-nevelés Alapprogramját, a Héraléksz Bajnokprogramot, valamint a Sport XXI. Programot irányítja és működteti. Ezen feladatok eredményes teljesítését segíti a Diagnosztikai Csoport, és az önálló kutatási tevékenységet is végző Kutató és Informatikai Osztály, valamint a Népszügyi Vízitelep.

A felsorolt egységek által ellátott szakmai tevékenységek éves működése során forrásaikat elsősorban az intézményi költségvetésükben szereplő támogatás időarányos keretfelhasználása, az év első felében az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása, majd május végétől az Utánpótlás-nevelési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat soron rendelkezésre bocsátott támogatás képezték.

A 100 lépés program keretében a 3 lépés a sportban feladataiból 400,0 millió Ft további támogatást kapott az intézmény a Heraklesz Csillag program és az Egyesületi Típusú Sportiskolai Rendszer működtetésére.

A **Héraléksz Alapprogram** keretei között 2005. évben továbbra is tíz szakág működött, ezek éves gazdálkodási adatait az alábbiak:

Szervezeti egység	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. járulék	Dologi kiadások	Intézm. beruh. kiad.	Átadott pénz-eszköz	Függő, átfutó kiadások	Költség-felosztás	Összes kiadás	Me.:eFt	Sportolói létszám /fő/
200	H.Alap	5 263	1 774	25 465	0			-32 502	0		
201	Asztalitenisz	4 538	1 476	517	0			1 569	8 100		97
202	Atlétika	14 913	5 019	372	0			4 876	25 181		152

206	Judo	7 168	2 400	2 794	159		3 008	15 529	110	
207	Kajak-kenu	24 193	8 061	11 827	0		10 587	54 668	193	
208	Kerékpár	7 080	2 355	966	0		2 498	12 899	42	
212	Ökölvívás	2 924	1 021	121	0		976	5 042	73	
213	Öttusa	12 875	4 304	2 666	180		4 810	24 835	112	
216	Sportlövészet	3 463	1 165	290	0		1 182	6 100	43	
218	Torna	20 701	6 988	1 009	0		6 893	35 591	155	
222	Vízilabda	11 742	4 020	16 518	0		7 753	40 033	185	
700	Népsziget	10 610	3 645	20 993	0		8 465	43 713		
H. Alap összesen		125 470	42 228	83 538	339	0	0	20 115	271 689	1 162

Kiemelt jelentőségű feladatok voltak – az előző évekhez hasonlóan – 2005. évben is a hazai és nemzetközi eredményesség, a tehetségmenteszés, a szakosztályi keretlétszámok növelése, a szakmai programok közreadása.

Országos szintű versenyeken 3 szakosztály (kajak-kenu, öttusa, judo) teljesített kiemelkedően, ők megnyerték az országos összesített évi pontversenyt. További 4 szakosztály (asztalitenisz, vízilabda, női torna, férfi torna) teljesítette az általuk tervezett 1-5. hely valamelyikét, valamint 4 szakosztály (atlétika, sportlövészet, kerékpár, ökölvívás) az országos ranglista 8-15. helyét szerezte meg.

A nemzetközi versenyekre (korosztályos Európa-, és Világbajnokságok, Világkupák) 61 sportoló kvalifikálta magát. Európa- és Világbajnokságokon érmes helyezést 6 szakosztály 40 versenyzője ért el. Legeredményesebb a Kajak-kenu szakosztály volt, 19 éremmel és 19 válogatott versenyzővel. Pontszerző helyet a 61 főből 40 fő szerzett.

A szakosztályvezetők által javasolt kiemelkedő képességű sportolók – „A” illetve „B” keretes versenyzők – tehetségmenteszését az edzőtáborozásukhoz történt hozzájárulásokkal, valamint a számukra nélkülözhetetlen sportszerek megvásárlásával idén is biztosította az Intézet, ezzel közel 50 versenyző eredményes felkészülését segítve.

A napjainkban 10 szakosztályt működtető Alaprogram kiemelkedő sikereket ért el 2005-ben is és közel 1200 sportolót nevelt napi rendszerességgel.

A Héraklész Bajnokprogram 2005. évben 20 sportág sportolóinak biztosította az edzés, az edzőtáborozás és a versenyeken való részvétel lehetőségét. A sportágak az éves program leadását követően megfelelő szakmai háttérrel kezdték meg a felkészülést. Az edzőtáborok megrendelése és kifizetése a sportági szakszövetségek javaslatára közvetlen finanszírozással történt. A magas színvonalú munkához szükséges személyi feltételeket a szövetség javaslatára a NUPI biztosította másod-, és mellékfoglalkozású edzők alkalmazásával.

A program szakmai feladata a felnőtt kor küszöbére érve, olyan versenyzők felnevelése, akik elérik a korosztályos nemzetközi színvonalat, illetve a későbbiekben helyt tudnak állni a felnőtt nemzetközi versenyeken. Az ennek elérését segítő tényezők (a sportágak hosszú távú eredményességének megalapozása, a versenyzői pályafutások maximalizálását segítő képzési folyamat biztosítása stb.) 2005. évben is maradéktalanul teljesültek.

A program működési elvei az indulástól kezdődően változatlan formában érvényesülnek:

- A program egységes elvek alapján, ahol lehetséges normatív módon kialakított kereteket biztosít a sportágak számára. A sportági létszámok és programok a sportágak vezetőivel folytatott személyes megbeszéléseken alakultak ki.
- Valamennyi fontos szakmai döntést a sportági szakszövetségek hoznak meg.
- A sportágak számára biztosított létszámok alapján, illetve az egyeztetett elvek (korosztály, eredményesség) figyelembe vételével a szakszövetségek választják ki a programban résztvevő sportolók és edzők személyét.
- A szakszövetségek a központilag biztosított lehetőségekre építve éves (féléves) sportági szakmai programokat, illetve értékeléseket készítenek.

A Héraklész Bajnokprogram szakágainak éves gazdálkodási adatai:

eFt

Szer- vezeti egy- ség	Megneve-zés	Személyi juttatás	Munkált. járulék	Dologi kiadá- sok	Intézm. beruh. kiad.	Átadott pénz- eszköz	Függő, átfutó kiadá- sok	Költség- felosztás	Összes kiadás	Sporto- lói létszám /fő/
300	H.Bajnok	12 153	4 073	18 869	3 622			-38 718	0	
301	Asztalitenisz	8 302	2 741	9 029	0			2 995	23 067	30
302	Atlétika	12 909	4 245	13 845	0			4 626	35 625	100
303	Birkózás	15 099	4 936	22 420	0			6 335	48 790	105
305	Evezés	8 842	2 895	13 507	0			3 767	29 011	58
306	Judo	15 012	4 928	13 311	0			4 962	38 213	70
307	Kajak-kenu	16 244	5 230	24 310	0			6 833	52 617	105
309	Kézilabda	14 613	4 758	15 497	0		43	5 209	40 120	90
310	Kosárlabda	16 808	5 523	16 371	0			5 775	44 477	90
312	Ökölvívás	10 668	3 545	11 893	0			3 896	30 002	60
313	Öttusa	19 113	6 348	9 477	850			5 341	41 129	37
314	Röplabda	10 462	3 428	13 278	0			4 055	31 223	60
316	Sportlövés- zet	6 529	2 128	8 245	0			2 522	19 424	47
317	Tenisz	7 180	2 376	7 419	0			2 533	19 508	40
318	Torna	23 351	7 696	9 037	0			5 982	46 066	55
319	Triatlon	6 907	2 289	7 985	0			2 564	19 745	50
320	Úszás	13 606	4 526	39 657	0			8 623	66 412	58
321	Vívás	13 668	4 472	14 826	0			4 919	37 885	72
322	Vízilabda	11 728	3 879	11 316	0			4 018	30 941	95
323	Súlyemelés	6 804	2 273	8 912	0			2 685	20 674	50
325	Jégkorong	5 100	1 638	9 596	0			2 438	18 772	60
H.Bajnok összesen		255 098	83 927	298 800	4 472	0	43	51 360	693 700	1 332

A program legfontosabb szakmai törekvése a kiválasztott sportolók foglalkoztatásában a hosszú távú, folyamatos képzés feltételeinek megteremtése, amelynek érdekében 2005-ben is jelentős mennyiségű (29.798) edzőtábori napot finanszírozására került sor.

Az edzőtábori foglalkoztatások mellett több sportág a program által finanszírozva, egész évben, vagy időszakosan állandó időrend szerint szervezte a közös keretkezéseket (atlétika, birkózás, judo, öttusa, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás, vízilabda).

A program által több éve biztosított, rendszeresebb és tudatosabb munkavégzés, továbbá az egyesületekben folyó felkészítésnek köszönhetően a kerethez tartozó sportolók 2005-ben is sikeresen szerepeltek a korosztályos világvversenyeken. Több sportág megtartotta korábbi kiemelkedő eredményességét (asztalitenisz, birkózás, judo, kajak-kenu, ökölvívás, öttusa, vízilabda), egyes sportágak pedig lényegesen előbbre léptek az előző évekhez képest (atlétika, kézilabda, sportlövészet, tenisz, úszás).

A már előző évben is **Sport XXI. Program** néven működő 7 (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, kajak-kenu, kézilabda, vízilabda) sportágfejlesztési program további 3 sportággal (vívás, ökölvívás, sakk) kibővítve működött 2005. évben. A Nemzeti Sporthivatal ezen döntése a programok egységes szakmai és pénzügyi irányításának, lebonyolításának és ellenőrzésének a feltételeit továbbra is biztosítja.

A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyermeket bevonjon a rendszeres testedzésbe.

A program működésének alapelvei:

- a korosztályos és utánpótlás eredményességet alapul véve a sportági szakszövetségek kijelölték a Programban résztvevő iskolákat és sportegyesületeket;
- a sportági szakszövetségek szakmai programja és a programban résztvevők körének megjelölése alapján a NUPI támogatási szerződéseket kötött, amelyek megközelítőleg 33 000 egyesületi és 29 000 iskolai sportoló részvételét biztosították a programban.
- a támogatottak körét nagy részben egyesületek és iskolák alkotják, akik az 1/2005. (III. 11.) MeHVM rendelet által meghatározott módon kötelesek elszámolni;
- a támogatások utófinanszírozással, a beérkezett pénzügyi elszámolások alapján kerülnek folyósításra;
- továbbá közvetlenül a NUPI általi finanszírozással egyéb sportági szakmai programok (pl. sportesemények, képző- és edzőtáborok, továbbképzések) valósultak meg, valamint sporteszközök illetve szakkiadványok központi beszerzésére került sor.

Az előző évben a Sport XXI Program működése során az iskolákkal 891 db, az egyesületekkel pedig 974 db szerződés került megkötésre.

A feladatok teljesítése az alábbi gazdálkodási adatok mellett valósult meg:

Szer- vezeti egy- ség	Megneve-zés	Személyi juttatás	Munkált. járulék	Dologi kiadá- sok	Intézm. beruh. kiad.	Átadott pénz- eszköz	Függő, átfutó kiadá- sok	Költség- felosztás	Összes kiadás	Sporto- lói létszám /fő/
600	Sport XXI.	16 675	5 551	73 981	18 183	0	500	-114 890	0	
602	Atlétika	0	0	10 034	0	86 412		29 720	126 166	5 597
607	Kajak-kenu	0	0	0	0	46 976		14 476	61 452	2 215
609	Kézilabda	0	0	1 362	0	34 302		10 990	46 654	7 191
610	Kosárlabda	349	91	25 761	0	30 895		17 594	74 690	4 921
612	Ökölvívás	0	0	2 174	0	5 880		2 482	10 536	308
617	Tenisz	0	0	5 865	0	15 352		6 538	27 755	1 733
621	Vívás	0	0	4 850	0	10 010		4 579	19 439	767
622	Vízilabda	0	0	10 624	0	21 798		9 991	42 413	1 908
624	Labdarúgás	0	0	35 913	0	185 990		68 380	290 283	33 400
626	Sakk	0	0	4 945	0	4 140		2 800	11 885	2 504

Me.:eFt

Sport XXI összesen	17 024	5 642	175 509	18 183	441 754	500	52 660	711 273	60 544
---------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------	----------------	------------	---------------	----------------	---------------

2005. évben az Intézet a **Sportiskolai rendszer** keretein belül a közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok pályáztatását, a nyertesek egyszeri támogatását, a sportiskolai kerettanterv közismereti és sportági moduljainak kidolgoztatását oldotta meg.

Az ún. megyei módszertani központok kialakítására 2005. szeptemberétől 35 olyan közoktatási intézmény kezdte meg a működését, akik előkészülnek az ún. közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv felmenő rendszerben történő alkalmazására. A **Diagnosztikai Csoport** vizsgálatait, kutatásait az előző években kialakult irányoknak megfelelően alakultak. A csoport a NUPI által bonyolított programokban résztvevő fiatalok egészségtani fejlődésének vizsgálatait, fizikális állapotuk ellenőrzéseit végzi. Kiemelt feladat a sportolóvá válás folyamatának nyomon követése, leírása.

A Humánbiológiai Munkacsoport a sportolók tudományos igényű kiválasztását segíti a gyermekekre vonatkozó adatok, tudományos tények gyűjtésével és feldolgozásával, informálja az edzőket tanítványaik aktuális fejlettségi szintjéről és közzéteszi azokat az eredményeket, amelyeket a gyermekek fejlődési szabályszerűségeinek megismerése során szerzett.

A munkacsoport alapvető feladata, hogy a gyermekek testi fejlettségéről, fejlődési potenciáljáról, a felnőttkori testméretek előrejelzéséről, a testet felépítő szövetek arányáról tájékoztatást adjon. E feladat elsősorban a Héraklész programhoz tartozó sportolók körében valósul meg, melynek keretein belül 2005. évben 200 fiatal vizsgálata, s az eredményeikről az edzőik tájékoztatása történt meg.

A kifutó longitudinális vizsgálatok, melyek során az előző évben mintegy 160 gyermek adatfelvétele valósult meg, a sportoló gyermekek testösszetételének jellemzőiről szolgáltatnak adatokat.

Az elmúlt évben a 7-18 éves nem sportoló gyermekek (kb. 400 fő) testfejlődésével és érésével összefüggő összehasonlító adatgyűjtésre, továbbá a különböző egyesületekben sportoló fiatalok (mintegy 80 fő) alkati jellemzőivel és várható felnőttkori méreteivel kapcsolatos mérésekre, illetve egyéni (rendszerint szülői) kérésre, vagy orvosi javaslatra a felnőttkori magasság megállapítását célzó adatfelvételekre került sor.

Az előzőeken kívül a csoport feladatai közé tartozik a pszichológiai vizsgálatok szervezése, az adatfelvétel, a pszichológussal és az edzőkkel való kapcsolattartás. 2005. évben 160 fiatal pszichológiai adatainak felvétele történt meg.

A csoport munkájának további jelentős részét képezik a terhelés-életteni vizsgálatok, kutatások. A NUPI Terheléséletteni Laboratóriuma folyamatosan figyelemmel kíséri a Héraklész programban szereplő sportágak egy részében a fiatalok életteni jellemzőit, fejlődését. A Labor diagnózist állít fel a sportolók felkészültségéről, így a terheléses vizsgálatok lehetőséget nyújtanak az edzőmunka korrekciójának végrehajtására, az adaptáció mértékének megítélésére, a prognózis megfogalmazására. A csoport az elmúlt évben az előző időszakhoz hasonlóan több mint 1500 vizsgálatot végzett el.

A **személyi juttatások** előirányzata, az év során 203,6 millió forinttal emelkedett.

A személyi juttatások évközi előirányzat-módosításai az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával, az Utánpótlás-nevelési feladatok fejezeti kezelésű előirányzattal, illetve a Héraklész Csillag Programmal, az egyesületi típusú sportiskolai rendszerrel kapcsolatosak. A

kiadás 5,75 %-os maradványa a Héraklész Csillag Programmal és az Egyesületi típusú sportiskolai rendszerrel kapcsolatban kötött megállapodások által kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 111,1 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 176,9 millió forintra növekedett, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

A szakmai feladatellátás és működtetés **dologi kiadásainak** 41,0 millió forintos eredeti előirányzata év közben végrehajtott előirányzat módosítások hatására 833,4 millió forintra növekedett. Ebből a központi irányítás 40,4 millió forint, az utánpótlás-nevelés alapprogramja 83,5 millió forint, a Héraklész bajnokprogram 298,8 millió forint, a diagnosztikai Csoport 10,4 millió forint, a Sport XXI. Program 175,5 millió forint, míg a Kutató és Informatikai Osztály 3,4 millió forint dologi kiadással részesedett.

Az év közben **átadott pénzeszközök** döntően a Sport XXI. Program keretében, a sportági szakfeladatok ellátását szolgálták. A kiadások 43,26%-os szinten teljesültek, a maradvány részben a kötelező maradványképzést szolgálta, másrészt megkötött megállapodások, szerződések következő évre áthúzódó kifizetéseire biztosít fedezetet.

Intézményi beruházási kiadások 2005-ben az előző évi maradvány felhasználásával, illetve az Utánpótlás-nevelési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból realizálódtak, 32,1 millió forint értékben. 2005. évben alapvetően a működő programok igényeinek megfelelő beruházások megvalósítására került sor. A 35,7 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt, teljesülése folyamatos.

A 2005. évi költségvetésben 5 millió forint **saját bevétel** került elfogadásra, ennek 72,5%-a teljesült. A bevételek mintegy 28 %-os elmaradása a Népszigeti Vízitelep műszaki állapota miatti csökkenő külső igénybevétellel indokolható.

A NUPI által alkalmazott módszerek, folyamatban lévő szakmai fejlesztések néhány év múlva lesznek csak alkalmasak arra, hogy ezek saját bevétel perfektuálását eredményezzék.

A 2004. évről képződött előirányzat **maradvány** kötelezettségvállalással terhelt volt, felhasználása a megfelelő jogcímek szerint megtörtént. A felhasználás jogcímei és számszaki adatai a következők:

Személyi juttatások:	12 389 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	7 225 eFt
Dologi kiadások:	104 203 eFt
Egyéb működési célú kiadások	251 721 eFt
Intézményi beruházási kiadások	27 825 eFt
Előző évek fel nem használt maradványának visszafizetése:	5 700 eFt
Mindösszesen:	409 063 eFt

A 2005. évben a NUPI-nál 931,7 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett.

A 2005. évben keletkezett maradvány kötelezettségvállalásai

eFt-ban

Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettségvállalás formája	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Intézményi beruházások	Összesen
Csillag Program, Sportisk.rendszer	megállapodások	30 000	9 600	110 400	250 000	0	400 000
2005. évi Utánpótlás-nevelési feladatok	szállítói számlák	0	0	63 723	0	5	63 728
2005. évi Utánpótlás-nevelési feladatok	szerveződések	0	0	47 004	385 258	0	432 262
2005. évi Utánpótlás-nevelési feladatok	megrendelések	0	0	0	0	35 720	35 720
Előirányzat-maradvány összesen		30 000	9 600	221 127	635 258	35 725	931 710

A NUPI semmilyen gazdasági társaságnak sem tagja, befektetési nincsenek, társadalmi szervezeteknek támogatást nem nyújtott.

20.4. alcím Nemzeti Sportközpontok

A költségvetési törvényben a Nemzeti Sportközpontok feladatainak ellátásához kiadásként 4.521,5 millió forint, támogatásként 2.421,5 millió forint, saját bevételként 2.100,0 millió forint került jóváhagyásra.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		4521,5	4621,9	3586,4	-	77,6
ebből: személyi juttatás központi beruházás		1252,8	1252,8	1252,3	-	99,9
Folyó bevétel		2100,0	2100,0	1615,0	-	76,9
Támogatás		2421,5	2471,9	2471,9	-	100
Előirányzat-maradvány		-	-	552,1	-	-
Létszám (fő)		665	665	639	-	96,1

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	4521,5	4521,5	2421,5	1252,8
Módosítások jogcímenként				
– Működési	-274,2	-24,2	-24,2	1252,8
– Felhalmozási	374,6	124,6	74,6	
Módosított előirányzat	4621,9	4621,9	2471,9	

A nemzeti sportközpontok alapításának dátuma: 2005. január 1.

Önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, NSK alaptevékenysége keretében:

A sportolók olimpiai, paralimpiai, valamint a válogatott sportolók és a nemzeti utánpótlás-nevelési intézet szakmai programjaiban részt vevő utánpótlás-korú sportolók hazai és nemzetközi versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében ellátja a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: stv.), valamint külön jogszabály alapján olimpiai központnak minősített, továbbá az utánpótlás-nevelési feladatot ellátó, állami tulajdonban lévő, a kincstári vagyon részét képező ingatlanok vagyonkezelését, működtetését és fejlesztését, üzemeltetését; biztosítja azok sportcélú és a versenyzési feltételeknek megfelelő hasznosítását; gondoskodik az egyéb, állami tulajdonban lévő, a kincstári vagyon részét képező, vagyonkezelésébe, használatába, üzemeltetésébe adott, valamint egyes, az NSH vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok – különösen sportlétesítmények – üzemeltetéséről, hasznosításáról, fejlesztéséről; Közreműködik az NSH által kezdeményezett utánpótlás-nevelési és sportágfejlesztési programok végrehajtásában;

Az NSH által meghatározott keretek között ellátja az állami támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó műszaki, illetve pénzügyi bonyolítással kapcsolatos feladatokat, közreműködik a lebonyolításuk egységes és átlátható módszerének kialakításában;

A vagyonkezelésébe, üzemeltetésébe, használatába adott létesítményekkel, valamint belföldi és nemzetközi pályázati rendszerekkel – különösen az NSH által kiírt pályázatokkal – kapcsolatban pályázatkezelési, pályázat-lebonyolítási feladatokat lát el.

Olimpiai központok:

Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Tatai Edzőtábor

Az edzőtábor legfőbb feladata a sportolók (atlétika, torna, birkózás, kézilabda, súlyemelő, ökölvívás, stb. sportágak) versenyekre történő felkészüléséhez szükséges edzőtábori háttérfeltételek biztosítása, emellett a szabad kapacitások kihasználása érdekében sportnapok, konferenciák, értekezletek bonyolítása.

Az edzőtábornak 15 szövetséggel van állandó kapcsolata, melyek MOB-keretük legnagyobb részét itt használják fel, további igénybevevők a külföldi sportolók - osztrák tornászok, ukrán focisták, stb. – akik a szövetségek cserekapcsolatai révén jutnak el Tatára.

Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor

Az edzőtábor vízparti elhelyezkedése miatt egyik fő edzőtáborozási helyszíne a vízi sportoknak. A legtöbb edzőtábori napot a kajak-kenu sportolók veszik igénybe, a labdarúgók, kézilabdázók mellett. Az edzőtábor feladatellátása során kiszolgálja az élsportot, a tömegsportot, emellett közművelődési funkciókat is betölt.

Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ – Szegedi Edzőtábor

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és válogatott keretei a legnagyobb igénybevevői az edzőtábornak. Emellett az evezős válogatott, Szeged város kajak-kenu és evezős sportegyesületei a központ nagyobb igénybevevői.

A központ létesítményei színvonalas edzőtábori felkészülést biztosítanak a sportolóknak és nemzetközi evezős és kajak-kenu versenyek megrendezését is lehetővé teszik. 2005. év egyik legnagyobb eredménye, hogy sikerült az ingatlan-együttes és ingóságok több éve húzódó tulajdoni- és vagyongazdálkodási viszonyait rendezni, így áprilisban az ATIKÖVIZIG, mint a Maty-éri víztározó kezelője átadta a vagyongazdálkodási jogot a Nemzeti Sportközpontoknak, továbbá decemberben, Szeged MJV Közgyűlése döntött a tulajdonában lévő 126 mFt értékű vagyronról, és annak Magyar Állam javára történő térítésmentes átadásáról.

Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ - Hajós Alfréd Sportuszoda, Császár-Komjádi Sportuszoda, Kőér utcai Sportuszoda (NUVOK)

A Hajós Alfréd Sportuszoda a vízilabda, öttusa, műugró, szinkronúszó, bűvár és triatlon válogatottak felkészülésének feltételeit biztosítja, emellett a lakossági használat egész évben biztosított, korlátozottan. Az úszó válogatott a létesítményt csak nyáron veszi igénybe. Az uszodában 2005. évben 429 rendezvény került lebonyolításra.

A Császár-Komjádi Sportuszodában egész évben az úszó válogatott tartja edzéseit, és itt készülnek az egyesületek úszó és vízilabda szakosztályai. A lakossági használat egész évben biztosított, korlátozottan. Az uszodában 2005. évben 122 rendezvényt tartottak.

A Kőér utcai Sportuszoda az úszó válogatott felkészülésének másik helyszíne. A Kőbánya SC úszó, a Honvéd DOMINO vízilabda szakosztályainak edzéseit is itt tartják.

Budapesti Olimpiai Központ – Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei, Népligeti Sporttelep (BOK)

A Nemzeti Sportközpontok legnagyobb olimpiai központja. 2005. évben az edzéseken kívül több mint 400 esemény megrendezésére került sor. A létesítményekben - Puskás Ferenc Stadion, Kisstadion, Nemzeti Sportcsarnok, Jégcsarnok, stb. - rangos nemzetközi és hazai versenyek lebonyolítása mellett számos kulturális és zenei esemény is megrendezésre került.

A Budapesti Olimpiai Központnak, így az NSK-nak működtetési kötelezettsége van a Népligeti Sporttelep vonatkozásában is.

Balaton Általános Olimpiai Központ - Balatonfüredi Vitorlaskikötő, Balatonfűzfői Uszoda

A Balatonfüredi Vitorlaskikötő a nemzetközi vitorlás versenyek rendezése és a magyar vitorlássport élmezőnyének edzőtáborozására is alkalmas kikötő. 2005. évben fontosabb eseményei voltak: a Soling Masters Világbajnokság, az Országos Bajnokságok, az Olimpiai osztályozók, a Kalóz osztály versenyei, és a Nagyhajós versenyek. Az egyéb versenyek sorából kiemelkedik a „Kékszalag” verseny.

A **személyi juttatások** 1.252,8 millió forintos eredeti előirányzata az év folyamán nem módosult, a teljesítés 1.252,3 millió forint, 99,96%-os. Az előirányzat fedezetet nyújtott az alap és kiegészítő tevékenység keretében végzett feladatok ellátásához kapcsolódó munkavégzés díjazására.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 395,8 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 7,6 millió forinttal módosult, a teljesítés 91,2%-os volt. A munkaadókat terhelő járulékok a jogszabályi fizetési kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújtottak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.772,9 millió forint, mely 2.491,1 millió forintra módosult, a teljesítés 63,6 %-os. A dologi kiadásokból év közben 200,0 millió forint összegben került előirányzat átcsoportosításra felújítási, felhalmozási kiadásokra. A kötelező maradványképzésre tekintettel realizálódott pénzügyileg az 1 763,7 millió forint, az így keletkezett előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt, kifizetéseire 2006. január hónap folyamán került sor.

A felhalmozási kiadások

2005. tavaszán, az NSK üzemeltetésében, de még a Kht. vagyonkezelésében álló Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc stadion) területén a Nemzeti Sporthivatal pályázatot hirdetett az építészeti elavult Olimpiai Csarnok lebontására és helyén egy korszerű, atlétikai pályát is magában foglaló sport-, rendezvény-csarnok építésére. A pályázat sikeres lezárását követően az Olimpiai Csarnok 2005. július folyamán lebontásra került, így az NSK szolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében ideiglenes létesítmény létrehozására kényszerült. A mintegy 130 millió forint költségű atlétikai pálya és lőtér sátor beruházás finanszírozásához, valamint az új alapítású intézmény irodai átalakításaira, alaptevékenységének végzéséhez szükséges eszközök beszerzésére nyújtottak fedezetet az év közben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 2.100 millió forint volt, mely év közben nem módosult, a teljesítés 1.614,9 millió forint, 76,9 %-os volt.

A 2004. évről képződött előirányzat **maradványa** az NSK-nak nem volt, mivel 2005. január 1-i alapítású költségvetési intézmény.

A 2005. évi tényleges maradvány 552,1 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt, teljesülése folyamatos.

Az NSK semmilyen gazdasági társaságnak sem tagja, befektetésesei nincsenek, társadalmi szervezeteknek támogatást nem nyújtott.

6. alcím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20.6.1.1. Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

20/6/1/1 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

250078 Utánpótlás-nevelési feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1728,2		1728,2
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1138,4		-1138,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	-166,6	6,4	-173,0
Módosított előirányzat	423,2	6,4	416,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	358,0		358,0
– önkormányzat/vagy intézménye	3,1	3,1	
– egyéb (megjelölve)	55,7	55,7	
Összes kifizetés	416,8	58,8	358,0

Az NSH 2005. évi költségvetésében a 20/6/1/1 számú Utánpótlás-nevelési feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton a szakmai feladatokra 1 728,2 millió Ft állt rendelkezésre. Ez biztosította a sportágfejlesztési feladatok ellátását. A feladatok legnagyobb részét a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) közreműködésével került megvalósításra, melyhez előirányzat átadás formájában a HERAKLES Bajnok programra 640,0 millió Ft, Sport XXI. Programra 732,517 millió Ft, míg a Sportiskolai feladatokra 70,0 millió Ft fedezetet nyújtott a költségvetés. A megvalósított feladatokról és programokról részletesen a 20.3 alcím Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szöveges beszámolója ad számot. A kötelezően képzett 10%-os tartalék a 2275/2005.(XII.9.) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

20.6.1.2. Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása

20/6/6/1/2 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

241878 Iskolai-, diák és felsőokt. sport tám.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	295,0		295,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	33,7	1,7	32,0

Módosított előirányzat	328,7	1,7	327,0
millió forintban, egy tizedessel			
		Kiadásból	
2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2,4	2,4	
– egyéb (megjelölve)	257,0	257,0	
Összes kifizetés	259,4	259,4	

A fejezet eredeti előirányzatán 295,0 millió Ft állt rendelkezésre, amely a 2011/2005. számú Kormányhatározat alapján további 100,0 millió Ft-tal egészült ki. A kötelezően képzett 10%-os tartalék a 2275/2005.(XII.9.) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

A kedvezményezettek között a két legnagyobb szervezet a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, amelyeken keresztül valósult meg az iskolai és diáksport támogatása.

Az egyetemi sportszövetség számára biztosított állami támogatás összege tartalmazta a 2005. évi egyetemi – főiskolai világbajnokságokon való részvétel, a felsőoktatási intézményekben működő sportegyesületek támogatását, illetve a főiskolai országos bajnokságok és a sportszövetségi iroda működési költségeinek, valamint a magyar egyetemi válogatott tagjainak részvételét a téli és nyári Universiaden.

A diáksport szövetség a számára nyújtott állami támogatás terhére működtette a 2004/2005. tanévi Diákolimpiai versenyrendszert, fedezte a szövetség nemzetközi tevékenységét, a kistérségi diáksport programok támogatását, diák szabadidősport eseményeket, valamint a szövetségi iroda versenyrendszerrel kapcsolatos működési költségeit.

E fejezeti sor tartalmazta a fogyatékos diákok, illetve a tanulásban akadályozott diákok sportjának támogatását is, mely összegeket az önkormányzatok, a megyei fogyatékosok sportszövetségei, illetve a fogyatékos sportolókkal foglalkozó közoktatási intézmények, sportszervezetek számára kerültek átadásra.

A fejezet sor céljainak megfelelő programok egyedi támogatásban részesültek, melyeket felsőoktatási intézmények sportegyesületei, közoktatási intézmények és azok sportegyesületei, diáksport versenyeket működtető szövetségek illetve egyesületek

20.6.1.3. Szabadidősport támogatása

20/6/1/3 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

219833 Szabadidősport támogatása

millió forintban, egy tizedessel			
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	763,0	25,0	738,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	1110,9	10,0	1100,9
Módosított előirányzat	1873,9	35,0	1838,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	5,7	5,7	
– közalapítvány	329,9	329,9	
– közhasznú társaság	0,1	0,1	
– gazdasági társaság	28,5	28,5	
– önkormányzat/vagy intézménye	130,8	130,8	
– egyéb (megjelölve)	223,5	223,5	
Összes kifizetés	718,5	718,5	

A „Szabadidősport támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat 2005-ben eredetileg 738,0 millió forint támogatás és 25,0 millió Ft bevétel állt rendelkezésre a szabadidősport támogatására, amely a 2011/2005. számú Kormányhatározat alapján további 100,0 millió Ft-tal egészült ki. A kötelezően képzett 10%-os tartalék a 2275/2005.(XII.9.) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

A 100 lépés program keretében a Hivatal a 3 lépés a sportban feladatainak megvalósítására 1 100,0 millió Ft további támogatást kapott. 1 091,5 millió Ft összegben a sportstratégiához illeszkedő szabadidősport témájú pályázatok nyertesei kapnak támogatást 2006. évben, 8,5 millió Ft összegben a szabadidősport szövetségek támogatása valósult meg.

A kormányprogramban kiemelt cél a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének támogatása, a szabadidősportot népszerűsítő események és kampányok szervezése támogatása. Ennek érdekében a Hivatal folytatta, átalakította, illetve kibővítette az előző években megkezdett programjait:

A Mozdulj, Magyarország! Program foglalta magába a legjelentősebb szabadidős sportesemények mellett a hátrányos helyzetben lévő csoportok (idősek, fogyatékos személyek) megmozgatását célzó események támogatását, amely a lakosság figyelmének felhívását célozta az egészséges életmódra, a rendszeres sporttevékenység jótékony hatására.

A Holdsugár program keretében a szociálisan hátrányos helyzetűek sportjának támogatása realizálódott.

Folytatódott a „10 000 lépés” Program, amelynek keretében egy lépésszámláló eszköz igénybevétele az eddig inaktív rétegek (az idős korosztályt, illetve az életmódfüggő betegségben szenvedőket) mozgásra ösztönzése volt a cél.

A Nemzeti Szabadidősport Szövetség 14,0 millió Ft támogatásban részesült, míg az NSzSz keretébe tartozó szabadidősport szövetségek (7 tagszervezet) 36,0 millió Ft működési támogatásának felhasználása az NSZSZ javaslata alapján történt.

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 2004. évben kiírt szabadidősport támogatása pályázatának finanszírozáshoz 2004. évben a Hivatal a teljes forrást nem tudta biztosítani, így az NSH 2005-ben 103,1 millió Ft támogatást az első negyedévben utalt át. Emellett tovább folytatódott a Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül a helyi közösségek

sportjának támogatása, mely feladatra 240,0 millió Ft-ot biztosított a Hivatal az alapítvány számára, amelynek felhasználása ugyancsak pályázati úton történt. A szociális sport témakörében meghirdetésre került a korábban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által létrehozott Halmozottan Hátrányos Helyzetűek Sportbizottsága közreműködésével egy program, amely a hátrányos helyzetű szervezetek (elsősorban cigány kisebbségi önkormányzatok) számára rendszeres sport foglalkozások szervezésének támogatására nyújtott lehetőséget.

Az előirányzat terhére támogatást kapott valamennyi megye és megyei jogú város önkormányzata a sportcélú feladatainak ellátására, azon belül elsősorban diák- és szabadidősporttal kapcsolatos feladataikra. Ennek keretében 170,0 millió Ft került felosztásra, amelyből 100,0 millió Ft a megyei önkormányzatok részére, 70,0 millió Ft a megyei jogú városok önkormányzatainak részére került átutalásra.

Az előirányzat felhasználás négyféle módon történt:

1. Beérkezett regisztráció alapján, amelyek illeszkedtek az előre eltervezett programjainkhoz (Mozdulj, Magyarország! Program).
2. Egyes esetekben a pályázóval együtt kerültek kidolgozásra a program további részletei (Holdsugar program).
3. Egyedi beérkezett kérelmek esetében egyedi döntések alapján.
4. Kommunikációs szolgáltatások megrendelésével, amelyek szintén a szabadidősport népszerűsítését segítik elő.

A 2005. évben tovább emelkedett az eseményen résztvevők létszáma, a főbb programok keretében támogatott összes rendezvény megvalósult. A támogatások elszámolása egy-két kivételtől eltekintve időben megtörtént. A problémás esetekben kezdeményeztük a támogatási összeg visszavonását.

A 2004-ről áthúzódó kifizetések megvalósultak, az elszámolás minden esetben határidőre megtörtént.

20.6.1.4. Versenysport támogatása

20/6/6/1/4 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

025155 Versenysport támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1488,0		1488,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	916,8	34,4	882,4
= működésre	916,8	34,4	882,4
Módosított előirányzat	2404,8	34,4	2370,4

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	87,2		87,2

– közhasznú társaság	5,6	5,6	
– gazdasági társaság	137,5	137,5	
– önkormányzat/vagy intézménye	0,4	0,4	
– egyéb (megjelölve)	1773,7	1773,7	
Összes kifizetés	2004,4	1917,2	87,2

Az eredeti előirányzaton 1,488 milliárd Ft állt rendelkezésre, amely forrás a 2011/2005. számú Kormányhatározat alapján további 735,0 millió Ft-tal egészült ki. A kötelezően képzett 10%-os tartalék a 2275/2005.(XII.9) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

A 100 lépés program keretében a Hivatal a 3 lépés a sportban feladatainak megvalósítására 300,0 millió Ft további támogatást kapott, melyből a szövetségek működési támogatása került kiegészítésre.

Célok: a nemzeti önbecsülés elősegítése, példaképek állítása. A sikeres sportolók javítják az országról kialakult képet, eredményességük jó hatással van a nemzeti büszkeségre, az emberek közérzetére, példaképet jelentenek a felnövekvő nemzedéknek a bűnözéssel, káros szenvedélyekkel szemben. Sportolásra, így egészségesebb életmódra ösztönzik a társadalom tagjait. Az ép és fogyatékos sportolók versenysportjában egyaránt cél az eredményesség fenntartása és növelése érdekében kidolgozott szövetségi szakmai fejlesztési és felkészülési programok támogatása. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás révén valósulhatott meg a 2006. évi Téli Olimpián és Téli Paralimpián való magyar részvétel, valamint a 2008. évi Olimpiai játékokon való részvételre feljogosító kvalifikációs világversenyeken történő versenyzési lehetőség és az erre való felkészülés támogatása.

Cél tehát a versenysport területén működő szövetségek (74 sportszövetség, további 6 fogyatékosok sportjával foglalkozó szövetség), köztestületek (4) és egyesületek (több, mint 3 ezer) működésének, fejlesztési terveinek támogatása, mely a jelenlegi 200 ezer igazolt versenyző, valamint további 1500 igazolt fogyatékos versenyző eredményes felkészülését és versenyeztetését garantálja.

Az összeg felhasználására vonatkozóan a versenysport területen működő 4 köztestület (Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége tesz javaslatot.

Feladatok, projektek:

- köztestületek működési kiadásainak támogatása
- sportszövetségek alapszabályaiban meghatározott feladatainak végrehajtása
- sportszövetségek sportszakmai támogatása
- sportszervezetek sportszakmai támogatása
- kiemelt nemzetközi eseményeken – Olimpián, Paralimpián, Szervátültetettek
- Világjátékokon és AGFIS Világjátékokon – való részvétel

Megvalósító intézmények, kedvezményezettek köre:

- köztestületek (MOB, MPB, NSSZ, FONESZ)
- Sportegyesületek Országos Szövetsége
- Nemzeti Sportközpontok költségvetési szerv
- országos sportági szakszövetségek, országos sportszövetségek, fogyatékosok sportszövetségei
- sportegyesületek, sportvállalkozások

Finanszírozás:

A működési költségekre és a szakfeladatok elvégzésére 2005. évben biztosított állami támogatások elosztását az alábbi táblázat mutatja be:

Versenysport támogatása	2 223,0 millió Ft
Sportegyesületek	100,0 millió Ft
Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek	500,0 millió Ft
Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása	50,0 millió Ft
Nemzeti Sportszövetség működési támogatása	30,0 millió Ft
Műhelytámogatás	397,0 millió Ft
Szövetségek szakmai feladatainak támogatása	750,0 millió Ft
Téli Olimpián, Világjátékokon való részvétel támogatása	43,2 millió Ft
Téli Paralimpia	4,0 millió Ft
Szervátültetettek Világjátéka	4,8 millió Ft
Edzőtábor	250,0 millió Ft
Fogyatékosok Sportszövetségeinek működési támogatása	26,0 millió Ft
Magyar Paralimpiai Bizottság	19,0 millió Ft
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása	24,0 millió Ft
Paralimpiai versenyrendszer támogatása	25,0 millió Ft

Sportegyesületek

Az egyesületek működési költségeire biztosított keretösszeg felosztására a Sportegyesületek Országos Szövetsége javaslata az alábbi elvek alapján készült: athéni olimpiai eredményesség, 2003-2004. évi felnőtt, junior, ifjúsági és serdülő világ- és Európa-bajnoki eredményesség, valamint az egyesületek utánpótlás-nevelési eredményei. A támogatott egyesületek tagjai közül kerülnek ki a legeredményesebb magyar élsportolók, a korosztályos junior és utánpótláskorú versenyzők is. Jelenleg a kiemelkedő eredményességű élsport-, és utánpótlásbázisok léte attól függ, hogy ebben az átmeneti időszakban az állam milyen mértékben tud támogatást nyújtani, segíteni az önállósodásukat, konszolidációjukat. Magyarország nemzetközi megítélésének egyik fontos szegmense a nemzetközi sportvilágban betöltött szerepe. Mivel a sport legfontosabb alapházisai, legklasszikusabb elemei az egyesületek, azok segítése, ellehetetlenülésük megakadályozása rendkívül fontos feladat.

Ezen elvek alapján 35 egyesület kapott 84,0 millió Ft működési támogatást, emellett a SOSZ a működési költségeinek fedezésére 3,0 millió Ft támogatás folyósítására került sor. A szerződések szerinti elszámolási határidő 2006. január 31. volt. Minden egyesület időben elszámolt.

Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek

Megvalósult cél, feladat: 65 országos sportági szövetség működési költségeinek, illetve Alapszabályukban foglalt feladataik ellátásának támogatása.

Feladat	Összeg (millió Ft)
Szövetségi alaptámogatás (65 szövetség)	406,4
Doppingellenes feladatok (MSTT)	30,6
Sporteszköz-beszerzés, NSSz pályázat (34 szövetség)	15,0
Szakember-továbbképzés, NSSz pályázat (22 szövetség)	3,0
Utánpótlás versenyeztetés, NSSz pályázat (21 szövetség)	5,0
Összesen	460,0

A szövetségi alaptámogatás elosztására a Nemzeti Sportszövetség javaslatának a Magyar Olimpiai Bizottság és a Sportegyesületek Országos Szövetsége egyetértésével kerül sor.

Az elosztási szempontok különböző sportági jellemzők:

- eredményesség
- a szövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak
- a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma
- a szövetségi tagszervezetek száma
- a szövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés összege
- a sportági tradíciók (a magyar szövetség megalakulásának éve)
- egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, azaz a sportág szállítási igénye, pályáigénye, technikai igényei és állatok bevonásának igénye, edzőpartner bevonásának igénye, női és férfi szakágai, olimpiai és nem olimpiai szakágak száma

Az épek sportja területén két köztestület működik, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzeti Sportszövetség. A két szervezettel nem csak a támogatások kapcsán, hanem valamennyi, a magyar sportot érintő operatív vagy stratégiai kérdésben egyeztet a hivatal.

Magyar Olimpiai Bizottság működési költségeinek, szakmai feladatainak támogatása

A MOB feladata többek között az olimpiával kapcsolatos valamennyi teendő ellátása. Dönt az olimpiai részvétel érdekében átutalt állami támogatások elosztásáról, felhasználásáról, illetve a Sporttörvény alapján közreműködik a versenysport céljaira biztosított állami támogatás felhasználására vonatkozó döntés meghozatalában. A magyar sportban kifejezetten szakmai trösztként funkcionál, az olimpiai sportágakat tekintve ellátja a szakmai feladatok koordinálását.

Működési költségeinek fedezésére 45,0 millió Ft támogatás folyósítására került sor.

Nemzeti Sportszövetség működési költségeinek támogatása

A Nemzeti Sportszövetség a nyitott tagság elve szerint működik, tagságát az országos sportági szövetségek alkotják, közel azonos arányban képviseltetik magukat az olimpiai és a nem

olimpiai sportágak. A Nemzeti Sportszövetség különböző koordinatív és szolgáltató feladatokat lát el, a szövetségek alaptámogatására rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására tesz javaslatot, illetve a Sporttörvény alapján közreműködik a versenysport céljaira biztosított állami támogatás felhasználására vonatkozó döntés meghozatalában.

Működési költségei finanszírozásához 27,0 millió Ft támogatásban részesült.

Műhelytámogatás

2005. évben a hivatal költségvetésében 397,0 millió Ft állt rendelkezésre olimpiai műhelytámogatásra. Ennek a keretösszegnek a felosztására a Magyar Olimpiai Bizottság tett javaslatot - elsősorban eredményesség alapján - egyeztetve a Nemzeti Sportszövetséggel és a Sportegyesületek Országos Szövetségével. Ez a támogatás az olimpiai kerettagokkal rendelkező egyesületekben, műhelyekben folyó felkészülési munkák, a hazai és nemzetközi versenyekre történő felkészülés, illetve a versenyeken való részvétel költségeinek fedezését szolgálta.

2005-ben a Magyar Olimpiai Bizottság 24 olimpiai sportág támogatására tett javaslatot, ez közel 280 egyesületi szakosztályban folyó szakmai munka támogatását jelentette. Az egyesületekkel a hivatal közvetlenül kötött szerződést a sportág országos szövetségének javaslata alapján. A támogatás felhasználásának szakmai kontrollját az illetékes országos sportági szakszövetség végezte.

Szövetségek szakmai feladatainak támogatása

Megvalósult cél, feladat: az olimpiai szakággal rendelkező sportszövetségek szakmai munkájának támogatása

A feladatban benne foglaltatik a sportolók felkészítése, versenyeztetése, edzőtáboroztatása, felszerelések megvásárlása, sportegészségügyi kiadások finanszírozása. A támogatások a sportági szövetségeken keresztül jutnak el a sportolókig.

A támogatás elemei:

Feladat	Összeg (millió Ft)
Szövetségi szakmai tám. (36 szövetség)	688,6
Doppingellenes feladatok (MSTT)	4,2
Öttusa lovak (M. Öttusa Szöv.)	15,0
Összesen	707,8

A szövetségi szakmai támogatás elosztására a Magyar Olimpiai Bizottság tett javaslatot, a Nemzeti Sportszövetség és a Sportegyesületek Országos Szövetsége egyetértése mellett.

Téli Olimpián, Világjátékokon való részvétel támogatása

Az támogatás felosztása Céltámogatás a címben szereplő kiemelt nemzetközi sporteseményeken való magyar részvétel költségeinek finanszírozásához.

Felhasználása:

Téli Olimpiai felkészülés tám. (3 szövetség)	20,0 millió Ft
AGFIS Világjátékokon történő részvétel Nemzeti Sportszövetségen keresztül történő támogatása	13,2 millió Ft
Összesen	33,2 millió Ft

A téli olimpiára vonatkozó támogatás a téli sportágak felkészüléséhez biztosított forrást, az AGFIS Világjátékokon történő részvételt az NSSZ szervezi és bonyolítja. Az itt felmerülő utazási, szállás-, ellátási, biztosítási, szervezési, koordinációs költségeket finanszírozásához nyújtott fedezetet a 2005. évi költségvetés.

Téli Paralimpián, illetve a Szervátültetettek Világjátékán való részvételhez nyújtott állami támogatást 8,8 millió Ft volt..

Edzőtábor

A támogatás célja a sportolók hazai és külföldi edzőtáborokban történő felkészítésének támogatása. A Nemzeti Sportközpontok (NSK) központi költségvetési intézményben beváltható voucher támogatás a szövetségeknek nyújtott szolgáltatást jelent. Az NSK részére az elszámolások szerint, utófinanszírozással folyósítottuk az edzőtábori igénybevételek fedezetét. 2005-ben 126,6 millió Ft átutalása történt meg.

Feladat	Összeg (millió Ft)
NSK edzőtábori voucher (27 szövetség)	128,4
Külföldi edzőtáboroztatás tám. (szakmai tám. része lett)	80,0
AGFIS Világjátékok felkészülés támogatása*	30,0
Összesen	238,4

- AGFIS Világjátékok felkészülés támogatása (10 szövetség): 28,7 millió Ft, illetve AGFIS Világjátékokra történő felkészülés Nemzeti Sportszövetségen keresztül történő támogatása: 1,3millió Ft

Fogyatékosok Sportszövetségeinek működési költségeinek támogatása

Megvalósult cél, feladat: A hat, fogyatékoság specifikus országos sportszövetség működési költségeinek, illetve Alapszabályukban foglalt feladataik ellátásának támogatása.

A szövetségi alaptámogatás elosztására a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége tesz javaslatot. A hat szövetség 23,4 millió Ft támogatásban részesült.

Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) működési költségeinek támogatása

Az MPB a Paralimpiával kapcsolatos feladatokat látja el. Saját működési költségeihez, valamint a paralimpiai részvétel finanszírozásához biztosított állami támogatás felosztásáról, felhasználásáról dönt 2005. évben a Hivatal 17,1 millió Ft támogatással segítette az MPB munkáját. Az MPB a hazai fogyatékosok sportjának egyik kiemelt jelentőségű, vezető intézménye. A nyári és téli paralimpiai játékokon a magyar résztvevők utaztatásával, nevezésével, ellátásával kapcsolatos koordinációs és szervezési tevékenységet végzi, beleértve a felkészülés szakmai koordinációját is.

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) működési költségeinek támogatása

A FONESZ a hazai fogyatékosok sportjának ernyőszervezete. Hat tagszervezetén keresztül működteti a fogyatékosok hazai versenyrendszerét, valamint elősegíti a fogyatékos sportolók fogyatékoság specifikus nemzetközi versenyeken való részvételét, sportszakmai koordinációs és szervezési tevékenységet végez. Támogatja a fogyatékosok sportjában megyei szinten, valamennyi fogyatékosági ágban és ezen belül több sportágban - a fogyatékosok sportja területén - működő sportszövetség, sportszervezet működési költségeit. Ezen feladatokra 21,6 millió Ft támogatást biztosított a Hivatal fejezeti költségvetése.

Paralimpiai versenyrendszer támogatása

A paralimpiai felkészülés szakmai támogatása feladatban benne foglaltatik a sportolók felkészítése, versenyeztetése, edzőtáboroztatása, felszerelések megvásárlása. A támogatások a tagszervezeteken, valamint a szakágakon keresztül jutnak el a sportolókig. A 2005. évi támogatás összege 22,5 millió Ft volt.

20.6.1.5. Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

20/6/1/5 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

226109 Sportegészségügyi, doppingell. feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	242,5	20,0	222,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	-224,7	-20,0	-204,7
Módosított előirányzat	17,8		17,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1,9	1,9	
- egyéb (megjelölve)	15,9	15,9	
Összes kifizetés	17,8	17,8	

A fejezeti kezelésű előirányzaton 242,5 millió Ft állt rendelkezésre, amely összeg terhére, az alábbi intézmények és feladatok finanszírozásra volt megoldható. A kötelezően képzett 10%-os tartalék a 2275/2005.(XII.9) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet, mely a válogatott kerettagok sportegészségügyi ellátásának költségeire és a doppingellenőrző labor működésére használhatta fel a támogatását. Az előirányzat további célja, a dopping mintavételek költségeinek finanszírozása. A dopping mintavételi feladatokat a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a Magyar Sporttudományi Társaság látta el. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tagdíját, valamint a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Edzők Társasága működési költségeinek támogatását is erről az előirányzatról finanszírozta a Hivatal.

20.6.1.6. Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

20/6/1/6 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

241889 Sportteljesítmények elismerése

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1621,1		1621,1
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-775,9		-775,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	34,6	34,6	
Módosított előirányzat	879,8	34,6	845,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	733,0	733,0	
– egyéb (megjelölve)	1,1	1,1	
Összes kifizetés	734,1	734,1	

Az előirányzaton a 2005. évi költségvetésben 1 621,1 millió Ft állt a Hivatal rendelkezésére, amely a 2011/2005. számú Kormányhatározat alapján további 265,0 millió Ft-tal bővült. Ebből az összegből az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:

- E fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazta az Európa-, Világbajnokságokon elért I.-III. helyezettek és azok felkészítőinek eredményességi támogatását. A 159,0 millió Ft eredményességi támogatást a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványon keresztül került kifizetésre. részére.
- Olimpiai járadék 860,0 millió Ft

A 2004. január 1. napján hatályba lépett 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) alapján járadékra jogosultak a következők:

Harmincötödik életévének betöltését követő év január 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként:

- a) a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a FIDE által szervezett Sakkolimpián, illetve
- b) 1984-től kezdődően Paralimpián vagy a Siketlimpián első, második vagy harmadik helyezést ért el.

Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának időpontjától kezdődően annak özvegye, ha magyar állampolgár, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik.

Élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának időpontjától annak edzője - az érmes járadékra jogosultságának időpontjára tekintet nélkül -, a negyvenötödik életéve betöltését követő év január 1. napjától. Az edző járadékra csak akkor jogosult, ha magyar állampolgár, és a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezik. Olimpiai járadék szövetségi kapitányi feladatot ellátó vezető edző részére is megállapítható.

A Sporttörvény értelmében új elemként jelenik meg, hogy olimpiánként, az edző mellett a szövetségi kapitányi feladatot ellátó személy részére is megállapítható edzői járadék.

További új elem, hogy azon érmes, aki kettőnél több első helyezést szerzett, érmenként további 20 százalékkal emelt összegű, az öt vagy ennél több első helyezést szerzett érmes kétszeres járadékra jogosult.

Az érmes özvegye, az érmes járadéka 50%-ának megfelelő özvegyi járadékra jogosult, tehát az özvegyek a megemelt érmesi járadék 50 százalékára jogosultak.

Az edző járadékát az edzői járadék alapját képező érmesi helyezés alapján kell megállapítani. Az edzői járadék az edző kérelmében megjelölt egy érmesi helyezés után járó járadék 50 százaléka.

- Nemzet Sportolója elismerés. A fejezeti kezelésű előirányzaton 80,0 millió Ft állt rendelkezésre. A Sporttörvény értelmében a Nemzet Sportolója cím birtokosai (12 fő magánszemély) 2004. július 1-től havi rendszerességgel 500 000,- Ft összegű elismerésben részesülnek.
- Gerevich ösztöndíj 561,0 millió Ft összegben. A Sporttörvényben foglaltaknak megfelelően a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány folyósítja a Gerevich Aladár egységes sportösztöndíjat, melyben ép és fogyatékos sportolók, és felkészítőik részesülnek.
- Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány működési költségeinek támogatására 20,0 millió Ft összegben került sor.
- A Mező Ferenc Sport Közalapítvány erről a sorról 15,0 millió Ft költségvetési támogatást kapott az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtására. A közalapítvány 2005-ben is folytatta a korábbi évek segélyezési programját. A kuratórium által korábban kialakított támogatási elvek alapján - a kettős finanszírozás elkerülése érdekében - az olimpiai járadékban részesülők csak rendkívüli szociális segélyben részesülhettek a közalapítványtól, normatív támogatásban nem.

20.6.1.8. Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

20/6/1/8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

228543 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	2643,4	2643,4	
– egyéb (megjelölve)	231,9	231,9	
Összes kifizetés	2875,3	2875,3	

E fejezeti kezelésű előirányzaton 2 893,0 millió Ft forrás állt rendelkezésre.

Az előirányzaton valósult meg a Forma-1 Magyar Nagydíj támogatása 2 643,0 millió Ft összegben. Az előirányzat további része a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége közös javaslata alapján került felosztásra a sportági világvversenyeken (világbajnokság, Európa-bajnokság, Világkupa) való részvétel költségeinek támogatására.

20.6.1.9. Nemzeti Sporttanács támogatása

20/6/1/9 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

260489 Nemzeti Sporttanács támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	12,0		12,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-11,0		-11,0
Módosított előirányzat	1,0		1,0

Az előirányzat célja a Kormány mellett működő javaslattevő szerv, a Nemzeti Sporttanács működési költségeinek biztosítása a sportról szóló 2004. I. törvény 54.§ (2) bekezdése szerint. A 2005. évben az NST 12,0 millió Ft támogatást használhatott fel. A kötelezően képzett 10%-os tartalék a 2275/2005.(XII.9) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

20.6.2.1. Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program

20/6/2/1 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

256423 Sport XXI. Létesítményfejl. Pr.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2119,0	2119,0	
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	1204,5	4,5	1200,0
Módosított előirányzat	3323,5	2123,5	1200,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	442,9	442,9	
– gazdasági társaság	2,0	2,0	
– önkormányzat/vagy intézménye	400,0	400,0	
Összes kifizetés	844,9	844,9	

A Hivatal 2005. évi eredeti költségvetésében 2 119,0 millió Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel függvényében voltak finanszírozhatóak a tervezett feladatok.

A létesítmények Sportfolió Kht. általi értékesítése a tervezettnél lassúbb ütemben és kisebb mértékben valósult meg.

A 100 lépés program keretében a Hivatal a 3 lépés a sportban program megvalósítására kapott 1 200,0 millió Ft támogatást kötelezettségvállalással lekötötte. Sportlétesítmények, fejlesztésének, korszerűsítésének, felújításának támogatására három kategóriában került pályázat kiírásra, tényleges kifizetések 2006. évben fognak megvalósulni.

Támogatásban részesült a Hatvani Tanuszoda beruházása 150,0 millió Ft összegben, a Vecsési Tanuszoda működési költsége 2,0 millió Ft, a Somlószlósi Sportpálya rekonstrukciója 2,5 millió Ft, valamint a Sportfolió Kht. 50,0 millió Ft összegekben.

20.6.2.2. Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

20/6/2/2 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

229429 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	474,5		474,5
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	800,0	800,0	
– más fejezet intézményének			

= meghatározott feladatra	150,0	149,5	0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	-474,0		-474,0
Módosított előirányzat	950,5	949,5	1,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	800,0		800,0
– más fejezet intézménye	150,0		150,0
– egyéb (megjelölve)	0,5	0,5	
Összes kifizetés	950,5	0,5	950,0

A hivatal felügyelete alá tartozó állami tulajdonú sportlétesítmények kezelésével megbízott Sportfolió Kht. feladatainak ellátására 448,3 millió Ft támogatás került folyósításra. A 2005. január 1-vel alapított Nemzeti Sportközpontok alapfeladatainak ellátásához szükséges eszközbeszerzéshez 24,6 millió Ft, az Országos Sportegészségügyi Intézet részére eszközpótlásra 0,5 millió Ft került folyósításra.

20.6.2.3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program

20/6/6/2/3 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok
248167 2006.évi Úszó EB létesítményfejl. program

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1029,4		1029,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	329,3		329,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= zárolt előirányzat	-130,9		-130,9
Módosított előirányzat	1227,8		1227,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	124,5		124,5
– gazdasági társaság	33,8		33,8
Összes kifizetés	158,3		158,3

A Kormánya 2125/2003. (VI.6.) Korm. határozatában döntött a 2006. július 27-augusztus 6. között megtartandó XXVIII. Úszó-, Műugró-, Hosszútávúszó- és Nyíltvízi Európa Bajnokság megrendezésével összefüggő egyes intézkedésekről, majd a 2162/2003. (VII.18.) sz. határozatában rendelkezett a megrendezés előkészítésére vonatkozó beruházási- és finanszírozási tervről. A beruházást a GYISM (NSH) saját tulajdonában álló Sportfolió Kht. keretein belül bonyolítja jelenleg.

A kötelező maradványképzésre tekintettel az előirányzat terhére vállalt szerződéses kötelezettségek kifizetésére 2006. I. negyedévében kerül sor.

20.6.2.4. Magyar Sport Háza Beruházás

20/6/2/4 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

250145 M Sport Háza beruházása

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	456,6		456,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	-15,6	25,0	-40,6
Módosított előirányzat	441,0	25,0	416,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	95,2	95,2	
- gazdasági társaság	345,8	345,8	
Összes kifizetés	441,0	441,0	

A „Magyar Sport Háza program” fejezeti kezelésű előirányzat kedvezményezettje a Magyar Sport Háza ZRt. A Magyar Sportok Háza beruházás célja az 1070/2002. (V.15.) Kormányhatározat értelmében, a sportban érdeket sportági szakszövetségek – a Magyar Olimpiai Bizottság, A Nemzeti Sportszövetség, A Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és a sportszakmai szervezetek – alapvető irodai elhelyezésének és munkafeltételeinek biztosítása. A Testnevelési és Sportmúzeum alapítói okiratában meghatározott feladatok maradéktalan ellátása, új kiállítói terek üzemeltetése.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére működési és felhalmozási kiadások fedezetére 38,6 millió Ft előirányzat átcsoportosítás történt a Testnevelési és Sportmúzeum részére, 2,0 millió Ft kommunikációs költség került finanszírozásra. A Sportfolió Kht. részére 41,1 millió Ft részvényvásárlásra, míg 26,7 millió Ft a beruházáshoz kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, továbbá az MSH kamat költségeire, valamint üzemeltetési költségeinek támogatására 348,2 millió Ft került átutalásra

20.6.2.6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok

20/6/2/6 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

242934 Sportlét.kapcs. egyéb foly. lévő feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-149,6		-149,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	217,8	317,8	-100,0
Módosított előirányzat	568,2	317,8	250,4

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1,0	1,0	
– közhasznú társaság	14,0	14,0	
– önkormányzat/vagy intézménye	267,4	267,4	
– egyéb (megjelölve)	30,5	30,5	
Összes kifizetés	312,9	312,9	

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére kellett elszámolni a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése során a Magyar Államot megillető jogosultságok és az Állami és Társadalmi Eseménynapok felhasználásához kapcsolódó költségeket melyek összesen 66,5 millió Ft került átcsoportosításra. A befejezetlen beruházású „Tüske” csarnokkal kapcsolatosan 23,5 millió Ft támogatás felhasználása valósult meg. A sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok körében a Szombathely Városi Sportcsarnok építéséhez 250,0 millió Ft, a Nemzeti Sportközpontok létesítményfejlesztéséhez (Puskás Stadion) 60,0 millió Ft támogatásban részesült. A kötelezően képzett 10%-os tartalék a 2275/2005.(XII.9) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

20.6.2.7. Beruházás a 21. századi iskolába

20/6/2/7 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

256434 Beruházás a 21. sz. iskolába

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	181,5		181,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			

= működésre	-5,0		-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	-18,5		-18,5
Módosított előirányzat	158,0		158,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	17,9	17,9	
– önkormányzat/vagy intézménye	24,5	24,5	
Összes kifizetés	42,4	42,4	

A program több éves –kormányzati ciklusokon átívelő- feladat, melynek keretében a közoktatási intézmények felújításával a korszerű közoktatási feltételeinek biztosítása valósul meg. A programban résztvevő önkormányzatok pályázat útján nyertek a felújítási költségeiket terhelő kamataik fizetéséhez kamattámogatást. 2005. évi során harminc önkormányzat iskolája részesült költségvetési támogatásban.

A kötelezően képzett tartalék a 2275/2005.(XII.9) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

20.6.3. Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

20/6/3 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

258623 Kiemelt hazai rend. és bizt. kock. sportesemények tám.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	445,0		445,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-265,5		-265,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	2,0	3,3	-1,3
Módosított előirányzat	181,5	3,3	178,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	140,0	140,0	
Összes kifizetés	140,0	140,0	

Az előirányzaton 2005-ben 445,0 millió Ft állt a Hivatal rendelkezésére a tárgyévi, Magyarországon megrendezett világesemények támogatására, valamint kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények biztosítására. A kötelezően képzett 10%-os tartalék a 2275/2005.(XII.9) Kormányhatározat alapján elvonásra került.

Magyarországon a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong és a vízilabda sportágakban megrendezésre kerülő mérkőzések biztonsági kockázatát a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) kormányrendelet rendelkezései alapján, a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottság döntése határozta meg. A Bizottság az egyes sportszövetségek javaslatait, az illetékes rendőri szervek véleményét, az objektív tényeket, valamint a korábbi évek tapasztalatait vette figyelembe határozatai megalkotásakor. A Bizottság működéséhez a költségvetés 300,0 millió Ft-ot biztosított,

20.6.4 PHARE támogatásból megvalósuló programok (HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok Sport általi esélyegyenlősége program.)

20/6/4 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

248201 Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	7	7	
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= meghatározott feladatra	20,2	20,2	
Módosított előirányzat	27,2	27,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	15,7		15,7
Összes kifizetés	15,7		15,7

A Phare program keretében a Fogyatékkal élők sport általi rehabilitációját elősegítő gyógytornász képzés utolsó fázisaként szakkönyv kiadására került sor „Mozgásra fel! Sportszemléletű rehabilitáció a fizioterápiában” címmel.

20.6.5. Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása

20/6/5 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

235204 Fogyatékosok esélyegyenlőségének jav.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	-18,6	3,5	-22,1
Módosított előirányzat	181,4	3,5	177,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	2,8	2,8	
- közalapítvány	10,0	10,0	
- közhasznú társaság	1,9	1,9	
- önkormányzat/vagy intézménye	0,3	0,3	
- egyéb (megjelölve)	120,3	120,3	
Összes kifizetés	135,3	135,3	

A fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének javítása a fogyatékosok sportjának többcélú támogatásán keresztül a fogyatékosok sportja területén tevékenykedő köztestületek, országos sportszövetségek, sportszervezetek, sportegyesületek részesültek támogatásban. A kötelezően képzett 10%-os tartalék a 2275/2005.(XII.9) Kormányhatározat alapján elvonásra került. Ezen forrás terhére előirányzat átcsoportosítás történt a tatai edzőtábor akadálymentesítési feladatainak ellátására 20,0 millió Ft összegben, mely kifizetésére 2006-ban kerül sor.

20.6.6 Fejezeti tartalék

20/6/6 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

260223 Fejezeti tartalék

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	90,6		90,6
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	-90,6		-90,6
Módosított előirányzat	0,0		0,0

20.6.9 BS Tűzkár kártérítés

20/6/9 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

263767 BS tűzkár kártérítés

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= meghatározott feladatra	652,1		652,1
Módosított előirányzat	652,1		652,1

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	652,1		652,1
Összes kifizetés	652,1		652,1

A 2167/2005. (VIII.02.) Kormányhatározat alapján BS Tűzkár károsultjainak jogerős bírói végzéssel megállapított kárösszegének kifizetését a Sportfolió Kht. bonyolította.

2004. évi maradványok

A 2004. évi XCV. Törvényben, valamint a 297/2004. (X.28.) Kormányrendeletben és az ezekben foglaltak végrehajtására létrejött megállapodásokban rögzített feladatmegosztások alapján a Nemzeti Sporthivatal -mint a Gyermek,- Ifjúsági és Sportminisztérium sportügyekben jogutódja- 2004. évi eredeti költségvetési törvény sporttal kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatainak maradványát a 2004. évi zárszámadásban az ICSSZEM számolta el. A zárszámadást követően átadott pénzeszközként a Nemzeti Sporthivatal fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolási számlájára átutalta a pénzmaradványt.

A Nemzeti Sporthivatal részére a Pénzügyminisztérium kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2 327,9 millió forintot hagyott vissza és ugyanakkor meghiúsult kötelezettségvállalások maradványából 13,6 millió forint elvonását (befizetését) írta elő. A Nemzeti Sporthivatal ezen befizetési kötelezettségét teljesítette.

A 2004. évi maradványok a zárszámadás során XI. Belügyminisztérium 20. Nemzeti Sporthivatal 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok 7.1 – 7.2, valamint 8.1 - 8.16 költségvetési sorokon jelennek meg.

20.7.1 Továbbképző létesítmények beruházásai

20/6/7/INSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

227469 Továbbképző létesítmények beruházásai

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= meghatározott feladatra	0,3	0,3	
Módosított előirányzat	0,3	0,3	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3		0,3

A 2004. évben képződött 0,3 millió Ft maradványt a Sportfolió Kht. felhalmozási kiadásai finanszírozására használta fel.

20.7.2 Budapest Sportcsarnok létesítmény kiváltással és egyéb az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok

20

20/6 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

235194 BS létesítménykiváltással és egyéb újjáép. kapcs. áll. feladat „MARADVÁNY”

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= meghatározott feladatra	43,8	43,8	
Módosított előirányzat	43,8	43,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	43,0		43,0
Összes kifizetés	43,0		43,0

A maradványból a Sportfólió Kht. 43,0 millió Ft összeget a Magyar Sport Háza beruházás költségeire kapott és 0,8 millió Ft maradvány befizetési kötelezettség teljesítése történt.

20.6.8.1 Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek támogatása

20/6/8/1 NSH Fejzeti kezelésű előirányzatok

219800 Országos sportági szakszöv. támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	5,5	5,5	
Módosított előirányzat	5,5	5,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	5,5	5,5	
Összes kifizetés	5,5	5,5	

Kötelezettséggel nem terhelt maradvány, mely a PM előírásának megfelelően befizetésre került.

20.6.8.2 Önkormányzati sportigazgatás támogatása

20/6/8/2 NSH Fejzeti kezelésű előirányzatok

249989 Önkormányzati sportig. támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	2,0	2,0	
Módosított előirányzat	2,0	2,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	0,4	0,4	
– egyéb (megjelölve)	1,6	1,6	
Összes kifizetés	2,0	2,0	

Az önkormányzati sporttanácsok részére rendezett értekezlet költségeinek fedezetére 0,4 millió Ft az NSH Igazgatására, míg 1,6 millió Ft a megyei jogú városok sporttanácsai működési támogatására került kifizetésre.

20.6.8.3 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK)

20/6/8/3 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok
221807 Kiem. Hazai rend. sportesemények támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	90,0	90,0	
Módosított előirányzat	90,0	90,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	90,0	90,0	
Összes kifizetés	90,0	90,0	

A kötelezettséggel terhelt maradványból két hazai rendezésű sportesemény részesült támogatásba. A Birkózó VB 10,0 millió Ft valamint a Kézilabda EB 80,0 millió Ft összegben.

20.6.8.4 Olimpiai járadék

20/6/8/4 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

219866 Olimpiai járadék

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	1,8	1,8	
Módosított előirányzat	1,8	1,8	

A maradvány az NSH Igazgatás részére került átadásra.

20.6.8.5 Sporttudomány

20/6/8/5 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

000879 Sporttudomány

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,7	0,7	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	1,0	1,0	
Módosított előirányzat	1,7	1,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,7	0,7	
– önkormányzat/vagy intézménye	0,4	0,4	
– egyéb (megjelölve)	0,6	0,6	
Összes kifizetés	1,7	1,7	

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány célszerű felhasználása megtörtént.

20.6.8.6 Fogyatékosok sportjának fejlesztése

20/6/8/6 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

221818 Fogyatékosok sportjának fejlesztése

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	13,8	13,8	
Módosított előirányzat	13,8	13,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	0,9	0,9	
- gazdasági társaság	1,7	1,7	
- egyéb (megjelölve)	11,2	11,2	
Összes kifizetés	13,8	13,8	

13,4 millió Ft kilenc fogyatékos szervezet részére került kifizetésre, 0,4 millió Ft maradvány elvonás címén befizetésre került.

20.6.8.7 Sportágfejlesztés, Sport XXI. program

20/6/8/7 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

219954 Sportágfejl.-Sport XXI. program

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti kezelésű előirányzatnak	-4,9	-4,9	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	4,9	4,9	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	

A maradvány a versenysportnál jelentkező többletfeladat finanszírozására került átcsoportosításra és felhasználásra.

20.6.8.8 Egyéb utánpótlás nevelési feladatok

20/6/8/8 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

250101 Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	8,6	8,6	
Módosított előirányzat	8,6	8,6	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	8,6	8,6	
Összes kifizetés	8,6	8,6	

A maradványból 0,3 millió Ft összegben a DUNA kupa eseményeinek, valamint 8,3 millió Ft összegben az ORV eseményeinek támogatása realizálódott.

20.6.8.9 Helyi szabadidős programok támogatása

20/6/8/9 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

250112 Helyi szabadidős programok tám.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= működésre	0,3	0,3	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	3,1	3,1	
Módosított előirányzat	3,4	3,4	

millió forint, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	0,3	0,3	
– gazdasági társaság	0,9	0,9	
– önkormányzat/vagy intézménye	2,0	2,0	
– egyéb (megjelölve)	0,2	0,2	
Összes kifizetés	3,4	3,4	

A maradványból a helyi szabadidősport események támogatása valósult meg. Támogatásban 7 szervezet részesült.

20.6.8.10 Kiemelt önkormányzatok létesítmény-fejlesztésének támogatása

20/6/8/10 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

250134 Kiem. Önk. létesítményfejl. tám.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	24,0	24,0	
Módosított előirányzat	24,0	24,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	22,1	22,1	
Összes kifizetés	22,1	22,1	

A kötelezettségvállalásoknak megfelelően a következő önkormányzatok részesültek támogatásban: Zalaegerszeg 15,0 millió Ft, Markaz 6,0 millió Ft, Tiszaderzs 2,0 millió Ft és Tarnaörs 1,0 millió Ft.

20.6.8.11 Budapest Sportarénaival és magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok

20/6/8/11 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

241867 A Bp Sportarénaival kapcsolatos feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	10,0	10,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	17,8	17,8	
Módosított előirányzat	27,8	27,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	10,0		10,0
– gazdasági társaság	17,6	17,6	
– egyéb (megjelölve)	0,2	0,2	
Összes kifizetés	27,8	17,8	10,0

A Rendezvény Csarnok Zrt. által végeztetett BS monitoring tevékenység finanszírozására 17,5 millió Ft átutalására került sor. Az NSH Igazgatására 10,0 millió Ft az állami eseménynapok és egyéb koordinációs feladatok költségeinek fedezésére, és 0,3 millió Ft maradvány elvonás befizetésére került sor.

20.6.8.12 Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok

20/6 /8/12 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

250156 Sporttal kapcsolatos ki nem emelt áll. f.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	1,5	1,5	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre			
Módosított előirányzat	1,5	1,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1db)	1,5		1,5
Összes kifizetés	1,5		1,5

A maradvány az NSH Igazgatás által végeztetett génteszt vizsgálat költségeit fedezte.

20.6.8.13 TOTÓ játékadóból származó támogatás

20/6/8/13 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

234010 Totó játékadóból szárm. támogatás

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	1,4	1,4	
Módosított előirányzat	1,4	1,4	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1,1	1,1	
– egyéb (megjelölve)	0,3	0,3	
Összes kifizetés	1,4	1,4	

A maradványból kötelezettségvállalás hiányában 1,1 millió Ft került elvonásra, 0,3 millió Ft kifizetése megtörtént.

20.6.8.14 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése

20/6/8/14 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

229386 Ifjúsági és sportlét. akadálymentesítése

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	1,5	1,5	
Módosított előirányzat	1,5	1,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1,5	1,5	
Összes kifizetés	1,5	1,5	

A maradvány a versenysportnál jelentkező többletfeladat finanszírozására került átcsoportosításra és felhasználásra

20.6.8.15 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás

20/6/8/15 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok
209193 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából szárm. tám.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	1,0	1,0	
Módosított előirányzat	1,0	1,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1,0	1,0	
Összes kifizetés	1,0	1,0	

A maradvány kötelezettséggel nem volt terhelt, befizetésre került.

20.6.8.16 Sportvállalkozások támogatásának programja

20/6/8/16 NSH Fejezeti kezelésű előirányzatok

220042 Sportváll. Támogatási programja

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= működésre	18,7	18,7	
Módosított előirányzat	18,7	18,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	18,7	18,7	
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	18,7	18,7	

Négy sportvállalkozás részesült kamattámogatásban.

Budapest, 2006. május...

Dr. Lamperth Mónika
belügyminiszter