

Az igazságügy-miniszter a kormányzati munkamegosztásban betöltött hagyományos szerepéből adódóan elsődleges felelősséggel tartozik a **jogszabály-előkészítés** szakmai színvonalának biztosításáért. Az igazságügy-miniszter nemcsak véleményezi más tárcák jogszabály-tervezeteit, hanem egyes jogszabályokat – szakminiszterként – saját maga készít elő. Feladatkörébe tartozik a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos vizsgálata (**dereguláció**) és kormányzati szintű összehangolása. Kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét, továbbá gondoskodik a **jogharmonizációs tevékenység** elvi és módszertani egységéről.

A miniszter ellátja az Európai Unióban megvalósuló **igazságügyi együttműködéssel** kapcsolatos feladatokat, és képviselője útján ellátja a Magyar Köztársaság képviseletét az Európai Bíróság előtt folyó eljárásokban.

A büntetés-végrehajtási szervezetet a Kormány az igazságügy-miniszter útján irányítja, továbbá ellátja a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok tárcák közti koordinációját.

Az Igazságügyi Minisztérium **feladat- és hatáskörében 2005. évben lényegi változás nem történt**. 2005. szeptember 1-jétől az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során az elektronikus okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. Az **elektronikus cégeljárás** elindításához szükség volt tehát arra, hogy eddig a határidőig mind a bírák, mind az igazságügyi alkalmazottak rendelkezzenek a munkavégzésükhöz szükséges minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással. A rendelkezésre álló adatok szerint a cégbíróságokon 2005-ben 278 974 db e-akta született, vagyis az elektronikus közigazgatás elterjesztését célzó új jogintézmény sikeresnek mutatkozik.

2005. október 1-jei hatállyal megkezdődött a **büntetés-végrehajtás szervezet-korszerűsítési és racionalizálási folyamata**, amelynek célja a vezetői beosztások számának csökkentése, költségtaakarékosabb működés biztosítása és a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények jogszabályokban rögzített szakmai és gazdálkodási önállóságának erősítése. A büntetés-végrehajtási szervezet új állományszervezési táblázata jóváhagyásával a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága létszáma 199 főről 150 főre csökkent. Az igazságügy-miniszter – 2005. december 31-ei hatállyal – elrendelte a **Büntetés-végrehajtás Központi Ellátó Intézménye megszüntetését**.

2005. év végén megkezdődött az **Igazságügyi Hivatal szervezetének kiépítése**, amely a meglévő jogi segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és kárpótlási feladatok mellett az áldozatvédelemmel kapcsolatos új feladatokat is ellátja.

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

Az igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatok körében a miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szervének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak a tevékenységében.

Ellátja a közjegyzőkkel, a bírósági végrehajtókkal, az igazságügyi szakértőkkel, tolmácsokkal, szakfordítókkal, valamint a jogtanácsosokkal kapcsolatos egyes felügyeleti és igazgatási feladatokat, kamaráik - és az ügyvédi kamara - felett gyakorolja a törvényességi felügyeletet, továbbá gondoskodik a Céginformációs Szolgálat működtetéséről.

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

Megnevezés	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	55 470,9	54 778,5	61 050,5	56 526,1	101,9	92,6
ebből: személyi juttatás	25 385,3	26 647,8	27 559,6	27 210,8	107,2	98,7
központi beruházás	718,0	382,2	522,3	359,7	50,1	68,9
Folyó bevétel	9 609,0	6 884,6	10 987,1	9 616,1	100,0	87,5
Támogatás	47 081,9	47 893,9	47 783,4	47 838,4	101,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1 131,9		2 280,0	2 024,0	178,8	88,8
Létszám (fő)	8 937**	9 605*	9 605	8 853**	99,1	92,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	54 778,5	6 884,6	47 893,9	26 647,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	-147,0		-147,0	180,2
2167/2005.(VIII. 2.) Korm. hat. alapján az általános tartalék terhére	300,0		300,0	100,0
29/2005.(II.15.) Korm.rend. alapján a 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentés többletkiadásaira a céltartalék terhére	118,0		118,0	89,4
2004. évi CXXXV. tv . 51.§ (1) bek. államháztartási tartalékképzés	-591,4		-591,4	-30,4
2004. évi CXXXV. tv.4.§(1) főtisztviselők és a központi tisztikar illetményének finanszírozására a céltartalék terhére	19,6		19,6	14,8
20/2005.(II.11.) Korm.rend alapján az ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás	3,7		3,7	3,7
209/2004. (VII. 9.) Korm.rend. alapján a nemzeti szakértők napidíjának megtérítése	3,1		3,1	2,7
Felügyeleti hatáskörben	2 611,4	2 574,9	36,5	168,3
IM-MEH közötti megállapodás alapján	30,0		30,0	
IM-BM közötti megállapodás alapján	2,5		2,5	
IM-MEH megállapodás alapján	4,0		4,0	
Központi beruházás maradványa	174,3	174,3		
Fejezeti kezelésű előirányzatok többlete	1 105,7	1 105,7		1,2
Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány	689,5	689,5		
Intézményi többletbevétel	605,4	605,4		167,1
Intézményi hatáskörben	3 807,6	3 807,6		563,3
Előirányzat-maradvány igénybevétele	1 416,2	1 416,2		100,2
Intézményi többletbevétel, átvett pénzeszköz	2 391,4	2 391,4		463,1
Módosított előirányzat	61 050,5	13 267,1	47 783,4	27 559,6

A 2005. évi feladatok ellátására fejezeti szinten eredeti kiadási előirányzatként **54 778,5 millió forint** állt rendelkezésre, melynek forrását **47 893,9 millió forint** költségvetési támogatás és **6 884,6 millió forint** saját bevétel képezte.

A támogatási előirányzat a létszámcsökkentés többletkiadásai, más fejezetektől átvett, illetve átadott feladatok, valamint az államháztartási tartalék képzés együttes hatására változott.

A fejezet a központi költségvetés általános tartalékából 300,0 millió forint többlettámogatást kapott a Büntetés-végrehajtás többletkiadásainak finanszírozására.

A létszámcsökkentések 2005. évre áthúzódó, és megvalósuló többletkiadásainak, a főtisztviselői és a központi tisztikar illetmény kiegészítésének, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatottak, és nemzeti szakértők személyi jellegű kifizetéseire a céltartalékból kapott 144,4 millió forint többlettámogatás nyújtott fedezetet

1.Cím: Igazságügyi Minisztérium Igazgatása

Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

Honlapjának címe: www.im.hu

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

A tárca 2005. évben huszonhárom törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, emellett számos alacsonyabb szintű jogszabály előkészítésében részt vett. A jelentősebb szakmai feladatok között említhető az új Alkotmány normaszövegének elkészítése, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény novelláris módosítása, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat elkészítése és a gazdasági társaságokról szóló új törvény, továbbá az új Polgári Törvénykönyv normaszöveg tervezetének kidolgozása.

Az Európai Bíróság előtti képviseletéről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 1084/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat értelmében a minisztérium - az Európai Ügyek Hivatalával társfelelősségében - ellátta a Magyar Köztársaságnak az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága (EUTNM) előtti képviseletét, valamint az ezeket előkészítő eljárásokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat az illetékes minisztériumokkal együttműködve.

Közreműködött a közösségi jog megsértése miatt indított eljárásokban az európai bíróság előtti eljárást megelőző szakasszal kapcsolatos feladatok ellátásában.

Az Európai Bíróság határozatainak fordítása és az Európai Unió jogával összefüggő kiadványokat tartalmazó Dokumentációs Központ működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátása folyamatos volt.

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

A minisztérium 2005-ben teljesítette a jogalkotási és jogharmonizációs kötelezettségeit.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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	5 931,5	5 315,2	6 815,4	6 384,1	107,6	93,7
ebből: személyi juttatás	1 976,8	2 050,5	2 313,7	2 292,5	116,0	99,1
központi beruházás						
Folyó bevétel	2 467,1	1 857,6	3 244,7	3 254,8	131,9	100,3
Támogatás	3 590,2	3 457,6	3 189,2	3 189,2	88,8	100,0
Előirányzat-maradvány	255,7		381,5	381,5	149,2	100,0
Létszám (fő)	349**	363*	363	356**	95,9	98,1

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	5 315,2	1 857,6	3 457,6	2 050,5
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörben	-19,2		-19,2	12,9
2004. évi CXXXV. tv. 51.§(1) alapján államháztartási tartalékképzés	-34,6		-34,6	
2004. évi CXXXV. tv. 4. § (1) bek. a 2005. évre vonatkozó főtisztviselői és a központi tisztikar ill. különb. fedezetére	8,5		8,5	6,5
20/2005.(II.11.) Korm.rend. alapján az ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető támogatás	3,7		3,7	3,7
209/2004.(VII.9.) Korm.rend. alapján a nemzeti szakértők napidíjának megtérítésére	3,2		3,2	2,7
Felügyeleti hatáskörben	-249,2		-249,2	- 48,4
IM-MEH Megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás	30,0		30,0	
IM-BM Megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás	2,5		2,5	0,2
Büntetés-végrehajtás részére tám. átadás	-284,5		-284,5	-51,0
Egyéb (fejezetben belüli előirányzat-átcsop.)	2,8		2,8	2,4
Intézményi hatáskörben	1 768,6	1 768,6		298,7
Többletbevétel, átvett pénzeszköz	1 387,1	1 387,1		260,4
Előirányzat-maradvány igénybevétele	381,5	381,5		38,3
Módosított előirányzat	6 815,4	3 626,2	3 189,2	2 313,7

A minisztérium feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 5 315,2 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása 3 457,6 millió forint költségvetési támogatás és 1 857,6 millió forint saját bevétel.

Az eredeti támogatási előirányzat 268,4 millió forinttal (8 %-kal) csökkent az alábbiak szerint.

Kormányzati hatáskörben:

A központi költségvetési szerveknél 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásainak finanszírozásáról szóló 29/2005.(II.15.) Kormány rendelet végrehajtásaként, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51.§ (1) bek. alapján előírt államháztartási tartalékképzés, valamint a főtisztviselők és a központi tisztikar illetménykülönbözetének fedezetére összességében a

személyi juttatások előirányzatán	12,9 millió forint
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	2,5 millió forint
dologi kiadások előirányzatán	- 34,6 millió forint

előirányzat-módosítás történt.

Felügyeleti szervek hatáskörben:

A támogatási előirányzat a MeH és a BM fejezetekkel megkötött megállapodásban foglalt feladatok végrehajtása (32,5 millió forint), és a fejezeten belüli feladatátcsoportosítások (-281,7 millió forint) együttes hatására 249,2 millió forinttal csökkent.

A módosított kiadási előirányzat összességében 1 500,2 millió forint növekedést mutat. Az előirányzat-növekedés az alábbi kiemelt előirányzatokat érintette:

Személyi juttatás	263,2 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	69,6 millió forint
Dologi kiadások	337,9 millió forint
Egyéb működési célú támogatások	472,5 millió forint
Felhalmozási kiadások	347,3 millió forint
Kölcsönök	9,7 millió forint

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

A személyi juttatás előirányzata fedezetet nyújtott a minisztériumban foglalkoztatott jogszabály szerinti járandóságainak és a költségterítések kifizetésére. A többlet biztosította a főtisztviselői és a központi tisztikar illetménykülönbözetének, a köztisztviselők továbbképzésének, az ösztöndíjas foglalkoztatottak díját, valamint az Európai Unió intézményeiben a nemzeti szakértőként foglalkoztatottak napidíjpótlékát. A házassági ügyekről szóló 2031/2005. (III.8.) Kormányhatározat végrehajtásával kapcsolatban egy fő foglalkoztatásának személyi jellegű kiadásai, valamint az Európai Unió joganyag fordítási, lektorálási feladatainak ellátása is kifizetésre kerültek.

A minisztérium 2005. évi engedélyezett létszáma 363 fő volt, amely év közben nem változott.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a minisztérium és az Országos Céginformációs Rendszer működéséhez szükséges költségeket.

A dologi kiadások előirányzatából kifizetésre kerültek az előző évről áthúzódó szállítói tartozások, a feladatok folyamatos ellátásához szükséges eszközök, az épületek folyamatos karbantartásának, üzemeltetésének, a megyénként működő Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat és a jogi tanácsadást nyújtó Ügyfélszolgálati Irodák költségei. Jelentős összeget képviselnek a dologi kiadásokon belül a beszámolók elektronikus adattá alakításának, feldolgozásának, az országos céginformációs rendszer működtetésének költségei.

Az egyéb működési célú kiadások és támogatások megállapodás alapján a cégbírószágok részére, valamint az alapítványok, civil szervezetek - minisztérium alaptevékenységével összefüggő - programjainak támogatására kerültek felhasználásra.

A felhalmozási kiadások előirányzata biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet az elektronikus cégeljárás működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a minisztérium számítástechnikai és irodatechnikai eszközeinek korszerűsítésére, az elektronikus cégiratok nyilvántartását biztosító számítástechnikai rendszer kiépítésére, valamint a Kossuth téri épület előtti járda akadálymentesítésére, a Szalay u.-i irattár korszerűsítésére, vészjelző, tűzjelző rendszer kiépítésére.

Kamatmentes **lakásépítés és vásárlás támogatása** céljára 9,7 millió forint munkáltatói kölcsön került folyósításra.

Az **eredeti bevételi előirányzat** 1 381,9 millió forinttal emelkedett, amely a céginformációs szolgáltatás fokozott igénybevétele, valamint a beszámoló közzétételi költségterítés beszedésére tett intézkedés hatása. A feldolgozott mérlegek, eredménykimutatások és kiegészítő mellékletek teljes éves adatbázisára is növekvő érdeklődés volt tapasztalható, amely további bevétel növekedést okozott.

A 2004. évi előirányzat-maradvány összege 381,5 millió forint volt, amely felhasználásra került az európai közösségi joganyag fordítására, lektorálásra, egyéb kommunikációs kiadásokra és dologi kiadásokra.

A 2005. évi gazdálkodás során keletkezett 441,4 millió forint **előirányzat-maradvány** kötelezettségvállalással terhelt.

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

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

Törzskönyvi azonosító száma: 597595

Internet elérhetősége: az IM honlapján www.im.hu

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

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

A Hivatal 2005. évi alaptevékenysége két fő szakterületre osztható, a pártfogó felügyelői és a jogi segítségnyújtói tevékenységre.

A **Pártfogó Felügyelő Szolgálat** létszámában megerősödött és szakmai feladatait professzionális szinten ellátó szervezetté vált. Az évente elkészített kb. 15 000 környezetanulmányban és kb. 2000 pártfogó felügyelői véleményben kifejtett pártfogói szakvélemények hasznosulnak az ügyészi, illetve a bírói döntések során. Évről évre növekszik a közérdekű munka büntetés és a pártfogó felügyelet intézkedés alkalmazása, valamint az önkéntesen igénybevett utógondozások száma. A pártfogó felügyelők egy időben folyamatosan kb. 32 000 közösségi szankciót hajtanak végre.

A közel két éves működés alatt több mint 54 000 ügyfél fordult a **Jogi Segítségnyújtó Szolgálat** megyei hivatalaihoz, ebből közel 41100 részesült a helyszínen tanácsadásban, illetve kapott eligazítást arra vonatkozóan, hogy ügyében hatáskörrel, illetékességgel mely hatóság rendelkezik. Több mint 12 700 határozathozatalra, jogi segítői közreműködésre került sor.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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	3 509,2	4 672,9	4 585,6	4 171,2	118,8	90,9
ebből: személyi juttatás	1 962,5	2 686,0	2 469,5	2 461,9	125,4	99,7
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	10,9	-	11,5	11,5	105,5	100,0
Támogatás	3 555,8	4 672,9	4 466,1	4 466,1	125,6	100,0
Előirányzat-maradvány	50,5	-	108,0	108,0	213,9	100,0
Létszám (fő)	508**	824*	824	580**	114,2	70,4

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	4 672,9		4 672,9	2 686,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	- 46,7		- 46,7	- 13,3
2004. évi CXXXV. tv. 51.§(1) alapján államháztartási tartalékkpzés	- 46,7		- 46,7	-13,3
Felügyeleti hatáskörben	-160,1		-160,1	-56,1
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-160,1		-160,1	-56,1
Intézményi hatáskörben	119,5	119,5		-147,1
Többletbevétel, átvett pénzeszköz, átcsoportosítás kiemelt előirány. között	11,5	11,5		-146,9
Előirányzat-maradvány igénybevétele	108,0	108,0		-0,2
Módosított előirányzat	4 585,6	119,5	4 466,1	2 469,5

A Hivatal feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 4 672,9 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása költségvetési támogatás.

A támogatási előirányzat összességében 4,4%-kal, 206,8 millió forinttal csökkent a következők szerint.

Kormányzati hatáskörben:

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló CXXXV. törvény 51.§ (1) bekezdésében elrendelt államháztartási tartalékképzés összességében 46,7 millió forinttal csökkentette a támogatási előirányzatot, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

személyi juttatások előirányzat	-13,3 millió forint
munkaadókat terhelő jár. előirányzat	-4,7 millió forint
dologi kiadások előirányzat	-7,3 millió forint
egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat	-5,0 millió forint
intézményi beruházási kiad. előirányzat	-16,4 millió forint

Felügyeleti szervek hatáskörben:

A Hivatal támogatási előirányzata 160,1 millió forinttal csökkent a fejezeten belüli átcsoportosítások hatására, amely az alábbi kiemelt előirányzatokat érintette:

Személyi juttatások	-56,1 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	-17,9 millió forint
Dologi kiadások	-86,1 millió forint

A módosított előirányzat terhére a következő kiadások teljesültek:

A személyi juttatás előirányzatából kifizetésre került a pártfogó felügyelői szolgálatot, valamint a jogi segítségnyújtási tevékenységet ellátók személyi juttatása. A 2005. évre jóváhagyott létszám 566 fő, év végén a ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 614 fő volt.

A dologi kiadások előirányzata – az év közben a személyi juttatások előirányzatán képződött időleges megtakarításból történt átcsoportosítással – fedezetet nyújtott a Hivatal és az általa üzemeltetett irodák működtetésére, valamint a bérelt épületek bérleti díjára. A dologi kiadásokon belül jelentősen emelkedtek a kommunikációs szolgáltatásokhoz, az ingatlanokhoz, valamint a berendezésekhez kapcsolódó üzemeltetési és fenntartási költségek.

Az intézményi **beruházási kiadások** előirányzata fedezetet nyújtott a pártfogói szakmai tevékenység ellátásához szükséges speciális szoftverek beszerzésére, egy központi iktatóprogram kialakításának megkezdésére, valamint az egységes informatikai hálózat továbbfejlesztésére. 2005. évben négy gépkocsi beszerzés történt.

A 2005. év során keletkezett 414,4 millió forint **előirányzat-maradvány** kötelezettségvállalással terhelt.

3. cím: Szakértői Intézetek

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

Törzskönyvi azonosító száma: 312747

E-mail címe: iszih@axelero.hu

Az igazságügyi szakértői intézetek alapvető feladata a hatóságok (bíró, ügyészség, nyomozóhatóság) kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése. 2005. évben az igazságügyi szakértői intézetek 76 433 szakértői véleményt készítettek, melynek több mint ötven százalékát a rendőrség kirendelésére végezték el.

A szakértői vélemények számának növekedése az előző évhez viszonyítva 30%-os mértékű. A korábbi évekhez hasonlóan a szakértői tevékenységek nagy részét az orvos szakértőt is foglalkoztató intézetekben, valamint az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézetben (OITI) végezték, így a költségigényes, laborhátterű tevékenységek voltak túlsúlyban.

Kiemelendő az OITI által végzett kábítószeres vizsgálatok mértéke, valamint a DNS vizsgálatok előretörése a vércsoport-vizsgálatokkal szemben.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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	1 779,7	1 834,6	1 901,9	1 845,4	103,7	97,1
Ebből:személyi juttatás	1 123,6	1 187,7	1 187,7	1 183,2	105,3	99,6
központi beruházás	43,3	-	1,9	1,9	4,4	100,0
Folyó bevétel	126,7	84,5	111,3	104,1	82,2	93,5
Támogatás	1 694,8	1 750,1	1 732,6	1 732,6	102,2	100,0
Előirányzat-maradvány	16,1	-	58,0	58,0	360,2	100,0
Létszám (fő)	278**	278*	278	278**	100,0	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 834,6	84,5	1 750,1	1 187,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	-17,5		-17,5	
2004. évi CXXXV. tv 51.§ (1) alapján államháztartási tartalékképzés	-17,5		-17,5	
Felügyeleti hatáskörben	1,9	1,9		
Központi beruházás	1,9	1,9		
Intézményi hatáskörben	82,9	82,9		
Többletbevétel, átvett pénzeszköz	24,9	24,9		
Eőirányzat-maradvány igénybevétele	58,0	58,0		
Módosított előirányzat	1 901,9	169,3	1 732,6	1 187,7

A feladatok ellátására eredeti kiadási előirányzatként 1 834,6 millió forint került jóváhagyásra, melynek forrását 1 750,1 millió forint költségvetési támogatás és 84,5 millió forint saját bevétel képezte.

Az eredeti támogatási előirányzat

Kormány hatáskörben:

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. § (1) bekezdésében elrendelt 1%-os államháztartási tartalék képzés az ISZIH támogatási előirányzatát 17,5 millió Ft-tal csökkentette, amely a dologi kiadásokat előirányzatát érintette.

A kiadások teljesítésére rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzat 3,0%-kal, 67,3 millió forinttal volt magasabb az eredeti előirányzatnál, melynek terhére az egyes kiemelt előirányzatokon az alábbiakban bemutatott kiadások teljesültek.

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

A 2005. évi engedélyezett létszám 278 fő volt, amely év közben nem változott.

A dologi kiadások előirányzata 12,0%-kal, 276,6 millió Ft-ra nőtt az évközi módosításokkal. Az előirányzat - a takarékosági intézkedések érvényesítésével - az intézmények ténylegesen felmerült és a fenntartásukhoz szükséges igények kielégítését biztosította. Az előirányzathoz kifizetésre kerültek az üzemeltetési-, karbantartási kiadások, a közüzemi szolgáltatások díjai, valamint a szakmai feladatok ellátásához leginkább szükséges – a kiadások közel 30%-át kitevő – gyógyszer-, valamint vegyszer-beszerzések.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 39,1 millió forinttal módosult, melynek forrása az előző évi előirányzat maradvány, valamint intézményi többletbevétel volt. Az intézményi beruházási előirányzathoz a szakértői munka feltételeinek javítása érdekében szakmai műszerek, ügyviteli gépek, szakmai speciális szoftverek beszerzése valósult meg, valamint elkezdődött a kaposvári intézetnél a mozgáskorlátozottak bejutását segítő beruházás a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével. A központi beruházási előirányzathoz befejeződött a Miskolci Igazságügyi Szakértői Intézetben a liftberuházás.

A módosított bevételi előirányzat 84,8 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, amely az intézményi többletbevételekből, átvett pénzeszközből és az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételeiből keletkezett.

A költségvetési évben keletkezett **előirányzat-maradvány** 49,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

4. Cím: Büntetés-végrehajtás

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

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

A büntetés-végrehajtási intézetekben 2005-ében átlagosan 16 410 fő volt a fogvatartotti létszám, amely 145 fővel kevesebb a 2004. évi átlagos létszámnál. 2005. december 31-én az intézetek átlagos telítettségi mutatója 145%-os volt.

A megyei hatáskörű bv. intézetekben, ahol az előzetes fogvatartottak vannak elhelyezve, jellemző az átlagos mutatónál is nagyobb telítettség.

Az intézetek, intézmények szakmai feladatellátásában 2005-ben változás nem történt. Az egy fogvatartottra jutó dologi kiadás 578 eFt/év, mely a 2004. évihez viszonyítva 27,7 eFt/év/fő mértékkel csökkent. Az egy fő büntetés-végrehajtási dolgozóra jutó fogvatartotti létszám 2005. évben is 2,2 fő. A 2005. év kiemelt feladata volt a PPP rendszerben megvalósuló börtönépítési beruházások pályáztatása.

A címhez tartozó intézmények:

Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító szám	Jogállás	E-mail cím
Állampusztai O. Bv. Int.	752116	önálló	bvapta@emitel.hu
Bács-Kiskun M. Bv. Int.	752226	önálló	bkkmbv@axelero.hu
Kecskeméti Fiatalkorúak Regionális Bv. Int.		részben ö.	fkreg@axelero.hu
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	önálló	gyarmatbv@ngo.hu
Baracska Orsz. Bv. Int.	752127	önálló	bvbar@axelero.hu
Baranya M. Bv. Int.	752259	önálló	bmbvint@vnet.hu
Békés M. Bv. Int.	752204	önálló	-
B. A. Z. Megyei Bv. Int.	752237	önálló	bvmis@axelero.hu
Miskolci Fiatalkorúak Regionális Bv. Int.		részben ö.	-
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	önálló	bfbkozma@axelero.hu
Igazságügyi Megf. és Elmegey. Int.		részben ö.	imei@matavnet.hu
Bv. Központi Ellátó Intézménye	752370	önálló	bvkei@axelero.hu
Fejér Megyei Bv. Int.	752271	önálló	fmbv@mail.alba.hu
Fiatalkorúak Bv. Int.	752149	önálló	fbvtokol@vnet.hu
Budapest Központ Kórház		részben ö.	bvkorhaz@vnet.hu
Fővárosi Bv. Int.	752183	önálló	bvfo@axelero.hu

Győr-Moson-Sopron M. Bv. Int.	752194	önálló	-
Hajdú-Bihar M. Bv. Int.	752150	önálló	hbmbv@axelero.hu
Heves Megyei Bv. Int.	752161	önálló	bveger@axelero.hu
Bv. Továbbk. és Rehab. Közp. (Igal)	752336	önálló	bv.igal@axelero.hu
Bv. Továbbk. és Rehab. Közp. (Pillisszenk.)	752017	önálló	bvtkk@axelero.hu
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Int.	752282	önálló	bvszol@axelero.hu
Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	önálló	bvkal@emitel.hu
Komárom-Esztergom M. Bv. Int.	752172	önálló	-
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	önálló	info@nosztra.hu
Nagyfai Orsz. Bv. Int.	752369	önálló	pknagyfa@axelero.hu
Pálhalmai Orsz. Bv. Int.	752138	önálló	palhalma@vnet.hu
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	önálló	bvsau@matavnet.hu
Somogy Megyei Bv. Int.	752215	önálló	smbvi@axelero.hu
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	önálló	bvsk@axelero.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Bv. Int.	752248	önálló	bvnyir@chello.hu
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	önálló	bvszeged@mail.tiszanet.hu
Tolna Megyei Fegyház és Börtön	752260	önálló	tolnabv@axelero.hu
Váci Fegyház és Börtön	752039	önálló	bvvac01@vnet.hu
Vas Megyei Bv. Int.	752293	önálló	postmaster@bvszom.axelero.net
Veszprém Megyei Bv. Int.	752303	önálló	bvveszprem@vnet.hu
Zala Megyei Bv. Int.	752314	önálló	zmbv@zmbv.axelero.net
Bv. Szervezet Oktatási Közp.	752381	önálló	bvok@axelero.hu
Bv. Országos Parancsnokság	752028	önálló	bvop@bvop.hu

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés	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	38 898,6	37 765,1	40 020,8	38 794,8	99,7	96,9
ebből: személyi juttatás	19 023,9	19 434,9	20 111,8	19 845,6	104,3	98,7
központi beruházás	674,7	40,0	357,8	357,8	53,0	100,0
Folyó bevétel	3 957,5	2 600,9	3 597,2	3 352,8	84,7	93,2
Támogatás	35 271,1	35 164,2	35 828,6	35 828,6	101,6	100,0
Előirányzat-maradvány	265,0		595,0	595,0	224,5	100,0
Létszám (fő)	7 500**	7 873*	7 873	7 382**	98,4	93,8

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat	37 765,1	2 600,9	35 164,2	19 434,9
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	-44,4	0,0	-44,4	105,4
2004. évi CXXXV. tv.51.§.(1) alapján államháztartási tartalékképzés	-351,6	0,0	-351,6	0,0
2143/2004. (VI. 15) Korm. hat. alapján a központi költségvetés általános tartalékának terhére	300,0	0,0	300,0	100,0
2004. évi CXXXV. törvény 4. §-ának (1) bek. alapján a Főtitkár és a központi tisztikar illetmény kieg.	7,2	0,0	7,2	5,4
Felügyeleti hatáskörben	881,2	172,4	708,8	215,5
2/1996.(III.13.9 IM-PM e.r. alapján Fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok kiadásainak támogatása	274,9	0,0	274,9	0,0
Központi beruházás	317,8	172,4	145,4	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás	288,5		288,5	215,5
Intézményi hatáskörben	1 418,9	1 418,9	0,0	356,0
Többletbevétel, átvett pénzeszköz	823,9	823,9	0,0	309,1
Előirányzat-maradvány igénybevétele	595,0	595,0	0,0	46,9
Módosított előirányzat	40 020,8	4 192,2	35 828,6	20 111,8

A Büntetés-végrehajtáshoz tartozó költségvetési szervek feladataik ellátására 2005. évben 37 765,1 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, melynek forrása 35 164,2 millió forint költségvetési támogatás és 2 600,9 millió forint intézményi működési bevétel volt.

Az eredeti támogatási előirányzat:

Kormányzati hatáskörben az 1%-os államháztartási tartalékképzésre, a céltartalékból a működőképesség biztosításához, valamint a központi tisztikar illetménytöbbletének fedezetére az alábbi kiemelt előirányzatokon került módosításra.

személyi juttatás	105,4 millió forint
munkaadókat terhelő járulékok	- 46,8 millió forint
dologi kiadások	168,0 millió forint
egyéb működési célú tám. kiadások	- 20,0 millió forint
intézményi beruházási kiadások	-251,0 millió forint

Felügyeleti szervek hatáskörben:

egyéb működési célú támogatásokra, kiadásokra	274,9 millió forint
központi beruházási kiadásokra	145,4 millió forint
fejezeten belüli átcsoportosítás	288,5 millió forint

ebből:	
személyi juttatásokra	215,5 millió forint
munkaadókat terh. járulékokra	69,0 millió forint
dologi kiadásokra	4,0 millió forint

került módosításra.

A módosított **kiadási előirányzat** 2 255,7 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot az alábbi kiemelt előirányzatokon:

Személyi juttatások	676,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	122,5 millió forint
Dologi kiadások	840,2 millió forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,1 millió forint
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	299,6 millió forint
Felhalmozási kiadások	284,2 millió forint
Kölcsön nyújtása, törlesztése	32,2 millió forint

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

A **személyi juttatások** 2005. évi módosított előirányzata fedezetet nyújtott a hivatásos és a közalkalmazotti állomány illetményemelésére, a jogszabály szerinti járandóságok, a költségtérítések, beiskolázási támogatás kifizetésére, a túlszolgálatért járó pénzbeli térítések, valamint a leszerelők járandóságának kifizetésére.

A cím 2005. évi engedélyezett létszáma 7 873 fő volt, amely évközben nem változott, létszámcsökkentésre nem került sor.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 840,2 millió Ft-tal (9 %) növekedett. Az év során a gazdálkodás stabilizálása érdekében több esetben az intézményi beruházások, illetve a kölcsönök előirányzata is csökkentésre került a dologi kiadások javára. A kötelezően előírt maradványképzés a dologi kiadásokat 306,9 millió Ft-tal érintette. A 2005. évi költségvetési egyensúlyt befolyásoló intézkedésekről szóló 2261/2005. (XI.25.) Korm. határozat 474,1 millió Ft maradványképzési kötelezettség alól mentesítette a büntetés-végrehajtás szervezetét. Ennek eredményeként a dologi kiadási előirányzatok felszabadultak, amely javította az intézetek likviditási helyzetét. További javulást eredményezett a minisztérium által december végén biztosított többlet, melynek eredményeként a 2005. évet minimális, még kezelhető tartozásállománnyal zárta a szervezet.

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

Az **egyéb működési célú támogatások, kiadások** eredeti előirányzata a fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz való hozzájárulásának fedezete. A módosított előirányzat 299,6 millió forinttal magasabb, mint az eredeti előirányzat. A fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. (III.13.) IM-PM. együttes rendelet alapján évközi változásként

került módosításra a gazdasági társaságok sajátos többletköltségeinek támogatása, amely címen 274,9 millió forint került átadásra és felhasználásra. Az államháztartási tartalékképzés összege 20,0 millió Ft volt, további 44,7 millió forint az intézmények által végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 1 328,3 millió forint volt, amely összességében 284,5 millió forinttal emelkedett. Ez egyrészt a felhalmozási célra átvett pénzeszköz, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele és a többletbevételek előirányzatosításának, másrészt 1%-os államháztartási tartalékképzésnek együttes hatása.

A rendelkezésre álló előirányzathoz 1 612,5 millió forint került felhasználásra, melyből a következő megkezdett beruházások, felújítások folytatása és befejezése valósult meg:

- a büntetés-végrehajtás intézetrendszerének hosszú távú fejlesztéséről szóló 2072/1998. (III. 31.) számú, valamint a büntetés-végrehajtás fejlesztési programjáról szóló 2147/2002. (V. 10.) számú Kormány határozatokban meghatározott feladatok közül a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön körletfelújításának V. üteme befejeződött,
- 56 millió Ft ráfordítással megvalósult a Szegedi Fegyház és Börtön területén egy 20 fő elhelyezésére alkalmas speciális körletrész, a hosszú időtartamú szabadságvesztésre ítélték számára (HSR körlet),
- a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet konyhájának felújítása a HACCP rendszernek megfelelően elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént,
- a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában sor került a fogvatartotti és személyzeti fürdők teljes felújítására,
- folytatódtak a Baranya megyei Büntetés-végrehajtási Intézet területén épülő, Phare támogatásból megvalósuló 50 fő fiatalkorú befogadására alkalmas regionális börtön beruházás kivitelezési munkálatai, melyek kiegészültek a személyzeti épület felújítási és a bástyafal építési munkálataival,
- a PPP beruházásoknál az új Kelet-Magyarországi börtön tekintetében (Tiszalök) eredményes volt a közbeszerzési pályázat, a börtön létesítésére a KÉSZ Kft.-vel megtörtént a szerződéskötés.

A **lakástámogatásra** biztosított 40,0 millió Ft-os előirányzat teljes összegének felhasználása megtörtént.

Lakásépítés munkáltatói kölcsön támogatására 85, 0 millió forint került tervezésre, melynek fedezete az előző években folyósított támogatások visszatérülése. Az előirányzat terhére az évközi módosítók következtében 88,0 millió forint támogatás nyújtására került sor. A kölcsönök elbírálása, a szerződések aláírása, majd az ezt követő pénzügyi teljesítése évközben folyamatosan történt.

A **családalapítási támogatásra** 2005. évi költségvetés 23,0 millió forintot biztosított, amelyből 15,0 millió forint került felhasználásra a jogosultság felső korhatárát elérő igénylők között. Saját hatáskörben 7,0 millió Ft átcsoportosításra került a dologi kiadásokra.

A büntetés-végrehajtási szervezetnél a **vagyonkezelői** feladatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága látja el, a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 1997. december 23-án megkötött, 200239/1997/0100 számú vagyonkezelési szerződés alapján. A parancsnokság a 2005. december 31-i állapot szerint 444 ingatlan vagyonkezelője. A

Magyar Állam tulajdonában és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vagyonkezelésében álló lakások száma 666, más szervezet tulajdonában, illetve vagyonkezelésében álló, de büntetés-végrehajtás bérlőkijelölésű lakások száma 194.

2005. évben a büntetés-végrehajtás állami tulajdonú ingatlanállománya két felépítmény nélküli ingatlannal gyarapodott, hat lakásingatlannal csökkent. A PPP beruházásban megvalósuló tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet területét képező 0415/9 és 0415/10 helyrajzi számú ingatlanokat a tiszalöki önkormányzat ingyenesen adta át a Magyar Állam tulajdonába (a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vagyonkezelésébe). Hat állami tulajdonú szolgálati lakás (1 budapesti, 5 vidéki) a bérlő, illetve hozzátartozója részére került értékesítésre, a befolyt bevétel a folyamatban lévő beruházásokra került felhasználásra.

A bevételek tényleges teljesítése az eredeti előirányzatot 1 346,9 millió forinttal haladta meg. E többlet a társadalombiztosítási alapoktól az egészségügyi intézmények üzemeltetéséhez, más fejezettől feladatellátás céljára, a központi beruházás 2004. évi maradványából, valamint az intézményi működési többletbevételekből keletkezett.

A büntetés-végrehajtás 32 intézete **letéti számlákon** idegen pénzeszközként tartja nyilván az előzetes és a jogerős ítélettel rendelkező fogvatartottak saját pénzét. A bevételek tartalmazzák a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények illetve büntetés-végrehajtási kft-k által átutalt fogvatartottak munkadíját, továbbá a hozzátartozóktól érkező átutalások összegét. A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak munkadíjából levont tartásra fordított költségekhez való hozzájárulás összege, a szükségleti cikkek vásárlására fordított kiadás, valamint a bíróságok által előírt tartozások. A számla 2005. évi záró egyenlege 303,2 millió forint volt.

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok sajátos többletköltségeinek részbeni ellentételezésére szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat 297,1 millió forint volt.

A sajátos többletköltségek felosztása a – többször módosított – 2/1996. IM-PM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően két lépésben történt:

- Az előirányzat 65%-ának megfelelő 193,1 millió forint a negyedévenként ténylegesen elszámolt sajátos többletkiadások arányában került felosztásra,
- Az előirányzat 35%-ának megfelelő 104,0 millió forint az időarányostól eltérően, az alapító képviselőjének határozatában szabályozott belső pályáztatás keretében, a társaság jövedelmi-pénzügyi helyzetének, valamint – beruházásnak nem minősülő – felújítási, korszerűsítési szükségleteinek figyelembe vételével került felosztásra.

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

A költségvetési támogatás gazdasági társaságokénti kimutatása az alábbi:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya %	összege (mFt)		
Duna-Mix Kft	100	56,3	14,3	sajátos többl.ktg.
Abránd Kft.	100	112,1	22,4	sajátos többl.ktg.
Kalocsai Konfekcióip.	100	204,4	20,2	sajátos többl.ktg.
Ipoly Cipőgyár Kft.	100	279,0	17,4	sajátos többl.ktg.
BUFA Kft.	100	278,8	35,8	sajátos többl.ktg.
Sopronkőhidai Kft.	100	267,5	24,5	sajátos többl.ktg.
Duna Papír Kft.	100	88,5	20,1	sajátos többl.ktg.
Nostra Kft.	100	59,3	28,6	sajátos többl.ktg.
Állampusztai Kft.	100	725,0	17,4	sajátos többl.ktg.
Annamajori Kft.	100	725,0	33,5	sajátos többl.ktg.
Pálhalmai Agrospeciál Kft.	100	350,7	30,6	sajátos többl.ktg.
Nagyfa-Alföld Kft.	100	115,0	10,1	sajátos többl.ktg.
Összesen:		2 813,7	274,9	

A 2005. évben keletkezett 981,6 millió forint **előirányzat-maradvány** számlákkal és szerződésekkel lekötött.

5. Cím: Központi Kárrendezési Iroda

Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 329563

Honlapjának címe: www.kki.hu

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

A KKI 2005-ben kilenc megyei kirendeltség útján látta el a kárpótlással kapcsolatos hatósági feladatokat. A személyi kárpótlási kérelmekhez kapcsolódó vagyoni igények elbírálása gyakorlatilag befejeződött. A KKI legfőbb feladata 2005. évben is az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás rendezése volt. A végrehajtás során 37 399 db határozatot készítettek és 27 959 esetben került sor egyéb intézkedésre.

A Központi Kárrendezési Iroda és területi kirendeltségei 2005. december 31. napjával megszűntek, általános jogutódja 2006. január 1-től az Igazságügyi Hivatal, amely külön jogszabályok alapján végzi a 2006. január 1. napján még folyamatban lévő, illetve még ezt követően indult személyi és vagyoni kárpótlással összefüggő feladatokat.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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>				%-ban	
Kiadás	1 809,7	1 287,8	1 753,5	1 675,3	92,6	95,5
ebből: személyi juttatás	708,2	639,8	838,2	815,8	115,2	97,3
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	408,0	16,2	153,3	153,5	37,6	100,0
Támogatás	1 403,2	1 271,6	1 537,0	1 537,0	109,5	100,0
Előirányzat-maradvány	61,8	-	63,2	63,2	102,3	100,0
Létszám (fő)	216**	178*	178	168**	77,8	94,4

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 287,8	16,2	1 271,6	639,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	105,3	0,0	105,3	89,4
2005. évben megvalósuló létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére	118,0		118,0	89,4
2004. évi CXXXV: tv.51.§ (1) alapján államháztartási tartalékképzés	-12,7		-12,7	
Felügyeleti hatáskörben	160,1	0,0	160,1	56,1
Fejezeten belüli átcsoportosítás	160,1		160,1	56,1
Intézményi hatáskörben	200,3	200,3	0,0	52,9
Többlet bevétel, átvett pénzeszköz	137,1	137,1		40,5
Előirányzat-maradvány igénybevétele	63,2	63,2		12,4
Módosított előirányzat	1 753,5	216,5	1 537,0	838,2

A szakmai feladatok ellátására **eredeti kiadási előirányzatként** 1 287,8 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása 1 271,6 millió forint költségvetési támogatás és 16,2 intézményi működési bevétel.

Az eredeti támogatási előirányzat 265,4 millió forinttal nőtt az alábbiak szerint.

Kormányzati hatáskörben:

Az előirányzatot az államháztartási tartalékképzés 12,7 millió forinttal csökkentette, a 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére kapott támogatás 118,0 millió forinttal növelte :

személyi juttatás előirányzatán	89,4 millió forint
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	28,6 millió forint
dologi kiadások előirányzatán	-12,7 millió forint

Felügyeleti szervek hatáskörében:

Feljezeten belüli átcsoportosítással a likviditási gondok elhárítására 160,1 millió forint került átcsoportosításra.

A **módosított kiadási előirányzat** 1 287,8 millió forint volt, amely 465,7 millió forinttal magasabb mint az eredeti előirányzat.

A növekedés kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatások	198,4 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	62,8 millió forint
Dologi kiadások	206,7 millió forint
Intézményi beruházások kiadása	- 2,2 millió forint

A **módosított előirányzatok** terhére a következő kiadások teljesültek.

A **személyi juttatás** előirányzata 198,4 millió forinttal növekedett, amely a 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásainak, valamint az előző évről áthúzódó személyi juttatások kötelezettségvállalásának fedezetéül szolgált. Az eredeti előirányzatból biztosítható volt az állomány jogszabály szerinti járandósága és költségtérítése.

A cím 2005. évi engedélyezett létszáma 178 fő volt, amely év végéig nem változott.

A **dologi kiadások** előirányzata 206,7 millió forinttal emelkedett. A 2005. évi gazdálkodás során, mind a készlet, mind a tárgyi eszköz beszerzés volumene minimális volt, kizárólag a működéshez alapvetően szükséges eszközöket és készleteket biztosították. A dologi kiadásokon belül jelentős arányt képviseltek az iroda bérleti díjak.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata az eredetihez képest 2,2 millió forinttal csökkent a dologi kiadások előirányzatán jelentkező forráshiány rendezése miatt. Az előirányzatból szoftverfejlesztések és számítástechnikai hálózat kiépítése valósultak meg, valamint a kárpótlási iratanyag tárolásához az ÁPV Rt-től korábban bérelt irattári polcok kerültek megvásárlásra.

Az Iroda lakásépítési **kölcsönt** 2005. évben nem folyósított.

A **bevételek módosított előirányzata** 216,5 millió forint, amely átvett pénzeszközből, irodahelyiségek bérbeadásából befolyt összegből és az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételéből keletkezett.

A **2005. évi megállapított előirányzat-maradvány** 78,4 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

6. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

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.
6.cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1168,1*	2 150,8	3 572,2	1 563,1	134,6	43,8
ebből: személyi juttatás		45,0	29,1	2,6		8,9
központi beruházás		342,2	162,6			
Folyó bevétel	625,9*	900,5	2 006,2	875,5	139,9	43,6
Támogatás	1201,7*	1 250,3	702,2	757,2	62,7	107,8
Előirányzat-maradvány	276,1		863,8	607,8	220,1	70,4
Létszám (fő)						

* tartalmazza az Országos Atomenergia Hivatalnál kezelt PHARE programokkal kapcsolatos előirányzat teljesítéseket

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 150,8	900,5	1 250,3	45,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	-125,0		-125,0	-17,1
2004. évi CXXXV. tv. 51.§ (1) bek. alapján államháztartási tartalékképzés	-125,0		-125,0	-17,1
Felügyeleti hatáskörben	1 546,5	1 969,6	- 423,1	1,2
Támogatást érintő	-423,1		-423,1	1,2
Többletbevétel	1 105,7	1 105,7		
Előirányzat-maradvány igénybevétele	863,8	863,8		
Módosított előirányzat	3 572,3	2 870,1	702,2	29,1

1. Alcím: Beruházás

2005. évben a büntetés-végrehajtási beruházás megvalósítására volt pénzügyi lehetőség, amelyek a Büntetés-végrehajtás címnél kerültek bemutatásra. A központi beruházások fejezeti szinten keletkezett 2005. évi előirányzat-maradványa 174,3 millió forint.

2. Alcím: Ágazati célfeladatok

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatásának eredeti előirányzata 332,6 millió forint, amely év közben 33,3 millió forinttal csökkent az államháztartási tartalékképzés következményeként. A kötelező maradványképzés 24,4 millió forint volt. Így 274,9 millió forint került átcsoportosításra a büntetés-végrehajtáshoz, mely összeg felhasználása a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. (III.13.) IM-PM együttes rendeletben meghatározottak szerint történt.

Korrupció ellenes cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifikációja eredeti előirányzat 35,0 millió forint volt, melyet az államháztartási tartalékképzés 3,5 millió forinttal csökkentett. Az előirányzatból kifizetés nem történt.

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás eredeti előirányzata 97,5 millió forint volt. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melynek terhére a tárgyévben jogerős bírói végzés alapján 149,0 millió forint került kifizetésre.

Peren kívüli jogi szolgáltatások előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő módosított előirányzatának összege 187,3 millió Ft volt, amelyből a felhasználás 134,7 millió forintban teljesült. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv. 2004. április 1-napjától teszi lehetővé a rászorultaknak minősülő személyek számára a jogi segítségnyújtást. A törvény értelmében a jogi segítségnyújtást ún. jogi segítők végzik akik e tevékenységükért a jogszabályban meghatározott díjazásban részesülnek. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, a keletkezett maradvány önrevízió alapján befizetésre kerül.

Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások eredeti előirányzata 270,0 millió forint volt, amely kormányhatáskörben 27,0 millió forinttal csökkent az államháztartási tartalékképzés hatására. A fejezeten belüli átcsoportosítás összege -2,8 millió forint, a pályázati díjbevételek többlete 1,2 millió forint, az előző évi előirányzat-maradvány 274,6 millió Ft volt. Így összességében a feladat megvalósítására 516,0 millió forint állt rendelkezésre. A pályázatok technikai lebonyolítására, a megvalósítás pénzügyi és szakmai ellenőrzésére, folyamatos nyomonkövetésére, az eredmények közzétételére, valamint a pályázatok – pályázati kiírásban szereplő első részletének - támogatására 189,5 millió forint került felhasználásra. A pályázatok végleges aláírására novemberben került sor ezért azok befejezése, valamint az ehhez kapcsolódó kifizetésekre 2006-ban a 2005. évi maradvány terhére kerül sor.

A Sors-Társak Közhasznú Egyesület támogatására 30,0 millió forint került tervezésre, amelyből 3,0 millió forint az államháztartási tartalékképzés összege.

Az Egyesület a támogatási összeget az alapszabályában meghatározott célkitűzések megvalósítására használta fel. Főbb feladata az eddigi tapasztalatok alapján az érintett városi területek lakói számára felvilágosító kiadványok készítése, szerkesztése az önkormányzatok és a rendőrség ügyfélszolgálati irodáiba, valamint jogi segítségnyújtó szolgálatoknál, és a telekkönyvi hivatalokban.

3. Alcím: Alapítványok támogatása

Az 1083/1995. (IX. 4.) Korm. határozat alapján létrehozott **Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány** támogatására a költségvetési törvényben 12,0 millió forint került jóváhagyásra. Az előirányzatot csökkentette az államháztartási tartalékképzés összege (1,2 millió Ft), így a 2005. évben rendelkezésre álló előirányzat 10,8 millió forint volt. A közalapítvány értékes és eredményes feladatot látott el, szakmai háttérintézményként emberi jogi tárgyú kutatásokat finanszírozott, kiadói tevékenységet végzett, továbbá a kodifikációs munkában nyújtott segítséget.

5. Alcím: Börtönkörülmények javítása

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának koordinálásával megvalósuló „A börtönkörülmények javítása a fiatalok bünelkövetőknek a társadalomba való visszailleszkedésének megkönnyítése érdekében” elnevezésű projekt 2005. évi módosított előirányzata 1 376,9 millió Ft, amely tartalmazza a Phare forrás, valamint az előző években keletkezett előirányzat-maradvány összegét. A tényleges teljesítés 350,6 millió forintban valósult meg, melynek indoka a szerződés-kötések elhúzódása, valamint a befejezés időpontjának módosítása volt.

A program célja, hogy a hazai büntetés-végrehajtási rendszerben a minőségi követelmények az uniós normákkal és az Európa Tanács „Európai Börtön szabályok” ajánlásaival összhangba kerüljenek, továbbá a magyarországi börtönökben fogvatartott fiatalok életkörülményeit javítsák, illetve szabadulásuk után a társadalomba való visszailleszkedésüket elősegítsék. A projekt keretében egy 50 fő fiatalok fogvatartott elhelyezésére alkalmas épületszárny kerül kialakításra a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet bástyafala által övezett, ez idáig szabad területen, valamint egy ikerintézményi együttműködési (twinning) program került lebonyolításra.

A program költségvetésének 80%-a építési munkálatok, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb beszerzések megvalósítását szolgálja. Az épület befejezésének időpontja 2006. május.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény az Országos Atomenergia Hivatal számára az Igazságügyi Minisztérium költségvetésében PHARE támogatással megvalósuló programokra 597,5 millió forintot hagyott jóvá, mely 581,5 millió Ft EU forrásból és - a fizetendő áfa fedezetére – 16,0 millió Ft költségvetési támogatásból tevődik össze. Módosított előirányzat 431,1 millió Ft, amelyből 394,3M Ft EU forrás és 36,8 millió Ft támogatás. A pénzügyi teljesítés megegyezik a módosított előirányzat összegével. Ezzel minden szerződéssel lekötött PHARE program lezárult.

A **Kapacitásnövelés a Püspökszilágyi Hulladéktárolóban** elnevezésű tervezett program megvalósítására előírt határidőben nem történt szerződéskötés, a határidő módosításához az Európai Bizottság nem járult hozzá, ezért ezen forrás 79,7 millió Ft (63,7 millió Ft EU és 16,0 millió Ft költségvetési támogatás) terhére kifizetés nem történt.

A Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz (HU 9916

PR/TS/06) program 2005. évi módosított előirányzata 39,4 millió Ft EU forrásból állt, felhasználás EU forrás terhére 39,4 millió Ft volt. A program 2005. szeptember 12-én lezárult és a célkitűzések megvalósultak. Elkészült analízisek értékelése, amelyek a VVER-440/213 reaktorok kiválasztott biztonsági berendezéseit érintik az öregedéskezelés vonatkozásában. Értékeltek az öregedési kérdések és a domináns élettartam-korlátozó tényezőket. Kidolgozásra illetve korszerűsítésre kerültek hatósági eljárások, az engedélyesek által benyújtandó öregedéskezelési programok hatósági felülvizsgálatának módszereit szabályozó eljárások is.

A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak (HU 9916 PR/TS/06) projekt módosított előirányzata 2005. évben 70,7 millió Ft EU forrásból állt, a felhasználás EU forrás terhére 70,7 millió Ft. A projekt 2005. november 16-án zárult le. Ennek keretében kidolgozták, illetve adaptálták a magyarországi viszonyokra a következő hatósági anyagokat: 1. Joganyagok és hatósági direktívák, 2. Radiológiai hatásvizsgálatok a baleset elhárítás szemszögéből, 3. A Paksi Atomerőmű műszaki Specifikációjának általános értékelése, 4. Tűzvédelmi szabályozás, 5. A jogérvényesítés gyakorlata, 6 Biztonságcritikus elemek minőségi követelményei.

A Hidrogénkezelés a VVER-440/213 reaktorok konténmentjében (HU 2002/000-632.04.01.) program módosított előirányzata 2005-ben 95,6 millió Ft EU forrásból állt. Ebből a felhasználás EU forrás terhére 95,6 millió Ft. A program lezárásának időpontja 2005. december 22. A célkitűzések – 1.Hidrogén és gőz hatásának vizsgálata enyhítő intézkedések nélkül, 2.Hidrogén és gőz hatásának vizsgálata enyhítő intézkedések mellett, 3. Az alapeset és a különféle enyhítési módszerek összehasonlítása – megvalósultak.

Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre (HU 2002/000-632.04.02.) projekt 40,3 millió Ft-os 2005. évi módosított előirányzatából (40,3 millió Ft EU forrás) 40,3 millió Ft EU forrás került felhasználásra. A projekt 2005. december 22-én zárult le. A célkitűzések - 1. A kezdeti feltételek megteremtése, 2. Tervezési baleseti modellek kifejlesztése, beleértve a konténmentet is, 3. Egyes súlyos baleseti modellek kifejlesztése, 4. Szoftver és modell-átadás és képzés - megvalósultak.

A Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezet minták analízisére (HU 2002/000-632.04.04.) PHARE projekt 2005. évi módosított előirányzata 185,1 millió Ft (148,3 millió Ft EU forrás, 36,8 millió Ft támogatás), ebből 148,3 millió Ft EU forrás és 36,8 millió Ft támogatás felhasználásra került. A projektben előírt eszköz beszerzése megtörtént. A beszerzett tömegspektrométer 2005. december 8-án befejezetlen beruhásként átadásra került az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotópkutató Intézet részére. A projekt lezárásának időpontja 2005. december 22.

7. cím Országos Atomenergia Hivatal

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

Törzskönyvi azonosító száma: 723 093

Honlapjának elérhetősége: www.haea.gov.hu

A 76/2004 (XI. 10.) ME határozatban foglaltak szerint 2004. november 10-től az OAH felügyeletét az igazságügy-miniszter látja el.

Az OAH bevételeit – a bírságból származó bevételek kivételével – működésének fedezetére használja fel, azok más célra nem vonhatók el. “Vállalkozási tevékenységet nem végez.

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

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

A fentiekén túl ellátja az 1998. január 1-el létrehozott Központi Nukleáris Pénzügyi Alap alapkezelői feladatát is.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok alakulása:

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	2 374,1	1 752,1	2 401,1	2 092,2	88,1	87,1
ebből: személyi juttatás	590,3	603,9	609,6	609,2	103,2	100,0
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	2 012,9	1 424,9	1 862,9	1 863,9	92,6	100,0
Támogatás	365,1	327,2	327,7	327,7	89,8	100,0
Előirányzat-maradvány	206,7	-	210,5	210,5	101,8	100,0
Létszám (fő)	86**	89*	89	89**	100,0	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 752,1	1 424,9	327,2	603,9
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	0,5		0,5	2,9
2004. évi CXXXV. tv. 51.§ (1) bek. alapján államháztartási tartalékképzés	- 3,3		-3,3	
2004. évi CXXXV. tv. 4.§ (1) bek. alapján a főtisztviselők illetménykülönbözetére	3,8		3,8	2,9
Felügyeleti hatáskörben	431,1	431,1		
Phare progr. átvett.p.eszk.	431,1	431,1		
Intézményi hatáskörben	217,4	217,4		2,8
Többletbevétel, átvett pénzeszköz, átcsoportosítás kiemelt előirány. között	6,9	6,9		
Előirányzat-maradvány igénybevétele	210,5	210,5		2,8
Módosított előirányzat	2 401,1	2 073,4	327,7	609,6

A szakmai feladatok ellátására **eredeti kiadási előirányzatként** 1752,1 millió forint állt rendelkezésre, melynek forrása 327,2 millió forint költségvetési támogatás és 1 424,9 millió forint intézményi működési bevétel.

Az eredeti támogatási előirányzat 0,5 millió forinttal emelkedett az alábbiak szerint.

Kormányzati hatáskörben:

Az államháztartási tartalékképzés hatására, valamint a főtisztviselői illetmények többletére összességében a

Személyi juttatás előirányzatán	2,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán	0,9 millió forint
Dologi kiadások előirányzatán	-3,3 millió forint

került módosításra.

A módosított kiadási előirányzat elegendő fedezetet nyújtott minden kiemelt előirányzat jogcímen. Jelentősebb eltérés a dologi kiadások és az intézményi beruházások eredeti és módosított előirányzaton volt tapasztalható. Ennek oka részben a négy szolgáltatás jellegű és egy beruházási PHARE program pénzügyi bonyolításához kapcsolódó - EU forrásból - a fejezeten keresztül átvett pénzeszközből történt finanszírozás, illetve e két jogcímez kapcsolódott előző évi (2004.) előirányzat-maradvány 98 %-a.

A módosított előirányzatok terhére a következőkben bemutatott kiadások teljesültek:

Személyi juttatás eredeti előirányzata 603,9 millió Ft volt. Ezt növelte 2,9 millió Ft kormány hatáskörű módosítás 3 fő főtisztviselő illetménykülönbözete jogcímen, illetve a 2004. évi előirányzat-maradványból kötelezettség teljesítéseként 2,8 millió Ft intézményi

hatáskörű emelés. A módosított előirányzat fedezetet nyújtott a jogszabályokban előírt juttatások fedezetére. Az engedélyezett létszám 89 fő volt, amelyből 3 fő a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 431,4 millió Ft-tal változott, ebből kormány hatáskörben az államháztartási tartalékképzésre fordított összeg -3,3 millió Ft. Felügyeleti hatáskörben a PHARE programok dologi kiadásainak fedezeteként 246 millió Ft és intézményi hatáskörben 188,7 millió forinttal növekedett. Az intézményi módosításból 2,8 millió Ft a Miniszterelnöki Hivataltól - az EU által rendezett AQG ülésekhez kapcsolódó külföldi kiküldetés dologi kiadásainak megtérítésére - átvett pénzeszköz, illetve 182,9 millió Ft a 2004. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány felhasználása volt.

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 80,0 millió Ft volt, amely összeg felügyeleti hatáskörben a PHARE program miatt 185,1 millió Ft-tal, intézményi hatáskörben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele miatt 20,8 millió Ft-tal, tárgyi eszközértékesítés többletbevételeiből 4,0 millió Ft-tal emelkedett. Az előirányzat fedezetet nyújtott számítástechnikai eszközök, valamint gépkocsi beszerzésére.

A **bevétel** eredeti előirányzata 648,5 millió forinttal emelkedett az intézményi működési bevételből (felügyeleti díj Atv. 19/A. §), a működési célú pénzeszköz átvételből (KNPA), PHARE programokra működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközökből, valamint az értékesített tárgyi eszköz bevételéből.

A **követelés állomány** 1,8 millió Ft, amelyből 0,6 millió Ft 1 db értékesített gépjármű, 0,2 millió Ft a fel nem használt étkezési utalványok visszaszállításának értéke és 1,0 millió Ft a külföldi kiküldetések úti költségtérítés. A követelések 2006. január hóban befolytak. Az év során gépjármű értékesítésre illetve számítógép értékesítésére került sor. Az értékesített tárgyi eszközök bruttó könyvszerinti értéke egyedileg nem érte el a 15,0 millió Ft-ot.

A **2005. évben keletkezett előirányzat-maradvány** 309,8 millió Ft volt.

Dr. Petrétei József

igazságügy-miniszter