

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a fejezet felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter látja el. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím négy alcíme – Nemzetbiztonsági Hivatal, Információs Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Fejezeti államháztartási tartalék - év közben kibővült a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatról átvett két fejezeti kezelésű előiránnyal.

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

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szervek. A címen belüli alcímeket a Magyar Államkincstár önálló kincstári alanyként kezeli.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2006. évi költségvetése végrehajtásának indoklása a 32/2004. (III. 2.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésének figyelembevételével készült. E szerint a beszámolóban hivatalonként csak a kiemelt előirányzatok szerepelnek.

A cím 2006. évi költségvetését az Országgyűlés 35 505,6 millió forint kiadással, 296,8 millió forint saját bevétellel és 35 208,8 millió forint költségvetési támogatással fogadta el.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok pénzellátása a Magyar Államkincstár által kialakított rendben történik, amely biztosítja az alaptevékenységek ellátását. A Kincstár az időarányos keretnyitáson felül visszapótlási kötelezettséggel keretnyitás-előrehozásra biztosít lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel 2006-ban az egyhavi különjuttatás és járulécai felhasználása esetében éltek a szolgálatok.

A központi tisztikar illetménykülönbözetére a költségvetés céltartalékából 24,6 millió forint többlettámogatást kaptak a szolgálatok, ebből a személyi juttatás előirányzata 18,7 millió forint volt.

A 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának a terhére a 2030/2006. (III. 1.), a 2185/2006. (X. 30.), a 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozatok a Nemzetbiztonsági Hivatalnak 115,2 millió forinttal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál 24,8 millió forinttal növelték meg kiadási és támogatási előirányzatát.

A fejezeti államháztartási tartalék kiadási és támogatási előirányzatát a költségvetési törvény 1 239,2 millió forintban rögzítette. A 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat rendelkezik a fejezeti államháztartási tartalék felhasználásáról, összesen 1 196,3 millió forintról. A hivatalok a személyi juttatási kiadásokon az illetményalap emelésből – 35 000 forintról 36 800 forintra – adódó különbözetre, a szolgálati időpótlék bevezetésére és azok járulék vonzatára, valamint dologi kiadási előirányzatra fordították a támogatási többletet. A

Kormány a december 22-i döntése alapján a fejezeti államháztartási tartalék megmaradt előirányzata elvonásra került.

A 2006. évi államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat 1. pontja alapján elrendelt zárolás, majd a 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozat 3. pontjában elrendelt intézkedések alapján a kiadási és támogatási előirányzat fejezeti szinten 659,8 millió forinttal csökkent, ami a szolgálatok személyi, dologi, illetve intézményi beruházási kiadási előirányzatait érintette.

A fejezet 2006. évi maradványképzési kötelezettsége 1 617,7 millió forint volt, ezt a 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat 792,8 millió forintra módosította. A ténylegesen keletkezett előirányzat-maradvány 833,8 millió forint.

A szolgálatok a költségvetési törvényben előírt befizetési kötelezettségeiket teljesítették.

A bevételeknél a teljesítésnél mutatkozó többlet oka elsődlegesen a kötelezettségvállalással terhelt 2005. évi előirányzat-maradványok beemelése az intézményi költségvetésbe, valamint egyszeri, az alaptevékenységgel, a selejtezett eszközök értékesítésével összefüggő bevételek.

Költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	35 085,6	35 208,8	37 027,2	36 147,8	103,0	97,6
ebből: személyi juttatás	16 747,9	17 456,3	18 160,7	18 160,7	108,4	100,0
központi beruházás	50,0	50,0	50,0	47,2	94,4	94,4
Bevétel	725,5	296,8	1 125,7	1 084,0	149,4	96,3
Támogatás	34 790,6	34 912,0	34 283,8	34 279,9	98,5	99,9
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 187,2	0,0	1 617,7	1 617,7	136,3	100,0
Létszám (fő)	3 297	3 950	3 950	3 381	102,5	85,6

millió forintban egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. tv. szerinti előirányzat	35 208,8	296,8	34 912,0	17 456,3
Módosítások jogcímenként				
- 2005. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 617,7	1 617,7	0,0	0,0
- 145/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján központi tisztii illetménykülönbözet	24,6	0,0	24,6	18,7
-2030/2006. (VIII. 1.) Korm. hat. alapján	17,0	0,0	17,0	0,0
- 2177/2006. (X. 17.) Korm. hat. a fejezeti államháztartási tartalék felhasználásáról	1 196,3	0,0	1 196,3	824,7
- 2185/2006. (X. 30.) Korm. hat. a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról	26,7	0,0	26,7	4,4

- 2223/2006. (XII. 18.) Korm. hat. 1. pontja a 2006. évi központi költségvetés általános tartalmának felhasználásáról	96,3	0,0	96,3	70,4
- 2223/2006.(XII.18.) Korm. hat 3. pontja alapján elvonás	-659,8	0,0	-659,8	-11,3
- Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	-115,0	0,0	-115,0	-70,8
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás	115,4	120,2	-4,8	0,5
- Többletbevétel, kölcsönök visszatérülése	629,1	629,1	0,0	0,0
- NBSZ kapacitás erősítése	95,8	79,6	16,2	0,0
- NBSZ és tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés	9,6	0,0	9,6	0,0
- Fejezeti államháztartási tartalék felhasználása	-1 235,3	0,0	-1 235,3	
- Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-132,2
Módosított előirányzat:	37 027,2	2 743,4	34 283,8	18 160,7

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,6 %-ra, bevételeiket 96,3%-ra teljesítették. 2006. évben a 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat rendelkezett a fejezetek maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről. A fejezet részére kötelezően előírt maradvány 792,8 millió forint, a ténylegesen keletkezett előirányzat-maradvány 833,8 millió forint. A 2005. évről áthozott előirányzat-maradvány összegét - 1 617,7 millió forintot – felhasználták.

A szolgálatok lakástámogatási eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, mely előirányzatot a hivatalok teljes egészében nem használták fel, a keletkezett maradvány 2,8 millió forint.

Nemzetbiztonsági Hivatal

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

A Hivatal kiadási előirányzata 8 273,6 millió forint, bevételi előirányzata 72,4 millió forint, költségvetési támogatása 8 201,2 millió forint volt.

A Hivatal 2006. évi kiadási előirányzatának teljesítése – a 81,5 millió forintos elvonás és a fejezeti hatáskörű mindösszesen 117,3 millió forintos előirányzat csökkentést eredményező módosítás mellett – a 2005. évhez viszonyítva 372,5 millió forinttal nőtt, amely részben a Korm. határozatok (2177, 2030, 2185 és a 2223/2006.) alapján kapott 458,2 millió forint, részben az előző évi pénzmaradvány engedélyezett felhasználásából adódott.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>adatok millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8.525,3	8.273,6	8.924,4	8.897,8	104,4	99,7
ebből: személyi juttatás	5.181,6	5.227,5	5.338,6	5.338,6	103,0	100,0
központi beruházás	17,5	17,5	17,5	17,5	100,0	100,0
Folyó bevétel	376,8	72,4	362,0	335,8	89,1	92,8
Támogatás	8.234,2	8.201,2	8.470,2	8.470,2	102,9	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	6,5	-	92,2	92,2	14,2	100,0
Létszám (fő)	1.000	1.189	1.189	990	99,0	83,3

millió forintban egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. tv. szerinti előirányzat	8.273,6	72,4	8.201,2	5.227,5
Módosított előirányzat jogcímenként				
2005. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	92,2	92,2	0,0	0,0
145/2005. (VII.27.) Korm. rendelet alapján központi tisztek illetménykülönbözetének fedezetére	9,6	0,0	9,6	7,5
2030/2006. (III.1.) Korm. határozat alapján beszerzés	17,0	0,0	17,0	0,0
2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat alapján illetményjavítás és válsághelyzet finanszírozása	343,1	0,0	343,1	255,8
2185/2006. (X.30.) Korm. határozat alapján válsághelyzet kiadásainak finanszírozása	17,5	0,0	17,5	1,1
2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozat alapján többlettámogatás	80,7	0,0	80,7	61,1
2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a 2006. évi zárolás elvonása	-81,5	0,0	-81,5	-11,3
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-115,0	0,0	-115,0	-70,9
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-2,4	0,0	-2,4	0,0
Többletbevételek és kölcsönök visszatérülése	289,6	289,6	0,0	0,0
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-132,2
Módosított előirányzat	8.924,4	362,0	8.470,2	5.338,6

Az illetményalap emelkedés és a szolgálati időpótlék bevezetése - figyelembe véve a létszám- és korösszetétel változását - összességében 5,9%-os növekedést jelentett. A garantált illetményt el nem érő közalkalmazottaknál az illetmény április 1-jei hatállyal megemelésre került, az elemi költségvetésben jóváhagyott egyszeri kereset-kiegészítés kifizetése megtörtént.

A dologi kiadásokra jóváhagyott eredeti előirányzat a végrehajtott fejlesztések következtében megnövekedett üzemeltetési költségek, valamint az inflációs hatás miatt nem bizonyult elegendőnek. Év közben ezért más előirányzatokról jelentős mértékű (271,7 millió forint) intézményi hatáskörű átcsoportosítást kellett végrehajtani.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzatának mindössze 56,2%-a maradt meg az év végére. Részben ez a költségvetési tétel szolgált forrásul az intézményi hatáskörű átcsoportosításoknak és a 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat által előírt elvonásnak. Ennek következtében a beszerzések és beruházások egy része átütemezésre került.

A felújításra törvényileg biztosított 12,9 millió forint előirányzat a zárolás következtében teljes egészében elvonásra került, így a felújítási tervben szereplő munkálatok a következő évre húzódtak át.

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

A Hivatal bevételi előirányzatát az átvett pénzeszközökkel, a befolyt támogatási kölcsönökkel, az előző évi előirányzat-maradvánnyal együtt 428,0 millió forintra teljesítette. Vállalkozási tevékenységet nem végez, alaptevékenységét térítésmentesen látja el. A realizált bevételek egy része a dolgozók által fizetett különböző térítési díjakból és a használatból kivont eszközök értékesítéséből keletkezett, jelentős része egyszeri jellegű bevételből adódott.

A 2005. évben keletkezett előirányzat-maradványa 92,2 millió forint, amelyet a Hivatal a jogszabályi előírásnak megfelelően előirányzatosítást követően felhasznált. A költségvetési törvény az előző évivel megegyező összegű maradvány képzését írta elő, de ezen kötelezettség alól a 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat felmentést adott. A 2006. év végén mindössze 0,5 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Információs Hivatal

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

A Hivatal kiadási előirányzata 7 849,4 millió forint, bevételi előirányzata 53,8 millió forint, költségvetési támogatása 7 795,6 millió forint volt.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 104,5	7 849,4	8 263,1	8 091,7	99,8	97,9
ebből: személyi juttatás	3 402,3	3 394,4	3 566,3	3 566,3	104,8	100,0
központi beruházás	11,6	11,6	11,6	11,6	100,0	100,0
Bevétel	134,7	53,8	113,6	99,0	73,5	87,1
Támogatás	8 063,4	7 795,6	7 921,8	7 921,8	98,2	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	134,1	0,0	227,7	227,7	169,8	100,0
Létszám (fő)	624	728	728	627	100,5	86,1

millió forintban egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. tv. szerinti előirányzat	7 849,4	53,8	7 795,6	3 394,4
- 2005. évi előir. maradvány igénybevétele	227,7	227,7	0,0	0,0
-145/2005. Korm. rendelet alapján központi tisztii illetménykülönbözet	12,9	0,0	12,9	9,7
- 2177/2006. (X. 17.) Korm. hat. a fejezeti államháztartási tartalék felhasználásáról	314,8	0,0	314,8	162,2
- 2185/2006.(X. 30.) Korm. hat. a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékából felhasználás	0,0	0,0	0,0	0,0
-2223/2006. (XII. 18.) Korm. hat. 1. pontja alapján a központi költségvetés általános tartalékából felhasználás	0,0	0,0	0,0	0,0
-2223/2006. (XII. 18.) Korm. hat. 3. pontja alapján elvonás	-200,9	0,0	-200,9	0,0
- Fejezetek közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás	-0,6	0,0	-0,6	0,0
- Többletbevételek, kölcsönök visszatérülése	59,8	59,8	0,0	0,0
- EU átmeneti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított előirányzat:	8 263,1	341,3	7 921,8	3 566,3

Az illetményalap emelkedés és a szolgálati időpótlék bevezetése - figyelembe véve a létszám- és korösszetétel változását – összességében 5,6%-os növekedést jelentett. A garantált illetményt el nem érő közalkalmazottaknál az illetmény április 1-jei hatállyal megemelésre került, az elemi költségvetésben jóváhagyott egyszeri kereset-kiegészítés kifizetése megtörtént.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata az előző évhez viszonyítva 10,7%-kal csökkent. Növelő tényező a 2005. évi előirányzat-maradvány, a 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat alapján a költségvetés általános tartalékából biztosított kiadási és támogatási előirányzat, csökkentette a felújítások fedezetére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosítás.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata az előző évhez viszonyítva nem változott. A módosított előirányzat az eredeti előirányzat 88,2%-ra mérséklődött, mivel az

államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges 200,9 millió forint zárolás, majd elvonás ezt az előirányzatot érintette. Az amortizációs cserék a 2005. évi teljesüléstől nagymértékben elmaradtak. A keletkezett előirányzat-maradvány a megrendelt nagyértékű tárgyi eszközök és a korábban megkötött szerződések alapján fizetendő teljesítési garancia fedezetét biztosítja.

A felújítási előirányzat 10,0 millió forintos eredeti előirányzata a 2005. évi eredeti előirányzattal egyező. Az előirányzatot az Információs Hivatal a dologi kiadások és az intézményi beruházási kiadások terhére saját hatáskörben 72,5 millió forinttal megemelte. Az előző évben elkezdett és 2006-ban befejezett munkálatokon kívül újabb felújítások nem kezdődtek el.

Lakástámogatásra 2006. évben 11,6 millió forinttal rendelkezett, melyet az év közben befolyt munkáltatói hitelekkel megnövelt, s újabb kölcsönök formájában a munkavállalók részére kifizetett.

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

A 2005. évben keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradványa 227,7 millió forint, amelyet a jogszabályi előírásnak megfelelően előirányzatosítást követően dologi és intézményi felhalmozási előirányzatain használt fel. A költségvetési törvény az előző évvel megegyező összegű maradvány képzését írta elő, amelyet a 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a fejezet 143,7 millió forintban állapított meg. A ténylegesen keletkezett maradvány 156,8 millió forint.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzsszáma: 756817; szakágazati besorolás 752450 nemzetbiztonsági tevékenység;
honlap címe: www.nbsz.gov.hu

A Hivatal kiadási előirányzata 17 846,6 millió forint, bevételi előirányzata 170,6 millió forint, költségvetési támogatása 17 676,0 millió forint volt.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Kiadás	18.455,8	17.846,6	19.688,8	19.038,1	103,2	96,7
ebből: személyi juttatás	8.164,0	8.834,4	9.255,8	9.255,8	113,4	100,0
központi beruházás	20,9	20,9	20,9	18,1	86,6	86,6
Folyó bevétel	214,0	170,6	570,5	570,5	266,6	100,0
Támogatás	18.451,4	17.676,0	17.862,1	17.862,1	96,8	100,0
Előző évi előirányzat-maradvány	1.046,6	0,0	1.256,2	1.256,2	120,0	100,0

igénybevétele						
Létszám (fő)	1673	2.033	2.033	1.764	105,4	86,8

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. tv. szerinti előirányzat	17.846,6	170,6	17.676,0	8.834,4
Módosítások jogcímenként				
2005. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1.256,2	1.256,2		
2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat alapján illetménynövekedés fedezete	538,4		538,4	406,7
2185/2006. (X. 30.) Korm. határozat alapján általános tartalékból fedezet biztosítása	24,8		24,8	12,6
2223/2006. (XII: 18.) Korm. határozat alapján tartalék elvonás	-377,4		-377,4	
145/2005. (VII.27.) Korm. rendelet alapján főtisztviselők és központi tisztek illetménykülönbözetének fedezete	2,1		2,1	1,6
Fejezeten belüli átcsoportosítás	118,4	120,2	1,8	0,5
Többletbevétel	279,7	279,7		
Módosított előirányzat	19.688,8	1.826,7	17.862,1	9.255,8

A 2006. évi költségvetés eredeti kiadási előirányzata 5,3%-kal kisebb összegben került megállapításra a 2005. évinél. Az évközi módosítások következtében a kiadási előirányzat 19.038,1 millió forintra emelkedett, amelynek 96,7%-a felhasználásra került. Az intézményi beruházás, felújítás és lakástámogatás előirányzatokon megmaradó maradványból teljesítette a Szakszolgálat a 649,1 millió forintos maradványképzési kötelezettségét.

Az illetményalap emelkedés és a szolgálati időpótlék bevezetése - figyelembe véve a létszám- és korösszetétel változását - összességében 5,0%-os növekedést jelentett. A garantált illetményt el nem érő közalkalmazottaknál az illetmény április 1-jei hatállyal megemelésre került, az elemi költségvetésben jóváhagyott egyszeri kereset-kiegészítés kifizetése megtörtént.

A dologi kiadások eredeti előirányzat emelkedésének oka a 2005. évben megvalósított beruházás miatt az üzemeltetési költségek megemelkedése, az EU Átmeneti Támogatáshoz kapcsolódó kiadások, valamint a kárpótlási feladatok költségeinek fedezete. Az év során elsősorban saját hatáskörben végrehajtott módosítások forrást biztosítottak a szakmai feladatok ellátása mellett az üzemeltetés-fenntartás kiadásokra és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzat fedezethiányának biztosítására egyaránt.

A felújítás eredeti előirányzata - a tavalyihoz hasonlóan - 154,0 millió forint volt, mely a 2005. évben itt keletkezett előirányzat-maradvánnyal megemelésre került. A felhasználás 58,3 %-ban teljesült, de a keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzatot épületek részleges felújítására, valamint azok gépészeti rendszereinek korszerűsítésére használta fel a Hivatal.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 2.906,1 millió forint, módosított előirányzata 4.096,7 millió forint, a teljesítés 87,3%-os. Az előirányzat növekedésének túlnyomó többségét az előző évi maradvány előirányzatosítása képezte. A felhasználások több mint 50%-át immateriális javak, valamint számítástechnikai és kommunikációs eszközök

vásárlására használták fel. A keletkezett maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

Lakástámogatás címén a 2006. évi költségvetés 20,9 millió forint keretet hagyott jóvá. Az előirányzat, illetve a korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt pénzeszközök növelték az indokolt igényekre fordítható összeget, ez a lehetőség is hozzájárult a személyi állomány lakásgondjainak megoldásához.

A bevételeknél a jóváhagyott előirányzat összesen 170,6 millió forint volt, a módosított előirányzat pedig 342,9 millió forint. A 172,3 millió forint többletbevétel az intézményi beruházási kiadásokon került felhasználásra. Az előirányzatosításra került bevételek befolytak és azok teljes egészében felhasználásra kerültek.

A 2005. évben keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradványa 1 256,2 millió forint, amelyet a jogszabályi előírásnak megfelelően előirányzatosítást követően felújítási és intézményi felhalmozási előirányzatainak használt fel. A költségvetési törvény az előző évvel megegyező összegű maradvány képzését írta elő, amelyet a 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a fejezet 649,1 millió forintban állapított meg. A ténylegesen keletkezett maradvány 650,7 millió forint.

Fejezeti kezelésű előirányzatok:

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok fejezeten belül három fejezeti kezelésű előirányzat kezelése történt a 2006. évben. A 2005. évi CLIII. törvényben előírt fejezeti államháztartási tartalékon felül két előirányzat került év közben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat intézményi költségvetéséből fejezeti szintre, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése és az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése megnevezésű előirányzatok.

Fejezeti államháztartási tartalék

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	1.239,2	3,9	0,0	-	-
Támogatás	0,0	1.239,2	3,9	0,0	-	-

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1.239,2	0,0	1.239,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	1.239,2	0,0	1.239,2
= működésre	1.239,2	0,0	1.239,2

A fejezeti államháztartási tartalék eredeti előirányzatát a költségvetési törvény 1.239,2 millió forintban rögzítette. A 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat rendelkezett a tartalék felhasználásáról. A tartalékot mindhárom szolgálat illetményalap-emelés fedezetére és annak járulékvonzatára, továbbá kisebb mértékben dologi kiadásokra fordította mindösszesen 1.196,3 millió forint összegben. Kormánydöntés alapján a megmaradt előirányzat elvonásra került.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Kiadás	0,0	0,0	137,4	120,2		87,5
Folyó bevétel	0,0	0,0	79,6	78,6		98,7
Támogatás	41,6	0,0	16,2	16,2	38,9	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	41,6	41,6		100,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	137,4	79,6	57,8
= meghatározott feladatra	137,4	79,6	57,8

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	120,2		120,2
Összes kifizetés:	120,2		120,2

Az NBSZ kapacitásainak erősítésére vonatkozó projekt nem tartalmaz eredeti előirányzatot, mert az 2006. év elején a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat költségvetésében szerepelt és év közben került áthelyezésre a fejezeti kezelésű előirányzatok közé. Az előirányzat felhasználója a - feladatfinanszírozás szabályai szerint - a Szakszolgálat. Az előirányzat forrása a költségvetési támogatás és előző évi maradvány mellett európai uniós pályázaton elnyert pénzeszköz. A 2006. évben 120,2 millió forint került felhasználásra intézményi beruházási kiadások előirányzaton, amelyet a speciális technikai eszközpark fejlesztésére fordítottak. Ennek következtében az év végén 16,2 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	0,0	9,6	0,0		
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	9,6	9,6		100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0		

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	9,6	0,0	9,6
= meghatározott feladatra	9,6	0,0	9,6

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,0		0,0
Összes kifizetés:	0,0		0,0

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a 2006. évben az EU Átmeneti Támogatás keretében sikeresen pályázott az Intézményfejlesztési Alap projektre, amely következtében önrészként 9,6 millió forint került biztosításra költségvetési támogatásként. Az év során az előirányzat is átkerült a fejezeti kezelésű előirányzatok közé. A költségvetési támogatás a dologi kiadások fedezetére került biztosításra, azonban felhasználás hiányában az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt előirányzatként került kimutatásra a beszámolóban.

Budapest, 2007. május „ ”

Dr. Szilvásy György
miniszter