

A

XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

fejezet

2006. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2007. május

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztásban betöltött hagyományos szerepéből adódóan elsődleges felelősséggel tartozik a **jogszabály-előkészítés** szakmai színvonalának biztosításáért. Az igazságügyi és rendészeti miniszter nemcsak véleményezi más tárcák jogszabály-tervezeteit, hanem egyes jogszabályokat – szakminiszterként – saját maga készít elő. A miniszter feladatkörébe tartozik a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos vizsgálata (**dereguláció**) és kormányzati szintű összehangolása. Az igazságügyi és rendészeti miniszter 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 miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szerve, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tevékenységében.

A 2006-os kormányzati átszervezések következtében a korábbi **Igazságügyi Minisztérium feladatköre kibővült** a közbiztonság, valamint az élet- és vagyonbiztonság védelmével, az államhatár őrzésével és a határforgalom ellenőrzésével, a magyar állampolgársággal, az anyakönyvvel, a külföldiek beutazásával és tartózkodásával, a menedéjjoggal, továbbá a személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos feladatokkal. E feladatok végrehajtása okán 2006. július 1-jétől a Kormány az igazságügyi és rendészeti miniszter útján **irányítja a Rendőrséget, a Határőrséget**, továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.

A korábban az Igazságügyi Minisztérium felügyelete, illetve irányítása alá tartozó költségvetési szervek megmaradtak és kiegészültek a Belügyminisztériumtól átvett intézményekkel: Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat, Rendőrség, Határőrség, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Rendőrtiszti Főiskola, BM Központi Kórház és intézményei, BM Központi Gazdasági Főigazgatóság, Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, Oktatási Igazgatás. Az intézményeken kívül átvételre kerültek azok a fejezeti kezelésű előirányzatok, amelyek az átvett – jellemzően rendészeti – feladatokhoz kapcsolódtak. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozatban foglaltak szerint az intézmények és előirányzatok költségvetésének átvétele a 2006. évre jóváhagyott előirányzatokkal, illetve a 2006. I. félévi beszámolóban kimutatott teljesítési adatokkal kerültek „átforgatásra” a fejezet költségvetésébe, ezért mind az átvett szervek, mind pedig a fejezeti kezelésű előirányzatok teljes 2006. évi költségvetés végrehajtásának alakulásáról a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet számol be a 2006. évi zárszámadás keretében.

Az új feladatok átvételével **párhuzamosan zajlott az IRM belső struktúrájának átalakítása**, a központi közigazgatás háttérintézményeinek (KSZF, EKK) kialakítása, valamint az államreform keretében a felügyelt szervek működésének racionalizálása. Ennek keretében elkezdődött Központi Gazdasági Főigazgatóság, illetve a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány megszüntetése. Az Oktatási Főigazgatóság ORFK-ba történő integrációja folyamatban van, a volt BM Központi Kórház és Intézményei 2007. évben integrálódik egységes Állami Egészségügyi Központba. 2006. évben elkezdődött - és jelenleg is zajlik – a Rendőrség és a Határőrségi integrációjának előkészítése, továbbá a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok költséghatékony átalakítása.

2006. január 1-jével megkezdte működését az Igazságügyi Hivatal, mely a Központi Kárrendezési Iroda megszűnése és az általános jogutód szervezet, az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala névváltozásának eredményeként jött létre. Az Igazságügyi Hivatallal létrejött az igazságügyi ágazat integrált, országos szakigazgatási szerve, amely egyben ellátja az áldozatsegítéssel járó, a kárpótlással járó, a lobbitevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat is.

Szervezeti téren fontos változás, hogy 2005. december 31-i hatállyal megszűnt a Büntetés-végrehajtás Központi Ellátó Intézménye és átalakult az Országos Parancsnokság szervezeti felépítése.

A hatályba lépő törvények közül **a tárca munkájára a legnagyobb hatással** a lobbitevékenységről szóló 2006. XLIX. törvény, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény, a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény, továbbá az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) korm. határozat voltak.

Összességében megállapítható, hogy az átszervezéssel együtt járó, továbbá a kormányzati munka új lendületéből fakadó **megnövekedett feladatokat az Igazságügyi és Rendészeti minisztérium a lehetőségekhez képest jól ellátta**, az új szerveket, szervezeti egységeket a hatékonyság lényeges csökkenése nélkül képes volt magába integrálni.

01 cím Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatás

Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

Honlapjának cím: www.irm.gov.hu

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium mint az igazságügyi és rendészeti miniszter munkaszerve, alaptevékenységként a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el a következő kérdésekben: a jogrendszer alkotmányosságának, egységességének és szakmai színvonalának biztosítása, a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos felülvizsgálata, a jogszabályok deregulációja; a feladat- és hatáskörét érintő európai közösségi jogalkotásban való részvétel, az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenység összehangolása, a jogi szabályozás előzetes és utólagos hatásvizsgálatának koordinálása, a jogszabályok nyilvántartásának vezetése és elektronikus közzététele, a Céglépcső elektronikus közzététele.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 2.§ a) pontja alapján a közbiztonság, valamint az élet- és vagyónbiztonság védelmével, az államhatár őrzésével és a határforgalom ellenőrzésével, a magyar állampolgársággal, az anyakönyvvel, a külföldiek beutazásával és tartózkodásával, a menedékjoggal, továbbá a személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos feladatok tekintetében a minisztérium lett a jogutódja a volt Belügyminisztériumnak.

Ennek folytán kibővült a minisztérium jogalkotási feladata, de a felügyelt, illetve irányított szervek száma is többszörösére emelkedett, így megnőttek a fejezet felügyeleti szervei feladatai is.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény végrehajtása következtében megkezdődött a minisztérium hivatali szervezetének átalakítása, szakállamtitkárságok létrehozása, amelyek már a volt Belügyminisztériumtól átvett feladatok figyelembevételével került kialakításra. A meglévő és az átvett feladatokra tekintettel 4 szakállamtitkárság és 1 kabinetfőnökség jött létre. Az átvett rendészeti feladatok koordinálást egy újonnan alakult – Rendészeti – Szakállamtitkárság látja el.

A szervezet-átalakítási, átszervezési folyamatok mellett az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium **jelentős** saját, valamint általános hatáskörébe tartozó **kodifikációs munkát végzett**. Példaként emelhető ki a központi közigazgatás új szervezeti struktúrájának kialakítása, a közigazgatás regionális átszervezésének feltételeinek megteremtése, a schengeni csatlakozás jogi és informatikai feltételeinek kidolgozása, a migrációra és a szabad mozgás feltételeinek megteremtésére vonatkozó szabályozás újrakodifikálása, továbbá a Polgári Törvénykönyvvel, illetve az új Büntető Törvénykönyvvel kapcsolatos szabályozási munkák.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	6 384,1	4 813,3	6 974,2	6 587,2	103,2	94,5
ebből: személyi juttatás	2 292,5	2 055,0	2 951,4	2 925,8	127,6	99,1
központi beruházás						
Folyó bevétel	3 254,8	1 863,6	3 202,0	3 200,6	98,3	100,0
Támogatás	3 189,2	2 949,7	3 330,9	3 330,9	104,4	100,0
Előirányzat-maradvány	381,5		441,3	441,3	100,0	100,0
Létszám (fő)	356**	385*	461	448**	125,8	97,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	4 813,3	1 863,6	2 949,7	2 055,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány-felhasználás	441,3	441,3	0,0	24,2
Többlet bevétel ei. módosítás	1 105,9	1 105,9	0,0	498,5
Előző évi műk. célú ei. átvétel - EU Tanácsi utak térítései	79,9	79,9		5,5
- <i>ebből feladatfinanszírozás</i>	31,7			
Támogatásértékű műk célú pénzeszköz átvétel	61,6	61,6		
- <i>ebből feladatfinanszírozás</i>	60,2			
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (feladatfinanszírozásra)	68,4	68,4		
Átvett pénzeszköz ÁHT kívülről, EU Bizottsági utak térítései, banktól, ügyvédi irodától	11,1	11,1		
Felhalmozási bevétel gépkocsi értékesítésből	2,4	2,4		
Kölcsön visszatérülés	9,1	9,1		
Támogatás	381,2	0,0	381,2	368,2
- IRM-ÖTM megállapodás alapján 246 fő átvételére	467,9		467,9	346,9
- létszámcökkentés egyszeri kiadásainak megtérítései	25,2		25,2	19,1
-főtisztviselők illetményfedezetére átad.	12,9		12,9	9,7
- megállapodás alapján ei. átadás, KGF, Szakértői Int, Magyar Közig. Int-, OITH részére	-62,2		-62,2	-19,7
- nemzeti szakértő, ösztöndíjasokkal kapcs. kiadások fedezetére támogatás, IM- BM megáll. alapján átvétel	15,6		15,6	12,2
- kötelező tartalékképzés (dologi kiadás)	-78,2		-78,2	
Módosított előirányzat	6 974,2	3 643,30	3 330,9	2 951,4

A Minisztérium 2006. évi feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként **4 813,3 millió forint** állt rendelkezésre, melyet **1 863,6 millió Ft** saját bevétel, **2 949,7 millió Ft** a támogatás fedezett.

A módosított előirányzat összességében **2 160,9 millió forint növekedést** mutat. A kiadási előirányzatok növekedését az előző évi maradvány felhasználása, működési többletbevételek, támogatásértékű működési és felhalmozási célú pénzeszköz (előirányzat) átvétel fejezeti kezelésű előirányzathoz, valamint többlet-támogatás finanszírozta.

A személyi juttatás előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 896,4 millió forinttal emelkedett. A jelentős növekedés indoka, hogy a kormányzati szerkezetváltással összefüggő feladatok miatt a minisztérium létszáma 246 fő Belügyminisztériumtól átvett státusszal nőtt, amelyhez a rendszeres személyi juttatás előirányzaton 256,8 millió Ft, a nem rendszeres

személyi juttatás előirányzaton 32,7 millió Ft, az állományba nem tartozók juttatásai előirányzaton 57,4 millió Ft előirányzat átadás-átvétel történt. A létszámleépítés miatti többletkiadások fedezetére a működési bevételek többletéből 498,5 millió Ft-tal került növelésre a személyi juttatások előirányzata. Ugyancsak növelte a felhasználható előirányzatot az előző évi maradvány felhasználása.

A személyi juttatás előirányzata biztosította a minisztérium dolgozóinak havi illetményét, az egy havi különjuttatás (13.havi) fedezetét, továbbá a jogszabály szerinti rendszeres és nem rendszeres járandóságokat, a minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetését.

Az Igazságügyi Minisztérium részére 2006. évi költségvetés jóváhagyáskor **385 fő** engedélyezett létszáma volt. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat az új Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium létszámát 461 főben állapította meg. Ennek következtében az eredeti 385 fő létszám összességében 76 státusszal nőtt, de a létszámnövekedést oly módon kellett végrehajtani, hogy ezzel egyidejűleg figyelemmel kellett lenni az évközi kormányzati átalakítások következtében a volt Belügyminisztériumtól átvett 246 fő státuszra is.

Év végén az átlagos állományi létszám 448 fő volt.

A dologi kiadások 1 926,3 millió Ft eredeti előirányzata **500,1 millió forinttal** emelkedett, amelyből 68,8 millió Ft a feladatfinanszírozáshoz (PHARE támogatásból és Schengen Alapból megvalósuló feladatok) kapcsolódó kiadások fedezete. A 2005. évi előirányzat-maradvány 173,9 millió Ft-tal, a működési bevételek 271,5 millió forinttal (a bevételekhez kapcsolódó ÁFA és 5 % befizetési kötelezettség miatt), a megelőlegezett Európa Tanácsi és Bizottsági utak megtérítéseiből származó többlet közel 40,0 millió Ft-tal módosította az eredeti előirányzatot. Kötelező tartalékképzési kötelezettségét a minisztérium – 78,2 millió Ft – a dologi kiadások előirányzata terhére teljesítette. Fejezeti hatáskörben 14,5 millió Ft átadás történt az Igazságügyi Szakértői Kutató Intézetek részére, a Nemzeti Fejlesztési Alaphoz benyújtott és az „Igazságügyi laborakkreditáció” c. pályázaton elnyert támogatáshoz szükséges önerő biztosítására.

A dologi kiadások a 2005. évihez képest – a létszámnövekedés mellett is – csökkenést mutatnak, amely túlnyomórészt a takarékos gazdálkodásnak tudható be, de befolyásolta AZ ÁFA kulcs csökkenés és a 15%-os befizetési kötelezettség 5 %-ra történő módosulása is.

A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott az előző évről áthúzódó szállítói tartozások kiegyenlítésére, az eszközök épületek folyamatos karbantartásának, üzemeltetésének, a megyénként megszervezett Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat, és a jogi tanácsadást bonyolító Ügyfélszolgálati Irodák költségeire. Jelentős összeget képvisel a kommunikáció kiadások között. a beszámolók elektronikus adattá alakításának, feldolgozásának, az országos céginformációs rendszer működtetésének költsége (370,7 millió Ft) és az informatikai rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó technikai szolgáltatás díja (86,8 millió Ft).

Az **egyéb működési célú kiadások és támogatások** előirányzata a cégbíróságok részére megállapodás alapján tintapatronok beszerzésére átadott és a civil szervezetek programjának támogatására fordított összeget tartalmazza. Az előirányzat terhére fejezeti hatáskörben az OIT Hivatala részére 16,3 millió Ft átadást teljesített a minisztérium, 5,0 millió Ft a

Nemzedékek Biztonságáért Alapítványnak mikulásünnepség szervezésére került átadásra. 10,0 millió Ft-ot az ORTT Műsorszolgáltatási Alap részére került átadásra - az állampolgárok jogismeretének, a hatályos joganyagban való eligazodásuk, valamint a jogkövető magatartás kialakításának elősegítése érdekében - jogi ismeretterjesztő műsor elkészítésére.

A **támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás előirányzat** a működési bevételi többletből 83,0 millió forinttal került módosításra, amely fedezte az IRM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatá által szervezett Európai Unió Rendőrséget Felügyelő és Ellenőrző Testületei, valamint Korrupció Ellenes Szervezetei konferenciájának 15,6 millió Ft-os költségeit. További 62,0 millió Ft a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet szakmai feladatai ellátásához szükséges eszközök, vegyszerek beszerzését biztosította, illetve 3 fő szakszervezeti tisztségviselő 2006. évi illetményét 5,4 millió Ft összegben, akik 2006. szeptemberétől az ORFK állományába kerültek át.

Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás 9,0 millió Ft összegű módosítása az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága budapesti Regionális Képviselőre bocsátott épület tetőtér – beépítési munkálatainak folytatását biztosította, az IRM KGF részére történő átadással. Fedezete működési többletbevétel volt.

A **felhalmozási kiadások 160,0 millió Ft előirányzata** 412,7 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat maradványból 235,0 millió Ft, a működési többletbevételből 91,4 millió Ft, a fejezeti kezelésű előirányzatból 1,8 millió Ft, a felhalmozási bevételekből 2,4 millió Ft került módosításra.

Intézményi beruházásból tovább folytatódott a minisztérium informatikai rendszerének korszerűsítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése. Megvalósult 5 db gépkocsi amortizációs cseréje, a Microsoft licenc szerződés esedékes részletének teljesítése, az új iktatórendszer bevezetéséhez szükséges Oracle szoftver beszerzése. A felhalmozási kiadási előirányzat terhére beszerzésre kerültek még számítástechnikai eszközök, fénymásoló, fax-berendezések.

A 2006. évi 1 863,3 millió Ft eredeti **működési bevétel** előirányzatot a teljesítés 1 256,7 millió Ft-tal haladta meg, amely a feladatfinanszírozáshoz, a hatósági jogkörhöz kapcsolódó, valamint egyéb saját és ÁFA bevétel, az államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvétel jogcímeiken, továbbá az előző évi maradvány felhasználásából keletkezett.

Az eredeti költségvetésben működési bevételek aránya jelentős, amely a bevételek nem teljesülése esetén kiemelt kockázati tényező. A Cégtörvény módosításához kapcsolódó jogszabály változás lehetővé tette a közzétételi mérlegek elektronikus továbbítását, de az elektronikusan beküldött mérlegek költségtérítése 3 000 Ft-ra csökkent, ezért a 2006. év működési bevételeit – tapasztalati adatok hiányában – a 2005. évi szinten tervezte a minisztérium. A tényadatok alapján megállapítható, hogy a kedvezőbb ár ellenére az elektronikus adatszolgáltatást mindössze 120 cég vette igénybe. (A fizetési fegyelem, a tervezett bevételek biztosítására a minisztérium 2006. évben is tájékoztató leveleket küldött a mérleg leadására kötelezett cégek részére, melynek következtében a bevételek jelentős része június végéig realizálásra került. 2006. évben a mérlegbeszámoló feldolgozására kiírt közbeszerzési pályázat elhúzódása miatt a mérlegek feldolgozása csak szeptember hónapban kezdődött, így a nem teljesítő cégek (mind befizetés, mind a beszámoló közzététele vonatkozásában) részére tájékoztató levél elkészítése 2007. évre húzódott.) Augusztus

hónaptól kezdődően – 2006. július 1-jétől életbe lépő jogszabályi változás miatt – az online céginformációból származó bevétel közel 1/3-ra csökkent.

Össességében a 2005. évi bevételhez viszonyítva a **céginformációs bevételek** 359,0 millió forinttal **csökkentek**, a mérleg bevételek 121,0 millió forinttal nőttek, illetve új bevételi jogcímenek (szakértői névjegyzékbe való felvétel, és ehhez kapcsolódó jogi oktatás) további 11,0 millió Ft bevétel keletkezett. Az elektronikus cégeljárás miatt a bevételekben jelentős változást nem volt.

A **2005. évi előirányzat maradvány** összege 441,3 millió forint volt, amely felhasználásra került. A maradványból megbízási szerződéshez kapcsolódó személyi juttatások kifizetése, számítástechnikai eszközök beszerzése, gépjármű beszerzés, licenc vásárlás, dologi kiadások teljesítése, illetve számítástechnikai szolgáltatás vásárlása történt.

A **2006. évi előirányzat-maradvány** összege **385,6 millió Ft**, amely kötelezettségvállalással terhelt.

2006. évben a minisztérium vagyonából **értékesítésre** került 2 db amortizálódott személygépkocsi 2,5 millió Ft értékben, a bevétel a beruházási kiadások között számítástechnikai eszközök beszerzésére került felhasználásra.

Lakásépítési kölcsönt 7 fő részére nyújtott a minisztérium 9,1 millió Ft összegben. A nyújtott kölcsön fedezete a kölcsönök befizetett törlesztő részletei.

02 cím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat

Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlapjának címe: www.b-m/rszvsz

Az IRM RSZVSZ a rendvédelmi szervek belső bűnmegelőzési és bünfelderítési ellenőrzését végzi.

A Szolgálat szervezeti struktúrájában 2006. évben a legfontosabb változtatás régióközpontjaik átszervezése volt a Schengeni Egyezmény követelményeinek megfelelő átalakulás kapcsán. A rendvédelmi szerveken belül történt szervezeti és személyi változások miatt szükség volt a kapcsolati rendszerük megújítására, a védelmi tevékenység továbbfejlesztésére.

A Szolgálat állománya az éves munkatervben rögzített főbb feladatokat a 2006. évben rendelkezésre bocsátott előirányzat kereteken belül elvégezte.

A Szolgálat állandó célkitűzéseként szerepel és a 2006-ban végzett tevékenységük során is szem előtt tartották a hatáskörükbe tartozó rendvédelmi szervek korrupciómentes, zavartalan működésének elősegítését. Az információáramlás a védett szervek és a Szolgálat között jól működött, az információk időben megérkeztek a címzettekhez, amellyel megteremtették a problémákra történő gyors reagálás lehetőségét.

Továbbra is következetesen felléptek a különböző állománycsoportok közszolgálatra méltatlanná vált tagjaival szemben. Az újabb, vagy súlyosabb jogsértések elkövetésének megakadályozása érdekében előtérbe helyezték a parancsnoki felelősség érvényesítését.

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében kiemelkedő jelentőségű volt, hogy novemberben sikeresen megrendezték Budapesten az Európai Unió tagállamainak Rendőrséget Felügyelő és Ellenőrző Testületei, valamint Korrupció ellenes Szervezetei (EPAC) 2006. évi konferenciáját.

A Szolgálat belső és külső kommunikációjának megerősítése céljából felmérések készültek, melynek eredményeit felhasználva jól működő belső tájékoztató rendszert alakítottak ki.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1 852,1	1 654,7	1 816,0	1 794,9	96,9	98,8
ebből: személyi juttatás	1 230,5	1 186,5	1 217,9	1 207,6	98,1	99,1
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	51,5	0,0	53,3	53,3	153,9	100,0
Támogatás	1 814,2	1 654,7	1 721,5	1 721,5	94,8	100,0
Előirányzat-maradvány	27,6	–	41,2	41,2	149,8	100,0
Létszám (fő)	251**	280*	280	243**	96,4	86,8

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 654,7	0,0	1 654,7	1 186,5
Módosítások jogcímenként				
Előző évi maradvány igénybevétele	41,2	41,2		1,6
Bevétel előirányzatosítása	17,7	17,7		
Fejlesztési póttámogatás (Iratkezelő rendszer bevezetése)	12,0		12,0	
Támogatás értékű bevétel fejzettől	20,0	20,0		
Előirányzat átvétel SZEBEKK-től	0,4		0,4	0,3
Központi többlettámogatás illetményemelések fedezetére	63,4		63,4	48,1
Előirányzat átadás NBSZ-nek	-3,0		-3,0	
Belső átcsoportosítás				-18,6
Támogatás értékű bevétel (konferencia)	15,6	15,6		
2006. évi előirányzat-csökkentés	-6,0		-6,0	
2006. év módosított előirányzat	1 816,0	94,5	1 721,5	1 217,9

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján a Szolgálat a 2006. évre 1 654,7 millió Ft támogatással fedezett kiadási előirányzattal rendelkezett.

A kötelező illetményfejlesztések végrehajtásának fedezetére a központi költségvetéstől 63,4 millió Ft póttámogatásban részesül az intézmény. Az államháztartási egyensúly megteremtéséhez a 2006. év során Szolgáltatól 6,0 millió Ft került központilag elvonásra.

Az év folyamán a felügyeleti szervtől a likviditási problémák kezelésére 20,0 millió forintot, az EPAC 2006. novemberi konferenciájának megrendezésére 15,6 millió Ft-ot, valamint elektronikus dokumentumkezelő rendszer bevezetésére 12,0 millió Ft-ot kaptak.

A 2005. évi előirányzat maradvány terhére 41,2 millió Ft-ot került előirányzatosításra. A korábbi évek egészségbiztosítási befizetéseknek korrekciójából, a biztosítók térítéseiből, valamint dolgozói befizetésekből 17,7 millió Ft többletbevétel származott.

A rendkívül szigorú gazdálkodás és a bevezetett takarékosági intézkedések hatására, a központi költségvetésből biztosított többlettámogatásokkal, valamint a szükséges amortizációs cserék elhalasztásával a Szolgálat adósságállomány nélkül zárta a 2006. évet.

A **személyi juttatások** kifizetése biztosított volt. A nem rendszeres juttatásokat a jogszabályokban és a kollektív szerződésben előírt mértékben teljesítették az állomány számára.

2006. január 1-jével a hivatásos állomány tekintetében az illetményalap 36 800 Ft-ra történő emelésével az illetmények átlagosan 5,14 százalékkal növekedtek, valamint 10 évnél magasabb szolgálati jogviszony esetében bevezetésre került a szolgálati időpótlék, mely a teljes hivatásos állomány tekintetében további 1,25 százalékkal emelte meg az illetményeket. A közalkalmazotti állomány esetében 2006. április 1-jével a törvény alapján garantált illetményrész 3 százalékkal emelkedett, mely az illetményeket összességében átlagosan 1,75 százalékkal növelte meg.

A Szolgálat **2006. évi** költségvetési finanszírozott **létszáma 280 fő**. Az átlagos állományi létszám az elmúlt évben a „nyugállományba vonulási hullám” következtében 243 fő volt.

Dologi kiadásokra összesen 160,5 millió Ft-ot költött a Szolgálat 2006. évben. Az előirányzat terhére teljesítették a Forrás SQL rendszer utáni bérleti díjat, az EPCA konferencia megrendezésével kapcsolatos kiadásokat, egy új főosztály új objektumban való elhelyezésével kapcsolatos kiadásokat is.

A 2006. évi gazdálkodás során is kiemelt figyelmet fordított a Szolgálat az eredményes feladatvégzés szempontjából elsődleges fontosságú speciális működési kiadások teljeskörű biztosítására.

A működőképesség biztosítása érdekében érvényben lévő takarékosági intézkedések:

- irodaszer normarendszer bevezetése,
- gépjármű üzemanyag-keretek kialakítása,
- a szolgálati mobiltelefon-keretek túllépése esetén azok megtérítése a munkavállalóval,
- parkolási pótdíjak megtérítése a gépjármű használójával,
- beszerzések folyamatos felsővezetői kontrollja (szolgálatvezető és helyettesei).

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzata, az előző évi maradvány és a póttámogatás fedezetet nyújtott a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal folytatott együttműködéssel és az elektronikus dokumentumkezelő rendszerrel kapcsolatos kiadásokra, a gépjárműpark minőségének javítása érdekében alsó-közép kategóriás személygépjármű vásárlására, továbbá a számítástechnikai eszközök – számítógép, notebook, szerver, monitort – beszerzésére, továbbá fénymásoló gép beszerzésére.

2005. évi előirányzat-maradvány felhasználása: személyi juttatások 1,6 millió Ft (az előző évről elmaradt nem rendszeres juttatások kifizetése), munkaadókat terhelő járulékok 0,1 millió Ft, dologi kiadások 6,0 millió Ft (szakmai anyagok beszerzése), felhalmozási kiadások 33,5 millió Ft (6 db személy-gépjármű, 80 darab számítógép monitorral, 13 darab notebook, 1 darab szerver) összesen 41,2 millió Ft.

A **2006. év** során keletkezett **előirányzat-maradvány** összege **21,1 millió Ft**, amely kötelezettségvállalással terhelt.

03 cím Igazságügyi Hivatal

Az Igazságügyi Hivatal a Központi Kárrendezési Iroda megszüntetésével egyidejűleg 2006. január 01-jén az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala bázisán alakult.

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

Törzskönyvi azonosító száma: 597595

Internet elérhetősége: www.kih.gov.hu

A Hivatal 2006. január 1-jétől ellátta a pártfogó felügyelői tevékenységet, a jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítő, valamint a kárpótlási feladatokat, továbbá a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtására kiadott 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet alapján 2006. szeptember 1-jétől a lobbisták, illetőleg lobbiszervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal alapfeladatain kívül ellátja a jogi segítségnyújtás és a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzatból történő kifizetések lebonyolítását is.

A Hivatal kibővült alapfeladatainak ellátását biztosító szervezeti feltételek kialakítása megtörtént. Az új szervezeti struktúra *a pártfogó felügyelői, a jogi segítségnyújtó hatósági és az áldozatsegítési tevékenységgel, valamint a kárpótlási feladatokkal kapcsolatos szakmai irányítást* biztosította, ezek megvalósításáról a Központi Igazságügyi Hivatalban külön szervezeti egységek gondoskodtak.

A Hivatal működéséhez szükséges *személyi, dologi és egyéb feltételek biztosítása*, továbbá a jogi segítői, valamint a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére szolgáló *cél-előirányzatok kezelése* megvalósult.

Az új szervezeti struktúra kiépítésekor kiemelkedő feladatot jelentett az Áldozatsegítő Szolgálat létrehozása, amelyre külön célforrás nem állt rendelkezésre, továbbá annak működtetése, amelyet – nagyrészt a korábbi jogász végzettségű kárpótlási szakügyintézők átképzésével – problémamentesen oldott meg a Hivatal.

A *pártfogó felügyelői tevékenységek ellátása* a Hivatal területi szervei útján megvalósult. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat 2006-ban összesen 77 748 ügygel foglalkozott, amelyből 17 077 a környezettanulmány és pártfogó felügyelői vélemény készítése ügycsoportokban keletkezett, 43 319 ügy a pártfogó felügyelet ellátására, 14 858 ügy a közérdekű munka végrehajtásának szervezésére és irányítására, 2 494 ügy a szabaduló elítéltek önkéntesen igénybe vehető utógondozására irányult. A *pártfogó felügyelői szállások és foglalkoztatók működtetésére* költségvetési forrás 2006-ban nem állt rendelkezésre, ezért mindössze kettő közösségi foglalkoztató működik. Egy a fővárosban, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatal székhelyén.

A **jogi segítségnyújtás** területén a peren kívüli ügyekben ellátandó jó szakmai színvonalon való ellátása biztosított volt. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat és az Áldozatsegítő Szolgálat 2006-ban 40 helyszínen kihelyezett ügyfélszolgálatot működtetett, amely elérhetővé tette a szolgáltatásokat az anyagi vagy egészségügyi okból nehezen mozduló ügyfelek számára is.

A *jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása* változatlanul a peren kívüli ügyekre terjedt ki, a hatósági munkában módosulást a 2005. november 1-jén hatályba lépő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), illetőleg az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény, továbbá az áldozatsegítés keretében az áldozatok számára nyújtott szakjogi segítség beindulása eredményezett. Az ügyfélszám dinamikus emelkedése tovább folytatódott, 2006-ban összesen 43 834 ügyfél kereste fel a megyei szolgálatokat, amely így megközelítette a 2004. és 2005. évi együttes ügyfélszámot. A támogatásként kifizetett összeg közel 74,0 millió forint, a jogi segítők száma 2006. december 31-én 474 fő volt.

Az **Áldozatsegítő Szolgálat** 2006. január 1-jén kezdte működését, legfontosabb feladat a szolgálat ismertetése volt. Az Áldozatsegítő Szolgálat az első éves tevékenysége során összesen 8 479 ügyben nyújtott segítséget, amelyből 4 765 ügy az áldozat ingyenes tájékoztatására, 2 743 ügy az áldozat számára – méltányossági döntés szerint – azonnali pénzügyi segély megállapítására, 480 ügy jogi tanácsadásra és konkrét segítségnyújtás biztosítására, 303 ügy a jogi segítségnyújtáson keresztül szakjogi segítségre, 458 ügy kárenyhítésre irányult. A rászoruló áldozatoknak azonnali pénzügyi segélyként több mint 76,0 millió forintot, állami kárenyhítésként több mint 34,0 millió forintot fizettek ki 2006-ban. Az áldozatsegítő tevékenység már a bevezetés évében eredményes volt.

A **kárpótlási szakterület** kezdetben szűkülő feladatai a kárpótlási határidők ismételt megnyitására vonatkozó jogszabályi változások miatt megnövekedtek, így a Hadigondozottak Közalapítványa költségvetési támogatásával, a tárgyban kötött megállapodásban rögzített feltételek mellett az I. félévben 10 fős, majd a II. félévtől 20 fős fejlesztést valósított meg a Hivatal.

A *kárpótlási és kárrendezési feladatok* ellátásában a szervezeti átalakítás, valamint az ún. határidő megnyitós törvény jelentős változást eredményezett. 2006-ban csaknem 8 000 határozat született kiegészítő személyi kárpótlási ügyekben, emellett több mint 10 500 ügy technikai lezárására került sor.

A „rég” ügyeket érintően több mint 1,7 milliárd forint személyi kárpótlási összeg kifizetése történt meg. A 2006. év során csaknem 30 árverés lebonyolítására került sor.

Az év közben új feladatként jelentkező lobbitevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok ellátását a belső erőforrások átcsoportosításával oldotta meg.

A Központi Igazságügyi Hivatal a *lobbi tevékenységgel kapcsolatos főbb hatósági feladatokat* (határozathozatal a nyilvántartásba vételről, illetve törlésről, lobbizás kiállítása, közzététel, a nyilvánosság biztosítása) ellátta, 2006. december 31-éig 78 lobbista és 14 lobbizási szervezet nyilvántartásba vételéről született határozat.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	5 846,5	4 988,1	5 777,6	5 662,9	96,9	98,0
ebből: személyi juttatás	3 277,7	3 166,7	3 207,4	3 163,7	96,5	98,6
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	165,0	16,2	186,0	181,5	110,0	97,6
Támogatás	6 003,0	4 971,9	5 098,8	5 098,8	84,9	100,0
Előirányzat-maradvány	171,3	-	492,8	492,8	287,7	-
Létszám (fő)	748**	802*	804	754**	100,8	93,8

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	4988,1	16,2	4971,9	3166,7
Módosítások jogcímenként				
– illetményemelés fedezete fejezeti államh. tartalékból	133,6	-	133,6	101,2
– pályázati pénzek (EQUAL, OBMB) átvétele	34,7	34,7	-	3,0
- feleslegessé vált személygépjármű értékesítés	7,1	7,1	-	-
A kárptólási jegyek és egyéb dokumentumok átvételével kapcsolatos feladat végrehajtására a kormány a 2125/2006. (VII.19.) Korm. határozattal biztosított többlettámogatás	5,5	-	5,5	3,8
A az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Kormány határozattal elrendelt előirányzat-csökkentés	-50,2	-	-50,2	-
Pénzeszköz átvétel a Hadigondozottak Közalapítvánnyal kötött Együttműködési Szerződés alapján	127,2	127,2	-	32,8
a központi költségvetés általános tartalékából többlettámogatás	35,0	-	35,0	-
CEP konferenciára átvett pénzeszköz	0,8	0,8	-	-
maradvány igénybevétele	492,8	492,8		30,1
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium között létrejött 9224-18/2006. számú megállapodás alapján	3,0		3,0	
előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben				-130,2
2006. évi módosított előirányzat	5 777,6	678,8	5 098,8	3 207,4

A Hivatal 2006. évi gazdálkodásához, feladatainak ellátásához kiadási előirányzatként 4 988,1 millió Ft állt rendelkezésre, amely év végére 789,9 millió Ft-tal növekedett. Az előirányzatok növekedését az illetményemelés fedezeteként a fejezeti államháztartási tartalékból juttatott előirányzat, pályázaton elnyert pénzek, a Hadigondozottak Közalapítványtól megállapodás alapján átvett pénzeszköz, valamint az előző évi maradvány felhasználása indokolták.

A **személyi juttatások** előirányzatából kifizetésre került a pártfogó felügyelői tevékenységet, a jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítő tevékenységet, a kárpótlási feladatokat, továbbá a lobbisták, illetőleg lobbiszervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátók személyi juttatása.

Az engedélyezett létszám keret 802 fő volt, amely kiegészült az ISZKI-től átvett 2 fő illetményszámfejtő munkatárssal. A Hivatalnak 2006. évben nem volt létszámcsökkentési kötelezettsége.

A **dologi kiadások** előirányzata – az évközben a személyi juttatások előirányzaton képződött időleges megtakarításokból történt átcsoportosítással – fedezetet nyújtott a Hivatal és az által üzemeltetett irodák működtetésére. A működtetést szigorú takarékosági intézkedések bevezetésével, megfontolt költségvetési gazdálkodással sikerült megoldani. Az egyre növekvő szakmai feladatokkal terhelt Hivatal jó színvonalú működésének biztosításához emellett hozzájárult a korábbi fejlesztési lehetőségekből adódó felszereltség.

Az **intézményi beruházási kiadások** terhére részben az alapfeladatok változása miatti szoftver-fejlesztést, licence-bővítést hajtották végre. A jóváhagyott előirányzatot növelte az előző évi beruházási előirányzat maradványa. A beruházási kiadásokon keletkezett maradványt a Központi Igazságügyi Hivatal bővítésére, Tatabányán és Egerben a rossz elhelyezési körülményeket nyújtó bérlemények saját ingatlannal történő kiváltására fordították, továbbá vagyoni védelmi, akadálymentesítési beruházásokat kezdtek meg, illetve megkezdték egy integrált pénzügyi-gazdasági rendszer bevezetését. Ugyancsak a maradvány terhére robogókat szereztek be a megyei hivatalok számára, illetve amortizációs csere címén egy személygépkocsi beszerzés történt.

A két jogelőd intézmény **2005. évi együttes előirányzat-maradványa 492,8 millió Ft** volt. A fenti összegből 30,0 millió Ft a személyi juttatásokon, 15,6 millió Ft a munkaadót terhelő járulékokon, 127,7 millió Ft a dologi kiadásokon, 223,3 millió Ft pedig a beruházási kiadásokon keletkezett. Ebből 12,6 millió Ft kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány címén befizetésre került.

A **2006. év** során keletkezett **110,2 millió Ft** előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **szervezeti változásokhoz** kapcsolódó, kiemelt feladatot jelentett a KKI vagyonának átvétele, és biztonságos elhelyezése. A KKI által használt vagyontárgyakat a megyei hivatalok vették át.

A **vagyonban** jelentős változást okozott az egri, illetve a tatabányai ingatlanok állományba vétele. A folyamatban lévő beruházások között szerepel, így a vagyont növeli a Róna utcai iroda-bővítés (melléképület kialakítása) értéke.

04 cím Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) az 1/2006. (IK. 2.) IM utasítással kiadott alapító okirata értelmében önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A szakértői feladatokat az ISZKI szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet látja el.

Törzskönyvi azonosító száma: 312747

E-mail címe: iszih@iszih.hu

Az ISZKI szakértői intézeteinek állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése olyan ügyben történő hatósági kirendelés teljesítése, amelyben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatását, illetve a külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése. Az ISZKI Hivatalának feladata az alaptevékenység ellátása érdekében külön jogszabályban megjelölt igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi, és nyilvántartási feladatok ellátása, valamint a rendelkezésre bocsátott keretek között a működési feltételek biztosítása.

Az ISZKI szakmai teljesítményének értékelésével kapcsolatban összességében megállapítható, hogy az intézetek a jogszabályoknak megfelelően járnak el, és a hatósági kirendeléseknek eleget tesznek. Az intézetek munkájával a kirendelő hatóságok elégedettek, a munkaszervezési módszerek lehetővé teszik a nagyszámú szakvélemény kezelését és pontos intézését.

Az ISZKI a 2006. évben 74 226 szakértői véleményt készített. Az elkészített vélemények túlnyomó része humánbiológiai területű (orvosszakértés, elmeorvos szakértés, származásmegállapítás, véralkohol vizsgálatok), az összes ügyszám 80 %-a. Ezt követi a toxikológiai véleményadás (postmortalis toxikológiai és kábítószer vizsgálatok), a műszaki szakértés (közlekedés, gépész, építész, informatika), illetve a könyvszakértés, mely területen a kirendelések száma a tavalyi évben jelentősen emelkedett. Évről-évre megállapítható, hogy az ISZKI esetében a költségigényes, laborhátterű tevékenységek vannak túlsúlyban. Ezek közül kiemelendő a Toxikológiai Intézet által végzett kábítószeres vizsgálatok nagysága, valamint a DNS vizsgálatok folyamatos növekedése. A korábbi évekhez képest a véralkohol vizsgálatok száma is jelentősen megnövekedett.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1 845,4	1 752,6	1 925,6	1 856,3	100,6	96,4
Ebből: személyi juttatás	1 183,2	1 138,9	1 214,4	1 207,1	102,0	99,4
központi beruházás	1,9	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	104,1	84,5	93,2	76,3	73,2	81,9
Támogatás	1 732,6	1 668,1	1 783,1	1 783,1	102,9	100,0
Előirányzat-maradvány	58,0	-	49,3	49,3	85,1	100,0
Létszám (fő)	278**	270*	243	264**	95,0	108,6

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 752,6	84,5	1 668,1	1 138,9
Módosítások jogcímenként				
2005. évi előirányzat maradvány igénybevétele	49,3	49,3		4,5
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (liftberuházás)	4,3	4,3		
Többletbevétel	3,4	3,4		
Lakáskölsönök nyújtása	1,0	1,0		
2177/2006. (X.17.) Korm. hat. alapján átcsoportosítás illetményjavítás fedezetére	39,9		39,9	30,2
140/2006. (VI.29.) Korm. rendelet szerinti létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadás fedezete	70,3		70,3	53,3
2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján zárolás végrehajtása	-14,7		-14,7	-11,1
140/2006. (VI.29.) Korm. rendelet szerinti létszámcsökkentéssel kapcsolatos pénzforgalmilag fel nem használt előirányzat	-1,8		-1,8	-1,4
IM/KGF/2006/ISZK/2076 számú megállapodás alapján felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás	14,5		14,5	
Épületbontási költségek fedezetére felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás	6,8		6,8	
Módosított előirányzat	1 925,6	142,5	1 783,1	1 214,4

Az igazságügyi szakértői intézmények részére 2006. évre jóváhagyott 1 752,6 millió forintos kiadási eredeti előirányzata, az előző évi jóváhagyott maradvány felhasználásából, az egyes bevételek túlteljesítéséből, felhalmozási célra és dologi kiadások fedezetére átvett pénzeszközökből, Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentésből adódóan 1 925,6 millió forintra módosult.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzat fedezetet nyújtott a rendszeres személyi juttatások mellett a jubileumi jutalom, a napidíjak, a ruházati költségtérítés és az étkezési hozzájárulás kifizetésére is.

2006. évben az ISZKI engedélyezett létszámkerete 270 fő volt, mely a központi létszámleépítés következtében év végére 243 főre csökkent.

A **dologi kiadások** előirányzata 2006. évben 238,2 millió forint volt. Az eredeti előirányzat növekedése a többletbevételek előirányzatosításából, valamint az előző évi maradvány felhasználásából adódik. A módosított előirányzat a változások után 278,0 millió forint, a felhasználás 240,9 millió forint volt.

A dologi kiadásokon belül meghatározó a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított 64,6 millió Ft, amely a dologi kiadások 26,8%-a.

Az intézmény az elmúlt években folyamatosan törekedett a költségek csökkentésére, a felesleges kiadások megszüntetésére, így többek között:

- elvégezték a karbantartási szerződések felülvizsgálatát minden intézet esetében, és felmondásra került minden olyan szerződés, amelynek hiánya a működést nem veszélyeztette,

- a budapesti intézetek informatikus feladatait belső erőforrással oldották meg és a külső céggel kötött szerződés felbontásra került,
- az intézetek igazgatóit, gazdasági ügyintézőit olyan előfizetési feltételekkel rendelkező mobiltelefonnal látták el, amellyel a szervezeten belül ingyen kommunikálhatnak, csak az előfizetési díjat kell fizetni. Ennek hatására jelentősen csökkent a kommunikációs költségek.
- valamennyi nem szakmai lap előfizetése felmondásra került.

Az elmúlt évben az ISZKI költségvetési előirányzata emelkedett ugyan, azonban a dologi kiadások növekedése nem érte el az ügyszám növekedés, illetve az árak növekedése által indokolt mértéket (jelentősen nőttek pl. a vegyszerkiadásokra, illetve a karbantartási és az üzemeltetési kiadásokra fordított összegek). A szakmai munkát jelentősen megnehezítette ez a helyzet, így a működtetés csak szoros, költségtakarékos gazdálkodással volt biztosítható.

Az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 20,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzat 54,0 millió Ft-ra növekedett a 2005. évi maradvány felhasználása, többletbevétel, valamint liftberuházásra, épület bontásra és labor akkreditációs beruházásokra átvett pénzeszközök eredményeként. A maradványból számítástechnikai eszközök, szoftverek és mozgáskorlátozottak bejutását segítő beruházás (lift) beszerzése történt.

A Hivatal vidéki intézetei az utóbbi 10 évben kerültek a Hivatal saját tulajdonába, jó állapotú, általában felújított épületekkel. A jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítés az épületekben megtörtént (2006-ban a Kaposvári Intézetben is), melynek elsősorban az orvosszakértői profilú, személyes vizsgálatokat (pl. tb. felülvizsgálatokat) végző intézetekben volt különös jelentősége. Ezzel szemben a budapesti intézetek megfelelő elhelyezése évek óta megoldatlan.

Az igazságügyi szakértői intézeteknek **49,3 millió Ft** előirányzat-maradványa keletkezett a **2005.** gazdálkodási évben. Ez részben a személyi juttatások, a dologi kiadások, és az intézményi beruházások jogcímeiken keletkezett, amely 2006-ban teljes mértékben felhasználásra került.

Az intézet 2006. évi maradványa **52,4 millió Ft**, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A 2006. évben 2 fő részére nyújtottak munkáltatói kölcsönt összesen 1,0 millió forint értékben.

05 cím Büntetés-végrehajtás

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felügyeletének hatáskörébe tartozó büntetés-végrehajtási szervezetet közvetlenül a Bv. Országos Parancsnoksága, mint középírányító szerv vezeti.

A szervezet tevékenységét a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény alapján végzi. Alapvető feladata, 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 fogvatartottak 2006. évi átlagos létszáma 15 706 fő, ez 704 fővel kevesebb a 2005. évi átlagos létszámnál. A bv. intézetek (az egészségügyi intézmények kivételével) átlagos telítettségi mutatója 138 % volt. A megyei hatáskörű bv. intézetekben, ahol elsősorban az előzetes fogvatartottak vannak elhelyezve, jellemző az átlagos mutatónál is nagyobb telítettség.

A címhez 35 önálló és 5 részben önálló intézmény tartozik. Az intézmények nevét törzskönyvi azonosító számát és honlap címét az alábbi táblázat tartalmazza:

INTÉZET MEGNEVEZÉSE	törzs szám	ÁHT azon.	Honlap, email címe
Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	050621	bvapta@emitelnet.hu
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	bvmis@t-online.hu
Fiatalkorúak Regionális Bv. I. (Szirmabesenyő)			
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	bkmbv@t-online.hu
Fiatalkorúak Regionális Bv. I. (Kecskemét)			
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	gazdvez@gyarmatbv.axelero.net
Baracskai Országos Bv. Intézet	752127	050643	bvbar@t-online.hu
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)	752259	050863	bmbvint@vnet.hu
Fiatalkorúak Regionális Intézete (Pécs)			
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)	752204	050731	postmaster@bvgyula.axelero.net
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	050654	bfbgyujto@t-online.hu
Igazságügyi Megfigyelő Elmegyógyító I			imei@t-online.hu
Bv. Országos Parancsnoksága	752028	050610	www.bvop.hu
Bv. Továbbképzési és Rehabilitációs. Központ (Igal)	752336	050753	bv.igal@axelero.hu
Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ (Piliszentkereszt)	752017	050764	postmaster@bv.axelero.net
Bv. Szervezet Oktatási Központja	752381	202952	bvok@t-online.hu
Fejér M. Bv. Intézet (Székesfehérvár)	752271	050906	fmbv@axelero.hu
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	fkbtokol@vnet.hu
Bv. Központi Kórház Tököl			bvkorhaz@vnet.hu
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	050719	bvfo@axelero.hu
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet	752194	050720	bvgyor@externet.hu
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	050676	hbmbv@externet.hu
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)	752161	050687	bveger@axelero.hu
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet	752282	050928	bvszol@t-online.hu
Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	050775	bvkal@bvkal.hu
Komárom-Esztergom M. Bv. Intézet	752172	050698	kembv@invitel.hu (megszűnt 2006. 12.31.)
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	050818	bvmari@invitel.hu
Nagyfai Országos Bv. Intézet	752369	050830	nobvi@t-online.hu
Pálhalmi Országos Bv. Intézet	752138	050852	palhalmabv@invitel.hu
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	050874	bvsau@t-online.hu
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	050786	smbvi@t-online.hu
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	050885	bvsk@r-lan.hu
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	050841	bvnyir@chello.hu
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	050896	bvszeged@t-online.hu
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	050917	tolnabv@axelero.hu
Váci Fegyház és Börtön	752039	050940	bvvac01@vnet.hu
Vas Megyei Bv. Intézet (Szombathely)	752293	050939	postmaster@bvszom.axelero.net
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	050951	bvveszprem@chello.hu
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	050962	zmbv@zmbv.axelero.net

Az intézetek, intézmények szakmai feladatellátásában 2006-ban változás nem történt. A rendelkezésre álló kiadási előirányzatból a dologi kiadások felhasználási aránya 23,3 %, a személyi juttatásoké 52,2 %. Az intézményi működési bevételek a kiadások 3,9 %-át fedezik. Az egy fogvatartottra jutó dologi kiadás 585 eFt/év, mely a 2005-höz viszonyítva 7 eFt/év/fő mértékkel emelkedett, melyet a fogvatartotti átlagléttség jelentős csökkenése indokol. Az egy fő büntetés-végrehajtási dolgozóra jutó fogvatartotti létszám 2006-ban is 2,2. A büntetés-végrehajtási dolgozók átlagkeresete 2006-ban 2 408 eFt/fő, mely 2005-höz viszonyítva 5,3 %-kal emelkedett.

A 2006-os év kiemelt feladata volt a PPP rendszerben megvalósuló börtönépítési beruházások szerződésének megkötése és az építkezések beindítása.

Új intézményként került alapításra 2006. évben a Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete (Pécs), mely a börtönkörülmények javítására kapott PHARE támogatás eredményeként került átadásra. 2006. december 31-ével a Komárom-Esztergom Megyei Bv. Intézet megszüntetésre került. A szervezeti és feladatstruktúra a leírtakon kívül nem változott.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	38 794,8	37 029,3	40 180,9	39 329,3	101,4	97,9
ebből: személyi juttatás	19 845,6	19 729,4	20 765,2	20 511,2	103,4	98,8
központi beruházás	317,8	0,0	159,7	159,7	50,3	100,0
Folyó bevétel	3 352,8	2 679,9	3 326,7	3 221,1	96,1	96,8
Támogatás	35 828,6	34 349,4	35 872,6	35 872,6	100,1	100,0
Előirányzat-maradvány	595,0		981,6	956,2	160,7	97,4
Létszám (fő)	7 382**	8 433*	8 433	7 217**	97,8	85,6

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	37 029,3	2 679,9	34 349,4	19 729,4
Módosítások jogcímenként				
központi tisztek többlet illetménye	10,3	0,0	10,3	7,8
béremelés többlete	1 101,4	0,0	1 101,4	833,9
általános tartalékból dologi többlet	300,0	0,0	300,0	0,0
általános tartalékból munkaadói járulék többlet	400,0	0,0	400,0	0,0
általános tartalékból bv. gazd társaságok többlete	194,0	0,0	194,0	0,0
fejezeti kez bv. gazd társaságok támogatása	150,0	0,0	150,0	0,0
zárolás	-654,0	0,0	-654,0	0,0
börtönmúzeumhoz hozzájárulás	5,0	0,0	5,0	0,0
központi beruházás maradvány felhasználás	159,7	159,7	0,0	0,0
kábítószer megelőzés	15,0	0,0	15,0	0,0
2005. évi maradvány	981,6	981,6	0,0	207,5
átvett pénzeszközök	318,4	316,9	1,5	31,0
többletbevétel	170,2	170,2	0,0	3,2
átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatról	0,0	0,0	0,0	-47,6
2006. év módosított előirányzat	40 180,9	4 308,3	35 872,6	20 765,2

A Büntetés-végrehajtás 2006. évi tevékenységét a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben meghatározott pénzügyi feltételek mellett végezte. A törvény szerinti kiadási előirányzat az év során 37 029,3 millió Ft-ról 40 181,0 millió Ft-ra, a saját bevétel 2 679,9 millió Ft-ról 3 326,8 millió Ft-ra, a költségvetési támogatás 34 349,4 millió Ft-ról 35 872,6 millió Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzatok a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,9 %-ban teljesültek.

A **személyi juttatások** 2006. évi eredeti előirányzata 294,5 millió Ft-tal magasabb, mint a 2005. évi eredeti előirányzat. Az előirányzat tartalékképzés miatt csökkent 425,5 millió Ft-tal. Többletként beépült a költségvetésbe a 2126/2004 (V. 28.) Korm. határozat alapján a PPP börtönökhöz kapcsolódó 560 fős többletlétszám személyi juttatási forrása 2006. 06.01-től, valamint a személyi állomány jövedelmének szinten tartása érdekében 340,0 millió Ft többlettámogatás. A személyi juttatások kiemelt előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 2006. végére 5,2 %-kal (1.035,8 millió Ft) növekedett. Az emelkedés a 2006. évben előírt és végrehajtott béremelés fedezetére a kormány által biztosított 833,9 millió Ft-ból, a központi tisztikar illetménykülönbözetére biztosított 7,8 millió Ft-ból, az intézetek 2005. évi maradványaiból és a 2006. évben elért többletbevételekből származott.

2006. évben a költségvetési engedélyezett létszám 8 433 fő volt, létszám-csökkentésre nem került sor. 560 fő többlet felvételére 2006. június 1-jétől nyílt lehetőség, amely végrehajtása – a személyi juttatási előirányzatok szűkössége miatt – csak októbertől kezdődött el. Az előző évhez képest 2,3 %-kal csökkent az átlagos statisztikai létszám, a feltöltöttség éves szinten 85,5 %-os volt. Az átlagos statisztikai létszám 7 217 főben teljesült, mely 167 fővel alacsonyabb a 2005. évinél, annak ellenére, hogy a PPP börtönök személyi állományának felvétele megkezdődött.

Az **ellátottak pénzbeli juttatására** rendelkezésre álló előirányzathból 2,7 millió Ft a fogvatartottak segélyezésére került kifizetésre.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2005. évhez képest változatlan maradt, az év során az eredeti előirányzathoz képest összességében 5,6 %-os (504,2 millió Ft) növekedés történt. A az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006 (VI.15.) Korm. határozat 133,8 millió Ft-tal csökkentette a rendelkezésre álló forrást. A 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2179/2006 (X.25.) Korm. határozat (a tartozásállomány csökkentésére) 300,0 millió Ft-tal, a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2187/2006. (XI.8.) Korm határozat 53,0 millió Ft maradvány-átcsoportosítással emelte az előirányzatot. A többi növekedés az intézetek 2005. évi maradványaiból, átvett pénzeszközeiből és a 2006-ban elért többlet bevételeiből adódott.

A dologi kiadási előirányzatok tekintetében 2006-ban központilag újabb takarékosági intézkedés kiadására nem került sor. A 2004-ben elrendelt takarékosági intézkedéseket az intézetek betartják, aminek eredményeként a víz-, villamos áramfogyasztás tekintetében naturálisan mérhető megtakarítás mutatható ki.

A **támogatásértékű működési kiadások** eredeti előirányzata a fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz való hozzájárulást tartalmazza. Az előirányzat a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. (III.13.) IM-PM együttes rendelt alapján évközi változásként került módosításra a gazdasági társaságok sajátos többletköltségeinek támogatására jóváhagyott 150,0 millió Ft előirányzattal, továbbá a költségvetés általános tartalékából a fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok tartozásainak konszolidációjára biztosított 194,0 millió Ft-tal.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzat teljesítése 317,9 millió Ft. A **felújítási kiadások** jogcímen a teljesítés 198,9 millió Ft.

A 2006. évre jóváhagyott intézményi beruházási és felújítási előirányzat szétosztásánál prioritást élveztek azon intézetek, melyekben olyan 2005. évről áthúzódó beruházás, illetve felújítás folyt, melyek sikeres teljesülése érdekében többlettámogatást igényeltek, így a

- Sopronkőhidai Fegyház és Börtön: „H” épület rekonstrukció IV. ütem;
- Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet: PHARE programhoz kapcsolódó munkák;
- Szegedi Fegyház és Börtön: Csillag épület elektromos hálózat felújítás;
- Pálhalmi Országos Bv. Intézet: Parancsnoki épület vizesblokk átalakítás.

A fenti munkákon felül maradó előirányzat szétosztásánál a balesetveszély illetve működést veszélyeztető tényezők elhárítását vették figyelembe, így az alábbi munkák elvégzésére kerültek szerződések megkötésre:

- Pálhalmi Bv. Intézet: vízműtelep felújításra
- Váci Fegyház és Börtön: életveszélyessé vált 40 m magas kémény bontására
- Heves Megyei Bv. Intézet: szennyvízhálózat felújításra
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet: 100-as szint életveszélyessé vált elektromos hálózatának felújítására.
- Somogy Megyei Bv. Intézet: konyha felújítás;
- Fővárosi Bv. Intézet: kazánház rekonstrukció;
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet: kazánház átalakítás;
- Balassagyarmati Fegyház és Börtön: szennyvízhálózat felújítás;

- Heves Megyei Bv. Intézet: fűtés, elektromos hálózat, vízhálózat felújítás

A munkák 2006-ban nem fejeződtek be, ezért az e célra jóváhagyott előirányzatok a 2006. évi maradvány részét képezik.

A **lakástámogatás** előirányzata a 2005. évihez képest nem változott, 40,0 millió Ft volt. Az előirányzat felhasználása 100 %-os. Az előirányzathoz képest, - az előző években folyósított kölcsönök visszatérülése terhére (85,0 millió Ft) – előzetes igénylések beadásával, elbírálásával összhangban 123,7 millió Ft átutalását kezdeményezték 49 fő igénylő részre a Büntetés-végrehajtás Lakásépítési alapszámlájára. A kölcsönök elbírálása, a szerződések aláírása, majd az ezt követő pénzügyi teljesítése évközben folyamatosan történt.

A **családalapítási támogatásra** a 2006. évi költségvetési keretben biztosított 23,0 millió Ft-ot saját hatáskörben 15,0 millió Ft-tal emelték a 2005. évi maradvány terhére, illetve 20,0 millió Ft-ot átcsoportosítottak a dologi kiadásokra a likviditási problémák kezelése érdekében. Az előirányzathoz 15,6 millió Ft került felhasználásra, elsősorban a 2006-ban a jogosultság felső korhatárát elérő igénylők között. Összesen 65 fő részesült személyenként 240,0 ezer Ft támogatásban.

A büntetés-végrehajtás **központi beruházásaira** a 2006. évi költségvetésben nem került előirányzat jóváhagyásra. A 2005. évi maradványból 2006-ban a központi beruházások előirányzata 171,3 millió Ft volt. A fejezeti kezelésű kormányzati beruházásokon biztosított előirányzat a már megkezdett építkezések, folytatását finanszírozta. Az előző évi 171,3 millió Ft maradványból 159,7 millió Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- **Veszprém Megyei Bv. Intézet (beruházási azonosító: 011415835)**
A 2005. év előtti 11,7 millió Ft összegű **központi előirányzat** maradványból **0,2 millió Ft** került kifizetésre a korábban elkészült csapadékvíz elvezetés terveinek aktualizálására, záradékolt változási vázrajz elkészítésére, valamint vízjogi létesítési engedélyezés igazgatási szolgáltatási díjára. A maradvány összegét szerződéssel lekötötték az új börtönépület csapadékvíz-elvezetésének kivitelezési munkáira, melyek a hatósági engedélyek meglétét követően, várhatóan 2007. év második félévében kerülnek elvégzésre.
- **Sopronkőhidai Fegyház és Börtön – „H” épület rekonstrukció V. ütem (beruházási azonosító: 011414214)**
A **központi előirányzathoz** a kivitelezési munkákra **99,4 millió Ft** került felhasználásra.
- **PPP- Kelet-Magyarországi régió- Tiszalök (beruházási azonosító: 145300019)**
A munkaterület átadása 2006. februárban történt meg. A folyamatos, ütemtervszerű kivitelezés következtében, jelenleg az épület szerkezetkész állapotban, lefedve található. Az építkezés teljesítése a különböző szakágak készségét figyelembe véve 70%-ra tehető. A munka várható befejezése 2007. IV. negyedév.
Központi beruházás előirányzathoz 32,2 millió Ft került kifizetésre a Főber Rt. műszaki ellenőrzési díjára.
- **PPP- Nyugat-Magyarországi régió- Szombathely (beruházási azonosító: 145300020)**
Nyertes pályázóval a szerződés 2006. májusában aláírásra került. A munkaterület átadás-átvétele július hónapban megtörtént, az építési engedélyek szakterületi egyeztetéseket követően 2006. szeptemberében elkészültek. Jelenleg a kiviteli tervek készülnek. A műszaki ellenőrzésre kiírt közbeszerzési eljárás 2006. decemberében sikeresen lezárult. **Központi beruházás előirányzathoz 27,9 millió Ft** került kifizetésre, közüzemi számlák rendezésére, valamint ügyvédi megbízási díjra.

A büntetés-végrehajtás 2006. évi **saját bevételének** eredeti előirányzata 2 679,9 millió Ft-ról 3.326,8 millió Ft-ra módosult.

Az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, valamint átvett pénzeszközökből összesen 1 625,6 millió Ft intézményi működési bevételt realizáltak, ami az eredeti előirányzatot 102,7 millió Ft-tal haladja meg. A likviditás megőrzésében jelentős szerepet játszott a működési bevételek megfelelő ütemű és az eredeti előirányzatot meghaladó teljesülése.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek eredeti előirányzata büntetés-végrehajtási szinten 100,0 millió Ft volt, melyből mindössze 23,0 millió Ft teljesült. Az elmaradás oka, hogy az év elején eladásra tervezett gépjárművek értékesítésére nem került sor.

Kölcsönök igénybevétele és megtérülése eredeti előirányzat 85,0 millió Ft volt, melynek teljesítése 93,4 millió Ft-ban realizálódott. Ezen a tételen kerül kimutatásra a munkavállalók részére folyósított munkáltatói lakásvásárlási kölcsön visszatérülése.

A társadalombiztosítástól átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 972,0 millió Ft volt, a teljesítés 1 000,2 millió Ft, ami 2,9 %-os többletet jelent és az egészségügyi dolgozók béremelésének többletéből származik.

A bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelés állományában csökkenés tapasztalható. Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra.

A **címnél 2005. évben** 981,6 millió Ft maradvány keletkezett, melynek felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- 207,5 millió Ft a személyi juttatásokon keletkezett, melyet túlszolgáltatásra, jutalomra és a decemberben leszerelők bérét terhelő adókra és egyéb járulékokra használtak fel,
- 230,9 millió Ft a munkaadói járulékokra,
- 168,7 millió Ft a dologi kiadásokon keletkezett, mely az 50 %-os és az 5 %-os befizetési kötelezettségek fedezetén kívül a beérkezett számlák és szerződések fedezetét tartalmazta,
- 193,2 millió Ft az intézményi beruházásokon keletkezett, mely az áthúzódó beruházási munkák fedezetét (pl. Baranya Megyei Bv. Intézet Phare beruházáshoz kapcsolódó munkálatok), valamint a kötelezően képzendő maradvány miatt elhalasztott gépjármű és biztonságtechnikai berendezések beszerzésének fedezetét tartalmazta, valamennyi felhasználása megtörtént,
- 181,3 millió Ft a felújítás előirányzaton keletkezett és a folyamatban lévő munkálatokra fordították (pl. zárkaajtó, fürdő, tető felújítási munkálatok).

A **központi beruházáson** keletkezett 171,3 millió Ft maradványból 32,2 millió Ft a PPP-kelet beruházására, 27,9 millió Ft a PPP-nyugat beruházására és 0,2 millió Ft a Veszprém Megyei Bv. Intézet külső csapadécsatorna munkájának előkészítésére került kifizetésre.

A **címnél** 2006. évben **742,9 millió Ft** előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Gazdasági társaságok

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke könyv szerinti értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés (jegyzett tőke)		Költségvetési támogatás		Működési célú pénzeszköz-átadás társaságoktól elvont osztalékból képzett forrásból (mFt)
		aránya %	összege (mFt)	összege (mFt)	célja	
DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	199,7	100,0	56,3	12,3	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft.	157,1	100,0	112,2	5,9	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	8,0
				19,5	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft.	130,3	100,0	204,4	2,5	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	15,0
				21,5	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.	813,3	100,0	279,0	3,2	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
„BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.	169,5	100,0	278,8	48,0	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	32,6
				84,0	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Sopronkőhidai Ipar és Szolgáltató Kft.	336,1	100,0	267,6	16,6	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	17,0
				58,5	határidőn túli tartozás konszolidációja	
DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	555,7	100,0	88,5	6,8	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	225,8	100,0	59,3	6,8	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	5,0
				10,5	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Állampusztai * Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.	1 104,2	100,0	725,0	11,2	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
Annamajori * Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.	678,5	100,0	277,1	12,9	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
Pálhalmi Agrospeciál * Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.	2 459,9	100,0	350,7	16,3	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
Nagyfa-Alföld * Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.	766,6	100,0	115,0	7,5	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
összesen	7 596,7	100,0	2 813,9	344,0		77,6

* A megjelölt mezőgazdasági társaságok mérlegkészítésének meghatározott időpontja április 30. A saját tőke 2006. december 31-i összege ezért várható adat, az éves beszámoló elfogadásával válik véglegessé.

Letéti számlák

A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése.

A bevételek jelentős részét a büntetés-végrehajtási intézeteknél, intézményeknél illetve büntetés-végrehajtási Kft-knél dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségesleti cikkek vásárlása fordított összeg.

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2006. évi pénzforgalma:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	303,2 millió Ft
Letétek tárgyévi bevétele:	3 388,8 millió Ft
Letétek tárgyévi kiadása:	3 297,5 millió Ft
Bankszámlák záró egyenlege:	394,5 millió Ft

06 cím Országos Atomenergia Hivatal

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a Kormány irányításával működő, önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező központi közigazgatási szerv, kormányhivatal. Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, illetőleg az OAH feladatáról, hatásköréről és bírságotlasi jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet határozza meg. Az OAH eljárásait a nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági ügyekben a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet szabályozza.

Törzskönyvi azonosító száma: 723093

Honlapjának címe: www.oah.hu

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 fentieken túl ellátja az 1998. január 1-jével létrehozott Központi Nukleáris Pénzügyi Alap alapkezelői feladatát.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	2 092,2	1 917,4	2 242,5	1 965,8	94,0	87,7
ebből: személyi juttatás	609,2	649,5	674,7	673,2	110,5	99,8
központi beruházás						
Folyó bevétel	1 863,8	1 639,9	1 659,7	1 660,1	89,1	100,0
Támogatás	327,7	277,5	273,0	273,0	83,3	100,0
Előirányzat-maradvány	210,5	–	309,8	309,4	147,0	99,9
Létszám (fő)	89**	90*	80	89**	100,0	111,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 917,4	1 639,9	277,5	649,5
Módosítások jogcímenként				
Főtisztviselői illetménykülönbözet	4,8		4,8	3,6
Támogatás elvonás	-9,3		-9,3	
Előirányzat maradvány igénybevétele	309,8	309,8		21,6
Többletbevétel felhasználása	15,1	15,1		
Előző évi működ.célú előir.maradv.átvétele	4,7	4,7		
2006. év módosított előirányzat	2 242,5	1 969,5	273,0	674,7

A Hivatal a 2006. évi jogszabályokban előírt, illetve a feladattervében meghatározott feladatait teljesítette, amelyhez a módosított előirányzat 87,7 %-át használta fel. Az év során likviditási probléma nem volt, a fizetési kötelezettségeknek határidőben eleget tett. A bevételei megfelelő időben és összegben teljesültek.

Személyi juttatás eredeti előirányzata 90 fő engedélyezett létszámra, 649,5 millió Ft volt. Ezt növelte 3,6 millió Ft kormány hatáskörű módosítás 3 fő főtisztviselő illetménykülönbözete jogcímen, illetve a 2005. évi előirányzat-maradványból – az üzemzavar végleges elhárításával és az atomerőmű teljesítménynevelésével kapcsolatos többlet munkavégzés miatti kifizetésekre – igénybe vett 21,6 millió Ft intézményi hatáskörű emelés. A módosított előirányzat 674,7 millió Ft, amelynek teljesítése 673,2 millió Ft. Az 1,6 millió Ft előirányzat maradványból kötelezettséggel nem terhelt 1,2 millió Ft.

A módosított előirányzat fedezetet nyújtott a jogszabályokban előírt és lehetőségként biztosított juttatások fedezetére.

Dologi és egyéb folyó kiadások 987,8 millió Ft eredeti előirányzata összesen 252,6 millió Ft-tal változott (kormány hatáskörben előirányzat csökkentés 9,3 millió Ft, intézményi hatáskörű előirányzat növelés 261,9 millió Ft). A módosított 1 240,4 millió Ft előirányzatot 1 015,3 millió Ft-ra teljesítette a Hivatal.

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 80,0 millió Ft, amely összeg, intézményi hatáskörben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele miatt 36,8 millió Ft-tal, tárgyi eszköz, szolgáltatás értékestés bevételeiből, biztosító által fizetett kártérítésből összesen 9,3 millió Ft-tal emelkedett. A módosított előirányzat 126,1 millió Ft, a teljesítés 85,9 millió Ft.

Az **intézményi saját bevételeinek** eredeti előirányzata 1 639,9 millió Ft, amelyből működési bevétel (felügyeleti díj Atv. 19/A. §) 1 548,4 millió Ft, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból – az alap működtetésével kapcsolatos kiadások fedezetére – átvett támogatásértékű működési bevétel 89,0 millió Ft, egyéb saját bevétel 2,5 millió Ft.

2005. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 309,8 millió Ft volt. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 288,2 millió Ft, ebből önrevízió miatt 2,3 millió Ft befizetésre került, a lekötött, de pénzügyileg nem teljesült maradvány 0,4 millió Ft. A maradványt hatósági ellenőrzési tevékenység műszaki megalapozását biztosító szolgáltatások igénybevételeire kötött szerződések kiegyenlítésére, beruházásra használták fel. A kötelezettségvállalással nem terhelt, de az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. §-a alapján a Hivatal részére jóváhagyott, felhasználható 21,6 M Ft-ot az atomerőmű teljesítménynövelésével és az üzemzavar végleges felszámolásával kapcsolatos többletkiadások fedezetére használt fel a Hivatal.

A **2006. évben** keletkezett előirányzat-maradvány **277,1 millió Ft**. Ebből áthúzódó kötelezettség állomány 248,2 millió Ft. Lekötetlen előirányzat maradvány 28,9 millió Ft.

A gazdálkodás és vagyonváltozás

A Hivatal a szakmai feladatainak ellátásához rendelkezett megfelelő forrásokkal. Ezen forrásokból biztosított volt a személyi és a tárgyi feltétel.

A 2006. évi mérleg főösszeg 434,3 millió Ft, a 2005. évi 457,6 millió Ft, a csökkenés 23,3 millió Ft. Az értékesített tárgyi eszközök bruttó könyvszerinti értéke egyedileg nem érte el a 20,0 millió Ft-ot.

07 cím Rendőrség

A Rendőrség címhez 25 intézmény tartozik.

Rendőrség címhez tartozó intézmények neve	PIR törzsszám	honlap cím
ORFK GIF Gazdasági Ellátó Igazgatóság	720894	www.police.hu
Nemzeti Nyomozó Iroda	723136	
ORFK GIF Terv és Költségvetési Főosztály	721538	
BRFK	720388	
Baranya megyei RFK	720234	
Bács megyei RFK	720299	
Békés megyei RFK	720058	
Borsod megyei RFK	720146	
Csongrád megyei RFK	720740	
Fejér megyei RFK	720629	
Győr megyei RFK	720773	
Hajdú megyei RFK	720179	
Heves megyei RFK	720739	
Jász megyei RFK	720102	
Komárom megyei RFK	720564	
Nógrád megyei RFK	720047	
Pest megyei RFK	720124	
Somogy megyei RFK	720607	
Szabolcs megyei RFK	720542	
Tolna megyei RFK	720728	
Vas megyei RFK	720092	
Veszprém megyei RFK	720630	
Zala megyei RFK	720421	
Rendészeti Biztonsági Szolgálat	739713	
Köztársasági Őrezred	720696	

A Magyar Rendőrség elsőrendű feladata a közbiztonság és a belső rend védelme.

2006. évben rendkívüli feladatokat rótt a Rendőrségre az országgyűlési és az önkormányzati választásokkal kapcsolatos események, az 1956-os forradalom 50. évfordulójának tiszteletére, közel félszáz ország állami vezetőinek részvételével megrendezett ünnepsorozat, valamint külföldi elnöklátogatások biztosításának ellátása. 2006-ban speciális feladatként jelentkeztek a madárinfluenzával kapcsolatos tennivalók.

Első alkalommal jelent meg a választásokhoz köthető kampányidőszakok történetében olyan mértékű tömeges erőszak, amely különös helytállást igényelt a Rendőrségtől. Feladataikat csak jelentős erő és eszköz átcsoportosítással, megfeszített munkával és költség-ráfordítással voltak képesek teljesíteni. A tömegdemonstrációk kezeléséhez szükséges rendőri intézkedések 2006. évben mindösszesen 4 232,4 millió Ft többletkiadást eredményeztek.

2006. áprilisban a Dunán, majd a Tiszán, a Körösökön és mellékfolyóikon bekövetkezett ár- és belvíz vészhelyzet miatti védekezéssel kapcsolatosan merültek fel rendőrségi feladatok.

Közbiztonsági feladatok egyik fontos momentuma volt az augusztus 20-ai ünnepek rendőri biztosítása is. Országszerte több mint 710 rendezvény megtartására került sor, melyeken közel 1,5 millióan vettek részt. A Rendőrség 4 141 fővel, 21 251 órában hajtotta végre feladatait.

Szakmai működés értékelése:

- bűnügyi helyzet

Az elmúlt évben befejezett nyomozásokban 425.941 bűncselekmény vált ismertté. Ez 2,4%-os csökkenést jelent 2005. évhez képest. Az utóbbi négy év adatait tekintve azonban lassú ütemű emelkedő tendencia látható. A bűnözés területi megoszlásában lényeges változás nem történt az elmúlt időszakban.

A Kormányprogram kiemelt feladata javítani a polgárok biztonságérzetét. Jelentős befolyásoló tényező ebben a közterületek rendje, az ott előforduló erőszakos és garázda jellegű jogsértések. Az előző évben – a szeptemberi-októberi események ellenére – ezen a területen is csökkenő tendencia jellemző (2,5%-kal mérséklődött a közterületen elkövetett deliktumok száma). Ennél jelentősebb, több mint 9%-os csökkenés jellemzi az erőszakos és garázda jellegű jogsértéseket. E kategórián belül kevesebb a szándékos testi sértés, az erőszakos nemi bűncselekmény, a garázdaság és az önbíraskodás.

Kiemelést érdemel a családon belüli bűncselekmények – az „otthoni erőszak” – visszaszorítása, az emberölés, a személyi szabadság megsértése, a kiskorú veszélyeztetése, a tartás elmulasztása, valamint a testi sértés csökkenő volumene.

A regisztrált cselekmények 14%-át teszi ki az okirati bűnözés, ezek közül majdnem 20%-kal több a magánokirat-hamisítás és 6%-nál több a visszaélés okirattal, a közokirat hamisítások viszont 19,5 %-kal, a kábítószerrel kapcsolatos jogsértések közel 12%-kal csökkentek 2005. évhez képest.

A gazdasági bűncselekményeknél az elmúlt öt évben átrendeződés és növekvő tendencia figyelhető meg, hazánk uniós csatlakozását követően prognosztizálható volt a pénzhamisítások elszaporodása, folyamatosan csökken az adócsalások száma (melyeknél a látencia kiszélesedése valószínűsíthető, nem pedig a jogkövető magatartás erősödése), jelentős emelkedés jellemzi azonban a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaéléseket.

Az összes bűncselekmények legnagyobb halmazát a tulajdon elleni jogsértések teszik ki, melyek mérséklődő irányú elmozdulása az előző évben tovább folytatódott. A vagyoni elleni bűncselekményekkel okozott kár közel 9%-kal, a megtérült vagyoni kár jelentősen, 47%-kal csökkent.

Az elmúlt évben közel tízezerrel kevesebb természetes személy vált sértetté. Ezen belül minden sértetti korcsoportban kimutatható csökkenés. A százezer lakosra jutó természetes személy sértettek száma 2 125, a külföldi állampolgárságú áldozatok száma közel ezerrel alacsonyabb a tavalyinál.

Az előző évhez képest 7,2%-kal kevesebb bűnelkövető vált ismertté (124.171). A büntetett előéletű tettesek (ezen belül a különös visszaesők, a visszaesők és a többszörösen visszaesők) 7,5%-kal (45 040) kevesebben voltak az előző évhez képest. A nyomozás eredményesség országosan 56,4%-ról 56,8%-ra változott, azaz kevéssel, de javult. Magas a kiemelt bűncselekmények közül az emberölések és a testi sértések nyomozás eredményessége, a rablásoké pl. meghaladja az 55%-ot,

A kábítószer problémakör kezelésére, a nemzeti drogstratégia által meghatározott keretek között kidolgozták a Rendőrség 2007-2012. évre szóló drogstratégiáját. A dokumentumban

rövid-, közép- és hosszú távú olyan intézkedések kerültek meghatározásra, amelyeket a központi és a területi szerveknek a kereslet-kínálat visszaszorítása, a terjesztői hálózat feltérképezése és az irányítói körök felderítése érdekében el kell végezniük. A bűnügyi szakterület feladat-meghatározásán túl rendelkezéseket tartalmaz a bűnmegelőzés és az igazgatásrendészet egységei számára is.

- közbiztonsági tevékenység

A közterületi szolgálatot ellátó állomány aktivitásával javult a Rendőrség közvetlen lakossági elérhetősége, az ügyeleti intézkedések reakcióideje. A közterületi szolgálat tervezése, szervezése során prioritást élvezett az idegenforgalmi idényben a turisztikailag frekventált területeken a folyamatos rendőri jelenlét biztosítása. A körzeti megbízotti szolgálat továbbra is a közrendvédelmi szolgálati ág egyik meghatározó eleme.

- közlekedés rendészet

Az előzetes adatok szerint 2006-ban összesen 20 554 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, 1,1%-kal kevesebb, mint az előző évben.

Az **Országos Baleset-megelőzési Bizottság** meghatározó szerepet játszott a közlekedésbiztonsági tevékenység területén. A legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatokat mutató jelenségek visszaszorítására irányuló országos kampányok – alkalmanként az ORFK Balesetmegelőzési Osztállyal együttműködve – a Bizottság tevékenysége által valósultak meg.

A **Rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések** miatti feljelentések emelkedő tendenciája megszakadt, az előző évihez képest 9,1%-os csökkenés mutatkozik. Az előző évihez képest nagyobb (34,6%) volt az ún. kiemelt közúti közlekedési szabálysértések aránya. Ezek nemcsak a baleseti ügyeket foglalják magukba, amelyek száma közel 10%-kal csökkent, hanem pl. a nehezebben bizonyítható „gyorshajtásos” ügyeket is. A Rendőrség hatóságai továbbra is következetesen és egyre növekvő mértékben élnek az eltiltás lehetőségével a közlekedés biztonságára nagyobb veszélyt jelentő szabálysértéseknél. Fontos kiemelni még a bűn- és balesetmegelőző munkát (áldozatvédelem, drogstratégia végrehajtása, D.A.D.A., valamint az ELLEN-Szer Program), az ifjúságvédelmi iskolai programjainkat, az időskorúak, illetve vagyonvédelmet, a telefontanú programot.

A Rendőrség miniszteriális irányítási rendszere a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának megszűnésével megváltozott, 2006. július 1-jétől a felügyeletet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz látja el.

Jelentős személyi változás volt, hogy az igazságügyi és rendészeti miniszter visszavonta a bűnügyi főigazgató és a közbiztonsági főigazgató, főkapitány-helyettesek vezetői kinevezését. A döntés háttérében nem személyzeti jellegű megfontolások, hanem strukturális elképzelések álltak. A Közbiztonsági Főigazgatóság és a Bűnügyi Főigazgatóság titkárságának összevonásával szeptember 1-jei hatállyal létrehozták a főkapitány általános helyettesének Titkársági Főosztályát. *2006. évben országosan 344 vezetői változásra került sor.* Kiemelendő, hogy 4 megyei főkapitányság vezetőjének személyében történt változás részben nyugalomállományba helyezés, részben áthelyezés miatt.

2006. február 1-jével számottevően bővítették a bűnügyi szerveket kiszolgáló és a nemzetközi bűnügyi együttműködésben is aktívan részt vállaló Bűnügyi Ellátó Igazgatóságot, melynek részeként megkezdte működését a **Speciális Pszichológiai és Továbbképzési Osztály**. A szervezet középtávú fejlesztési koncepciójának megfelelően már 2005. év vége óta tart a státuszfejlesztés.

A nemzetközi elvárásoknak megfelelően, 19 hivatásos státusszal bővült a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központban a schengeni felkészüléssel kapcsolatosan korábban létrehozott nemzeti **SIRENE Iroda**. Az Elemző és Koordinációs Igazgatóság szervezetében működő Nemzeti Adatgyűjtő Központ szervezeti egység tevékenységi körét az uniós standardokhoz igazították, megnevezését **Pénzhamisítás Elleni Nemzeti Központi Hivatalra** módosították.

Az elmúlt évben a feladatoknak történő minél teljesebb megfelelés érdekében a **Rendőrségi Biztonsági Szolgálat (REBISZ)** szervezeti struktúrájában lényeges változtatás történt, státusz-átcsoportosításokkal. Az **Autópálya Rendőrség** szervezetében két új Autópálya Alosztályt állítottak fel, így alosztályok száma 13-ra növekedett. A fejlesztés háttérében a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat bővítése áll. A női bevetési csoport létrehozása (14 fő) négy és fél hónapos speciális képzést követően május 1-jével történt meg.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása: Rendőrség cím összesen

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	167 567,3	166 241,3	196 451,1	187 584,9	111,9	95,5
ebből: személyi juttatás	105 860,5	111 318,5	119 791,5	118 617,0	112,0	99,0
központi beruházás	1 280,1	-	480,0	480,0	37,5	100,0
Folyó bevétel	7 988,5	8 480,4	15 084,5	10 631,0	133,1	70,4
Támogatás	159 784,5	157 760,9	177 899,6	177 899,6	111,3	100,0
Előirányzat-maradvány	3 261,2	-	3 467,0	3 467,0	106,3	100,0
Létszám (fő)	36 649**	38 028*	38 030	36 112**	98,5	95,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	166 241,3	8 480,4	157 760,9	111 318,5
Módosítások jogcímenként:				
Póttám. BM-től EUROFOR ALTHEA IPU költségeire (GEI)	126,5	0,0	126,5	0,0
Póttám. BM-től EU Police Mission kiadásaira	7,0	0,0	7,0	0,0
Póttám. BM-től Kaposvár térfigyelő rendszer bővítéséhez (Somogy)	2,8	0,0	2,8	0,0
Bm-től póttám. 1 fő illetmény- kiegészítésére (GEI)	0,2	0,0	0,2	0,1
Póttám. kiemelt sportrendezvények biztosítása	25,7	0,0	257,2	180,8
2030/2006. (III. 1.) Korm hat. póttámogatás madárinfluenzával kapcsolatos költségekre	30,7	0,0	30,7	4,8
Póttám. IPU misszió 6 fő kiküldetésének meghosszabbítására (GEI)	30,9	0,0	30,9	0,0
2069/2006. (IV. 4.) Korm. határozat választásokkal kapcsolatos többletkiadások	270,3	0,0	270,3	167,4
Póttám. BM-től román rendőrség magyarországi képzésének költségeire (GEI)	0,5	0,0	0,5	0,0
Lakástámogatási keret megnyitása	241,4	0,0	241,4	0,0
Előző évi lakástámogatási maradvány jóváhagyása	0,8	0,8	0,0	0,0
Kiemelt kockázatú sportrendezvények biztosítására fedezet átadása az NSH-től	27,7	0,0	27,7	19,2
Póttám. BM-től környezetvédelmi pályázatra (GEI)	0,2	0,0	0,2	0,0
Póttám. BM-től sportnap támogatására (Zala)	0,3	0,0	0,3	0,0
Póttám. BM-től kábítószer-fogyasztás megelőzésére (GEI)	19,8	0,0	19,8	0,0
Póttám. fejezettől pályázat nyerteseinek jutalmazására (Csongrád, Jász)	2,8	0,0	2,8	0,0
Póttám. fejezettől központi tisztek illetményére	58,4	0,0	58,4	44,2
Póttám. fejezettől turisztikai idény többletfeladataira (BRFK)	5,0	0,0	5,0	5,0
Póttám. fejezettől turisztikai idény többletfeladataira (BRFK, Somogy, Veszprém, Zala)	20,0	0,0	20,0	0,0
Póttám fejezettől EUROFOR ALTHEA misszió költségeire (GEI)	75,0	0,0	75,0	0,0
Póttám. fejezettől pályázat alapján (Baranya)	1,0	0,0	1,0	0,0
2157/2006. Korm. határozatban biztosított többlettámogatás rendelkezésre bocsátása	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0
2166/2006. Korm. határozat alapján póttámogatás tömegdemonstráció biztosításának többletkiadásaira	460,0	0,0	460,0	174,7
Póttám. fejezettől EUROFOR ALTHEA misszió kiadásaira (GEI)	15,8	0,0	15,8	0,0
Póttám fejezettől támogatási szerződések alapján (Baranya, Tolna, Vas)	2,4	0,0	2,4	0,0
Póttám. fejezettől támogatási szerződés alapján (Hajdú)	0,6	0,0	0,6	0,0
Előirányzat átadás-átvétel megállapodás alapján (SZBEKK-GEI)	0,9	0,0	0,9	0,7
2177/2006. Korm. határozat 2006. évi illetményalap emelés fedezetére	4 926,5	0,0	4 926,5	3 732,2

2186/2006. Korm. határozat tömegdemonstrációk többletkiadásainak fedezetére póttámogatás (TKF)	2 071,1	0,0	2 071,1	1 379,3
Póttám fejezettől támogatási szerződés alapján (Zala)	0,8	0,0	0,8	0,0
2223/2006. Korm. határozatban adósságrendezésre biztosított többlettámogatás	2 000,0	0,0	2 000,0	1 515,2
2223/2006. Korm. határozatban az USA elnök látogatásával összefüggő többletkiadásokra biztosított póttámogatás	78,8	0,0	78,8	46,9
Adósságkonszolidációra biztosított póttámogatás	1 895,5	0,0	1 895,5	0,0
Póttám. fejezettől központi tisztek illetményére	55,6	0,0	55,6	42,1
Póttám. fejezettől gépkocsik javítási költségeire (Örezred)	1,0	0,0	1,0	0,0
Póttám. 2006. évi létszámcökkentés fedezetére (Örezred)	31,7	0,0	31,7	24,0
Póttám. 2006. évi létszámcökkentés fedezetére (Örezred) II. ütem	9,0	0,0	9,0	6,8
2236/2006. (XII.23.) Korm. határozat alapján a fejezettől póttámogatás beruházásra (TKF)	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
Előirányzat átadás/átvétel jegyzőkönyv, megállapodás alapján címen belül, címek között	-227,4	0,0	-227,4	-65,3
Többletbevétel előirányzatosítása	3 915,9	3 915,9	0,0	1 289,9
Kölcsön-visszatérülés előirányzatosítása	636,4	636,4	0,0	0,0
Kiemelt ei-k közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-151,7
Pénzmaradvány előirányzatosítása	3 467,0	3 467,0	0,0	57,3
Programfinanszírozás	2 290,5	2 051,0	239,5	0,0
2006. évi módosított előirányzat	196 451,1	18 551,5	177 899,6	119 791,5

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII törvényben a Magyar Rendőrség feladatainak ellátásához költségvetési kiadásként 166.241,3 millió forint került jóváhagyásra, amelynek finanszírozásához költségvetési támogatásként 157 760,9 millió forint, bevételként 8 480,4 millió forint állt rendelkezésre.

A Rendőrség alcímei a 2006. év során folyamatosan likviditási problémákkal küzdöttek és már az év elején megkezdődött a testület egyes alcímeinek eladósodása. A működést tovább nehezítette a 2005. évről átütemezett tartozásállomány rendezése, a bérpolitikai intézkedések fedezetének év végén történő finanszírozása, az ingatlanértékesítésből származó 4,5 milliárd forint összegű bevétel-elmaradás kigazdálkodása, valamint az elmúlt év során jelentkező rendkívüli feladatok finanszírozása, melyek közül a többletkiadások mértékét illetően kiemelést érdemel a szeptemberi tömegdemonstrációk rendőri biztosítása. A kialakult tartozásállomány kezelésére, illetve a rendkívüli feladatok finanszírozása érdekében az év végére jelentős mértékű, 20 milliárd forintot meghaladó póttámogatásban részesült a Rendőrség, ennek alapján a 2006. költségvetési évet adósságmentesen zárta.

A többlet-támogatások közül kiemelést érdemelnek az alábbiak:

- a Rendőrség 2006. évi többletfeladatai költségeinek rendezéséről szóló 2157/2006. Korm.hat. alapján a többletfeladatok finanszírozása 4,4 milliárd Ft
- a fejezeti államháztartási tartalékok illetmény javítás fedezetére történő átcsoportosításáról szóló 2177/2006. Korm.hat. alapján a 2006. évi illetményalap emelés fedezete 4,9 milliárd Ft
- a Rendőrség többletfeladatainak finanszírozásáról szóló 2186/2006. Korm.hat. alapján a tömegdemonstrációk többletkiadásaira 2,0 milliárd Ft
- a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2,0 milliárd Ft

2223/2006. Korm.hat. alapján adósságszanálás és a fejezettől póttámogatás adósságkonszolidálás	1,9 milliárd Ft
- a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2236/2006. Korm.hat. alapján egyéni védőfelszerelések beszerzésére	3,0 milliárd Ft

A Rendőrség rendszeresített létszáma 39 762 főről 39.760 főre csökkent. A költségvetési létszám 38 028 főről 38 030 főre módosult.

Az év során a munkajogi létszám 37 130 főről 36 158 főre csökkent, amelynek oka a fluktuáció, illetve a GYES-en, GYED-en lévők számának emelkedése. A tényleges számfejtési létszám 552 fővel csökkent 36 155 főről 35 603 főre. Kiemelést érdemel, hogy létszám leépítés nem történt, a csökkenés oka a normál működés során jelentkező fluktuáció miatt következett be.

Személyi juttatásokra a 2006. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 111 318,5 millió forint eredeti előirányzat az évközben végrehajtott módosítások hatására 119 791,5 millió forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 118 617,0 millió forint volt, amely 99,02 %-os felhasználást jelent.

A hivatásos állomány bérfejlesztését az illetmény alap emelkedésén felül, alapvetően a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása befolyásolta, melynek értelmében 2006. január 1-i hatállyal bevezetése került:

- a szolgálati idő pótlék a legalább 10 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező állomány részére (4 600Ft/hó-9 200Ft/hó összegben)
- a közterületen szolgálatot teljesítők részére a közterületi pótlék, 16 560 Ft/hó összegben,
- illetve az ügyeleti szolgálatot ellátók részére az éjszakai/délutáni pótlék (184 Ft/óra, illetve 92 Ft/óra összegben) és

emelkedett:

- a nyomozói pótlék mértéke: 16 560 Ft/hó,
- a tűzszerész pótlék mértéke 2.370 Ft/óra összeggel.

Közalkalmazottak esetében április 1-jei hatállyal a garantált illetmények átlagosan 3%-kal emelkedtek. A garantált illetmények emelkedése és a közalkalmazotti fizetési fokozatban történő előresorolás hatására a közalkalmazotti átlagilletmények összességében 3,7%-kal növekedtek. Köztisztviselők esetében április 1-jei hatállyal megvalósult az 5,14%-os illetményemelés végrehajtása.

A Rendőrség 2006. évre jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 19 423,2 millió forint, mely a végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként 2006. december 31-ére 7 023,5 millió forinttal növekedett, így 26 446,7 millió forintra módosult, amely 23 542,5 millió forint összegben teljesült.

A 2006. évi dologi kiadások előirányzat relatív alacsony, 89,02 %-os felhasználásának oka az, hogy az előirányzat forrásául részben saját bevétel szolgált, azonban a tervezett ingatlan-értékesítésből bevétel nem realizálódott az év során.

Az előirányzat felhasználása a szigorú takarékosági intézkedések ellenére is 4 milliárd forinttal magasabb, mint az eredeti előirányzat, melynek oka, hogy 2006. év során több

rendkívüli, előre nem tervezett feladatot (pl. madárinfluenza, tömegdemonstrációk, stb. biztosítása) kellett végrehajtani, melyek többletkiadásokat generáltak.

Az elmúlt évek során bevezetett takarékosági intézkedéseket aktualizálták és 2006. évben is alkalmazták.

A Rendőrség részére a költségvetési törvény 2006. évben 1 177,2 millió forint **intézményi beruházási kiadások előirányzatot** hagyott jóvá. Az előirányzat az év során 6 901,8 millió forintra növekedett, elsősorban a nemzetközi forrásokból (Schengen Alap, Phare támogatás) származó támogatások miatt. Az év végéig ténylegesen 3 370,3 millió forint került felhasználásra (48,83%).

Az év során a saját költségvetésből megvalósult beruházások közül kiemelést érdemelnek az alábbiak:

- speciális gépjárművek beszerzése a Köztársasági Őrezrednél,
- a Kutyavezető-képző Iskola raktárainak kialakítása az ORFK Gazdasági Igazgatóságnál,
- helikopter korszerűsítés és nagyjavítás a Rendészeti Biztonsági Szolgálatnál,
- vírusvédelmi rendszer díjának kifizetése,
- főkapitányi rendelkezésű gépjármű beszerzés,
- szünetmentes áramforrást biztosító aggregátor beszerzés Jász-Nagykun-Szolnok, illetve Fejér megyében,
- Nemzeti Nyomozó Iroda objektumának biztonság-technikai ellátása,
- Sármelléki repülőtéren rendőri egység elhelyezésével kapcsolatos fejlesztés.

A **felújítási kiadások** 306,1 millió forint összegű eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására (nemzetközi támogatások) 1 624,6 millió forintra emelkedett, a tényleges felhasználás **1 408,7 millió forintban** realizálódott, amely 86,7%-os felhasználásnak felel meg.

2006. évben többek között megvalósult a Csepeli oktatóközpont felújítása, a Bp. VI. Aradi utcai épület részleges tetőfelújítása, a Dunakeszi OKI ivóvízhálózat felújítása, a Kalocsai rendőrkapitányság tetőfelújítása, a Békés megyei Rendőr-főkapitányság lakásfelújítása, illetve fűtéskorszerűsítése, Borsod megyei Rendőr-főkapitányságnál a putnoki rendőrőrs kémény bontása, olajtartályok áramtalanítása, Csongrád megyében a makói rendőrkapitányság átalakítása, a Szegedi rendőrkapitányság kazáncseréje, Fejér megyében az ercsi rendőrőrs kialakítása, a Gárdonyi rendőrkapitányság tetőtér-beépítés tervezése, az adonyi rendőrőrs homlokzat hőszigetelése, a Győri Rendőr-főkapitányság hőtechnikai felújítás, a Debreceni rendőrkapitányság tetőfelújítása, és elektromos felújítása, Esztergomi rendőrkapitányság elektromos hálózat és belső felújítása. Ugyancsak elkészült a Készenléti Rendőrségnél a helikopter felújítása.

A Rendőrség részére átadott **központi beruházási** előirányzatból az alábbi költségvetési szerveknél valósultak meg beruházások 2006. év során.

ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság

ORFK NNI és BM RSZVSZ elhelyezését szolgáló beruházás nem valósult 2006. év során. Az előirányzatban 24 millió forint kiadás teljesült, mely a beruházás tervezési munkáit jelentette.

ORFK Terv és Költségvetési Főosztály

A beszerzési szabályzatot támogató informatikai rendszerre 6,7 millió forint került biztosításra a 2006. év során. A központi beruházás megvalósult.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

A BRFK VIII. és IX. kerületi kapitányságának akadálymentesítése 2006. évben megvalósult 6,1, illetve 7,9 millió forint értékben. Áthúzódó beruházások nincsenek.

Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

A Kapuvári Rendőrkapitányság új épülete 2006. évben **nem** készült el, a 2007. évre áthúzódó munkálatok 2007. április 21-ével, a kapitányság épületének ünnepélyes átadásával lezárultak. Az előirányzatot 2006. évben 142,3 millió forint teljesülés realizálódott.

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

Az energiaracionalizálás keretében a Komáromi Rendőrkapitányságon a jogszabályi előírásoknak megfelelő, jelentős energia-megtakarítást eredményező, és az üzemeltetési költség csökkenésével megtérülő munkák kerültek elvégzésre. A beruházás 12 millió forint értékben 2006. évben megvalósult, áthúzódó munkálatok nincsenek.

Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság

A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság bővítése és korszerűsítése folyamatban van, 2006. évben 3,7 millió forint központi beruházási előirányzat teljesült, a 2007. évre áthúzódó beruházás befejezési határideje 2007. július 20.

Pest megyei Rendőr-főkapitányság

A Szentendrei Rendőrkapitányság bővítési és korszerűsítési munkái 270,6 millió forint összegben valósultak meg, az átadás 2006. szeptember 18-án megtörtént. 2007. évre áthúzódó beruházási kötelezettség nincs.

A kiviteli tervdokumentációval rendelkező Érdi Rendőrkapitányság építése 2006. év során nem kezdődött meg, teljesítés nem realizálódott. Az áthúzódó munkálatokra 14,2 millió forint áll rendelkezésre.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság akadálymentesítése 2006. évben 5,6 millió forint értékben megvalósult, 2007. évre áthúzódó beruházási kötelezettség nincs.

Zala megyei Rendőr-főkapitányság

A Keszthelyi Rendőrkapitányság akadálymentesítése 2006. évben 1,2 millió forint értékben megvalósult, 2007. évre áthúzódó beruházási kötelezettség nincs.

Lakástámogatásra a Belügyminisztérium fejezet költségvetésében jóváhagyott előirányzathoz a Rendőrség részére 241,4 millió forint került átcsoportosításra. Előző évi maradvány 0,8 millió forint volt. A támogatás mellett a kölcsönök visszatérüléséből 674,7 millió forintot fordítottak az állomány lakáshelyzetének javítása érdekében kölcsönök folyósítására. A rendelkezésre álló összesen közel 917 millió forintot terhelték egyéb költségek (pld. bankköltség), így kölcsön nyújtásra 860,9 millió forint állt rendelkezésre.

A kölcsönök megoszlásának alakulás a következőképpen alakult:

	<u>db</u>	<u>millió Ft</u>
Társasházai lakásépítéshez, vásárláshoz	99	202,7
Családi ház építéshez	109	165,0
Tetőtér beépítéshez, bővítéshez	29	34,9
Szabadforgalomban történő vásárláshoz	142	260,9
Korszerűsítéshez	294	174,8
Felújításhoz	<u>36</u>	<u>22,6</u>
Összesen:	709	860,9

A Rendőrség 2006. évre jóváhagyott, eredeti **bevételi előirányzata** 8 480,4 millió forint, melyből

- 3 419,5 millió forint intézményi működési bevétel,
- 560,9 millió forint átvett pénzeszköz,
- 4 500,0 millió forint felhalmozási bevétel.

Az intézményi működési bevételek 100,03%-ban teljesültek, tehát kis mértékű többletbevétel jelentkezett. A működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzat a végrehajtott módosítások hatására 491,2 millió forintra csökkent, ténylegesen azonban csak ennek 40,66 %-a realizálódott 199,7 millió forint összegben.

A 4 453,5 millió forint bevételi elmaradás alapvető oka, hogy a Rendőrség vagyonkezelésében lévő ingatlanok tervezett értékesítése nem valósult meg, így ezen jogcímen bevétel nem realizálódott.

A Rendőrség költségvetési szerveinél a bevételek érvényesítése során általános behajtási probléma a vitatott vagy egyéb okok miatt ki nem egyenlített bevételek esetében 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 került sor.

A Rendőrség **2005. évre jóváhagyott előirányzat-maradványa cím szinten: 3 467,0 millió forint** volt. Cím szinten a PM intézkedéssel és kormány-döntéssel előírt befizetési kötelezettség (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, önrevízió, elvonás) 30,3 millió Ft, a felhasználható maradvány 3 436,7 millió Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványt a költségvetési alcímek a 2006. évre átütemezett TB tartozás törlesztésére, a központi költségvetést megillető fizetési kötelezettségek teljesítésére, a 2005. december havi hó közti kifizetések levonásaira és járulékaira, az áthúzódó személyi juttatások kifizetésére, valamint az áthúzódó egyéb fizetési és szerződött kötelezettségek teljesítésére, a szállítói tartozások kiegyenlítésére (dologi, felújítás, beruházás stb.) használták fel.

A **2006. évben** cím szinten: **4 412,7 millió forint** előirányzat-maradvány keletkezett, valamennyi kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 6,8 millió Ft a központi költségvetés központosított bevételét képező összeg, 95,2 millió Ft a szakmai fejezeti kezelésű (OBB) előirányzat maradványa, 4 310,7 millió Ft az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

A 2006. évi előirányzat-maradvány keletkezésének legfőbb oka az, hogy a rendőri szervek csapaterő állományának felszerelési, szállítóeszköz, valamint rádió- és kommunikációs eszközökkel való ellátottságának fejlesztéséről szóló 2236/2006. Kormányhatározat csak december 23-án került jóváhagyásra. Az év végén biztosított többletforrások terhére végrehajtott beszerzések döntő részének kiegyenlítésére már csak 2007. évben nyílt lehetőség.

A Rendőrség vagyona az előző évhez viszonyítva 5,6 %-kal növekedett. A befektetett eszközök növekedése mintegy 2,6 %, a forgóeszközök növekedése pedig 35,1 % volt. A befektetett eszközökön belül, a tárgyi eszközök 2006. évi állományában a gépek, berendezések, felszereléseken 1 012,0 millió Ft-os, a járműveken 168,4 millió Ft-os növekedés következett be.

A kincstári vagyon hasznosítása az ingatlanok bérbe adása, valamint az ingatlanok, járművek, gépek és berendezések stb. értékesítése révén valósult meg, mely bevételeket az adósságállomány csökkentésére, valamint az eszközök visszapótlására fordították.

08 cím Határőrség

A Határőrség címen belül a Határőrség Országos Parancsnokság középírányító, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, míg a határőr igazgatóságok (10 db) részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek.

Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosító száma	Honlapjának címe
- Határőrség Országos Parancsnokság	739812	www.hor.gov.hu
- Győri Határőr Igazgatóság	720377	
- Szombathelyi Határőr Igazgatóság	720256	
- Nagykanizsai Határőr Igazgatóság	720278	
- Pécsi Határőr Igazgatóság	720289	
- Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság	720290	
- Orosházi Határőr Igazgatóság	720300	
- Nyírbátori Határőr Igazgatóság	720311	
- Miskolci Határőr Igazgatóság	720322	
- Balassagyarmati Határőr Igazgatóság	720333	
- Budapesti Határőr Igazgatóság	720366	

A Határőrség alaptevékenységként látja el az államhatár őrzésével, a határforgalom ellenőrzésével, a határrend fenntartásával kapcsolatosan a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott szakmai feladatait.

A Határőrség 2006. évi feladatait a törvényekben és más jogszabályokban előírt követelmények szerint az irányító szakminisztérium munkaprogramjának és a testület munkatervének megfelelően eredményesen végrehajtotta. 2006 év fő tennivalóit a teljes jogú schengeni tagságra történő komplex felkészülés, a biztonsági követelményeknek megfelelő határrendészet fenntartása, a változó körülményekhez történő rugalmas alkalmazkodás, továbbá a kormányzat által meghatározott átalakítási feladatok előkészítése és időarányos teljesítése, valamint a működőképesség megőrzése, illetve folyamatos fenntartása jelentette.

A Határőrség eredményesen felkészült a Schengeni Értékelő Bizottság átvilágításaira. (*Szárzsföldi határok május 19-27, Légi határok június 22-25.*). A kontroll folyamat lezárásaként Brüsszelben a Határőrség teljesítményét kiválóra minősítették.

2006. évben megkezdődött a Határőrség és a Rendőrség integrációjának, valamint a Szombathelyi-, Nagykanizsai-, és a Balassagyarmati Határőr Igazgatóságok megszüntetésének előkészítése.

A Határőrség rendészeti feladatai körében 2006. évben 83 819 fővel (az előző év azonos időszakához képest 29%-kal több) szemben fogantatosított intézkedést, 56 624 fő jogellenes cselekményt elkövetővel szemben járt el, visszairányított 23 159 főt, valamint 3 036 körözött személyt, járművet, illetve okmányt fedett fel.

A *migrációs irányok* prognosztizálása és kijelölése helyes volt. A külső határok schengeni követelményeknek megfelelő őrizete, valamint a túloldali határellenőrzési szervekkel kialakított szoros együttműködés eredményeként az illegális migránsok 62 %-a (2005-ben 56%) már itt kerül elfogásra.

A Határőrség az *ország mélységében* kifejtett, valamint az Integrált Vezetési Központ koordinálásával, az együttműködő szervekkel közösen végzett tevékenysége során jelentős számú jogellenes cselekményt fedett fel. A mélységi ellenőrzések végrehajtása során a Határőrség bevetési állománya összesen 25 064 alkalommal került alkalmazásra.

A Határőrség jelentős eredményeket ért el a jövedéki termékekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények felfedése terén is. A FADO Ellenőrzési Pont technikai, informatikai és titkosító berendezéseinek rendszerbeállítása, valamint a helyiségének akkreditálása megtörtént, működését december 1-jén megkezdte. A NEKOR üzemeltetéséhez szükséges technikai és informatikai feltételek rendelkezésre állnak, a rendszer adatokkal való feltöltése december 1-jén megkezdődött.

A Határőrség bűnügyi- felderítő szerveihez 2006. évben 2 097 feljelentés érkezett, amely 18,3%-al kevesebb az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	45 877,7	43 936,2	58 988,4	54 456,4	119,0	92,6
ebből: személyi juttatás	29 873,3	30 298,3	34 505,2	33 588,5	112,4	97,3
központi beruházás	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Folyó bevétel	3 652,9	5 632,6	11 953,2	8 080,7	221,4	67,7
Támogatás	42 661,3	38 303,6	46 134,3	46 134,3	108,1	100,0
Előirányzat-maradvány	496,5	-	900,9	900,3	181,3	99,9
Létszám (fő)	11 968**	11 800*	11 704	11 645**	97,3	99,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	43 936,2	5 632,6	38 303,6	30 298,3
Vírusvédelmi licencek megújítása	-16,5	0,0	-16,5	0,0
OPK-RTF előirányzat-átadás	-16,7	0,0	-16,7	-16,7
OPK-SZEBEK előirányzat-átvétel	0,2	0,0	0,2	0,2
Madárinfluenza	9,3	0,0	9,3	0,2
Szakközépiskola ruha átadás (dologira)	0,0	0,0	0,0	-150,0
EU Bosznia	3,5	0,0	3,5	0,0
HŐR-OKI KERA	-4,0	0,0	-4,0	0,0
Választási megerősítés	29,7	0,0	29,7	19,4
2005. előirányzat-maradvány felhasználása	900,9	900,9	0,0	147,8
Lakástámogatás	74,5	0,0	74,5	0,0
BM Közp. Ig-OPK	-2,1	0,0	-2,1	0,0
OPK saját (Schevall)	52,3	52,3	0,0	0,0
Központi tisztek illetmény.	14,3	0,0	14,3	10,7
Nemzeti szakértők	0,7	0,0	0,7	0,6
Kormány-hatáskörű előirányzat-csökkentés	-226,3	0,0	-226,3	-226,3
IRM OKI	-9,8	0,0	-9,8	-7,6
IRM OKI BHI	3,0	0,0	3,0	2,3
SZEBEK OPK	0,3	0,0	0,3	0,2
HSZT bérfejlesztés többlet	1 356,1	0,0	1 356,1	1 027,5
Nemzeti szakértők	0,8	0,0	0,8	0,6
létszámcsökkentés többletkiadásai	30,6	0,0	30,6	23,3
Konzolidáció	5 000,0	0,0	5 000,0	1 963,0
2006.12.31-ei létszámcsökkentés többletköltségére	1 585,9	0,0	1 585,9	1 170,1
RTF 2006. évi elszámolás	0,1	0,0	0,1	0,1
NBSZ OPK ei. átadás	-17,3	0,0	-17,3	0,0
OPK saját lakástámogatás visszafizetéséből	42,5	42,5	0,0	0,0
OPK saját (peátvből dologi, peátad, felúj, int.beruh)	329,1	329,1	0,0	0,0
OPK saját (pénzeszköz átvétel/átadás)	39,0	39,0	0,0	0,0
Kp-i tisztek ill.	14,4	0,0	14,4	10,8
Schengen Alap (SA) létszámfejlesztés	1 335,0	1 335,0	0,0	1 004,0
HRK felújítás az igazgatóságoknál	1 505,4	1 505,4	0,0	0,0
SA Ruházati termékek spec.technika	670,4	670,4	0,0	0,0
SA Informatikai eszközök beszerzése	1 495,7	1 495,7	0,0	0,0
SA Vörösmarthy u-i objektum felújítása	457,9	457,9	0,0	0,0
SA Gépjármű beszerzés	1 437,8	1 437,8	0,0	0,0
SA Rend.tech.eszk., spec.bev.felsz.	2 220,1	2 220,1	0,0	0,0
SA HŐR, R, BÁH szakmai felk. mód.	270,0	270,0	0,0	33,0
SA HŐR NIR továbbfejlesztés	1 002,4	1 002,4	0,0	0,0
SA S-i felkészülést támogató oktatás	72,5	72,5	0,0	0,0
Győri igazgatóság saját hatáskörű módosítások	12,1	12,1	0,0	-162,3
Szombathelyi igazgatóság saját hatáskörű módosítás	3,7	3,7	0,0	-77,0
Nagykanizsai igazgatóság saját hatáskörű módosítás	15,9	15,9	0,0	-34,7
Pécsi igazgatóság saját hatáskörű módosítás	7,9	7,9	0,0	-26,9
Kiskunhalasi igazgatóság saját hatáskörű módosítás	23,1	23,1	0,0	-123,3
Orosháza igazgatóság saját hatáskörű módosítás	24,6	24,6	0,0	-79,0
Nyírbátor igazgatóság saját hatáskörű módosítás	13,1	13,1	0,0	-100,6

Miskolci igazgatóság saját hatáskörű módosítás	3,5	3,5	0,0	-55,0
Balassagyarmati igazgatóság saját hatáskörű módosítás	7,3	7,3	0,0	0,0
Budapest igazgatóság saját hatáskörű módosítás	63,7	63,7	0,0	-130,0
Év végi zárás	28,5	28,5	0,0	10,8
Schengen Alap zárás	-4 812,9	-4 812,9	0,0	-28,3
2006. év módosított előirányzat	58 988,4	12 854,1	46 134,3	34 505,2

A Határország költségvetési gazdálkodásához 43 936,2 millió Ft-os kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az előző évhez viszonyítottnan 6,4 %-os növekedést mutatott. Ez a növekedés alapvetően a kötelező bérfejlesztéssel összefüggésben a személyi juttatás előirányzaton mutatkozott. A kiadások teljesítését jelentősen befolyásolta a támogatások 6 %-os csökkenése, amelyet 5 milliárd Ft-os többletbevétellel kellett volna ellensúlyoznia a Határorságnak. A 2006. évi feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében mintegy 230 fő munkaviszonyát kellett megszüntetni a költségvetési év indításának időszakában, valamint a 2007. év feladatainak finanszírozásához újabb 900 fős létszámcsökkenés került végrehajtásra 2006. december 31-vel.

Az év során megjelenő többletfeladatokra (madárinfluenzára, árvízvédelemre, választás megerősítésére, Scheval-ellenőrzésre, központi tisztek bérkülönbözetére, nemzetközi feladatokra) 111,2 millió Ft került biztosításra. A hivatásos állomány illetmény alap változásának fedezetére szükséges, mintegy 1,4 milliárd Ft költségvetési támogatás biztosítása az utolsó negyedév közepén történt meg. A kincstár finanszírozási rendje, a felhalmozási többletbevételi előírás nagyságrendje (5 milliárd Ft) és beszédésének hiánya, valamint a hivatásos állomány bérfejlesztési többletfinanszírozásának év végére tolodása miatt a Határország likviditási helyzete csak előirányzat előrehozatalokkal és adófizetési kötelezettségek átütemezésével volt kezelhető az év során. Ennek következtében mintegy 5 milliárd Ft-os nagyságrendű tartozásállomány került felhalmozásra, amely konszolidálása december hó végén megtörtént, így a Határország a 2006-os költségvetési évet adósságállomány nélkül zárta.

A **személyi juttatások** előirányzata 30 298,3 millió Ft volt, amely év végére 34 505,2 millió Ft-ra nőtt. A növekedést a HSZT-szerinti bérfejlesztés többlete, az adósság konszolidációjából a személyi juttatásra jutó előirányzat visszapótlása, a létszámleépítés többletköltségének megtérítése, a Schengen Alapból finanszírozott létszámfejlesztés fedezete, az előző évi maradvány felhasználása okozták.

A személyi juttatások módosított előirányzata fedezetet nyújtott 11 645 fő rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásának kifizetésére.

Dologi kiadások 2006. évi eredeti előirányzata 4 134,7 millió Ft összegben került meghatározásra. A Határország 2006. évi módosított előirányzata 5 755,7 millió Ft volt. Az előirányzat növekedést az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása és belső átcsoportosítás okozta. További növekményként jelent meg a Schengen Alapból megvalósult dologi fejlesztésekre (képzés költségei, ruházat és egyéb felszerelések beszerzése) biztosított forrás 575,4 millió forintos összege.

A technikai eszközparkjában, infrastruktúrájában jelentősen fejlődő Határország működési, üzemeltetési feladatainak teljesítését nagy mértékben befolyásolta a felhalmozási bevételek elmaradása, az adósságállomány növekedése, melynek következtében kialakult likviditási helyzet kényszerű feladatelhagyásokat és feladat csökkenéseket eredményezett. A **fejlesztési**

feladatokra biztosított saját forrás **214,4 millió Ft** összege nem tette lehetővé az évek óta tervezett felújítási, beruházási feladatok indítását, valamint a Schengen Alapból nem finanszírozható, meghibásodott eszközök pótlását.

Az év során a Schengen Alapból létszámfejlesztésre, képzési feladatokra, eszközfejlesztésekre és beruházásokra 5,5 milliárd Ft került lehívásra.

Az informatikai rendszer fejlesztésére 92,8 millió Ft, üzemeltetésére és fenntartására 765,9 millió Ft állt rendelkezésre az elemi költségvetésből. A Schengen Alapból 2006 évben 14,7 millió Eurót realizált a Határőrség. Előkészítették a SIS II informatikai rendszer fejlesztését biztosító schengeni eljárásokat. Beszerzésre került a határrendészeti tevékenységet biztosító asztali (71 db) és a mélységi ellenőrzést biztosító (401 db) mobil okmányolvasó berendezés. A Schengen Alapból beérkezett informatikai eszközökkel (1914 db) részben megoldották az amortizálódott munkaállomások cseréjét. A HTTR-2 rendszer bevezetésével országosan egységesítették a Határőrség műveletirányítási és térképkezelési tevékenységét, valamint eszközrendszerét. A budapesti és orosházi viszonylatban csatlakoztak az Egységes Digitális Rádiórendszerhez. A Windows infrastruktúra kialakítását országos szinten 80 %-ban végrehajtották. Hatékonyan üzemeltették a HelpDesk szolgáltatást. Az év végén megvalósították a Román határszakasz „egy-megállásos” utasforgalom ellenőrzésének informatikai rendszerét.

A Schengen Alap terhére, illetve saját forrás felhasználásával a ruházati ellátás területén több éves elmaradás került pótlásra.

Az év második felében megfeszített ütemben haladt a Schengen Alapból finanszírozott építési beruházások előkészítése és közbeszerzetése, melynek eredményeként mind a 18 feladatra a szerződéskötés létrejött. A Schengen Alapból megvalósuló integrált rendvédelmi fejlesztési feladatok végrehajtásában a műszaki szakszolgálat 50 eljárásban érintett. A technikai jellegű fejlesztések értéke kb. 10,6 milliárd Ft. Valamennyi eljárás lezárult, a szerződéseket a NFH és a KPSZE megkötötte.

A Schengen Alapból finanszírozott járműfejlesztési koncepciók, a tervezési alapelvek, célkitűzések teljesültek. A biztosított többlet költségvetési előirányzat (50,1 millió Ft) a Scheval felkészülésre is tekintettel az igazgatóságok részére elosztásra és kiadásra került, mely kedvező hatást gyakorolt a mobilitásra.

A bevételek alakulása

A Schengen Alapból átvett gépjárművek mennyiségének figyelembe vételével az eszközök minőségi cseréje végrehajtásra, a kiváltott járművek leállításra és *értékesítésre kerültek*, összesen 175 db, ebből **47,1 millió Ft** bevétel keletkezett.

2006. évben a kincstári vagyonként nyilvántartott BTR-80 típusú páncélozott szállító harcjárművek, a hozzá tartozó oktató berendezés és alkatrészek átadás-átvételi eljárása teljes körűen lefolytatásra került, az értékesítésből 652,0 millió Ft bevétel keletkezett.

A Határőrség az **ingatlanvagyon-kezelői feladatainak** eleget tett. Az év során 5 db ingatlan értékesítése zárult eredményesen, melyekből összesen 39,8 millió Ft bevétel keletkezett, és 45 db ingatlan értékesítése van folyamatban, melynek összértéke 870,0 millió Ft. Ingatlan térítés nélküli, önkormányzati tulajdonba adása 10 különálló helyrajzi számú ingatlan esetében valósult meg az egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2068/2006. (IV. 4.), 2003/2006. (III. 7.), és 2049/2006. (III. 14.) Kormányhatározatokban foglaltak alapján.

A 2006. évre előírt bevételi kötelezettség teljesítése érdekében – belügyminiszteri döntés alapján – tovább folyt az országos parancsnokság Labanc utcai ingatlan-együttesének

értékesítési eljárása, a szükséges ingatlanjogi rendezések megtörténtek, a teljes értékesítési dokumentáció 2006. novemberében felterjesztésre került.

A teljes jogú schengeni csatlakozáshoz történő felkészülés kapcsán elkezdődött a belső határos határátkelőhelyek akadálymentesítésének előkészítése, a továbbhasznosítás szakhatósági felmérése, az elvégzendő munkák ütemezése. A VPOP-val tárgyalások folynak a Határőrségnek a továbbiakban nem szükséges objektumok további hasznosítását illetően.

A Határőrségnél **2005. évben 900,3 millió Ft maradvány** keletkezett, melyből 838,9 millió Ft volt kötelezettségvállalással terhelt. Ezen maradvány felhasználása 99,9 %-ban megtörtént. Az Orosházi Határőr Igazgatóság 0,6 millió Ft-ot nem használt fel. A felhasználás személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra (733,2 millió Ft), dologi kiadásokra (79,1 millió Ft), intézményi beruházásra (20,2 millió Ft), pénzeszköz átadásra (5,8 millió Ft) történt.

2006. évben a Határőrség címnél **659,4 millió Ft maradvány** keletkezett. A maradványt csökkenteti a központi költségvetés központosított bevételeit képező 28,9 millió Ft, valamint a költségvetési szervet meg nem illető összeg – a létszámléépítés finanszírozásából adódó visszafizetési kötelezettség, illetve a fel nem használt előző időszaki maradványa (19,9 millió Ft) – összességében 48,8 millió Ft értékben. A **felhasználható 610,6 millió Ft** összegű maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A Határőrség Országos Parancsnoksága a 2006-os költségvetési évben 850 ezer Ft-tal támogatta a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítványt. Az alapítvány a támogatás eredményeként határőr gyerekek üdültetését biztosította.

A **lakásépítés munkáltatói támogatására** a lakásépítési alapszámlán 327,5 millió Ft állt rendelkezésre, amelyből - a banki költségek levonása után – 282,7 millió Ft kölcsönt folyósítottak 151 fő részére.

A Határőrség intézményeinél vezetett **letéti számlák** nyitó állománya 12,4 millió Ft, míg a záró állománya 18,3 millió volt.

A bevételek a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendeletben foglaltak alapján keletkezett, valamint különböző bűnügyben végzett nyomozás során került lefoglalásra és elhelyezésre a letéti számlán. A kiadások az egyes bűnügyekben eljáró hatóságoknak történő átutalások, valamint egyéb, a letevő részére történő visszafizetés során keletkeztek.

10 cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címhez 4 önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény tartozik:

	törzskönyvi azonosító
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	722744
Menekülteket Befogadó Állomás Békéscsaba	720872
Menekülteket Befogadó Állomás Bicske	720861
Menekülteket Befogadó Állomás Debrecen	722612

A Hivatal honlapjának címe: www.bevandorlas.hu

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alaptevékenységébe tartozik az állampolgársági, az idegenrendészeti, a menekültügyi feladatok ellátása, a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatok végrehajtása, a visszafogadási egyezmények végrehajtásának felügyelete, koordinálása, a hatósági kísérettel történő átszállítások engedélyezése, továbbá kapcsolattartás a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

A Hivatal 2006. évi tevékenységében prioritást kapott a Kormány „Öt pontban a nemzeti felelősségről” című programjából a Hivatal hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása. A nemzeti vízum bevezetéséhez kapcsolódóan tájékoztató anyagokat készítettek a határon túli magyarok számára. Szakmailag felkészítettek hét migrációs szakkonzult, és a Külügyminisztériummal közösen végrehajtották 2006. január 1-jei hatállyal a kihelyezésüket. A Külügyminisztériummal és a BM Központi Hivatallal közösen biztosították a nemzeti vízum kiadásának informatikai feltételrendszerét. Kialakították a határon túli magyarok számára a többi külfölditől elkülönített és soron kívüli hatósági eljárást biztosító ügyfélfogadás feltételeit.

A Hivatal a hatósági tevékenység szolgáltató jellegének erősítése érdekében az elmúlt évben kiemelt feladatának tekintette az ügyfélfogadás feltételeinek javítását, a kulturált ügyfélfogadáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztését. Valamennyi ügyfélszolgálati irodában lehetővé tették ügyfelek számára az interneten keresztül történő elektronikus időpont-foglalást.

Állampolgársági ügyintézés:

A 2006. január 1-jén hatályba lépett - az állampolgársági jogszabályokat módosító - rendelkezések következtében az ügyiratforgalom megközelítette a 91 000 db-ot. Az iktatott ügyek száma a két és félszeresére nőtt. Az állampolgársági kérelmek száma a 2005. évhez képest 39 %-kal emelkedett, a honosítási, visszahonosítási kérelmek száma 34 %-kal nőtt. A honosítottak 76,2 %-a magyar származására tekintettel kérte a honosítást.

Menekültügyi ügyintézés:

A menekültügyi hatóság a 2006. évben 2 117 fő kérelmére indult menekültügyi eljárást folytatott le, amely a 2005. évhez képest 32,6 %-os növekedést jelent. A kérelmezők többsége vietnámi, kínai, grúz, szerb-montenegrói, albán és nigériai nemzetiségű volt. A kérelmezők túlnyomó többsége 72,3 %-a illegálisan érkezett hazánk területére. A peres képvisellel foglalkozó munkatársak 865 ellenkérelmet fogalmaztak meg és 851 tárgyaláson vettek részt. A Fővárosi Bíróság által lezárt ügyek száma 535, az eredményességi mutató a lezárt ügyek tekintetében 98 %-os. A Dublini eljárás keretében a tagállamoktól érkezett megkeresések száma 775 volt, pozitív válaszaink száma 481 volt.

A befogadó állomásokon a havi átlagos ellátotti létszám 476 fő volt, akik többségében grúz és szerb-montenegrói állampolgárok voltak. A befogadó állomások az európai uniós követelményeknek megfelelő feltételeket biztosítanak a kérelmezőknek, illetve a menekülteként elismert külföldieknek.

Idegenrendészeti ügyintézés:

Az idegenrendészeti hatósági ügyintézés során a legális migráció területén egyes ügýtípusok esetében növekedés következett be, ezzel együtt az illegális migráció jelentősen csökkent.

Az elmúlt évben letelepedési kérelmet 10 039 külföldi nyújtott be, mely az előző évhez képest 8,2 %-os növekedést jelent. A kérelmezők döntően román állampolgárok voltak. A tavalyi évben a külföldiek 46 587 tartózkodási engedély kiállítása és meghosszabbítása iránti kérelmet terjesztettek elő, mely megegyezik a 2005. évben benyújtott kérelmek számával. A kérelmeket általában munkavállalás (26 746) és családegyesítés (8 466) céljából adták be.

Tartózkodási engedély iránti kérelem 12 827 EGT tagállami állampolgártól érkezett, nemzeti tartózkodási engedéllyel ugyanezen szám 1 795 fő volt.

A Hivatal központi vízumkiadó hatósága összesen 47 221 vízumkérelemben döntött, ez az előző évhez képest 9,3 %-os növekedést jelent. A tartózkodási vízumot legnagyobb számban a román és ukrán állampolgárságú, zömében magyar ajkú külföldiek kérelmezték. A tavalyi évben 2 386 fő kérelmezte a nemzeti vízumot, elsősorban családi kapcsolatok ápolása céljából.

A Hivatal idegenrendészeti hatóságai 5 791 jogsértő külföldivel szemben jártak el. A kiutasított külföldiek száma 3 032 volt. A Hivatal területi szervei 1 887 alkalommal önállóan, 412 esetben pedig az együttműködő szervekkel közösen hajtottak végre idegenrendészeti, munkaügyi hatósági, valamint közbiztonsági ellenőrzéseket.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	5 616,5	4 889,0	5 877,9	5 713,2	101,7	97,2
ebből: személyi juttatás	2 625,4	2 634,8	2 642,0	2 632,0	100,3	99,6
központi beruházás	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	364,0	65,0	603,2	605,3	166,3	100,3
Támogatás	5 383,5	4 824,0	4 717,6	4 717,6	87,6	100,0
Előirányzat-maradvány	431,3	–	557,1	557,1	129,2	100,0
Létszám (fő)	960**	990*	891	917**	95,5	102,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások alakulása	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	4 889,0	65,0	4 824,0	2 634,8
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány	557,1	557,1	0,0	18,9
- Uniótól kapott (EMA, EQUAL Schengen, átm.tám.)	376,2	376,2	0,0	2,5
- Pályázati pénz (OBMK)	23,6	23,6	0,0	5,2
- Ellátandó feladatokra többlettámogatás	61,4	0,0	61,4	5,4
- Működési pe. átvétel ÁH-n kívülről (adomány)	0,7	0,7	0,0	0,0
- Illetményjavítás fedezete	2,1	0,0	2,1	1,6
- Létszámcsökkenés többletének fedezete	71,0	0,0	71,0	52,0
- Elvonás (zárolás, KÜM, vírusvédelem)	-240,9	0,0	-240,9	-92,7
- Működési bevétel többlete	137,7	137,7	0,0	14,3
2006. év módosított előirányzat	5 877,9	1 160,3	4 717,6	2 642,0

A 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvényben az Országgyűlés a BÁH cím részére 4 889,0 millió Ft kiadási előirányzatot állapított meg, mely összegből a befogadó állomások 611,0 millió Ft-tal részesültek.

A költségvetési törvényben a Hivatal részére a **személyi juttatáson** 2 634,8 millió Ft került biztosításra, a módosított előirányzat 2 642,0 millió Ft, a teljesítés 99,6 %-os.

Az előirányzathoz szigorú takarékoság mellett (átmenetileg betöltetlen státuszok ideiglenes zárolásával és a nyelvpótlékok körének szűkítésével) végrehajtották a 2006. évi köztisztviselői illetményalap változáshoz kapcsolódó bérfelvezetéseket. Folytatták azt a tendenciát, hogy a leszerelő köztisztviselők helyére olyan pályakezdeket vettek fel, akik után a munkaügyi központok bértámogatást fizettek. A Hivatalnál a dolgozók átlagkeresete Cím szinten 4,84 %-kal nőtt.

A Hivatal 2006. évi eredeti létszáma 995 fő volt. Az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2131/2007. (VII. 26.) számú Kormányhatározat a Hivatal létszámát 891 főben határozta meg, amely 104 státusz megszüntetését eredményezte. A létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak fedezetére a személyi juttatások előirányzatán 52,0 millió Ft került biztosításra.

A **dologi kiadások** költségvetési törvényben jóváhagyott 1 275,0 millió Ft-os eredeti előirányzata 1 913,6 millió Ft-ra emelkedett a módosítások következtében. A kiadási előirányzat növekményben meghatározó szerepet játszott többek között a 2005. évi maradványképzési kötelezettség (557,1 millió Ft), valamint a könyveléstechnikailag a Hivatalhoz rendelt Schengen Alap és átmeneti támogatások 172,2 millió Ft hatása. A maradványképzési kötelezettség jelentős mértékű csökkentésének következtében az igazgatási, az okmány-előállítási, az ügyfél tájékoztatók gyártási költségek, az épületek bérleti költségei finanszírozhatóvá váltak.

Év közben bevezetett takarékosági intézkedések: a közösségi szállások alacsony kihasználtsága és gazdaságtalan működtetése miatt ideiglenesen bezárásra került a győri közösségi szállás, a balassagyarmati közösségi szállást ideiglenesen az önkormányzatnak adták bérbe, a nagykanizsai közösségi szálláson pedig a kísérő nélküli kiskorúak kerültek elhelyezésre. A szállást a Vöröskereszt működteti költségvetési és EMA források felhasználásával. A bicskei befogadó állomás konyháját üzemeltetésre bérbe adták, a mobil telefon és a vezetékes telefon szolgáltatókkal kedvezményes szerződés kötésre került sor. A kiutasítások végrehajtása során fokozottan érvényesítették, hogy amennyiben a külföldi lefoglalható fizetőeszközzel rendelkezett, akkor a kitoloncolási költségeket, vagy azok egy részét a lefoglalt pénzből fedezték.

Az **intézményi felhalmozási kiadások** 112,9 millió Ft eredeti előirányzatát a Schengeni Alap és az átmeneti támogatások keretnyitása, valamint a Belügyminisztériumtól kapott többlettámogatás 208,0 millió Ft-ra módosította, melyből a tényleges felhasználás 78,8 millió Ft volt. A biztosított keretből elkezdték a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság bérleményből való kiköltöztetésének előkészítését, az Észak-alföldi Regionális Igazgatóság idegenrendészeti egységének bérleményből való beköltöztetését a Debreceni Befogadó Állomás üres épületébe, a szekszárdi idegenrendészeti egység új elhelyezését, valamint a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóságon egy központi előállító kialakítását. Az év végén végrehajtották 57 db számítógép amortizációs cseréjét is.

A **saját bevételek** előirányzata 65,0 millió Ft volt, a módosított előirányzat 603,2 millió Ft, a teljesítés 605,3 millió Ft.

A hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek eredeti előirányzata 1,0 millió Ft volt, a teljesítés 1,7 millió Ft. Az egyéb sajátos bevétel eredeti előirányzata 55,0 millió Ft volt, a teljesítés 77,3 millió Ft. A túlteljesítés a befogadó állomások konyháinak szabad kapacitás értékesítéséből, valamint a bicskei konyha bérbeadásából keletkezett. A többletbevételek a dologi kiadások fedezetéül szolgált.

A bevételek jelentős része az EMA-ból adódik 193,6 millió Ft, a támogatás értékű bevételek 271,8 millió Ft, mely Cím szinten az EMA támogatások miatt halmozódást is tartalmaz. A pályakezdő bértámogatottak költségeinek fedezetére a munkaügyi központoktól 28,4 millió Ft-ot került átvételre. A menekültek otthonderemtési támogatási kölcsönéből 17,5 millió Ft folyt be.

A **2005. évi** előirányzat maradvány **557,1 millió Ft** volt, ennek jelentős része (358,6 millió Ft) a vízümbélyeg és tartózkodási engedély beszerzésére került felhasználásra. A fennmaradó rész a 2005. év decemberről áthúzódó szállítói és egyéb kötelezettségekkel volt terhelve, illetve erre került felhasználásra.

A **2006. évi** előirányzat maradvány **166,8 millió Ft**, valamennyi kötelezettségvállalással terhelt.

A Hivatal **vagyona** a 2006. évben jelentősen az immateriális javak esetében emelkedett, az összes növekedés 236,3 millió Ft, melyből 223,9 millió Ft az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól PHARE beruházás keretében átvett rendvédelmi információs rendszerek fejlesztése SIS-OIN projekt.

Letéti számlával csak a debreceni befogadó állomás rendelkezik. A számlát 2006. évben nyitotta, az eddigi befizetés 345 ezer Ft, 2006. évben felhasználás a számláról nem történt.

11 cím Rendőrtiszti Főiskola

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 és a katasztrófavédelem részére képez főiskolai végzettségű szakembereket.

Törzskönyvi azonosító száma: 720849

Honlapjának címe: www.bm.hu/rtf

A Főiskola alaptevékenysége:

- 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 Főiskola működési sajátosságaiból adódóan a költségek és bevételek nem egyenletes eloszlásúak. Jelentős eltérések jelentkeznek a tanév megkezdésénél és befejezésénél, a teljes személyi állományt érintő nagyobb kifizetéseknél, melyek biztosítását támogatási előirányzat előrehozással oldottak meg.

Mindezek figyelembevételével, valamint a takarékosági intézkedések következtében a Főiskola „Alapító Okirat”-ában meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását a költségvetés alapvetően biztosította.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1968,4	1377,8	1826,9	1775,9	90,2	97,2
ebből: személyi juttatás	1233,2	872,8	989,5	984,6	79,8	99,5
központi beruházás	17,4		79,2	79,2	455,2	100,0
Folyó bevétel	374,5	314,0	357,0	325,3	86,9	91,1
Támogatás	1626,8	1063,8	1406,0	1406,0	86,4	100,0
Előirányzat-maradvány	31		63,9	63,9	206,1	100,0
Létszám (fő)	323**	300*	300	250**	77,4	83,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1377,8	314,0	1063,8	872,8
Kormányzati/Támogatás	125,6		125,6	10,9
2005. évi létszámcsökkentés többletkiadásaira	0,3		0,3	0,2
Illetményjavítás fedezetére	14,0		14,0	10,7
Járadéktervezésre	122,0		122,0	
Zárolás	-10,7		-10,7	
Felügyeleti/Támogatás	216,6		216,6	111,6
Ösztöndíj (ORFK, OKF, HÖR, VPOP)	116,9		116,9	116,9
Képzés tárgyi feltételeinek biztosítására (ORFK)	2,0		2,0	
Megállapodás RTF-BM OF	-0,3		-0,3	-0,2
Központi beruházás (tetőfelújítás)	79,2		79,2	
Békésy ösztöndíj	0,8		0,8	0,6
Avatási ruházat	1,4		1,4	
Informatikai eszköz fejlesztés	21,0		21,0	
DSE támogatásra átadott előirányzat	0,3		0,3	
Tisztavató ünnepség	0,5		0,5	
Kábítószerfogyasztás megelőzésére	0,5		0,5	

Ösztöndíjkülönbözet visszaadása	-5,7		-5,7	-5,7
Intézményi/Átvett pénzeszköz	38,3	38,3		-44
Ösztöndíj átvétel (Szerencsejáték Rt)	0,5	0,5		0,5
T-mobil szakképzési hozzájárulás	3,3	3,3		
Belső átcsoportosítás				-46,5
Pályázat elszámolás (Oktatásért Közalapítvány)	0,5	0,5		0,5
Átvett pénzeszköz BM Beszerzési Rt-től	4,5	4,5		
Pénzeszköz átvétel (OM pályázat)	0,5	0,5		
Gázár kompenzáció	0,8	0,8		
Szakképzési hozzájárulás	21,8	21,8		
Energiaracionalizálási pályázat	4,2	4,2		
Villinbgen-Sxhvinningen-i rendőr iskolától átvett pénzeszköz	0,2	0,2		
Korszerű Rendőrtiszképzésért Alapítványtól átvett p.eszk.	2,0	2		1,5
Intézményi/Átvett támogatásértékű pénzeszköz	4,7	4,7		2,9
Gázár kompenzáció	0,9	0,9		
Átvett pénzeszköz XI. ker. Önkormányzattól	0,5	0,5		0,4
OKF pénzeszköz átadás	3,3	3,3		2,5
Intézményi/Előirányzat maradvány	63,9	63,9		35,3
2005. évi előirányzati maradvány	63,9	63,9		35,3
2006. évi módosított előirányzat	1 826,9	420,9	1 406,0	989,5

A Főiskola 1 377,8 millió Ft jóváhagyott kiadási előirányzata év végéig közel 449,2 millió Ft-tal növekedett. A módosított előirányzathoz 1 775,9 millió Ft került felhasználásra.

Az előirányzat növekedést a következő, jelentősebb előirányzat és pénzeszköz átvételek okozták: járulék tartozásra biztosított többlettámogatás, a képzést igénybe vevő rendészeti szervek által ösztöndíjra átadott előirányzat, a központi beruházásból biztosított előirányzat, a szakképzési hozzájárulásként átvett pénzeszköz, energiaracionalizálási pályázatból elnyert összeg, előző évi előirányzat-maradvány felhasználása.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata biztosította:

- a hivatásos állomány esetében az illetményalap 2006. január 1.-jével 36 800 Ft-ra történt emelését,
- a közalkalmazottak esetében az illetménytábla 2006. április 1.-jével történt átlagos 5,5 %-os mértékű emelését,
- a közalkalmazottak háromévenkénti kötelező előresorolásának személyenkénti 5 000 Ft-os fedezetét (Kjt. szerint 4 700 Ft + kollektív szerződés szerint 300 Ft),
- valamint fedezetet nyújtott a rendszeres-, nem rendszeres személyi juttatásokra, illetve a megbízási díjakra.

A Főiskola 2005. december 30-án 46 fős létszámleépítést hajtott végre. Az érintett közalkalmazottak esetében a 2005. december havi bérek 6,7 millió Ft fedezetét a Főiskolának a 2006. évre jóváhagyott költségvetésből kellett kigazdálkodnia.

2006. évben a kutatási tervben meghatározott kutatási feladatokat folyamatosan végezték, melynek fedezetét a személyi juttatások költségvetési előirányzata ütemezetten biztosította.

A **dologi kiadások** előirányzatokra 2006. évben 221,9 millió Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely év közben 91,0 millió Ft-tal növekedett. Az év során a dologi kiadások előirányzatát jelentősen megterhelte a főiskola infrastruktúráját érintő sorozatos meghibásodások elhárításának költsége.

2006. évben a Főiskola előtérbe helyezte az üzemeltetési feladatok ellátása folyamán a megtakarítási célokat és ösztönözték a karbantartási-, üzemeltetési-, fenntartási előirányzatok hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat biztosította a konyha működéséhez szükséges nyersanyagok és tisztítószer-, a tantermi berendezések, bútorok, az oktatáshoz szükséges anyagok, illetve az Egészségügyi szolgálat részére a szükséges gyógyszerek- és vegyszerek, továbbá a költségsökkentés elvét előtérbe helyezve biztosította, az irodaszer-, nyomtatvány, a hajtó- és kenőanyagok, illetve a könyv-, folyóirat-, és egyéb információhordozók beszerzését.

A Főiskola Rektora olyan takarékosági intézkedéseket vezetett be, amelyek végrehajtásának eredményeképpen csökkent az áramfogyasztás, a kollégium fűtésére fordított gázenergia felhasználás. A vízvezeték-hálózat karbantartásának következtében a szennyvíz-átemelő telep rendkívüli igénybevétele megszűnt, így jelentős megtakarítást értünk el a víz-, csatorna költségek terén és karbantartási költségmegtakarítás is jelentkezett. A korszerűsített világítástechnika munkavédelmi szempontból optimálisabb megvilágítást biztosít a tantermekben.

A közüzemi szolgáltatások igénybevitelére a korábbi években eddig éves szinten kifizetett költségeket sikerült jelentős mértékben csökkenteni az infrastruktúra felújításával.

Az **intézményi beruházások** terhére megvalósított beruházások fedezete saját hatáskörű – a dologi kiadások terhére történő – átcsoportosítással, illetve pályázati forrásokkal került biztosításra. A forrás terhére különféle informatikai, iroda- és számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése, riasztórendszer bővítése, tűzjelző rendszer kiépítése valósult meg.

Az **intézményi felújítási** előirányzatra átcsoportosított összeg, valamint a pályázati támogatások elnyerésével energiaracionalizálási felújításokat hajtottak végre, megújult a kollégiumi nyílászárók szigetelése. A végrehajtott felújítások segítségével jelentős közüzemi költség-megtakarítást értek el. Megvalósult továbbá tűzivezeték csere, kollégiumi épület hőszigetelése, NA-100-as vezeték kiépítése, fűtési távvezeték cseréje.

Központi beruházási előirányzat terhére megvalósult a főépület tetőhéjalás cseréje, a tetőszerkezet felújítása és az épület homlokzati tisztítása, melyre 79,2 millió Ft került felhasználásra.

Saját bevételek 314,0 millió Ft-os előirányzata 357,0 millió Ft-ra növekedett, amelyből 325,3 millió Ft teljesült. A bevétel elmaradásának oka a 2006. évben megvalósításra tervezett ingatlan-értékesítésekből származó bevételek részbeni teljesülése.

A Főiskolának **2005. évben 63,9 millió Ft** maradvány keletkezett, amelyből 35,3 millió Ft személyi juttatásra, 25,3 millió Ft munkaadói járulékra, 1,1 millió Ft dologi kiadásokra, 2,2 millió Ft felújításra került felhasználásra.

2006. évben 19,3 millió Ft maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

12 cím BM Központi Kórház és Intézményei

A BM Központi Kórház és Intézményei önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (törzskönyvi nyilvántartás száma: 739867), a felügyelete alá tartozó Hévízi Rehabilitációs Intézete (törzskönyvi nyilvántartás szám: 720036) pedig részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

A BM Központi Kórház és Intézményei Alapító Okiratában megfogalmazott alaptevékenységeként – az egészségügyről szóló, többször módosított 1972. évi II. törvény, a társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény, és más vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve végzi az igényjogosultak – elsősorban a Belügyminisztérium hivatali szervezeti egységeinél, a minisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezeti egységeknél, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél (központi és területi szervek) munkaviszonyban álló hivatásos és sor-, köztisztviselői és közalkalmazotti állomány – egészségügyi ellátását végzi.

Az intézmény szabad kapacitása terhére végezheti nem igényjogosultak ellátását is.

Alaptevékenységbe tartozó feladatok:

- BM szervezeti egységeinél munkaviszonyban, sor-, köztisztviselői, közalkalmazotti állományban lévők egészségügyi ellátása,
- Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás,
- Rehabilitációs, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás,
- Járóbeteg szakorvosi ellátás,
- Fogorvosi szolgáltatás,
- Egészségügyi alapellátás,
- Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

A BM Központi Kórház és Intézményei Hévízi Rehabilitációs Intézetének tevékenységi köre:

- Mozgásszervi rehabilitáció
- Fogászati ellátás

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	4 990,9	4 313,5	6 742,0	5 485,2	109,9	81,3
ebből: személyi juttatás	2 441,6	2 326,6	3 059,0	2 712,4	111,1	88,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	3 772,8	3 592,7	4 088,9	3 737,0	99,1	91,4
Támogatás	1 406,0	720,8	2 423,7	2 423,7	172,4	100,0
Előirányzat-maradvány	41,6	–	229,4	229,4	551,4	100,0
Létszám (fő)	1 217**	1 100*	1 100	1 048**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	4 313,5	3 592,7	720,8	2 326,6
Módosítások jogcímenként				
Előző évi maradvány igénybevétele	229,4	229,4		104,9
Egyensúlyi tartalékképzés	-12,4		-12,4	
Adósságállomány rendezésre többlettámog.	1 359,0		1 359,0	358,0
2006. évi egyszeri többlettámogatás létszámleépítés	243,3		243,3	184,3
2006. évi egyszeri többlettámogatás létszámleépítés	108,3		108,3	82,0
Illetményjavítás fedezete	4,2		4,2	3,2
Átvett pe. TB alapokkal szembeni köt.teljesítéséhez	7,0	7,0		
ORFK beruházási előirányzat átadás	0,5		0,5	
Átvett pe. köztartozások rendezésére	33,0	33,0		
Átvett pe. felhalmozásra	1,0	1,0		
Átvett pe.	3,4	3,4		
Bevétel emelés	451,8	451,8		
2006. év módosított előirányzat	6 742,0	4 318,3	2 423,7	3 059,0

A Központi Kórház és Intézményei cím 2006.évre jóváhagyott kiadási előirányzata 4 313,5 millió Ft volt, amely év végére 6 742,0 millió Ft-ra nőtt. A módosított előirányzathoz 5 485,2 millió Ft került felhasználásra, amely 81,3%-os teljesítési szintnek felel meg.

A **személyi juttatások** 2 326,6 millió Ft eredeti előirányzata 732,4 millió Ft-tal növekedett, amely növekedés az előző évi maradvány felhasználásból (104,9 millió Ft), a létszámleépítéssel összefüggésben kapott egyszeri többlettámogatásból (266,3 millió Ft), az adósságállomány rendezésre biztosított többlettámogatásból (358,0 millió Ft), valamint az illetményjavítás fedezetére biztosított többletből (3,1 millió Ft) származik.

Az előirányzat fedezetet nyújtott a Kórház 967 fős és a Hévízi Rehab. Intézet 133 fős rendszeresített létszámának rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak kifizetésére.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 753,2 millió Ft eredeti előirányzata – a személyi juttatások emeléséhez kapcsolódóan – 474,1 millió Ft-tal növekedett. A módosított előirányzathoz 913,4 millió Ft került felhasználásra. Ezen a jogcímen az Intézet egész évben likviditási problémákkal küzdött. Évvégére a tartozásunk az APEH felé 861,7 millió Ft –ra emelkedett, melynek kifizetésére 2006. decemberében, kormány határozat alapján, adósságállomány rendezése jogcímen többlettámogatásban részesültek.

A **személyi juttatások**, valamint a **munkaadókat terhelő járulékok** jogcímenen, együttesen jelentkező megtakarítás az évvégén - kormány határozatok alapján – többlettámogatásként kapott, 2007. évben realizálódó, 180 fő létszámcsökkentésére nyújt fedezetet.

A személyi juttatások kiemelt jogcímen a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 89 %-os volt.

2006. évre jóváhagyott létszám 1100 fő volt, év végén az átlagos statisztikai állományi létszám 1048 főre alakult, amelynek alakulására hatással volt a Budakeszi úti élelmezés bérbeadása, és az ezen feladatokat ellátók kiszervezése, valamint az augusztusban végrehajtott létszámleépítés.

A 2006. évi elemi költségvetésben meghatározott **dologi kiadások** előirányzata 1 211,7 millió Ft volt. A dologi kiadások jogcímen a felhasználás 1 690,8 millió Ft, amely az eredeti előirányzat 140%-a. Ezekben a tételeken a kiadásokat az ellátás veszélyeztetése nélkül tovább szükíteni már nem lehet. 2006. évvégén az adósságállomány rendezésére biztosított 488,0 millió Ft többlettámogatásból a ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek rendezésére sor került.

A **felhalmozási kiadásokon** 20 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amelyet saját hatáskörben 163,3 millió Ft-tal a saját bevételek, valamint 9,9 millió Ft-tal az előirányzat maradvány terhére növeltek. Az előirányzathoz 166,2 millió Ft került felhasználásra, amelyből épület felújítást, egyéb építmény felújítást végeztek, számítás- és híradástechnikai eszközöket, orvosi műszereket, laborszakmunkásokat, konyhai gépeket, kommunikációs berendezéseket, szoftvereket, szállítási eszközöket szereztek be.

A **Kórház bevételi forrása** a felügyeleti szervi támogatásból, az OEP teljesítmény-finanszírozásból és a saját bevételből tevődik össze.

A bevételek megoszlásának aránya :

Költségvetési támogatás	17 %
OEP finanszírozás	70 %
Saját működési bevétel	13 %

A működési bevételek 3 592,7 millió Ft-os eredeti előirányzata 91,4%-ban, 3 737,0 millió Ft-ban teljesültek. Mivel a Kórház kiadásainak finanszírozásához legnagyobb mértékben az OEP finanszírozás járul hozzá, ezért a bevétel lemaradását nagyrészt az egészségügyi feladatok finanszírozásának jogszabályi változása okozta.

A **2005. évi** kötelezettség vállalással terhelt 229,4 millió Ft előirányzat maradványból a 2005. decemberében elbocsátott 52 fő 2006. évben kifizetendő végkielégítésére és munkaadókat terhelő járulékaikra 139,7 millió Ft, szállítói kötelezettségek teljesítésére 89,7 millió Ft lett felhasználva.

A **2006. évben** 904,9 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A Központi Kórház és Intézményeinél egy feladat kiszervezése történt, 2006. júliusától a Budakeszi úti ételmezt adták bérbe.

13 cím BM Központi Gazdasági Főigazgatóság

A BM Központi Gazdasági Főigazgatóság címhez tevékenységi körük alapján az alábbi intézmények tartoznak:

- **Központi Gazdasági Főigazgatóság (KGF) kincstári alany** (törzsszáma: 720 069, honlapjának címe: www.bmkgf.hu), mely magába foglalja a

- = **Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézetet** (BSZKI, törzsszáma: 723181), mely 2006. január 01-től önálló jogi személyiséggel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A törvényben meghatározott szakterületen országos hatáskörrel bíró bűnügyi szakértői véleményt készítő, vizsgálatot végző és azok nyilvántartását biztosító intézet.

= **Belügyi Szemlét**, mely önálló jogi személyiséggel rendelkező részjogkörű költségvetési egység. A hazai és nemzetközi kriminalisztikai kutatásokat megjelentető folyóirat szerkesztője.

- **Üdülők**, mint az aktív és nyugdíjas dolgozók és családtagjaik üdültetését biztosító intézmények, melyek részben önálló költségvetési szervek, az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkeznek:

törzsadattári azonosító:

Pilis Szálloda, Dobogókő	720 465
Aranypart Szálloda, Siófok	720 508
Park Szálloda, Balatonlelle	720 519
Kastély Szálloda, Balatonyörök	720 520

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján az üdülők 2007. évtől a MEH Központi Szolgáltatási Főigazgatóságához kerültek át.

A KGF Alapító Okiratban meghatározott feladatait a pénzügyi-, beszerzési- és anyaggazdálkodási, ingatlankezelési- és gépjármű-forgalmazási, közétkeztetési és vendéglátási főbb tevékenységeken keresztül látja el. A KGF ezen tevékenységeket több minisztériumi, illetve minisztérium hivatali tevékenységét segítő szervek részére biztosítja.

A KGF a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X.18.) számú Kormányrendelet alapján végzi a központosított **illetményszámfejtési feladatokat** az ellátási körbe tartozó intézmények részére. 2006. első félévben a KGF ellátási körébe tartozott a BM Központi Igazgatás, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a három befogadó állomással együtt és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. A számfejtendő létszám havonta mintegy 3 200 fő volt. Emellett az előbbi szervek többségénél az illetményszámfejtéshez kapcsolódó adó- és járulék-bevallási feladatokat is ellátta a félév során. 2006. II. félévétől a bekövetkezett változások következtében a BM Központi Igazgatás helyett – megnövekedett létszámmal – a KGF az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatás állományának a számfejtését is végezte.

A **külföldi kiküldetéssel** kapcsolatos ügyintézés a valutapénztári forgalom lebonyolításával együtt mintegy 15 szerv részére biztosította a KGF.

A **munkáltatói kölcsön** kapcsolatos feladatok ellátását első félévben a volt BM Központi Igazgatás, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Rendőrtiszti Főiskola, Rendészeti Szakközépiskolák, Központi Kórház és Intézményei, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Duna Palota és Kiadó, a Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatal, a Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok részére biztosították.

Az alapító okiratának megfelelően a KGF **beszerzési és anyaggazdálkodási tevékenységet** is ellát, mely tevékenység a BSZKI-ra is kiterjed, mivel az intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Beszerző-, anyaggazdálkodási- és tárolási tevékenységük kiterjed a bútor, sportszer, ruházat, tisztítószerek, könyv, folyóirat, papír-irodaszer, nyomtatvány, irodagép-fotó, élelmezés-felszerelési és műszaki szakanyagokra.

A KGF használatában, illetve kezelésében több mint 17,0 milliárd forint értékű ingatlanállomány szerepel. Ezek nagy része a volt BM szervek, illetve egyéb kormányzati

szervek használatában van. A KGF ellátta az ezekkel kapcsolatos ingatlan-üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatokat, végezte az ingatlan-, illetve épület-felújításokkal kapcsolatos munkákat. E feladatok elvégzésére mintegy 890,0 millió Ft dologi kiadási előirányzat állt rendelkezésre.

A KGF feladatkörébe tartozik továbbá a lakás- és ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos, munkahelyi szállások, szállók kiutalásával kapcsolatos ügyintézés, lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása stb. is. A KGF 7 db, mintegy 4 571 millió forint forgalmi értékű ingatlanának értékesítését kezdeményezte. A vagyonkezelő a kivonáshoz szükséges engedélyek, illetve az értékesítési eljárás előkészítése érdekében a dokumentációkat a KVI-hez benyújtotta, azonban a kincstári vagyon elidegenítésére vonatkozó hosszadalmas engedélyezési eljárás miatt tényleges eladásra nem került sor.

A KGF-nél 2006. januárjában 192 db gépkocsi volt, mely év közben – a 7 db beszerzés és a 14 db értékesítés következtében – 185 db-ra módosult. A KGF ellátta ezen gépjárművek üzemeltetésével, tárolásával kapcsolatos feladatokat.

A BSZKI – mint a KGF részben önálló szervezeti egysége – feladatait törvények, jogszabályok határozzák meg. 2006. évben a BSZKI havonta átlagosan 10 000 személy ujj -, tenyérynymatát, fényképét veszi daktiloszkópiai nyilvántartásba, fizikai-kémiai szakértői tevékenység keretében vizsgált minták száma 5 756 volt, morfológiai vizsgálatról szakvéleményt mintegy 900 esetben adtak. DNS profilgyártás és adatkezelés száma meghaladta a havi 1 000 mintadarabot.

2006. évben a **Rendészeti Szemle** (Belügyi szemle) 11 alkalommal, alkalmanként 1100 példányban jelent meg. Egy alkalommal angol nyelvű ünnepi számként további 300 példány került ki nyomtatásra. A kiadványok összköltsége – bér és járulék nélkül –7,7 millió Ft volt.

A KGF és háttérintézményei költségvetési létszáma 2005-ben **1 040 fő** volt, ez 2006. első félévében **890 főre** csökkent, amely 2006 október 01-vel **801 státuszra** módosult.

Az intézmény feladatellátásának átvilágítása, illetve átszervezése során módosult a Főigazgatóság belső szervezeti felépítése. Az átszervezések kapcsán a 2006. év elején létszámleépítésre került sor, majd 2006. év végén a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján további létszámcsökkentés valósult meg.

2006. február végén megtörtént az évek óta alacsony kihasználtsággal üzemelő balatonfüredi Kelén Szálloda, valamint október végén a Zrínyi utcai ingatlan bezárása, továbbá megállapodás aláírására került sor a siófoki Horizont Kemping és a balatonlellel Gyermektábor értékesítésére. Ezek az intézkedések komoly megtakarítást jelentettek.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	5 965,0	5 382,0	8 139,1	6 186,8	103,7	76,0
ebből: személyi juttatás	2 305,3	2 238,3	2 857,0	2 484,0	107,8	86,9
központi beruházás	100,2	0,0	12,7	12,7	12,7	100,0
Folyó bevétel	2 634,8	2 745,0	3 267,0	2 070,1	78,6	63,4
Támogatás	3 512,0	2 637,0	4 598,4	4 598,4	130,9	100,0
Előirányzat-maradvány	92,4	0,0	273,7	273,7	296,2	100,0
Létszám (fő)	964**	890*	801	848**	88,0	105,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	5 382,0	2 745,0	2 637,0	2 238,3
Módosítások jogcímenként:				
gépjárműkorszerűsítési program / előző évi maradv. átv.	19,3	19,3		
előirányzat.átadás TÁSZ-nak VPN-kulcs beszerz-re	-0,4		-0,4	
lakástámogatás /ktgv.tám-előző évi maradv. átv.	33,1	4,0	29,1	
BM központi épület tetőrekonstrukció (közp.ber.)	17,0		17,0	
címen belüli előirányzat-átadás	- 10,3		- 10,3	
BSZKI Twinning-program / pénzeszk. átv. ÁH-n kívülről	22,0	22,0		
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	273,7	273,7		38,6
KIR-szerver hálózat fejlesztés	20,0		20,0	
Forrás-program fejlesztés	8,8		8,8	
BSZKI Kábítószer-program	18,4		18,4	
Rendészeti Szemle 1956-os ünnepi kiadvány	0,8		0,8	
22 fő jutalma IRM-től	5,6		5,6	4,2
20 fő átvétele IRM-ből	23,7		23,7	15,5
üdülők befizetési kötelezettsége / tám.ért.bev.címen belül	120,0	120,0		
lakásértékesítés 70% / tám.ért.bev. Önkorm-tól	13,0	13,0		
illetményjavítás	11,2		11,2	8,5
üdülők befizetési kötelezettsége / tám.ért.bev.címen belül	30,0	30,0		
létszámleépítés költségére	220,7		220,7	165,9
adósságállomány rendezése	1 692,0		1 692,0	386,0
központi beruházás pénzügyi teljesítéshez igazítás	-4,3		-4,3	
BSZKI 62Mft-os projekt tám.ért.bevétel	62,0	62,0		
elektromos földkábel csere	0,7		0,7	
többletbevétel előirányzatosítása	208,8	208,8		
bontási munkák fedezete	9,5		9,5	
befizetés KGF-re többletbevételből	25,0	25,0		
befizetés csökkentése KGF-re	-2,0	-2,0		
befizetés KGF-re többletbevételből - tám.ért.műk.kiadás	15,9	15,9		

tám.ért.műk.bev.KGF-től üdülők reklámanyagaira	1,3	1,3		
tám.ért.felhalm.bev.KGF-től melegvízrendszer felújítása	1,4	1,4		
gk.korsz.-program pénzügyi telj-hez igazítás / e.é.maradv.átv	-0,1	-0,1		
többletbevétel	1,4	1,4		
támogatás elvonás (zárolás)	-81,1		-81,1	
2006. év módosított előirányzat	8 139,1	3 540,7	4 598,4	2 857,0

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján a Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei cím részére **2006. évre 5 382,0 millió Ft** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely előirányzat év végére 2 757,2 millió Ft-tal 8 139,1 millió Ft-ra nőtt. A módosított előirányzathoz **6 186,8 millió Ft** került felhasználásra.

A KGF-nek 2006. évre biztosított előirányzatai alapján a tervezett kiadások forrását 49 %-ban támogatással és 51 %-ban saját bevétellel kellett biztosítani. Az ingatlanértékesítésekből tervezett bevételek vártnál lényegesen alacsonyabb összegű realizálásának hatására az intézménynél jelentős **likviditási problémák** adódtak, melyet csak a Kormány által biztosított többlettámogatás oldott fel.

2006-ben is az előző évekhez hasonlóan központi kezelésben volt a **személyi juttatások** és járulékaik költségvetési előirányzat, így a KGF tartotta nyilván és kezelte az Üdülésházak, a BSZKI és a Belügyi Szemle ez irányú kiadási előirányzatait. A 2 238,3 millió Ft eredeti előirányzat év végére 2 857,0 millió Ft-ra nőtt, melyből 2 484,0 millió Ft került felhasználásra, ezzel biztosítva az alkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak kifizetését.

A tervezett bevételek nem realizálódtak, így a KGF november végéig 1,5 milliárd Ft nagyságú köztartozást halmozott fel. A Kormány a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról 2236/2006. (XII.23.) Korm. határozattal biztosított fedezetet az adósságállomány rendezésére.

A **dologi kiadások** 2 927,7 millió Ft-os módosított előirányzata fedezte a címhez tartozó intézmények működési, beszerzési, anyaggyártási kiadásait. Az előirányzat 2 179,6 millió Ft összegben teljesült. Az alacsony teljesítési szintet a bevételek elmaradása okozta. A KGF az év végét szállítói tartozással zárta, de a többlettámogatásból azt 2007. I. negyedévében rendezte.

Az **intézményi beruházás** előirányzatának nagy része (közel 72,0 millió Ft) a BM központi épület rekonstrukciójára került felhasználásra.

A **felújítási előirányzata** a BM központi épületének tetőfelújítására, illetve homlokzatának felújítására, a Fogarasi úti épület értékesítése utáni feladatok elvégzésére, a Mogyoródi úti épületben levő irodák felújítására, továbbá az üdülők felújítására került felhasználásra 66,6 millió Ft összegben.

A **központi beruházásból** biztosított előirányzat (12,7 millió Ft) a KIR rendszerhez alkalmazott központi szerver beruházást finanszírozta.

Lakáscélú munkáltatói támogatásra a Fejezet 33,1 millió Ft-ot biztosított a KGF részére. Ebből 29,1 millió Ft központi beruházás keretében támogatással, 4,0 millió Ft pedig előző évi előirányzat-maradvány átvétellel került átadásra. Lakáskölcsön kifolyósítás ezen kívül

visszatérített kölcsöntörlesztésből is történik. Az összes folyósított támogatás 137,8 millió Ft, mely 67 fő részére került átutalásra.

A **cím működési bevételeinek** teljesítése – a KGF kivételével – közel 100%-ban megtörtént. Jelentős az elmaradás a felhalmozási bevételek teljesítésénél, amelyet a tervezett ingatlanértékesítés elmaradása indokol.

A címnél **2005. évben 273,7 millió Ft** előirányzat-maradvány keletkezett. A felhasználás a következő tételeken történt: 20,4 millió Ft felhalmozásra (beruházás, felújítás), személyi juttatásra 38,7 millió Ft, munkaadói járulékra 17,7 millió Ft, dologi kiadásokra 192,2 millió Ft, pénzeszköz átadásra 4,7 millió Ft.

2006. évben 755,4 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 755,3 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt

14. Cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Törzsadattári azonosító száma: 722 766

A 2000. évi CXXVI. törvénnyel létrehozott Központ – előd nélkül – 2001. január 1-jén kezdte meg működését. Működésének szakmapolitikai célja a napjaink legfőbb biztonsági kockázatát hordozó szervezett bűnözés és terrorizmus ellen folytatott tevékenység hatékonyságának növelése, a nemzetbiztonságot, közrendet, közbiztonságot, vagyonsbiztonságot, egyéb kiemelten védett jogi tárgyakat súlyosan sértő, veszélyeztető, szervezeten elkövetett bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, megszakításának elősegítése. A Központ rendeltetését tekintve a bűnüldözésben feladatot ellátó, nyomozóhatósági, vagy egyes bűncselekmények tekintetében felderítési jogkörrel rendelkező állami szerveket támogató koordinatív szervezet. A Központ alapvetően információt fogadó, értékelő, elemző és célba juttató szervezet.

Az adatforgalom elmúlt hatévi alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

év	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
adatátadás	104	2.125	2.279	2.900	6.278	10.955
adatszolgáltatás	56	58	153	298	581	901

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	230,7	194,6	182,7	173,4	75,2	94,9
ebből: személyi juttatás	91,5	92,8	84,4	84,0	91,8	99,5
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	3,8	0,0	8,5	8,5	223,7	100,0
Támogatás	227,0	194,6	165,1	165,1	72,7	100,0
Előirányzat-maradvány	14,5	0,0	9,1	9,2	63,4	101,1
Létszám (fő)	17**	18*	16	17**	100,0	106,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások alakulása	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	194,6	0	194,6	92,8
Módosítások jogcímenként				
- 2006. évi zárolt előirányzat elvonás	-4,3	0	-4,3	0
- Központi tisztek bérrendezése (többlettámogatás)	0,6	0	0,6	0,4
- Hivatásos állomány illetmény javítása	0,4	0	0,4	0,3
- Létszámcsökkentés (támogatás csökkentése)	0,5	0	0,5	0,4
- Vezényelték illetménykiegészítése (átadott pénzeszköz)	-16,9	0	-16,9	-12,9
- Illetménykülönbözlet (átvett pénzeszköz)	2,5	0	2,5	1,9
- Őrzés-védelem kiadásai (átadott pénzeszköz)	-17,3	0	-17,3	0
- Informatikai fejlesztés (többlettámogatás)	5,0	0	5,0	0
- Előirányzat-maradvány felhasználás	9,1	9,1	0	0
- Saját bevételek felhasználás	8,5	8,5	0	1,5
2006. év módosított előirányzat	182,7	17,6	165,1	84,4

A költségvetési törvény a Központ 2006. évi feladatainak ellátásához 194,6 millió Ft, támogatással fedezett kiadási előirányzatot hagyott jóvá. A kiadási előirányzat az évközi módosítások következtében 182,7 millió Ft-ra csökkent.

Személyi juttatások teljesítésére 92,8 millió Ft került jóváhagyásra, amely az évközi módosítások következtében 84,4 millió Ft-ra csökkent. A felhasználás 84,0 millió Ft volt.

A központi tisztek illetménykülönbözletének lekérése és támogatásként történő kiutalása I. és II. félévi bontásban megtörtént. A köztisztviselői állomány esetében a 2006. évben esedékes előresorolásokat a jogszabályoknak és az előírt irányelveknek megfelelően maradéktalanul végrehajtották. Az együttműködő szervekkel előirányzat átadás-átvételi jegyzőkönyvek,

illetve megállapodások kerültek aláírásra a Központba vezényelt dolgozók havi illetménykiegészítés különbözeteinek és jutalmainak, valamint azok járulékeinak rendezésére.

A 2006. évre előírt, a Központ esetében 2 fő költségvetési létszámot érintő létszámcsökkentést a jogszabályoknak és az előírt irányelveknek megfelelően végrehajtották. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéül a központi céltartalék szolgált.

Az év során az átlagkereset növekedés 7,8 % volt.

A *dologi kiadások és egyéb folyó kiadásokra* 69,5 millió Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely a módosítások következtében 54,1 millió Ft-ra csökkent. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezen a jogcímen került tervezésre a Központ objektumai őrzésének költségvetési fedezeteként 17,3 millió Ft, mely előirányzat teljes egészében átadásra került az ORFK Rendészeti Biztonsági Szolgálat részére.

Ezen kiemelt kiadási jogcímről került elvonásra a 2106/2006. (VI.15.) számú Korm. határozatban elrendelt intézményt érintő előirányzat csökkentés 4,3 millió Ft-os összege.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások jogcímen jelentősebb összegű beszerzésnek minősült az alaptevékenységet támogató elemző, értékelő programok éves szoftverkövetési díja, mely a módosított dologi kiadások előirányzat mintegy 33 %-át tette ki. A fennmaradó előirányzat a Központ biztonságos és zavartalan működését biztosító üzemeltetési kiadásokra került felhasználásra.

Az év során - a korábban bevezetett takarékosági intézkedéseken (pl. magáncélú telefonhasználat kiszámlázása, mobiltelefon költségkeretek csökkentése, cégautó adó és járulékai megfizettetése) felül - a villamos-energia szolgáltatás igénybevételére vonatkozó alapdíjas szerződését a Központ teljesítménydíjasra módosította. A szerződésmódosítás eredményeképpen a Központ évente mintegy 300 ezer Ft kiadást takarít meg.

Az *intézményi beruházási kiadások* eredeti előirányzata 2,6 millió Ft volt, amely az 5,0 millió Ft többlettámogatás, a dologi kiadásokból átcsoportosított 3,7 millió Ft és a többletbevételből biztosított 7 millió Ft következtében 18,3 millió Ft-ra módosult. Az előirányzathoz 13,5 millió Ft került felhasználásra, amelyből informatikai fejlesztést és szolgálati gépjármű beszerzés történt.

A Központnak – a korábbi évekhez hasonlóan – 2006. évre előírt bevételi kötelezettsége nem volt. Az intézmény működési bevétele (8,5 millió Ft) a selejtezett eszközök értékesítési bevételeiből, a gépjármű biztosítások visszatérítéseiből, dolgozói befizetésekből, valamint TB 1 %-os mértékű költségtérítéséből keletkezett, mely bevételt a saját hatáskörű előirányzat-módosítást követően az intézményi beruházási kiadások és a személyi kiadások kiemelt előirányzatokon került felhasználásra.

2005. évi előirányzat-maradvány – figyelemmel az előző évek fel nem használt maradványára is – **21,5 millió Ft** volt. Ebből 12,3 millió Ft felhasználása nem történt meg, mivel az bírósági eljáráshoz kötődik, és annak lezárulta után kerül felhasználásra. A *dologi kiadások és egyéb folyó kiadások* kiemelt előirányzaton keletkezett *9,2 millió Ft* maradványt a kötelezettségvállalások áthúzódó rendezésére fordították.

2006. évben ténylegesen **9,2 millió maradvány** keletkezett a kiadási előirányzatokon, amelyet növel az előző évi – fel nem használt, kötelezettségvállalással terhelt - előirányzat-maradvány 12,3 millió Ft-os összege. Így 2006-ban **21,5 millió Ft** maradvány mutatható ki, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A Központ valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2006. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt, a költségvetési év során likviditási gond nem fordult elő.

15 cím Oktatási Igazgatás

A címhez 3 alcím tartozik, az Oktatási Főigazgatóság, a Tanintézetek és a Nemzetközi Oktatási Központ.

01 alcím Oktatási Főigazgatóság önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, középírányító szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 722777

Honlap címe: [www.irm.hu/Rendészet/Oktatási Főigazgatóság](http://www.irm.hu/Rendészet/Oktatási_Főigazgatóság)

Az Oktatási Főigazgatóság ellátja a rendőrség és a határőrség tekintetében az oktatásigazgatási feladatokat és a bv. szakképesítések kivételével az IRM hatáskörébe tartozó szakképesítések feletti felügyeletet.

02 alcím Tanintézetek: 5 intézményt foglal össze, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot, valamint 4 rendészeti szakközépiskolát.

A Rendészeti Szakközépiskolák az alapító okirataikban foglaltaknak megfelelően végzik, a Rendőrség és a Határőrség részére felvételt nyert tanulók szakképzését, nevelését, a tanulók szakmai vizsgára történő felkészítését, valamint a szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőtt oktatást, szakmai vizsgáztatást, a Rendőrség, és a Határőrség tiszthelyettesi és zászlósi állománya részére az iskolarendszeren kívüli képzést, továbbképzést, és speciális képzést. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ alapfeladataként iskolarendszeren kívüli felnőtt képzést is végez.

Kiemelést érdemel a Szegedi Rendészeti szakközépiskola, amely a 2006-os évben lehetőséget kapott az ország területén bevezetésre kerülő egységes digitális rádiótávközlő rendszer (EDR) képzés oktatására is, továbbá a Körmenyi Rendészeti szakközépiskola, ahol a felnőttképzési akreditáció megszerzésével az iskola jogosulttá vált szabad kapacitása kihasználására további képzési és vizsgáztatási feladatok végrehajtására.

03 alcím Nemzetközi Oktatási Központ alapfeladatait az Alapító Okirata, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA-NRA) működését meghatározó kormányközi megállapodás és annak végrehajtási utasítása, valamint a Közép-európai Rendőr Akadémia (KERA) alapokmánya alapján látta el. Az intézmény alapvető feladatai a felsorolt szervezetek működtetése, a magyar rendészeti szervek személyi állományának iskolarendszeren kívüli képzése.

Az év folyamán ILEA képzés keretében végzettek:

	Nagykurzus	Kiskurzus	Összesen
Külföldi hallgató:	214 fő	432 fő	646 fő
Magyar hallgató:	20 fő	42 fő	62 fő
Összesen:	234 fő	474 fő	708 fő

Nem amerikai támogatással rendezett képzéseken szállás és tantermi szolgáltatást igénybevevők száma: 313 fő

KERA képzések:

Bűnügyi és határrendész képzés:	46 fő
Nyelvtanfolyamok résztvevői:	131 fő
Külföldi szakszemináriumok résztvevői:	25 fő
Magyarországi szakszemináriumok:	136 fő
Hospitáláson résztvevők:	20 fő

Az IRM NOK egyéb osztályai által szervezett képzések, szemináriumok résztvevői:

CEPOL szemináriumok, bizottsági ülések:	141 fő
Békefenntartó képzések:	238 fő
Nyelvtanfolyamok (35 tanfolyam):	353 fő
Nyelvvizsgáztatás:	298 fő
Lélektaktikai tréning:	1470 fő

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	6 546,6	5 624,3	6 291,2	5 970,0	91,2	94,9
ebből: személyi juttatás	3 317,0	3 288,4	3 309,1	3 173,1	95,7	95,9
központi beruházás	3,3				0,0	
Folyó bevétel	825,3	649,2	873,5	848,6	102,8	97,1
Támogatás	5 825,8	4 975,1	5 135,3	5 135,3	88,1	100,0
Előirányzat-maradvány	204	–	282,4	282,4	138,4	100,0
Létszám (fő)	936**	956*	949	894**	95,5	94,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	5 624,3	649,2	4 975,1	3 288,4
Módosítások jogcímenként				
illetményjavítás fedezetére	87,6		87,6	66,4
Kp-i tisztek illetménykiegészítés	5,9		5,9	4,4
Zárolás	-66,1		-66,1	-39,0
létszámléptetés fedezetére	6,7		6,7	5,0
IRM NOK részére CEPOL támogatás	6,0		6,0	
twinning lenyitás	21,5	21,5		
ORFK GEI-nek 2 státusz - Adyliget	-8,0		-8,0	-6,0
RTF-Okt.F. - 2 fő 13. havi	0,3		0,3	0,2
kábszer fogyra pe átvétel	1,2		1,2	1,2
MRFK-knak sportrendezvényre	-1,6		-1,6	
MAKI pénz átvétele	2,9		2,9	0,2

rendőrtanulók ruhaktge átvétel	114,5		114,5	
határrendész tanulók képz.ktge átvét	9,8		9,8	7,6
KERA képzés ktgei átvétel	4,0		4,0	
Bp. hőr Ig. 1 fő ktv. Ill.	-3,0		-3,0	-2,3
twinning előirányzat átvétel	355,1	355,1		
twinning előirányzat visszav.	-368,0	-368,0		
Előző évi előir. maradvány	282,4	282,4		110,9
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás saját hatáskörben				-137,0
Átvett pénzeszk. átcso. Saját hatáskörben	92,4	92,4		9,1
Előző évi előirányzat mar. átvétele	0,4	0,4		
energia rac.pr. (11,8 visszatérítendő kölcsön)	11,8	11,8		
Kölcsön nyújtása, törlesztése				
Többletbevétel	111,1	111,1		
2006. év módosított előirányzat	6 291,2	1 155,9	5 135,3	3 309,1

Az Oktatási Igazgatás 2006. évi eredeti kiadási előirányzata 5 624,3 millió Ft, amely 666,9 millió Ft-tal növekedett az év végéig. A módosított előirányzatot közel 95%-ban használták fel a kiadások teljesítéséhez.

Személyi juttatások 3 288,4 millió Ft eredeti előirányzata az évközi módosítások következtében 3 309,1 millió Ft-ra nőtt. A növekedés tartalmazza az illetményjavítás fedezetére biztosított 66,4 millió Ft-ot, a központi tisztek illetménykiegészítésére biztosított 4,4 millió Ft-ot, a létszámleépítés fedezetére biztosított 5,0 millió Ft-ot, illetve a zárolt 39,0 millió Ft-ot.

A rendelkezésre álló előirányzat terhére megtörtént a 2006. január 01-jével a köztisztviselői illetményalap 36 800Ft.-ra való emelése, a hivatásos állomány illetményemelése, valamint a szolgálati időpótlék bevezetése, továbbá 2006. április 01-jével a közalkalmazottak tábla szerinti garantált illetményemelése, valamint a közalkalmazotti pótlékalap emelése. Az előirányzat fedezte az alkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 464,4 millió Ft-tal növekedett, amely előirányzat – a személyi juttatások előirányzatból történt átcsoportosítással együtt – fedezte a működéshez szükséges kiadásokat. A működés során a dologi kiadásokat a minimális szintre csökkentették. Egész évben elsődlegesen az alapfeladatok biztosítására csak a legszükségesebb anyagok beszerzése történt. A karbantartási munkálatokat rendre leállították és csak a hiba elhárításokat finanszírozták.

A **Felújítások** eredeti előirányzatát az előző évi maradvány felhasználása, valamint a többletbevételből történő előirányzat növelte. A módosított előirányzat 62,3 millió Ft, melyből az épületek tető- és homlokzat felújítási munkálatainak egy részét valósították meg.

Az **intézményi beruházás** 53,0 millió Ft-os eredeti előirányzatát az előző évi maradványból, illetve a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon képződött megtakarításból egészítették ki, így összesen 193,7 millió Ft előirányzat állt rendelkezésére a címnek. Ebből személygépkocsik cseréjét hajtották végre, számítógépeket és oktatástechnikai berendezéseket, illetve tisztító-karbantartó berendezéseket vásároltak.

2005. évben 282,4 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 110,9 millió Ft személyi juttatásra, 51,0 millió Ft munkaadói járulékra, 81,8 millió Ft dologi kiadásokra, 7,8 millió Ft

egyéb működési célú támogatásra, 12,3 millió Ft felújításra és 18,6 millió Ft intézményi beruházásra került felhasználásra.

2006. évben 296,0 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett a címmel, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

20 cím Fejzeti kezelésű előirányzatok

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	18 822,2	30 202,9	49 279,5	29 439,7	156,4	
ebből: személyi juttatás	0,0	14 892,4	0,0	0,0		
központi beruházás	626,7	748,0	0,0	526,2	83,9	
Folyó bevétel	8 743,3	12 589,1	23 367,2	7 990,4	139,1	
Támogatás	18 102,8	17 613,8	14 119,5	14 265,5	78,8	
Előirányzat-maradvány	3 576,2	-	11 792,8	8 252,0	230,7	
Létszám (fő)						

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. Tv. szerinti eredeti előirányzat	30 202,9	12 589,1	17 613,8	971,0
Módosítások jogcímenként				
2157/2006. (IX.8.) korm.hat. Rendőrség többletfeladatai költségeinek rendezésére	2 788,5		2 788,5	
2179/2006. (X.25.) Korm.hat. Fogvatartottakat foglalkoztató gazd.szerv. többlettámogatására	194,0		194,0	
2186/2006. (X.30.) Korm.hat. Rendőrség többletfeladatainak finanszírozására	2 071,1		2 071,1	1 379,3
2106/2006. (VI.15.) Korm.hat. ZÁROLÁS nyilvántartásba vétele	-86,7		-86,7	-13,9
2223/2006. (XII.18.) korm.hat. Amerikai elnök látogatásával kapcs.ktg-re, tartozásállomány fedezetére	6 895,5		6 895,5	1 963,0
19.862/2006. PM. Levél adósságrendezés II. Országos Polgárőrszövetség támogatása	3 030,0		3 030,0	
Maradvány előirányzatosítása	12 613,8	12 613,8		
Előirányzat leadás Intézménynek	-18 614,7		-18 614,7	-4 299,4
Többletbevétel ill. támogatás	9 975,0	9 957,1	17,9	
Fejkez. sorok közötti átcsoportosítás (tartalék)	210,1		210,1	
2006. évi módosított előirányzat	49 279,5	35 160,0	14 119,5	0,0

1 alcím Ágazati célfeladatok

1 Jogcím-csoport: A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása eredeti előirányzata 150,0 millió Ft, amely év közben 194,0 millió Ft-tal, a központi költségvetés általános tartalékából kapott többlettámogatással növekedett. Az előirányzat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához került átutalásra, ahol a felhasználás megtörtént.

Az előirányzat rendeltetési célja: a társaságok egyéni működési feltételrendszere miatt felmerülő sajátos többletkiadások egy részének megtérítése. A jóváhagyott eredeti előirányzat felosztása a 2/1996. IM-PM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. Az előirányzat a ténylegesen elszámolt sajátos többletköltség (795,4 millió Ft) nem egészen ötödére, 18,9%-ára biztosított fedezetet.

A jelentős határidőn túli kötelezettséget felhalmozó, felszámolással veszélyeztetett társaságok tartozásainak konszolidációjára a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2179/2006. (X. 25.) Korm. határozat **194,0 millió Ft** többlettámogatást biztosított. Az előirányzathoz öt társaság határidőn túli tartozásállománya került rendezésre, elhárítva ezzel a felszámolási eljárások megindításának veszélyét.

A 2005. évben eredményt realizáló társaságoktól *elvont osztalék összege 77,6 millió Ft* volt, mely működési célú pénzeszközként került felosztásra a likviditási nehézségek miatt rászoruló társaságok részére, a fizetőképesség megőrzésének biztosítására.

A 12 társaság által 2006. évben foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 4 113 fő volt, amely 176 fővel kevesebb az előző évinél.

2 Jogcím-csoport: Energia-racionalizálás eredeti előirányzata **99,1 millió Ft**, melyet a korábban ugyanezen a jogcímen kihelyezett kölcsönök visszatérüléséből kell finanszírozni. A pályázatokra 2006. évben a folyó évi törlesztésekből befolyt 88,4 millió Ft bevétel, valamint az előző évi maradvány 53,1 millió Ft-os összege állt rendelkezésre.

Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat 2006. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása, melyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek mérséklését.

A felhívásra – a fejezet felügyelete alá tartozó – intézmények 42 db energetikai korszerűsítési igényt nyújtottak be, melyből 14 db támogatási szerződés megkötésére került sor közel **94,0 millió forint** felhasználásával.

3 Jogcím-csoport: A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás eredeti előirányzata **100,0 millió Ft** volt. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melynek terhére a tárgyévben jogerős bírói végzés alapján **216,9 millió Ft** került kifizetésre. A nagymértékű eltérés okai: a kártalanítási ügyek számának folyamatos emelkedése, az egyes követelések évente nagyságrendekkel emelkedő mértéke, a követelés struktúrájának eltolódása a mind magasabb összegű nem vagyoni kárpótlás felé. 2006-ban az ilyen perek száma már meghaladta a négyszázat a korábbi

évek 250-300 aktív perével szemben, az összesített pertárgyérték pedig a 3 milliárd forintot. Ugyancsak a kifizetések növekedését okozza a kártalanítás jogi szabályozásának változása, melynek eredményeként a követelések 99%-a zárul az állam fizetési kötelezettségével.

Az egyes ügyekben a fogvatartás átlagos időtartama erőteljesen emelkedő tendenciájú, a 6-8 hónap közötti és a 12-18 hónap közötti előzetes letartóztatás esetén a kamatjárulékok nélküli reális (a legalacsonyabb összeggel számított) kártalanítási összeg 1,5-2 millió, illetve 3-4,5 millió forint között van.

4 Jogcím-csoport: Jogi segítségnyújtásra a költségvetési törvényben **50,0 millió Ft** került jóváhagyásra. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melynek terhére a peren kívüli ügyekre nyújtott támogatás **71,0 millió Ft**.

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv. 2004. április 1-napjától teszi lehetővé a rászorultaknak minősülő személyek számára a jogi segítségnyújtást. A törvény értelmében a jogi segítségnyújtást ún. jogi segítők végzik akik e tevékenységükért a jogszabályban meghatározott díjazásban részesülnek. A megyei hivatalok 43 834 ügyfelet láttak el az elmúlt évben. A határozatok 83%-a állam által átvállaló, 17%-a állam által megelőlegező formájú támogatást tartalmazott.

Az előző évben visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatásból 17 db tartozás törlesztésre került sor: kis összegű, 5 000 Ft alatti tartozás 12 esetben, behajthatatlanság miatt 3 esetben, illetve az ügyfél jogutód nélküli elhalálózása miatt 2 esetben.

5 Jogcím-csoport: Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése eredeti előirányzata **132,0 millió Ft** volt. Az előirányzat célja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmének enyhítése. Az állam áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi segílyt ad, továbbá a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítést nyújt.

Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melynek terhére **2 432 határozat alapján 110,1 millió Ft** került kifizetésre. Az összes kifizetés 69,1%-a azonnali pénzügyi segílyként, 30,9%-a pedig állami kárenyhítés jogcímén került kifizetésre.

6 Jogcím-csoport: Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások eredeti előirányzata **178,0 millió Ft** volt, amelyből Kormány-hatáskörű előirányzat-csökkentés 18,3 millió Ft. A kiadási előirányzat fedezete az állampolgárok személyi jövedelemadója második 1%-a. A felhasználható előirányzatot növelte az előző évből származó maradvány 289,3 millió Ft, illetve 0,9 millió Ft pályázati díjból befolyt összeg. A pályázatokra összesen 449,9 millió Ft állt rendelkezésre, melyből a pályázatokra és a működéssel kapcsolatos kiadásokra összesen **303,9 millió Ft** került felhasználásra.

Az előirányzat felhasználása:

1) A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2005-ben és 2006-ban megvalósítandó feladatokról szóló 1036/2005. (IV. 21.) Korm. határozatban (a Stratégiában) meghatározott prioritások közül

- a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentését;
- a városok biztonságának fokozását;
- a bűnisméltés megelőzését;
- valamint az áldozattá válás megelőzését

szolgáltató pályázati programokra 27 pályázó részére – és az azzal kapcsolatos működési kiadásokra - összesen 151,9 millió Ft került kifizetésre.

2) Bűnmegelőzési makroprojekteket három témában nyújthattak be a pályázók:

- a súlyos vagy ismételt bűncselekményt elkövető 12-14 évesek reintegrációjának elősegítésére, bűnisméltésük megakadályozására valamint sértetté válásának megakadályozására;
- az épített és természeti környezet közösségi védelmére, a környezettudatos magatartás erősítésére a települések biztonsága érdekében;
- és a helyreállító igazságszolgáltatás érvényesülése és új módszerek bevezetése érdekében, a közösség javára végzett munkatevékenység szervezésére.

A pályázati programok célja – a Stratégia prioritásai közül – gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése, a városok biztonságának fokozása és a bűnisméltés megelőzése volt. A makroprojekteket megvalósítására jelentkezett szervezetek közül 7 pályázatnak ítélték támogatást. A támogatásként kifizetett összeg és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadások együttesen 82,9 millió Ft előirányzat felhasználást jelentettek.

3) A harmadik bűnmegelőzési modellprojekteket célja a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése és az áldozattá válás megelőzése volt.

Összesen 171 formailag megfelelő pályázat érkezett a felhívásra

- a konfliktuskezelés az iskolában, az iskolai és iskolakörnyéki erőszak megelőzése;
- és az áldozatsegítés tapasztalatainak hasznosítása az áldozattá válás megelőzése érdekében

témakörökben. A bíráló bizottságok döntése alapján az OBmB Titkársága 20 szervezetnek adott támogatást a bűnmegelőzési projekteket megvalósításához. A pályázatokra és a kapcsolatos működési kiadásokra összesen 69,1 millió Ft került felhasználásra.

2006. évben 131,9 millió Ft maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

7 Jogcím-csoport: A Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségekre 320,0 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra. Célja a Belügyminisztérium középtávú ágazati stratégiájával összhangban végrehajtandó informatikai fejlesztések finanszírozása. Év közben Kormány hatáskörben 42,4 millió Ft-tal került az előirányzat csökkentésre. A fennmaradó összegből a fejezet az érintett intézmények részére fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítással 253,9 millió Ft-ot adott át az informatikai fejlesztésekre. Az előirányzathoz részesültek: a Központi Gazdasági Főigazgatóság, a szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, BM Távközlési Szolgálat, a közigazgatási hivatalok, a Rendőrtiszti Főiskola, a Rendvédelmi szervek Védelmi Szolgálat, valamint a BM Igazgatás.

A fejezet által közvetlenül felhasznált összeg 9,2 millió Ft volt, amelyet az Albacomp, a BM BK Rt., valamint az IFUA számlái alapján fizetett ki. A 2006. évben képződött **14,5 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt.**

8 Jogcím-csoport: Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifikációja előirányzatra 2006. évben nem került jóváhagyásra előirányzat. A 31,5 millió Ft előző évben fel nem használt előirányzat maradványa. Ez az összeg – kötelezettségvállalás hiányában –fejezeten belül átcsoportosításra került a büntetés-végrehajtás működési többletkiadásaira.

10 Jogcím-csoport: Földgázemelés 2005. évi intézményi ellentételezése előirányzatra év közben jóváhagyott **26,7 millió Ft** a kedvezményezett intézményeknek kiutalásra került.

11 Jogcím-csoport: MÁK – számlavezetési díjakra eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. Év közben **1,3 millió Ft** módosítás történt, melyből 1,2 millió Ft a Magyar Államkincstár részére került átutalásra, 0,1 millió Ft a decemberről áthúzódó költségek fedezet.

13 Jogcím-csoport: a Közrendvédelmi bírság eredeti előirányzata **155,2 millió Ft** volt, melynek fedezete a befizetett bírság bevétel. Év közben a ténylegesen teljesített bírság bevétel **214,3 millió Ft** összegben realizálódott. Az előző évben befolyt és fel nem használt maradvány összege 234,1 millió Ft, melyből 148,5 millió Ft került felhasználásra. Ebből 138,6 millió Ft pályázatokra került kifizetésre, a fennmaradó összeg pedig a Határország Országos Parancsnoksága, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, mint középírányító szervek részére került kiutalásra a be nem fizetett bírságok behajtásának elősegítésére.

A bevételi előirányzat bűnmegelőzési és migrációs feladatok végrehajtásának támogatására szolgál, melynek felhasználását az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzeszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet tartalmazza.

2006. évben keletkezett maradvány **214,3 Ft**, mely kötelezettségvállalással terhelt.

14 Jogcím-csoport: Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához eredeti előirányzata **12 506,7 millió Ft** volt. Az előző évi maradványból év közben 3 542,5 millió Ft-tal nőtt az előirányzat. A ténylegesen átutalt összeg **16 049,2 millió Ft**. 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.

15 Jogcím-csoport: Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) eredeti előirányzata **750,0 millió Ft**, melynek fedezete a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján befizetett hatósági díjbevétel meghatározott része. A 2005. évi előző évi maradvány 122,8 millió Ft volt, amely átutalásra került az OBB-hez. Év közben a fejezeti számlára ténylegesen befolyt összeg **767,1 millió Ft**.

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.

Az OBB 2006. évi akcióprogramban jóváhagyott feladatainak finanszírozására a fejezet **745,4 millió Ft**-ot utalt át. Az OBB a 2006. évi átutalt összegből **729,5 millió Ft**-ot használt fel az alábbiak szerint:

A megyei, területi balesetmegelőzés támogatása:	184,8 millió Ft
Rendezvények, szervezeti és működési kiadások:	127,7 millió Ft
Technikai eszközök beszerzése, üzemeltetése a közúti közlekedés hatékony ellenőrzésére:	112,2 millió Ft
Nemzetközi kapcsolatok, tagdíjak:	8,7 millió Ft
Megelőzési propaganda Tv-ben, rádióban, sajtóban és kiadványokban	162,6 millió Ft
Kampányok költségei:	133,5 millió Ft
2006. évi összes kifizetés:	729,5 millió Ft

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2006. évre jóváhagyott feladatait teljesítette, felhasználásait a balesetmegelőzési feladatok finanszírozására fordította, ennek megfelelően: a keletkezett 144,6 millió forintos bevételi maradvány a tárgyévben vállalt és a következő évre áthúzódó kötelezettségek teljesítésének forrása.

16 Jogcím-csoport: Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása eredeti előirányzata **70,0 millió Ft** volt, melynek fedezete állami támogatás. A támogatási előirányzatot Kormány hatáskörben 7,9 millió Ft-os, felügyeleti szervei hatáskörben 10,7 millió Ft-os előirányzat-csökkentés érintette. Növelte az előirányzatot az előző évi maradvány felhasználása (13,8 millió Ft), illetve a korábban kiutalt támogatásokból visszautalt 0,6 millió Ft bevétel. A módosított előirányzatról **57,8 millió Ft** került felhasználásra.

Az előirányzat célja olyan, a Belügyminisztérium irányítása alatt működő szervek, szervezetek, civil szervezetek, továbbá alapítványok, egyesületek, önkormányzatok támogatása, amelyek tevékenységi körükben elősegítik a bűncselekmények elkövetésére ható okok, körülmények csökkentését.

Az előirányzatról **30,0 millió Ft** összegben társadalmi bűnmegelőzési célú nyílt és meghívásos pályázatok kiírására volt lehetőség. A lakosság biztonságérzetének növelése érdekében települési önkormányzatok, rendőrkapitányságok, civil szervezetek, alapítványok részére „*A vagyoni elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatására*” címmel került kiírásra pályázat. A kiírásra 122 pályamű érkezett be, amelyből 46 pályamunka, illetve pályázó részesült támogatásban.

15,0 millió Ft baleset- és bűnmegelőzési célú felhasználásra, a „Kistelepülések Polgárőr Bűnmegelőzési Programjának helyi feladatainak végrehajtására” című program című program megvalósítására az **Országos Polgárőr Szövetség és három tagszervezete** részére került átadásra.

A fennmaradó összeg a bűnmegelőzési tevékenységhez kapcsolódó költségek - egyedi támogatások (céltámogatások), szakanyag kiadása, rendezvények, konferenciák és kiállítások megrendezése, kutatások megrendelése és támogatása forrásául szolgált. Ezen keret terhére összesen **7,0 millió Ft** került felhasználásra (pl. Szigetfesztivál 2006. rendezvény, a „KRIMÁLEXPÓ 2006” támogatása, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Világot járt Műkincseink kiállításra, Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére oktatási – és segédanyagok nyomdai munkálataira).

2006. évben került kiírásra (2007. évi teljesítéssel) a „**Biztonságos település**” cím elnyerésére szóló pályázat, melynek fedezetére az előirányzathoz 6,0 Ft állt rendelkezésre.

2006. évben **7,9 millió Ft** előirányzat maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

17 Jogcím-csoport: Schengen Alap eredeti kiadási előirányzata 9 412,9 millió Ft, amely kiadások teljesítésére 312,9 millió Ft költségvetési támogatás került jóváhagyásra, a többi kiadást az Alapból átvett pénzeszköz fedezi.

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 és szárazföldi 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 adatszéré**, 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 tiszti hálózat továbbfejlesztését.

A források elosztása centralizált, csak a 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. A szabályzatok alapján az előirányzatok a végső kedvezményezettekhez kerülnek átadásra, és 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 2006. évben 28 db Engedélyokmány került megnyitásra, az egyes beruházási kategóriák és a végső kedvezményezettek figyelembevételével.

Az EU által is elismerhető feladatok kapcsán a közbeszerzési, informatikai, jogi tanácsadás címén a PMC terhére 6 céggel került sor szerződéskötésre, nettó 3 587,2 ezer euró értékben. Az IRM 2006. év végén a 168 óra c. hetilappal kötött szerződést 5 db, Magyarország Schengeni övezethez való csatlakozásáról szóló szakmai cikk megjelentetésére nettó 12.280 euró értékben. A 179/2004. (V.26.) kormányrendelet előírja a PMC, a létszámfejlesztés és a belső képzés költségeinek eredményszemléletű könyvelését. A rendeletnek eleget téve 2006. év végén a minisztérium szerződést kötött a Troll Könyvelő Kft.-vel nettó 31 120 euró értékben az érintett számlák könyvelésére. A PMC források terhére valósul meg továbbá az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban a Schengen Alap megvalósítása kapcsán jóváhagyott kapacitás megerősítése is, amely a IRM lebonyolításban résztvevő szervezeti egységeinél és szerveinél határozott időre, köztisztviselői státuszon 2007. év 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-től 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 HÓR OPK és az érintett határőr igazgatóságok részére összesen 1,8 milliárd forint került átutalásra.

A Schengen Alap szerződéskötési határideje 2006. december 31-ével lejárt. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Végső Kedvezményezettek, valamint a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység munkájának köszönhetően a tárcát illető támogatás teljes egészében lekötésre került. 2006. december 31-ig összesen 7 194,8 millió Ft került kifizetésre a Schengen Alap terhére.

A Schengen Alap terhére tervezett beruházások a fentiek miatt már 2004-ben nagy csúszással tudtak elindulni, amit az azt követő években sem sikerült korrigálni, így a tervezett bevételek jelentősen elmaradtak a tervezettől.

2006. évi maradványok nagysága, összetétele, keletkezésének okai:

A 2006. évi előirányzat-maradvány 2 623,6 millió Ft, melyből az előző évek felhasználatlan maradványa 2 310,7 millió Ft, a teljes maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

18 Jogcím-csoport: Központi beruházást terhelő befizetési kötelezettség 13,6 millió Ft módosított előirányzat az előző évi befizetési kötelezettséget tartalmazza, amely teljesítésre került.

19 Jogcím-csoport: Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése módosított előirányzata és teljesítése 196,4 millió Ft, amely az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt PHARE programhoz kapcsolódó előirányzat maradványok befizetését tartalmazza.

20 Jogcím-csoport: Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2006. évben **91,7 millió forinttal** került jóváhagyásra, a 2005.

évi maradvány összege 136,1 millió forint volt. Az előirányzatot 15,9 millió Ft kormány hatáskörű előirányzat-csökkenés és 80,3 millió Ft (136,1 millió Ft előző évi maradvány felhasználása, 55,7 millió Ft előirányzat csökkentés) fejezeti hatáskörű előirányzat növelés módosította **156,1 millió Ft-ra**. Az előirányzat többletbevétele **5,4 millió Ft**, amely a CEPOL brüsszeli magyar EU képviselőre megküldött hivatalos értesítés szerint a CEPOL részére 2004-2006. közötti időszakban átutalt országokénti hozzájárulás összegének többlete.

Az előirányzathoz **154,9 millió Ft** összegben kerültek finanszírozásra a Belügyminisztériumnak - jogutódként az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak - és szerveinek az egyes nemzetközi szervezetekben való részvételéhez szükséges tagdíjak (EUROPOL, SECI, CEPOL, IOM, CIEC, ICMPD, Interpol, Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szervezet, Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési tagdíj), a nemzetközi kapcsolatokkal, az EU Bizottsághoz és a brüsszeli Állandó Képviselőkhöz kihelyezett gyakornokokkal, valamint a külszolgálatot teljesítő munkavállalókkal összefüggésben felmerült költségek.

A 2006. évben keletkezett **6,6 millió Ft** maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

21 Jogcím-csoport: Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata **300,0 millió forint**. A 2005. évi maradvány 69,5 millió forint volt, mely felhasználásra került. A módosított előirányzat – a Kormány, illetve a felügyeleti szervei módosítások következtében – 109,1 millió Ft, amelyből 95,7 millió Ft került felhasználásra.

A programon belül megvalósult főbb feladatok:

- A 2294/2004. (XI.24.) Korm. határozat alapján az Európai Unió bosznia-hercegovinai válságkezelő műveletének részeként működő Integrált Rendőri Egységben (IPU) való rendvédelmi szerepvállalás.
- A 2148/2005. (VII.22.) Korm. határozat alapján az Európai Unió bosznia-hercegovinai rendőri missziót (EUPM) követő műveletben való részvétel.

Az előirányzat 2006. évi, kötelezettségvállalással lekötött **13,4 millió Ft** maradványa az EU bosznia-hercegovinai válságkezelő műveletének (EUFOR ALTHEA) részeként működő Integrált Rendőri Egységben (IPU) való rendvédelmi szerepvállalás ellátási költségeire biztosít forrást. Magyarország a felek által megkötött megállapodás alapján 6 havonta köteles a költségeket utólagosan megtéríteni Olaszország részére.

22 Jogcím-csoport: A Sors- Társak Közhasznú Egyesület Támogatása előirányzat az egyesület részére 2005. évben ki nem utalt támogatás 8,5 millió Ft maradványát tartalmazza, mely az Egyesület elszámolását követően átutalásra került.

02 alcím Alapítványok támogatása

Az alcímen 1 alapítvány támogatása szerepel. 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 0,4 millió Ft összegben érintette a Kormány által elrendelt előirányzat-csökkentés. Az előirányzathoz **11,6 millió Ft** került átutalásra.

A közalapítvány értékes és eredményes feladatot látott el, szakmai háttérintézményként emberi jogi tárgyú kutatásokat finanszírozott, kiadói tevékenységet végzett, továbbá a kodifikációs munkában nyújtott segítséget.

03 alcím Beruházás

3 Jogcím-csoport: Büntetés-végrehajtás beruházásaira eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, az előző évi 171,3 millió Ft maradványból 159,7 millió Ft került felhasználásra **az előző években elkezdődött, áthúzódó beruházásokra** az alábbiak szerint:

- **Veszprém Megyei Bv. Intézet (beruházási azonosító: 011415835)**
A 2005. év előtti 11,7 millió Ft összegű **központi előirányzat** maradványból **0,2 millió Ft** került kifizetésre a korábban elkészült csapadékvíz elvezetés terveinek aktualizálására, záradékolt változási vázrajz elkészíttetésére, valamint vízjogi létesítési engedélyezés igazgatási szolgáltatási díjára. A maradvány összegét szerződéssel lekötötték az új börtönépület csapadékvíz-elvezetésének kivitelezési munkáira, melyek a hatósági engedélyek meglétét követően, várhatóan 2007. év második félévében kerülnek elvégzésre.
- **Sopronkőhidai Fegyház és Börtön – „H” épület rekonstrukció V. ütem (beruházási azonosító: 011414214)**
A **központi előirányzathból** a kivitelezési munkákra **99,4 millió Ft** került felhasználásra.
- **PPP- Kelet-Magyarországi régió- Tiszalök (beruházási azonosító: 145300019)**
A munkaterület átadása 2006. februárban történt meg. A folyamatos, ütemtervszerű kivitelezés következtében, jelenleg az épület szerkezetkész állapotban, lefedve található. Az építkezés teljesítése a különböző szakágak készségét figyelembe véve 70%-ra tehető. A munka várható befejezése 2007. IV. negyedév.
Központi beruházás előirányzathból 32,2 millió Ft került kifizetésre a Főber Rt. műszaki ellenőrzési díjára.
- **PPP- Nyugat-Magyarországi régió- Szombathely (beruházási azonosító: 145300020)**
Nyertes pályázóval a szerződés 2006. májusában aláírásra került. A munkaterület átadás-átvétele július hónapban megtörtént, az építési engedélyek szakterületi egyeztetéseket követően 2006. szeptemberében elkészültek. Jelenleg a kiviteli tervek készülnek. A műszaki ellenőrzésre kiírt közbeszerzési eljárás 2006. decemberében sikeresen lezárult. **Központi beruházás előirányzathból 27,9 millió Ft** került kifizetésre, közüzemi számlák rendezésére, valamint ügyvédi megbízási díjra.

4 Jogcím-csoport: Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások eredeti előirányzata **748,0 millió Ft** volt, melyet növelt az előző évben fel nem használt központi beruházás 339,5 millió Ft-os összege. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozása alapján a megvalósító intézmények részére **657,3 millió Ft** előirányzat került átadásra. Az előirányzathból megvalósított beruházások az intézmények indoklásában szerepel.

Az előirányzaton év végén **82,6 millió Ft** kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

5 Jogcím-csoport: Lakáscélú beruházás

Lakáscélú beruházásra a volt BM fejezet részére 485,5 millió forint került jóváhagyásra. A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó – volt BM felügyelet alá 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.

Az intézményekhez kiutalt munkáltatói lakástámogatás év közben kiegészült kölcsöntörlesztésekből és egyéb jogcímenek (pl. jutalék) a számlákra befolyt saját forrással, valamint a 2005. évi maradvánnyal. Az így rendelkezésre álló összegből 1 281,5 millió forint került kifizetésre 927 dolgozó számára.

A lakástámogatásban részesültek létszáma felhasználási jogcímenként:

Társasházi lakásépítés, vásárlás	99 fő	202,7 millió Ft
Családi ház építés	154 fő	278,0 millió Ft
Korszerűsítés	381 fő	230,3 millió Ft
Felújítás	36 fő	22,6 millió Ft
Tetőtérbeépítés és bővítés	32 fő	38,6 millió Ft
<u>Szabadforgalomban történő lakásvásárlás</u>	<u>225 fő</u>	<u>509,2 millió Ft</u>
Ö s s z e s e n:	927 fő	1 281,4 millió Ft

A törvénysor előirányzat maradványa 21,1 millió forint

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

05 alcím Társadalmi önszerveződések támogatása

1 Jogcím-csoport: Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása eredeti előirányzata 230,0 millió Ft-volt, amely 2006. évben – két részletben – a Közalapítvány működési költségére kiutalásra került.

Az alapító okiratban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően szociális segélyekre és politikai elítéltek segélyezésére 27,1 millió Ft-ot fordítottak.

Társadalmi szervezetek részére a pályázati támogatás 113,5 millió Ft volt. A támogatásokat a szervezetek elsősorban működési és fenntartási kiadásaikra, segélyezésekre és az évfordulóra való felkészüléshez igényelték (POFOSZ, 56-os Szövetség, TIB, Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség, PEK, Recski Szövetség stb.)

A tevékenységi költségek sorában még említést érdemlő, jelentős kiadás a 300-as parcella felújítására fordított 40,0 millió Ft, valamint temetési segélyezés címén fizetett 12,6 millió Ft. A működési költségek között legnagyobb volumenű a tiszteletdíjak költsége, 15,0 millió Ft.

A Kuratórium nem támogatott olyan kérelmeket, amelyek politikai célzatúak voltak, továbbá azokat sem, amelyek nem feleltek meg a közalapítvány alapító okiratában foglaltaknak, vagy a kérelemből nem derült ki, hogy milyen célra igényelték a támogatás összegét.

2 Jogcím-csoport: Rendészeti sportszervezetek támogatása eredeti előirányzata **40,0 millió Ft** volt.

A Sportszervezet a támogatási összeget az alapszabályban rögzített feladatok végrehajtására, elsősorban a volt Belügyminisztérium és szerveinél, a rendőrségnél, a határőrségnél, a katasztrófavédelemnél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál működő sportegyesületek, egyesületek szabadidős sporttevékenységének koordinálására, érdekeik képviselésére, egyes szolgálati feladatokat elősegítő sportágak fejlesztésére, valamint a sportszövetség működési kiadásaira használta fel.

3 Jogcím-csoport: Szakszervezetek támogatása eredeti előirányzata **17,5 millió Ft** volt. Az előirányzat 8 szakszervezet részére került felosztásra.

A szakszervezetek mindegyike a 23-2/8/2006-os számú belügyminiszteri döntés alapján **500 ezer Ft működési célú** támogatásban részesült, és a fennmaradó **13,5 millió Ft pedig taglétszámarányosan** került elosztásra.

A Szakszervezetek a támogatási összeget elsősorban az alapszabályukban rögzített feladataik végrehajtására, így érdekvédelemre, érdekképviselésre, valamint működési költségeik fedezésére használták fel.

7 Jogcím-csoport: Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása eredeti előirányzata **10,0 millió Ft** volt, mely teljes összegében felhasználásra került.

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. Az előirányzat az egyesület irodáinak az áldozatvédő tevékenységével kapcsolatos működési költségeire, bérjellegű kiadásaira, valamint az áldozatok segélyezésére nyújtott fedezetet.

10 Jogcím-csoport: Biztonságos Magyarországért Közalapítvány támogatására a költségvetési törvény 110,0 millió Ft-ot hagyott jóvá, mely teljes összegében felhasználásra került. A támogatást a Közalapítvány a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájában, a cselekvési programban meghatározott közalapítványi tennivalók, és a módosított Alapító Okiratban rögzített feladatok teljesítésére használta fel.

A rendelkezésre álló támogatási keretek lehetőségeire építve támogatták az önszerveződő, de elsősorban ma még hátrányos helyzetben lévő kistérségi-, a tanya- a hagyományosan balatoni, továbbá más idegenforgalmi térségekre is vonatkozó szezonális bűnmegelőzési programokat, valamint az évente megszervezésre kerülő KRIMINÁLEXPO-t és egyéb, bűnmegelőzési célú civil kezdeményezéseket.

Törekedtek a pályázati munka belső arányainak megtartására, figyelemmel a forráshiányos polgárőr szervezetek, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, és a Polgári Védelmi Szövetségek, a Speciális Mentő civil Szervezetek működési feltételeinek további javítására.

A bűnmegelőzésnél az előző évi 90,0 millió Ft-hoz képest 2006-ban mérsékeltebbnek bizonyult a pályázati érdeklődés, e területre mintegy 43,6 millió Ft-ot, míg a katasztrófavédelemre 45,3 millió Ft-ot fordítottak.

Fenti alapítvány, mint kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi tevékenysége megfelelt a közrend védelmét, a katasztrófa- és bűnmegelőzést segítő közalapítványi munkának, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a vonatkozó pontjai elvi követelményeinek.

14 Jogcím-csoport: Országos Polgárőr Szövetség támogatására 2006. évben 124,0 millió forint került jóváhagyásra, valamint a 7/2006. (BK 4.) BM utasítás Mellékletének 37. pontja értelmében az általános tartalék terhére 20,0 millió Ft, továbbá a Kormány december 22-i döntése értelmében a PM államháztartási tartaléka terhére 30 millió Ft előirányzat módosítás történt. A Szövetség részére **144,0 millió Ft** került kiutalásra.

A Szövetség a fenti támogatást az alapító okiratban foglalt célokra, a megyei és területi polgárőr szövetségek, egyesületek bűnmegelőzési, vagyónvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók, rendezvények finanszírozására; polgárőrök kiképzésére, oktatási költségeinek rendezésére; valamint a támogatott működési költségeinek biztosítására használta fel.

14 Jogcím-csoport: a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 2006. évben 14,0 millió forintot hagyott jóvá a költségvetési törvény, továbbá a fejezeti általános tartalék terhére a fogyatékos gyermekek táboroztatásához **1,5 millió Ft-os** támogatás lett biztosítva.

Az Alapítvány a támogatást elsősorban a belügyi és rendvédelmi dolgozók és nyugdíjasai, valamint családtagjaik részére, budapesti, illetve országos szintű társadalmi, sport kulturális és egészségmegőrző programok, nyári táborok szervezésére, a szociálisan rászorulóknak anyagi támogatására, valamint működési kiadásainak biztosítására használta fel.

Főbb rendezvényeik voltak az év során:

- Majális 10 000 fő részvételével,
- Gyermeknap, 4000 fő részvételével,
- Mini Kresz
- Véralás stb.

06 alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

1 Jogcím-csoport, 1 jogcím: Börtönkörülmények javítása

2006. évben a feladatra eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra.

2006. évben lehívott PHARE támogatás 355,9 millió Ft, IRM előirányzat maradványa 174,1 millió Ft, bevétel (visszaigényelt ÁFA és BVOP-tól bevétel) 67,6 millió Ft: mindösszesen **597,6 millió Ft** tényleges teljesítés történt.

A büntetés-végrehajtási szervezet az Európai Unió Közösségi Vívmányok (acquis communautaire) átvételének 2003. évi Nemzeti Programjában meghatározottak szerint kezdte

meg a HU-2002/315.02.02. számú, „A börtönkörülmények javítása a fiatalok bünelkövetőknek a társadalomba való visszailleszkedésének megkönnyítése érdekében” elnevezésű Phare program megvalósítását.

A program célja, hogy a hazai bv. rendszerben a minőségi követelmények az uniós normákkal és az Európa Tanács „Európai Börtön szabályok” ajánlásaival összhangba kerüljenek, továbbá a magyarországi börtönökben fogvatartott fiatalok életkörülményeit javítsák, illetve szabadulásuk után a társadalomba való visszailleszkedésüket elősegítsék.

A program 2002-2006 közötti időszakra vonatkozó teljes költségvetése 4 700 000 euró volt. A Fiatalok börtöne Pécsen 2006. májusában ünnepélyesen átadásra került, ezzel a program sikeresen lezárult.

1 Jogcím-csoport, 4 jogcím: COP 2001

A COP 2001 (03113 Határőrizet) programon eredeti előirányzat 2006. évben nem került jóváhagyásra. 2006. évben az előző évi 17,3 millió Ft maradvány került felhasználásra.

A beruházási projekt célja új, Schengen típusú kirendeltségek és egy központi idegenrendészeti fogda, illetve befogadó állomások és közösségi szállások bővítése, rekonstrukciója volt. Az építés-beruházási program előirányzataiból megvalósultak a beruházások a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Határőrség érintett helyszínein.

Valamennyi beruházás megvalósítása 2004. szeptember 30-ig befejeződött. Azonban az EU nem járult hozzá az ingatlanok informatikai ellátásának, az objektum őrzés-védelmi rendszereknek, valamint a működéshez szükséges bútorzat PHARE támogatás terhére történő finanszírozásához. Ezen beruházások pótlólagos, tisztán társfinanszírozási forrásból történő megvalósítása 2005. év első negyedévében zárult le. 2006. évben egy informatikai szerződés kapcsán meghatározott 10 %-os retenció kifizetése történt meg. **A projekt 2006. június 30-án lezárásra került.**

1 Jogcím-csoport, 21 jogcím: 2003 évi PHARE nemzeti program

A programra eredeti előirányzatként 1 300,0 millió Ft PHARE támogatás került tervezésre. A módosított kiadási előirányzat 3 110,5 millió Ft, melynek fedezete 1 398,2 EU forrás, és 1 712,3 millió Ft előző évi maradvány. A megvalósult feladatokra 2 636,0 millió Ft került felhasználásra, melyből 1 246,2 millió Ft-ot EU forrás, 1 389,9 millió Ft-ot az előző évi maradvány fedezett.

Az előirányzathoz finanszírozott programok:

- Egyes **rendőrségi fogdák rekonstrukciója**, melynek célja a fogvatartottak részére a humánusabb, valamint az uniós gyakorlatnak megfelelő, ahhoz közelítő körülményeket biztosítása. Megvalósításra került 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. (Ennek keretében 2005. évben zajlott az RSZVSZ-nél projekt, mely sikeresen lezajlott, az RSZVSZ szakértői szakmai szempontból minden tevékenységet eredményesnek, hasznosnak ítélték. A projekt 2005 áprilisában zárult. A végső elszámolás a KPSZE-vel 2006. november 14-én történt meg.)

- Határország Bevetés Irányítási rendszerének (HTTR) továbbfejlesztése (CheckNet program) a határorségi infrastrukturális háttérét biztosító rendszer fejlesztését foglalja magában (informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés, építés-beruházás), a már meglévő elemek egy rendszerbe történő integrációja kiemelt prioritás. (A HTTR beruházás megvalósítása kapcsán 2005. november 30-án két szerződés került aláírásra informatikai eszközök szállítása, hálózatépítés, HTTR szoftver implementálása valamint egyes HŐR Igazgatóságok és HRK felújítása tárgyában. A teljesítési határidő az építés beruházási komponens tekintetében 2006. május 31. és az informatikai komponens tekintetében 2006. október 15. volt. Valamennyi beruházás határidőben megvalósult, a kifizetések megtörténtek.)

A források elosztása centralizált, csak a Projekt Fiche-ben jóváhagyott kedvezményezett /végső kedvezményezett intézmények részesülnek belőle.

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 negyedévében meg kellett volna történnie.

A rendőrségi fogdák átalakítására az EU előírások alapján az alábbi helyszíneken kerül sor: Baranya megyei, Bács-Kiskun megyei, Békés megyei, Hajdú-Bihar megyei, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőrkapitányság, Pápai Rendőrkapitányság.

A kiírt pályázatok kapcsán 7 szerződés került aláírásra. Valamennyi beruházás 2006. október 30-ra lezárult.

A témához illeszkedő twinning light projekt, a beruházások megvalósításával párhuzamosan 2005. augusztus 17-én indult. A szerződő fél a Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited volt. A twinning light program nem csupán a felújítási kérdésekre koncentrált, hanem a rendőrségi fogdák kérdéskörét sokkal komplexebben közelítette meg.

A program két, egyenként 3 hónap hosszúságú periódusból állt. Az első szakaszban a szakértő a fogdák általános helyzetét mérte fel, ideértve a fogvatartási-, egészségügyi-, élet- és munkakörülményeket, a fogvatartottak és az örök tekintetében is. A második szakaszban a szakértő értékelte az elvégzett munka pozitív hatásait, és listát készített a Rendőrség számára a jövőben megvalósítandó ajánlásokról és javasolt tevékenységekről.

A twinning light szakértő másik feladata volt, hogy valamely tagországba tanulmányi célú látogatást szervezett a Magyar Rendőrség Közbiztonsági Igazgatósága szakértői számára.

A projekt 2006. június 17-én fejeződött be.

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**.

A **laborrekonstrukcióval kapcsolatos szerződések** aláírása 2005. évben megtörtént, a megvalósítás 2006. október 15-i határidővel befejeződött.

A **rendőrségi eszközbeszerzés** megvalósítását sokáig hátráltatta, hogy az eszközök mennyisége az érintett rendőrségi egységek létszámfejlesztésének függvénye, amely pontos ismeretében elkészíthetők a közbeszerzési dokumentációk, írhatók ki az eljárások és valósíthatók meg a szerződések. A projekt keretében audióvizuális eszközök és videókonferencia-rendszer szállítására, Rendőrség részére rádiótechnikai és videókonferencia-rendszer eszközök szállítására, mikrobuszok, gépkocsik szállítására, Analyst's Notebook szoftver, irodatechnikai IT eszközök, iránymérő rendszer beszerzésére és LAN hálózat kiépítésére került sor szerződések megkötésére.

A valamennyi fenti szerződések esetében a teljesítés és a számlák kifizetése 2006. évben megtörtént.

A **2003. évi Phare program maradványának** terhére megvalósuló képzési projektek célja a belügyi állomány speciális szakmai, schengeni elvárásoknak megfelelő felkészítése és továbbképzése, amely érinti a Határőrség teljes állományát, valamint a Rendőrség és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kijelölt állományát.

A projekt keretében folyamatosan zajlanak a megkezdett képzések. A projekt terhére kerül még elszámolásra a kedvezményezett szervezetek által megelőlegezett utazási, étkezési és szállás költségek megtérítése. Várható befejezés 2007. szeptember.

1 Jogcím-csoport, 22 jogcím: 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése

A programra 40,0 millió Ft, PHARE támogatással fedezett kiadási előirányzat került jóváhagyásra.

A módosított kiadási előirányzat 550,6 millió Ft, melyet 81,0 millió Ft PHARE támogatás, 216,0 millió Ft visszaigényelt áfa bevétel és 253,1 millió Ft előző évi maradvány fedezett. Ténylegesen **534,0 millió Ft** került felhasználásra, melyet 74,7 millió Ft lehívott PHARE támogatás, 211,9 millió Ft áfa bevétel és 247,4 millió Ft előző évi maradvány finanszírozott.

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.

A források elosztása centralizált, csak a Projekt Fiche-ben jóváhagyott kedvezményezett /végső kedvezményezett intézmények részesülnek belőle.

A szolgáltatási szerződések keretében 4 szerződés került aláírásra 2004. évben, melyből 3 (Lot1, Lot3, Lot4) teljesítési határideje áthúzódott 2006. évre. A szerződés szerű teljesítés megvalósult és valamennyi kifizetés 2006. évben megtörtént.

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.

2 Jogcím-csoport, 1 jogcím: Menekültek integrációjának elősegítése

A programra 2006. évben **79,0 millió Ft**, EU támogatással fedezett kiadási előirányzat került jóváhagyásra. A módosított kiadási előirányzat 174,5 millió Ft, melynek fedezete 89,0 millió Ft EU támogatás és 85,5 millió Ft előző évi maradvány. Ténylegesen 111,1 millió Ft kiadás teljesült, melyet 83,9 millió Ft EU-tól lehívott támogatás és 27,2 millió Ft előző évi maradvány fedezett.

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 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 vettek részt a BÁH és a témában érintett önkormányzatok, munkaügyi központok munkatársai. Az ünnepélyes záró rendezvényre 2006. december 4-én került sor, ahol a Kormány képviselői számára átadásra került az integrációs stratégia konkrét megvalósítási javaslatait tartalmazó ún. Fehér Könyv, ami a twinning projekt egyik legfőbb „végterméke”.

A menekültek integrációjának elősegítése megnevezésű program jelentős késedelmet nem szenvedett. A bevételi előirányzatok a tervezettől elmaradtak, amelynek oka, hogy a Twinning partner a tervezettnél kevesebb előleg igénybevételét kezdeményezte.

A twinning Covenant a 2005. július 26-án került aláírásra az előkészítést követően a képzési programok megvalósítása 2006. évre csúszott át. Emiatt a társfinanszírozási források vonatkozásában 2005. évben csak minimális felhasználás történt. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok felhasználására 2006. évben került sor. A rendelkezésre álló társfinanszírozási keret azonban az EUR/Ft árfolyam kedvező alakulása, az egyes beszerzések kapcsán a piacon elért alacsony beszerzési ár következtében nem került teljes egészében felhasználásra. A végső elszámolás 2007. évre csúszik át.

2 Jogcím-csoport, 2 jogcím: Humán erőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban

A programra a 2006. évi költségvetési törvényben 245,4 millió Ft EU támogatással fedezett kiadási előirányzat került jóváhagyásra. A módosított kiadási előirányzat 380,1 millió Ft-ra nőtt a 134,7 millió Ft előző évi maradvány-felhasználás bevonása miatt. 2006. év végéig 7,0 millió Ft EU támogatás és 5,0 millió Ft előző évi maradvány került felhasználásra.

A Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban projekt fő célja, hogy a Belügyminisztériumban és szerveinél egységes, kompetencia alapú emberi-erőforrás gazdálkodási rendszert alakítson ki, a felvételi, teljesítményértékelési, képzési és továbbképzési rendszer további kiterjesztése, modernizációja által. A projekt megvalósításában tagállami együttműködő partnerünk Németország, **a német partnerintézmény a Német Szövetségi Belügyminisztérium, Közigazgatási Akadémia** (Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV), székhelye: Brühl, Észak-Rajna Vesztfália tartomány).

A projekt **öt lépcsős logikát** követ, az alábbiak szerint:

1. munkakörelemzések elvégzése
2. egységes kiválasztási, illetve vezető kiválasztási rendszer kidolgozása a meghatározott kompetenciák alapján
3. a képzési rendszer kompetencia alapú és fejlesztésközpontú átalakítása, illetve teljes körűvé tétele
4. a kompetencia alapú integrált HR rendszer irányítását biztosító módszerek kidolgozása és bevezetése, beválás vizsgálatok elvégzése
5. karriertervezés és teljesítményértékelés

A twinning 2005.10.18-án kezdődött, és a programok megvalósítása folyamatosan zajlik a német szakértők bevonásával.

A twinning programot kiegészíti még **két beszerzési és egy szolgáltatási tender**. A HR szoftver beszerzésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a megvalósítás folyamatban van. A kiválasztási módszertanokra vonatkozó közbeszerzési eljárás kétszer kiírásra került, mindkét esetben eredménytelenül zárult. Az e-learning tananyagok fejlesztésére vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötésre került és a megvalósítása megtörtént.

A 2005. szeptemberben megkezdett program a 2004-es tervezéskor a Belügyminisztérium szervezetei humán erőforrás rendszerének egységesítését tűzte ki célul. A Belügyminisztérium megszűnésével a program sorsa egy időre bizonytalanná vált, végül a rendészeti terület – korábban is kiemeltebb – előtérbe helyezésével a twinning szerződés módosításra került. A vonatkozó project fiche módosítását, mely a beszerzésekből fennmaradó maradványokat is kezeli, Brüsszel jóváhagyta, a tagállami partner Addendumot nyújtott be, amely jóváhagyásával a **projekt határidejét 2007. június 20-ra módosították**.

A twinning projekt során egy tevékenység esetében, érvényes ajánlat hiányában, nem került sor szerződéskötésre. A kapcsolódó EU támogatás átcsoportosítását és egyéb tevékenységek megvalósítására történő felhasználását az EU jóváhagyta, azonban ezáltal a bevétel felhasználása 2007. évre csúszik át. Valamint 2006. évben a minisztériumi átszervezés is nehezítette a rendelkezésre álló összeg előirányzat szerinti felhasználását.

A társfinanszírozási források vonatkozásában 2005. évben csak minimális felhasználás történt. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok felhasználására 2006. évben került sor, melynek teljesítése a projekt fiche módosításával átcúszik 2007. évre. Továbbá a twinning projekt keretében az egyik tevékenység érvényes ajánlat hiányában eredménytelenül zárult, ennek köszönhetően 40,0 millió hazai forrás szabadult fel.

2 Jogcím-csoport, 3 jogcím: Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

A projektre a 2006. évi költségvetésben 820,4 millió Ft, EU támogatással fedezett kiadási előirányzat került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány tervezett felhasználása miatt a kiadási előirányzat 1 301,1 millió Ft-ra nőtt. Tényleges teljesítés 2006. évben nem történt.

A bevétel nem realizálódott az adott törvényi sorhoz kapcsolódva, tekintettel arra, hogy a projekt jelentős csúszást szenvedett az eredetileg tervezett ütemezéshez képest.

Budapest, 2007. május

Dr. Petrétai József
igazságügyi és rendészeti miniszter