

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím (mint önálló költségvetési fejezet) felügyeletét a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter látja el. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím négy alcímre tagolódik: Nemzetbiztonsági Hivatal, Információs Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a fejezeti kezelésű előirányzatok. Utóbbi tartalmazza az OLAF Európai Unió pályázatokat, a fejezeti egyensúlyi tartalék, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése jogcímcsoportokat.

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

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

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2007. évi költségvetése végrehajtásának indoklása a 32/2004. (III. 2.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján készült, ezért a beszámolóokban csak a kiemelt előirányzatok szerepelnek.

A költségvetési cím 2007. évi költségvetését az Országgyűlés 36 155,1 millió forint kiadással, 393,8 millió forint saját bevétellel és 35 761,3 millió forint költségvetési támogatással határozta meg.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok pénzellátása a Magyar Államkincstár által kialakított rendben történik. A Kincstár az időarányos keretnyitáson felül visszapótlási kötelezettséggel keretnyitás-előrehozásra biztosít lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel 2007-ben az egyhavi különjuttatás és járulékal felhasználása esetében éltek a szolgálatok.

A központi tisztikar illetménykülönbözetére a központi egyensúlyi tartalékból 9,9 millió forintot, a költségvetés céltartalékából 13,3 millió forint többlettámogatást kaptak a szolgálatok, ezekből a személyi juttatás előirányzata 17,6 millió forint volt.

A Kormány 2083/2007. (V. 15.) határozata 3. pontja alapján a központi egyensúlyi tartalék terhére a Nemzetbiztonsági Hivatal 53,5 millió forint, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 28,7 millió forint támogatásban részesült a 2007. évi többletköltségeinek finanszírozására.

A 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának a terhére a Kormány 2176/2007. (X. 4.) határozata a Nemzetbiztonsági Hivatal részére 194,3 millió forintot állapított meg a Hivatal átszervezés miatt fellépő többletkiadásaira. Ugyanezen határozat alapján a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 256,7 millió forintot használhatott fel technikai fejlesztésre.

A Kormány 2117/2007. (VI. 25.) határozata a céltartalékból a 2008. január hónapban fizetendő 13. havi illetmény 2007-re előrehozott hat havi finanszírozására az előzetes számítások alapján 751,2 millió forintot engedélyezett. (A kifizetés elszámolását követően összesen 75,4 millió forint támogatást előirányzat-módosítással rendeztünk.) Az intézkedés következtében a keresetek 3,8%-al növekedtek.

A Kormány 2007. december 12-ei döntése alapján a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 8,0 millió forint támogatásban részesült a 2007. évi többletfeladatai finanszírozására a központi egyensúlyi tartalékból.

A fejezeti egyensúlyi tartalék 1 097,9 millió forint volt, melynek felhasználását a költségvetési törvény szerint a Kormány engedélyezheti. A Kormány 2083/2007. (V. 15.) határozata 2. pontja rendelkezik a fejezeti egyensúlyi tartalék első ütemének felhasználásáról, összesen 200,9 millió forintról. További 547,0 millió forint felhasználási lehetőséget engedélyez a Kormány 2216/2007. (XI. 16.) határozata 2. pontja, a maradék 350,0 millió forinttal csökkentette a fejezeti egyensúlyi tartalék támogatási előirányzatát az előző évekhez viszonyított alacsony maradványképzési kötelezettségekre tekintettel.

A Kormány 2216/2007. (XI. 16.) határozata 3. pontja rendelkezik a maradványképzési kötelezettségről (amely a szolgálatok esetében összesen 133,8 millió forint előirányzat-maradvány képzését írja elő). A tényleges előirányzat-maradvány 229,4 millió forint. A különbség a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat alcím szöveges indoklásánál kerül kifejtésre.

A szolgálatok a költségvetési törvényben előírt befizetési kötelezettségeiket teljesítették.

A bevételek teljesítésnél mutatkozó többlet oka a kötelezettségvállalással terhelt 2006. évi előirányzat-maradványok beemelése az intézményi költségvetésbe (a tényleges bevétel 49,7%-a), valamint az egyszeri, az alaptevékenységgel, a selejtezett eszközök értékesítésével összefüggő nem tervezett bevételek.

Költségvetési előirányzatok levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	36 147,8	36 155,1	38 403,0	38 062,3	105,30	99,25
ebből: személyi juttatás	18 160,7	18 408,5	18 833,7	18 833,7	103,71	100,00
központi beruházás	47,2	50,0	52,8	51,8	109,75	98,11
Folyó bevétel	2 701,7	393,8	1 789,1	1 677,8	62,10	93,78
Támogatás	34 279,9	35 761,3	36 613,9	36 613,9	106,81	100,00
Előirányzat-maradvány	833,8	–	229,4	229,4	27,51	100,00
Létszám (fő)	3 381	3 968	3 963	3 340	98,79	84,28

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	36 155,1	393,8	35 761,3	18 408,5
Módosítások jogcímenként				
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése fejezeti kezelésű előirányzat megnyitása	20,3	20,3	0,0	0,0
Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése fejezeti kezelésű előirányzat megnyitása	61,3	61,3	0,0	0,0
A Kormány 2083/2007. (V. 15.) határozata a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról	82,2	0,0	82,2	48,9
NBSZ és KEK KH közötti megállapodás	-14,9	0,0	-14,9	-11,0
A Kormány 2117/2007. (VI. 25.) határozata az időarányos 13. havi illetmény fedezete	751,2	0,0	751,2	569,1
145/2005. (VII. 27.) Korm. r. központi tiszti illetmény	13,3	0,0	13,3	10,1
A Kormány 2176/2007. (X. 4.) határozata a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról	451,0	0,0	451,0	147,2
NBH-Külügyminisztérium közötti megállapodás	-15,6	0,0	-15,6	-11,9
NBH-Külügyminisztérium közötti megállapodás	-3,4	0,0	-3,4	-2,6
A Kormány 2216/2007. (XI. 16.) határozata a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásáról és a maradványképzésről	-350,0	0,0	-350,0	0,0
NBH-SzBKK közötti megállapodás	-2,5	0,0	-2,5	-1,9
NBH-SzBKK közötti megállapodás	1,0	0,0	1,0	0,8
Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése fejezeti kezelésű előirányzat uniós bevételének módosítása	-51,7	-51,7	0,0	0,0
NBSZ-SzBKK közötti megállapodás	0,3	0,0	0,3	0,2
A Kormány 2234/2007. (XII. 12.) határozata a központi tiszti illetmény különbözetének fedezetéről	9,9	0,0	9,9	7,5
2007. december 12-ei kormánydöntés alapján NBSZ-nek többlet-előirányzat	8,0	0,0	8,0	5,1
NBH-IRM közötti megállapodás	-2,0	0,0	-2,0	0,0
NBSZ-IRM közötti megállapodás	-0,5	0,0	-0,5	0,0
13. havi illetmény rendezése	-75,4	0,0	-75,4	-57,1
előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	833,7	833,7	0,0	0,0
szolgálatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	491,0	491,0	0,0	-279,2
átmeneti támogatás visszarendezése	-10,7	-10,7	0,0	0,0
kinctári zárást követő módosítás	51,4	51,4	0,0	0,0
2007. évi módosított előirányzat	38 403,0	1 789,1	36 613,9	18 833,7

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,1%-ra, bevételeiket 93,8%-ra teljesítették.

A lakástámogatási eredeti előirányzat 50,0 millió forint volt, mely előirányzatot a hivatalok teljes egészében nem használták fel, a keletkezett maradvány 1,0 millió forint.

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 2007. évi engedélyezett létszámkerete 3 968 fő, mely a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére átadott 5 fővel 3 963 főre csökkent. A 2007. évi tényadat az éves átlagos statisztikai létszámot mutatja be, amely azért tér el lényegesen az éves munkajogi létszámtól, mert az év utolsó felében sok munkatárs adta be nyugdíjazási kérelmét.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások a szolgálatok által végzett felújítások, eszközbeszerzések költségeinek megosztása miatti átcsoportosításokból adódtak.

Nemzetbiztonsági Hivatal

Törzsszáma: 756824; szakágazati besorolása a 2007. évben 752450 nemzetbiztonsági tevékenység;

honlap címe: www.nbh.hu.

A Hivatal eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 8 894,1 millió forint, bevételi előirányzat 47,4 millió forint, költségvetési támogatás 8 846,7 millió forint.

A Hivatal 2007. évi kiadási előirányzatának felhasználása – a fejezeti hatáskörű mindösszesen 163,9 millió forintos előirányzat csökkentést eredményező módosítás mellett – a 2006. évi kiadási előirányzat felhasználásához viszonyítva 748,9 millió forinttal nőtt, amely részben a Korm. határozatok (2083, 2117, 2176, 2216 és a 2234/2007.) alapján kapott 892,9 millió forint, részben a 2006. évi pénzmaradvány engedélyezett felhasználásából adódott.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 897,8	8 894,1	9 647,6	9 646,7	108,42	99,99
ebből: személyi juttatás	5 338,6	5 473,7	5 598,9	5 598,9	104,88	100,00
központi beruházás	17,5	17,5	17,5	17,5	100,00	100,00
Folyó bevétel	428,1	47,4	71,9	72,0	16,82	100,14
Támogatás	8 470,2	8 846,7	9 575,7	9 575,7	113,05	100,00
Előirányzat-maradvány	0,5	–	1,0	1,0	200,00	100,00
Létszám (fő)	990	1 192	1 192	939	94,85	78,8

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	8 894,1	47,4	8 846,7	5 473,7
Módosítások jogcímenként				
2083/2007. (V. 15.) Korm. h. központi költségvetés általános tartalékának felhasználása	53,5	0,0	53,5	28,5
2083/2007. (V. 15.) Korm. h. fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása	59,9	0,0	59,9	0,0
NBH-IH megállapodás	122,4	0,0	122,4	92,7
2117/2007. (VI. 25.) Korm. h. 13. havi illetmény fedezete	232,4	0,0	232,4	176,1
145/2005. (VII. 27.) Korm. r. központi tiszti illetmény	6,6	0,0	6,6	5,0
2176/2007. (X. 4.) Korm. h. központi költségvetés általános tartalékának felhasználása	451,0	0,0	451,0	147,2
NBH-NBSZ megállapodás	-0,7	0,0	-0,7	0,0
2176/2007. (X. 4.) Korm. h. rendezése NBSZ-szel	-256,7	0,0	-256,7	0,0
NBH-NBSZ megállapodás	-3,1	0,0	-3,1	0,0
NBH-Külgügyminisztérium közötti megállapodás	-19,0	0,0	-19,0	-14,5
2216/2007. (XI. 16.) Korm. h. fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása és maradványképzés	129,2	0,0	129,2	0,0
NBH-SzBKK közötti megállapodás	-1,4	0,0	-1,4	-1,1
2234/2007. (XII. 12.) Korm. h. központi tiszti illetmény	3,8	0,0	3,8	2,9
NBH-IRM közötti megállapodás	-2,0	0,0	-2,0	0,0
13. havi illetmény rendezése	-42,9	0,0	-42,9	-32,5
IH-NBH megállapodás	-4,0	0,0	-4,0	0,0
előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0	0,0
szolgálatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	24,0	24,0	0,0	-279,1
2007. évi módosított előirányzat	9 647,6	71,9	9 575,7	5 598,9

A személyi juttatási kiadásoknál kormányzati hatáskörben a központi tiszti illetménykülönbözet, valamint a Kormány 2117/2007. (VI. 25.) határozata alapján a 2008. január hónapban fizetendő 13. havi illetmény előrehozott 6 havi különbözete, a fejezeti hatáskörű módosítás növelte az előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 9,8%-kal magasabb volt a 2006. évi eredeti előirányzatnál. Ennek ellenére a kommunikációs szolgáltatások díjainak emelkedése, az elhasználandó eszközparkból adódó megnövekedett karbantartási és javítási kiadások valamint az inflációs hatások miatti többletkiadások miatt további átcsoportosításokra volt szükség (416,7 millió forint). Ennek forrása részben a fejezeti egyensúlyi tartalék, nagyobb részben pedig saját hatáskörű előirányzat-módosítás volt.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata az év során mintegy 47%-kal került megemelésre saját hatáskörű előirányzat-módosítással és fejezeti egyensúlyi tartalékból való átcsoportosítással. Ennek egyik fő oka, hogy a 2006. évben jelentős mértékben történt erről az előirányzatról átcsoportosítás, így az akkor tervezett beszerzések átütemezésre kerültek. Az előirányzat jelentős részét az informatikai rendszerek korszerűsítésére használták fel.

A felújításra törvényileg biztosított 12,9 millió forint előirányzat mértéke megegyezik a 2006. évvel. 2006. évben azonban a teljes előirányzat zárolásra került, így 2007-ben a tavalyi elmaradt felújításokat is végre kellett hajtani. Ennek következtében az eredeti előirányzat - a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére - mintegy 20%-kal megemelésre került, amelyet teljes egészében felhasználtak.

A költségvetési törvényben jóváhagyott 17,5 millió forint lakástámogatási keretet a Hivatal – a 2006. évhez hasonlóan - teljes egészében felhasználta. Kedvezően hat a kölcsönben részesülők létszámára a Hivatal lakásalap számlájára befolyt törlesztő részletek újbóli felhasználása.

A Hivatal bevételi előirányzatát az átvett pénzeszközökkel, a befolyt támogatási kölcsönökkel, az előző évi előirányzat-maradvánnyal együtt 72,0 millió forintra teljesítette.

Vállalkozási tevékenységet nem végez, alaptevékenységét térítésmentesen látja el. A realizált bevételek jelentős része a dolgozók által fizetett különböző térítési díjakból és támogatási kölcsönök visszatérüléséből származott, kisebb része pedig egyszeri jellegű bevételből adódott.

A 2006. évben keletkezett előirányzat-maradvány 0,5 millió forint, amelyet a Hivatal a jogszabályi előírásnak megfelelően előirányzatosítást követően felhasznált. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény az előző évvel megegyező összegű maradvány képzését írta elő.

A 2007. év végén 0,1 millió forint bevételi többletből és 0,9 millió forint kiadási megtakarításból 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett, amelyet a Hivatal a 2008. év első nyelvében kíván felhasználni.

Információs Hivatal

Törzsszáma: 717010; szakágazati besorolás 752460 felderítő tevékenység;

honlap címe: www.mkih.hu

A Hivatal eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 7 875,7 millió forint, bevételi előirányzat 53,8 millió forint, költségvetési támogatás 7 821,9 millió forint.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 091,7	7 875,7	8 271,0	8 226,4	101,66	99,46
ebből: személyi juttatás	3 566,3	3 586,6	3 586,9	3 586,9	100,58	100,00
központi beruházás	11,6	11,6	11,6	10,6	91,38	91,38
Folyó bevétel	326,7	53,8	270,8	261,0	79,89	96,38
Támogatás	7 921,8	7 821,9	8 000,2	8 000,2	100,99	100,00
Előirányzat-maradvány	156,8	–	34,8	34,8	100,00	100,00
Létszám (fő)	627	728	728	620	98,88	85,2

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	7 875,7	53,8	7 821,9	3 586,6
Módosítások jogcímenként				
NBH-IH megállapodás	-122,4	0,0	-122,4	-92,7
A Kormány 2117/2007. (VI. 25.) határozata a 13. havi illetmény fedezetére	122,8	0,0	122,8	93,0
145/2005. (VII. 27.) Korm. r. központi tiszti illetmény	5,4	0,0	5,4	4,1
IH-NBSZ megállapodás	-0,4	0,0	-0,4	0,0
A Kormány 2216/2007. (XI. 16.) határozata a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról	174,3	0,0	174,3	0,0
A Kormány 2234/2007. (XII. 12.) határozata a központi tiszti illetménykülönbözet fedezetére	4,8	0,0	4,8	3,6
13. havi illetmény rendezése	-10,2	0,0	-10,2	-7,7
IH-NBH megállapodás	4,0	0,0	4,0	0,0
előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	156,8	156,8	0,0	0,0
szolgálatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	60,2	60,2	0,0	0,0
2007. évi módosított előirányzat	8 271,0	270,8	8 000,2	3 586,9

A személyi juttatási kiadásoknál kormányzati hatáskörben a központi tiszti illetménykülönbözet, valamint a Kormány 2117/2007. (VI. 25.) határozata alapján a 2008. január hónapban fizetendő 13. havi illetmény előrehozott 6 havi különbözete növelte, a fejezeti hatáskörű módosítás csökkentette az előirányzatot.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzatánál növelő tényező a 2006. évi előirányzat-maradvány, az intézményi beruházási kiadásokról, valamint a bevételekből végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosítás. A bevételi elmaradás miatti előirányzat módosítás csökkentette az előirányzatot. A dologi- és egyéb folyó kiadások jelentős része az alaptevékenységgel összefüggő kiadás. A keletkezett előirányzat-maradvány 1,5 millió forint.

Az intézményi beruházási kiadásokat növelő tényező a 2006. évi előirányzat-maradvány, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalékból gazdálkodásba bevont 174,3 millió forint. A dologi kiadásokra saját hatáskörben 178,9 millió forintot csoportosítottak át. Az előirányzatot informatikai eszközök, számítástechnikai programok, az épületek üzemeltetéséhez szükséges eszközök vásárlására fordították. A keletkezett 31,3 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A felújítási előirányzat 10,0 millió forintos eredeti előirányzatát a 2006 évi előirányzat-maradvány összegével, 5,6 millió forinttal növelte. A Hivatal a 2006-ban elkezdett felújítási munkák jóteljesítési garanciáit, eszközök felújítását finanszírozta. A fel nem használt 1,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A hivatal lakástámogatásra 2007. évben 11,6 millió forinttal rendelkezett, mely előirányzatát 91,4%-ban használta fel.

A lakáskölcsön 3,8 millió forint előirányzatát a befolyt törlesztő részletekkel megnövelve újabb kölcsönök folyósítására használta fel az Információs Hivatal.

A Hivatal a tervezett 50,0 millió forint bevételi előirányzatát megnövelte az egyszeri jellegű, előre nem tervezhető többletbevételekkel.

A 2006. évben keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradványa 156,8 millió forint, amelyet a jogszabályi előírásnak megfelelően előirányzatosítást követően dologi, felújítási és intézményi felhalmozási előirányzatain használt fel. A Kormány 2216/2007. (XI. 16.) határozata 3. pontja előírta a fejezet maradványképzési kötelezettségét. Az Információs Hivatal 33,8 millió forintos maradvány-képzési kötelezettségét 34,8 millió forintra teljesítette.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzsszáma: 756817; szakágazati besorolás 752450 nemzetbiztonsági tevékenység;

honlap címe: www.nbsz.gov.hu

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 18 038,4 millió forint, bevételi előirányzat 170,6 millió forint, költségvetési támogatás 17 867,8 millió forint.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19 038,1	18 038,4	20 332,5	20 152,7	105,85	99,11
ebből: személyi juttatás	9 255,8	9 348,2	9 647,9	9 647,9	104,24	100,00
központi beruházás	18,1	20,9	23,7	23,7	130,94	100,00
Folyó bevétel	1 826,7	170,6	1 294,5	1 294,6	70,87	100,00
Támogatás	17 862,1	17 867,8	19 038,0	19 038,0	106,58	100,00
Előirányzat-maradvány	650,7	–	179,9	179,9	27,65	100,00
Létszám (fő)	1 764	2 048	2 048	1 781	101,00	86,96

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	18 038,4	170,6	17 867,8	9 348,2
Módosítások jogcímenként				
OLAF támogatás átvétele fejezettől	127,0	0,0	127,0	0,0
A Kormány 2083/2007. (V. 15.) határozata a központi költségvetés általános tartalékának felhasználására	28,7	0,0	28,7	20,4
A Kormány 2083/2007. (V. 15.) határozata a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásáról	141,0	0,0	141,0	0,0
NBSZ és KEK KH közötti megállapodás alapján	-14,9	0,0	-14,9	-11,0
A Kormány 2117/2007. (VI. 25.) határozata a 13. havi illetmény fedezetére	396,0	0,0	396,0	300,0
145/2005. (VII. 27.) Korm. r. alapján központi tiszti illetmény különbözet	1,2	0,0	1,2	0,9
NBH-NBSZ megállapodás	0,8	0,0	0,8	0,0
A Kormány 2176/2007. (X. 4.) határozata alapján központi általános tartalék felhasználásáról	256,7	0,0	256,7	0,0
NBSZ-IH megállapodás alapján	0,3	0,0	0,3	0,0
NBSZ-NBH megállapodás	3,1	0,0	3,1	0,0
A Kormány 2216/2007. (XI. 16.) határozata 2. pontja alapján fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásáról	243,5	0,0	243,5	0,0
NBSZ-SZBKK közötti megállapodás	0,3	0,0	0,3	0,2
A Kormány 2234/2007. (XII. 12.) határozata a központi tiszti illetménykülönbözet finanszírozásáról	1,3	0,0	1,3	1,0
2007. december 12-ei kormánydöntés alapján	8,0	0,0	8,0	5,1
NBSZ-IRM megállapodás alapján	-0,5	0,0	-0,5	0,0
13. havi illetmény rendezése	-22,3	0,0	-22,3	-16,9

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	650,7	650,7	0,0	0,0
szolgáltatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	406,8	406,8	0,0	0,0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése fejezeti kezelésű előirányzat átvétele	20,3	20,3	0,0	0,0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése fejezeti kezelésű előirányzat elszámolása	-5,3	-5,3	0,0	0,0
Kincstári zárást követő módosítás	51,4	51,4	0,0	0,0
2007. évi módosított előirányzat	20 332,5	1 294,5	19 038,0	9 647,9

Az évközi módosítások következtében a kiadási előirányzat 20 332,5 millió forintra emelkedett, amelynek 99,1%-a felhasználásra került. A dologi kiadásokon, az intézményi beruházási előirányzatokon megmaradó maradványból teljesítette a Szakszolgálat a 99, millió forintos maradványképzési kötelezettségét.

A személyi juttatási kiadások eredeti előirányzatát növelte a központi tisztii illetménykülönbözet, a 2008. január hónapban fizetendő 13. havi illetmény 2007 második félévére előrehozott kifizetés. A Kormány 2083/2007. (V. 15.) határozata, valamint a Kormány 2007. december 12-i döntése alapján többletfeladatai finanszírozására 25,5 millió forint támogatásban részesült. Csökkentőleg hatott a rejtjeleszközök üzemeltetéséhez a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal részére átadott 5 fő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék előirányzatainak átadása.

A dologi kiadások eredeti előirányzatát saját bevételeiből, az Európai Unió átmeneti támogatásokból, fejezeten belüli átcsoportosításból növelhette. Saját hatáskörű módosítással a munkaadókat terhelő járulékra 96,0 millió forint előirányzatot csoportosított át. Az előirányzat az állandó jellegű üzemeltetési, fenntartási kiadásokra, a speciális szakmai kiadásokra fedezetet biztosított. A 8,1 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt, az OLAF képzés pályázat utolsó banki napon jóváírt EU támogatás előlege.

A felújítás 154,0 millió forint eredeti előirányzatát a fejezeti egyensúlyi tartalékból 41,0 millió forint, a 2006. évi előirányzat-maradványból 127,4 millió forint növelte. Épületek felújítása, elavult közműhálózat cseréje kezdődött meg a 2007. évben.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 2.084,8 millió forint, módosított előirányzata 3.353,8 millió forint, a teljesítés 94,9%-os. Az előirányzatot az előző évi maradvány előirányzatosítása, a fejezeti egyensúlyi tartalékból, a költségvetés általános tartalékából kapott többlet-támogatás, bevételi többlet növelte. Az előirányzatot immateriális javak, számítástechnikai és kommunikációs eszközök vásárlására, gazdaságtalanul működtethető gépjárművek cseréjére használta fel. A keletkezett 171,8 millió forint maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

Lakástámogatás címén a 2007. évi költségvetés 20,9 millió forint keretet hagyott jóvá. Az előző évi 2,8 millió forint maradvány, illetve a korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt pénzeszközök növelték az indokolt igényekre fordítható összeget, ez a lehetőség is hozzájárult a személyi állomány lakásgondjainak megoldásához.

A bevételeknél a jóváhagyott előirányzat összesen 170,6 millió forint volt, a módosított előirányzat pedig 643,9 millió forint. A többletbevétel az Európai Unió Átmeneti Támogatásából, egyszeri, előre nem tervezhető bevételből adódik. Az előirányzat az Európai Unió által finanszírozott projektekre, intézményi beruházási kiadásokra teljes egészében felhasználásra került.

A 2006. évben keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradványa 650,7 millió forint, amelyet a jogszabályi előírásnak megfelelően előirányzatosítást követően felújítási és intézményi beruházási előirányzatain használt fel. A Kormány 2216/2007. (XI. 16.) határozata 3. pontja rendelkezik a maradványképzési kötelezettségről, mely alapján 99,0 millió forint maradvány képzését vállalta a Szakszolgálat. Tényleges maradványa 179,9 millió forint, amely eltérés legfőbb indoka, hogy az Európai Unió az év utolsó banki munkanapján utalt támogatást a 2008. évben megvalósítandó projektre.

Fejezeti kezelésű előirányzatok:

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok költségvetési fejezeten belül négy fejezeti kezelésű előirányzat kezelése történt a 2007. évben. Ezek: a 2006. évi CXXVII. törvényben előírt fejezeti egyensúlyi tartalék, az OLAF Európai Unió pályázatok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése és az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése megnevezésű előirányzatok.

Fejezeti egyensúlyi tartalék

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 097,9	0,0	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	1 097,9	0,0	0,0	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 097,9		1 097,9
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= működésre	747,9		747,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	350,0	0,0	350,0
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti egyensúlyi tartalék eredeti előirányzatát a költségvetési törvény 1.097,9 millió forintban rögzítette. Az év során két kormányhatározat rendelkezett a tartalék felhasználásáról.

A Kormány 2083/2007. (V. 15.) határozata alapján összesen 200,9 millió forintot a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat intézményi beruházási és felújítási kiadásokra fordította.

A Kormány 2216/2007. (XI. 16.) határozata alapján összesen 547,0 millió forint került biztosításra a három szolgálat részére dologi kiadások, intézményi beruházás és felújítás előirányzatokra.

Ugyanezen kormányhatározat alapján 350,0 millió forint került elvonásra a fejezettől a maradványképzési kötelezettség teljesítése miatt.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	120,2	0,0	20,3	15,0	12,48	73,89
Folyó bevétel	120,2	0,0	20,3	19,1	15,89	94,09
Támogatás	16,2	0,0	0,0	0,0	0,00	–
Előirányzat-maradvány	16,2	–	4,1	4,1	25,03	100,00
Létszám (fő)	0	0	0	0	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	20,3	20,3	0
2007. évi módosított előirányzat	20,3	20,3	0,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	15,0		15,0
Összes kifizetés:	15,0		15,0

A „Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése” projekt egy 2005-ben nyert pályázat költségvetését tartalmazza. A projekt pénzügyi lebonyolítása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 70-77. §-aiban foglalt feladatfinanszírozás szabályai szerint történt. A projektre 2007. évben 20,3 millió forint került biztosításra, amely előző évi maradványból és uniós forrásból tevődött össze. Az előirányzatot a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat használta fel - dologi és intézményi beruházások kiemelt előirányzatokon összesen 15,0 millió forint összegben - annak érdekében, hogy speciális technikai eszközparkját fejlessze. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a projekt keretében vállalt 2007. évi feladatait teljesítette. A 2007. évben elmaradt uniós bevétel a 2008. évben már realizálódott, és a 4 millió forint összegű maradvány pedig az év első feléig fog felhasználásra kerülni, amellyel a pályázatot pénzügyileg lezárjuk.

NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	0,0	9,6	0,0		
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	9,6		
Támogatás	9,6	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	9,6	0,0	9,6	9,6		100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	9,6	9,6	0,0
2007. évi módosított előirányzat	9,6	9,6	0,0

millió forintban egy tizedessel

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

Az NBSZ a 2006. évben az EU Átmeneti Támogatás keretében sikeresen pályázott az Intézményfejlesztési Alap projektre, amely következtében önrészként 9,6 millió forint került

biztosításra költségvetési támogatásként. A projekt pénzügyi lebonyolítása szintén a feladatfinanszírozás szabályai szerint történt. Felhasználás azért nem történt, mert a szabályok szerint eljárva a többször meghirdetett pályázatra eddig nem volt jelentkező. A 2007. évben előirányzat-maradványként beemelt összeg így a következő évben is kötelezettségvállalással terhelt maradványként fog szerepelni a fejezeti kezelésű előirányzatok között.

OLAF Európai Unió pályázatok

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	249,0	122,0	21,5	–	17,62
Folyó bevétel	0,0	122,0	122,0	21,5	–	17,62
Támogatás	0,0	127,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	249,0	122,0	127,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	122,0	122,0	0,0
2007. évi módosított előirányzat	122,0	122,0	0,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	21,5		21,5
Összes kifizetés:	21,5		21,5

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat már több éve sikeresen vesz részt az Európai Bizottság Európai Csaláselleni Hivatal (továbbiakban: OLAF) által meghirdetett pályázatokon. A pályázatok célja olyan tevékenységek támogatása, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit védi csalás, korrupció és más illegális tevékenység ellen.

A 2007. évben két elnyert pályázat megvalósítására 249,0 millió forint került biztosításra, amely 127,0 millió forintos költségvetési támogatásból és 122,0 millió forintos uniós

forrásból tevődött össze. A költségvetési támogatás teljes összege, valamint az uniós forrásból származó 21,5 millió forint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak átadásra került, amely a teljes összeget felhasználta.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat mindkét támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tett, azonban az uniós támogatás fennmaradó része csak a projektlezáró jelentések elfogadását követő másfél hónapon belül fog teljesülni.

Budapest, 2008. május „ „

Dr. Szilvásy György
miniszter