

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.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet szakmai tevékenységének fő területei 2007-ben:

Hazánk bekapcsolása az európai „Szabadság, Biztonság és Jog” térségébe: 2007. december 21-én, 0 órakor hazánk 1.139 km-es határszakaszán szűntek meg az európai gazdasági térben az áruk és személyek, valamint az egyes szolgáltatások és a tőke szabad áramlását gátló fizikai akadályok.

A Schengeni Övezethez történő csatlakozásban nagy jelentőségű volt a Csatlakozási Szerződés alapján az Európai Unió Schengen Alapjából igénybe vett támogatásoknak (2004-2006), melyek segítségével – elsősorban a rendvédelmi szerveket érintően – összesen nettó 165,8 millió euró értékű fejlesztés valósult meg. Ezen belül az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium úgy hajtott végre – összesen 131 millió euró értékben – intézmény- és eszközfejlesztési projekteket, hogy az Európai Bizottság által meghatározott határidőket mindvégig tartani tudta.

A menedékjogi szabályozás megújításával, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos szabályok megalkotásával a tárca fontos uniós kötelezettségnek tett eleget. Ezeket a törvényeket az Országgyűlés szinte egyhangú döntéssel fogadta el. A migrációs és menekültügyi joganyag újraalkotásával ügyfélbarát, hatékony és a bürokratikus terhektől lecsupaszított jogszabályi környezet született.

A rendészeti szervezeti reform végrehajtása, a Rendőrség és a Határőrség integrációja: a Schengeni Rendszerhez történő csatlakozás szükségessé tette a közrend és határbiztonság fenntartásával kapcsolatos közérdekű feladatok felülvizsgálatát, illetve a Határőrség és a Rendőrség szervezeti integrációját. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb – rendészeti szakterületet érintő – szervezeti reformja másfél év alatt valósult meg, melynek eredményeként 2008. január 1-jétől egy határrendészeti szolgálati ággal kiegészült – mintegy 45 ezer fős – integrált rendőri szervezet kezdte meg működését. Kiemelt jelentőséggel bírt, hogy a vonatkozó, minősített többséget igénylő jogszabályok módosítása 2007-ben időben megtörtént, lehetőséget adva egy megújított rendőrségi struktúra kialakítására.

A szervezeti reform mellett a rendészeti és büntető igazságszolgáltatási tevékenység területén is előrelépések történtek, melyek között kiemelendő a rendészeti szervezet civilesítése, a schengeni biztonsági feladatokból eredő kötelezettségek teljesítése, a gazdasági és a közélet

tisztasága elleni bűncselekményekkel szembeni határozottabb fellépés, illetve a közlekedésbiztonság javítása. Ez utóbbi tekintetében 2007 végén a közlekedési pontrendszer, illetve az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályok szigorítása történt meg. A vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények esetében a társadalmi realitásokat megfelelően tükröző, új értékhatárok kerültek a Büntető Törvénykönyvbe.

Az üzleti környezet modernizálása: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007-ben prioritásként kezelte a vállalkozásokra vonatkozó jogi környezet javítását. Közel tíz éves szakmai előkészítést követően az új Polgári Törvénykönyv tervezetének elkészítése a rendszerváltozás óta a legnagyobb jelentőségű átalakulást hozza a polgárok mindennapi ügyeit szabályozó magánjog terén. A tárca jogalkotó munkájának köszönhetően olyan jogszabályok léptek életbe, amelyek folytán jelentősen leegyszerűsödött, illetőleg felgyorsult a cégeljárás. 2007-ben lehetővé vált az Európai Unióban működő gazdasági társaságok határon átnyúló egyesülése.

2007-ben kibővült a közbeszerzések elektronikus úton történő lebonyolításának a lehetősége, illetve sor került a Közbeszerzések Tanácsa által működtetett elektronikus hirdetménykezelési rendszer kialakítására. 2007-ben fontos célként szerepelt továbbá a jogügyletek biztonságának fokozása és a csalási lehetőségek minimalizálása. Az okiratokat szerkesztő jogászoknak immár lehetőségük van az előttük jognyilatkozatot tevő személyek okiratainak on-line ellenőrzésére. A cégeket létrehozó szerződések kapcsán az ügyvédek kötelesek ellenőrizni a cégnyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás, valamint az egyes okiratok segítségével, hogy valós-e a cégingatlanok megjelölése. A lakásmaffia-tevékenység elleni harc keretében korszerűsödött az ingatlan-nyilvántartás rendszere.

A szolgáltató igazságszolgáltatás kialakítása, fejlesztése: a kiszámítható, átlátható, biztonságos jogi környezet megteremtése érdekében célul tűzött deregulációs program első szakaszában 2007-ben sor került a törvények és törvényerejű rendeletek deregulációjára. Az erről rendelkező törvény nem a hatályukat veszítő törvényeket és törvényerejű rendeleteket sorolta fel, hanem azokat, amelyek még hatályosak és nem veszítik hatályukat. Az Alkotmánybíróság által megfogalmazott modern jogalkotási elveknek megfelelően sor került a már végrehajtott módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések deregulációjára is. Emellett az 1989. október 23-át megelőzően megalkotott jogszabálynak nem minősülő jogforrások és más normatív jogi aktusok is hatályukat veszítették. A törvény felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben jelölte meg azokat a kormány- és miniszteri rendeleteket, amelyek a törvény értelmében 2008. január 1-jén nem veszítették hatályukat.

A minisztérium a 2007. évben bővítette a jogi segítségnyújtási szolgáltatásokat (a „nép ügyvédje” program). Cél volt, hogy az emberek az igazságszolgáltatásra, mint a szükségleteiket szem előtt tartó szolgáltatásra tekintsenek. A mindinkább kibontakozó társadalmi esélyegyenlőség érdekében már nemcsak peren kívüli, hanem a peres eljárásokban is szakszerű jogi segítségben részesülhetnek a szociális helyzetüknél fogva rászorulóknak. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat a fővároson és a megyeszékhelyen kívül további 40 városban tart ügyfélfogadást. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat ügyfélszáma 2007-ben meghaladta az 50.000-et, az ezzel integráltan működő Áldozatsegítő Szolgálat 2007-ben további több mint 10.000 ügyben nyújtott segítséget a bűncselekmények áldozatainak.

2007-ben megteremtődött a hatékony áldozatsegítés jogi környezete, lehetővé vált az elkövető és a sértett közötti mediációs (közvetítői) eljárás igénybevétele. Mindaddig több mint 2.000 ügyet utaltak közvetítésre, a befejezett ügyek kb. 90 %-a megállapodással zárult.

A fejezet 2007. évi költségvetése az előző évben lezajlott kormányzati átszervezésekre tekintettel készült, illetve került jóváhagyásra. A korábbi Igazságügyi Minisztériumi feladatok, illetve az azokat ellátó szervezetek kiegészültek a közbiztonság, valamint az élet- és vagyonbiztonság védelmével, az államhatár őrzetével és a határforgalom ellenőrzésével, a magyar állampolgársággal, az anyakönyvvel, a külföldiek beutazásával és tartózkodásával, a menedéjjoggal, továbbá a személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos feladatokkal, illetve ellátó intézményekkel.

A 2006. évi kormányzati szervezet átalakításnak megfelelően befejeződött az IRM belső struktúrájának átalakítása is, valamint az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtásával a központi közigazgatás háttérintézményeinek kialakítása. Ennek keretében a Központi Gazdasági Főigazgatóság feladatainak jelentős része átkerült a MeH Központi Szolgáltatási Főigazgatósághoz. Ennek megfelelően átadásra kerültek a volt BM üdülők, az ingatlankezelési, üzemeltetési feladatok. A BM Központi Kórház és Intézményei feladatait átvette a 2007. évben megalakult Állami Egészségügyi Központ. Megszűnt a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány.

Szervezeti téren a Határőrség integrációján kívül folytatódott a büntetés-végrehajtás költséghatékonyabb működését célzó – még a 2005-ös évben megkezdett – szervezet-racionalizálási folyamat. Megtörtént a pilisszentkereszi és igali intézmény szervezeti összevonása, és létrejött a Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja. A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint a Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet összevonásával kezdte meg működését a Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.

Az elmúlt évben is kiemelt feladat volt a PPP-konstrukcióban épülő új büntetés-végrehajtási intézetek kivitelezésével, személyzeti feltöltésével, a beüzemelés szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatok meghatározása és végrehajtása.

Összességében megállapítható, hogy az átszervezéssel együtt járó, továbbá a kormányzati munka új lendületéből fakadó megnövekedett feladatokat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium megfelelő színvonalon látta el.

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 (a továbbiakban: 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 jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosítása; 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. Ezen kívül ellátja az alárendelt szervek (Rendőrség, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Büntetés-végrehajtási szervezete, Igazságügyi Hivatal, Országos Atomenergia Hivatal, Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Hivatala, Bűnügyi Szakértői Intézetek, Rendőrtiszti Főiskola, rendészeti oktatási intézmények) felügyeletét, képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Bíróság előtt folyó eljárásokban.

A minisztérium 2007. évi költségvetése már az előző évi kormányzati átalakítások következtében megnövekedett – a volt Belügyminisztériumtól átvett – feladatokhoz igazodóan került jóváhagyásra.

A szervezet-átalakítási, átszervezési folyamatok mellett a minisztérium **jelentős** saját, valamint általános hatáskörébe tartozó **kodifikációs munkát végzett**. Többek között:

- Elkészült az új Polgári Törvénykönyv tervezete, amelyet szakmai egyeztetésre bocsátottak, majd az egyeztetés eredményeiről és a változtatások további irányairól kormány-előterjesztés készült. A szakmapolitikai értekezlet állásfoglalásának figyelembe vételével a tervezet közigazgatási egyeztetésre került.

- Megkezdődött az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény normaszövegének kidolgozása.

- A nemzetközi kodifikációs feladatok közül tovább folytatódott a magyar – orosz jogsegélyegyezmény kidolgozása, tartási ügyekben Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti viszonyosság létrehozása, hat különböző tárgyú (pl. kötelmi szerződéses jogviszony alkalmazásáról, kis összegű követelésekre vonatkozó eljárás bevezetéséről, a tartási kötelezettségekkel kapcsolatos ügyekben való együttműködésről) európai közösségi rendelet kidolgozása,

- Elkészült a határon átnyúló együttműködésnek különösen a terrorizmus, az illegális migráció és a határon átnyúló bűnözés leküzdése érdekében való fokozásáról szóló **Prümi Szerződéshez** való magyar csatlakozás előkészítéséről szóló kormányhatározat, a Prümi Szerződést kihirdető törvény, az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény, a Svájc schengeni tagságáról szóló megállapodást kihirdető törvény, a terrorizmus elleni nemzeti akciótervet aktualizáló kormányhatározat, a határátkelőhelyek fejlesztésének időszerű feladatairól szóló kormányhatározat, illetve a Sármelléki Nemzetközi repülőtérrel szembeni kormányhatározat.

- Elkészült(ek) többek között az új kisajátítási törvény, az európai szövetkezetekről szóló törvény, az államot megillető szavazatszámviszonyi részvény jogintézményének megszüntetésével összefüggő törvénymódosítások, cégnyilvántartási törvény módosítása, a közellátások biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokra vonatkozó törvénymódosítások, a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló törvény, közbeszerzési törvény módosítása, közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, polgári perrendtartás és az azzal összefüggő törvénymódosítások.

- A jogi segítségnyújtás reformjának folytatásához kapcsolódóan kidolgozásra került a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvény, a jogi segítségnyújtás igénybevétele részletes szabályairól szóló IRM rendelet, a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjak szabályozása. Előkészültek a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvény végrehajtási rendeletei, a közjegyzőket és a közvetítőket érintő egyes IRM rendeletek. Bővítésre kerültek a végrehajtási eljárások adósai számára a segítségnyújtás lehetőségei annak

érdekében, hogy megelőzhető legyen lakásaik elárverezése, otthonaikból való kilakoltatása. A lakásmaffia tevékenység visszaszorítása érdekében törvénymódosítások születtek, megteremtődött a lehetőség az ügyvédek, közjegyzők és bírósági végrehajtók részére az ügyfeleik személyazonosító igazolványainak on-line ellenőrzésére. Megkezdődött a jogérvényesítés polgári peres és nemperes eljárásokban való hatékonyabbá tétele érdekében szükséges törvénymódosítások elkészítése.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	6 587,2	6 231,6	7 668,4	7 524,1	114,2%	98,1%
ebből: személyi juttatás	2 925,8	3 027,2	3 508,8	3 472,9	118,7%	99,0%
központi beruházás				0,0		
Folyó bevétel	3 200,5	2 534,7	3 635,0	3 651,7	114,1%	100,5%
Támogatás	3 330,9	3 696,9	3 647,8	3 647,8	109,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	441,4		385,6	379,7	86,0%	98,5%
Létszám (fő)	448,0**	461*	457	464**	103,6%	101,5%

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	6 231,6	2 534,7	3 696,9	3 027,2
Maradványfelhasználás	385,6	385,6	0,0	23,1
13. havi illetmény évközi kifizetésének fedezete (1/12)	98,3		98,3	74,5
2007. évi létszámcsökkentés fedezetére (végkielégítés, felmentési ill.)	130,8		130,8	97,7
Prémiuméves program keretében foglalkoztatottak költségeinek visszatérítései	67,1		67,1	50,7
Főtisztviselők ill. rendezésére	12,8		12,8	9,7
BMBK Zrt BM ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó költségek térítése	43,4	43,4		
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása	23,7	4,4	19,3	18,9
EU Tanácsi utak térítései	101,5	101,5	0,0	0,0
KÜM által Moldáv kiküldetés finanszírozása NEFE projektben való részvétel	4,2	4,2		
Schengen Alapból átvett pénzeszköz	453,4	414,9	38,5	63,0
Felhalmozási bevétel gépkocsi értékesítésből	3,7	3,7		
Kölcsön visszatérülés	4,9	4,9		
2052/2007. (III.26.) korm.h. Afganisztáni segélyezési, fejlesztési feladatok	20,0		20,0	15,0
Nemzeti szakértők foglalkoztatásához kapcs. tám.	16,7		16,7	12,7

Teljesítmény alapú ösztönzés többletkiadásaira	153,3		153,3	116,1
Pénzeszközátadás költségvetési intézménynek (Oktatási Minisztérium, MEH. ORFK)	-63,9	0,0	-63,9	-46,4
Védelmi felkészítési feladatokra bizt. tám.	5,0		5,0	
OITH részére tintapatron beszerzésre	-18,0		-18,0	
IRM-MEH-KSZF megállapodás az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok átadása miatt ei.átadás	-460,5		-460,5	0,0
Roosevelt téri épület őrzésére ei átad Közt. Őrezred részére	-28,8		-28,8	0,0
Egyéb támogatás átvétele (KÜM , fejezeti kezelésű ei)	12,6		12,6	0,9
Teljesítményelvet követő bérekeret támogatására	-52,4		-52,4	-39,7
Többlet bevétel ei. módosítás	523,4	523,4	0,0	85,5
Módosított előirányzat	7 668,4	4 020,6	3 647,8	3 508,9

A minisztérium 2007. évi feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként **6 231,6 millió forint** állt rendelkezésre, melyet **2 534,7 millió Ft** saját bevétel, **3 696,9 millió Ft** a támogatás fedezett.

A módosított előirányzat összességében **1 436,8 millió Ft növekedést** mutat. A kiadási előirányzatok növekedését az előző évi maradvány felhasználása, működési többletbevételek, támogatásértékű működési és felhalmozási célú pénzeszköz (előirányzat) átvétel, az ösztöndíjas foglalkoztatással, a prémiuméves programmal kapcsolatos térítések, a Schengen Alapból átvett pénzeszköz, valamint többlet-támogatás finanszírozta.

A Schengen Alapnak az Indikatív Programban meghatározott hányada logisztikai és működési költségek jogcímén elszámolható volt olyan kiadásokra, amelyek a fejlesztési feladatok sikeres megvalósításához szükségesek. A *projekt menedzsment költség* címen jóváhagyott források terhére a *minisztérium* az alábbi tevékenységek megvalósítására kötött szerződéseket (9 db), amely szerződések kiegyenlítése a minisztérium egyes kiadási jogcímein is megjelentek :

- közbeszerzési műszaki leírások, illetve építési tervek, tervezői művezetési szerződések előkészítése, kidolgozása, közbeszerzések bonyolítása,
- a fejlesztési feladatok megvalósításhoz kapcsolódó projekt menedzsment feladatok és minőségbiztosítási feladatok,
- az informatikai fejlesztések előkészítése, műszaki ellenőrzése,

az előbbi három tétel együttesen **132,2 millió Ft** összegben a **felhalmozási kiadások** között került elszámolásra.

- az IRM-nél, a schengeni feladatok megvalósítására alkalmazott munkatársak bérköltsége (személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok, együttes összesen **82,0 millió Ft**),
- a nyilvánosság biztosítása érdekében kommunikációs tevékenységek ellátása,
- a lebonyolításhoz kapcsolódó adminisztrációs, jogi feladatok és könyvviteli szolgáltatás

az utóbbi két tétel együttesen **231,4 millió Ft** összegben a **dologi kiadások** között került elszámolásra.

A személyi juttatás előirányzata az eredeti előirányzathoz képest **481,6 millió Ft**-tal emelkedett. A növekedést az előző évi maradvány felhasználása, a Schengen Alappal kapcsolatos feladatokra biztosított forrás és többlettámogatás fedezte. A többlettámogatás jelentős részét tette ki a teljesítményalapú ösztönzés többletkiadásaira biztosított támogatás, a prémiuméves program keretében foglalkoztatottak költségeinek visszatérítése, a 2007. évi létszámcsökkentés fedezetére, a főtisztviselők illetményének, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény ez évi részletének finanszírozásáról szóló 2117/2007. (VI. 25.) Korm. határozattal 13. havi illetmény évközi kifizetésére biztosított támogatás.

A személyi juttatás módosított előirányzata biztosította a minisztérium dolgozóinak havi rendszeres illetményét, június hónaptól a 13. havi illetmények kifizetését, a felmentettek végkielégítését és áthúzódó felmentési illetményét, 18 fő prémiuméves dolgozó járandóságát, 10 fő Schengen Alappal kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozó járandóságát, a 2007. évi teljesítményértékelési rendszer keretében kifizetett jutalmak fedezetét, továbbá a jogszabály szerinti nem rendszeres járandóságokat, a minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetését. Fedezetet nyújtott a minisztérium hatáskörébe tartozó feladatokhoz kapcsolódóan a rendvédelmi szervek állományába tartozó árvák segítésére, továbbá a jogszabály alapján kifizetésre kerülő szociális és temetési segélyek összegére, a tartósan külföldön tartózkodó rendvédelmi attasék részére a megállapodás alapján járó devizaellátmány összegére, a hivatásos állomány csoportos élet és balesetbiztosítására.

A minisztérium részére a 2007. évi költségvetési törvényben **461 fő** engedélyezett létszám került jóváhagyásra. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2229/2007. (XII. 5.) Korm. határozat a minisztérium 457 főben határozta meg, így a módosított létszám ennek megfelelően alakult. Év végén az átlagos statisztikai állományi létszám 464 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, melyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. A járulék előirányzatának jelentős mértékű növekedése a személyi juttatások előirányzatához kapcsolódóan arányosan történt.

A dologi kiadások 2 140,1 millió Ft eredeti előirányzata **558,3 millió forinttal** emelkedett, amelyből 231,4 millió Ft a Schengen Alapból megvalósuló feladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezete volt. Az előirányzat változását előirányzat csökkenések és növekedések együttes hatása okozta. Kiemelést érdemel az előző évi maradvány felhasználása miatti növekedés (108,2 millió Ft), bevételi többletből történő növekedés (406,6 millió Ft), megelőlegezett Európa Tanácsi és Bizottsági utak megtérítéseiből származó növekedés (101,5 millió Ft), a MeH Központi Szolgáltatás Főigazgatóság részére a működési kiadások fedezetére történő előirányzat átadás miatti csökkentés (400,0 millió Ft), a Köztársasági Őrezred részére a Roosevelt téri épület őrzési feladatai ellátásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás miatti csökkentés (28,8 millió Ft)

A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott az előző évről áthúzódó szállítói tartozások kiegyenlítésére, az eszközök, épületek folyamatos karbantartásának, üzemeltetésének költségeire (ez az előirányzat rész átadásra került a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére), 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 (622,5 millió Ft).

Az **egyéb működési célú kiadások és támogatások** előirányzata fedezetet nyújtott a cégbírószágok részére megállapodás alapján tintapatronok beszerzésére és egyedi elbírálás alapján civil szervezetek programjának támogatására. Az előirányzat terhére az OIT Hivatala részére 18,0 millió Ft-ot, a Segítő Kezek Alapítványnak gyereküdültetésre 1 millió Ft-ot, a Magyar Alkotmány részletes kommentárjának elkészítéséhez a Századvég Politikai Iskola Alapítvány részére 1 millió Ft-ot, továbbá jogi témájú konferenciák, perbeszéd-versenyek szervezésére egyetemek részére 0,6 millió Ft-ot adott át a minisztérium.

A **támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás előirányzatból** 7,8 millió Ft a Határország részére került átadásra a Schengeni csatlakozással kapcsolatos feladatra. 0,1 millió Ft-ot a Nemzeti Kulturális Alap részére adott át a minisztérium a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatottai könyvtári ellátása javítására, 0,8 millió Ft-ot a KSZF részére az állományában foglalkoztatott gépjárművezető illetménykiegészítésére.

A **felhalmozási kiadások** (intézményi beruházás és felújítás) **forrása** 250,0 millió forinttal emelkedett (ebből a Schengen Alapból ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan 132,2 millió Ft a növekedés). Előző évi előirányzat maradványból 173,3 millió Ft-tal, bevételi többletből 3,7 millió Ft-tal növekedett az előirányzat. Megállapodás alapján KSZF részére 60,5 millió Ft előirányzat átadás történt, mely fedezetet nyújtott a 2007. évi beruházások, illetve ingatlan felújítására.

Intézményi beruházásból megvalósult a cégbírószági eszközpark továbbfejlesztése számítástechnikai eszközök beszerzése és a Microsoft licenc szerződés esedékes részletének teljesítése. Kiegyenlítésre került a KIR iktatórendszer bevezetéséhez kapcsolódó és a jogi szakvizsgáztatás nyilvántartó programjának szállítói számlája. A felújítási előirányzat terhére folytatódott a Nagysándor József utcai ingatlan felújítása és átadásra került az előirányzatból a KSZF részére a Felvinci út 27. alatti ingatlan felújítási munkálataira a fedezet.

A 2007. évi 2 534,7 millió Ft eredeti **működési bevétel** előirányzatot a módosított előirányzat **863,8 millió Ft-tal**, míg a teljesítés 880,5 millió Ft-tal haladta meg. A módosításból 263,0 millió Ft a Schengen Alaphoz kapcsolódó feladatok miatt, 523,5 millió Ft a hatósági jogkör, egyéb saját bevétel, ÁFA bevétel jogcímenen keletkezett. 13,5 millió Ft államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvétel az EU Bizottsági utak térítéseivel kapcsolatosan, továbbá 63,8 millió Ft, amely magában foglalja az EU Tanácsi utak, a Munkaerőpiac Alap - az ösztöndíjas foglalkoztatottak vonatkozásában – és a volt BM ingatlanok értékesítése során felmerült költségek térítéseit.

A 2006. évi bevételhez képest a céginformációs bevételek növekedtek 32,8 millió Ft-tal, a mérleg közzétételből származó bevételek pedig 69,1 millió Ft-tal. Az elektronikus cégeljárás miatt a bevételekben jelentős változás nem történt. Össességében – valamennyi jogcímen befolyt bevételt figyelembe véve – a 2006. évi bevételekhez képest 106,4 millió Ft a növekedés.

Behajthatatlan követelés miatti leírás 0,6 millió Ft volt, amely minden esetben kisösszegű 100 ezer Ft alatti követelés volt. Bevételek beszedése érdekében évente fizetési felszólítást illetve egyenlegközlő levelet küld ki a minisztérium.

Felhalmozási bevételek 113,9 millió Ft-os összegében jelenik meg a Schengen Alapból finanszírozott feladatokkal kapcsolatosan EU-tól átvett pénzeszköz és 3,7 millió Ft tárgyi eszköz értékesítés bevétele.

Előző évi előirányzat maradvány átvétele jogcímen összesen 117,7 millió Ft bevétel folyt be, ebből a Schengen Alapból finanszírozott feladatokkal kapcsolatosan 41,7 millió Ft, 76,1 millió Ft az EU Tanácsi utak megtérítése címén Külügyminisztériumon keresztül.

Előirányzat-maradvány

A **2006. évi előirányzat maradvány** összege **385,6 millió Ft** volt, melyből 379,7 millió Ft került felhasználásra. A maradványból számítástechnikai szolgáltatásra 114,4 millió Ft, számítástechnikai eszközbeszerzésre 66,7 millió Ft, irodatechnikai gépek beszerzésére (másológépek) 36,0 millió Ft, licenc vásárlásra (Microsoft licenc, KIR iktató rendszer, Igazságügyi Szekértői rendszer továbbfejlesztése) 57,1 millió Ft, gépek berendezések karbantartására 12,1 millió Ft, ügyvédek, tanácsadók megbízási díjaira, egy megbízási szerződések és egyéb személyi juttatás és járulék kifizetésére 52,4 millió Ft, dologi kiadásokra 33,5 millió Ft, épületkorszerűsítésre 6,2 millió Ft került felhasználásra.

A **2007. évi előirányzat-maradvány** összege **161,0 millió Ft**, amelyből 140,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

Lakásépítési kölcsönt a minisztérium 4 fő részére 4,8 millió Ft összegben folyósított. A nyújtott kölcsön fedezete a korábban folyósított kölcsönökre befizetett törlesztő részletek.

A minisztérium *vagyonkezelésben* lévő immateriális javak és tárgyi eszközök nettó nyitó értéke: 1 207,8 millió Ft, az üzemeltetésre átadott eszközök értéke (cégbíróságoknál levő számítástechnikai eszközök): 126,4 millió Ft volt. Év végére az eszközök záró értéke jelentősen csökkent, értéke 294,3 millió Ft, míg az üzemeltetésre átadott eszközöké 34,8 millió Ft lett. A változást egyrészt új eszközök beszerzése, másrészt a meglévők selejtezése, továbbá térítésmentes átadás indokolták. A jelentős mértékű csökkenés túlnyomó részét (1 911,5 millió Ft) az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása során a minisztérium eszközei Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére történő átadása tette ki.

02 cím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat

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

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlapjának címe: web.b-m.hu/rszvsz

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

A Szolgálat állománya az éves munkatervben rögzített főbb feladatokat 2007. évben elvégezte. A rendvédelmi szerveken belül történt szervezeti és személyi változások miatt szükség volt a kapcsolati rendszer megújítására, a védelmi tevékenység továbbfejlesztésére.

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata állandó célkitűzéseként szerepel a Szolgálat bűnmegelőző és bűnfelderítő hatáskörébe tartozó rendvédelmi szervek rendeltetésszerű, korrupciómentes, zavartalan működésének biztosítása.

A Szolgálat működésében alapvető fontosságú a megelőzési tevékenység, rendszeresek voltak a parancsnoki tájékoztatók, folyamatosan végeztek felvilágosító tevékenységet a védett szervek állománya körében. Parancsnoki tájékoztatók a szerveknél a fegyelmi helyzet megszilárdításához, bizonyos területeken a korrupciós cselekmények kisebb mértékű visszaszorulásához vezettek. Az információáramlás a védett szervek és a Szolgálat között jól működik, az információk időben megérkeznek a címzettekhez, amellyel megteremtik a problémákra történő gyors reagálás lehetőségét.

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

A Szolgálathoz újonnan berendelt biztonsági tisztek részére bevezetett alapképzési rendszer a gyakorlatban is bizonyította szükségességét és eredményességét.

A Szolgálat szervezeti struktúrájában a 2007. évben nem volt változás.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1 794,9	1 632,3	1 718,9	1 700,8	94,8%	98,9%
ebből: személyi juttatás	1 207,6	1 136,2	1 143,4	1 139,6	94,4%	99,7%
központi beruházás						
Folyó bevétel	53,3		17,9	17,9	33,6%	100,0%
Támogatás	1 721,5	1 632,3	1 679,9	1 679,9	97,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	41,2		21,1	21,1	51,2%	100,0%
Létszám (fő)	243**	239*	239	215**	88,5%	90,0%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII.törvény szerinti előirányzat	1 632,3	0,0	1 632,3	1 136,2
Módosítások jogcímenként				
Előző évi maradvány igénybevétele	21,1	21,1		10,4
Bevétel többlet előirányzatosítása	17,9	17,9		
Belső átcsoportosítás				- 39,3
2117/2007. (VI. 25.) Korm. határozattal többlettámogatás a 13. illetménykifizetésekhez	47,6		47,6	36,1
2007. év módosított előirányzat	1 718,9	39,0	1 679,9	1 143,4

Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján a Szolgálat a 2007. évre 1 632,3 millió Ft jóváhagyott kiadási előirányzattal rendelkezett, amely 86,6 millió Ft-tal növekedett az évvégéig.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról szóló 2117/2007. (VI. 25.) Korm. határozat alapján a 13. havi illetmények kifizetésének fedezetére a központi költségvetéstől 54,2 millió Ft póttámogatásban részesült az intézmény. A tb kifizetőhelyek 1 százalékos térítéséből, a biztosítók térítéseiből, dolgozói befizetésekből, amortizálódott, illetve totálkáros gépjárművek értékesítéséből befolyt bevételekből 17,9 millió Ft került előirányzatosításra. Az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása miatt 21,1 millió Ft-tal nőtt a kiadási előirányzat.

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 2007. évet.

A **személyi juttatások** kifizetéshez a fedezet rendelkezésre állt. 2007. évben az állomány tagjai illetményemelésben nem részesültek.

A bérmegetakarítás terhére december hónap elején lehetőség nyílt a személyi állomány egész éves munkájának elismerésére, átlagosan négyheti illetménynek megfelelő juttatás került kifizetésre. A nem rendszeres juttatásokat a jogszabályokban és a kollektív szerződésben előírt mértékben teljesítették az állomány számára. A nagyfokú fluktuáció miatt az állományból távozóik részére nem tervezett többletkiadásként (szabadságmegváltás) 8,7 millió Ft került kifizetésre.

Jubileumi jutalmak kifizetésére 16,3 millió Ft-ot fordítottak. A közalkalmazotti állomány számára vásárlási utalvány került biztosításra összesen 530 ezer Ft értékben. Iskolakezdési támogatásra és beiskolázási segélyre 175 gyermek után 3,4 millió Ft került kifizetésre.

A 2007. évben a Szolgálat feladataihoz jóváhagyott költségvetési létszám **239 fő** (2006-ban 280 fő) volt. Az átlagos állományi létszám az elmúlt évben jogszabályváltozás miatt bekövetkezett nagyszámú nyugdíjba vonulás következtében **215 fő** volt.

A **munkaadókat terhelő járulékokat** a törvényi előírásoknak megfelelően befizetése megtörtént.

Dologi kiadásokra összesen **169,4** millió Ft-ot használt fel a Szolgálat, mely 8,9 millió Ft-tal meghaladja az előző évi teljesítést. A növekedés a speciális működési kiadások nagyobb mértékű felhasználásából ered. A 2007. évben elsősorban csak a tervezett és szükségszerű kifizetések kerültek teljesítésre. A dologi kiadások között igen jelentős 58,9 millió Ft az igénybevett szolgáltatások összege. Ezen belül a gépjármű javíttatásokra 11,9 millió Ft, az ingatlan karbantartásra 2,8 millió Ft, az Ó utcai objektum őrzésére 14,1 millió Ft, parkolási díjakra 7,5 millió Ft előirányzat került felhasználásra. A gépjárművek kötelező és casco biztosítására 7,9 millió Ft-ot fizettek ki.

A 2007. évi gazdálkodás során is kiemelt figyelmet fordítottak a Szolgálat eredményes feladatvégzésének szempontjából elsődleges fontosságú speciális működési kiadások teljeskörű biztosítására, melyre 30,7 millió Ft-ot került felhasználásra.

A működőképesség biztosítása érdekében továbbra is érvényben vannak az előző évben bevezetett takarékosági intézkedések.

Az **intézményi beruházási kiadások** kiemelt előirányzatán eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, a módosított előirányzat 55,7 millió Ft volt. Az előző évi maradvány terhére 10,6 millió Ft, saját bevételből 3,7 millió Ft, gépjárművek értékesítéséből befolyt bevételből 10,3 millió Ft került előirányzatosításra, illetve előirányzat átcsoportosítással a keret 31,1 millió Ft-tal növekedett.

Az év során összesen bruttó 55,4 millió Ft intézményi beruházási kiadás teljesült. A gépjárműpark amortizációs cseréjének keretében az év közben értékesített gépjárművek bevételéből 5 darab új személygépjármű vásárlása történt. Az év során beszerzésre került az új elektronikus iratkezelő rendszer szoftvere, 1 darab elemző-értékelő szoftver, 20 darab számítógép, 6 darab notebook, 1 darab szervergép, 2 darab nyomtató, 1 darab fénymásoló gép. Három irodában klímaberendezés került beszerelésre, a központi épületben bővítésre került az informatikai hálózat, valamint megújításra került a tűzfal licence szerződés.

Kiemelt feladatként 2007. évben kialakításra került az új elektronikus dokumentumkezelő rendszer, mellyel megteremtődtek a gyors, korszerű és biztonságos iratkezelés feltételei Szolgálatnál. A rendszer bevezetésével összefüggésben összesen 23,6 millió Ft-os kiadás (szoftver licence, oktatás, adatátviteli kapcsolatok kialakítása, védelmi rendszer) merült fel. A projekt részeként megteremtették a biztonságos elektronikus kapcsolattartás lehetőségét a vidéki régióközpontokkal. Ehhez kapcsolódóan az előírásoknak megfelelően megerősítették az érintett irodák védelmi rendszereit.

2007-ben összesen 17,9 millió Ft működési bevétel folyt be, a dolgozói költség- és kártérítésből, magáncélú telefonbeszélgetés megtérítéséből, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek 1 százalékos visszatérítéséből, a Casco biztosítás visszatérüléséből és a gépjármű felelősségbiztosítás bónusz-malusz rendszeréből származó bevételből, továbbá amortizálódott, gazdaságtalan fenntartású gépjárművek értékesítéséből.

Előirányzat-maradvány

2006. évi előirányzat-maradványok felhasználása: személyi juttatások 10,4 millió Ft (az előző évi jutalom munkavállalókat terhelő kötelezettségeinek befizetése), munkaadókat terhelő járulékok 164 ezer Ft, dologi kiadások 24 ezer Ft, felhalmozási kiadások 10,6 millió Ft (az

elektronikus dokumentumkezelő rendszer szoftverének, 1 darab GPS készüléknek, 1 darab vonalkód nyomtatónak, 1 darab nyomtatónak, 1 darab fénymásoló-gépnek, 1 darab mobilklímának, valamint 1 darab számítógépnek a beszerzése), **összesen 21,1 millió Ft.**

A 2007. évi előirányzat-maradvány összege 18,1 millió Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az RSZVSZ **vagyona** a 2007. évben 130,3 millió Ft-ról 120,3 millió Ft-ra csökkent, mivel a szükséges amortizációs cseréket csak korlátozott mértékben tudták végrehajtani, valamint egyes tervezett beruházást 2008. évre kellett átütemezni.

03 cím Igazságügyi Hivatal

Az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Kormány közigazgatási korszerűsítési programja keretében kialakított, integrált szervezet, amely az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján a Központi Kárrendezési Iroda megszűnése és az általános jogutód szervezet, az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala névváltozásának eredményeként 2006. január 1-jétől működik ezen a néven.

Törzskönyvi azonosító száma: 597595

Internet elérhetősége: www.kih.gov.hu

A Hivatal szervezetét és jogállását 2007. január 1-jétől az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Alaptevékenysége keretében a Hivatal az előző évihez hasonlóan 2007-ben is ellátta a pártfogó felügyelői, a jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítő, valamint a kárpótlási feladatokat, a lobbisták, illetőleg lobbiszervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, amelyek 2007. január 1-jétől új feladattal – a pártfogó felügyelői szolgálat keretében – a büntető ügyekben folytatott közvetítői tevékenységgel (mediáció) egészültek ki.

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 – ezen belül a büntető mediációs –, a jogi segítségnyújtó hatósági és az áldozatsegítési tevékenységgel, valamint a kárpótlási feladatokkal kapcsolatos szakmai irányítást* biztosította.

A Hivatal működéséhez szükséges *személyi, szervezeti, dologi, infrastrukturális és egyéb feltételek biztosítása* megtörtént, amely elősegítette a gazdálkodás folyamatosságát és az újonnan jelentkező feladatok teljesítését.

A pártfogó felügyelői tevékenységek ellátása a Hivatal területi szervei útján megvalósult. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat 2007-ben összesen 79 045 (előző évben 77 748) ügygel foglalkozott, amelyből 14 584 a környezettanulmány és pártfogó felügyelői vélemény készítése ügycsoportokban keletkezett, 40 309 ügy a pártfogó felügyelet ellátására, 15 713 ügy a közérdekű munka végrehajtásának szervezésére és irányítására, 2 902 ügy a szabaduló

elítéltek önkéntesen igénybe vehető utógondozására irányult. A *pártfogó felügyelői foglalkoztatók működtetése* pályázati források bevonásával történt. Egy a fővárosban, illetve egy Miskolcon.

A Hivatal 2007. évi működésének legnagyobb eredménye a büntető ügyekben alkalmazható *közvetítői tevékenység* 2007. január 1-jétől történő ellátása. 2007. január 1-je és 2007. december 31-e között 2 451 büntető mediációs ügyet látott el – magas szakmai színvonalon – a Hivatal, amely meghaladta az előzetes várakozásokat.

A *jogi segítségnyújtó tevékenység* ellátása változatlanul a peren kívüli ügyekre terjedt ki, 2007-ben összesen 36 540 (2006. évben 43 834) ügyfél kereste fel a megyei szolgálatokat. A támogatásként kifizetett összeg meghaladta a 80 millió Ft-ot, a jogi segítők száma 2007. december 31-én 450 fő volt.

Az *Áldozatsegítő Szolgálat* 2007-ben folytatta eredményes működését. 11 501 ügyben járt el, ami az első évi működés ügyforgalmához képest több mint 35 %-os emelkedést mutat. Az összes ügyből 3 802 ügy az áldozat ingyenes tájékoztatására, 6 301 ügy az áldozat számára – méltányossági döntés szerint – azonnali pénzügyi segély megállapítására, 619 ügy érdekérvényesítés elősegítésére, 368 ügy a jogi segítségnyújtáson keresztül szakjogi segítségre, 422 ügy kárenyhítésre irányult. A rászoruló áldozatoknak azonnali pénzügyi segélyként több mint 171 millió forint, állami kárenyhítésként csaknem 50 millió forint került kifizetésre.

A *kárpótlási és kárrendezési feladatok* volumenében 2007-ben érzékeltette hatását az ún. határidő megnyitós törvény, amely alapján a 2006. december 31-éig meghosszabbított határidőben az előzetes várakozástól több, 98 000 db kérelem érkezett. 2007-ben 24 492 db határozat született, s további 22 546 egyéb intézkedésre (pl. hiánypótlásra felhívás kibocsátása, panaszos levél megválaszolása) is sor került. 2007-ben 1,1 milliárd forint kifizetése történt meg, amelynek 70%-a az új ügyek igényjogosultjait illette meg. Az elmúlt év során 25 árverés lebonyolítására került sor, amelyből 23 zárult eredményesen.

A Központi Igazságügyi Hivatal a *lobbitevékenységgel kapcsolatos főbb hatósági feladatokat* (határozathozatal a nyilvántartásba vételről, illetve a törlésről, lobbizigazolvány kiállítása, közzététel, a nyilvánosság biztosítása) ellátta. 2007. december 31-éig 165 lobbista és 30 lobbiszervezet nyilvántartásba vételéről született határozat, amelyből a 2007. év folyamán történt 83 fő és 15 szervezet nyilvántartásba vétele. 2007-ben 4 fő nyilvántartásból való törlésére került sor. A nyilvántartás naprakész vezetése, a lobbizigazolvány kiadásának folyamatossága biztosított.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	5 663,4	5 384,0	5 953,6	5 874,4	103,7%	98,7%
ebből: személyi juttatás	3 163,7	3 322,6	3 526,5	3 526,5	111,5%	100,0%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	181,5	0,0	183,5	186,6	102,8%	101,7%

Támogatás	5 098,8	5 384,0	5 659,9	5 659,9	111,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	486,8	0,0	110,2	110,2	22,6%	100,0%
Létszám (fő)	754**	836*	836	780**	103,4%	93,3%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII.törvény szerinti előirányzat	5 384,0		5 384,0	3 322,6
2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	110,2	110,2	0,0	43,7
Előző évi előirányzat-maradvány átvét	3,0	3,0	0,0	0,0
2006. évi CXXVII. törvény 4.§-ának (1) bek. a) pontja alapján megvalósuló létszámcsökkentés támogatása	22,4	0,0	22,4	16,9
13. havi illetmények fedezete céltartalékból	136,0	0,0	136,0	103,2
prémiumévek programmal kapcsolatos támogatás	5,5	0,0	5,5	4,1
energiaracionalizálási pályázati támogatási szerződés alapján fejezeten belüli kölcsön igénybevétele	5,7	5,7	0,0	0,0
2216/2007. (XI.16.) Korm. határozat alapján a Hauszmann utcai ingatlan bérleti díjának támogatása a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére	112,0	0,0	112,0	0,0
31/2003. (III.27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszköz	138,9	138,9	0,0	59,5
Támogatásértéktű bevétel (EQUAL-2.1.1, 21/2004. (V.7) IM rendelet)	22,6	22,6	0,0	1,3
Saját bevétel előirányzatosítása	13,3	13,3	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-24,8
2007. év módosított előirányzat	5 953,6	293,7	5 659,9	3 526,5

A Hivatal 2007. évi gazdálkodásához, feladatainak ellátásához kiadási előirányzatként **5 384,0 millió Ft** állt rendelkezésre, amely év végére 569,6 millió Ft-tal növekedett. Az előirányzatok növekedését a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról szóló 2117/2007. (VI. 25.) Korm. határozattal a 13. havi illetmény kifizetésére biztosított többlettámogatás, az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlásról szóló 31/2003. (III.27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványtól átvett pénzeszköz, előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a prémiumévek programmal kapcsolatos költségek fedezetére átvett előirányzat, a létszámcsökkentés kiadásainak támogatására biztosított többlettámogatás, valamint pályázati úton elnyert összegek okozták. A Hivatal Hauszmann utcai ingatlanának bérleti díja fedezetére 112,0 millió Ft-ot kapott a fejezeti egyensúlyi tartalékból.

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

A Hivatal 2007. évi intézményi költségvetési engedélyezett létszám keret **836 fő volt**, melyből 42 fő 2007. IV. negyedévi feltöltéssel a peres jogi segítségnyújtási feladatokra való felkészülésre került jóváhagyásra. Az év végi statisztikai állományi létszám **780 fő** volt.

A **dologi kiadások** előirányzata fedezetet nyújtott a Hivatal és az által üzemeltetett irodák működtetésére. A működtetést szigorú takarékosági intézkedések bevezetésével, megfontolt költségvetési gazdálkodással, a fejezeti egyensúlyi tartalékból a Hausszmann utcai épület bérleti díjára biztosított többlettámogatással 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** 168,8 millió Ft összegben teljesültek. Az előirányzat terhére az amortizációs cseréken kívül a megváltozott, megnövekedett feladatok miatti beszerzéseket, beruházásokat végeztek el. Kialakításra kerültek a mediációs helyiségek, és megvalósultak az új feladatok (mediáció, áldozatsegítés, peres jogi segítségnyújtás, megváltozott kárpótlási tevékenység) miatti fejlesztések. Az előirányzat terhére Zalaegerszezen, Kaposváron, Szegeden, Kecskeméten, Csongrádon, illetve a Bp. Róna utcai B. épületben új irodákat alakítottak ki. A saját ingatlanok esetében a megyei hivatalok szerverhelyiségeinek klimatizálása került megoldásra.

Az Igazságügyi Hivatal elemi költségvetése **saját bevételt** nem tartalmazott. Az elszámolt 186,6 millió Ft bevétel az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlásról szóló 31/2003. (III.27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszközből, pályázat útján, köztük a fejezet által meghirdetett energiaracionalizálási pályázatból elnyert pénzeszközből, eseti bérleti díjakból, infrastruktúra magáncélú használatából, kártérítésekből, a selejtezett eszközök értékesítéséből, egyéb befizetésekéből keletkezett.

A Hivatal **2006. évi előirányzat-maradványa 110,2 millió Ft** volt. Az összegből 43,7 millió Ft a személyi juttatásokra, 24,7 millió Ft a munkaadót terhelő járulékra, 35,8 millió Ft a dologi kiadásokra, 6 millió Ft felhalmozási kiadásokra került felhasználásra.

A **2007. év** során keletkezett **82,3 millió Ft** előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A Hivatal kezelésében lévő vagyon értéke összességében 2,4%-kal nőtt. A vagyon nőtt a vagyonkezelésbe vett ingatlanokon végzett beruházások értékével, az új feladatok és a létszámváltozás miatti beszerzések, valamint az amortizációs cserék értékével és csökkent az elszámolt amortizáció miatt.

A Hivatal lakásépítési munkáltatói számláját az OTP Zrt. vezeti. A számlán 2007-ben lebonyolított pénzforgalom az előző években folyósított hitelek törlesztő részleteinek, valamint a kamatok jóváírásából (0,8 millió Ft), illetve a banki és kezelési költségek miatti terhelésekből (0,03 millió Ft) adódott. Kölcsönfolyósítás 2007. évben nem történt.

04 cím Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) – az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (Szaktv.), valamint az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek alapító okiratának közzétételéről szóló 2/2008. (IK 1.) IRM utasítás alapján – igazságügyi szakértői intézmény, központi költségvetési szerv. A szakértői feladatokat az ISZKI szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 2 orvosszakértői csoport 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 jártak el, és a hatósági kirendeléseknek eleget tettek.* Az intézetek munkájával a kirendelő hatóságok elégedettek, a munkaszervezési módszerek lehetővé teszik a nagyszámú szakvélemény kezelését és pontos intézését.

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézeteknél a 2007. évben a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103.§ (1) bekezdésének b) pontja előírása miatt orvosszakértői csoportok alakultak azokban a megyékben, ahol korábban az ISZKI intézettel nem rendelkezett. Az orvosszakértői csoportok a volt rendőr orvosi állományból az ISZKI-hez átjött szakértőkből és tisztviselőkből állnak, akik igazságügyi alkalmazottak lettek. A csoportok mind szakmailag, mind igazgatásilag a hozzájuk legközelebb eső intézethez kapcsolódnak. A 2007. évben megalakított orvosszakértői csoportok: az egri, amely a Miskolci Intézethez, valamint a székesfehérvári, amely a Veszprémi Intézethez kapcsolódik.

Az intézményhálózat keretein belül 2007-ben összesen 74.902 szakvélemény készült, amely kis mértékű emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. A Bíróságok részére 24 041, a Rendőrség részére 47 873, egyéb kirendelő részére 2 392 szakvélemény készítették az intézmények, és 596 szakvélemény készült megbízásra.

A kirendelésre adott szakvélemények jellemzője volt 2007-ben, hogy a szakértői intézetek a hatályos díjrendelet szerinti díjat feltüntették a díjjegyzéken, azonban ez tényleges bevételt nem jelentett az ISZKI részére. Ez 2008. január 1-től változik meg, amikor is a szakértői díj állam javára történő felszámítása megszűnik, azaz a kirendelőknak a szakértői véleményekért ugyanúgy fizetniük kell, mint az összes többi szakértő esetében. A pénzmozgás – és az ahhoz kapcsolódó számlázás – kezelésére történő felkészülés az ISZKI-ben 2007. végén megtörtént, a szükséges szoftvereket az egyes intézetekbe a Hivatal telepítette.

A korábbi évekhez hasonlóan a szakértői tevékenységek nagy részét az orvos szakértőket is foglalkoztató intézetekben, valamint az Országos Toxikológiai Intézetben végzik. Mint az évről-évre megállapítható az ISZKI esetében a költségigényes, laborhátterű tevékenységek jelentős súlyt képviselnek. Ezek közül kiemelendő az ISZKI négy véralkohol laborjában végzett vizsgálatok száma, valamint az Országos Toxikológiai Intézet által végzett kábítószeres vizsgálatok nagysága. A korábbi évekhez képest a DNS vizsgálatok száma csökkent.

Az ISZKI által 2004-ben elnyert, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által meghirdetett „**Igazságügyi labor-akkreditáció**” pályázat realizálásával az akkreditáció előkészítésének folyamata lezárult, és így maga az akkreditáció a közeljövőben elindulhat. Az előkészítéshez szükséges uniós támogatás felhasználása 2008-ban fejeződik be. A pályázat az ISZKI

hálózatán belüli laboratóriumok teljes akkreditációs felkészítését fedezi. Ezen laboratóriumok a Budapesti Orvosszakértői Intézet DNS laboratóriuma, a Toxikológiai Intézet kábítószer analitikai részlege, valamint a győri, a szolnoki, a miskolci és a veszprémi intézet véralkohol laboratóriuma.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1 856,3	1 746,5	2 090,6	2 041,6	110,0	97,7
Ebből:személyi juttatás	1 207,1	1 111,7	1 259,1	1 255,2	104,0	99,7
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	76,3	100,2	139,5	106,2	139,2	76,1
Támogatás	1 783,1	1 646,3	1 898,7	1 898,7	106,5	100,0
Előirányzat-maradvány	49,3	-	52,4	52,4	106,3	100,0
Létszám (fő)	264**	243*	269	257**	97,0	95,0

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 746,5	100,2	1 646,3	1 111,7
Módosítások jogcímenként				
2006. évi előirányzat maradvány igénybevétele	52,4	52,4		7,3
IRM/RIFO/2007/162/54 sz. támogatási szerződés energetikai pályázatra	5,1	5,1		
Többletbevétel	4,0	4,0		
Lakáskölcsönök nyújtása és törlesztése	2,0	2,0		
IRM/KGFO/2007/227/4 sz. levél alapján orvosszakértői tevékenységhez támogatás átvétele ORFK-tól	181,0		181,0	92,0
2117/2007. (VI. 25.) Korm. határozat alapján előirányzat módosítás 13. havi juttatáshoz	49,5		49,5	37,5
8187/10/2007. PM levél visszapótlás személyi juttatásra	21,4		21,4	16,2
FO-2/1732/10-02 Feladatfinanszírozási engedélyokirat a laborok akkreditációjához forrás igénybevétele	28,2	28,2		
10.301/21/2007 PM levél alapján 13. havi illetmény előleg rendezése	0,5		0,5	0,4
Módosított előirányzat	2 090,6	191,9	1 898,7	1 259,1

Az igazságügyi szakértői intézmények részére 2007. évre jóváhagyott 1 746,5 millió forintos kiadási eredeti előirányzat, a 2006. évi jóváhagyott maradványból, az egyes bevételek túlteljesítéséből, felhalmozási célra és dologi kiadások fedezetére átvett pénzeszközökből, a lakáskölcsönökből, a 13. havi juttatáshoz nyújtott forrásból, a laborok akkreditációjához kapott forrásokból adódóan 2 090,6 millió forintra módosult.

A **személyi juttatások** előirányzata fedezetet nyújtott a rendszeres személyi juttatások mellett a jubileumi jutalom, a ruházati költségtérítés és az étkezési hozzájárulás kifizetésére is. A 2007. évben normatív jutalomként egy havi illetmény 110%-a és teljesítményhez kötött jutalom került kifizetésre.

2007. évben az ISZKI engedélyezett létszámkerete **243 fő volt**. Az ORFK-tól 26 fő létszám (14 fő szakértő és 12 fő boncmester, illetve több munkafolyamatot ellátó munkatárs) került előirányzat átcsoportosítás keretében az ISZKI-hez. Az átcsoportosítással a létszámkeret 269 főre módosult. Az engedélyezett létszámkeret feltöltése folyamatos, ezért az átlagos statisztikai állományi létszám 257 fő volt, melynek megoszlása: szakértő, szakértő-jelölt, tisztviselő felsőfokú végzettséggel: 120 fő, tisztviselő és technikus: 115 fő, fizikai alkalmazott: 20 fő. A december 31-i záró létszám 263 fő.

A **dologi kiadások** előirányzata 2007. évben 268,2 millió forint volt. Az eredeti előirányzat növekedése az előző évi maradvány felhasználásából, az ORFK-tól átvett pénzeszközből, a többletbevételek előirányzatosításából, valamint a személyi juttatásokból és a munkaadókat terhelő járulékokból történő átcsoportosításból adódik. Az előirányzat csökkent az intézményi beruházások jogcímre történő átcsoportosítással. A dologi kiadásokon belül meghatározó a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított 74,3 millió Ft. Ez a dologi kiadások 26,0%-a. A szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére 80,5 millió forintot fordítottak.

A korábbi években meghozott takarékosági intézkedések hatására az ISZKI a fizetési kötelezettségeinek eleget tudott tenni 2007. évben a nagy szakértői úgyszám mellett is.

Az intézmény az elmúlt években folyamatosan törekedett a költségek csökkentésére, a felesleges kiadások megszüntetésére.

Az **intézményi felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzat 86,3 millió Ft-tal nőtt az előző évi maradvány felhasználása, és a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás következtében. A maradvány fedezetet nyújtott a laborok akkreditációjával kapcsolatos beruházásokra, az I. Győző u-i ingatlan bontására, szakmai műszerek és számítástechnikai beszerzésekre, valamint mozgáskorlátozottak bejutását segítő beruházásokra. A 2007. évi előirányzat terhére a szoftver, különféle szakmai eszközök, ügyvitel és számítástechnikai eszközök beszerzése történt. Az ISZKI a 2007. évben új labort alakított ki a Győri Intézetben, energetikai beruházást hajtott végre Kaposváron és Kecskeméten, valamint lebontásra került a Bp. Győző u-i ingatlan. Az ingatlan beruházásokra 45,0 millió Ft-ot fordítottak.

Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti saját **bevételi előirányzata** a 2007. évben 100,2 millió forint volt, melynek nagy részét a szolgáltatások ellenértékeként tervezett bevétel tette ki. Év közben az előirányzat 139,5 millió Ft-ra módosult. A ténylegesen befolyt bevétel 106,2 millió Ft, amely így meghaladta az eredeti előirányzatot, azonban a módosított előirányzat alatt maradt.

Az igazságügyi szakértői intézeteknek 52,4 millió Ft előirányzat-maradványa keletkezett a **2006.** gazdálkodási évben. Ez részben a személyi juttatások, a dologi kiadások, és az intézményi beruházások jogcímeiken keletkezett, amely 2007-ben teljes mértékben felhasználásra került.

Az intézet 2007. évi maradványa **15,9 millió Ft**, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A 2007. évben 4 fő részére nyújtottak munkáltatói kölcsönt összesen 2,0 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 büntetés-végrehajtási szervezet 2007. évben stabil jogszabályi környezetben, a feladatrendszerét szabályozó normák alapján, valamint a szervezet felügyeletét ellátó igazságügyi és rendészeti miniszter által a tárgyévre meghatározott fő feladatokra összpontosítva végezte munkáját. A büntetés-végrehajtási szervezet teljesítette a jogszabályokban meghatározott kötelességeit.

A bv. szervek vezetési, irányítási rendszere az év folyamán jelentősen nem változott. Folytatódott a büntetés-végrehajtás költséghatékonyabb működését célzó – még a 2005-ös évben megkezdett – szervezet-racionalizálási folyamat. 2007. június 30-ával megtörtént a pilisszentkereszti és igali intézmény szervezeti összevonása, és létrejött a Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja. A Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint a Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet összevonásával – 2007. augusztus 15-ével – kezdte meg működését a Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. A szervezetkorszerűsítés eredményeképpen csökkent a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága létszáma.

A PPP rendszerben megvalósuló börtönépítési beruházások közül a **Tiszalöki** Országos Büntetés-végrehajtási Intézet részére 2007. július 1-jei hatállyal került jóváhagyásra az állományszervezési táblázat 280 álláshely rendszeresítésével. Az intézet birtokbavétele, és a személyi állomány begyakorlása 2007. szeptember 27-én megkezdődött, a fogvatartotti állomány betelepítése a 2008. év első negyedében realizálódott.

A fogvatartottak létszáma 2007. január 1-jei 14821 főről 2007. december 31-re 14331 főre csökkent. A 2007. évi átlagos fogvatartotti létszám 14897 fő, mely 807 fővel kevesebb az előző évi átlagléttszámnál. A bv. intézetek (az egészségügyi intézmények kivételével) átlagos telítettségi mutatója 132 % volt. A megyei hatáskörű bv. intézetekben, ahol elsősorban az előzetes fogvatartottak vannak elhelyezve, jellemző az átlagos mutatónál is nagyobb telítettség. Az egy fogvatartottra jutó dologi kiadás 700 eFt/év, mely a 2006-hoz viszonyítva 115eFt/év/fő mértékkel emelkedett, melyet a fogvatartotti átlagléttszám jelentős csökkenése és az áremelkedések együttes hatása indokol.

A címhez 37 intézet, intézmény tartozik, melyek nevét törzskönyvi azonosító számát és honlap címét az alábbi táblázat tartalmazza:

INTÉZET MEGNEVEZÉSE	törzs szám	ÁHT azon.	Honlap, email címe
Bv. Országos Parancsnoksága	752028	050610	www.bvop.hu
Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	050621	apuszta.uk@bv.gov.hu
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	miskolc.uk@bv.gov.hu
Fiatalkorúak Regionális Bv. I. (Szirmabesenyő)	752512		szbesenyo.uk@bv.gov.hu
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	kecskemets.uk@bv.gov.hu
Fiatalkorúak Regionális Bv. I. (Kecskemét)	752523		
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	bgymarmat.uk@bv.gov.hu
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	050643	baracska.uk@bv.gov.hu
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)	752259	050863	pecs.uk@bv.gov.hu
Fiatalkorúak Regionális Intézete (Pécs)	752501		
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)	752204	050731	gyula.uk@bv.gov.hu
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	050654	bfb.uk@bv.gov.hu
Igazságügyi Megfigyelő Elmeógyógyító I			
Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ (Pilisszentkereszt)	752017	050764	pilis.uk@bv.gov.hu
Bv. Szervezet Oktatási Központja	752381	202952	oktatasi.uk@bv.gov.hu
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	tokol.uk@bv.gov.hu
Bv. Központi Kórház Tököl	752534		korhaz.uk@bv.gov.hu
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	050719	fovaros.uk@bv.gov.hu
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet	752194	050720	gyor.uk@bv.gov.hu
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	050676	debrecen.uk@bv.gov.hu
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)	752161	050687	eger.uk@bv.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet	752282	050928	szolnok.uk@bv.gov.hu
Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	050775	kalocsa.uk@bv.gov.hu
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	050818	nosztra.uk@bv.gov.hu
Nagyfai Országos Bv. Intézet	752369	050830	nagyfa.uk@bv.gov.hu
Pálhalmi Országos Bv. Intézet	752138	050852	palhalma.uk@bv.gov.hu
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	050874	saujhely.uk@bv.gov.hu
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	050786	kaposvar.uk@bv.gov.hu
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	050885	sopron.uk@bv.gov.hu
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	050841	nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	050896	szeged.uk@bv.gov.hu
Tiszalöki Országos Bv. Intézet	598833	277645	tiszalok.uk@bv.gov.hu
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	050917	szekszard.uk@bv.gov.hu
Váci Fegyház és Börtön	752039	050940	vac.uk@bv.gov.hu
Vas Megyei Bv. Intézet (Szombathely)	752293	050939	szombathely.uk@bv.gov.hu
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	050951	veszprem.uk@bv.gov.hu
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	050962	zalaeg.uk@bv.gov.hu

Az intézetek, intézmények szakmai feladatellátásában 2007-ben változás nem történt. A rendelkezésre álló kiadási előirányzatból a dologi kiadások felhasználási aránya 25,4 %, a személyi juttatásoké 53,5%. Az intézményi működési bevételek a kiadások 4,6%-át fedezik.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	39 329,3	37 126,3	42 070,1	41 016,4	104,3%	97,5%
ebből: személyi juttatás	20 511,2	21 864,2	22 516,8	22 376,7	109,1%	99,4%
központi beruházás	159,7	0,0	11,2	11,2	7,0%	100,0%
Folyó bevétel	3 221,1	2 715,6	3 861,6	3 929,4	122,0%	101,8%
Támogatás	35 872,6	34 410,7	37 465,6	37 465,6	104,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	956,2	0,0	742,9	742,9	77,7%	100,0%
Létszám (fő)	7217**	8236*	8236	7406**	102,6%	89,9%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII.törvény szerinti előirányzat	37 126,3	2 715,6	34 410,7	21 864,2
2083/2007. Korm. Határozat alapján többlet	500,0	0,0	500,0	0,0
13. havi előleg fedezetére biztosított forrás	764,6	0,0	764,6	579,2
Központi tisztek miatti többlet	2,4	0,0	2,4	1,8
Létszámcsökkentés fedezete	95,3	0,0	95,3	72,2
2155/2007.Korm. Határozat alapján többlet	742,0	0,0	742,0	0,0
2166/2007.Korm. Határozat alapján többlet	600,0	0,0	600,0	227,3
Kft-k sajátos kiadásaira fejezeti kezelésű előirányzat	310,0	0,0	310,0	0,0
Központi beruházás maradvány átadása	11,2	11,2	0,0	0,0
Katonai fogda miatti átadás	10,0	0,0	10,0	0,0
ORFK és BVOP megállapodás	13,2	0,0	13,2	0,0
IRM Oktatási Főigazgatóság és BVOP megállapodás	0,2	0,0	0,2	0,0
Fejér M-i Bv. Intézet bevétel	4,0	4,0	0,0	0,0
OP fejezeti módosítás	17,2	0,0	17,2	0,0
2006. évi maradvány	742,9	742,9	0,0	175,7
Maradványátadás intézetnek	58,1	58,1	0,0	53,1
Maradvány átvétel fejezettől (Állampuszta)	9,9	9,9	0,0	2,0
Belső előirányzat-átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-485,7
Többletbevételek	266,3	266,3	0,0	1,0
Pénzeszköz átvételek	796,5	796,5	0,0	26,0
2007. év módosított előirányzat	42 070,1	4 604,5	37 465,6	22 516,8

A Büntetés-végrehajtás 2007. évi tevékenységét a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben meghatározott pénzügyi feltételek mellett végezte. A törvény szerinti kiadási előirányzat az év során 37 126,3 millió Ft-ról 42 070,0 millió Ft-ra, a saját bevétel 2 715,6 millió Ft-ról 3 861,6 millió Ft-ra, a költségvetési támogatás 34 410,7 millió Ft-ról 37 465,6 millió Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzatok a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,5 %-ban teljesültek.

A **személyi juttatások** módosított előirányzat 652,6 millió Ft-tal magasabb, mint az eredeti előirányzat. Az előirányzat változását a 13. havi illetmény kifizetéshez és a

létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére a központi céltartalékból biztosított többlettámogatás, a fejezeti egyensúlyi tartalékból biztosított előirányzat, az előző évi maradvány felhasználása, az előirányzatról történő belső átcsoportosítások okozták.

A rendelkezésre álló forrás biztosította az év folyamán a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetését. A nem rendszeres juttatások között kifizetésre került jutalom, üdülési hozzájárulás, étkezési hozzájárulás. A túlszolgálatok ellenőrzése érdekében az előző évben bevezetett havi jelentési kötelezettséget 2007. évben is fenntartották. Pozitívként emelhető ki az is, hogy az iskolakezdési támogatás az előző évi 15.000 Ft/fő helyett 20.000 Ft/fő összegben került kifizetésre. Decemberben a leginkább rászorult dolgozói állomány közel egy havi többletjuttatásban részesült, ezzel elsősorban a fogvatartottakkal foglalkozók kerültek elismerésre.

2007. évben a költségvetési engedélyezett létszám **8 236 fő** volt, így az előző évi engedélyezett létszámhoz képest 197 fő létszám-csökkentés valósult meg. Az átlagos statisztikai létszám **7406** főben teljesült, mely 189 fővel magasabb a 2006. évi átlagléttszámnál.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az évközi módosítások hatására 436,9 millió Ft-tal lett magasabb az eredetihez képest. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások előirányzatának emelkedésével együtt összesen 7,4 %-kal növekedett. A felhasználás 6 625,9 millió Ft-os teljesítés mellett 99,7%-os volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatására** rendelkezésre álló előirányzatból 2,4 millió Ft került a fogvatartottak segélyezésére kifizetésre.

A **dologi kiadások** előirányzata az eredeti előirányzathoz képest a 2 175,3 millió Ft-tal, azaz 25,6 %-kal növekedett. Az év során két alkalommal a gazdálkodás stabilizálása érdekében a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére a kormány 300-300 millió Ft többlettámogatást biztosított. Az intézeteknél, intézményeknél a likviditási problémák az év folyamán fokozatosan súlyosbodtak, azonban a többlettámogatással az évet adósságmentesen tudták zárni. Szeptemberben a központi költségvetés általános tartaléka terhére juttatott további 742,0 millió Ft támogatási többlet lehetővé tette, hogy az évek óta változatlan élelmezési normát 25%-kal megemelhessék. A 2004-ben elrendelt takarékosági intézkedéseket az intézetek betartják, aminek eredményeként a víz-, villamos áramfogyasztás tekintetében naturálisan mérhető megtakarítás mutatható ki, mely forintban nem jelentkezik a közben végrehajtott jelentős áremelkedések miatt.

A **működési célú pénzeszközátadás** 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 évközből a költségvetés általános tartalékából a fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok határidőn túli tartozásának kiegyenlítésére biztosított 160,0 millió Ft-tal.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzat teljesítése 672,6 millió Ft. A **felújítási kiadások** jogcímen a teljesítés 296,4 millió Ft.

A 2007. évre jóváhagyott intézményi beruházási és felújítási előirányzat szétosztásánál prioritást élveztek azon intézetek, melyekben olyan 2006. 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,
- Nagyfai Országos Bv. Intézet konyha rekonstrukciója,
- Szegedi Fegyház és Börtön: Csillag épület elektromos hálózat felújítás.

Az Európa Tanács Kínzás, Embertelen vagy Megalázó Bánásmód, Büntetés Megelőzésére létrehozott Európai Bizottsága (CPT) Magyarországon tett látogatása nyomán készített jelentése alapján - miszerint minden magánzárkának rendelkeznie kell folyóvízes mosdóval, mivel annak hiánya egészségügyi szempontból kifogásolható - minden érintett (12 db) büntetés-végrehajtási intézet számára biztosításra került az átalakításhoz szükséges anyagi fedezetet összesen 17,06 millió Ft értékben. Az átalakítások az év végére megvalósultak.

Ezen túlmenően elkészültek a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet (Baracska) B III épületének kivitelezési munkái. Ennek köszönhetően decemberben Baracska egy, mintegy 40 fogvatartott elhelyezésére szolgáló, korszerű, minden előírásnak megfelelő körletépület jött létre.

A Bv. Szervezet Központi Kórház (Tököl) vízhálózatának teljes felújításához kapcsolódó kivitelezési, tervezési feladatok központi bonyolításban megvalósításra kerültek, a teljes víz- és csatornahálózat rekonstrukciója 2008. évben megvalósulhat.

A Budapest VI. ker. Paulay u. 23.sz. alatti ingatlan értékesítéséből befolyt 370 millió Ft összeg felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Konyhai eszközök beszerzésére intézeteknek leadott előirányzat 60 millió Ft
- Heves Megyei Bv. Intézet konyha és kazánház felújítás 40 millió Ft
- Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet (Baracska) konyha felújítás 65 millió Ft

A fennmaradó összegre a Balassagyarmati, valamint a Váci Fegyház és Börtön elítélt konyháinak felújítási munkálataira kötelezettséget vállaltak. Az előkészítési munkálatok megkezdődtek. Mindkét beruházás az intézetek bevonásával központi bonyolításban teljesül, a kivitelezések várhatóan 2008. évben megtörténnek.

A büntetés-végrehajtás **központi beruházásaira** a 2007. évi költségvetésben nem került előirányzat jóváhagyásra. A 2006. évi maradvány 11,6 millió Ft volt, amelyből 11,2 millió Ft a Veszprém Megyei Bv. Intézet csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítésére került felhasználásra, a fennmaradó összeg befizetésre került a központi költségvetésbe.

A **lakástámogatás** előirányzata a 2006. évihez képest nem változott, 40,0 millió Ft volt. Az előirányzat felhasználása 80,0%-os. A kölcsönök elbírálása, a szerződések aláírása, majd az ezt követő pénzügyi teljesítése évközben folyamatosan történt.

A büntetés-végrehajtás 2007. évi **saját bevételének** eredeti előirányzata 2 715,6 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 1 836,8 millió Ft intézményi működési bevételt realizáltak, ami az eredeti előirányzatot 121,4 millió Ft-tal haladja meg. A likviditás megőrzésében jelentős szerepet játszott a működési bevételek megfelelő ütemű és az eredeti előirányzatot meghaladó teljesülése.

A **felhalmozási bevételeken** 600,0 millió Ft-ot és a kölcsönök visszatérülésén 123,1 millió Ft-ot terveztek. A kölcsönök visszatérülése (100,4 millió Ft) és a költségvetési támogatás

(40,0 millió Ft) együttes összegében 35 fő részére biztosított lakásépítési és lakástámogatási kölcsönt a Bv. OP 123,7 millió Ft összegben, továbbá 54 fő számára családalapítási támogatás 15,0 millió Ft összegben.

A felhalmozási bevétel 535,0 millió Ft összegben valósult meg, mely összegből 500,0 millió Ft a Paulay utcai garázs épületének értékesítéséből, továbbá a szolgálati lakások értékesítéséhez kapcsolódó törlesztő részletek befizetéséből adódik.

A társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz előirányzatán a 2007. évi tervezett bevétel realizálódott 206,3 millió Ft összegben.

A bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott **követelés állományában** növekedés tapasztalható. Az év elején nyilvántartott vevőállományon (84,8 millió Ft) 12,2 %-os növekedés mutatható ki, míg az adósok soron a 953 ezer Ft-os nyitó állomány 320,2 %-os növekedést mutat, mely következtében az adósok év végi állománya 3 052 ezer Ft lett.

Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. Az intézetek a fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak, azonban a fizetési hajlandóság erősen romlik. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre kerülnek. Az egyéb követelések állománya 18,4 %-kal emelkedett, mely alapvetően a kölcsönök egy éven belül esedékes állományának növekedéséből származik.

A bv. címnél 2006. évben keletkezett 742,9 millió Ft-os maradvány az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 228,8 millió Ft a személyi juttatásokon a túlszolgálatok és a decemberben leszerelők béréből levont adók és egyéb járulékokra, 45,3 millió Ft a munkaadói járulékokra decemberi kifizetésekhez kapcsolódóan,
- 145,1 millió Ft a dologi kiadásokra,
- 18,0 millió Ft működési célú pénzeszközátadásra,
- 212,2 millió Ft az intézményi beruházásokra, mely a folyamatban lévő munkálatok forrását, valamint az év végén megrendelt gépjárművek, a bevezetésre került FORRÁS SQL integrált számviteli rendszerhez beszerzett számítógépek, nyomtatók és szerverek költségeinek fedezetét tartalmazta,
- 93,5 millió Ft a felújításra a folyamatban lévő munkálatok fedezetére (pl. zárkaajtó, fürdő, tető felújítási munkálatok).

A bv. címnél 2007. évben **1 121,6 millió Ft**, kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás

Az országos parancsnokság a vagyonkezelésében lévő ingatlanok rendezésére helyezte a hangsúlyt a 2007. évben, melynek során három ingatlan vonatkozásában történt meg a hosszú előkészítő munkát igénylő ingatlanrendezés (Bp. V., Markó u. 27. sz. alatti ingatlan vagyonkezelői jogának átvétele és a többi használó szervvel történő megosztása; Vác, Köztársaság u. 53. sz. alatti lakóház tekintetében a terület rendezése; a Szeged, Dorozsmai úti ingatlanon a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft-vel történő közös tulajdon megszüntetése).

Az ingatlanok állománya egy budapesti ingatlan (Bp. VI., Paulay E. u. 23. sz.), három állami tulajdonú lakás (Bp. XIV., Szentmihályi út 1/C. III/8.; Szeged, Tábor u. 5. II/20.; Szolnok, Lakat u. 17-23.) eladásával és kettő önkormányzati tulajdonú, bv. bérlőkijelölési jogú lakás rendelkezési jogáról történő lemondásával (Kecskemét, Majális u. 2. fszt. 3.; Bp. VI., Izabella u. 68/A. III/18.) *csökkent*, valamint kettő önkormányzati lakás bérlőkijelölési jogának térítés ellenében történő megszerzésével (Tiszalök, Kossuth út 85. I/3.; Balassagyarmat, Madách liget 2. II. lph. II/2.) és három intézetparancsnok részére magánszemélytől bérelt lakással (Zalaegerszeg, Szolnok és Kaposvár) *nőtt*.

Lakásbérleti szerződés megállapodás alapján történő megszüntetésére 3 fő részére, összesen 2,2 millió Ft került kifizetésre.

Gazdasági társaságok

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke könyv szerinti értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés (jegyzett tőke)		Költségvetési támogatás		Visszatérítendő támogatás társaságoktól elvont osztalékból képzett forrásból (mFt)
		aránya %	összege (mFt)	összege (mFt)	célja	
DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	218,3	100,0	56,3	10,8	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	17,7
ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft.	179,2	100,0	112,2	18,2	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
				20,0	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft.	130,9	100,0	204,4	22,7	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
				61,0	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.	778,1	100,0	279,0	3,6	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	17,6
„BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.	169,9	100,0	278,8	19,7	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
				10,0	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Sopronkőhidai Ipar és Szolgáltató Kft.	352,7	100,0	267,6	13,1	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
				44,0	határidőn túli tartozás konszolidációja	

DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	655,3	100,0	88,5	5,8	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	20,0
NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	271,3	100,0	59,3	22,3	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
				15,0	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.	1 227,3	100,0	725,0	4,1	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.	646,3	100,0	277,1	7,6	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
				10,0	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.	2 518,9	100,0	350,7	12,3	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	20,0
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.	816,0	100,0	115,0	9,8	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	0,0
összesen	7 964,2	100,0	2 813,9	310,0		75,3

A 2006. évben eredményt realizáló társaságoktól 2007-ben elvont osztalék összege 79,3 millió Ft volt, melyből 75,3 millió forintot négy társaság visszatérítendő támogatásként a tervezett vagy folyamatban lévő beruházások áthidaló finanszírozása, ill. pályázati önrész biztosítása érdekében megkapott.

A költségvetési támogatás, valamint az alapítói, vagyonkezelői intézkedés eredményeként valamennyi büntetés-végrehajtási gazdasági társaság fizetőképessége az év végére biztosított volt, a társaságok köztartozásaikat határidőn belül teljesítették. Az üzleti év végén 60 napot meghaladó határidőn túli tartozás nincs felszámolási veszélyhelyzet nem áll fenn

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-eknél 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 szükségleti cikkek vásárlása fordított összeg.

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2007. évi pénzforgalma:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	394,5 millió Ft
Letétek tárgyévi bevétele:	3.312,4 millió Ft
Letétek tárgyévi kiadása:	3.285,9 millió Ft
Bankszámlák záró egyenlege:	421,0 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.

A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény kiegészítette a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényt és az Országos Atomenergia Hivatal kormányhivatali státuszba sorolta 2007. január 1-től. Az OAH így továbbra is a Kormány irányítása alatt működő központi közigazgatási szerv, amely a törvényben meghatározott feladatkörében nem utasítható, és amelynek felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el. A kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet továbbra is az igazságügyi és rendészeti minisztert jelölte ki az OAH felügyeletére.

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.

Az OAH és az ÁNTSZ intézetei, érintett szakterületei 2007-ben ellátták az atomenergia alkalmazásával összefüggő engedélyezési, ellenőrzési, valamint elemzési és értékelési hatósági feladatokat.

Az Európai Bizottság által kiírt pályázat elnyerésével 2007. április 1-től 3 éven át az OAH Baleset-elhárítási Szervezete biztosít szakmai támogatást az Európai Bizottságnak az Európai

Uniót fenyegető nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetek, illetve az ezekre történő felkészülést segítő baleset-elhárítási gyakorlatok során.

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági felügyeletét szolgáló műszaki megalapozó tevékenységek az OAH finanszírozásában a 2005-2008-as időszakra szóló négyéves program alapján folytak. A program legfontosabb témakörei, a hatósági szabályozási rendszer fejlesztése; a hatósági munka közvetlen támogatása, színvonalának fejlesztése; a Paksi Atomerőmű élettartamának meghosszabbításával, illetve a teljesítménynöveléssel összefüggő hatósági teendők; leszerelés és hulladékkezelés; az erőmű üzemeltetésének biztonsága; kockázatszempontról felügyelet megalapozása; tervezési alapon túli és súlyos balesetek elemzése; a nukleáris anyagok nemzetközi ellenőrzési rendszerének támogatása; nukleáris és radioaktív anyagok alkalmazásának és szállításának biztonsága.

A Hivatal alapfeladatain túl a ellátja az 1998. január 1-jével létrehozott Központi Nukleáris Pénzügyi Alap alapkezelői feladatát is.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1 965,8	1 874,3	2 174,4	1 946,4	99,0%	89,5%
ebből: személyi juttatás	673,1	668,3	715,0	713,2	106,0%	99,7%
központi beruházás						
Folyó bevétel	1 660,1	1 710,9	1 710,9	1 708,3	102,9%	99,8%
Támogatás	273,0	163,4	186,4	186,4	68,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	309,4		277,1	277,1	89,6%	100,0%
Létszám (fő)	89**	80*	80	84**	94,4%	105,0%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 874,3	1 710,9	163,4	668,3
2007. év után járó 13.havi illetm. és járulékai 6 hó	23,0		23,0	17,4
2006. évi előirányzat-maradvány	277,1	277,1		29,3
2007. év módosított előirányzat	2 174,4	1 988,0	186,4	715,0

A Hivatal a 2007. évi jogszabályokban előírt, illetve a feladattervében meghatározott feladatait teljesítette, amelyhez a módosított előirányzat 89,5 %-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 80 fő engedélyezett létszámra, 668,3 millió Ft volt. Ezt növelte 13. havi előrehozott illetményre biztosított támogatás, illetve a 2006. évi előirányzat-maradványból igénybe vett összeg.

A módosított előirányzat fedezetet nyújtott a jogszabályokban előírt és lehetőségként biztosított juttatásokra. A Hivatal állományának 8,9 %-os volt a keresetnövekedése. A módosított előirányzat lehetőséget biztosított az év folyamán átlagban 3,3 havi jutalom kifizetésére. Továbbá a Hivatal a közszolgálati szabályzata alapján minden dolgozónak hozzájárul az önkéntes magán nyugdíjbiztosításához az SZJA törvényben biztosított adómentesen adható összeg erejéig, illetve aki vállalta az adókötelezettséget annak a bruttó illetményének 10 %-ig. Ezen felül üdülési hozzájárulásként üdülési csekk került biztosításra a dolgozók részére a minimálbér összegéig. Kifizetésre került a ruházati illetmény, illetve étkezési hozzájárulás.

A 2006. évben elrendelt létszámcsökkentéshez kapcsolódóan 2007. év során került leépítésre 9 fő és ebből még 2 fő felmentési idejét tölti 2008. május 31-ig. A létszámleépítés támogatás megtakarítást a Hivatal tekintetében nem eredményez, mivel működését a saját bevételeiből fedezi. Az év során biztosított 163,4 millió Ft támogatás a hatósági ellenőrzéshez szükséges műszaki megalapozó tevékenység kiadásainak fedezetét jelenti.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 209,7 millió Ft, amely összeg felhasználásával a jogszabályokban előírt összes járulékfizetési kötelezettségének határidőben eleget tett a Hivatal.

Dologi és egyéb folyó kiadások 919,9 millió Ft eredeti előirányzata összesen 214,1 millió Ft-tal változott az előző évi maradvány igénybevétele (210,6 millió Ft) és az intézményi beruházásról átcsoportosított előirányzat (3,5 millió Ft) következtében. A teljesítés 924,4 millió Ft, mely fedezetet nyújtott a Hivatal működésével kapcsolatos és a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki megalapozó tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadásokra.

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 80,0 millió Ft, amely összeg, intézményi hatáskörben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele miatt 35,6 millió Ft-tal, és csökkent 3,5 millió Ft-tal, a dologi kiadásokra történő átcsoportosítás következtében. A módosított előirányzat 112,1 millió Ft, a teljesítés 99,1 millió Ft, a maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Az év során a beruházási tervnek megfelelően elsősorban az elektronikus ügykezelés és a paksi kirendeltséggel, illetve az Atomerőmű ellenőrzéséhez kapcsolódó programokat kerültek beszerzésre 30,6 millió Ft összegben. Továbbá beszerzésre kerültek az ezekhez szükséges számítástechnikai eszközök (szerver gépek, munkaállomások) 47,4 millió Ft értékben, valamint megvalósult 1 db személygépjármű cseréje 5,5 millió Ft értékben. A beszerzések összesen ÁFA összege 15,5 millió Ft volt.

Az **intézményi saját bevételének** eredeti előirányzata 1 710,9 millió Ft, amelyből működési bevétel (felügyeleti díj Atv. 19/A. §) 1 599,7 millió Ft, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból – az alap működtetésével kapcsolatos kiadások fedezetére – átvett támogatásértékű működési bevétel 104,0 millió Ft, egyéb saját bevétel 7,2 millió Ft. A bevételek 99,8%-ban teljesültek.

2006. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 277,1 millió Ft volt. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 247,8 millió Ft, ebből a

lekötött, de pénzügyileg nem teljesült maradvány 0,2 millió Ft, mely összeg befizetése a fejezet számlájára megtörtént.

A munkaadókat terhelő járulékokra 1,6 millió Ft, a dologi és egyéb folyó kiadások 210,6 millió Ft (ebből hatósági ellenőrzési tevékenység műszaki megalapozását biztosító szolgáltatások igénybevételére kötött szerződések kiegyenlítésére használtunk fel 161,4 millió Ft) került felhasználásra. Beruházásra 35,6 millió Ft került kifizetésre. A kötelezettségvállalással nem terhelt, de az Atv. 8. §-a alapján a Hivatal részére jóváhagyott, felhasználható 29,3 millió Ft a létszámcsökkentés és az üzemzavar végleges felszámolásával kapcsolatos többletkiadások fedezetére került felhasználására.

A **2007. évben** keletkezett előirányzat-maradvány **225,4 millió Ft**. Ebből áthúzódó kötelezettség állomány 193,7 millió Ft. Lekötetlen előirányzat maradvány 31,7 millió Ft. A lekötetlen maradványt az atomerőmű teljesítménynövelésével, bővítésével összefüggő többlet feladatok finanszírozására szeretné a Hivatal felhasználni.

A gazdálkodás és vagyonváltozás

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

A 2007. évi mérleg főösszeg 393,1 millió Ft, a 2006. évi 434,3 millió Ft, a csökkenés 41,2 millió Ft. Az értékesített tárgyi eszközök (1 db gépjármű és számítógép monitorral) bruttó könyvszerinti értéke egyedileg nem érte el a 20,0 millió Ft-ot, a befolyt bevétel 0,85 millió Ft.

07 cím Rendőrség

A Rendőrség címhez 25 intézmény tartozik.

Rendőrség címhez tartozó intézmények neve	PIR törzsszám	ÁHT azonosító	honlap cím
ORFK GIF Gazdasági Ellátó Igazgatóság	720894	042226	www.police.hu
Nemzeti Nyomozó Iroda	723136	263445	
ORFK GIF Terv és Költségvetési Főosztály	721538	042215	
BRFK	720388	034250	
Baranya megyei RFK	720234	042260	
Bács megyei RFK	720299	042271	
Békés megyei RFK	720058	042282	
Borsod megyei RFK	720146	042293	
Csongrád megyei RFK	720740	042303	
Fejér megyei RFK	720629	042314	
Győr megyei RFK	720773	042325	
Hajdú megyei RFK	720179	042336	
Heves megyei RFK	720739	042347	
Jász megyei RFK	720102	042392	
Komárom megyei RFK	720564	042358	
Nógrád megyei RFK	720047	042369	
Pest megyei RFK	720124	042259	
Somogy megyei RFK	720607	042370	
Szabolcs megyei RFK	720542	042381	
Tolna megyei RFK	720728	042402	
Vas megyei RFK	720092	042413	

Veszprém megyei RFK	720630	042424
Zala megyei RFK	720421	042435
Rendészeti Biztonsági Szolgálat	739713	034414
Köztársasági Őrezred	720696	034261

A 2007. évben a Magyar Rendőrség elsőrendű feladata a közbiztonság és a belső rend védelme volt, mely feladatok 2008. január 1-jétől – az Alkotmány módosításával összhangban – kiegészültek: a Határőrség integrációját követően a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme képezi a Rendőrség alkotmányban meghatározott alapvető feladatát.

A Rendőrség a hazai közigazgatás átalakításának egyik legfontosabb időszakát zárta le azzal, hogy szinte egyszerre került végrehajtásra a teljes jogú schengeni csatlakozás, valamint a Rendőrség és a Határőrség integrációja. A 2008. január 1-jei fordulónappal végrehajtott integrációs folyamat a magyar rendvédelem életében kiemelkedő jelentőségű, aminek fontosságát és fő célját a globalizálódó kontinens biztonsági, bűnüldözési, bűnmegelőzési kihívásainak való megfelelés adja. A 2007. év fő feladata az integráció előkészítése volt, míg a 2008. év első feléve az integrációs folyamatok lezárása, illetve az integrált Rendőrség működésének minél hatékonyabb megvalósítása jegyében telik.

A 2007-es gazdasági év a korábbiakhoz képest kiegyensúlyozottságot hozott annak ellenére, hogy év közben jelentős hiányok keletkeztek, de a központi költségvetéstől kapott póttámogatások időben nyújtottak hatékony segítséget.

Szakmai működés értékelése:

- bűnügyi helyzet

Az elmúlt évben befejezett nyomozásokban 426 914 bűncselekmény vált ismertté, amely 0,2%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az utóbbi öt év adataiból 420-430 ezer körüli, stagnáló tendencia látható.

Kormányprogramban megfogalmazott kiemelt feladat javítani a polgárok biztonságérzetére közvetlen hatást gyakorló jogsértések felderítését és megelőzését, melynek jelentős befolyásoló tényezője a közterületek rendje, valamint az erőszakos és garázda jellegű cselekmények alakulása. A 2006. és 2007. évben regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények száma azonos szintet mutat. Az erőszakos és garázda jellegű bűneseteknél enyhén csökkenő tendencia látható.

Évek óta fokozott figyelem irányul a családon belüli erőszak visszaszorítására. Előfordulásuk mérséklődő. Ismertté az elmúlt évben 5 287 vált, melyből kevesebb a személyi szabadság megsértése, a tartás elmulasztása, és a testi sértés. Ez utóbbinál figyelmeztető jel azonban, hogy az esetek 86%-a a súlyos testi sértések közé tartozik.

Az Európai Unió feladatként határozta meg tagállamainak az országutak biztonságosabbá tételét, a közlekedési balesetek visszaszorítását. A 2004 óta tartó csökkenő tendencia tavaly megtorpant, a közúti baleset okozása bűneseteknél 8%-os, az ittas járművezetések esetében pedig 1,5%-os emelkedés látható. 2007. évre jellemző, hogy jelentősen növekedett a közlekedés biztonsága elleni jogsértések száma, a vasútnál 40%-os, a közútnál 22%-os az emelkedés mértéke.

A gazdasági bűncselekményeknél 2007-ben jelentősen – 21,5%-kal – kevesebb bűnesetet regisztráltunk. Prognosztizálható volt a pénzhamisítások elszaporodása. A nemzeti fizetőeszköz hamisítás megelőzése, felderítése érdekében számos intézkedés történt, melynek eredményeként tavaly – a korábbi évhez képest – 21,6%-kal kevesebb (2676) pénzhamisítást rögzítettünk.

Az ismertté vált bűncselekmények legnagyobb halmazát (65%-át) a tulajdon elleni jogsértések teszik ki, melyeknél stagnáló tendencia látható. Az elmúlt évben közel tizenhétezerrel (7,9%-kal) több természetes személy vált sértetté.

Az előző évhez képest 6,5%-kal kevesebb bűnelkövetőt regisztráltak (116 161-et), ami azt jelenti, hogy százezer lakosból 1 154-en váltak tettessé – a 2006. évi arány 1.232 volt.

- a bűnüldöző munka

2007. évben az összes rendőri eljárást figyelembe véve 9,5%-kal emelkedtek a nyomozás-kezdeményezések (529 051-ről 579 575-re). A nyomozás befejezések száma 9,1%-kal nőtt, ezen belül a vádemeléseké 8,6%-kal csökkent, valamint 9,8%-kal kevesebb bíróság elé állítás történt, mint egy évvel korábban. A nyomozás eredményesség országosan 56,8%-ról 54,7%-ra módosult.

Ismeretlen tettes ellen 1,4%-kal több nyomozást folytattak. A felderített bűncselekmények száma 1,9%-kal csökkent, a felderítetleneké 4,7%-kal emelkedett. A kiemelt bűncselekmények közül magas az emberölések (89,6%) és a szándékos testi sértések (80,7%) nyomozás eredményessége, míg a rablásoké 57,1%-os.

A bűnüldözés kiemelt területei a korábbi éveknek megfelelően alakulnak. A bünszervezetek elleni fellépés során a Rendőrség folytatja az aktivitást mutató csoportok gazdasági hátterének felmérését és átvilágítását.

- közbiztonsági tevékenység

A közterületek és a közlekedés rendjének fenntartása mellett „a látható és intézkedő rendőrség” koncepciójának megvalósításával törekedett a Rendőrség a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti állomány bűnügyi szemléletének erősítésére, az illetékességi területen keletkezett bűnügyek tetteseinek minél magasabb eredményességgel történő felderítésére. Biztosították a nagy tömegeket vonzó rendezvények zavartalan lebonyolításához szükséges rendőri jelenlétet, fenntartották, illetve javították a biztosítási feladatok szakmai színvonalát, fokoztuk az irányító és végrehajtó állomány felkészültségét.

Többek között ellátták a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér jogellenes cselekményekkel szembeni védelmét, a polgári repüléssel összefüggő rendészeti feladatokat, fenntartották a nemzetközi és hazai polgári légi közlekedés biztonságát.

Az Autópálya Rendőrség illetékességi területéhez 993 km gyorsforgalmi úthálózat tartozott, melyen a járőrállomány teljesített szolgálatot.

A Terrorrelhárító Szolgálatot az év során terrorcselekmény megszakítására 1 esetben riadóztatták, összesen 42 esetben vonult ki bűnügyi feladatra, melynek során 33 személyt fogott el és 14 főt előállított. Az utóbbi két év elemző-értékelő tevékenysége alapján megállapítható, hogy szakmailag jobban előkészített feladatok kerültek végrehajtásra, amelyek következtében nőttek az eredményességi mutatók.

Az idegenforgalmi idényt mind a fővárosban, mind a megyékben gondos előkészítő munka előzte meg. A turisztikai főidényben hazánkban a külföldi állampolgárok által leginkább látogatott területeken idegenforgalmi, illetve ún. információs mini centrumok működtek.

- közlekedésrendészeti tevékenység

Elsődleges célként került meghatározásra a közlekedők magatartásának kedvező irányú befolyásolása, s ennek eredményeként a közlekedési balesetek és a halálos áldozatok számának, valamint a személyi sérüléssel járó események súlyossági fokának csökkentése az Európai Unió elvárásaival és a hazai közlekedéspolitikai célkitűzésekkel összhangban.

A kitűzött cél és a feltételek jelenleg nincsenek arányban, mert forgalomellenőrző tevékenység a személyi és a tárgyi feltételek romlása miatt évről évre egyre kisebb intenzitással folyt. A technikai eszközökkel történő ellátottság színvonala alacsony volt, a működőképesség fenntartása kizárólag az Országos Baleset-megelőzési Bizottság – és a sebességmérők terén esetenként a helyi önkormányzatok – által beszerzett eszközökkel biztosított.

2007-ben összesen 20 630 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, 1,65%-kal kevesebb, mint az előző évben. A halálos, a súlyos és a könnyű sérüléses balesetek száma egyaránt csökkent (8,1%-kal, 2,59%-kal, illetve 0,55%-kal). Az elmúlt évben 1.203 fő vesztette életét közútjainkon, mely 7,67%-kal (összesen 100 fővel) kevesebb, mint 2006-ban.

A balesetek legfőbb oka továbbra is a gyorsajtás (összes baleset 25%-a). Közúti közlekedési szabálysértés miatt 98 378 fővel szemben élt a Rendőrség szabálysértési feljelentéssel, míg a helyszínen megbírságolt személyek száma 184 240, előző évhez képest gyakorlatilag nem változott. A helyszínen kiszabott pénzbírság összege azonban 0,7%-kal csökkent, értéke meghaladja az 1 042 millió Ft-ot.

- igazgatásrendészet

A Rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt feljelentett személyek száma 371 036 főről 374 686 főre emelkedett, amely az előző év azonos időszakához viszonyítva 1%-os növekedést mutat. A feljelentettek túlnyomó többsége a közlekedési szabálysértést elkövetők közül került ki, amely az összes feljelentett személy 97%-át teszi ki. Szabálysértési hatóságaink – a 2006. évihez hasonlóan – a feljelentettek 73,1%-át (272 874 fő) marasztalták el. Kiemelést érdemel azonban, hogy az „ismeretlenes” megszüntetéses ügyek aránya az előző évi 21,5%-ról 40,8%-ra megnőtt.

- védett személyekkel és objektumokkal kapcsolatos tevékenység

A hazai védett személyek programjainak biztosítása során a Köztársasági Őrezred 676 budapesti és 429 vidéki helyszínen végzett szolgálati feladatot. Külföldön a hazai védett személyek biztosítása 270 napot vett igénybe. Hazánkban 115 külföldi delegáció biztosítását (amelyből 29 kiemelt szintű volt) hajtotta végre.

Az őrzött objektumok veszélyeztetettségi szintje az elmúlt időszakban lényegesen változott, a tömegdemonstrációkra figyelemmel, így a tavaszi és őszi időszakban a szolgálat megerősítése vált szükségessé.

A 2011-es EU soros elnökségre történő felkészülés megkezdődött, így a „Felkészülési Koncepció” elkészítésének folyamatában szakmai látogatásra került sor Brüsszelben.

- bűn- és balesetmegelőző munka

Az előző évben elfogadott tematika alapján folytatta a Rendőrség az új baleset-megelőzési koncepció, valamint a „Baleset-megelőzés a világhálón” c. projekt megvalósítását.

Az ORFK OBB-vel együttműködve részt vettek közlekedés biztonsági akciók és kampányok tervezésében. Megszervezték és lebonyolították a KRIMINÁLEXPO „közlekedésbiztonsági szekciójának” munkáját. Az ittas vezetés visszaszorítására kampányok szervezésében vettek részt. Autópályákon és gyorsforgalmi úton baleset-megelőzési és sebességmérő akciókat szerveztek azokon a helyszíneken, ahol a balesetek bekövetkezésének vezető oka a gyorsajtás és a figyelmetlen vezetés volt.

A címen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések és azok gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatása

A Határőrség és a Rendőrség integrációja kapcsán, a schengeni csatlakozásra történő felkészülés követelményeinek megfelelően, illetve a gazdasági szervek átszervezése miatt számos szervezeti és személyi változtatásra került sor, amelyek vezetői beosztásból történő felmentéssel, áthelyezéssel, illetve szolgálati viszony megszüntetéssel kerültek végrehajtásra.

Az új integrált szervezetben – 2008. január 1-jétől – az engedélyezett rendszeresített státuszok száma 45 000.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Rendőrség cím összesen

Megnevezés	2006. év tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/2
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%ban	
Kiadás	187 584,9	177 479,9	206 523,7	204 788,4	109,2	99,2
ebből: személyi juttatás	118 617,0	121 061,1	124 917,1	124 776,7	105,2	99,9
központi beruházás	480,0	0,0	514,1	514,1	107,1	100,0
Folyó bevétel	10 631,0	3 980,4	16 305,8	17 465,7	164,3	107,1
Támogatás	177 899,6	173 499,5	185 805,2	185 805,2	104,4	100,0
Előirányzat-maradvány	3 467,0	0,0	4 412,7	4 412,7	127,3	100,0
Létszám (fő)	36 112 **	37 830 *	37 814	34 667 **	96,0	91,7

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	177 479,9	3 980,4	173 499,5	121 061,1
<i>Maradvány előirányzatossítása</i>	4 412,7	4 412,7	0,0	14,7
2117/2007. (VI.25.) Korm. hat alapján tizenharmadik havi illetmény részleteire póttám	4 587,6	0,0	4 587,6	3 475,4
Póttámogatás fejezettől prémiumévekkel kapcsolatos kiadások fedezetére	6,5	0,0	6,5	4,9
Póttám. fejezettől létszámléptetés kiadásaira	62,6	0,0	62,6	47,4

2234/2007 (XII. 12.) Korm. határozat, póttám. a főtisztviselők és központi tisztek 2007. évi illetményének fedezetére	98,8	0,0	98,8	74,8
Ei átadás tanulók, főisk hallgatók ruházati ellátására (Otk. Főig, RTF)	-162,2	0,0	-162,2	0,0
Ei átadás ösztöndíjas hallgatók juttatásaira, EDR oktatásához(ORFK-RTF)	-92,1	0,0	-92,1	-80,1
Igazságügyi szakértői tevékenység Rendőrségtől történő kiszervezésével összefüggésben előirányzat átadás megállapodás alapján (TKF-ISZKI)	-181,0	0,0	-181,0	-92,0
Póttám őrzési feladatokra	122,3	0,0	122,3	0,0
Ei átvétel megállapodás alapján IRM Igazgatástól (köztisztviselők juttatásaira)	59,2	0,0	59,2	43,1
Ei átadás-átvétel fejkezből (bűnmegelőzési pályázathoz,15. MILIPOL világhiállítás,kispályás labdarúgó OB, Terepfutó OB, párizsi delegáció kiadásaira, egyéb, "A megelőzés napja" c. pályázat)	-5,6	0,0	-5,6	0,8
Ei átadás BÁH-hoz berendelték járandóságaira	-6,8	0,0	-6,8	-5,1
Póttámogatás Boszniai EU misszióra,UNMIK koszovói misszióra,EUFOR ALTHEA IPU misszióra,Sínai-félszigeten szolgálatot teljesítő kontingensre	142,9	0,0	142,9	0,0
Póttám. fejezettől nemzetközi tagsági díjakra	37,6	0,0	37,6	0,0
Előirányzat-átadás HM részére Sínai-félszigeten állomásozó rendőri állomány részére	-21,4	0,0	-21,4	-6,4
Lakástámogatás	83,0	15,0	68,0	0,0
Ei átadás BSZKI-nek berendelt szakértők járandóságaira	-194,0	0,0	-194,0	-147,9
Ei átadás regionális kábítószer laboratóriumok működésére	-7,8	0,0	-7,8	-4,6
Ei átadás megállapodás alapján a BVOP részére	-20,4	0,0	-20,4	0,0
2083/2007 (V. 15.) Korm hat. tömegdemonstrációk rendőri biztosítása	2 755,1	0,0	2 755,1	1 374,1
2121/2007. (VI.26.) Korm. határozatalapján póttám. speciális kialakítású járművekre és technikai eszközök beszerzésére (Őrezred)	471,0	0,0	471,0	0,0
2128/2007. Korm hat. alapján póttámogatás szervezeti intézkedésekkel összefüggő kiadásokra (NNI)	37,2	0,0	37,2	28,2
2176/2007 Korm. hat. Póttám. Rendőrség-Határőrség integrációjának többletkiadásaira	1 235,4	0,0	1 235,4	0,0
2216/2007. Korm. határozat alapján fejezeti egyensúlyi tartalékból póttámogatás (TKF)	1 363,9	0,0	1 363,9	12,0
2231/2007. (XII. 10.) Póttám. tömegdemonstrációk rendőri biztosítása során felmerült többletkiadásokra	516,4	0,0	516,4	311,5
3033/2007. Korm. határozat alapján védelmi felkészítés feladataira póttámogatás (TKF)	33,0	0,0	33,0	0,0
Póttám. a kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények biztosításának többletkiadásaira	187,7	0,0	187,7	130,0

Vezényelték illetménykülönbözeteinek, jutalmának, azok járulékainak átadása a SZEBEK részére	22,9	0,0	22,9	4,7
Előirányzat átvétel megállapodás alapján (NBH, SZMM, Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok, ÖTM)	40,5	0,0	40,5	0,0
Ei átadás jk. alapján kitoloncolással kapcsolatos költségek (HÖR)	-5,1	0,0	-5,1	0,0
<i>Többletbevétel előirányzatosítása</i>	3 494,3	3 494,3	0,0	170,7
<i>Kölcsönvisszatérülés előirányzatosítása</i>	654,8	654,8	0,0	0,0
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	-1 500,4
<i>Programfinanszírozás</i>	9 314,1	8 161,2	1 153,4	0,0
2007. december 31-i állapot	206 523,7	20 718,5	185 805,2	124 917,1

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben a Rendőrség feladatainak ellátásához költségvetési kiadásként 177 479,9 millió Ft került jóváhagyásra, amelynek finanszírozásához költségvetési támogatásként 173 499,5 millió Ft, bevételként 3 980,4 millió Ft állt rendelkezésre.

A póttámogatások közül kiemelést érdemelnek az alábbiak:

Megnevezés	Összeg
- a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának, a fejezetek egyensúlyi tartalékának, illetve a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2083/2007. Korm.hat. alapján:	
- tömegdemonstrációk rendőri biztosítására	2,1 milliárd Ft
- dologi előirányzat pótlására	0,7 milliárd Ft
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról szóló 2117/2007. Korm.hat. alapján a 13. havi illetmény részleteire (év végi visszavonással csökkentve)	4,6 milliárd Ft
- az ORFK Köztársasági Őrezred speciális kialakítású biztonsági gépjárművei és technikai eszközei beszerzésének finanszírozásáról szóló 2121/2007. Korm.hat. alapján a speciális kialakítású járművek és technikai eszközök beszerzésére a Köztársasági Őrezrednél	0,5 milliárd Ft
- a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2176/2007. korm.hat. a Rendőrség és a Határőrség integrációjának többletkiadásaira	1,2 milliárd Ft
- a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I-III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. Korm.hat. alapján póttámogatás fejezeti egyensúlyi tartalékból	1,4 milliárd Ft
- a központi és a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásáról, valamint a központi költségvetés általános tartalékáról szóló 2231/2007. Korm.hat. alapján a tömegdemonstrációk rendőri biztosítására	0,5 milliárd Ft

További jelentős tételt képviseltek az előirányzat-módosítások között a programfinanszírozás (Schengen Alap, Phare) keretében kapott előirányzatok (9,3 milliárd Ft), a többletbevétel összege (3,3 milliárd Ft), illetve előirányzat-maradvány felhasználása (4,7 milliárd Ft).

Év végére a Rendőrség kiadási előirányzata 206 523,7 millió Ft-ra, bevételi előirányzata 20 718,5 millió Ft-ra, a támogatási előirányzat pedig 185 805,2 millió Ft-ra növekedett. Az eredetileg jóváhagyott előirányzatot a kiadási előirányzat 16,4 %-kal, a támogatási előirányzat pedig 7,1 %-kal haladta meg, ennek köszönhető, hogy év végére – feszített és takarékos gazdálkodás mellett – sikerült biztosítani az adósságmentes zárást.

A Rendőrség *költségvetési létszáma* **37 830 fő**ről **37 814 fő**re módosult az év végére, ami elsősorban az igazságügyi szakértők rendőrségtől történő kiszervezéséből (26 fő csökkenés), illetve a nyugdíjmegállapító feladatokhoz és szakszervezeti tisztségviselőkhöz köthető növekedésből (10 fő növekedés) adódik. A költségvetési létszám az előző évihez képest 200 fős csökkenést mutatott.

Az *éves statisztikai állományi létszám* 1 445 fős csökkenést mutat a 2006. évi adathoz képest. A létszámcsökkenés megtakarítással nem járt, mivel a felmentési időre járó illetmények, szabadságmegváltások, illetve a létszámhiány miatt jelentkező túlszolgálatok ellentételezésére fordították az összeget.

A személyi juttatásokra a 2007. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 121 061,1 millió Ft eredeti előirányzat az évközben végrehajtott módosítások hatására 124 917,1 millió Ft-ra emelkedett. A tényleges teljesítés 124 776,7 millió Ft volt, amely 99,9%-os felhasználást jelent.

A 2007. évben a köztisztviselői illetményalap, illetve a közalkalmazotti pótlékalap az előző évhez képest változatlan összegű volt, azonban a központi költségvetés a Rendőrség hivatásos állománya keresetének 6,2%-os fejlesztésére felhasználható keretet biztosított.

A köztisztviselői és a közalkalmazotti állomány tagjai 25 000 Ft/fő értékben üdülési csekk ellátásban részesültek.

A Rendőrség 2007. évre jóváhagyott **dologi kiadások előirányzata** 18 793,4 millió Ft, mely a végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként az év végére 27 058,9 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzathoz a felhasználás 96,0%-os volt, azonban az eredeti előirányzatot a teljesítés 38,3%-kal haladta meg. A fel nem használt 1,07 milliárd Ft-os előirányzat a 2008. évre áthúzódó kiadások fedezete.

A **dologi kiadások** előirányzat terhére teljesített kifizetések jelentős része a Rendőrség költségvetési szerveinek alapvető szintű működését hivatottak biztosítani. Az évek óta hatályban lévő és folyamatosan szigorított takarékosági intézkedések következetes betartásával, a központi költségvetés általános tartalékából juttatott többlettámogatásból, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalékból történő visszapótlással sikerült a működőképesség biztosítása. A legjelentősebb tételek (készletbeszerzések, ezen belül a hajtó- és kenő anyagok, a kommunikációs szolgáltatások, valamint a gáz-, víz- és elektromos áramdíjakat is magában foglaló szolgáltatási kiadások) mellett az ORFK mint középírányító szerv csaknem 2,5 milliárd Ft fordított a bérleti konstrukció keretében rendszerbe állított járművek bérleti díjára. A gépjármű bérleti szerződés terhére újabb 500 db közbiztonsági gépkocsi rendszerbe állítása történt meg, ezzel bérelt gépjárműpark 2 500 db-ra nőtt.

A Rendőrség részére a költségvetési törvény a 2007. évben 177,2 millió Ft **intézményi beruházási kiadások előirányzatot** hagyott jóvá. Az előirányzat az év során 13 014,8 millió Ft-ra növekedett, elsősorban a nemzetközi forrásokból (Schengen, Phare) származó támogatások miatt. Az év végéig ténylegesen 12 329,2 millió Ft került felhasználásra (94,73%).

Az intézményi beruházások felhasználása keretében a csapaterős állomány mobilitásának biztosítása érdekében 64 db 9 személyes mikrobusz, 23 db 13 személyes csapatszállító

mikrobusz, 20 db előállító mikrobusz, 5 db felszereléseket szállító tehergépkocsi, valamint 4 db mozgó vezetési pont (mikrobusz) beszerzésére került sor. Az eszközfejlesztések lehetővé tették a külső határmenti rendőr-kapitányságok és a rendőri csapaterő működési feltételeinek célirányos javítását, az autópálya alegységek, a légirendészet fejlesztését. A Schengen Alap finanszírozásával valósult meg a tiszai és dunai vízrendészeti kapitányság vízijármű parkjának megújítása. Kormányzati támogatás, illetve saját költségvetés terhére a csapaterős állomány védőruházattal történő ellátása érdekében 2450 garnitúra bevetési öltözet beszerzése is megtörtént. Az érintett állomány azonosíthatósága érdekében 3 900 fő került ellátásra hímzett azonosítóval, és azonosító jelvényt tartó tasakkal, valamint 4 700 db sisakszámot (matrica) osztottunk ki.

Az elmúlt évben 440,4 millió Ft értékben valósult meg ingatlan beruházás (Bátonyterenye RK bővítés, Kapuvár RK, Ercsi Rendőr Őrs).

Az **informatikai szakterületen** végrehajtásra kerültek a Schengeni csatlakozással kapcsolatos körözési és **SIS I+** fejlesztési feladatok illetve az ezekhez kapcsolódó (SIRENE Iroda) informatikai fejlesztések. A kapcsolódó nemzeti informatikai rendszerek megfeleltetése folyamatosan megtörtént.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően bővült a szerverek működésének felügyelete, ezen belül legfőbb feladat az új országos "Körözési Információs Rendszer" működésének állandó figyelése. Megtervezésre került a titkosított adatátviteli hálózat (IPSec) bevezetése és elindult a fejlesztési folyamat. Az első félév során befejezésre került az ORFK és a megyei rendőr-főkapitányságok között, illetve a megyei főkapitányság és a városi kapitányságok között a védett adatátviteli vonalak kialakítása. Folyamatos volt az Internet és E-mail szolgáltatás.

A **felújítási kiadások** 306,1 millió Ft összegű eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 632,7 millió Ft-ra emelkedett, a tényleges felhasználás 627,6 millió Ft-ban realizálódott, amely 99,2%-os felhasználásnak felel meg. A felújítási előirányzat a legsürgősebb, élet- és balesetveszély elhárítási munkálatok elvégzését, energia-takarékossági célokat szolgáló fejlesztéseket, valamint felújítási munkák előkészítését, előzetes tervezését szolgálták.

A Rendőrség részére átadott **központi beruházási** előirányzathoz az alábbi költségvetési szerveknél valósultak meg beruházások 2007. év során.

A fejezeti költségvetésben a „Közbiztonság, közigazgatási, tűzvédelmi beruházások” jogcím jóváhagyott fejezeti kezelésű **központi beruházás** előirányzata **440,4 millió Ft**, továbbá **75,9 millió Ft** központi beruházás maradványa került biztosításra a Rendőrségi beruházások megvalósítására. Ezt az összeget **14,6 millió Ft-tal** a saját felhalmozási költségvetéséből kiegészítette a cím. Így a központi beruházásokra **530,9 millió Ft** előirányzat állt **rendelkezésre** a Rendőrség részére a 2007. évben.

A központi beruházás megvalósításához biztosított 530,9 millió forint előirányzathoz **514,1 millió forint pénzügyi teljesítése** történt meg, a különbözetként jelentkező **16,8 millió forint maradvány** a fejezet számlájára visszavonásra került.

A központi beruházás 514,1 millió Ft 2007. évi felhasználásának megoszlása:

- Nemzeti Nyomozó Iroda és IRM RSZVSZ új elhelyezésének tervezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésére **29,0 millió Ft**,
- BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság épülete beruházásra(akadálymentesítés generálkivitelezése, tervezés): **0,1 millió Ft**,
- Ercsi Rendőrőrs építési, átalakítási munkáira (épület bővítés, tetőtér beépítés): **56,4 millió Ft**,
- Kapuvár új Rendőrkapitányság épület építése: **228,7 millió Ft**,
- Bányaterenye Rendőrkapitányság átalakítási és bővítési munkáira: **199,9 millió Ft**.

Lakástámogatásra a Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet költségvetésében jóváhagyott előirányzatból a Rendőrség részére 68,0 millió Ft került átcsoportosításra. Előző évi maradvány 15,0 millió Ft volt. A támogatás mellett a kölcsönök visszatérüléséből 697,1 millió Ft-ot fordítottak az állomány lakáshelyzetének javítása érdekében kölcsönök folyósítására. A rendelkezésre álló összesen 780,1 millió Ft-ot terhelték egyéb költségek (pl. bankköltség), így kölcsönnyújtásra 719,4 millió Ft került felhasználásra összesen 590 fő részére.

Bevételek alakulása

A Rendőrség 2007. évre jóváhagyott, eredeti **saját bevételi előirányzata** az intézményi működési bevétel jogcímen 3 980,4 millió Ft. Az intézményi működési bevételek 101,3%-ban teljesültek, tehát kis mértékű többletbevétel jelentkezett.

A **felhalmozási és tőkejellegű** bevételeken eredeti bevételi előírás nincs, a befolyt többlet bevétel 297,4 millió Ft. A jogcímen a kincstári vagyonértékesítésből (földterületek, ingatlanok), a kiselejtezett, feleslegessé vált tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések, gépjárművek, tenyészállatok stb.) eladásából származó bevétel került elszámolásra. Teljesülésük a módosított előirányzathoz képest 101,8%.

Az **átvett pénzeszközök** államháztartáson kívülről jogcímen eredeti előirányzat nem került előírásra. A befolyt többletbevétel 160,7 millió Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 108,3%-ban teljesült. Az átvett pénzeszközök esetében a bevételi többlet nagy része az évközi adományok eredménye, amelyek egyrészt előre nem tervezhetőek, másrészt pedig az adományozások konkrét céllal valósulnak meg, ezért a célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával járnak együtt.

A támogatásértékű bevételeken eredeti előirányzat nem került előírásra, ezzel szemben a befolyt bevétel 10 565,6 millió Ft, amely a módosított előirányzat 111,4%-a. Ezen a bevételi jogcímen került elszámolásra a nemzetközi támogatásokból, más fejezettől, alapból átvett pénzeszköz.

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések

A Rendőrség követelés állománya a nyitóállományhoz képest mintegy 14%-kal nőtt.

A követelések egy része kisösszegű tartozás, amelyek esetében a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét és a behajtás kimenetele is költséges. Ezen esetekben gyakran a követelés leírására kerül sor.

A követelések között elsősorban a nyilvántartott elővezetési díjaknál, a szabálysértési eljárási költségeknél, az állományból kikerült (leszerelt) dolgozók térítési kötelezettségeinél, az ittas személyek detoxikáló állomásra történő szállításából adódó követeléseknél, továbbá a vevő által el nem ismert követeléseknél (kötér), a rendőri biztosítások ellenértékének megfizetése körében merültek fel behajtási problémák. A behajtás foganatosítására a jogszabályi előírásoknak megfelelően – pl. önkormányzat felé – tett intézkedés legtöbb esetben a

behajthatatlanságot igazoló határozat kiadásával zárult, melynek következményeként a behajthatatlan követelés leírására, valamint a könyvviteli nyilvántartásból való kivezetésre került sor.

Indokolt esetekben a szervek jogi úton, elsősorban fizetési meghagyás révén próbálják meg érvényesíteni a kintlévőségeiket.

A Rendőrség **2006. évre** jóváhagyott előirányzat-maradványa cím szinten **4 412,7 millió Ft** volt.

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

Az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

- a 2236/2006. (XII. 23.) Kormányhatározat alapján a rendőri szervek csapaterő szervezett állományának felszerelésére, szállítóeszközökre, valamint rádió-kommunikációs eszközökre biztosított 3,0 milliárd Ft póttámogatás 2007. évi felhasználása;
- a 2166/2006. Kormányhatározat alapján tömegdemonstrációra kapott póttámogatás 2007. évi felhasználása;
- a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt áthúzódó fizetési kötelezettségek (felújítás, felhalmozási kiadás stb.).

A Rendőrség **2007. évi** előirányzat-maradványa cím szinten **2 895,2 millió Ft**, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat-maradvány a tárgyévben keletkezett, előző évben felhasználatlan előirányzat-maradvány nem képződött.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 120,2 millió Ft a szakmai fejezeti kezelésű előirányzat maradványa (ORFK OBB), 2 775,0 millió Ft egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

A Rendőrség **vagyona** az előző évhez viszonyítva 5,8 %-kal növekedett. A befektetett eszközök növekedése mintegy 9,2%-kal nőttek, míg a forgóeszközök 20,2%-os csökkenést mutatnak. A forrásokon belül a saját tőke 6 195,9 millió Ft-tal emelkedett, a tartalékok 1 517,4 millió Ft-tal csökkentek, míg a kötelezettségek 409,6 millió Ft-tal növekedtek.

A vagyonváltozás döntő többsége a tárgyi eszközök (6 611,0 millió Ft), az immateriális javak (746,0 millió Ft) állomány növekedéséből, valamint a készletek (855,4 millió Ft) és a pénzeszközök (1 585,6 millió Ft) állomány csökkenéséből adódott.

A kincstári vagyon hasznosítása elsősorban a járművek, gépek, berendezések és felszerelések, a tenyészállatok, valamint az ingatlanok értékesítése, az ingatlanok bérbe adása révén valósult meg, mely bevételeket az eszközök visszapótlására fordítottunk.

A letéti számlák alakulása

A Rendőrség letéti számláin a bűnügyben eljáró hatóságok által a bűnügyek során lefoglalt pénzeszközöket, valamint azok visszautalását (pénzforgalmat) tartják nyilván.

A Rendőrség 25 költségvetési szerve közül 3 intézmény nem rendelkezik letéti számlával, 1 intézmény letéti számláján a 2007. évben nem volt forgalom.

21 intézmény letéti számlájának forgalma (összesítve) az alábbiak szerint alakult:

A 2007. évben a bankszámlák nyitó állománya a tárgyidőszak elején 310,7 millió Ft volt. A letéti bevételek (bírói letétek, más jogszabályban lefoglalt letétek, egyéb letétek) összege 263,2 millió Ft-ban, a letéti kiadások összege 203,9 millió Ft-ban realizálódott, így a bankszámlák záró egyenlege a tárgyidőszak végén 370,0 millió Ft volt.

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 2007. évben feladatait a jogszabályok előírásainak megfelelően, a szakminisztérium és a testület munkaprogramja alapján, eredményesen hajtotta végre. Tevékenységét a teljes jogú Schengen tagságra való felkészülés, a Határőrség és a Rendőrség integrációjának szakmai előkészítése és az illegális migráció elleni hatékony fellépés határozták meg.

Az elmúlt időszak feladatai közül kiemelkedő jelentőségű volt a Schengeni Értékelő Bizottság ajánlásainak megvalósítása, valamint a Schengeni Információs Rendszert Értékelő Bizottság Határőrséget is érintő ellenőrzésére való felkészülés. A Schengeni Információs Rendszert Értékelő Bizottság Határőrséget is érintő vizsgálata szeptember 20-25. és október 18-án megtörtént. Ezt követően október 25-én Brüsszelben sor került Magyarországi SIS rendszer alkalmazására való felkészültségéről szóló jelentés, valamint a schengeni csatlakozással összefüggő tanácsi határozat-tervezet véglegesítésére. A határozat-tervezetben rögzítésre került, hogy a Magyar Köztársaság az egyetlen olyan tagország, ahol az ellenőrzések kapcsán revizit nem szükséges, így nincs akadálya a 2007. december 21-i Schengen taggá válásának. Schengeni Információs Rendszert Értékelő Bizottság által megfogalmazott ajánlások megvalósítása megtörtént, valamint időarányosan zajlik.

Hasonlóan kiemelkedő fontosságú volt a Határőrség és Rendőrség integrációját előkészítő munkacsoportok munkájában való részvétel. Jóra értékelhető a szolgálatellátás hatékonysága, az államhatár biztonságos őrzete, a határforgalom gyors, szakszerű és kulturált ellenőrzése, valamint a közrend és közbiztonság fenntartásában való aktív szerepvállalás.

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

A Határőrség 57 815 fővel (az előző év azonos időszakához képest 25%-kal kevesebb) szemben fogantatosított intézkedést, amelynek során 45 966 fő jogellenes cselekményt elkövetővel járt el, visszairányított 10 451 főt, valamint 1 932 alkalommal fedett fel körözött személyt, járművet illetve okmányt.

A felfedezett illegális *migrációs jellegű* cselekmények száma 46%-kal kevesebb az előző évhez képest, és a jogellenes cselekmények 18,2%-át tette ki. A csökkenés oka, az hogy a Határőrség a szomszédos országok határrendészeti szerveivel közösen hatékony intézkedéseket tett az illegális migráció visszaszorítására. Románia és Bulgária 2007. január 1-jén való belépése az Európai Unióba jelentős hatással volt az illegális migrációs cselekmények mutatóinak alakulására.

A Határőrség továbbra is jelentős eredményeket ért el a jövedéki termékekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények felfedése terén.

A határátkelőhelyeken 103 279 393 személy (68% külföldi, 32% magyar állampolgár) és 38 562 244 jármű lépett át, ami az elmúlt évhez viszonyítva a személyforgalomban 2%-os, a járműforgalomban 8%-os növekedést jelent.

Április 1-től napi rendszerességűvé vált a közös járőrözés a Magyarország és Ausztria közötti bűnügyi együttműködésről szóló Szerződés alapján. Október 1-től a szlovén, november 1-től pedig a szlovák viszonylatban is megkezdődött a közös járőrözési tevékenység. Az eddigi tapasztalatok szerint a közös tevékenység jelentősen meggyorsította a két ország határrendészeti szervei között az információáramlást, növelte a reagálóképességet.

A **bűnügyi- felderítő** tevékenységet továbbra is az illegális migráció és a hozzá kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépés, a bűnszervezetek felderítése, a büntetőeljárások megindítása, valamint a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájából, a terrorizmus, és a terror-ellenes fellépésből adódó feladatok végrehajtása határozta meg.

A Kelet, Dél-kelet Európából kiinduló, szervezett bűnözés által támogatott illegális migráció elleni aktív fellépés érdekében a Határőrség vállalta az EUROPOL keretei között működő COSPOL projekt irányító szerepét. A projekt tevékenységében Németország társirányítása mellett 14 ország vesz részt adatszolgáltatással vagy az összehangolt műveleti tevékenységben.

A Határőrség bűnügyi és felderítő szerveihez 2007-ben 1 241 feljelentés érkezett. A büntetőeljárások során összesen 1 438 fő gyanúsítottat hallgattak ki a nyomozószervek bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Az **idegenrendészeti szervek** az eljárásuk alá vont külföldiekkel kapcsolatos idegenrendészeti és helyszíni bírságotlasi intézkedéseik során az állami jogakat érvényesítésével eredményesen járulnak hozzá az ország közrendjének és közbiztonságának erősítéséhez.

A személyazonosságuk és jogszerű magyarországi tartózkodásuk megállapítása érdekében előállított külföldiek 31%-a átadásra került a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak.

A Határőrségnél előterjesztett menedékjogi kérelmek száma (687) folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

Új feladatként jelentkezett a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényből (KKT) adódó, a közúti közlekedési ellenőrzési és bírságolási feladatokra való felkészülés, majd azok végrehajtása. Május elseje óta - többségében nemzetközi fuvarokmányok hiánya vagy érvénytelensége, valamint a menetíró készülékek alkalmazásával kapcsolatos hiányosságok miatt - összesen 57,9 millió Ft kiszabott bírságból 46 % befizetésre került.

A 2007. július 01-jén hatályba lépett új, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I., és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvények átalakították az idegenrendészeti hatásköröket, amely feladatokat az idegenrendészeti szakterület a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajt végre.

A központi és területi **bevetési szervek** a Határőrség által az értékelt időszakban felfedett jogsértő cselekmények több mint negyedét fedték fel. A bevetési szervek állománya összesen 21 319 alkalommal került alkalmazásra. A bevetési szervek eredményessége a közlekedési szabálysértések, és az egyéb szabálysértések felfedésének terén jelentős növekedést mutat. A mélységi ellenőrzési feladatokon kívül a bevetési szervek folyamatosan végeztek a Rendőrséggel közösen autópályás ellenőrzéseket.

Összességében a Határőrség eredményesen teljesítette a schengeni övezethez történő csatlakozás követelményeit és megkezdte a belső határ ellenőrzés nélküli átjárhatóságának biztosítását és kidolgozott a biztonsági deficit kompenzálásának új rendészeti rendszere is.

A Rendőrség és a Határőrség integrációjának végrehajtása – az elfogadott jogszabályok és belső szakmai ütemtervek alapján – folyamatos, időarányos és a schengeni övezethez való csatlakozás feladatrendszerével összehangoltan zajlott. Az új állománytáblázat jóváhagyását követően, megtörtént az új határrendészeti szolgálati ág kialakítása, a teljes foglalkoztatás biztosításának jegyében tervszerűen halad az integráció humánfeladatainak teljesítése, folyamatban van a komplex átadás-átvétel, kiemelten az ingó és ingatlan vagyon pontos és hiteles felmérésen (leltáron) alapuló átadása, valamint a Határőrség – mint önálló szervezet – megszűnéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása.

A Határőrség költségvetési gazdálkodása megfelelt a jogszabályi követelményeknek és összességében lehetővé tette a folyamatos működőképességet. Az állomány járandósága biztosított volt. A 2006. év végén a Határőrségnél mintegy 1 000 fős létszámcsökkentésre került sor, így a 2007. évi gazdálkodást már a csökkentett létszámmal kezdte meg.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	54 605,4	41 879,3	66 489,7	66 556,2	121,7	100,0
ebből: személyi juttatás	33 588,5	29 647,5	32 052,8	31 987,1	95,2	99,8
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Folyó bevétel	8 087,1	680,3	17 875,6	18 085,5	224,4	101,5
Támogatás	46 134,3	41 199,0	47 954,6	47 954,6	103,9	100,0
Előirányzat-maradvány	900,3	0,0	659,5	659,5	73,3	100,0
Létszám (fő)	11 645**	10 969*	10 946	10 792**	92,7	98,6

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	41 879,3	680,3	41 199,0	29 647,5
Maradvány előirányzatosítás	659,5	659,5	0,0	81,5
13. havi illetmény kifizetéshez biztosított forrás	1 146,5	0,0	1 146,5	868,6
2006. évi létszámleépítéssel kapcsolatos kiadásokhoz biztosított forrás	29,0	0,0	29,0	22,0
Prémiumévek	0,7	0,0	0,7	0,5
Központi tisztek 2007. évi többlete	13,5	0,0	13,5	10,2
OPK RTF 2007. évi megállapodás	-21,5	0,0	-21,5	-21,5
Lakástámogatás	22,0	0,0	22,0	0,0
KERA	-3,8	0,0	-3,8	0,0
Határközi tárgyalások	12,0	0,0	12,0	0,0
Saját bevétel előirányzatosítás	319,5	319,5	0,0	22,5
Sinai misszió	6,4	0,0	6,4	0,0
MILIPOL	0,4	0,0	0,4	0,0
Nemzeti szakértők	0,2	0,0	0,2	0,1
2006-07. évi szervezeti intézkedések többletei	36,0	0,0	36,0	27,3
Egyensúlyi tartalék igénybevétel	800,0	0,0	800,0	0,0
Általános tartalék	1 037,0	0,0	1 037,0	0,0
Schengen Alap	15 553,4	13 438,8	2 114,6	0,0
SA.4560-007 HŐR Nemzeti irányítási rendszer fejl.	147,0	147,0	0,0	0,0
SA felújítás (Kiskunhalas, Pécs, Orosháza, Nyírbátor)	4 332,0	4 332,0	0,0	0,0
2007. év végi előirányzat rendezés	520,6	-1 042,0	1 562,6	1 394,0
2007. év módosított előirányzat	66 489,7	18 535,1	47 954,6	32 052,7

A Határőrség költségvetési gazdálkodásához 41 879,3 millió Ft-os kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely összességében **24,6 milliárd Ft-tal nőtt**. A növekedést túlnyomó részét a Schengen Alapból átvett 20,0 milliárd Ft, továbbá a 13. havi illetmény kifizetéséhez és az integrációs feladatokhoz biztosított támogatás, a működőképesség fenntartásához a fejezeti egyensúlyi tartalékból biztosított forrás képezték.

A **személyi juttatások** előirányzata 29 674,5 millió Ft volt, amely év végére 32 052,7 millió Ft-ra nőtt. Az év során, a személyi juttatásokra biztosított 2,4 milliárd Ft-os többletforrás, illetve a végrehajtott létszámcsökkenés lehetővé tette a személyi állomány részére a rendszeres és nem rendszeres juttatások kifizetését. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás biztosította a Rendőrség-Határőrség integrációjához kapcsolódóan a határőrség állományából távozók egyszeri többletköltségeit, valamint a havonta kifizetésre kerülő 13. havi juttatás

arányos részét (a személyi állomány részére bérfejlesztésként a 13. havi előleg kifizethetőségének forrására 1,1 milliárd Ft összeg került biztosításra).

A 2007. költségvetési év során többletforrás került biztosításra a Határőrség részére, mely lehetővé tette, hogy a személyi állomány jutalomba részesüljön, Magyarország schengen taggá válásának feltételeinek kialakítása és biztosítása miatt.

Az előirányzat terhére kifizetésre kerültek a költségtérítések és a szociális jellegű juttatások is. A külső személyi juttatások kifizetett összegében az idegenrendészeti eljárások tolmácsoltsága, valamint a hallgatói állomány juttatásai jelentek meg alapvetően.

A **munkaadót terhelő járulékok** a személyi juttatások arányában alakultak és biztosították az év folyamán a Határőrséget terhelő fizetési kötelezettségeket.

Dologi kiadások 2007. évi eredeti előirányzata 2 888,2 millió Ft összegben került meghatározásra. A Határőrség 2007. évi módosított előirányzata 6 946,4 millió Ft volt. Az előirányzat növekedést az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása, belső átcsoportosítások, továbbá a fejezeti egyensúlyi tartalékból jutott 800,0 millió Ft, a Határőrség integrációs feladatainak végrehajtására a központi költségvetés általános tartalékából biztosított 1 037,0 millió Ft, valamint a Schengen Alapból megvalósult dologi fejlesztésekre (képzés költségei, ruházat és egyéb felszerelések beszerzése) biztosított forrás okozták.

Takarékos és szigorú gazdálkodással biztosításra kerültek a Schengeni ellenőrzési követelményeknek megfelelő határrendészeti feladatellátás feltételei, mely alapján Magyarország 2007. december 21-én teljes jogú tagja lehetett az Európai Uniónak.

Befejeződött a Schengen Alapból biztosított ruházati fejlesztés és ellátás. Módosult az egyenruházati norma, mely során a szolgálati feladatokhoz igazodóan került besorolásra az egyenruhás állomány. Beépítésre kerültek az új cikkek, illetve végleg kikerült a normából a gyakorló ruházat. Június 1-jén hatályba lépett az új Öltözködési Szabályzat. Új ruházati fejlesztésként 45,6 millió Ft értékben motoros ruházat került beszerzésre, a Schengen Alapból beszerzett motorkerékpárokhoz kijelölt állomány részére.

Kiemelt feladatként jelentkezett a műszaki szakszolgálatnál a Schengen Alapi eljárások lebonyolítása. Az eljárások kapcsán beszerzésre tervezett szakanyagok gyártási ellenőrzése, illetve a beérkező szakanyagok átvétele, felhasználási helyekre történő kiosztása megtörtént.

A **fejlesztési feladatokra** biztosított saját forrás **214,4 millió Ft** összege év végére 16 550,0 millió Ft- ra nőtt az előző évi maradvány felhasználása és a Schengen Alapból juttatott forrás következtében.

Az informatikai szakterület – a Határőrség informatikai rendszerének üzemeltetését és fenntartását folyamatosan biztosítva, a fejlesztések fokozott ütemben történő végrehajtásával – kiemelt feladatként kezelte a teljes jogú Schengen tagságra történő felkészülést, a SIS rendszerhez való csatlakozás előkészítését. Végrehajtásra került a 2006. évről átnyúló Schengen Alapos szerződések teljesítésének koordinálása, az eszközök-átvétele és a rendszerintegráció.

A Schengen Alapból megvalósítandó projektek közül 10 eljárás teljesítése húzódott át 2007. évre. Amelyből az első félévben valósult meg a központi adatmentő egység beszerzése és

üzembe helyezése, 48 db Kirendeltségi HERR szerver beszerzése, 60 db cordless telefon beszerzése, 359 db asztali és 429 db mobil okmányolvasó és rendszámolvasók beszerzése, a nemzeti okmány-nyilvántartási rendszer /FADO/ központi alkalmazásának kifejlesztése.

A második félévben valósult meg az AFIS rendszer továbbfejlesztése (alkalmazás-fejlesztés és eszköz beszerzés), a SISone4all bevezetése, a SIS-HERR rendszerintegráció (alkalmazás-fejlesztés és eszközbeszerzés). Megvalósult az informatikai biztonság növelése érdekében az adatátviteli eszközök cseréje, a KEKKH TÁSZ-al közösen a mikrohullámú adatátviteli rendszerek korszerűsítése és kiterjesztése 31 külső-határ őrizetében érintett határőr objektumra. Befejezésre került az SA keretében felújított objektumok informatikai rendszereinek beüzemelése. Folytatódott az Egységes Digitális Rádiórendszer határőrségi kiterjesztése. Ennek keretében összesen 1304 db kézi rádióterminál, 776 mobil került leszállításra. Az igazgatóságok szak- és végrehajtói állománya az eszközök programozására és üzemeltetésére felkészítésre került. A második félévben a meglévő eszközökön felül 261 db kézi és 13 központilag felügyelhető és szabályozott hálózat alakult ki.

Schengen Alapból 2006-2007 évben 6 milliárd forint értékben, 18 objektumfejlesztési projekt valósult meg. A projektek keretében kialakításra kerültek új határrendészeti kirendeltségek a schengeni külső határokon, illetőleg a mobil bevetési erők elhelyezését szolgáló körletek az igazgatóságokon. A beruházási és felújítási munkák minden helyszínen a kitűzött határidőre elkészültek, és azokat a szolgálati feladatok ellátása érdekében használatba vették.

Az új és a felújított épületek biztosítják a személyi állomány kultúrált munkavégzéséhez és elhelyezéséhez szükséges feltételeket. Üzemeltetésük gazdaságos, megfelelnek a legkorszerűbb építészeti, épületgépészeti és hőtechnikai jogszabályok előírásainak.

A Határőrség a fejezeti **Lakástámogatási előirányzatból** 22 millió Ft-ot kapott, amely kiegészült a lakásépítési számla előző évi egyenlegével, a folyó évben a korábban kihelyezett kölcsönök törlesztéséből befolyt bevétellel, a kamat és járulék bevételekkel és egyéb bevételekkel, így összesen 476,4 millió Ft állt rendelkezésre, amelyből 241,6 millió Ft került folyósításra 120 fő részére.

A bevételek alakulása

A működési és felhalmozási bevételek jóváhagyott előirányzatának alakulását a Schengen Alapból átvett pénzeszközök, valamint az ingatlan értékesítésből befolyt (387,9 millió Ft) bevétel módosították.

A Határőrségnél **2006. évben 659,4 millió Ft maradvány** keletkezett, melyből intézményi beruházásra 104,4 millió Ft, felújításra 10,6 millió Ft, dologi kiadásokra 426,1 millió Ft került felhasználásra, valamint a maradványból terhére került átadásra a 2006/2007 tanév képzési költségei és kiegyenlítésre kerültek a Határőrséget terhelő kártérítési igények.

2007. évben a Határőrség címnél **183,7 millió Ft** keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A Határőrség intézményeinél vezetett **letéti számlák** nyitó állománya 18,3 millió Ft, míg a záró állománya 10,9 millió Ft 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. Ellátja hatáskörébe utalt hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat; idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat; központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésben megkereséssel él a nemzeti SIRENE Iroda felé és reagál a SIRENE Iroda megkereséseire; útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személyek és a hontalan úti okmányával, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat; ellátja az országinformáció szolgáltatásáért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait.

A Hivatal 2007. évi tevékenységében prioritást kapott a 2007. július 1-jén hatályba lépő jogszabályi változásokból adódó feladatok végrehajtása. Ennek érdekében módosították az intézményrendszert, új okmányokat állítottak rendszerbe, fejlesztették az idegenrendészeti nyilvántartási rendszereket, kimunkálták a jogszabályoknak megfelelő statisztikai adatgyűjtés rendszerét, valamint többlépcsős képzési programmal segítették az állományt az új joganyag elsajátításában. Az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében rendszeres konzultációkat és szakmai értekezleteket tartottak. Az ügyfelek tájékoztatása érdekében információs anyagot készítettek, amely a különböző tartózkodási jogcímeikkel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Az új jogszabályoknak megfelelően átalakították a menekültügyi intézményrendszert, a befogadó állomások feladatait a módosított eljárási rendhez igazították, megteremtve az új követelmények szerinti befogadási feltételeket is. A jogszabályi változásoknak megfelelően átalakították és fejlesztették a Menekültügyi Információs

Rendszert, mellyel egyidejűleg végrehajtottuk a menekültügyi statisztikai adatgyűjtési rendszer felülvizsgálatát is.

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviseletről szóló, a 10/2007. (III.6.) IRM rendelettel módosított 6/2003. (III.17.) BM rendelet értelmében 2007. április 1-jétől a Hivatal hatáskörébe került a hazai anyakönyvezési feladatok ellátása. A feladat végrehajtása érdekében a Hivatal Állampolgársági Igazgatóságának szervezeti keretei között létrehozásra került a Hazai Anyakönyvi Osztály. Az új szervezeti egységet más szakmai szervektől történő átcsoportosítással alakították ki. A meglévő informatikai rendszereket alkalmassá tették az anyakönyvezési feladatok végrehajtására, és biztosították a megfelelő okmányokat is. A jogelőd szervtől átvett jelentős ügyhátralék, valamint a tömegesen érkező új ügyek feldolgozása azonban csak folyamatos belső átcsoportosítással (más szakmai szervektől történő átirányítással), külső erőforrások bevonásával, továbbá jelentős mértékű túlmunkával biztosítható.

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. Budapesten új ügyfélszolgálati irodát nyitottak.

Az elmúlt év kiemelt feladatát képezte a Schengen Alap biztosította pénzügyi források teljes körű felhasználása, továbbá a schengeni csatlakozásra történő felkészülés. A Hivatal kedvezményezettként szerepelt 3 informatikai, 3 önálló építés-beruházási, 1 eszközbeszerzési, továbbá 15 oktatási projektben, 2 esetben pedig csatlakoztak a már megvalósítás alatt álló építési-beruházási projekthez.

A 2007. év során a Hivatal továbbra is ellátta az Európai Menekültügyi Alap (a továbbiakban: EMA) felelős hatósága funkciójából eredő feladatokat. Az EMA 2006. évi allokációjából 2007-ben 14 projekt valósult meg eredményesen, a teljes projekt költségvetésének 25%-át (az önrészt) a kedvezményezettnek kellett biztosítania, amely összeget a 2007. évben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vállalta át. 2007-ben sor került az EMA 2004. évi allokációjából az utolsó részletek átutalására a kedvezményezettek javára, amelynek összege 96 313,60 euró (24 248 875 forint) volt. Az EMA 2004. évi allokációjának végelszámolása alapján 5 219,90 euró (1 324 445 forint) maradvány került visszautalásra.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	5 710,6	5 406,0	7 201,5	6 959,3	121,9	96,6
ebből: személyi juttatás	2 632,0	2 450,3	2 780,6	2 773,4	105,4	99,7
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	608,6	254,4	1 353,1	1 185,0	194,7	87,6
Támogatás	4 717,6	5 151,6	5 681,5	5 681,5	120,4	100,0
Előirányzat-maradvány	557,1	0,0	166,9	166,9	30,0	100,0
Létszám (fő)	917	881	881	881	96,1	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások alakulása	millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	5 406,0	254,4	5 151,6	2 450,3
Maradvány felhasználás	166,9	166,9	0,0	10,0
Többletbevétel	54,3	54,3	0,0	4,6
Munkaügyi központtól bértámogatás	13,6	13,6	0,0	9,5
EMA támogatáshoz kapcsolódó bevétel	305,5	305,5	0,0	5,0
EUQAL pályázat	2,6	2,6	0,0	0,0
Bűnmegelőzési pályázat	54,5	54,5	0,0	13,0
Uniós projekt (horvát-magyar menekültügyi projekt)	9,5	9,5	0,0	8,0
Menekülteknek nyújtott otthonteremtési támogatás visszatér.	11,5	11,5	0,0	0,0
SIS1+ miatti többletbevétel fejezettől	187,5	187,5	0,0	0,0
Jubileumi jutalomra átvétel Hőr	6,7	0,0	6,7	5,1
Külgyminisztériumtól előirányzat visszarendezés	7,6	0,0	7,6	0,0
SIS1+ miatti elvonás	-20,0	0,0	-20,0	0,0
EMA önrész átvétel	27,2	0,0	27,2	0,0
Schengen, Átmeneti támogatás projekt	505,4	459,7	45,7	0,3
Létszámleépítés visszapótlás, 13. havi illetmény, főtisztviselők bére	362,7	0,0	362,7	274,8
Hazai anyakönyvezési feladatok átvétele	50,0	0,0	50,0	0,0
VII. Üszí kialakítás	50,0	0,0	50,0	0,0
2007. év módosított előirányzat	7 201,5	1 520,0	5 681,5	2 780,6

A Hivatal 2007. évi központi költségvetésének kiadási előirányzata 5 406,0 millió Ft-ban került megállapításra. Év közben kormányzati döntéssel a Hivatal további 462,7 millió Ft-os támogatásban részesült, melynek főbb elemei:

- a létszám leépítéssel összefüggő tényleges bért meghaladó elvonások és annak járulékai visszapótlása, 362,7 millió Ft,
- a hazai anyakönyvezési feladatok átvételére 50,0 millió Ft-os dologi, továbbá a
- Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság VII. számú Ügyfélszolgálati Irodájának kialakítására 50,0 millió Ft beruházási támogatás folyósítására került sor.

A Schengen Alap terhére megvalósult beruházások, rekonstrukciók és informatikai fejlesztések finanszírozása révén a költségvetés bevétele és kiadása 506,0 millió Ft-tal, a SIS I rendszer költségének visszatérítése miatt 187,5 millió Ft-tal emelkedett.

Az előző évi előirányzatmaradvány (166,8 millió Ft) felhasználása, az Európai Menekültügyi Alap támogatások és egyéb pályázatok (OBMK, stb.) igénybevétele további 472,5 millió Ft-tal növelte a kiadásokat, illetve azok fedezetét.

A fenti előirányzat változások együttes hatásaként a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 33,2 %-os növekedést mutat.

A **személyi juttatások** kiadási előirányzatának 99,8 %-os teljesítésében kiemelkedő szerepe volt annak, hogy a Hivatal állománya stabilizálódott, csökkent a fluktuáció. A rendszeres személyi juttatások folyósítása mellett jelentős összegek kerültek kifizetésre felmentés és végkielégítés, valamint jubileumi jutalom címén.

A köztisztviselők, munkavállalók a jogszabályban meghatározott juttatásokon felül 2007-ben első ízben részesültek 10.000 Ft/fő értékű üdülési hozzájárulásban (üdülési csekk).

A Hivatal a befogadó állomások létszáma **881 főben** került jóváhagyásra, mely év közben nem módosult. Az év végi statisztikai állományi létszám is 881 fő volt.

A **dologi kiadások előirányzat** felhasználásában továbbra is meghatározó elem a biztonsági okmányok és ügyfél tájékoztatók gyártásának költsége, melyek előállítására 304,6 millió Ft-ot fordítottak. Az ügyfelek gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében korszerűsítettük a kis értékű számítástechnikai és okmány előállító eszközöket, melyek beszerzésére összesen 32,8 millió Ft-ot fordított a Hivatal.

A dologi kiadásokon belül a befogadó állomások fenntartására, az ellátottak étkeztetésére, orvosi ellátására 526,1 millió Ft-ot fordított a Hivatal, továbbá a menekültek, befogadottak részére a Hivatal további 51,0 millió Ft-ot fordított, melyből jelentősebb tételek:

- a befogadó állomások és a közösségi szállás fenntartása, az ott elhelyezettek étkezési költségei 29,4 millió Ft
- egészségügyi ellátási költségek, gyógyszer 19,8 millió Ft.

Az önkormányzatokon keresztül a menekültek, befogadottak részére mintegy 18 millió Ft-os pénzbeli támogatást folyósítottak.

A kiadott takarékosági intézkedések hatásaként a korábbi évekhez viszonyítva csökkent a telefon költség, az adatátvitel célú távközlési szolgáltatási költségek nem emelkedtek.

A költségvetési kiadások csökkentésére irányuló takarékosági program részeként az eredeti tervekhez képest csökkentek a belföldi és a külföldi kiküldetések, valamint a reklám és propaganda költségei is.

Az inflációs hatások ellentételezésének elmaradásából adódó többletköltségeket a Hivatal a bérelt ingatlanjainak részbeni felszámolásából származó megtakarításokból gazdálkodta ki. Az Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, valamint a Kecskeméti Ügyfélszolgálati Iroda felújított állami ingatlanba költözött.

Felhalmozási kiadásként a Schengen Alapból finanszírozott projekt keretében megvalósított központi előállító, valamint a szekszárdi idegenrendészeti objektum finanszírozására 189,7 millió Ft-ot, míg a Hivatal költségvetése terhére a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság új épületének, a Szombathelyi és a Zalaegerszegi Ügyfélszolgálati Iroda és a Szekszárdi Ügyfélszolgálati Iroda II. ütemének befejezésére 203,9 millió Ft-ot fordítottak. Gépek, berendezések, szoftverek vásárlására a Schengen Alap és a Hivatal költségvetése terhére 470,0 millió Ft került felhasználásra.

A **saját bevételek** előirányzata 254,0 millió Ft volt, a módosított előirányzat 1 353,1 millió Ft, a teljesítés 1 185,0 millió Ft.

A bevételeket jelentősen emelte (459,6 millió Ft-tal) a Schengen Alap és Átmeneti Támogatás miatti pénzeszköz átvétel, az EMA felelős hatósági feladatokkal összefüggő a Hivatal költségvetésén átfuttatott pénzeszközátvétel, valamint a SIS1+-hoz kapcsolódóan a fejezetből kapott támogatásértékű pénzeszközátvétel.

A Hivatalnál a követelés állomány 185,9 millió Ft-ról 332,9 millió Ft-ra növekedett. A jelentős követelés állomány növekedés oka az EMA Felelős Hatósági feladatokkal függ össze. A Hivatal, mint az Alap kezelője pályáztatta a különböző szervezeteket és ítélte meg, fizetette ki a támogatásokat, illetve tartotta, tartja nyilván azokat a projekt lezárásáig.

A **2006. évi** előirányzat maradvány **166,8 millió Ft** volt. Ebből 2007. évben befejezésre került a 2006 évben megkezdett építési beruházás (Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság), valamint a 2006 decemberéről áthúzódó szállítói és egyéb kötelezettségek kiegyenlítése történt meg.

A **2007. évi előirányzat maradvány 74,1 millió Ft**. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 8,2 millió Ft uniós pályázaton nyert pénzeszköz maradványa, 19,7 millió Ft a bűnmegelőzési pályázaton nyert pénzeszköz maradványa, mely pályázat megvalósítási időszaka 2008. április 30-áig tart.

A 2007. évben kincstári **vagyonértékesítésre** a leselejtezett gépjárművek esetében került sor, közjegyző jelenlétében, az állami vagyon hasznosításának szabályai szerint. Az ebből befolyt 5,1 millió Ft-ot új alsó-közép kategóriás gépjármű beszerzésre fordítottak.

A Hivatal eszközeinek bruttó értéke az elmúlt időszakban több, mint 1 milliárd Ft-tal növekedett, elsősorban a schengeni beruházásoknak, valamint a Hivatal központi költségvetése terhére végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően.

A Letéti számlák nyitó egyenleges 345,0 ezer Ft, a folyó évi bevétel 1 238,0 ezer Ft, a záró egyenleg 1 583,0 ezer Ft volt.

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 „Alapító Okirat”-ában meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását a költségvetés alapvetően biztosította.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1 774,3	1 398,2	1 800,5	1 784,0	100,5	99,1
ebből: személyi juttatás	984,6	827,3	1 023,4	1 010,3	102,6	98,7
központi beruházás	79,2				0,0	
Folyó bevétel	325,3	191,8	318,7	321,1	98,7	100,8
Támogatás	1 406,0	1 206,4	1 462,5	1 462,5	104,0	100,0
Előirányzat-maradvány	63,9	-	19,3	19,3	30,2	100,0
Létszám (fő)	250**	233*	233	216**	86,4	92,7

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások alakulása	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII.törvény szerinti előirányzat	1 398,2	191,8	1 206,4	827,3
2006. évi előirányzat maradvány	19,3	19,3		11,8
13. havi illetmény	31,1	0,0	31,1	23,5
Létszámcsökkentés személyi kifiz. fedezetére	88,9		88,9	67,4
Hallgatói ösztöndíj (ORFK,HÖR,OKF,VPOP)	122,5	0,0	122,5	122,5
Avatási ruházatra pénzeszk. átvét (ORFK,HÖR,OKF)	4,1	2,5	1,6	0,2
Szakképz hozzájár.(Lindström, Airport Sec,ProM ZRt,Keymile Kft,Nagybani Piac,Xerox. K&H Bank,Unicredit Bank, Fundamenta,OTP, Ericsson)	21,4	21,4	0,0	0,0
EDR oktatás fedezetére (ORFK)	12,0		12,0	
Energiairac. pályázat	5,8	5,8		
OM TDK, könyvtári pályázat	0,9	0,9		
Socrates/Erasmus pályázat	12,9	12,9		12,9
Átvett pénzeszköz (VPOP golyabál tám,Kotricz J. bevetési p,Biztonsági és Vagyonőr Kamara)	1,9	1,9		0,1
Belső átcsoportosítás				-42,3
2007. évi többletbevételek	81,5	81,5		
2007. év módosított előirányzat	1 800,5	338,0	1 462,5	1 023,4

A Főiskola 1 398,2 millió Ft jóváhagyott kiadási előirányzata év végéig közel 402,3 millió Ft-tal növekedett. A módosított előirányzatból 1 784,0 millió Ft került felhasználásra.

Az előirányzat növekedést a 13. havi illetmény kifizetéséhez biztosított többlettámogatás, a képzést igénybe vevő rendészeti szervek által ösztöndíjra átadott előirányzat, a szakképzési hozzájárulásként átvett pénzeszköz, energiaracionalizálási pályázatból elnyert összeg, előző évi előirányzat-maradvány felhasználása indokolták.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata biztosította:

- 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 2006. évi állományi létszáma 289 fő volt, amely a 2007. január 1-jén végrehajtott módosítás következtében **233 főre** csökkent. Az év végi átlagos statisztikai állományi létszám **216 fő** volt.

Bérmegtakarítás terhére 2007-ben állami ünnepeken, illetve ezen kívül három alkalommal részesült a személyi állomány elismerésben és jutalomban.

A **dologi kiadások** előirányzatokra 2007. évben 308,9 millió Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely év közben 20,1 millió Ft-tal növekedett.

A Főiskola 2007. évben is előtérbe helyezte az üzemeltetési feladatok ellátása folyamán a megtakarítási célokat és ösztönözték a karbantartási-, üzemeltetési-, fenntartási előirányzatok hatékonyabb felhasználását. Ennek következtében az elmúlt 10 év, átlagos kiadásaihoz viszonyítva a 2007. évi víz- és csatorna közüzemi kiadások terén 12 millió Ft megtakarítást értek el. Emelték a saját állománnyal végrehajtott komplex felújítási, karbantartási munkálatok számát és hatékonyabbá tették a Főiskola alaptevékenységét segítő egyes szervezeti egységek munkáját (nyomda, ruházati bolt, jegyzetellátó, büfé). Ennek keretében oktatási célú létesítmények, helyiségek, hallgatói szálláshelyek fejlesztése, komfortosítása valósult meg, javultak a dolgozói állomány munkakörülményei.

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 költségcsökkentés elvét előtérbe helyezve biztosította, az irodaszer-, nyomtatvány, a hajtó- és kenőanyagok, illetve a könyv-, folyóirat-, és egyéb információhordozók beszerzését, a kollégiumban az elkorrodált fűtőtestek cseréjét, a kollégiumi ágyak javítását.

Az éves takarékosági intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően több olyan feladat került végrehajtásra, mely közüzemi költség megtakarítást eredményezett:

- világítás korszerűsítési feladatok megvalósítása (szálló, tantermek, irodák);
- vízvezeték-hálózat karbantartása;
- az ingatlanállomány fenntartási és üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében energiaracionalizálási fejlesztések végrehajtása;
- gazdasági igazgatói intézkedés keretében felülvizsgálatra került a szervezeti egységek irodaszer felhasználása.

Az **intézményi beruházások** terhére megvalósított beruházások fedezete saját hatáskörű átcsoportosítással, illetve pályázati forrásokkal került biztosításra. A forrás terhére beszerzésre került valamennyi tanszék, illetve intézet vezető részére az oktatási feladatok ellátásához szükséges Notebook, a Kriminálisztikai Tanszék részére labor felszerelés (projektorok, fényképezőgépek stb.), kiépítésre került a videó-technikai rendszer. A Határrendész Tanszék részére kialakításra került az okmányvizsgáló szakkabinet, a különböző tanszékek részére informatikai és oktatástechnikai eszközök beszerzésére került sor (számítógépek, projektorok stb.), a kollégiumban a hallgatók felkészülésének megkönnyítése érdekében kiépítésre került a

vezeték nélküli internet hozzáférés, továbbá a számítástechnikai kabinetekben az informatikai eszközpark teljes egészében korszerűbbre cserélődött.

Az **intézményi felújítási** előirányzatra átcsoportosított összeg, valamint a pályázati támogatások elnyerésével biztosított forrásból elektromos hálózat és világítástechnikai felújítás, lépcsőfelújítás, kültéri ivó-, és tűzi-vízvezeték felújítás, tantermi épületek tetőszigetelése, főépület építészeti felmérése, nyomdaépület tetőfelújítása valósult meg.

Saját bevételek 191,8 millió Ft-os előirányzata 318,6 millió Ft-ra növekedett, amely 321,1 millió Ft-ra teljesült.

A Főiskolának **2006. évben 19,3 millió Ft** maradvány keletkezett, amelyből 11,8 millió Ft személyi juttatásra, 2,5 millió Ft munkaadói járuléokra, 3,1 millió Ft dologi kiadásokra, 1,9 millió Ft beruházásra és felújításra került felhasználásra.

2007. évben 18,9 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

A BM Központi Kórház és Intézményei feladatait a az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.)Korm. határozat szerint 2007. június 30-án az Állami Egészségügyi Központ vette át, ettől az időponttól alapító okiratban meghatározott feladatokat nem lát el, felszámolása folyik.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	5 486,4	3 677,5	8 123,9	5 317,8	96,9	65,5
ebből: személyi juttatás	2 713,4	1 857,3	4 217,6	2 293,8	84,5	54,4
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	3 735,4	3 672,1	4 616,6	2 960,7	79,3	64,1
Támogatás	2 423,7	5,4	2 602,4	2 602,4	107,4	100,0
Előirányzat-maradvány	229,4		904,9	904,9	394,5	100,0
Létszám (fő)	1 048**	920*	920	614**	58,6	66,7

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosítások alakulása	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII.törvény szerinti előirányzat	3 677,5	3 672,1	5,4	1 857,3
- BKV, étkezési jegy támogatás	10,0		10,0	10,0
- 2007. évi ei.maradvány igénybevétele	904,9	904,9		266,4
- Létszámcsökkentés	2 453,6		2 453,6	1 858,8
- 13. havi előlegek kifizetésére	93,3		93,3	70,6
- személyi juttatások kifizetésének fedezetére	766,6		766,6	580,3
- ingatlan eladás	328,4	328,4		124,5
- létszámcsökkentés visszarendezése	-726,5		-726,5	-550,3
- bevételelemelés köztartozás rendezésre	582,0	582,0		
-bevételelemelés	34,1	34,1		
2007. év módosított előirányzat	8 123,9	5 521,5	2 602,4	4 217,6

A Központi Kórház és Intézményei cím 2007. évre jóváhagyott kiadási előirányzata 3 677,5 millió Ft volt, amely év végére 8 123,9 millió Ft-ra nőtt. A módosított előirányzatból 5 317,8 millió Ft került felhasználásra, amely 65,5%-os teljesítési szintnek felel meg.

A **személyi juttatások** 1 857,3 millió Ft eredeti előirányzata 2 360,3 millió Ft-tal, míg a munkaadókat terhelő járulékok 603,6 millió Ft eredeti előirányzata 911,1 millió Ft-tal növekedett. A végrehajtott előirányzat módosítások a 2007. évben elrendelt létszámcsökkentésekkel kapcsolatos kifizetések, a 13. havi illetmény kifizetés fedezetét, valamint a 2006-2007. évi szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő, tervezettől eltérő személyi kifizetések fedezetére biztosított forrást tartalmazták.

A felmentéseket 2007. július 18-tól kezdte meg a Kórház, amely 647 főt érintett. Ettől az időponttól ki kellett fizetnie a Kórháznak a törvény szerinti utolsó munkában töltött napon járó illetményeket. A felmentésekre, végkielégítésekre biztosított forrásból 827,2 millió Ft került felhasználásra, a fennmaradó összeg a 2008. évre áthúzódó felmentések, végkielégítésére nyújt fedezetet.

Az Állami Egészségügyi Központba 273 fő került át áthelyezéssel.

A 2007. évi elemi költségvetésben a **dologi kiadások** előirányzata 1 194,6 millió Ft volt, amely év végére figyelemmel az előző évi tartozásokra, az első féléves felhasználásra és a második félévben folyó felszámolásra 2 332,7 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzatból 2 209,6 millió Ft kerül felhasználásra.

A Kórház 2007. december 31-i szállítói kötelezettsége 8 ezer Ft, APEH felé fennálló tartozása nincs, egyéb rövid lejáratú kötelezettsége 8,4 millió Ft, amely a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettséget tartalmazza.

A **felhalmozási kiadásokon** 20 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amelyet saját hatáskörben 54,2 millió Ft-ra növeltek. Az előirányzatból 44,5 millió Ft került felhasználásra, amelyből klímarendszer rekonstrukciója, informatikai gépterem korszerűsítése, és különféle eszközök beszerzése valósult meg.

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

A Kórház saját működési bevételeinek 3 672,1 millió Ft-os eredeti előirányzata figyelemmel a Kórház feladatainak 2007. július 1-jei megszűnésére 619,8 millió Ft-ra csökkent, míg az 5,4 millió Ft költségvetési támogatás 2 602,4 millió Ft-ra nőtt.

Év közben értékesítésre került a Kórház vagyonkezelésében levő Hévíz, Park u. ingatlan és a Bp. Szív utcai ingatlan, együttesen 269,0 millió Ft + áfa összegben A befolyt bevétel köztartozás rendezésre került felhasználásra.

A **2006. évben** 904,9 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 553,3 millió Ft szállítói tartozás kiegyenlítésére, a fennmaradó összeg pedig az ütemezett létszámleépítéssel kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra.

A 2007. évben **1 150,2 millió Ft** maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt. Az összeg a 2008. évre áthúzódó felmentések, végkielégítések kifizetésére és a felszámolás alatt felmerülő dologi kiadások kifizetésére kerül felhasználásra.

13 cím Központi Gazdasági Főigazgatóság

A 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 bünygyi szakértői véleményt készítő, vizsgálatot végző és azok nyilvántartását biztosító intézet.

- = **Rendészeti Szemlét**, mely önálló jogi személyiséggel rendelkező részjogkörű költségvetési egység. A hazai és nemzetközi kriminalisztikai kutatásokat megjelentető folyóirat szerkesztősége.
- **Üdülők**, mint az aktív és nyugdíjas dolgozók és családtagjaik üdültetését biztosító intézmények, melyek részben önálló költségvetési szervek, az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkeznek.

Az üdülők feladatai az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat, valamint a MEH Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal (KSZF) kötött megállapodás alapján a KSZF-hez kerültek átadásra.

A KGF az Alapító Okiratában meghatározottak, továbbá az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Hivatal között 2007. február 21-én aláírt „Költségvetési megállapodás” szerint biztosította: a költségvetési előirányzat figyelembe vételével egyes minisztériumi szervek működési feltételeit; teljesítette azon pénzügyi számviteli, költségvetési kötelezettségeket, amelyek a „Költségvetési megállapodás” teljes körű végrehajtásáig a KGF feladatkörébe tartoztak; végezte a vonatkozó BM utasítások alapján, a belügyi szállókon való elhelyezéssel, munkáltatói kölcsön folyósítással és az ingatlanok üzemeltetésével összefüggő feladatokat, valamint külön megállapodások alapján több szervezet (Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára) részére végez feladatokat, pl: központosított illetmény-számfejtési és a hozzákapcsolódó adó- és járulékb-bevallási feladatok, külföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézés, lakáscélú munkáltatói kölcsön ügyintézés.

A KGF a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X.18.) számú Kormányrendelet alapján végzi a központosított illetményszámfejtési feladatokat az ellátási körbe tartozó intézmények részére.

A KGF-en a beszerzési és anyaggazdálkodási tevékenység elsősorban a BSZKI működési feltételeinek biztosítását jelentette 2007. évben. Beszerző anyaggazdálkodási tevékenység kiterjed a bútor, ruházat, tisztítószer, könyv, folyóirat, papír-irodaszer, nyomtatvány, irodagép-fotó és műszaki szakanyagokra, mivel önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

A KGF használatában, illetve kezelésében több mint 17,0 milliárd forint értékű ingatlanállomány szerepelt 2006. december 31-én. Ezek nagy része a volt BM szervek, illetve egyéb kormányzati szervek használatában van. A „Költségvetési megállapodás” alapján 2007. január 1-jétől a KGF ingatlanvagyonnal nem rendelkezhet, így a vagyonkezelésben levő ingatlanok átadásra, illetve értékesítésre kerültek.

A KGF költségvetésébe tartozó **BSZKI alaptevékenysége**

- azon hatósági kirendelések teljesítése, amely ügyekben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítás hivatalból való lefolytatását;
- a szakértői kompetenciakörben a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, valamint megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése; nyilvántartások kezelése;

- a szakértői működéssel kapcsolatos egyes igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi, nyilvántartási feladatok ellátása, a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői szakágak megfelelő szakértői működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

A kirendelések teljesítése, szakvélemények készítése alapvetően a büntetőeljáráshoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a BSZKI tevékenysége kiterjedt a bűncselekménnyel kapcsolatba hozott biológiai eredetű anyagok, anyagmaradványok, lenyomatok, tárgyakon felkutatható anyagmaradványok, elváltozások, kézírások eredetisége, lőfegyverek működtetése során keletkezett elváltozások vizsgálatára, események fizikai-matematikai módszerekkel történő rekonstruálására, az igazságügyi szakértés keretében elvégzett személyazonosításra, tárgy- és írásazonosításra, lőszer-alkatrész azonosítására, tárgyak konkrét érintkezésének megállapítására, kizárására. Ezek mellett a BSZKI tevékenysége kiterjedt nyilvántartások kezelésére, valamint a szakértői gyakorlatban való alkalmazására, illetőleg információ-szolgáltatásra.

A szakmai feladatok teljesítését a BSZKI szakmai szervezeti egységeinek felépítése megfelelően szolgálta. Az osztályokon 2007-ben megjelent ügyiratok darabszáma, valamint díjjegyzéken feltüntetett összegük:

	Ügyszám	Díjjegyzékek összege (millió Ft)
Analitika (jellemzően kábítószer)	3.547	163,5
Hemogenetika	1.267	198,7
Fizika-kémia	923	31,5
Kriminalisztika	3.965	124,5
Orvos	734	9,0
Daktiloszkópia	15.754	174,2
Véralkohol	19.300	100,0
Összesen:	45.490	801,5

A DNS-szakértői vizsgálatoknak az átlagos szakértői vizsgálatokéhoz képest nagyobb hely-, műszer- és vegyszerigénye van. Ebből kifolyólag a folyamatos, zökkenőmentes munkavégzés alapfeltétele a vizsgálatokhoz szükséges feltételek folyamatos biztosítása.

A BSZKI-ban az alapfeladatok ellátásához szükséges személyi feltételek biztosításánál 2007. január 1-jétől alapvetően új helyzet állt elő: hatályba lépett a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103. §-ának módosítása, a nyomozó hatóság állományában dolgozó szakértő büntetőeljárásból való kizárása. A feladat-ellátás biztosítása érdekében a kriminalisztikai igazságügyi szakértők egy része a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján berendeléssel teljesített szolgálatot a BSZKI szervezeti keretében, míg 10 közalkalmazott áthelyezésére került sor, a BSZKI közalkalmazotti státuszainak megemlése nélkül.

2007. évre a KGF költségvetésében jóváhagyott előirányzat és a központi költségvetés általános tartaléka terhére biztosított póttámogatás biztosította a BSZKI működését.

2007. évben a **Rendészeti Szemle** havi 1000 példányban jelent meg, amely éves viszonylatban 14,7 millió Ft költséget jelentett. Ez az összeg nem tartalmazta a saját dolgozók járandóságait, illetve a közvetlen üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat. Összességében a Rendészeti Szemle 2007. évben 43,1 millió Ft kiadást jelentett, melynek fedezete teljes egészében költségvetési támogatás volt.

A KGF jóváhagyott létszáma 2007-ben **525 fő** volt, mely év végére – a KSZF-hez történő feladatátadás következtében - 342 fő átlagos statisztikai állományi létszámban teljesült.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	6 186,8	2 821,4	6 932,1	6 641,4	107,3	95,8
ebből: személyi juttatás	2 484,0	1 189,4	1 431,1	1 423,7	57,3	99,5
központi beruházás	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Folyó bevétel	2 070,1	1 719,8	3 806,7	3 743,7	180,8	98,3
Támogatás	4 598,4	1 101,6	2 383,7	2 383,7	51,8	100,0
Előirányzat-maradvány	241,9	0,0	741,7	757,5	306,6	100,0
Létszám (fő)	865**	525*	525	342**	39,5	65,1

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosulások alakulása	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 821,4	1 719,8	1 101,6	1 189,4
Forráshiány pótlás	2 100,0	0,0	2 100,0	303,0
Átadás KSZF és ÖTM részére	-2 853,8	-1 181,0	-1 672,8	-725,8
Létszámleépítés I.-II.	253,3	0,0	253,3	168,9
13. havi illetmény és prémiumévek	41,8	0,0	41,8	31,6
KSZF és üdülők elszámolás	371,9	95,8	276,1	162,2
Többletbevétel	3 153,4	3 153,4	0,0	0,0
2006 évi előirányzatmaradvány	741,7	741,7	0,0	115,0
BSZKI berendelték költségei	198,9	0,0	198,9	150,5
Köztartozás kiegyenlítése	68,5	0,0	68,5	34,2
Egyéb(BSZKI-ENESI,KKB,VEZ.),törl.részlet lakás	35,0	18,7	16,3	2,1
2007. év módosított előirányzat	6 932,1	4 548,4	2 383,7	1 431,1

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján a Központi Gazdasági Főigazgatóság cím részére **2 821,4 millió Ft** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely előirányzat év végére 4 110,7 millió Ft-tal 6 932,1 8 139,1 millió Ft-ra nőtt. A módosított előirányzathoz **6 641,4 millió Ft** került felhasználásra.

Az előirányzatok változását a „Költségvetési megállapodás” alapján MEH Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére történő előirányzat átadás, a Rendőrség állományából 2007. évben a BSZKI-ba került 62 fő igazságügyi szakértő berendelése, valamint a regionális kábítószer laboratóriumok BSZKI-ba történő integrálása, továbbá a forráshiányra biztosított többlet támogatás, valamint a 13. havi illetmény kifizetéséhez és a létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások fedezetére biztosított többlettámogatás okozta.

A KGF költségvetésére 2007. évben is az volt a jellemző, hogy tevékenységét évről-évre csökkenő költségvetési támogatás és egyre növekvő mértékű saját bevételi előírás mellett látja el.

A KGF 2007. évre biztosított előirányzatai alapján a tervezett kiadások forrását 39 %-ban támogatással és 61 %-ban saját bevétellel kellett biztosítani.

A **személyi juttatások** 1 189,4 millió Ft eredeti előirányzata év végére 1 431,1 millió Ft-ra nőtt, ami egyrészt a KSZF részére átadott 725,8 millió Ft csökkenés és több forrásból (maradvány felhasználás, BSZKI berendeltekkel kapcsolatos forrástöbblet, létszámcsökkentéssel, 13. havi illetmény kifizetéssel, prémiumévekkel kapcsolatos többletforrás) történő növekedés eredményeként alakult ki. Az előirányzatból 1 423,7 millió Ft került felhasználásra, ezzel biztosítva az alkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak kifizetését.

A **dologi kiadásokra** jóváhagyott előirányzat 1 157,9 millió Ft, amely évvégre 4 701,7 millió Ft-ra nőtt. A növekedés egyrészt a KSZF részére átadott előirányzat csökkenés, másrészt a központi költségvetés általános és céltartaléka terhére biztosított többlettámogatás eredménye. A módosított előirányzata fedezte a cím működési, beszerzési, anyaggazdálkodási kiadásait. Az előirányzat 4 468,4 millió Ft összegben teljesült.

Az **intézményi beruházás** előirányzatából 29,5 millió Ft a került felhasználásra. Ebből szoftverek beszerzése 0,7 millió Ft, szemléltető és optikai eszközök 1,0 millió Ft, fénymásoló eszközök 2,0 millió Ft, számítástechnikai eszközök 14,3 millió Ft, speciális gép,berendezés 4,5 millió Ft és egyéb gép, berendezés (bútor, irodatechn. Stb.) 7,0 millió Ft értékben történt.

A BSZK-nál a Kormány által a kábítószer-koordinációra létrehozott Kábítószer Koordinációs Bizottság (KKB) által átadott keretnek köszönhetően valósult meg 2007-ben az Analitikai Osztályon a számítástechnikai rendszer teljes, valamint más Osztályokon a számítástechnika eszközök amortizációs cseréje, továbbá a vonalkódos mintaazonosítási rendszer hardver-szükségletének biztosítása.

A **felújításra 25,2 millió Ft** került jóváhagyásra, mely az évközi átcsoportosítással 21,1 millió Ft-ra csökkent. A módosított előirányzatból 14,9 millió Ft került felhasználásra a Felvinci úti épület felújítására. Az épület a KSZF-vel kötött megállapodás alapján átadásra került.

Lakáscélú munkáltatói támogatásra a fejezeti kezelésű előirányzatból 10,0 Ft-ot került biztosításra, mely összeg nem került felhasználásra.

Az előző években kihelyezett kölcsönök törlesztéséből befolyt összegből összesen 30 fő részére 58,9 millió Ft került átutalásra. A munkáltatói kölcsönrel kapcsolatos feladatok ellátását a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Rendőrtiszti Főiskola, Rendészeti Szakközépiskolák, Központi Kórház és Intézményei, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Duna Palota és Kiadó részére biztosították.

A tervezett 1 719,8 millió Ft-os **működési bevételek teljesítése** – figyelemmel a nem tervezett, de év közben realizálódott ingatlanértékesítés bevételeire – megtörtént. A KGF vagyonkezelésben levő ingatlanok értékesítéséből 2 656,8 millió Ft folyt be, melynek befizetési kötelezettségét teljesítette a KGF.

A címnél **2006. évben 741,7 millió Ft** előirányzat-maradvány keletkezett, mely teljes összegében felhasználásra került. A felhasználás a következő tételeken történt: személyi juttatásra és járulékaire 151, 8 millió Ft, dologi kiadásokra 426, 8 millió Ft, pénzeszköz átadásokra 148,9, millió Ft, felújításra 5,9 millió Ft, felhalmozási kiadásokra 8,3 millió Ft. Továbbá 13,7 millió Ft a az átadásra kerülő négy üdülónél került dologi kiadásokra felhasználásra.

2007. évben 241,5 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

14. Cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 2007. évi költségvetése az IRM fejezet költségvetésében került jóváhagyásra. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ címek fejezetek közötti átcsoportosításáról és az ahhoz kapcsolódó előirányzat-átrendezésekről szóló 2017/2007. (II. 6.) Korm. határozat alapján a Központ 2007. évi eredeti költségvetése a Miniszterelnöki Hivatalhoz került átrendezésre.

15 cím Oktatási Igazgatás

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

Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító szám	Honlapjának címe
IRM Oktatási Főigazgatóság	722777	www.e-rendeszet.hu , www.rendeszeti-oktatas.hu
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola	722700	www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola	720904	www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola	722667	www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola	722678	-
IRM Nemzetközi Oktatási Központ	722711	-

Az Oktatási Főigazgatóság (OF) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium háttérintézményeként a rendészeti szakállamtitkár irányításával látja el a rendőrség és rendészet tekintetében az oktatásigazgatási feladatokat és a bv. szakképesítések kivételével az IRM hatáskörébe tartozó szakképesítések feletti felügyeletet.

A rendészeti szakközépiskolák az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek állománya utánpótlásának biztosítására létrehozott, kétév folyamos iskolarendszerű, valamint iskolarendszeren kívüli, levelező és távoktatásos szakképző és továbbképző intézmények.

A rendőrség igényei szerint – a központi továbbképzéseik tekintetében – az OF tanintézetei tanfolyamokat szerveznek. Az idegen nyelvoktatásban a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) nyújt jelentős segítséget. A minisztérium az OF és a NOK révén biztosítja a

békefenntartó tevékenységben résztvevők felkészítését, és a CEPOL, ILEA illetve a MEPA tanfolyamain való részvételt.

A **Rendészeti Szakközépiskolák** az alapító okirataikban foglaltaknak megfelelően végezték 2007. évben is 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.

Az IRM **Nemzetközi Oktatási Központ** (továbbiakban: IRM NOK) fő tevékenységi köre 2007. évben is a felnőtt oktatási tevékenység, és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési feladatok végrehajtása volt. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a nemzetközi szervezetek (ILEA – Nemzetközi Rendészeti Akadémia, KERA – Közép-európai Rendőrákadémia, CEPOL, stb.) képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, tanfolyamok, konferenciák megszervezése, lebonyolítása. Az intézmény szakmai feladatai jelentős mértékben bővültek a nemzetközi és nemzeti rendészeti missziókban résztvevő állomány kiválasztásán, kiképzésén felül az afganisztáni PRT és EUPOL missziók teljes költségvetési, technikai ellátásával.

Az intézmény fő feladatai közé tartozik a nyelvtanfolyamok szervezése és lebonyolítása, és – mint államilag akkreditált vizsgaközpont – nyelvvizsgáztatás végzése.

Az év folyamán ILEA képzés keretében végeztek:

	Nagykurzus	Kiskurzus	Összesen
Külföldi hallgató:	238 fő	378 fő	616 fő
Magyar hallgató:	21 fő	88 fő	109 fő
Összesen:	259 fő	466 fő	725 fő

KERA képzések

Bűnügyes KERA képzés:	25 fő
Integrált határbiztonsági képzés:	21 fő
Nemzetközi Szakszemináriumok Magyarországon:	136 fő
Nemzetközi Szakszemináriumok Külföldön:	35 fő
Nyelvtanfolyamok (KERA – német nyelvű):	74 fő
Hospitálások Magyarországon:	2 fő
Hospitálások Külföldön:	19 fő
Hivatalos rendezvények, értekezletek:	26 fő

Továbbképzési és Koordinációs Osztály képzései

Békefenntartással és polgári válságkezeléssel kapcsolatos képzések, értekezletek résztvevői: 726 fő

Nyelvtanfolyamok (76 képzési csoportban): 750 fő
 Nyelvvizsgáztatás (angol és német nyelv): 726 fő
 Taktikai képzések: 919 fő

Nemzetközi Programiroda képzései és rendezvényei

CEPOL ülések:	19 alkalom	26 fő
CEPOL tanfolyamok:	23 alkalom	30 fő
CEPOL, AGIS és egyéb kiutazások:		107 fő
Egyéb képzések, rendezvények:		191 fő

A szakmai feladatok jellegükben és volumenükben is jelentős mértékben bővültek az év folyamán. Ennek oka a békefenntartó, és taktikai képzések iránt megnyilvánuló fokozott érdeklődés, valamint a nyelvi képzések, tanfolyamok számának növekedése és az állami nyelvvizsga akkreditációból eredően a nyelvvizsgáztatás iránti igény jelentős növekedése. Többletfeladatként jelentkezett az év folyamán a békefenntartó missziós tevékenységre felkészítés mellett az afganisztáni PRT és EUPOL missziók teljes költségvetési ellátása valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, irányítási és ellenőrzési tevékenység.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	5 034,9	4 518,6	5 796,2	5 586,1	110,9	96,4
ebből: személyi juttatás	2 661,8	2 767,0	2 720,3	2 692,1	101,1	99,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	684,1	563,2	945,8	933,3	136,4	98,7
Támogatás	4 342,7	3 955,4	4 621,1	4 621,1	106,4	100,0
Előirányzat-maradvány	239,8	0,0	229,3	229,3	95,6	100,0
Létszám (fő)	743**	777*	777	688**	92,6	88,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2007. évi előirányzat-módosulások alakulása	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	4 518,6	563,2	3 955,4	2 767,0
13. havi illetmény fedezetére	88,0	0,0	88,0	66,7
Központi tisztek / tartalékképzés	123,9	0,0	123,9	3,2
Létszámcsökkentés fedezetére/visszarendezés	1,7	0,0	1,7	1,3
Rendőrtanulók ruhaköltségére	160,6	0,0	160,6	0,0
KERA / afgán misszió (támogatás)	123,8	0,0	123,8	0,0
RBI pályázat	12,0	0,0	12,0	0,0
BAZ MRFK - terepfutó bajnokság	-1,3	0,0	-1,3	0,0
BV - lóhajonásra	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Békeműveletek kontingensi felkészítésének költségére / békefenntartó misszió	84,9	0,0	84,9	0,0
ALTHEA IPU/CEPOL/afg.PRT (támogatás)	30,8	0,0	30,8	0,0
AFGÁN misszió / Bosznia misszió (támogatás)	42,7	0,0	42,7	0,0
Twinning program támogatás	171,0	171,0	0,0	4,4
Afgán Pol-e Khomri költségére	-1,2	0,0	-1,2	0,0
Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-206,3
Előző évi előir. Maradvány	229,3	229,3	0,0	24,8
Támogatás értékű bev. átcsoportosítás	87,7	87,7	0,0	20,0
Többletbevétel	123,9	123,9	0,0	39,2
2007. év módosított előirányzat	5 796,2	1 175,1	4 621,1	2 720,3

Az Oktatási Igazgatás 2007. évi eredeti kiadási előirányzata **4 518,6 millió Ft**, amely **1 277,6 millió Ft**-tal növekedett az év végéig. A módosított előirányzatot 96,4%-ban használták fel a kiadások teljesítéséhez.

Személyi juttatások 2 767,0 millió Ft eredeti előirányzata az évközi módosítások következtében 2 720,3 millió Ft-ra csökkent. Az előirányzat fedezte az alkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait, a szabad keret terhére pedig étkezési jegy vásárlás történt.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 810,2 millió Ft-ról 1 829,2 Ft-ra nőtt, 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 fejezeti egyensúlyi tartalék terhére a III. negyedévben 119,7 millió Ft előirányzat került biztosításra, melyből az intézmények részére 84,0 millió Ft került átadásra az év közben elmaradt feladatok pótlására. A fennmaradó összegből a 2008. évi formaruhák egy részének beszerzése történt. A póttámogatásnak köszönhetően a címnél a likviditási gondok megoldásra kerültek.

A **Felújítások** eredeti előirányzatát az előző évi maradvány felhasználása, valamint a többletbevételből történő előirányzat növelte. A módosított előirányzat 93,5 millió Ft, melyből az Adyligeti Szakközépiskola gyakorló bázisának vizesblokk felújítása, a taktikai ház, központi kazánház és kisműhely felújítása, a Szegedi Szakközépiskola gazdasági szervezete munkahely kialakítása, korszerűbbé tétel valósult meg.

Az **intézményi beruházás** 32,0 millió Ft-os eredeti előirányzatát az előző évi maradványból, illetve a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon képződött megtakarításból, pályázaton nyert összegből egészítették ki, így összesen 345,0 millió Ft előirányzat állt rendelkezésére a címnél. Az előirányzatból az oktatás színvonalának emeléséhez szükséges számítógépek, fénymásolók, nyomtatók audio-vizuális rendszer, 1 használt gépjármű, konyhai gázüst beszerzése, továbbá szerverek beszerzése és hálózatépítés valósult meg.

2006. évben 229,3 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből teljes mértékben felhasználásra került.

2007. évben 197,6 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett a címnél, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

20 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	29 439,8	61 258,9	57 540,2	48 736,6	166	85
ebből: személyi juttatás	0,0	21,0	18,8	0,0	0	0
központi beruházás	49,9	540,4	26,7	0,0	0	0
Folyó bevétel	7 985,0	29 136,3	33 711,7	29 312,0	367	87
Támogatás	14 265,5	32 122,6	19 326,9	19 491,9	137	101
Előirányzat-maradvány	8 252,0	0,0	4 501,5	4 040,4	49	90
Létszám (fő)	**	*		**		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	31 334,2	3 588,1	27 746,2
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	243,1	243,1	0,0
- közhasznú társaság	335,4	335,4	0,0
- gazdasági társaság	403,1	380,0	23,0
- önkormányzat/vagy intézménye	255,1	255,1	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	14 415,5	14 415,5	0,0
- magánszemély	450,0	156,4	293,6
- egyéb (megjelölve)	1 300,2	198,8	1 101,4
Összes kifizetés	48 736,6	19 572,3	29 164,3

1 alcím Ágazati célfeladatok

1 Jogcím-csoport: A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása eredeti előirányzata 150,0 millió Ft, amely év közben a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2155/2007. (VIII. 23.) Korm. határozattal 160,0 millió Ft-tal növekedett. Az előirányzat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához került átadásra, 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 többletköltségnek (844,2 millió Ft) kevesebb, mint ötödére, 17,8%-ára biztosított fedezetet. A meg nem térített sajátos többletköltségek összege (694,2 millió Ft) a társaságok eredményességét csökkentette.

A jelentős határidőn túli kötelezettséget felhalmozó társaságok tartozásainak konszolidációjára, a felszámolás közeli helyzet megelőzése érdekében, a 2155/2007. (VIII.23.) Korm. határozat központi költségvetés általános tartaléka terhére 160,0 millió Ft előirányzatot biztosított. Az előirányzathatból hat társaság határidőn túli tartozásállománya került rendezésre

A 2006. évben eredményt realizáló társaságoktól elvont osztalék összege 79,3 millió Ft volt, melyből 75,3 millió forintot, tervezett, vagy folyamatban lévő beruházásának áthidaló finanszírozása, ill. pályázati önrész biztosítása érdekében négy társaság visszatérítendő támogatásként megkapott.

2 Jogcím-csoport: Energia-racionalizálás eredeti előirányzata **99,1 millió Ft**, melyet a korábban ugyanezen a jogcímen kihelyezett kölcsönök visszatérüléséből kell finanszírozni. A pályázatokra 2007. évben a folyó évi törlesztésekből befolyt 74,6 millió Ft bevétel, valamint az előző évi maradvány 47,5 millió Ft-os összege állt rendelkezésre.

Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat 2007. 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 a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények 55 db energetikai korszerűsítési igényt nyújtottak be mintegy 281,5 millió Ft támogatási igénnyel, melyből 13 db támogatási szerződés megkötésére került sor közel **70,7 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 85 ügyre **166,2 millió Ft** került kifizetésre.

Az állami fizetési kötelezettség mértékének emelkedéséhez vezető okok:

- Jogszabályi környezet változása, különösen a kötelezettség jogalapjának 2003. II. félétől, a 41/2003.(VII.1.) AB határozattal történt módosulása óta a felelősség alóli mentesülés jogi lehetősége elenyésző (ügyek max. 1-3%-a).

- A perben érvényesített kárigények összetétele jelentős mértékben és egyre intenzívebben eltolódik az ún. nem vagyoni kárigények irányába.

- Egy-egy ügyben a nem vagyoni követelések abszolút összege emelkedő, több milliós értékű.

- egyes ügyekben a fogvatartás átlagos időtartamának erőteljesen emelkedő tendenciája. A fogvatartások időtartama adatai alapján egy kártalanítási ügyben az átlagos fogvatartási idő 2007-ben 9,5 hónap volt (ebbe, mint kiemelt, rendkívüli esetként beletartozik két személy egyenként 6 évi előzetes letartóztatása), amely az átlagos kifizetések növekedését vonja maga után.

4 Jogcím-csoport: Jogi segítségnyújtásra a költségvetési törvényben **65,0 millió Ft** került jóváhagyásra. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melynek terhére 2007. évben a peren kívüli ügyekre nyújtott támogatás **82,6 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 támogatások engedélyezését és az előirányzat felhasználását alapvetően befolyásoló rászorultsági szabályok – a küszöbértékek szokásos emelkedése révén – 2007-ben is változtak: az állam általi átvállalást lehetővé tevő alsó rászorultsági érték 26.830 Ft-ra, az állam általi megelőlegezést lehetővé tevő magasabb rászorultsági érték 68.069 Ft-ra, míg az áldozatok részére nyújtható támogatás küszöbértéke 136.138 Ft-ra emelkedett.

A megyei hivatalok 36 450 ügyfelet láttak el az elmúlt évben. A határozatok száma 9 858 volt. A határozatok 86%-a állam által átvállaló, 14%-a állam által megelőlegező formájú támogatást tartalmazott.

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 **5 588** (előző évben 2 432) engedélyező határozat alapján **237,8 millió Ft** (előző évben 110,1 millió Ft) került kifizetésre. Az összes kifizetés 79,2 %-a (előző évben 69,1%-a) azonnali pénzügyi segílyként, 20,8 %-a (előző évben 30,9%-a) pedig állami kárenyhítés jogcímén került kifizetésre.

6 Jogcím-csoport: Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások eredeti előirányzata **195,1** millió Ft volt. A kiadási előirányzat fedezete az állampolgárok személyi jövedelemadója második 1%-a. A felhasználható előirányzatot növelte az előző évből származó maradvány 145,9 millió Ft-os összege, valamint a pályázati díjakra befolyt összeg. A pályázatokra összesen 341,4 millió Ft állt rendelkezésre, melyből a pályázatokra és a működéssel kapcsolatos kiadásokra összesen **210,2 millió Ft** került felhasználásra. Ebből 145,9 millió Ft az előző évi maradvány felhasználása, 64,3 millió Ft a 2007. évi költségvetés terhére történ kifizetés.

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája cselekvési programjában foglalt feladatok [a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2007-ben megvalósítandó feladatokról szóló 1016/2007. (III.20.) Korm. határozat] végrehajtása érdekében kidolgozásra kerültek a 2007. évi bűnmegelőzési tárgyú pályázati témák. A makro típusú pályázati felhívásban három, a mikro típusú pályázati felhívásban hét témában lehetett projekt-támogatásra jelentkezni. A pályázati felhívásra közel 200 beérkezett pályázat közül – az előirányzat pályáztatását meghatározó 21/2004. (V.7.) IM rendelet szabályai szerint bíráló bizottsági értékelést követően és az OBmB Programfelügyelő Bizottságának javaslatára – 22 szervezet nyert támogatást 117,5 millió Ft értékben.

A projekteket 2007. szeptember és 2008. április között kell megvalósítaniuk a nyerteseknek, a végrehajtás szakmai beszámoló benyújtásával zárul. A támogatottak részére 2007. december-2008. január között kiutalásra került a támogatási összeg 30 százaléka. A támogatási összeg további 50 százaléka az időarányos szakmai és a 80 százalékos pénzügyi teljesítés igazolását, valamint a Kincstár helyszíni ellenőrzését követően a megfelelő dokumentumok becsatolásával vehető igénybe. A támogatás fennmaradó 20 százalékanak kifizetésére a projekt lezárását követően, a végső elszámolás után kerülhet sor.

2007. évben 131,2 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 126,1 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó összeg befizetésre kerül a központi költségvetésbe.

7 Jogcím-csoport: Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségekre 160,0 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melyet növelt az előző évi 14,5 millió Ft maradvány. Az előirányzat célja a fejezte felügyelete alá tartozó rendészeti szervek informatikai fejlesztésének, a meglévő rendszer karbantartásának, felügyeletének finanszírozása.

Év közben az előirányzat 228,7 millió Ft-tal nőtt. A Határőrségtől 198,2 millió Ft központosításra került az integrációval kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetére, valamint 30,0 millió Ft a fejezet általános tartalékából került átcsoportosításra. A módosított előirányzathoz **344,1 millió Ft** került felhasználásra.

Az előirányzat felhasználása a feladatfinanszírozás szabályai alapján történik. Az előirányzat terhére kerültek kiegyenlítésre a FORRÁS SQL integrált pénzügyi-számviteli rendszer fejlesztésével, működtetésével, a határőrség integrációjával kapcsolatos feladatokra a GriffSoft Informatikai Zrt., az Albacomp Számítástechnikai Zrt., az IFUA Horváth&Partners Kft. által benyújtott számlák.

A 2007. évi maradvány **59,1 millió Ft-os** összege kötelezettségvállalással terhelt.

9 Jogcím-csoport: PPP rendszerben épülő börtön. A kormány a 2126/2004.(V.28.) számú határozatával döntött két új bv. intézet létesítéséről az ország keleti és nyugati felén. A keleti országrészben Tiszalökön, a nyugati országrészben pedig Szombathelyen valósult meg a beruházás. A kormányhatározat értelmében 2007-től a büntetés-végrehajtás évente, 15 éven keresztül, 2004. évi folyóáron 1,91 milliárd forint maximális szolgáltatási díjat fizet a PPP eljárásban nyertes befektető (szolgáltató) részére. A díjfizetésre 2007. évben 1 550,0 millió Ft került jóváhagyásra. A beruházások megkezdődtek a kormányhatározatnak megfelelően, azonban a kivitelezés során felmerült akadályok miatt a 2130/2007.(VII.12.) számú kormányhatározattal az átadási határidőket módosították. Ennek megfelelően a tiszalöki intézet átadási határideje 2007. szeptember 1-jére, a szombathelyi intézeté pedig 2008. március 1-jére módosult.

A börtönök rendszerbe állításának elmaradása miatt tényleges kifizetés 2007. évben nem történt. Az **1 550,0 millió Ft** előirányzat kötelezettségvállalással nem terheltnek minősül és a központi költségvetésbe befizetendő.

11 Jogcím-csoport: MÁK – számlavezetési díjakra 10,0 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melyet növelt az előző évi **1,3 millió Ft** maradvány összege. A Magyar Államkincstár részére 9,3 millió Ft előirányzat került átadásra. A fennmaradó összeg az áthúzódó kifizetések fedezetét képezi.

13 Jogcím-csoport: a Közrendvédelmi bírság eredeti előirányzata **155,2 millió Ft** volt, melynek fedezete a *befizetett bírság bevétel*. Az előző évi maradvány összege 299,8 millió Ft volt. Év közben a ténylegesen teljesített bírság bevétel **73,3 millió Ft** összegben realizálódott. Az előző évben befolyt és fel nem használt maradvány összege **299,8 millió Ft**, melyből év végéig 241,4 millió Ft került kifizetésre.

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.

Az előző évi előirányzat felhasználása a 2006. november hónapban kiírt két pályázattal kapcsolatosan történt. Ezek „Az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatására” című pályázat, amely 100,0 millió Ft összegre került kiírásra. Erre 28 pályamű érkezett be és 24 pályamű került támogatásra. A Másik „A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására” című pályázat, mely 140,0 M Ft keretösszegben került kiírásra. Erre 23 pályamű érkezett, ebből 17 került támogatásra.

A folyó évi bevételek felhasználására 2007. év szeptemberében a települési önkormányzatok, rendőrkapitányságok és civil szervezetek által partnerségen alapuló, a helyi közbiztonságot erősítő bűnmegelőzési programok végrehajtásának támogatására „*A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatására*” címmel pályázat került kiírásra **85,0 millió Ft** keretösszegre.

A pályázók pályázataikat 2007. november 16. napjáig nyújthatták be. A határidőig 100 pályamű érkezett be. A Bizottság tagjai konszenzussal kialakított véleménye szerint 46 pályaművet javasolt támogatásban részesíteni.

2007. évben keletkezett maradvány **132,7 Ft**, ebből 2006. évi 58,4 millió Ft, folyó évi 74,3 millió Ft, kötelezettségvállalással terhelt.

14 Jogcím-csoport: Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához eredeti előirányzata **14 415,5 millió Ft** volt, mely év közben havi rendszerességgel átutalásra került a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Alap (öregségi nyugdíj), valamint az Egészségbiztosítási Alap (rokkantsági nyugdíj) számlájára.

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 2006. évi maradvány 144,6 millió Ft volt, év közben a fejezeti számlára ténylegesen

befolyt összeg **896,4 millió Ft**. Az OBB 2007. évi akcióprogramban jóváhagyott feladatainak finanszírozására a fejezet **963,9 millió Ft**-ot utalt át, a fejezetnél maradt, át nem utalt összeg 77,1 millió Ft, melynek utalása 2008. évben történik.

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 a 2007. évi átutalt összegből **938,8 millió Ft**-ot használt fel az alábbiak szerint:

A megyei, területi balesetmegelőzés támogatása:	171,0 millió Ft
Rendezvények, szervezeti és működési kiadások:	183,1 millió Ft
Technikai eszközök beszerzése, üzemeltetése a közúti közlekedés hatékony ellenőrzésére:	133,3 millió Ft
Nemzetközi kapcsolatok, tagdíjak:	11,2 millió Ft
Megelőzési propaganda Tv-ben, rádióban, sajtóban és kiadványokban	232,7 millió Ft
Kampányok költségei:	207,5 millió Ft
2007. évi összes kifizetés:	938,8 millió Ft

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2007. évre jóváhagyott feladatait teljesítette, felhasználásait a balesetmegelőzési feladatok finanszírozására fordította.

16 Jogcím-csoport: Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása eredeti előirányzata **85,9 millió Ft** volt, melynek fedezete állami támogatás. Év közben a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány megszűnésékor, a Közalapítvány vagyonából 102,2 millió Ft került kormányhatározat alapján erre az előirányzatra átadásra. Növelte az előirányzatot az előző évi 7,9 millió Ft maradvány is, továbbá a Közalapítványtól a megszűnését megelőzően a Biztonságos település c. 2006. évi pályázatra átutalt 6,0 millió Ft-tal. A módosított előirányzathoz az államháztartáson belüli szervezetek részére előirányzat átadással 72,6 millió Ft, államháztartáson kívüli szervezetek részére **46,7 millió Ft** átutalással került felhasználásra.

Az előirányzat célja olyan szervezetek, civil szervezetek, továbbá alapítványok, egyesületek, önkormányzatok támogatása, amelyek tevékenységi körükben elősegítik a bűncselekmények elkövetésére ható okok, körülmények csökkentését. Az előirányzat egy része pályázat útján került felhasználásra, másik része a bűnmegelőzési tevékenységhez kapcsolódó költségek - egyedi támogatások (céltámogatások), szakanyag kiadása, rendezvények, konferenciák és kiállítások megrendezése, kutatások megrendelése és támogatása forrásául szolgált.

2006. évben került kiírásra (2007. évi teljesítéssel) a „**Biztonságos település**” cím elnyerésére szóló pályázat. Erre a pályázatra 2007. évben összesen 12,4 millió Ft került felhasználásra. Az előirányzathoz egyedi elbírálás alapján a következő támogatások kerültek folyósításra: KRIMINÁLEXPÓ támogatása, „A megelőzős nap” rendezvény támogatása, MILIPOL Világkiállítás támogatása, Sziget Fesztivál támogatása, Bűnmegelőzési Akadémia megrendezésének támogatása, a Csellengők c. műsor támogatása, továbbá támogatásban részesült a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, az Országos Polgárőr Szövetség, az

Európai Roma Rendvédelmi B.K.E., D.A.D.A. Egyesület, Gépipari Tudományos Egyesület részére.

2007. évben **131,5 millió Ft** előirányzat maradvány keletkezett, amelyből 128,5 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

17 Jogcím-csoport: Schengen Alap eredeti kiadási előirányzata 30 899,0 millió Ft, amely kiadások teljesítésére 4 506,8 millió Ft költségvetési támogatás került jóváhagyásra, a többi kiadást az Alapból átvett pénzeszköz fedezi. A jóváhagyott előirányzatot növeli ez előző évi támogatás fel nem használt 2 623,6 millió Ft-os összege.

A feladatok finanszírozására 2007. évben az EU támogatásból 26 041,3 bevétel került lehívásra.

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 adatszert**, 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 tisztihálózat 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 2007. évben 21 db Engedélyokmány került megnyitásra, az egyes beruházási kategóriák és a végső kedvezményezettek figyelembevételével.

A Csatlakozási szerződés szerint, A Schengen Alap keretében három éves időtartamra jóváhagyott támogatásból az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium összesen 60,64 milliárd Ft-ot fordíthat a felkészülés kapcsán az intézmény- és eszközfejlesztési projektek megvalósítására. Ebből a támogatásból legnagyobb részben a Határőrség 24,58 milliárd Ft, a Rendőrség 9,47 milliárd Ft, a BÁH 488,5 millió Ft, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 3,94 milliárd Ft, a Külügyminisztérium 1,04 milliárd Ft bruttó összegben részesedett. Az 1,13 milliárd összegű menedzsment költség (PMC) nem került felosztásra az intézmények között.

A rendelkezésre álló keret legnagyobb részét az eszközbeszerzések (rendészettechnikai eszközök, ruházat, gépjárművek és egyéb speciális eszközök) tették ki mintegy bruttó 17,39 milliárd forint összértékben. Az informatikai eszközbeszerzések és alkalmazásfejlesztések bruttó 12,55 milliárd forintot képviseltek, az építés-beruházások mintegy bruttó 5,75 milliárd forint értékűek, a rendészeti állomány részére a schengeni ismeretanyag elsajátítását biztosító képzések pedig megközelítették a bruttó 677 millió forint összértéket. A Határőrség létszámfejlesztése bruttó 3,16 milliárd forint értékben került finanszírozásra. A fejlesztési feladatok támogatására bruttó 1,13 milliárd Ft Projekt Menedzsment Költség került jóváhagyásra.

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. A szerződések megvalósításának Európai Unió által kijelölt végső határideje 2007. szeptember 30. volt.

2007. évben az EU támogatásból, az előző évi maradványból és a haza társfinanszírozásból összesen **30 516,8 millió Ft** került felhasználásra a következő kiadásokra: 6 009,3 millió Ft informatikafejlesztésre (ORFK és HŐR), 7 897,9 millió Ft gépjármű beszerzés (ORFK, HŐR), 2 078,3 millió Ft határszakasz felújítás, kialakítás (román-ukrán-horvát határszakaszok), 6 207,5 millió Ft rendészettechnikai eszközök, speciális felszerelések vásárlása (ORFK, HŐR), 482,1 millió Ft a BÁH schengeni felkészülését támogató oktatás, informatikai projekt és egyes objektum felújítás, 3 942,5 millió Ft a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala informatika eszközbeszerzés, 668,9 millió Ft HŐR ruházati termékekre, 724,8 millió Ft HŐR OP épület felújítás, 441,8 millió Ft menedzsment költségek, 541,1 SA képzés program (ORFK, HŐR), 1 505,0 millió Ft épület beruházás (Bácsbokod – Kiskunhalas HŐR), 17,5 millió Ft bértérítés (Orosházi HŐR Ig.).

Össességében megállapítható, hogy a leszerződött összeg 99,81 %-a (PMC nélkül) került felhasználásra. A kifizetés százalékos arányát a forintban megkötött szerződések tervezéskori árfolyammal történt átszámítása torzítja.

A 2007. évi előirányzat-maradvány 1 487,7 millió Ft, melyből az előző évek felhasználatlan maradványa 285,8 millió Ft, a teljes maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Ezt az összeget növeli a hazai forrásból előirányzattal leadott támogatásból felhasznált 3 339,6 millió Ft, ami így együttesen 30 516,8 millió Ft felhasználást jelent.

19 Jogcím-csoport: Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése módosított előirányzata és teljesítése 472,6 millió Ft, amely az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványok befizetését tartalmazza.

20 Jogcím-csoport: Nemzetközi fizetési kötelezettség megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évben **197,0 millió forinttal** került jóváhagyásra, melyet növelt az előző évi maradvány 6,6 millió Ft-os összege. Az előirányzatból 97,7 millió Ft előirányzattal került a fejezet felügyelete alá tartozó intézményekhez átadásra, 58,1 millió Ft pedig – mint előző évi maradvány – került utalásra.

Az előirányzatból kerültek finanszírozásra a fejezet intézményeinek az egyes nemzetközi szervezetekben való részvételéhez szükséges tagdíjak (EUROPOL, SECI, CEPOL, IOM, CIEC, ICMPC, Interpol, Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szervezet, Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési tagdíj), FIU.NET projekt megvalósításával, a nemzetközi kapcsolatokkal, az EU Bizottsághoz és a brüsszeli Állandó Képviseltekhez kihelyezett gyakornokokkal, valamint a külszolgálatot teljesítő munkavállalókkal összefüggésben felmerült költségek.

A 2007. évben keletkezett **41,2 millió Ft** maradványból 40,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

21 Jogcím-csoport: Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata **575,0 millió forint**. A 2006. évi maradvány 13,3 millió forint volt, mely felhasználásra került.

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. Az Európai Unió 2004. december 2-án - a NATO SFOR missziójának feladatrendszerét átvéve - **EUFOR ALTHEA** néven önálló válságkezelő műveletet indított Bosznia-Hercegovinában. Az EUFOR ALTHEA az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájának keretében - az ENSZ felhatalmazása alapján - megvalósuló legjelentősebb (7000 fős) válságkezelő művelet, melynek célja a Daytoni Béke-megállapodás betartását garantáló hiteles nemzetközi jelenlét fenntartása.

Az 5 fő részvételével kapcsolatban felmerült (devizaellátmány, különleges bevetési pótlék, biztosítás, kontingenspénz, utazás, ellátás, kommunikációs költségek, gépkocsi bérlet, üzemanyag, kiválasztás, felkészítés, visszailleszkedés) költségek biztosítása a 2007. évben **119,6 millió forint** volt.

- A 2148/2005. (VII.22.) Korm. határozat alapján az Európai Unió bosznia-hercegovinai rendőri missziót (EUPM) követő műveletben való részvétel. Az EUPM rendőri misszióban résztvevő magyar kontingens 3 tagjának összességében **31,7 millió forint** (devizaellátmány, ruházat, fegyverzet) került kifizetésre.

- A 82/1995. (VII.6.) OGY határozat alapján, a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erők és Megfigyelők (**MFO**) békefenntartó missziójában való részvétel.

A Sínai-félszigeten szolgálatot teljesítő kontingens 15 fős rendőri állománya részére az MFO által kiküldötenként biztosított 833 USD/fő/hó devizaellátmány differenciálás

nélkül, a velük azonos szolgálati feladatot ellátó katonaeállomány részére a 28/2004. (XI.8.) HM rendelet II. számú melléklete szerint viszont differenciált, több mint kétszeres devizaellátmány kerül kifizetésre.

A devizaellátmány mértéke miatt kialakult probléma megoldása érdekében a 2007. évben lehetőség nyílt a HM rendelet szerinti USD-ban számított és az eddig folyósított összeg közötti **40,7 millió forint** különbözet fejezet által történő finanszírozására.

- Az **UNMIK koszovói misszióban** szolgálatot teljesítő rendőrök biztonságát a Koszovó státusának bizonytalansága miatt elkezdődött demonstrációk és tüntetések veszélyeztették. A kontingens-parancsnok által elkészített evakuációs terv alapján a biztonsági helyzetre való tekintettel **0,3 millió forint** evakuációs költség biztosítása vált szükségessé.

- A **Nemzetközi Oktatási Központ** békefenntartással és polgári válságkezeléssel kapcsolatos feladatainak finanszírozására **43,3 millió forint** került kifizetésre.

- Az **Afganisztánban** szolgálatot teljesítő rendőri kontingens részére a Pol-e Khomriban lévő **PRT táborban** a Magyar Honvédség megfelelő elhelyezést nem tudott biztosítani, ezért a konténerként egy fős szállás és a különálló irodai elhelyezés érdekében 6 db egyszemélyes, 1 db háromszemélyes lakó, 2 db irodakonténer és 1 db nagy teljesítményű aggregátor beszerzése vált indokolttá, mely **31,2 millió forint** kiadást jelentett.

- Az Európai Unió Tanácsa 2007/369/KKBP számú együttes fellépésével (2007. május 30.) döntött az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (**EUPOL AFGHANISTAN**) létrehozásáról. Az induló műveletben való részvételre 5 magyar szakembert választottak ki, melyek felszerelése és útba indítása **10,4 millió forint** kiadást jelentett.

- A rendészeti tapasztalatszerzés Párizsban **0,7 millió Ft** kiadást jelentett.

Az előirányzat 2007. évi, kötelezettségvállalással lekötött **310,4 millió Ft** maradványa az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvételről szóló 2250/2007. (XII.23.) Korm. határozat 4. pontjának végrehajtása során felmerülő költségeire biztosít forrást.

24 Jogcím-csoport: Ingatlanértékesítésből származó bevétel 2 466,1 millió Ft módosított előirányzat a fejezet intézményei vagyongazdálkodásában levő ingatlanok értékesítéséből származó bevételből származik.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXLVI. törvény 34. §-ában foglaltak alapján, a pénzügyminiszter engedélyével a bevételből az intézmények részére 1 854,4 millió Ft került visszahagyásra, 593,3 millió Ft pedig a központi költségvetésbe került befizetésre.

2007. évi maradvány **18,3 millió Ft**, melyből 17,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

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, mely teljes összegében átutalásra került.

A Közalapítvány négy alkalommal jelentette meg az Acta Humana Emberi Jogi Közlemények c. kiadványt. Szakmai körökben jól fogadott és értékesnek tartott kiadvány részletes elemzést közölt az Emberi Jogok Európai Bírósága új ítéleteiről. Az Acta Humana Studiosorum sorozatban is további négy tanulmánykötet jelent meg, közreadva a központ részvételével, illetve szervezésében lebonyolított tudományos tanácskozások anyagait.

A Közalapítvány 2007. áprilisában a Corvinus Egyetemen Bokorné Szegő Hanna emlékére konferenciát szervezett, melyen több emberi jogi vonatkozású téma került megvitatásra.

A Közalapítvány az évek óta kialakított együttműködésnek megfelelően folyamatos tájékoztatást adott az emberi jogok helyzetével és védelmével kapcsolatos hazai helyzetről, AB-, LB- döntésekről az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, az Európa Tanács és az EU illetékes szervei számára. Számos elemzés, tanulmány készült a központ tudományos kutató hálózata gondozásában a tisztességes eljárás garanciarendszeréről, a gyűlöletbeszéd nemzetközi jogi megítélésének változásairól, a globális felmelegedés hatásairól, a jogorvoslathoz való jog tartalmáról és lehetséges reformjáról, a nukleáris biztonságról és a biztonságához való jog új összetevőiről.

A Központ eredményesen működött, mint kutatóhely és dokumentációs intézmény. 1354 alkalommal konzultáltak munkatársai parlamenti képviselőkkel, bírókkal, ügyészekkel, kormányzati alkalmazottakkal, kutatókkal, egyetemi hallgatókkal emberi jogi szakkérdésekről. Folytatták a Bírói Akadémiával, a jogtudományi karokkal, az akadémiai intézetekkel kialakított jó együttműködést.

03 alcím Beruházás

3 Jogcím-csoport: Büntetés-végrehajtás beruházásaira eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, az előző évi 11,2 millió Ft maradvány a Veszprém Megyei Bv. Intézet csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítésére felhasználásra került.

4 Jogcím-csoport: Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások eredeti előirányzata **440,4 millió Ft** volt, melyet növelt az előző évben fel nem használt központi beruházás 82,6 millió Ft-os összege. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozása alapján a megvalósító intézmény (ORFK) részére átadásra került a folyó évi előirányzat, valamint az előző évi előirányzat maradványból 75,9 millió Ft. A fejezet által biztosított előirányzatot a Rendőrség kiegészítette 14,5 millió Ft-tal, mely összeg az okmányokba beemelésre került, mint központi beruházási forrás. Az átadásra kerülő előirányzathoz (valamint a biztosított saját forrásból) **514,1 millió Ft** került felhasználásra. Az előirányzathoz megvalósított beruházások az ORFK indoklásában szerepel.

Az előirányzaton év végén **16,8 millió Ft** kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

5 Jogcím-csoport: Lakáscélú beruházás

Lakáscélú beruházásra **100,0** millió forint került jóváhagyásra. A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A támogatási összegek – a felosztásra vonatkozó miniszteri döntést követően – programfinanszírozás keretében kerültek átcsoportosításra az intézményekhez.

Az előirányzat előző évi maradvány 39,7 millió Ft volt, melyből fejezetek közötti megállapodás alapján 22,6 millió Ft az ÖTM-hez került átutalásra, a fennmaradó 15,0 millió Ft a fejezet intézményei részére került felosztásra.

Az intézményeknél a fejezet által kiutalt munkáltatói lakástámogatás év közben kiegészült a kölcsöntörlesztésekből és egyéb jogcímenen (pl. jutalék) a számlákra befolyt saját forrással. Az így rendelkezésre álló összegből 958,3 millió forint került kifizetésre 710 rendőrségi és határőrségi dolgozó számára.

A lakástámogatásban részesültek létszáma felhasználási jogcímenként:

Társasházi lakásépítés, vásárlás	98 fő	213,6 millió Ft
Családi ház építés	119 fő	207,7 millió Ft
Korszerűsítés	286 fő	195,8 millió Ft
Felújítás	41 fő	20,5 millió Ft
Tetőtérbeépítés és bővítés	32 fő	36,5 millió Ft
<u>Szabadjforgalomban történő lakásvásárlás</u>	<u>134 fő</u>	<u>284,2 millió Ft</u>
Ö s s z e s e n:	710 fő	958,3 millió Ft

A törvénysor előirányzat maradványa **11,0 millió Ft** kötelezettségvállalással terhelt.

05 alcím Társadalmi önszerveződések támogatása

1 Jogcím-csoport: Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása eredeti előirányzata 200,0 millió Ft-volt, amely 2007. évben – két részletben – a Közalapítvány működési költségére kiutalásra került.

Az alapító okiratban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően **szociális-, és temetési segélyekre, valamint politikai elítéltek segélyezésére 37,9 millió Ft-ot** fordítottak.

Társadalmi szervezetek részére **pályázati támogatás 131,4 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 működési költségekre 30,7 millió Ft felhasználás történt.

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

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

A támogatott jelentősebb sportesemények:

- „Balaton Kupa” Országos asztalitenisz bajnokság,
- „V. Ágfalvi Futófesztivál-Határátfutás 2007”

- Bécs Budapest szupermaraton
- Szituációs Lőbajnokság
- „Déliab Kupa” Kosárlabda Torna, stb.

3 Jogcím-csoport: Szakszervezetek támogatása eredeti előirányzata **21,9 millió Ft** volt. Az előirányzat a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, Független Rendőr Szakszervezet, Rendészeti Védegyelet, Határőrségi Dolgozók Szakszervezete, Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége és a minisztérium szakszervezete részére került felosztásra.

Fenti szakszervezetek mindegyike az IRM/RIFO/193/6/2007-es számú igazságügyi és rendészeti miniszteri döntés alapján **500 e Ft működési célú** támogatásban részesült, és a fennmaradó **összeg taglétszámarányosan** került elosztásra.

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

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

Az Egyesület a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel, elsősorban a bűncselekmények áldozatainak segélyezésére 3,2 millió Ft-ot, a sértettek jogi képviseletének ellátására 1,5 millió Ft-ot, az Európai Áldozatvédő Fórum tagsági díjára 0,1 millió Ft-ot, valamint bérjellegű kiadásokra 2,7 millió Ft-ot, és az egyesület működési költségeire 2,5 millió Ft-ot.

11 Jogcím-csoport: Országos Polgárőr Szövetség támogatására 2007. évben **124,0 millió forint** került jóváhagyásra, melyet növelt az előző évi 30,0 millió Ft maradvány összege. A Szövetség részére **154,0 millió Ft** került kiutalásra.

Az OPSZ Közgyűlése a 2007. évet a „**Vagyon elleni bűnözés megelőzése**” évének nyilvánította, és folyamatosan tevékenykedett, ennek a jelmondatnak teljesülése érdekében.

A kiadásoknál elsősorban a szövetségek, valamint az egyesületek támogatására, és a 2007. év kiemelt feladataira fordítottak nagyobb hangsúlyt.

Ennek megfelelően a szövetségek, egyesületek támogatására 92,3 millió Ft, a kiemelt feladatokra, ezen belül -Polgárőr Magazin-, Zsarumagazin-, propaganda kiadások-, és közvélemény kutatás költségeire- 7,3 millió Ft került elszámolásra.

A Szövetség a fenti támogatás többi részét, 54,4 millió Ft-ot az alapító okiratban foglalt célok működési költségeire, személyi juttatásokra, és azok közterheire használta fel.

14 Jogcím-csoport: a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 2007. évben **14,0 millió forintot** hagyott jóvá a költségvetési törvény. Év közben a fejezeti általános tartalék terhére 5,0 millió Ft a május 1-i országos szintű rendezvényre, valamint 12,1 millió Ft-os támogatás lett biztosítva a Nyugdíjasok és Fiatalok Országos Sporttalálkozójára, mikulás ünnepségre, és a szolgálati halottak árvái, a szolgálatban

megrokkantná vált rendőrök, határőrök, büntetés-végrehajtásban dolgozók gyermekei részére rendezett „Kis-karácsonyi” ünnepségre.

Az Alapítvány az eredeti 14 millió Ft-os támogatást elsősorban a 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: Országos Mini- Kresz program (42 óvoda, iskola részvételével), Majális 8 000 fő részvételével, Gyermeknap Pindúr-Pandúr KI-MIT-TUD 3000 fő részvételével, Egészségügyi szűrés 4 alkalommal, Nyílt Napok keretében bűnbaleset-drogmegelőzési kiállítások és vetélkedők.

06 alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

1 Jogcím-csoport, 20 jogcím: 2002. évi PHARE Nemzeti program

A program célja: **Rendvédelmi szervek informatikai fejlesztése**

A 2002. évi Phare projekt kapcsán 2007. február 28-án 28,6 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylési kérelem került benyújtásra, melynek 2007. június 27-én az APEH helyt adott, és a visszaigényelt ÁFA összegét 2007. július 30-án átutalta. A visszaigényelt összeg visszaforgatásra került a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát érintő „Mikrohullámú rekonstrukció, mikrohullámú berendezések szállítása, telepítése, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú projekt (SA 67 számú szerződés) előre nem látott költségeinek fedezésére.

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

A programra célja: Küzdelem a szervezett bűnözés ellen, Check-net program, Rendőrségi fogdák rekonstrukciója.

A 2003. évi Phare projekt kapcsán 2007. február 28-án ÁFA visszaigénylési kérelem került benyújtásra, melynek 2007. június 27-én az APEH helyt adott, és 230,4 millió Ft-nak megfelelő ÁFA összegét 2007. július 30-án átutalta. A program előző évekről származó maradványa 168,9 millió Ft volt. A rendelkezésre álló keretből összesen **249,5 millió Ft** került felhasználásra az alábbiak szerint:

Az előirányzatból finanszírozott programok:

- Egyes **rendőrségi fogdák rekonstrukciója**, melynek célja a fogvatartottak részére a humánusabb, valamint az uniós gyakorlatnak megfelelő, ahhoz közelítő körülményeket biztosítása. A projekt kapcsán indult beruházások 2006. október 30-ra lezárultak. A projekthez kapcsolódóan a 2007. évben tervezői-művezetés szerződések kifizetései, valamint a beruházáshoz kapcsolódó, az igazgatóságoknál felmerülő költségek megtérítése merült fel, melyek kiegyenlítése márciusban megtörtént **14,4 millió Ft** összegben.

- A **szervezett bűnözés elleni küzdelem** megerősítését célzó projekt a Rendőrség informatikai, infrastrukturális, valamint eszközparkjának korszerűsítését szolgáló

beszerzéseket és fejlesztéseket tartalmazza. Egyik legfontosabb eleme a pályázatnak a BSZKI laboratóriumainak rekonstrukciója, valamint a kábítószer-laboratórium korszerű felszerelésekkel történő megerősítése.

Valamennyi laborrekonstrukcióval és eszközbeszerzéssel kapcsolatos szerződés, továbbá a projekthez szervesen illeszkedő twinning és twinning light projektek az előző évek során lezárásra kerültek.

Az 2007-es évre csupán a BSZKI laboratóriumainak rekonstrukciójához kapcsolódó tervezői-művezetés szerződés utolsó részszámláinak kiegyenlítése, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó, a Rendőrségnél felmerülő költségek megtérítése maradt hátra, melyek kifizetése márciusban megtörtént.

2007. évben az alábbi, BSZKI laboratóriummal kapcsolatos további kiegészítő beruházások megvalósítását célzó szerződések kerültek megkötésre, melyek finanszírozására a visszaigényelt ÁFA összege nyújtott fedezetet:

- BSZKI laboratóriumhoz kapcsolódó kiegészítő építés-beruházás: MASZER Zrt.
- 4 db biohazard lamináris fülke szállítása: Bio Science Kft.
- Fegyvertároló szekrény szállítása: Fátum-Z Bt.
- Mérésadatgyűjtő és feldolgozó rendszer telepítése: Energo-Coop Operating Kft.
- Automatikus tűzjelző rendszer bevezetése: Anti-Loop Plus Vagyon- és Tűzvédelmi Zrt.
- Laboratóriumi bútorok szállítása: Didac-Lab Kft.

A MASZER Zrt.-vel és a Bio Science Kft.-vel kötött szerződések 2007. év folyamán teljesültek, és kifizetésre kerültek **21,7 millió Ft** összegben. A további szerződések kifizetése 2008. év I. félévében várható.

- Határórség, Rendőrség és a BÁH állományának szakmai felkészítése

A képzési projektek célja a belügyi állomány speciális szakmai, schengeni elvárásoknak megfelelő felkészítése és továbbképzése, amely érinti a Határórség teljes állományát, valamint a Rendőrség és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kijelölt állományát.

A projekt keretében 2007. évben folyamatosan zajlottak a képzések, melyek 2007. szeptember végével lezárultak. A projekt terhére került még elszámolásra a kedvezményezett szervezetek által megelőlegezett, képzésekkel kapcsolatos utazási, étkezési és szállás költségek megtérítése. 2007. évben összesen **78,7 millió Ft** került kifizetésre.

- Határórség Nemzeti Irányítási Rendszerének továbbfejlesztése

A Vörösmarty utcai objektum, a csengeri HRK és a nyírbátori mobil bevetési erők elhelyezésére szolgáló épületek kapcsán az alábbi kiegészítő szerződések megkötése vált indokolttá:

- Vörösmarty utcai objektum pótmunkáinak kivitelezése: Baucont Zrt.
- Vörösmarty utcai objektum pótmunkáihoz kapcsolódó tervező-művezetői munkálatok elvégzése: Gmart Kft.
- Nyírbátori HŐR Igazgatóság kiegészítő munkák kivitelezése: Lengyel és Fia Kft.
- Csengen HŐR Központ kiegészítő munkák kivitelezése: Strabag-MML Kft.

A szerződések fedezetét az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a visszaigényelt ÁFA összegéből biztosította.

Továbbá a projekt terhére kerül elszámolásra a schengeni kommunikáció információs anyagainak költsége (szórólapok készítése: Adyv-Grafika Kft.).

2007. év folyamán valamennyi szerződés esetében megtörtént a teljesítés, és a számlák kiegyenlítése összesen **134,7 millió Ft** összegben .

2007. évben **149,7 millió Ft** maradvány keletkezett, melyből 74,7 millió Ft az előző éveket érintő maradvány. A maradványból 109,2 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2 Jogcím-csoport Átmeneti támogatásból megvalósuló programok

A PHARE programokhoz kapcsolódik az ún. **Átmeneti Támogatás** forrásaiból támogatott programok előkészítése és megvalósítása is, amely a PHARE programok „kivezetésének” tekinthető, és amely a 2004-2006. év közötti periódust öleli fel. A 2004. évi Átmeneti Támogatás keretében három belügyi projekt került jóváhagyásra:

- 1) menekültek és befogadottak integrációját elősegítő twinning program (BÁH),
- 2) Humán Erőforrás projekt, amely a Belügyminisztérium és szervei kompetencia-alapú felvételi, teljesítményértékelési, képzési és továbbképzési rendszerének további kiterjesztését, illetve modernizációját tűzte ki célul (Oktatási Főigazgatóság), valamint
- 3) rendőrségi fejlesztés, amely a szervezett bűnözés egyes területein, valamint a repülőtéri biztonság érdekében tevékenykedő egységek eszközparkjának fejlesztését és állományának képzését célozta meg (ORFK).

1 jogcím: Menekültek integrációjának elősegítése

A programra 2007. évben **50,0 millió Ft**, EU támogatással fedezett kiadási előirányzat került jóváhagyásra. Előző évi maradvány 25,6 millió Ft volt. 2007. évben ténylegesen 23,9 millió Ft kiadás teljesült, melyet 23,6 millió Ft EU-tól lehívott támogatás és 0,3 millió Ft költségvetési 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 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 „végeredménye”.

A projekt lezárását követően a görögországi partner benyújtotta végszámláját, amelynek kiegyenlítése 2007. júniusában megtörtént. Továbbá, 2007. év folyamán a projekthez kapcsolódóan kifizetésre kerültek az utolsó napidíjtérítések a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére, valamint az utolsó tolmácsol, fordítói számlák is.

Az okmány terhére további kifizetés nem várható.

2 jogcím: Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése

A programra a 2007. évi költségvetési törvényben 41,0 millió Ft EU támogatással fedezett kiadási előirányzat került jóváhagyásra. Előző évi támogatás maradvány összege 91,7 millió Ft volt. 2007. év végig 171,0 millió Ft került felhasználásra, amelyet 108,7 millió Ft EU támogatás és 62,4 millió Ft előző évi költségvetési maradvány került felhasználásra.

A projekt fő célja az volt, hogy 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** volt.

A twinning projekt 2007. májusában lezárult, a német partner benyújtotta a végszámláját, melynek kifizetése 2008. évben esedékes.

A twinning programot kiegészíti még **két beszerzési és egy szolgáltatási tender**. A kiválasztási módszertanokra vonatkozó közbeszerzési eljárás kétszer kiírásra került, mindkét esetben eredménytelenül zárult. A HR szoftver beszerzésére vonatkozó szerződés esetében valamennyi részteljesítés és kifizetés 2007. évben megtörtént. Az e-learning tananyagok fejlesztésére vonatkozó szolgáltatási szerződés esetében is a részszámlák kiegyenlítése megtörtént 2007. márciusa és májusa között.

Továbbá, 2007. év folyamán a projekthez kapcsolódóan az alábbi költségtípusok merültek fel, és kerültek kifizetésre:

- fordítás, tolmácsolás költsége,
- nyomdai szolgáltatás értéke,
- hosszú távú szakértők melletti asszisztensek díja,
- statisztikai elemzések, tanulmányok elkészítésének díja,
- szállás, étkezés költsége.

A programhoz kapcsolódóan a 2008. évre a tagországi partner végszámlájának kiegyenlítése, valamint reprezentációs járulékok megtérítése húzódott át.

3 jogcím: Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

A projektre a 2007. évi költségvetésben 922,4 millió Ft kiadás került jóváhagyásra, 877,4 millió Ft EU támogatással és 45,0 millió Ft költségvetési támogatás mellett. Az előző évi maradvány 244,2 millió Ft volt. Tényleges teljesítés – két projektet érintően összesen - 2007. évben 551,9 millió Ft volt, melyet 308,5 millió Ft EU-tól átvett támogatás és 243,4 millió Ft támogatás finanszírozott.

A **rendőrségi projekt** a 2003. évi hasonló témájú Phare projekttel szorosan összefüggött; az uniós forrásból beszerzendő eszközök mennyisége e program esetében is az ORFK által a tervezés során vállalt létszámfejlesztések megvalósításának függvénye volt.

Az Ajánlati Felhívások közzétételére 2006 októberében került sor. A közbeszerzési kiírásokra beérkezett ajánlatok sok esetben mind műszakilag, mind adminisztratív szempontból hiányosak voltak, és sok esetben a hiánypótlást követően sem feleltek meg az előírásoknak, szakmai elvárásoknak. Mivel a szerződéskötési határidő 2006. november 30.

volt, az eljárások újbóli kiírására nem volt már lehetőség, így az eljárások egy része eredménytelenül zárult.

A **beruházási program** keretében az ORFK részére gépjárművek, informatikai, telekommunikációs és audio-vizuális berendezések, valamint fizikai és személyi védelmet biztosító eszközök és egyéb speciális eszközök beszerzése valósult meg.

A szerződések teljesítése 2007. évben folyamatosan zajlott, valamennyi szerződés határidőre, szerződésszerűen teljesült 2007. szeptember 30-ával. Egy szerződés kivételével valamennyi számla kifizetése megtörtént 2007. évben 518,1 millió Ft összegben (ebből 243,4 millió Ft előző évi maradvány és 274,7 millió Ft EU forrás). A ki nem egyenlített számla kiegyenlítése is az uniós forrás hiánya miatt csúszott át a következő évre, a hozzá tartozó társfinanszírozási összeg átutalásra került.

Küzdelem a szervezett bűnözés ellen twinning light

A twinning light projekt célja a **szervezett bűnözés üldözése** területein dolgozó rendőri állomány speciális felkészítése. Tagállami együttműködő partnerünk a Berlieni Rendőrség. A megvalósítás 2007. évben folyamatosan zajlott. A partner részszámláinak és végszámlájának kiegyenlítése megtörtént.

A projekthez kapcsolódó, fordítási, tolmácsolási szerződés vonatkozásában a számlák kifizetése 2007. évben folyamatosan zajlott, összesen 38,1 millió Ft összegben. Két számla esetében az uniós összeg megfizetése átcsúszott a következő évre.

Mivel az ORFK szervezeti átalakulása miatt a Gazdasági Ellátó Igazgatóság megszűnt, az okmány lezárásra kerül. A következő évben a Rendőrségre megnyitandó, 6680-004 számú okmány terhére kerül majd kifizetésre a fent említett két számla nettó összege, továbbá reprezentációs járulék, napidíj, kiutazási költség megtérítése a Végső kedvezményezett számára.

Továbbá az új okmány terhére kerül elszámolásra a Rendőrség új twinning light projektje, melynek témája „a csapatszolgálati állomány irányításáért és képzéséért felelős rendőrtisztek felkészítése”, a tagállami partner Észak-Írország. A twinning light szerződéshez továbbá kapcsolódik egy tolmács, fordítói szerződés is.

4 jogcím: Labor akreditáció

A 43,1 millió Ft módosított előirányzat az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek laborakreditációjának megvalósítását szolgálja. Az előirányzat 14,5 millió Ft fejezeti költségvetési támogatás maradványból (2006. évi maradvány) pályázat útján elnyert összeg, valamint EU támogatásból tevődik össze. 2007. évben az EU támogatásból 29,3 millió Ft került lehívásra, melyből 28,2 millió Ft került felhasználásra. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

5 jogcím: BSZKI laborakreditációjára való felkészülés

Az Átmeneti Támogatás 2006. évi allokációjából „*BSZKI szolgáltatásai színvonalának javítása, minőségügyi rendszer bevezetése, műszerpark akkreditációra történő felkészítése*” című projekt, 250 ezer euró értékben nyert támogatást.

A 2007. évi módosított előirányzat 20,0 millió Ft, amely az Európai Menekültügyi alapból került biztosításra.

A projekt kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében 2007-ben a pályáztatás zajlott, a nyertes ajánlattevővel szerződés kötése 2008. február 6-án került sor, 174.800

Eur + áfa értékben. A projekthez jóváhagyott keretből fennmaradó rész kapcsán várhatóan egy Projekt Fiche-módosítást nyújtunk be, és annak brüsszeli jóváhagyása esetén válik lehetővé az összeg terhére további szerződés(ek) megkötése.

07 alcím AENEAS program

A program célja: *Kommunikáció, információcsere-rendszer kiépítése az illegális migráció vonatkozásában a Nyugat-Balkánon*

A 2007. évi költségvetési törvény **147,4 millió Ft** kiadási előirányzatot hagyott jóvá, 121,4 millió Ft EU támogatás és 26,0 millió Ft költségvetési támogatás mellett.

A program eredményeképpen a régióban a nemzeti szintű információcsere és az adatvédelem folyamata, szabályozása mindinkább összhangba kerül az uniós elvárásokkal, a nemzetközi szintű információcsere folyamata hatékonyabbá, gyorsabbá válik. Az együttműködés és az információcsere javulása következtében javul a határőrizeti szervek közti együttműködés, így az illegális migráció és a határon átnyúló (szervezett) bűnözés elleni harc eredményessége is.

A program lebonyolítási rendje „Konzorciumi Megállapodásban” került rögzítésre. A résztvevő szervezetek (IRM, KÜM, HŐR, ICMPD, osztrák Belügyminisztérium) megállapodásai alapján a projekttel kapcsolatos valamennyi koordinációs és pénzügyi menedzsmentet érintő feladatot, az elszámolásokat, beszámolókat, könyvelési feladatot, amely a program kapcsán felmerül, az ICMPD végzi. Ezért a – vonatkozó két- és többoldalú – megállapodások alapján, mind az EU támogatás, mind a hazai társfinanszírozás, valamint a partnerek pénzbeli hozzájárulása, meghatározott ütemezés szerint, az ICMPD számlájára kerül átutalásra.

Az uniós szabályozás alapján a támogatási megállapodásban jóváhagyott összeg 80 %-át az EU Bizottság 2007. évben átutalta a fejezet részére, valamint a partner intézmények is intézkedtek a hozzájárulásuk átutalásáról. Az **tényleges bevétel 114,6 millió Ft** volt, melyből „Konzorciumi Megállapodásban” foglaltaknak megfelelően **109,4 millió Ft** átutalásra került az ICMPD számlájára. A 2007. évi 5,2 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

08 alcím Egyéb közösségi programok

A 2007. évi költségvetési törvényben 975,0 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra 650,0 millió Ft EU támogatás és 325,0 millió Ft költségvetési támogatás mellett. Az előirányzat terhére 2007. évben összesen 277,8 millió előirányzat került megnyitásra. Az EU támogatásból 28,0 millió Ft került tényleges átutalással és 27,2 millió Ft előirányzat átadással felhasználásra.

A törvényi sor terhére az alábbi programok finanszírozása történik:

- Európai Menekültügyi Alap (EMA) 2005. évi „Közösségi Fellelések”,
- az Európai Menekültügyi Alap (EMA) 2006. évi allokációja,
- az Európai Menekültügyi Alap (EMA) 2007. évi allokációja,
- IOM ARGO projekt,
- IOM Return intézkedések,
- Bűnmegelőzési keretprogram,
- „E-cég” projekt,
- Egyéb projektek.

A fenti programok közül csak az Európai Menekültügyi Alap (EMA) 2006. évi allokációja programmal kapcsolatosan történt teljesítés. A ténylegesen átutalt, illetve az államháztartáson belüli szervezetek részére előirányzattal átadott összeg a programmal kapcsolatos önrész fedezetét biztosította. A meghirdetett pályázat szerint a támogatáshoz tartozó önrész a bruttó költségvetés 25%-a lehet. A teljesítés a 25%-os önrész 50%-ának fedezetét biztosította 2007. évben.

Támogatásban részesült szervezetek: Menedék Egyesület, Cordélia Alapítvány, Magyar Helsinki Bizottság, Magyar Iskola Kht., Magyarországi Református egyház, Magyar Vöröskereszt, Menekülteket Segítő Egyesület, Internationale Langau, valamint a Debreceni, Bicskei, Békéscsabai Menekülteket Befogadó Állomások.

9. alcím 1 jogcím-csoport: Fejezeti általános tartalék

A **125,6 millió Ft** előirányzat a 2007. év során felmerülő, de előre nem tervezhető, rendkívüli kiadásokhoz, a pénzügyi-gazdálkodásban esetlegesen kialakuló működési problémák mérsékléséhez biztosított forrást. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

A tartalék terhére a Központi Kórház és Intézmények működésének támogatására 10,0 millió Ft, a Nemzedékek Biztonságáért Közalapítvány különféle rendezvényeire 17,1 millió Ft, Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek fejezeti kezelésű előirányzatra 30,0 millió Ft, a Központi Gazdasági Főigazgatóság köztartozásának rendezésére 68,5 millió Ft került átcsoportosításra.

9. alcím 1 jogcím-csoport: Fejezeti államháztartási tartalék

A fejezet 2007. évi költségvetésében 8 495,6 Ft fejezeti egyensúlyi tartalék került jóváhagyásra.

Az előirányzatból a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának, a fejezetek egyensúlyi tartalékának, illetve a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2083/2007. (V. 15.) Korm. határozattal, a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I-III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozattal **4 795,6 millió Ft** került felosztásra a fejezethez tartozó intézmények részére. Ebből az Igazságügyi Hivatal 112,0 millió Ft, a Büntetés-végrehajtás 1 100,0 millió Ft, a Rendőrség 2 063,9 millió Ft, a Határőrség 1 300,0 millió Ft, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 100,0 millió Ft és az Oktatási Főigazgatóság 119,7 millió Ft támogatásban részesült.

Budapest, 2008. május „ „

Dr. Draskovics Tibor
igazságügyi és rendészeti miniszter