

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím (mint önálló költségvetési fejezet) felügyeletét a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter látja el.

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím öt alcímre tagolódik:

- Nemzetbiztonsági Hivatal,
- Információs Hivatal,
- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: szolgálatok),
- Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (továbbiakban: SzBKK) és
- fejezeti kezelésű előirányzatok.

Utóbbi tartalmazza a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése jogcímcsoportokat.

A szolgálatok alaptevékenységüket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban Nbtv.) és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján végzik. A törvényi feladatok végrehajtása során a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nemzetbiztonsági tevékenységet, az Információs Hivatal felderítő tevékenységet, míg a SzBKK rendőrségi tevékenységet lát el.

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

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2009. évi költségvetése végrehajtásának indokolása a 32/2004. (III. 2.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján készült, ezért a beszámolóokban csak a kiemelt előirányzatok szerepelnek.

A költségvetési cím 2009. évi költségvetését az Országgyűlés 34 377,9 millió forint kiadással, 271,8 millió forint saját bevétellel és 34 106,1 millió forint költségvetési támogatással határozta meg.

Évközben a Kormány az alábbi célokra, feladatokra engedélyezett átcsoportosítást központi tartalékok terhére, illetve hajtott végre zárolást:

- A 2009. évi kereset-kiegészítésre az 1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat 404,2 millió forint támogatást hagyott jóvá, ebből a fel nem használt 46,5 millió forint előirányzat elvonásra került (1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat). A II. ütem felmérése és elszámolása alapján a szolgálatok (1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat) 0,4 millió forint támogatásban részesültek.
- Az 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat alapján zárolás 801,5 millió forint.
- Az 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat alapján 137,5 millió forintot zároltak.
- A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat OLAF pályázatra 135,0 millió forint támogatásban részesült az 1042/2009. (IV. 8.) Korm. határozat alapján.

- Az 1060/2009. (IV. 24.) Korm. határozat alapján cégautó adó kompenzálására többlet-támogatás 50,4 millió forint.
- Az 1215/2009. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a nemzetbiztonsági szolgálatoknál működő érdekképviselői szervekkel kötött megállapodás teljesítéséhez a Nemzetbiztonsági Hivatal 1 041,6 millió forintot adott át a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak.

Költségvetési előirányzatok levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	44 934,9	34 377,9	36 987,6	35 363,7	78,7	95,6
ebből: személyi juttatás	19 950,9	18 465,2	19 250,1	19 244,6	96,5	100,0
központi beruházás	51,0	50,0	50,0	50,0	98,0	100,0
Folyó bevétel	1 513,5	271,8	1 873,8	1 873,8	123,8	100,0
Támogatás	44 602,7	34 106,1	33 679,4	33 679,4	75,5	100,0
Előirányzat-maradvány	253,1	–	1 434,3	1 038,3	410,2	72,4
Létszám (fő)	3 252	4 004	4 004	3 214	98,8	80,3

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	34 377,9	271,8	34 106,1	18 465,2
Módosítások jogcímenként				
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat uniós pályázatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból	3,8	3,8	0,0	0,0
1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	404,2	0,0	404,2	306,2
1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset kiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, elszámolásáról	-46,5	0,0	-46,5	-35,1
1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset kiegészítésének elszámolásáról	0,4	0,0	0,4	0,3
1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához	-801,5	0,0	-801,5	-153,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről	-137,5	0,0	-137,5	0,0
1042/2009. (IV. 8.) Korm. hat. a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról (OLAF pályázat)	135,0	0,0	135,0	0,0
1060/2009. (IV. 24.) Korm. határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzataiból történő felhasználásról	50,4	0,0	50,4	0,0
Külgyminisztériummal kötött megállapodások	-21,3	0,0	-21,3	-16,7
Vám- és Pénzügyőrséggel kötött megállapodások	3,4	3,7	-0,3	-1,6
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett előirányzat Külső Határok Alap pályázatra	56,0	42,0	14,0	0,0
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal kötött megállapodások	-19,9	3,7	-23,6	-5,2
Szolgálatok előző évi előirányzat-maradványainak saját hatáskörű előirányzatosítása	1 430,6	1 430,6	0,0	0,0
1215/2009. (XII. 18.) Korm. hat alapján	1 041,6	1 041,6	0,0	789,1
Szolgálatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	498,5	498,5	0,0	0,0
Szolgálatok saját hatáskörű előirányzat-módosításai	0,0	0,0	0,0	-98,8
Kincstári zárást követő módosítások	9,5	9,5	0,0	0,0
Az NBSZ két uniós projektjének év végi rendezése	3,0	3,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	36 987,6	3 308,2	33 679,4	19 250,1

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,6%-ra, bevételeiket 88,0%-ra teljesítették.

Az év során 1 623,9 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 8 ezer forint, önrevízió alapján a befizetési kötelezettség 34,9 millió forint (munkaadókat terhelő járulékok és az egyéb jogszabályokon alapuló maradvány).

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 2009. évi engedélyezett létszámkerete 4 004 fő, amely az év közben nem változott. A 2009. évi tényadat az éves átlagos statisztikai létszámot mutatja be.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások többsége társszervekkel történő együttműködés költségeinek megosztásából, és a szolgálatok által végzett felújítások, eszközbeszerzések költségeinek megosztása miatti átcsoportosításokból adódott.

Nemzetbiztonsági Hivatal

Törzsszáma: 756824; szakágazati besorolása a 2009. évben 842450 polgári nemzetbiztonsági tevékenység;

honlap címe: www.nbh.hu.

A Hivatal eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 8 843,9 millió forint, bevételi előirányzat 47,4 millió forint, költségvetési támogatás 8 796,5 millió forint.

A Hivatal 2009. évi eredeti kiadási előirányzata – kormányzati hatáskörű mindösszesen 127,9 millió forintos előirányzat csökkentést eredményező módosítás mellett – 695,4 millió forinttal nőtt, amely nagymértékben az előző évi maradványból (443,5 millió forint) és a fejezeti hatáskörű módosításokból (279,7 millió forint), valamint a 100,0 millió forint összegű többletbevételből adódott.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13 909,0	8 843,9	9 539,3	8 936,5	64,2	93,7
ebből: személyi juttatás	5 311,8	5 337,2	5 140,9	5 140,3	96,8	100,0
központi beruházás	17,5	17,5	17,5	17,5	100,0	100,0
Folyó bevétel	87,5	47,4	147,4	147,5	168,6	100,0
Támogatás	14 264,1	8 796,5	8 948,4	8 948,4	62,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1,0	–	443,6	381,4	38 140,0	86,0
Létszám (fő)	866	1 192	1 192	844	97,5	70,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	8 843,9	47,4	8 796,5	5 337,2
Módosítások jogcímenként				
1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat a 2009. évi havi keresetkiegészítés forrásigényének biztosításához	-202,3	0,0	-202,3	-153,2
1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítésének finanszírozásáról	105,3	0,0	105,3	79,7
1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről	-34,7	0,0	-34,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
1060/2009. (IV. 24.) Korm. határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzataiból történő felhasználásról	12,0	0,0	12,0	0,0
1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset kiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, elszámolásáról	-7,6	0,0	-7,6	-5,7
1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset kiegészítésének elszámolásáról	-0,5	0,0	-0,5	-0,4
Miniszteri döntés alapján	300,0	0,0	300,0	0,0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kötött megállapodások	-0,4	0,0	-0,4	-2,2
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal kötött megállapodás	1,4	0,0	1,4	1,0
Külügyminisztériummal kötött megállapodás	-21,3	0,0	-21,3	-16,7
Előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	443,6	443,6	0,0	0,0
Szolgáltatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0	0,0
Szolgálat saját hatáskörű előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	-98,8
2009. évi módosított előirányzat	9 539,3	591,0	8 948,4	5 140,9

A személyi juttatások előirányzata az évközi módosítások hatására 196,3 millió forinttal csökkent. A kereset-kiegészítés 73,6 millió forinttal növelte ugyan az előirányzatot, viszont a felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás 98,8 millió forinttal, a zárolás pedig 153,3 millió forinttal csökkentette az előirányzatot. Ezen felül más szervezetek 17,9 millió forint került átcsoportosításra a megállapodások alapján. A rendelkezésre álló előirányzathoz mindössze 0,6 millió forint maradvány képződött.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása (1 513,9 millió Ft) a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata előirányzat-módosítások következtében 629,6 millió forinttal megemelkedett az év végére. A növekedést az előző évi maradvány előirányzatosítása (366,7 millió forint), valamint az Információs Hivataltól átcsoportosított 300,0 millió forint jelentette. Az előirányzat ilyen mértékű megemelése ellenére is jelentős nehézségekkel kellett megküzdeni. A maradványtartási kötelezettség miatt a rendelkezésre álló előirányzat 89,1%-a került felhasználásra, így 177,2 millió forint maradvány keletkezett.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 55,5 millió forint volt, amely az év végére 286,2 millió forintra emelkedett az előző évi maradvány előirányzatosítása, valamint a működési kiadásokról történő átcsoportosítások következtében. A maradványtartási kötelezettség miatt az előirányzat 16,4%-a került felhasználásra számítástechnikai- és adatátviteli eszközökre, szoftverekre, valamint épületek értéknövelő beruházásaira. Az előirányzaton így 239,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A felújítási előirányzat 20,9 millió forintról – előző évi maradvány előirányzatosítása és működési kiadásokról történő átcsoportosítások következtében – 176,5 millió forintra

módosult. Az előirányzatból 21,3 millió forint került felhasználásra épületek felújításának megtervezésére, felújítására, valamint épületgépészeti és elektromos berendezések felújítására. A fennmaradó előirányzatra a Hivatal kötelezettségvállalással rendelkezik.

A költségvetési törvényben jóváhagyott 17,5 millió forint lakástámogatási keretet a Hivatal felhasználta.

Bevételek eredeti előirányzata az év végére 100,0 millió forinttal emelkedett, amely legfőképpen a fordított áfa rendezéséből, alkalmazottak térítéseiből, eszközértékesítésből és a kölcsönök nagyobb arányú visszafizetéséből adódott.

A 2009. év végén 603,0 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 62,2 millió forint az előző évben keletkezett. A maradványból 30,5 millió forint önrevízió alapján befizetésre kerül, 572,5 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt.

Információs Hivatal

Törzsszáma: 717010; szakágazati besorolás 842460 felderítő tevékenység;

honlap címe: www.mkih.hu

A Hivatal eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 7 622,4 millió forint, bevételi előirányzat 53,8 millió forint, költségvetési támogatás 7 568,6 millió forint.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel					
	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 081,5	7 622,4	7 056,7	7 049,1	77,6	99,9
ebből: személyi juttatás	3 866,4	3 482,8	3 527,7	3 527,7	91,2	100,0
központi beruházás	12,6	11,6	11,6	11,6	92,1	100,0
Folyó bevétel	99,4	53,8	128,8	128,6	129,4	99,9
Támogatás	8 954,5	7 568,6	6 920,7	6 920,7	77,3	100,0
Előirányzat-maradvány	34,8	–	7,2	7,2	20,7	100,0
Létszám (fő)	594	728	728	598	100,7	82,1

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	7 622,4	53,8	7 568,6	3 482,8
Módosítások jogcímenként				

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	74,6	0,0	74,6	56,5
1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset kiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, elszámolásáról	-15,8	0,0	-15,8	-11,9
1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset kiegészítésének elszámolásáról	-0,1	0,0	-0,1	0,0
1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához	-179,5	0,0	-179,5	0,0
1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről	-30,8	0,0	-30,8	0,0
1060/2009. (IV. 24.) Korm. határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzataiból történő felhasználásról	4,2	0,0	4,2	0,0
Miniszteri döntés alapján	-500,0	0,0	-500,0	0,0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kötött megállapodások	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal kötött megállapodás	0,5	0,0	0,5	0,3
Előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	7,2	7,2	0,0	0,0
Többletbevétel saját hatáskörű előirányzatosítása	75,0	75,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	7 056,7	136,0	6 920,7	3 527,7

A személyi juttatások előirányzata az évközi módosítások hatására 44,9 millió forinttal emelkedett, amelyből 44,6 millió forint volt a kereset-kiegészítés finanszírozásához biztosított többletforrás, a fennmaradó 0,3 millió forint pedig a fejezeten belüli megállapodás következtében történő átcsoportosításból adódott. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatások felhasználásával arányosan alakult (1 082,8 millió forint).

A dologi kiadásokra jóváhagyott 2 183,4 millió forint előirányzat 599,0 millió forinttal csökkent. Az előirányzat csökkenésének legfőbb oka egyrészt az államháztartási egyensúly megőrzésének biztosításához zárolt 179,5 millió forint, másrészt pedig a fejezetet irányító szerv vezetője által a másik két szolgálathoz átcsoportosított 500 millió forint volt. A jelentős mértékű csökkenés ellensúlyozásaként az évközi többletbevételek szinte teljes egészében – 73,7 millió forint - itt kerültek felhasználásra. A szűkülő lehetőségek következtében a készletbeszerzések szintje csökkent. A módosított előirányzat 99,5%-a felhasználásra került, így 7,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyre kötelezettségvállalással rendelkeznek.

Az intézményi beruházási kiadások jóváhagyott keretét az előző évi maradvány előirányzatosítása növelte, azonban a szükségszerű intézményi hatáskörű átcsoportosítás következtében a jóváhagyott előirányzat 25,0 millió forinttal csökkent. Az év során számítástechnikai- és kommunikációs eszközök beszerzés valamint szoftverfejlesztés tette ki a felhasználás 72,7%-át. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A felújítás 47,6 millió forintos eredeti előirányzata belső átcsoportosítással 20,2 millió forinttal emelkedett. Kisebb munkálatokon túl, a beléptető rendszer korszerűsítése és két épület felújítására volt elegendő ez az összeg, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A Hivatal lakástámogatási kiadásaira 11,6 millió forint állt rendelkezésre, amelyet lakásépítésre- és vásárlásra, valamint lakáskorszerűsítésre teljes egészében felhasználtak.

A Hivatal a tervezett 53,8 millió forint bevételi előirányzata kölcsönök nagyobb mértékű visszatérüléseiből, alapfeladattal összefüggő többletbevételekből 128,8 millió forintra módosult.

A 2008. évben keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradványa 7,2 millió forint, amelyet dologi és intézményi beruházási előirányzatokon egyenlő mértékben használt fel.

Az Információs Hivatal maradványtartási kötelezettsége 7,2 millió forint volt, amelyen felül 0,2 millió forint maradvány keletkezett. Így a Hivatal 2009. évi előirányzat-maradványa 7,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzsszáma: 756817; szakágazati besorolás 842450 polgári nemzetbiztonsági tevékenység;
honlap címe: www.nbsz.gov.hu

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 17 702,0 millió forint, bevételi előirányzat 170,6 millió forint, költségvetési támogatás 17 531,4 millió forint.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21 753,3	17 702,0	20 168,1	19 200,9	88,3	95,2
ebből: személyi juttatás	10 691,8	9 556,1	10 499,6	10 499,6	98,2	100,0
központi beruházás	20,9	20,9	20,9	20,9	100,0	100,0
Folyó bevétel	1 322,9	170,6	1 596,7	1 596,7	120,7	100,0
Támogatás	21 188,6	17 531,4	17 633,3	17 633,3	83,2	100,0
Előirányzat-maradvány	179,9	–	938,1	604,2	335,9	64,4
Létszám (fő)	1 777	2 068	2 068	1 757	98,9	85,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	17 702,0	170,6	17 531,4	9 556,1
Módosítások jogcímenként				
6/2009. (I.20.) Korm. r. alapján havi kereset-kiegészítés	222,6	0,0	222,6	168,6
1175 és 1217/2009. Korm. határozatok alapján kereset-kiegészítés elszámolása	-22,2	0,0	-22,2	-16,9
1042/2009. (IV. 8.) Korm. hat. OLAF pályázat indítása	135,0	0,0	135,0	0,0
1060/2009. (IV. 24.) Korm. hat. általános tartalék terhére cégautó adó	34,2	0,0	34,2	0,0
1001. és 1003/2009. Korm. határozatok alapján zárolás	-485,6	0,0	-485,6	0,0
EU Átmeneti Támogatás pályázat	3,0	3,0	0,0	0,0
Nemzetbiztonsági Hivatallal kötött megállapodások	0,4	0,0	0,4	2,3
Miniszteri döntés alapján	200,0	0,0	200,0	0,0
Információs Hivatallal kötött megállapodások	1,0	0,0	1,0	0,0
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal kötött megállapodás	0,7	0,0	0,7	0,4
Vám- és Pénzügyőrséggel kötött megállapodás	1,8	0,0	1,8	0,0
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól támogatás Külső Határok Alapra	56,0	42,0	14,0	0,0
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele Vám- és Pénzügyőrségtől	3,7	3,7	0,0	0,0
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól	3,7	3,7	0,0	0,0
Előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	938,1	938,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
1215/2009. (XII. 18.) K. hat. alapján NBH-tól átvétel	1 041,6	1 041,6	0,0	789,1
Többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	322,6	322,6	0,0	0,0
Kincstári zárást követő módosítás	9,5	9,5	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	20 168,1	2 534,8	17 633,3	10 499,6

Az évközi módosítások következtében a kiadási előirányzat 20 168,1 millió forintra emelkedett, amelynek 95,2%-a az alábbi jogcímenek került felhasználásra:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 943,5 millió forinttal emelkedett (940,9 millió forint kormányzati, 2,6 millió forint fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás). Az előirányzat felhasználásra került, maradvány nem képződött. A személyi juttatások kifizetésekor a munkaadót terhelő járulékok kifizetésre kerültek, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt 1,0 millió forint teljesítése január hónapban megtörtént. A Szakszolgálat 2008-ban vezette be a cafeteria rendszert, melynek fedezete rendelkezésre állt.

A dologi kiadások év végi módosított előirányzata 135,5 millió forinttal haladta meg az eredetit. Növekedett a többletbevételekből, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból, csökkent a zárolások következtében. A dologi kiadások jelentős részét az állandó jellegű, fix kiadások képezték, a fennmaradó rész pedig az évközi többletfeleladatok biztosításához került felhasználásra. A szolgálat a fizetési kötelezettségeinek eleget tett, kötelezettségvállalással terhelt 136,8 millió forint előirányzat-maradványa keletkezett.

A felújítási kiadások előirányzata 99,9 millió forint 2008. évi előirányzat-maradvánnyal növekedett, csökkent a zárolás következtében 60,0 millió forinttal, 1,8 millió forinttal a fejezeten belüli átcsoportosítás következtében. A felhasználás 44,9 millió forint, a 147,1 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Folytatódott a tűzjelző- és oltórendszerek átalakítása, korszerűbbé vált a beléptető rendszer, a szükségletnek megfelelően bővült az elektromos hálózat kapacitása.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 868,9 millió forint, módosított előirányzata 2 093,4 millió forint, a teljesítés 67,4%-os. Az előirányzat a többletbevételekből, az előző évi maradvány felhasználásából, kormányzati döntés alapján emelkedett. A rendelkezésre álló forrásokat immateriális javak, számítástechnikai és kommunikációs eszközök vásárlására, gazdaságtalanul működtethető gépjárművek cseréjére, berendezési tárgyak beszerzésére, az alaptervékenységhez használt informatikai rendszer fejlesztésére és kormányhatározatokba foglalt feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzésekre fordították. Az év végén 683,3 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

Lakástámogatás címen – 2007-el és 2008-al megegyezően – 20,9 millió forint keret állt rendelkezésre. Az előző években nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt pénzeszközök növelték az indokolt igényekre fordítható összeget, amely jelentősen hozzájárult a személyi állomány lakásgondjainak megoldásához.

A bevételek eredeti előirányzata 170,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 2 534,8 millió forint. Az előirányzat növekedés az előző évi 938,1 millió forint saját maradványból, 10,4 millió forint maradvány átvételéből, 172,8 millió forint működési bevételből, 15,3 millió forint felhalmozási és tőke jellegű bevételből, 154,7 millió forint megállapodásból, 1 041,6 millió forint kormányzati döntés alapján, EU pályázati forrásokból, 31,3 millió forint dolgozók befizetéseiből és egyszeri, előre nem tervezhető bevételből adódik. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak a 2009. évben keletkezett 633,3 millió forint, illetve 2008.évi 333,9 millió forint előirányzat-maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

Törzsszáma: 722766; szakágazati besorolás 842420 rendőrségi tevékenység;

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 209,6 millió forint, költségvetési támogatás 209,6 millió forint.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel					
	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	180,0	209,6	219,8	174,3	96,8	79,3
ebből: személyi juttatás	80,9	89,1	81,9	77,0	95,2	94,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	2,5	0,0	1,0	1,0	40,0	100,0
Támogatás	195,5	209,6	177,1	177,1	90,6	100,0
Előirányzat-maradvány	23,7	-	41,7	41,7	175,9	100,0
Létszám (fő)	15	16	16	15	100,0	93,7

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	209,6	0,0	209,6	89,1
Módosítások jogcímenként				
6/2009. (I.20.) Korm. rend. alapján a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított 2009. évi havi keresetkiegészítés	1,8	0,0	1,8	1,4
1001. és 1003/2009. Korm. határozatok alapján zárolás	-6,1	0,0	-6,1	0,0
Nemzetbiztonsági Hivatallal kötött megállapodás	-1,4	0,0	-1,4	-1,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Információs Hivatallal kötött megállapodás	-0,4	0,0	-0,4	-0,3
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kötött megállapodás	-0,7	0,0	-0,7	-0,4
Vám- és Pénzügyőrséggel kötött megállapodás	-2,1	0,0	-2,1	-1,6
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal kötött megállapodások	-23,6	0,0	-23,6	-5,2
Előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	41,7	41,7	0,0	0,0
Többletbevételek saját hatáskörű előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	219,8	42,7	177,1	81,9

Az évközi módosítások következtében a kiadási előirányzat 219,8 millió forintra emelkedett, amelynek 79,3%-a felhasználásra került.

A személyi juttatások eredeti előirányzatát növelte a kormányzati hatáskörben egyszeri kereset-kiegészítésként kapott 1,4 millió forint többlet-előirányzat. Fejezeti hatáskörű módosítással rendeződött a Központba vezényelt személyek illetménykiegészítéskülönbözeteinek, jutalmainak és ezek járulékaiknak elszámolása, amely 8,6 millió forint csökkenést eredményezett a személyi juttatási kiadásoknál. A köztisztviselők részére a teljesítményértékelésen alapuló jutalom kifizetése 2010. január hónapban realizálódik.

A munkaadókat terhelő járulékoknál a felhasználás 77,5%-os mértékű, melynek oka egyrészt a második félévben bevezetett járulékcsökkenés többlet-előirányzata, másrészt a ki nem fizetett jutalom fedezetére tartalékolat előirányzat. Növekedett az előirányzat a kereset-kiegészítésre jutó 0,4 millió forint előirányzattal és csökkent a vezényelték 2,7 millió forintos járulékvonzatával.

A dologi kiadások 67,8 millió előirányzata 56,2 millió forintra csökkent. Az előző évi maradvány felhasználása valamelyest növelte ugyan, de – az előző évekhez hasonlóan – objektumörzés jogcímen a Készenléti Rendőrségnek átcsoportosított 16,7 millió forint csökkentette. A 18,9 millió forint zárolás következménye a 66,5%-os teljesítés. Az üzemeltetési és fenntartási kiadások mellett jelentősebb kiadást az alaptevékenységet támogató elemző-értékelő programok éves szoftverkövetési díja jelentett.

Az intézményi beruházási kiadásokra felhasználható előirányzatot az előirányzat-maradvány 37,1 millió forinttal növelte, 6,1 millió forinttal a zárolás csökkentette. Bővítette az egyidejű felhasználók számát az alaptevékenységet támogató szoftver két új licenc-jogának megvásárlása. Az informatikai hálózat aktív elemeinek amortizációs cseréjével biztonságosabbá vált a számítógépes munkavégzés.

Bevételi oldalon eredeti előirányzatot nem terveztek, viszont év közben 0,9 millió forint többletbevétel folyt be dolgozói kártérítésekből, magáncélú telefonhasználatból eredő térítési díjakból, biztosítási díj visszatérüléséből, selejtezett eszközök értékesítéséből. A bevételeket működési és felhalmozási kiadásokra fordították.

A 2008. évben keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradványa 41,7 millió forint, amelyet a kötelezettségvállalásoknak megfelelően dologi és intézményi beruházási kiadások előirányzatán használtak fel.

A Központnak 2009. évben 45,5 millió forint – az eredeti előirányzat 21,7%-a – a kötelezően előírt előirányzat-maradványa. Kötelezettségvállalás nélküli maradvány a dologi kiadási előirányzaton 8 ezer forint, a különbözet kötelezettségvállalással terhelt.

Fejezeti kezelésű előirányzatok:

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok költségvetési fejezeten belül két fejezeti kezelésű előirányzat szerepel:

- a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése és
- az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése

A „Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése” projekt egy 2005-ben nyert pályázat költségvetését tartalmazza. A projekt pénzügyi lebonyolítása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 70-77. §-ában foglalt feladatfinanszírozás szabályai szerint történt. A projektre a korábbi években 146,2 millió forint került felhasználásra speciális technikai eszközpark fejlesztésére. A pályázat keretében történő beszerzések már 2008-ban lezárultak, viszont a projektet pénzügyileg még nem lehetett lezárni. A 2009. évben így mindössze 19 ezer forint előirányzat-maradvány került előirányzatosításra, amelyből 1 ezer forint került kifizetésre bankköltség jogcímen. A 2010. évben kerül sor a projekt pénzügyi lezárására, amelyre 18 ezer forint maradvány áll rendelkezésre.

NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel					
	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	5,8	0,0	3,8	3,0	51,7	78,9
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	9,6	0,0	3,8	3,8	39,6	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	3,8	3,8	0,0
2009. évi módosított előirányzat	3,8	3,8	0,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	3,0		3,0
Összes kifizetés:	3,0		3,0

Az NBSZ a 2006. évben az EU Átmeneti Támogatás keretében sikeresen pályázott az Intézményfejlesztési Alap projektre (9,6 millió forint költségvetési támogatás). A projekt pénzügyi lebonyolítása szintén a feladatfinanszírozás szabályai szerint történt. Az év során 3,0 millió forintot fordítottak OLAF képzéssel összefüggő konferenciák megszervezésére (dologi kiadások). A 2010. évre 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett.

Budapest, 2010. május „ „.

Juhász Gábor