

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet, valamint intézményei alapvető küldetése a **demokratikus jogállam védelme**, erősítése, modernizálása és hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében 2009. évben a fejezet célja a jog tényleges uralmának biztosítása, a kiszámítható és szolgáltató jellegű közigazgatás és igazságszolgáltatás megvalósítása, az adminisztratív terhek csökkentésén és a kiszámítható vállalkozói környezet biztosításán keresztül az ország versenyképességének javítása, továbbá a közérdeknek, különösen a társadalom rendjének az ügyfelek számára legkedvezőbb módon történő, de határozott érvényesítése, mind a jogalkotás, mind pedig a jogalkalmazás területén.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztásban betöltött hagyományos szerepéből adódóan elsődleges felelősséggel tartozik a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosításáért. 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

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet szakmai tevékenységének kiemelt területei 2009-ben a következők voltak:

Gazdaságfejlesztés, versenyképesség: a vállalkozások egymás közötti jogvitái gyorsabb elbírálása érdekében módosításra került a **polgári rendtartásról** szóló törvény. A gazdasági társaságokról szóló törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítása az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról szóló 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését célozta a részvényesi jogok erősítése és a határokon átnyúló szavazáshoz kapcsolódó problémák megoldása végett. Az elektronikus kézbesítési folyamat megvalósításához kihirdetésre került a hivatalos iratok kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény.

Polgári jog: Évtizedes előkészítő munkát követően megalkotásra került az új **Polgári Törvénykönyv**, annak érdekében, hogy a polgárok közötti viszonyokat a megváltozott körülményekhez igazodva szabályozza. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével kapcsolatos szabályok megalkotása és – az egyes tárcák felelősségi körébe tartozó – végrehajtási rendeletek létrehozásának koordinálása hivatott teljessé tenni a polgári jog megújult rendszerét. A kihirdetett Ptk. hatálybalépése jelenleg az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésének következtében az Országgyűlés döntésétől függ.

Az alapjogok magas szintű érvényesülését előmozdító intézkedések: a bünyügyi nyilvántartási rendszer új alapokra helyeződött, elkészült a jogszabályszerkesztés követelményeinek egységesítése. A külföldre utazásról szóló törvény módosításával, valamint a kiskorúak személyazonosító igazolvánnyal történő ellátása következtében a közösségi vívmányoknak megfelelően megteremtődtek a második biometrikus adatot (ujjnyomatot) tartalmazó e-útlevelek kiadásának törvényi feltételei, a kiskorúak számára személyi igazolvány igénylése. Újrászabályozásra került a hazai anyakönyvezés rendszere, amely megteremti az elektronikus anyakönyvi rendszer jogi feltételeit..

Büntetőpolitika, büntetőpolitikai jogalkotás: a *Büntető Törvénykönyv* módosításának alapvető célkitűzése a társadalom biztonságérzetének növelése, ezzel javítva az állampolgárok életminőségét. A módosítások a szigorító rendelkezéseket, a sértettek fokozottabb büntetőjogi védelmét és a szankciórendszer reformját szolgálták. A büntetőjogi felelősség mielőbbi megállapítása és az eljárás gyors lefolytatása céljából módosításra került a

büntetőeljárásról szóló törvény. A tulajdon elleni szabálysértések felderítésének javítása, illetve szigorúbb szankcionálás érdekében az előbbi törvényeken kívül módosításra került a szabálysértésekről szóló törvény is.

Rendészet: A Kormány által meghirdetett **Rend és Biztonság program** keretében a települések biztonságának növelése érdekében a minisztérium elindította a **Településőr Programot**. A program hozzájárul ahhoz, hogy a helyi közösségek részt vegyenek a közbiztonságot sértő és veszélyeztető cselekmények megelőzésében és megakadályozásában. Az **objektív felelősségi rendszer** eredményes működésének köszönhetően pedig az utak és az utasok biztonsága is javult, a szigorú szankciók elérték a szándékolt hatást. Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében az **Országos Polgárőr Szövetség** támogatása a korábbi kétszeresére nőtt. Ugyancsak a helyi közbiztonság növelése érdekében a **rendőrségi térfigyelő rendszerek** jelentősen fejlesztésre kerültek. Azokon a területeken ahol megnőtt a szabálysértések száma a **Közbiztonsági Háló programmal** a rendőri jelenlét fokozásra került.

A büntetés-végrehajtási szervezetnél nagy hangsúlyt kapott a **„Felelősen, felkészülten” program** kidolgozása és teljesítése. A program széleskörű, nagyszámú célkitűzést tartalmaz, amelyekhez célt meghatározó és az eredményességet ellenőrző indikátorokat rendeltek. Stratégiai programok például a „Rend, biztonság program”, az „Integráció, reintegráció” program, az Európai színvonalú személyzet” program. A program intézkedéseinek végrehajtása megkezdődött, a tervezett intézkedések hosszú távra meghatározzák a büntetés-végrehajtási munka fejlesztésének irányait.

01 cím Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatás

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörének ellátáshoz szükséges hivatali feladatok 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 Cégközlöny elektronikus közzététele.

Alaptevékenységébe tartozik továbbá az igazságszolgáltatással, az áldozatsegítéssel, az állampolgársági ügyekkel, az anyakönyvi ügyekkel, a bűncselekmények megelőzésével, a büntetés-végrehajtással, a határrendszettel, az idegenrendszettel és menekültüggyel, a kárpótlással, a közlekedésrendszettel, a közterület-felügyelettel, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítésével, a rendszettel, a személyiadat-nyilvántartással, valamint az Alkotmány módosítására vonatkozó, az alkotmányos alapjogokat garantáló törvények, a büntetőjogi, polgári jogi, családjogi, az igazságszolgáltatást érintő, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és versenyjog területét szabályozó, továbbá a külföldre utazással és a szabálysértésre vonatkozó jogszabályok előkészítésével kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásához szükséges hivatali szervezet biztosítása; illetve az igazságügyi szakértők rendszeres jogi oktatásának, vizsgájának valamint továbbképzésének lebonyolítása. Ennek gyakorlása körében szabályozással és szervezetrányítással összefüggő feladatokat lát el.

Ezen kívül ellátja a minisztérium irányítása alá tartozó szervek (Rendőrség, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Büntetés-végrehajtási szervezete, Igazságügyi 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. 2009. áprilistól a Magyar Szabadalmi Hivatal felügyeletét is az igazságügyi és rendészeti miniszter látja el.

A minisztérium a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2009. évben maradéktalanul ellátta. Ennek kertében jelentős saját, valamint általános hatáskörébe tartozó kodifikációs munkát végzett. Többek között:

- *előkészítésre került:* a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi XXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény; a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvény, a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról szóló törvény; a hatályos Ptké. módosítása; a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. módosításáról szóló törvény; az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló törvény; a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosítása; a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

törvény, valamint a végrehajtásához kapcsolódó kormányrendelet és miniszteri rendeletek módosítás; az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvény; több nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos megállapodás kihirdetéséről szóló törvény; a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint a végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek és miniszteri rendeletek módosítása; a gazdasági társaságokról szóló törvény; a cégeljárásról szóló törvény és a végrehajtási rendeletei módosítása, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény és a végrehajtási rendeletei kiadása; a közbeszerzési törvény módosítása (ide értve az antikorrupciós törvénycsomag részét képező közbeszerzést érintő törvénymódosításokat is) és a közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, a polgári perrendtartással összefüggő törvénymódosítások; a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus térítvevényről szóló törvény; az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégekről szóló új törvény és annak végrehajtási rendeletei; az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosítása; a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról; a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény; a hagyatéki eljárási törvény;

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény (Ptké.) keretében *módosításra került* a közjegyzőkről, a bírósági végrehajtásról, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról, az igazságügyi szakértői kamaráról, az ügyvédekről, a közvetítői tevékenységről, a jogi segítségnyújtásról, az igazságügyi szakértői tevékenységről, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvények és a jogtanácsosi tevékenységről szóló tvr.;

- a minisztérium *részt vett* az Európai Közösségi jogalkotásban. Ennek keretében a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint e területen való együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a tagállamok és harmadik országok között szerződéses kötelezettségekre és szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló kétoldalú megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokra és e megállapodások megkötésére vonatkozó eljárás létrehozásáról szóló 662/2009/EK rendelet, és a tagállamok és harmadik országok közötti házassági ügyekben, a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban, valamint a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben az alkalmazandó jogról szóló kétoldalú megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokra és a megállapodások megkötésére vonatkozó eljárások létrehozásáról szóló 664/2009/EK rendelet kidolgozásában vállalt szerepet;

- a minisztérium *elvégezte* a kényszerítő eszközök rendszeresítési eljárásával, a kábítószerrel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekkel, a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel, a közúti közlekedési igazgatási feladatokkal, a rendőrség szerveinek feladat- és hatáskörének módosításával, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletével és egyes határrendészeti kirendeltségek megszüntetésével kapcsolatos jogalkotási feladatokat;

- *feldolgozásra és közzétételre került* a 2008. évi önkormányzati szabálysértési, a 2008. és 2009. évi bünyügyi (valamint szélesítette ezen adatok szakmai honlapon elérhető körét), a

Rendőrség 2008. és 2009. évi bűnügyi ügyforgalmi, valamint a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti tevékenységi statisztikája;

- *elkészítésre került* a Rendőrségnek a közterületek rendjét hatékonyabban biztosító intézkedéseit, valamint a szervezet-átalakítási és bűnmegelőzési terve, továbbá a közbiztonság megerősítésére vonatkozó feladatterv, felülvizsgálatra került a Rendőrségnek a közigazgatási bírságok kiszabásával kapcsolatos eljárási rendje;

- első helyi felelősségi körében *elvégezte* számos Korm. rendelet és IRM rendelet módosítását, illetve új rendelet kiadását.

A minisztérium részt vett más minisztériumok első helyi feladatkörébe eső az adójogi, a bankjogi, a társadalombiztosítási, a gazdasági, a közlekedési, a szociális, a foglalkoztatáspolitikai és az egészségügyi területen, továbbá az agrárágazatban történő jogszabály előkészítésekben.

Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat működtetése során 30 ügyvéd közreműködésével, 50 félfogadási helyen, heti rendszerességgel tartott ügyfélfogadás során összesen 1 707 ügy vizsgálatára került sor és 94 esetben állapították meg, hogy az ügyben fellelhető a diszkrimináció.

A minisztérium önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi központi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

Honlapjának címe: www.irm.gov.hu

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	7 368,8	5 810,1	7 307,9	6 537,0	88,7	89,5
ebből: személyi juttatás	3 763,2	3 117,4	3 553,8	3 393,4	90,2	95,5
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	3 851,4	104,0	1 095,5	1 165,9	30,3	106,4
Támogatás	3 808,6	5 706,1	5 760,2	5 760,2	151,2	100,0
Előirányzat-maradvány	141,0	-	452,2	452,2	320,7	100,0
Létszám (fő)	486**	507*	513	533**	109,7	103,9

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5 810,1	104,0	5 706,1	3 117,4
Módosítások jogcímenként				
2008. évi maradvány felhasználása	452,2	452,2		58,0
Többletbevétel előirányzatosítása	574,1	574,1		
Munkerőpiaci alapból ösztöndíjas foglalkoztatottak költségeinek térítése	10,6	10,6		10,6
Európa Tanács által megtérített utazási költségek	50,5	50,5		
Uniós alapok térítései EKOP projekt	10,8	10,8		
ÁROP projekt	31,1	31,1		
TÁMOP 5.6.2 projekt	113,2	113,2		75,5
Szolidaritási Alapok fejkez. előirányzatból átvett	161,9	161,9		57,3
Társ. bűnmegelőzéssel összefüggő térítés	3,5	3,5		2,8
Európa Tanács által megtérített utazási költségek	22,6	22,6		
Európa Bizottságra kiutazók költségeinek térítése	13,2	13,2		
Költségvetési támogatás	54,1	0,0	54,1	232,3
2009. évi keresetkiegészítés 1005/2009. (I.20), 1175/2009. (X.21.) Korm.hat.	57,2		57,2	43,2
IRM-KüM megáll. szakdiplomaták költségeire	-51,0		-51,0	-29,5
Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása	8,6		8,6	8,6
Prémiuméves program visszatérítései	41,1		41,1	31,4
Nemzeti szakértők foglalkoztatásához kapcs. tám.	7,7		7,7	5,9
Védelmi felkészítési feladatokra bizt. tám.	51,0		51,0	
Roosevelt téri épület őrzésére ei átad Közt. Őrezred részére	-29,0		-29,0	
Magyar Állam és társai contra Deloitte és társai peres ügyben hozott másodfokú ítélet alapján fizetett perköltség, és annak visszatérítése	561,6		561,6	
IRM-MEH megáll. "Új rend és szabadság "pr.feladat átvétel	23,4		23,4	17,3
OITH részére tintapatron beszerzésre	-15,0		-15,0	
Védelmi felkészítés ei átadás megáll. alapján Közt.Őrezred., BÁH r.	-45,5		-45,5	
TÉR kifizetéséhez 1203/2009. (XII.1.) korm.hat.	137,9		137,9	104,5
2009. évi Társ. bűnmegelőzéssel összefüggő térítés	1,5		1,5	0,8
2010. évi célfeladat kítűzésre 16.909/3/2009. sz.PM.lev.	66,0		66,0	50,0
IRM-MEH-KszF megáll. alapján egyszeri beruházás költsége	-7,6		-7,6	
IRM-Hajdu Bihar megyei Rfk megáll. alapján átadás sportrendezvényhez	-0,2		-0,2	
Előirányzat zárolás	-267,1		-267,1	
2009. évi módosított előirányzat	7 307,9	1 547,7	5 760,2	3 553,8

A minisztérium 2009. évi feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként **5 810,1 millió forint** állt rendelkezésre, melyet **104,0 millió Ft** saját bevétel, **5 706,1 millió Ft** a támogatás fedezett.

A módosított kiadási előirányzat összességében **1 497,8 millió Ft-tal** több az eredeti előirányzatnál az előző évi maradvány felhasználása, működési többletbevételek, az ösztöndíjas foglalkoztatással, a prémiuméves programmal, a nemzeti szakértőkkel kapcsolatos térítések, a kereset-kiegészítéshez a TÉR kifizetéséhez kapcsolódó többlettámogatás, az Uniós

alapok térítései, a Szolidaritási Alapokból átvett előirányzat miatt. A módosított előirányzat 89,5%-a, **6 537,0 millió Ft** került felhasználásra.

A személyi juttatás előirányzata az eredeti előirányzathoz képest **436,4 millió Ft**-tal emelkedett. A növekedést az előző évi maradvány felhasználása, a költségvetési többlettámogatás, valamint az Európai Unós forrásból átvett előirányzat növelte.

A személyi juttatás módosított előirányzata biztosította a minisztérium dolgozóinak (507 fő) havi rendszeres illetményét. A *nem rendszeres személyi juttatások* terhére történt a cafetéria juttatás keretében igényelt juttatások kifizetése, a 3 fő rendészeti attasé (moszkvai, kijevi, ankarai) devizaellátmánya, a belföldi és a külföldi kiküldetések napidíja, a jubileumi jutalmak kifizetése, a célfeladat kitűzéshez kapcsolódó kifizetések, a teljesítményértékelés alapján kifizetett jutalom. A nem rendszeres juttatások előirányzata biztosította a munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg költségtérítés, közlekedési költségtérítés, a bankszámla költségtérítés, a munkavállalók továbbtanulásával és közigazgatási vizsgájával kapcsolatos költségtérítéseket, a szociális és temetési segély kifizetések, az iskolakezdési támogatás költségeinek fedezetét.

A *külső személyi juttatások* terhére teljesítette a minisztérium az alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetését, a Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazását, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségeit, a felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bérét, a minisztérium állományába nem tartozó rendészeti területen dolgozó munkavállalók részére temetési és szociális segélyt, hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítást, az arra jogosult rendészeti dolgozók részére beiskolázási segélyt.

A módosított előirányzat fedezte az IRM-MEH megállapodás alapján a minisztériumba az „Új rend és szabadság” program feladat átvétele miatt áthelyezett 6 fő illetményét, 16 fő ösztöndíjas foglalkoztatás költségeinek egy részét, a prémiuméves foglalkoztatási program keretében 13 fő prémiuméves dolgozó részére történt kifizetéseket, a 2009. évi teljesítményértékelési rendszer keretében kifizetett jutalmak egy részét, a TÁMOP 5.6.2 projekt keretében foglalkoztatottak illetményét, az IRM-KÜM megállapodás alapján biztosított szakdiplomaták devizaellátmányát, továbbá a Szolidaritási Alapok fejezeti kezelésű előirányzat terhére foglalkoztatottak illetményét.

A minisztérium részére a 2009. évi költségvetési törvényben **507 fő** engedélyezett létszám került jóváhagyásra, amely év közben 513 főre módosult. A növekedést az IRM-MEH megállapodás alapján IRM- be az „Új rend és szabadság” program feladat átvétele miatt áthelyezett 6 fő jelentette. Az év végi statisztikai állományi létszám 533 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 történt.

A dologi kiadások **1 714,8** millió Ft eredeti előirányzata – az évközi előirányzat növelések és csökkentések következtében – **485,8 millió forinttal** emelkedett. A növekedést az előző évi maradvány felhasználása, a többletbevételek miatti előirányzat módosítás, az EU Tanácsi utak megtérítésére átvett előirányzat, az Uniós alapokból (EKOP, TÁMOP 5.6.2. projekt, ÁROP, Szolidaritási Alapok) átvett előirányzat, a szakdiplomaták költségeinek megtérülése, továbbá a Céginformációval kapcsolatos bevételek ÁFA-jának megfizetéséhez szükséges

bevétel előirányzatosítása indokolja. Csökkentette az előirányzatot az előirányzat zárolás, az Országos Céginformációs Rendszer informatikai fejlesztéséhez a felhalmozási kiadásokra átcsoportosított előirányzat, az OITH részére az EKOP projekt keretében átadott előirányzat, a Köztársasági Őrezred, és a BÁH részére átadott előirányzat.

A dologi kiadás előirányzatból teljesített **1 967,5 millió Ft** terhére a minisztérium általános működését szolgáló kiadások mellett kifizetésre kerültek a megyénként megszervezett Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat ügyvédek díjai. Az előirányzat fedezte a gazdálkodó szervezetek beszámolóit elektronikus képpé történő átalakításának költségeit (151,0 millió Ft), amely az elektronikus úton történő beadás következtében jelentősen csökkent. Az informatikai átalakító rendszer kialakítása uniós projekt (EKOP) keretében történt. Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá az Országos Céginformációs Rendszer működtetésének költségeire (216,2 millió Ft). Ennek keretében többek között kifizetésre került a cégszolgálat Nádor u-i épületének bérleti díja, a közzétételre leadott beszámolók mozgatásával kapcsolatos szállítási költségek, a Magyar Államkincstár által felszámított számlavezetési jutalék, illetve a számlák kiküldésének postaköltsége.

A céginformáció működtetése kapcsán teljesítésre kerültek a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások, a beszámolók közzétételére befizetett összegekről kiállított számlák előállítási költségei.

Ugyancsak a dologi kiadások előirányzat terhére került elszámolásra a hivatásos állomány személyzeti és munkaügyi rendszerének (SZENYOR) karbantartása, a rendszerkövetésének díja, továbbá a rendőrség által használt országos automatikus ujj- és tenyérynymatok azonosítására szolgáló rendszer (AFIS) karbantartásának és javításának költségei.

A dologi kiadások között kerültek kifizetésre a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségei, a protokolláris események és külföldi vendégek reprezentációs kiadásai, a belföldi kiküldetések költségei, reprezentációs költségek.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a minisztériumot terhelő munkáltatói személyi jövedelemadó kötelezettség és a termékértékesítést terhelő befizetendő Áfa összegének, valamint nemzetközi tagsági díjak fedezetét.

Az **egyéb működési célú kiadások és támogatások** módosított előirányzata, a cégbíróságok részére megállapodás alapján tintatronok beszerzésére biztosított, valamint átadott és a civil szervezetek programjának támogatására fordított összeget tartalmazta.

A **támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás előirányzat módosított előirányzata** fedezetet biztosított az Igazságügyi Hivatalnál megvalósuló TÁMOP projekt előlegére, az EKOP projekthez kapcsolódó OITH-nál történő kifizetésekre, a Keleti Partnerség Integrált Határőrizet Irányítás Ogyesszai találkozója történő kiutazásra.

Előző évi előirányzat maradvány átadása előirányzat terhére az Afganisztáni segélyezési, fejlesztési feladatokra 20,0 millió Ft átadása történt a Nemzetközi Oktatási Központ részére, valamint 0,5 millió forint a BÁH részére került átadásra egy fő összkormányzati projektben való részvételének költségeire.

Az intézményi **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata **350,8 millió Ft**-tal nőtt az előirányzat maradvány felhasználásából, bevételi többletből, a védelmi felkészítésre fordítható előirányzat átvételből, a dologi kiadásokból – a Cégszolgálat infomatikai eszközparkjának korszerűsítésére – átcsoportosított előirányzataból és a Szolidaritási Alapok fejezeti kezelésű előirányzataból történő átvétel következtében. A beruházás előirányzatából 99,9 millió Ft került felhasználására, melynek terhére beszerzésre kerültek licencek, szellemi termékek (a munkaügyi WINTISZT rendszer felhasználói bővítését, a mérlegek elektronikus leadását biztosító rendszerhez kapcsolódó Forrás SQL modul bővítését,) a minisztérium informatikai rendszeréhez szerver gépek, a céginformációs feladatokhoz kapcsolódóan nyomtató, számítástechnikai eszközök és a cégbíróságok részére winchester.

A **működési bevétel** 2009. évi eredeti előirányzata 104,0 millió forint, amely jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A bevétel a jogi szakvizsgáztatás, szakértői oktatás vizsgáztatás és közvetítői névjegyzékbe vétel bevételét tartalmazza. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (9) bekezdése a közzétételi költségtérítést – ideértve a céginformációs szolgálat által nyújtott céginformációért fizetendő költségtérítést – központi költségvetési bevételnek minősítette, ezért a minisztérium bevételi szerkezete 2009.,évben jelentősen átalakult..

Behajthatatlan követelés miatti leírás és értékvesztés elszámolása 0,4 millió Ft volt, amely minden esetben kisösszegű 100 ezer Ft alatti követelésre történt.

A **2008. évi előirányzat maradvány** összege **452,2 millió Ft** volt, mely teljes összegében felhasználásra került. A maradványból vagyoni jog (48,0 millió Ft) és a Cégszolgálat részére számítástechnikai és sokszorosító eszközök (13,0 millió Ft) beszerzése történt, továbbá a TÁMOP 5.6.2. projekt költségeire (50,6 millió Ft), a számítástechnikai szolgáltatás OCCCR rendszerű működtetésére (130,4 millió Ft), ÁFA befizetési kötelezettség teljesítésére (35,3 millió Ft), az Afganisztáni segélyezési feladatokra történő átadásra (20,0 millió Ft), személyi juttatásra és járulékaikra (81,6 millió Ft), ügyvédek, tanácsadók, szakértők megbízási díjára (33,1 millió Ft) , illetve a fennmaró összeg egyéb dologi kiadásokra került felhasználásra.

A **2009. évi előirányzat-maradvány** összege 841,3 millió Ft, ebből 54,3 millió Ft önrevízióból származó befizetési kötelezettség, a fennmaradó összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Lakásépítési kölcsönt a minisztérium 4 fő részére 4,5 millió Ft összegben folyósított. A nyújtott kölcsön fedezete a korábban folyósított kölcsönökből befolyó törlesztő részletek.

A minisztérium **vagyonkezelésében** lévő immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyév eleji nyilvántartási értéke 181,5 millió Ft volt, amely év végére 204,7 millió Ft-ra nőtt az új eszközök beszerzése, térítésmentes átvétel a selejtezés és az elszámolt értékcsökkenés következtében. Ugyancsak csökkenést eredményezett az állományban a cégbíróságok részére üzemeltetésre átadott eszközök értéke is. Az üzemeltetésre átadott eszközök (cégbíróságoknál lévő számítástechnikai eszközök): év eleji nyitó nyilvántartási értéke 98,0 millió Ft, amely év végére 49,2 millió Ft-ra nőtt az elszámolt értékcsökkenés hatására.

Központosított bevételek

A minisztérium által kezelt **cégnyilvántartás bevételei** soron a 2009. évi költségvetés 1.500 millió Ft összeget irányzott elő. Az éves teljes bevétel összege 1 728,6 millió Ft, amelyből az

általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 293,3 millió Ft volt, a fennmaradó 1 435,4 millió Ft-ot a központi költségvetésbe befizetésre került.

02 cím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat

A Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó központi közhatalmi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlapjának címe: www.rszvsz.hu

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

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat a állandó célkitűzéseként szerepel a Szolgálat bűnmegelőző és bünfelderítő hatáskörébe tartozó rendvédelmi szervek rendeltetésszerű, korrupciómentes, zavartalan működésének biztosítása. A Szolgálat állománya az éves munkatervben rögzített főbb feladatokat 2009. évben elvégezte.

A Szolgálat működésében alapvető fontosságú a megelőzési tevékenység, folyamatosan végeztek felvilágosító tevékenységet a védett szervek állománya körében. Az információáramlás a védett szervek és a Szolgálat között jól működött, az információk időben megérkeztek a címzettekhez, amellyel lehetővé vált a problémákra történő gyors reagálás.

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

A Szolgálat szervezeti struktúrájában a 2009. évben nem volt változás.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1 850,0	1 581,0	1 703,8	1 683,4	91,0	98,8
ebből: személyi juttatás	1 255,5	1 100,4	1 186,5	1 186,4	94,5	100,0
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	9,4	0,0	9,0	9,0	95,7	100,0
Támogatás	1 889,9	1 581,0	1 627,4	1 627,4	86,1	100,0
Előirányzat-maradvány	18,1	-	67,4	67,4	372,4	100,0
Létszám (fő)	224**	239*	239	228**	101,8	95,4

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 581,0	0,0	1 581,0	1 100,4
Előző évi maradvány	67,4	67,4	0,0	25,8
2009.évi kereseti kompenzációhoz kormányzati póttámogatás	25,8	0,0	25,8	19,6
Központi előirányzat-zárolás	-45,8	0,0	-45,8	0,0
Bevétel előirányzatosítás	8,1	8,1	0,0	0,0
Előirányzat átcsoportosítás ORFK-tól	26,4	0,0	26,4	26,4
Szolgálati időt elismerő támogatáshoz kormányzati póttámogatás	18,7	0,0	18,7	14,2
Fejezeti tartalékból működési póttámogatás	21,3	0,0	21,3	0,0
Családalapítási kölcsönök visszatérülése	1,0	1,0	0,0	0,0
2009. év módosított előirányzat	1 703,8	76,4	1 627,4	1 186,4

A Szolgálat a 2009. évi feladatai ellátásához **1 581,0 millió Ft** jóváhagyott kiadási előirányzattal rendelkezett, amely a saját bevétel, az előző évi maradvány felhasználása, a többlettámogatás és az évközi előirányzat zárolás következtében **122,8 millió Ft**-tal növekedett az évvégéig.

A 2009. évben a kieső tizenharmadik havi illetmény kereset-kompenzációjára 25,8 millió Ft, a hivatásos állomány szolgálati időt elismerő támogatáshoz (17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet) a Szolgálat 18,7 millió Ft póttámogatást kapott, míg Országos Rendőr-főkapitányságtól a rendőri szervektől berendelt hivatásos állomány személyi juttatás ellátásához 26,4 millió Ft került átcsoportosításra. A módosított előirányzathoz **1 683,4 millió Ft** került felhasználásra.

A gépjárműpark minőségének javítása érdekében a fejezet 21,3 millió Ft fedezetet biztosított.

A **személyi juttatások** kifizetéséhez a fedezet rendelkezésre állt. Rendszeres személyi juttatásokra 960,2 millió Ft, nem rendszeres személyi juttatásokra 214,5 millió Ft került kifizetésre, amely tartalmazta a tizenharmadik havi illetmény kormányzati kompenzációjaként az első félévben személyenként havi bruttó 15 ezer Ft, valamint a második félévben a 149 ezer Ft-os jövedelem alatti keresetűek jövedelem-kiegészítését. A cafeteria juttatások keretében összesen 38,9 millió Ft állt rendelkezésre.

Azon 25 év szolgálati idővel rendelkező hivatásos állományúak részére, akik további 3, illetve 5 éves szolgálatot vállaltak (40 fő), május 1-jétől a 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet alapján havi 50 ezer Ft szolgálati időt elismerő támogatás került biztosításra.

A 2009. évben a Szolgálat feladataihoz jóváhagyott költségvetési létszám **239 fő** volt. Az átlagos állományi létszám 228 fő volt (előző évi 224 fő).

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

Dologi kiadásokra összesen **145,2** millió Ft-ot használt fel a Szolgálat. 2009. évben csak a legszükségesebb kifizetéseket teljesítette a Szolgálat. Az előirányzat fedezte a szükséges készlet, a hajtó- és kenőanyagok beszerzését, az igénybe vett szolgáltatásokat, a gépjármű javításokat, cégautó-adóra, gépjármű kötelező és casco biztosítását, az Ó utcai objektum őrzési díját, a parkolási díjakat, valamint a elsődleges fontosságú speciális működési kiadásokat.

A Rendőrség gépjármű flottabérleti szerződéséhez kapcsolódva bérelt 35 darab szolgálati gépjármű bérleti díjára 2009. március hótól kezdődően összesen 27,6 millió Ft került kifizetésre.

Az **intézményi beruházási kiadásokat** a Szolgálat nem tervezett. A belső átcsoportosítással, valamint az év közben befolyt saját bevételből 2,9 millió Ft előirányzat módosítás történt. Az előirányzat terhére 1,5 millió Ft került felhasználásra az informatikai hálózat, az EDR készülékek kisebb fejlesztéseire, valamint riasztórendszer kiépítésére.

2009-ban összesen 8,0 millió Ft működési bevétel folyt be, a dolgozói költség- és kártérítésből, magáncélú telefonbeszélgetés és gépjárműhasználat megtérítéséből, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek egy százalékos visszatérítéséből, a Casco biztosítás visszatérüléséből és a gépjármű felelősségbiztosítás bónusz-malusz rendszeréből származó bevételből.

2008. évi előirányzat-maradvány 67,4 millió Ft volt. A maradványt a 2009. évi ágazati keresetkompenzációval kapcsolatos béren kívüli juttatás kifizetésekre (25,9 millió forint), a 2008. év végi személyi kifizetések utáni járulékfizetési kötelezettségre (0,5 millió forint), a 35 darab ügyintézői gépjármű bérleti díjára, az Ó utcai központi objektum őrzés-védelmi feladataira, valamint üzemanyag beszerzésre (együtt 40,9 millió forint) használtak fel.

A **2009. évben 20,4 millió Ft** előirányzat-**maradvány** keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A rendkívül szigorú gazdálkodás és a bevezetett takarékosági intézkedések hatására, a központi költségvetésből biztosított többlettámogatásokkal a Szolgálat az alapfeladatait maradéktalanul teljesítette.

03 cím Igazságügyi Hivatal

A Hivatal központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv.

A Hivatal központi szerve a Központi Igazságügyi Hivatal, területi szerveiként működnek a megyei (fővárosi) igazságügyi hivatalok (a továbbiakban együtt: megyei hivatal. A Hivatal területi szervezeti egységei megyei hivatalok, melyek jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló szervezeti egységek, gazdálkodási jogkörük nincs.

Törzskönyvi azonosító száma: 597595

Internet elérhetősége: www.kih.gov.hu

A Hivatal alaptevékenységként ellátja: a pártfogó felügyelői tevékenységet és a büntető ügyekben alkalmazható közvetítő tevékenységet (mediáció), a jogi segítségnyújtó tevékenységet peres, illetve peren kívüli ügyekben, az áldozatsegítő tevékenységet, a kárpótlási, kárrendezési tevékenysége és a lobbitevékenységről szóló törvény végrehajtásából a Hivatalra háruló feladatokat.

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

A **pártfogói felügyelői tevékenység** tekintetében 2009. évben a Hivatal többek között 3 507 ügyben pártfogó felügyelői véleményt, 14 501 ügyben környezettanulmányt készített, 3 984 büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységet látott el, 38 611 ügyben ellátta a szabadságvesztés kiváltására alkalmas, részben diverziós eszközök, közösségi, alternatív szankciók végrehajtásával, felnőtt- és fiatalok elkövetők pártfogó felügyeletét, 18 587 ügyben ellátta a közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezését, felügyeletét és ellenőrzését. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat által ellátott ügyek száma folyamatosan emelkedett. Az elmúlt évben a Pártfogó Felügyelői Szolgálat legfontosabb célkitűzése és eredménye az volt, hogy az egyéni esetkezelést kiegészítő csoportos technikák bevezetésével tegye gazdaságosabbá és hatékonyabbá a szakmai tevékenységét. A pártfogó felügyelők a 2009. évben mindösszesen 82 564 ügyet láttak el.

A **jogi segítségnyújtó tevékenység** intézményrendszeri fejlődésének következményeként 2008. január 1-jétől a peren kívüli ügyekben nyújtott segítség mellett lehetővé vált a polgári ügyekben a fél, valamint büntető ügyekben a sértett, a magánvádló, a magánfél, és az egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi képviselőnek biztosítása. A megyei (fővárosi) hivatalokat 2009. évben 22%-kal több ügyfél kereste fel, mint az előző évben, ez összesen 52 058 ügyfél fogadását jelentette. 19 747 kérelmező kapott lehetőséget arra, hogy peren kívüli jogi szolgáltatás érdekében (tanácsadás, okiratszerkesztés) jogi segítőhöz forduljon vagy peres ügyében pártfogó ügyvédet vegyen igénybe.

Az **áldozatsegítő tevékenység** keretében a Hivatal az Európai Unió elvárásainak megfelelően, az Európai Unió Tanácsa 2001/220/IB számú – a büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról szóló – kerethatározatban foglalt rendelkezésekre figyelemmel, valamint a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelvből eredő implementációs kötelezettségből kifolyólag, 2006. január 1-jétől megreformált és kibővített módon biztosítja az áldozatok segítségével és az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatok ellátását. A 2009. évben a Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatára összesen 22 951 ügyben járt el.

A **kárpótlási és kárrendezési** igazgatásban meghatározó feladat a 2009. évben is az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról rendelkező jogszabályban meghatározott határidők megnyitására és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtása volt.

A 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásával összefüggően 2009-ben összesen 27 415 döntést (határozat + végzés) hozott a Hivatal. Az ügyfelek kérelmének helyt adó határozatok száma 4 365 volt. A Hivatal folyamatosan tartja a kapcsolatot Magyar Országos Levéltárral a kárpótlási iratok archiválásáról, a napi munkavégzés keretében a múlt év folyamán több mint 113 000 iktatási cselekményre került sor. A Hivatal 2009-ben lebonyolított 12 földárverést, amelyen 1 248 licitáló vett részt, összesen 4 497 AK értékű földterületre tett ajánlatot, a felhasznált kárpótlási jegy értéke 10,9 millió forint volt.

A **lobbihatósági tevékenység** keretén belül december 31-ig összesen 240 természetes személy és 42 szervezet lobbinyilvántartásba vétele történt meg. A Hivatal két esetben folytatott lobbihatósági vizsgálatot.

A Hivatal alapfeladatainak ellátását biztosító személyi és szervezeti feltételek biztosítottak. 2009-ban a korábbi évek tapasztalati adatai alapján további ügyszámnövekedés történt, amely azonban a működés és a gazdálkodás folyamatosságát nem veszélyeztette.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	6 217,1	5 006,1	5 595,1	5 274,5	84,8	94,3
ebből: személyi juttatás	3 760,4	3 337,4	3 478,0	3 389,7	90,1	97,5
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	174,2	0,0	436,4	436,5	250,6	100,0
Támogatás	6 070,0	5 006,1	5 049,2	5 049,2	83,2	100,0
Előirányzat-maradvány	82,3	0,0	109,5	109,5	133,0	100,0
Létszám (fő)	818**	836*	836	834**	102,0	99,8

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5 006,1		5 006,1	3 337,4
Módosítások jogcímenként				
31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszköz	192,0	192,0		80,4
1005/2009. (I.20.), 1175/2009. (X.20.) Korm.határozatok alapján 2009. évi kereset-kiegészítés fedezete	96,1		96,1	72,9
1001/2009. (I.13.) Korm.határozat alapján 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigénye	-125,2		-125,2	-70,0
1033/2009. (III.17.) Korm.határozat alapján államháztartási engesúly megőrzése	-14,3		-14,3	-11,5
2008. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	109,5	109,5		71,4
Nemzetközi Pártfogó Szövetség (CEP) pénzeszköz átadása	0,5	0,5		
1101/2008. OBmB támogatási szerződés alapján előirányzat-maradvány átvétel	6,9	6,9		4,4
Ig.25.F/130-1/2009. sz. megállapodás alapján előirányzat átvét ORFK-tól	70,0		70,0	
40135/6/2008. sz. megállapodás alapján előirányzat-maradvány átvét ORFK-tól	0,1	0,1		
Prémiumévek programmal kapcs. támogatás	8,5		8,5	6,5
11979/3/2009. sz. IRM-SZMM közötti megállapodás alapján előirányzat átvét	8,0		8,0	
28035/15/2009. sz. megállapodás alapján támogatásértékű bevétel ORFK-tól	1,5	1,5		
EQUAL-2.1.1.-2005-10-0003/1.0 támogatási szerződés alapján támogatásértékű bevétel	12,5	12,5		0,3
TÁMOP 1.4.3-08/2-2009-0026 előleg	9,8	9,8		4,2
Működési bevételek előirányzatosítása	5,9	5,9		

ISZKI 2009. évi maradványképzési kötelezettség átvétele	177,2	177,2		88,3
IEM/KGFO/1972-1/2009. sz. megállapodás alapján IRM Igazgatástól támogatásértékű bevétel	30,0	30,0		
Belső előirányzat-átcsoportosítás				-106,3
2009. évi módosított előirányzat	5 595,1	545,9	5 049,2	3 478,0

A Hivatal 2008. évi gazdálkodásához, feladatainak ellátásához eredeti kiadási előirányzatként **5 006,1 millió Ft** állt rendelkezésre, amely év végére összességében **589,0 millió Ft**-tal növekedett a 125,2 millió Ft zárolás és az év közbeni előirányzat módosítások következtében. Az előirányzatok növekedését többek között az élet elvesztéséért járó összegű 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 2009. évi kereset-kiegészítés fedezetére biztosított többeltámogatás, valamint Európai uniós forrásból és költségvetési szervtől átvett pénzeszközök biztosították. A módosított előirányzat 94,3%-a, **5 274,5 millió Ft** került felhasználásra.

A **személyi juttatások** módosított előirányzatából **3 389,7 millió Ft** teljesült 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. Kifizetésre került ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás is, valamint biztosította a helyi utazási költségek megtérítését. Fedezetet nyújtott továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Csoportjának megszüntetése miatti felmentésekkel kapcsolatos rendkívüli személyi juttatások kifizetésre. A működőképesség biztosítása végett a Hivatal év közben takarékosági intézkedéseket vezetett be.

A Hivatal 2009. évi intézményi költségvetési engedélyezett létszám keret **836 fő volt**, a december 31-i átlagos statisztika létszám pedig 834 fő.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** 1 090,4 millió Ft módosított előirányzata fedezetet nyújtott a Hivatal és az általa üzemeltetett irodák működtetésére. A működtetést szigorú takarékosági intézkedések bevezetésével, megfontolt költségvetési gazdálkodással, valamint a személyi juttatásokból átcsoportosított előirányzataból biztosították.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, amelyet a 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat alapján 25,2 millió forintos zárolás csökkentett. Év közben a dologi kiadásokra történő átcsoportosítás, a Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszköz, valamint a 2008. évi előirányzat-maradvány igénybevétele miatt 30,4 millió Ft-ra módosult az előirányzatot, amely felhasználásra került. Ez fedezetet nyújtott Nyíregyházi iroda tetőszigetelésére, ablakcseréjére (9,5 M Ft), iktatórendszerek bővítésére (18,5 M Ft), számítógép, winchester, fénymásoló, switch beszerzésére (2,3 M Ft).

A Hivatal **saját bevételt** nem tervezett. Az elszámolt **436,4 millió Ft** bevétel az élet elvesztéséért járó összegű kárpótlásról szóló 31/2003. (III.27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszközökből, az OBmB pályázatokból, eseti bérleti díjakból, infrastruktúra magáncélú használatából, kártérítésekből, a selejtezett eszközök értékesítéséből, egyéb befizetésekből keletkezett.

A **vevői** követelések záró állománya 0,1 millió Ft volt. Az egyéb követelések záró állománya 28 %-kal csökkent. Behajthatatlan követelésünk 2009-ben nem volt.

A **2008. évi előirányzat-maradvány 109,5 millió Ft** volt, amelyből intézményi beruházásokra (nyíregyházi iroda tetőszigetelése, számítógép, fénymásoló beszerzése, telefonhálózat kiépítése) 12,2 millió Ft, személyi juttatásokra (2009. évi helyi bérletek, valamint üdülési csekkek beszerzésére) 71,4 millió Ft került elszámolásra. A fennmaradó 25,7 millió Ft-ot bérleti és közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési szolgáltatások kifizetésére használta fel a Hivatal.

A **2009. év** során keletkezett **320,7 millió Ft** előirányzat-maradványból 306,4 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt és 14,3 millió Ft szabad előirányzat-maradvány.

A Hivatal kezelésében lévő **vagyon** értéke emelkedett az MNV Zrt.-től vagyonkezelésbe vett ingatlanok, valamint az azokon végzett beruházások értékével. A vagyon értéke csekély mértékben növekedett új beszerzés jogcímén. Az amortizáció azonban jelentősen csökkentette a vagyonban bekövetkezett pozitív változás értékét. A befektetett eszközök összes nettó értéke 2009. évben 12,3%-kal csökkent.

Lakásépítési munkáltatói támogatást a Hivatal nem folyósított 2009. évben.

04 cím Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) – az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (Szaktv.) került megalapításra. Az alapító okirata szerint önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató közintézmény, központi költségvetési szerv. A szakértői feladatokat az ISZKI szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport látja el.

Törzskönyvi azonosító száma: 312747

E-mail címe: iszki@iszki.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 intézményhálózat keretein belül 2009-ben az előző évhez képest 9,2%-kal több, összesen 67 194 szakvélemény készült. A szakvéleményekből 18 463 a Bíróság, 46 902 a Rendőrség, 1 299 egyéb kirendelő szerv részére történt, illetve megbízás alapján 530 szakértői vélemény készült. A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét az orvosszakértői területen végezték, ezen kívül jelentős az ügyszáma az Országos Toxikológiai Intézetének, valamint az véralkohol laboroknak.

Az ISZKI 6 laboratóriuma 2009-ben megszerezte az ISO 17025 szabvány szerinti akkreditált státuszt. Az ISZKI minden szakterületéről szóló 2009. évi részletes adatok a felügyeleti főosztály részére megküldött Működési Beszámolóban megtalálhatók.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	2 799,1	2 478,9	3 490,0	3 099,6	110,7	88,8
ebből: személyi juttatás	1 518,4	1 376,5	1 416,1	1 368,0	90,1	96,6
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	770,1	600,0	1 342,4	1 417,7	184,1	105,6
Támogatás	2 309,7	1 878,9	1 851,2	1 851,2	80,1	100,0
Előirányzat-maradvány	15,7	-	296,4	296,4	1 887,9	100,0
Létszám (fő)	290**	315*	315	306**	105,5	97,1

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CH. törvény szerinti előirányzat	2 478,9	600	1 878,9	1 376,5
Módosítások jogcímenként				
Előző évi maradvány igénybevétele	296,4	296,4		12,7
2009. évi kereset kiegészítés	35,4		35,4	26,9
2008. évi kereset kiegészítés elszámolása	-47,0		-47,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	741,4	741,4		
Dolgozói lakáskölcsönből befolyt bevétel	1,0	1,0		
Előir. zárolás (1033/2009 Korm. határozat)	-16,1		-16,1	
2009. évi módosított előirányzat	3 490,0	1 638,8	1 851,2	1 416,1

Az igazságügyi szakértői intézmények részére 2009. évre jóváhagyott **2 478,9 millió Ft**-os kiadási eredeti előirányzat, a 2008. évi jóváhagyott maradványból, az egyes bevételek túlteljesítéséből, illetménykiegészítés fedezetére átvett pénzeszközökből, a lakáskölcsönökből adódóan **3 490,0 millió Ft**-ra módosult. A módosított előirányzat 88,8%-a, **3 099,6 millió Ft** került felhasználásra.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2009. évben **1 376,5 millió Ft** volt. Az előirányzat év közben a 2008. évi maradvány igénybevételel, valamint a 2009. évi kereset kiegészítés összegével **1 416,1 millió Ft**-ra növekedett.

A módosított előirányzatból felhasznált **1 368,0 millió Ft** fedezete a rendszeres személyi juttatások, a jubileumi jutalom, napidíjak, ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, üdülési hozzájárulás és ajándék utalvány kifizetését. 2009. évben teljesítményhez kötött jutalmat fizettek, melynek fedezete részben bérmegetakarítás volt, amely a létszám folyamatos feltöltéséből eredt, részben a normatív jutalom soron megtervezett jutalom keret.

2009. évben az ISZKI engedélyezett létszámkerete **315 fő volt**, amelyből 269 fő személyi juttatása és a munkáltatót terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 46 fő személyi juttatása és munkavállalót terhelő járulékok forrása működési bevétel. Az átlagos statisztikai állomány 306 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2009. évben **534,0 millió Ft** volt. Az eredeti előirányzat növekedése az előző évi maradvány felhasználásából, a többletbevételek előirányzatosításából, valamint a munkaadókat terhelő járulékokból történő átcsoportosításból adódik. Az előirányzat csökkent az intézményi beruházások jogcímre történő átcsoportosítással (72,8 millió Ft), illetve a Kormányzati zárolással (16,0 millió Ft). A felhasználás **802,6 millió Ft** volt.

A dologi kiadásokon belül meghatározó – 12,3% - a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított 98,5 millió Ft. A bérleti díjak összege 2009-ben is növekedett, mivel az öt szakértői csoport elhelyezését bérelt ingatlanban tudták csak megoldani, valamint a boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségeket kellett bérelni. Ezen a jogcímen 45,1 millió Ft kiadás keletkezett. A szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére (közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint postaköltség) 130,4 millió Ft került felhasználásra. A korábbi éveknél magasabb az ÁFA kiadások összege, amely túlnyomó részben a működési bevétel növekedésével függ össze. Az ÁFA kiadásokra 369,3 millió Ft került felhasználásra, amely a dologi kiadások 46,0%-a.

Az igazságügyi szakértői intézetek költségei a magasabb ügyszám, és az akkreditált státusz teljesítése miatt növekedtek jelentősen.

Az intézményi **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 136,8 millió forint volt. Az eredeti előirányzat az előző évi maradvány felhasználása és saját bevételek előirányzatosítása következtében 330,2 millió Ft-ra nőtt. Az előirányzathoz 231,1 millió Ft került felhasználásra. Az előirányzaton levő maradvány 99,1 millió Ft, amely a számlázó, és a bevételi nyilvántartó szoftver fejlesztéséhez, a kriminalisztikai DNS bevezetéséhez szükséges műszerek beszerzéséhez, a Szegedi Intézet új ingatlanának kialakításához, az Országos Toxikológiai Intézet részére 1 db dezintometer beszerzéséhez, valamint szállítói számlák kiegyenlítéséhez nyújt fedezetet.

Az előirányzat fedezetet nyújtott szakmai és számlázáshoz szükséges szoftverek beszerzésre, különféle szakmai eszközök (DNS laborba asztali centrifuga, TOXIS laboratóriumi gép, szakmai műszerek, véralkohol laborba gázkromatográf) és a szakmai munka biztonságos, a jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelő végzéséhez szükséges számítástechnikai berendezések (informatikai hálózat kiépítés, hálózat fejlesztés, nyomtatók, számítástechnikai eszközök cseréje és pótlása) beszerzéséhez. Sor került szakértői irodák, tárgyaló és szociális helyiségek, orvosi vizsgáló kialakítása, valamint az ISZKI Országos Toxikológiai, és az ISZKI Győri Intézetében kisebb átalakításra. A szakértői többlet munka ellátása érdekében az előirányzathoz 15 db gépjármű beszerzése valósult meg 60,1 millió Ft értékben.

Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti saját **működési bevételi előirányzata** a 2009. évben **600,0 millió Ft** volt, amelyből 589,5 millió Ft a kiszámlázott igazságügyi szakértői tevékenység bevételként került tervezésre. A tervezettel szemben **1 389,7 millió Ft** működési bevétel folyt be.

A **vevő követelés** 2009. nyitó állománya 314,3 millió Ft, a szakértői tevékenységgel kapcsolatosan kibocsátott és meg nem fizetett számlák miatt év végén az állomány 640,7 millió Ft-ra nőtt. Az intézet a kintlévőségek behajtására folyamatosan intézkedik.

Az igazságügyi szakértői intézeteknek **2008. évben 296,4 millió Ft előirányzat-maradványa** keletkezett. Ez részben a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, illetve az intézményi beruházás jogcímenek keletkezett, amelyek 2009-ben teljes mértékben felhasználásra kerültek. A dologi kiadások 44,0 millió Ft maradványa szállítói számlák kiegyenlítésére, bevételek utáni Áfa befizetésre, illetve a Kábítószer probléma visszaszorítása miatt kapott támogatás elszámolására került felhasználásra. Az intézményi beruházások maradványa 110,0 millió Ft volt. Ez fedezetet biztosított szoftver fejlesztésre (6,2 millió Ft), műszer beszerzésre (43,7 millió Ft), illetve gépjármű beszerzésére (60,1 millió Ft).

Az intézet **2009. évi maradványa 465,7 millió Ft**, amelyből kötelezettségvállalással terhelt **283,5 millió Ft**, szabad maradvány **182,2 millió Ft**.

A 2009. évben 2 fő részére nyújtottak munkáltatói kölcsönt összesen 1,0 millió forint értékben.

05 cím Büntetés-végrehajtás

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felügyeletének hatáskörébe tartozó büntetés-végrehajtási szervezetet a Büntetés-végrehajtás 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 szervezet – 94,7%-ban feltöltött – személyi állománya stabil jogi környezetben, szakszerűen és jogszerűen teljesítette feladatait, amelyben nagy hangsúlyt kapott a „Felelősen, felkészülten” program időarányos teljesítése. A gazdasági válság kedvezőtlen hatásai, valamint a fogvatartottak létszámának emelkedése ellenére több területen, elsősorban a belső tartalékok feltárásával és külső – pályázati – források bevonásával jelentős eredményeket sikerült elérni. Említésre érdemes, hogy Európai Unió forrásból átvilágításra került a szervezet gazdálkodása, megteremtődtek a feltételei egy átfogó, az informatikai szektort érintő fejlesztésnek. Költségvetési forrásból adódott lehetőség a gépjárműpark jelentős mérvű korszerűsítésére.

Átalakításra került a személyi állomány bevezető képzése, és újból indították az OKJ-s szakképzést. Kiemelt feladat volt a fogvatartottak reintegrációját segítő iskolai képzés javítása, amelyet eredményesen hajtottak végre.

A PPP módszerrel létesült bv. intézetek (Tiszalök, Szombathely) üzemeltetés színvonala mindkét intézet esetében javult, ezt bizonyítja a hibajelzések számának, és a bérleti-üzemeltetési díjból történt levonások összegének a csökkenése.

A biztonsági feladatok ellátása során 2009-ben a köznyugalmat megzavaró, kiemelt súlyú rendkívüli esemény nem történt, a bv. szervek nagy figyelmet fordítottak az objektumok és a fogvatartás biztonságának fenntartására, a biztonsági feladatok szakszerű és hatékony végrehajtására.

A fogvatartottak létszáma 2009. január 1-jei 14 743 főről 2009. december végére 15 432 főre növekedett. A 2009. évi átlagos fogvatartotti létszám 15 416 fő, amely 2008. évhez viszonyítva 568 fővel változott. A bv. intézetek (az egészségügyi intézmények kivételével) átlagos telítettségi mutatója 124 % volt.

A fogvatartottak átlaglétszámának, és az előzetesen letartóztatottak számának emelkedése miatt tovább nőttek az előállítási, szállítási feladatok. 2009-ben közel 8%-kal több (46 601 esetben 18 129 fő) előállítást hajtottak végre a bv. szervek az előző évhez képest. A szállítások száma még nagyobb mértékben (16%-kal) emelkedett, 2009-ben 79 464 fő szállítására került sor. A tevékenység biztonságos végrehajtásához nagymértékben hozzájárult, hogy év közben a szállítójárművek egy része lecserélésre került. A bv. szervek a mozdítási feladatokat a kiemelkedően nagy esetszám ellenére rendkívüli esemény nélkül hajtották végre.

Összefoglalóan megállapítható, hogy 2009. évben a büntetés-végrehajtási szervezet eredményesen hajtotta végre szakmai feladatait. A fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok tekintetében az év során a tartozások kezelése, a fizetőképesség biztosítása volt az elsődleges cél.

A címhez 37 intézet, intézmény tartozik. Az országos és megyei büntetés-végrehajtási intézetek/intézmények közhatalmi költségvetési szervek, 2 intézmény (a továbbképzési és rehabilitációs intézet, valamint a szervezet oktatási központja) közszolgáltató közintézmény és kettő (IMEI és a Központi Kórház) közintézeti besorolást kapott. 2009. december 31-ével a Nagyfai Országos Bv. Intézet megszűnt a Szegedi Fegyház és Börtönbe történő beolvasztással. 2009. évben felülvizsgálatra került az intézményrendszer, melynek következtében 2010. január 1-jétől a 3 fiataikorúak regionális intézete (szirmabesenyői, kecskeméti és a pécsi) jogi személyiségű szervezeti egységként működik tovább. Az intézetek/intézmények 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
Államrészlet Országos Bv. Intézet	752116	050621	apuszta.uk@bv.gov.hu
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	miskolc.uk@bv.gov.hu
Fiataikorúak Regionális Bv. I. (Szirmabesenyő)			szbesenyo.uk@bv.gov.hu
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	kecskemet.uk@bv.gov.hu
Fiataikorúak Regionális Bv. I. (Kecskemét)			
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	bgymat.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
Fiataikorúak Regionális Intézete (Pécs)			
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 (Piliszentkereszt)	752017	050764	pilis.uk@bv.gov.hu
Bv. Szervezet Oktatási Központja	752381	202952	oktatasi.uk@bv.gov.hu
Fiataikorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	tokol.uk@bv.gov.hu
Bv. Központi Kórház Tököl			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
Tiszaöldi 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
Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	280012	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

A stratégiai tervezési és elemzési szakterület együttműködve a konzorciumi partnerekkel, kezeli és nyomon követi a kiemelt pályázatokat. Az Államreform Operatív Program (ÁROP-1.2.1-08/B-2008-0001) és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP 1.1.6.) informatikai fejlesztési projektek végrehajtása, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.6.2. kiemelt projekt (TÁMOP 5.6.2.) második ütemének előkészítése mellett a bv. szervek főpályázóként vagy konzorciumi partnerként olyan projekteket vesznek részt, melyek addicionális forrásokat tudnak biztosítani szakmai tevékenységük ellátásához.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	47 590,1	36 400,6	45 177,3	43 843,4	92,1	97,0
ebből: személyi juttatás	24 190,0	21 841,7	23 785,4	23 758,0	98,2	99,9
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	3 212,6	2 715,6	3 713,6	3 561,2	110,9	95,9
Támogatás	45 304,2	33 685,0	39 415,1	39 415,1	87,0	100,0
Előirányzat-maradvány	966,9	0,0	2 048,6	2022,8	209,2	98,7
Létszám (fő)	7 560**	8 236*	8 236	7 599**	100,5%	92,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	36 400,6	2 715,6	33 685,0	21 841,7
Módosítások jogcímenként				
Kereset-kiegészítés és elszámolás	817,2	0,0	817,2	619,1
Előirányzat zárolás	-1 103,9	0,0	-1 103,9	0,0
Többlettámogatás ált. tartalékból	1 537,9	0,0	1 537,9	355,3
350/40/2009. PM levél kereset-kiegészítés	72,9	0,0	72,9	57,2

PPP rendszerben működő börtönök bérleti díja 3/2009. (II.20.) IRM utasítás	3 967,9	0,0	3 967,9	0,0
Ágazati feladatokra fejezeti kezelésű előirányzathoz	242,9	0,0	242,9	0,0
Lakhatási támogatás fejezeti kezelésű előirányzathoz	9,9	0,0	9,9	9,9
Fogvatartottak foglalkoztatásának normatív támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz	89,7	0,0	89,7	0,0
Prémiumévek program keretében foglalkoztatottak miatti támogatás	1,3	0,0	1,3	1,0
ORFK-tól egészségügyi alkalmassági vizsgálatokra 13-5/81/2009. megállapodás	18,0	0,0	18,0	0,0
Lakásalap (fejezeti kezelésű előirányzat)	39,2	0,0	39,2	0,0
Védelmi igazgatási feladatok 9-6/127/2009. megállapodás	6,5	0,0	6,5	0,0
Iraki szakemberek képzési költsége	0,1	0,0	0,1	0,0
SzMM kábítószer fogyasztás megelőzésére előir. átadás	20,0	0,0	20,0	0,0
Illetményszámfejtés átadása MÁK-nak 13-5/225/2009. sz. megállapodás	-4,6	0,0	-4,6	-2,3
1207/2009. (XII.19.) Korm.határozat ágazati keresetkompenzáció	15,1	0,0	15,1	0,0
2008. évi maradvány felhasználása	2 048,6	2 048,6	0,0	561,1
Előirányzat-maradvány átvétel	749,2	749,2	0,0	408,1
Átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-127,2
Többletbevétel, átvett pénzeszköz	248,8	248,8	0,0	61,5
2009. év módosított előirányzat	45 177,3	5 762,2	39 415,1	23 785,4

A Büntetés-végrehajtás törvény szerinti kiadási előirányzata az év során 36 400,6 millió Ft-ról **45 177,3 millió Ft-ra**, a saját bevétel 2 715,6 millió Ft-ról **3 713,6 millió Ft-ra**, a költségvetési támogatás 33 685,0 millió Ft-ról **39 415,1 millió Ft-ra** (előirányzat-maradvány felhasználásával együtt 5 762,2 millió Ft-ra) emelkedett. A kiadási előirányzatok a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,0 %-ban, **43 843,4 millió Ft** összegben **teljesültek**.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 2009. év végére 1 943,7 millió Ft-tal növekedett. Az emelkedést a kereset-kiegészítésre biztosított többlettámogatás, az egyensúlyi tartalékból biztosított többlettámogatás, az előző évi maradvány felhasználása, a többletbevételből és maradványátvételből történő előirányzatosítás okozták.

Az előirányzat teljesítése **23 758,0 millió Ft**, amely az előző évi teljesítés 98,2%-a. Az előirányzat fedezetet nyújtott a havi rendszeres juttatások, a jubileumi jutalom, a túlóra, túlszolgálat, a kereset-kiegészítések, a ruházati illetmény, az üdülési hozzájárulás, az étkezési hozzájárulás, csekély összegű jutalom kifizetésére, továbbá a cefeteria rendszerbe tartozó juttatások kifizetésére.

2009. évben a költségvetési engedélyezett létszám 8 236 fő volt, mely az előző évhez képest nem változott. A BvOP illetmény-számfejtési feladatainak egy részét a központosított illetmény-számfejtésről szóló 172/2000. (X.18.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében 2009. november 1-jétől a MÁK látja el, részére 38,4 millió Ft előirányzat és 11 státusz került átadásra.

Az átlagos statisztikai létszám 7 599 főben teljesült, mely 39 fővel magasabb a 2008. évi átlagléttszámnál.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az évközi módosítások hatására **466,1 millió Ft**-tal lett magasabb az eredetihez képest. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások előirányzatának emelkedésével együtt növekedett. A felhasználás 6 618,0 millió Ft-os teljesítés mellett 99,9%-os volt.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata az év során az eredeti előirányzathoz képest **5 101,0 millió Ft**-tal nőtt. A fogvatartotti létszám növekedésével összefüggésben a gazdálkodás stabilizálása érdekében a Kormány összesen **1 203,2 millió Ft többlettámogatást** biztosított. Az előirányzat zárolás 1 003,9 millió Ft csökkenést eredményezett. A fejezeti hatáskörű módosítás legjelentősebb tételei a fejezeti kezelésű előirányzatokból a PPP rendszerben épült börtönök működtetésére átcsoportosított 3 967,9 millió Ft, valamint a bv. ágazati feladatokra átcsoportosított 242,9 millió Ft volt. További növekedést jelentett az SZMM-től drogreprentációra átvett 20,0 millió Ft, valamint 2008. évi maradványból, többletbevételből történő felhasználás, maradvány átvétel és egyéb átvett pénzeszközök. Az előirányzat teljesítése **11 752,8 millió Ft** volt, amely csak részben fedezte a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények működésével kapcsolatos kiadásokat. A teljesítés az eredeti előirányzatot 62,1%-kal haladja meg. A rendelkezésre álló költségvetési források az évközi korrekciókkal biztosították a szakmai feladatok ellátását.

2009. évben üzembe helyezett két PPP börtön bérleti díjainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzaton megtervezett 3 967,9 millió Ft előirányzat átadás történt, melyből 3 554,8 millió Ft került kifizetésre, a maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **működési célú pénzeszköz átadás** előirányzatán a gazdasági társaságok sajátos többletköltségeihez való – fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított – hozzájárulás 89,7 millió Ft-os összege, valamint a Segítő Kezek Alapítvány részére 2,0 millió Ft átadása került elszámolásra.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 200,0 millió Ft volt, amely év végére – az előző évi maradvány felhasználása, maradványátvétel, pénzeszközátvétel és intézményi átcsoportosítás következtében – 599,5 millió Ft-ra nőtt. Az előirányzat teljesítése 587,8 millió Ft. A **felújítási kiadások** jogcímen a teljesítés 260,9 millió Ft.

A 2009. évre jóváhagyott és év közben módosított intézményi *beruházási és felújítási* előirányzat szétosztása az intézetek által felterjesztett beruházási/felújítási javaslatok részletes elemzése, rangsorolása alapján történt.

Az előirányzat terhére 2009. évben megvalósult és folyamatban levő *intézményi beruházások, felújítások*: a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön melegvíz előállító rendszerének korszerűsítése, a Fővárosi Bv. Intézet Venyige utcai Őri szálló homlokzat felújítása és garzonosítása (A felújítás tartalmazta a meglévő műköpánelék elbontását, az összes homlokzati nyílászáró cseréjét korszerű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászáróra, valamint az épület teljes hőszigetelését vakolását és színezését.), továbbá a Szegedi Fegyház és Börtönben öltöző kialakítása, a Steindl I. utca 8 és 10. szám alatti épületek átnyitására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, a Budapesti Fegyház és Börtön területén lévő IMEI III. jelű (PRO III.) épület tűzvédelmi hiányosságainak megszüntetése.

A **lakástámogatás** előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatok között került megtervezésre, melyből a fejezet 39,2 millió Ft-ot adott át.

A lakásépítésre, vásárlásra biztosított **kölcsönök** visszatérülése 79,8 millió Ft, lakáselidegenítésből származó bevétel 22,2 millió Ft volt. A visszatért összegekből, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított 39,2 millió Ft összeg terhére a BVOP 43 fő részére biztosított lakásépítési és lakástámogatási kölcsönt 125,4 millió Ft összegben. Családalapítási kölcsön kifizetés 54 fő részére valósult meg 15,0 millió Ft összegben. A korábban kihelyezett kölcsönökből 16,5 millió Ft tért vissza.

A büntetés-végrehajtás 2009. évi **működési bevételeinek** előirányzata az előző évvel azonos mértékben, 2 715,6 millió Ft-ban került jóváhagyásra, amely év közben **2 828,8 millió Ft-ra** módosult, ebből év végéig **2 642,8 millió Ft** bevétel folyt be.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzat nem került tervezésre. Év közben járművek és tenyészállat értékesítésből 1,8 millió Ft bevétel teljesült.

A **társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz** előirányzaton 2009. évben 1 000,3 millió Ft bevétel teljesült.

A bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott **követelés állományában** növekedés tapasztalható. A nyilvántartott vevőállomány (áruszállításból és szolgáltatásból) 87,3%-os, az adósok 5,4%-os növekedést mutatnak. Az egyéb követelések állománya 1,14%-kal emelkedett, mely alapvetően a kölcsönök egy éven belül esedékes állományának növekedéséből származik.

Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra.

A **bv. címnél a 2008. évben** keletkezett **2 048,6 millió Ft** maradványból **2 022,8 millió Ft** került felhasználásra. A maradványból 1 179,9 millió Ft személyi juttatásra és munkaadói járulékra (ebből 1 108,1 millió Ft a bv. személyi állományának béren kívüli juttatásai, cafeteria), 343,0 millió Ft dologi kiadásokra, 499,9 millió Ft pedig felhalmozási kiadásokra került felhasználásra.

2009. évben **1 181,5 millió Ft** (ebből előző évi 25,9 millió Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A büntetés-végrehajtás vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány egy ingatlannal növekedett. A szolgálati lakásállomány három budapesti, bv. rendelkezésű és hasznosítású (bérlőkijelölésű), önkormányzati tulajdonú lakással csökkent. A lakások rendelkezési jogáról a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka - a büntetés-végrehajtási szervezetek rendelkezése alatt álló lakások bérletéről szóló 17/1994. (IX. 29.) IM rendelet 19 §-a alapján - mondott le annak érdekében, hogy a lakásokat bérlő büntetés-végrehajtási dolgozók élhessenek az önkormányzat által felajánlott megvásárlás lehetőségével.

A fogvatartottak foglalkoztatására 12 gazdasági társaság tartozik a Bv. szervezethez.

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.	179,6	100	56,3	2,7	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	
ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ Fehérműgyártó és Forgalmazó Kft.	94,8	100	112,2	11,1	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	16,0
					határidőn túli tartozás konszolidációja	
Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft.	94,8	100	204,4	8,3	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	10,0
					határidőn túli tartozás konszolidációja	
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.	657,3	100	279,0	2,7	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	
„BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.	336,2	100	278,8	23,1	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	10,0
				5,0	határidőn túli tartozás konszolidációja	
Sopronkőhidai Ipar és Szolgáltató Kft.	301,6	100	267,6	17,8	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	30,0
					határidőn túli tartozás konszolidációja	
DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	805,3	100	88,5	3,1	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	
NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	236,9	100	59,3	6,3	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	8,3
					határidőn túli tartozás konszolidációja	
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. *	1475,6	100	725,0	3,0	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	
Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. *	704,4	100	277,1	1,5	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	
					határidőn túli tartozás konszolidációja	

Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. *	2846,2	100	350,7	6,1	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. *	806,6	100	115,0	4,0	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	
összesen	8539,3		2813,7	89,7		74,3

Megjegyzés: a*-gal jelölt társaságoknak még nincs végleges beszámolója ezért esetükben a várható adatok szerepelnek (saját tőke adatok esetében)

A gazdasági társaságoknál foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma jelentős csökkenést mutat, 533 fővel (14,6%-kal) maradt alatta az előző évinek.

A bér munka tevékenység visszaszorulását jelzi, hogy az alaptevékenységben foglalkoztatottak létszáma 2,8%-kal (53 fővel) növekedett, míg a bér munkában foglalkoztatottak létszáma 32,2%-kal (583 fő) csökkent. A gazdasági társaságoknál a foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 3 128 fő, míg az átlagos dolgozói létszám 2 230 fő volt.

A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak többsége a velük szemben támasztott követelménynek, a fogvatartottak foglalkoztatásának a központi beavatkozás, többletforrások biztosítása mellett tudott megfelelni. Tevékenységüket társadalmilag negatív visszhangot adó rendkívüli esemény nem terhelte. Kidolgozásra került a működésüket racionalizáló és átalakító koncepció. A társaságok tekintetében év során a tartozások kezelése, a fizetőképesség biztosítása volt az elsődleges cél.

Letéti számlák

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

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

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2009. évi pénzforgalma:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	427,681 millió Ft
Letétek tárgyévi bevétele:	3 976,055 millió Ft
Letétek tárgyévi kiadása:	4 005,824 millió Ft
Bankszámlák záró egyenlege:	397,912 millió Ft

07 cím Rendőrség

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 40/A. §-ának (2) bekezdése szerint a Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, ennek keretében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését; a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést; a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat; a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat; a közlekedési és rendészeti feladatokat; a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi és határrendészeti feladatokat.

A Rendőrség feladatait 2009. évben 25 költségvetési szerv végezte, melyből az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) önállóan működő és gazdálkodó, középírányító közhatalmi központi költségvetési szerv. Az ORFK alárendeltségében 24 önállóan működő közhatalmi költségvetési szerv működött. A gazdasági feladatok ellátását 8 részjogkörű költségvetési egységként működő regionális gazdasági ellátó igazgatóság végzi.

Az ORFK ellátja a közvetlen alárendeltségében lévő szervek működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeit.

Az ORFK gazdasági szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága, székhelye: Budapest, XIII. Teve u. 4-6.

Megnevezés	ÁHT azonosító	Törzskönyvi azonosító szám	honlap cím
Országos Rendőr-főkapitányság	042215	721538	www.police.hu
Nemzeti Nyomozó Iroda	263445	723136	
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	279234	760731	
Köztársasági Őrezred	034261	720696	
Készenléti Rendőrség	034414	739713	
Budapesti Rendőr-főkapitányság	034250	720388	
Baranya MRFK	042260	720234	
Bács-Kiskun MRFK	042271	720399	
Békés MRFK	042282	720058	
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK	042293	720146	
Csongrád MRFK	042303	720740	
Fejér MRFK	042314	720629	
Győr-Moson-Sopron MRFK	042325	720773	
Hajdú-Bihar MRFK	042336	720179	
Heves MRFK	042347	720739	
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK	042392	720102	
Komárom-Esztergom MRFK	042358	720564	

Nógrád MRFK	042369	720047
Pest MRFK	042259	720124
Somogy MRFK	042370	720607
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK	042381	720542
Tolna MRFK	042402	720728
Vas MRFK	042413	720092
Veszprém MRFK	042424	720630
Zala MRFK	042435	720421

A Rendőrség 2009. évben a közterületi biztonság javítását célozta meg, és további – újként jelentkező – programok vezérelték:

- A Biztonság, a Bizalom és a Becsület rendőrségi programja,
- Védőbástya Program,
- Rend és Biztonság Program
- „Három pillér” program (100 fő fegyveres biztonsági őr képzés, Készenléti Rendőrség IV. bevetési főosztály létrehozása, körzeti megbízotti állomány létszámfejlesztése)
- Cselekvési Program és Feladatterv (ennek keretében Közbiztonsági Háló program)
- egyéb bűn – és baleset-megelőzési programok.

A Rendőrségnek az év során komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, fel kellett lépni az extrémizmus ellen, rendkívüli erőfeszítésbe került a romák elleni támadások elkövetőinek felderítése, a közéleti személyiségek fenyegetése, amelyre ugyancsak megfelelő választ kellett adni. A gazdasági válság hatása miatt növekedtek a vagyon elleni bűncselekmények, és a különböző rendezvények biztosításának száma meghaladta a 19 ezret. Közlekedésrendészeti területen továbbra is két kiemelt jelszó, a „zéró tolerancia” és az „objektív felelősség” dominált.

A határrendészet a Védőbástya Program keretében ellátta a részére megállapított feladatokat, a schengeni külső határ hossza közel fele a teljes magyarországi határszakasznak, melyen fokozottan kellett fellépni az Európai Unióba irányuló illegális migrációval szemben.

A szervezetet struktúra-változások is érintették.

A **szervezeti** struktúrában a következő **változások** történtek: a Készenléti Rendőrség szervezetében létrehozták a IV. Bevetési Főosztályt (Győr, Nyírbátor, Szombathely és folyamatban Miskolc), 2009. július 1-jén megalakult az NNI Vagyon-visszaszerzési Egysége, a Köztársasági Őrezred szervezetében komplex, új típusú személyvédelmi struktúra került létrehozásra., az Adyligeti, a Körmenyi, a Szegedi és a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola az ORFK szervezetébe integrálódott az IRM OF megszűnésével, azonban a költségvetésük csak 2010. január 1-jei hatállyal épült be Rendőrség költségvetésébe. Szintén az IRM OF megszűnésének az eredménye a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet ORFK szervezetébe való integrálása.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Rendőrség eredményesen hajtotta végre 2009. évi feladatait, az előirányzat a célnak megfelelően eredményesen került felhasználásra.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Rendőrség cím összesen

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	245 592,2	193 970,0	250 556,1	243 449,7	99,1	97,2
ebből: személyi juttatás	158 768,9	133 556,8	151 473,5	150 170,0	94,6	99,1
központi beruházás	110,1	0,0	266,2	266,2	241,8	100,0
Folyó bevétel	8 908,6	4 660,7	36 194,4	36 221,0	406,6	100,1
Támogatás	245 646,9	189 309,3	202 359,8	202 359,8	82,4	100,0
Előirányzat-maradvány	3 038,6	0,0	12 001,9	11 907,1	391,9	99,2
Létszám (fő)	42 765**	45 000*	45 000	41 999**	98,2	93,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	193 970,0	4 660,7	189 309,3	133 556,8
Módosítások jogcímenként				
1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat, 2009. évi keresetkiegészítés és elszámolása	4 725,1	0,0	4 725,1	3 586,0
2009. évi előirányzat zárolás	-4 183,9	0,0	-4 183,9	0,0
1026/2009. (III.12.) Korm. határozat (közp. költségvetés általános tartaléka)	6 000,0	0,0	6 000,0	3 114,4
1136/2009. (VIII.14.) Korm. határozat, póttámogatás: közbiztonsági háló II. ütemének (4 mrd Ft) 1.lekérése	2 000,0	0,0	2 000,0	300,0
1155/2009. (IX. 11.) Korm. hat. alapján póttámogatás	1 000,0	0,0	1 000,0	642,4
1177/2009. (X. 26.) Korm. hat. többlettámogatás	1 000,0	0,0	1 000,0	657,0
1198/2009. (XI. 20.) Korm. határozat, "hűségpénz"	983,3	0,0	983,3	744,9
Póttám. prémiumévekkel kapcsolatos többletkiadásokra	142,0	0,0	142,0	107,9
Fejezeti kezelésű ei-ból átvett ei (lakhatási tám, ágazati feladatok, tagdíj)	1 136,7	0,0	1 136,7	487,0
IRM Igazgatástól póttámogatás védelmi feladatokra	450,1	0,0	450,1	0,0
Előirányzat átadás/átvétel megállapodás alapján más költségvetési szerveknek/től (ösztöndíjas hallgatók pénzbeli ellátása, berendelt szakértők járandósága, menekültügyi szállítási feladatok, egészségügyi alkalmassági vizsgálatok fedezete, kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények rendőri biztosításának többletkiadásaira)	-399,6	0,0	-399,6	-306,6
Programfinanszírozás	1 244,2	1 047,3	196,9	0,0
Többletbevétel, kölcsön visszatérülés előir.	30 486,4	30 486,4	0,0	7 666,3
Pénzmaradvány előirányzatosítása	12 001,9	12 001,9	0,0	917,4
2009. évi módosított előirányzat	250 556,1	48 196,3	202 359,8	151 473,5

A Magyar Köztársaság Rendőrségének 2009. évre jóváhagyott kiadási előirányzata **193 970,0 millió Ft** volt, melyet **189 309,3 millió Ft** költségvetési támogatás és **4 660,7 millió Ft** saját bevétel finanszírozott. Az év közben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként a kiadási előirányzat **56 586,1 millió Ft**-tal, összesen **250 556,1 millió Ft**-ra emelkedett, ami 29,2 %-os növekedést jelent. A módosított előirányzat 97,2%-a, **243 449,7 millió Ft** került felhasználásra.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata a 45 000 fő tervezési létszámra **133 556,8 millió Ft**-ban került megállapításra. A 2009. év folyamán az előirányzat összesen 13,4%-kal, 17 916,7 millió Ft-tal nőtt, mellyel a módosított előirányzat **151 473,5 millió Ft**-ra változott. Az előirányzat teljesítése **150 170,0 millió Ft**, amely 99,1 %-os felhasználást jelent.

A teljesítési adatok tartalmazzák a 2008. decemberi havi és a 2009. január-november havi illetményeket, a jubileumi jutalmakat, a munkába járás célját szolgáló közlekedési bérletek kifizetéséhez szükséges összegeket, a ruházati költségtérítést, az előző év végi és 2009. évben lejelentett (normál működéshez, a közbiztonsági háló és a rendkívüli feladatokhoz kapcsolódó) túlórák, túlszolgálatok pénzbeli megváltásának összegeit. A rendkívüli feladatok (melyek miatt jelentős többletkiadások keletkeztek) között említést érdemelnek az állandósult tömegdemonstrációk biztosítása, a közjogi méltóságok személyében bekövetkezett változások miatti személyvédelmi feladatok ellátása, nemzeti ünnepeink zavartalanságának biztosítása. A romák elleni támadássorozat megakadályozása és az elkövetők kézre kerítése szintén komoly erőforrásokat emésztett fel.

Az év közben szűkösen rendelkezésre álló források továbbra is indokolták a szigorító intézkedések fenntartását a túlszolgálatok kifizetésében, a tanulmányi szerződések kötésében. Megbízási szerződés megkötése csak különösen indokolt esetben történt, helyettesítési díj, szociális segély folyósítására csak rendkívüli esetben volt lehetőség.

Új elemként jelent meg a személyi juttatások tekintetében a cafetéria rendszer a 13. havi illetmények megszüntetésének ellentételezéseként.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton a 98,5 %, **43 459,9 millió Ft** összegű teljesítés történt. Az előirányzaton jelentkező teljesítés a személyi juttatások előirányzaton történt – előzőekben részletezett – kifizetések vonzata.

Létszám alakulása

A Rendőrség állománytábla szerinti, jóváhagyott létszáma a 2009. évben **45 000 fő** volt. Az engedélyezett létszám 2009. december 31-ig 447 fővel növekedett, mely a Készenléti Rendőrség IV. Bevetési Főosztályának létrehozásának az eredménye. A 2009. december 31-i záró létszám **41 902 fő** volt, melyből 41 809 főt teljes munkaidőben, 77 főt részmunkaidőben foglalkoztatott, állományba nem tartozó 16 fő volt. A munkajogi záró létszám 43 361 fő, melyből 43 254 fő teljes-, 85 fő részmunkaidős, 22 fő állományba nem tartozó.

Az üres álláshelyek száma 2 376 db, a tartósan üres álláshelyek száma 1 535 db.

A kimutatott átlagos statisztikai állományi létszám 41 999 fő.

A Rendőrség 2009. évre jóváhagyott **dologi kiadásainak előirányzata 19 352,0 millió Ft** volt. Az előirányzat-módosítások hatására a dologi kiadások előirányzata 15 milliárd forinttal növekedett, így a módosított előirányzat **34 351,6 millió Ft** volt. Az előirányzat-módosítások

jelentős részben a Kormány, illetve a felügyeleti szerv által a Cselekvési Program és Feladatterv és a „három pillér” program finanszírozására biztosított póttámogatásoknak tudhatók be, részben a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások eredménye (pl.: előző évi maradvány felhasználás, többletbevétel előirányzatosítás, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása). A dologi kiadások felhasználása **30 411,8 millió Ft** volt.

A korábbi években elkezdett és fenntartott takarékosági intézkedések eredményeként éves szinten kb. 500 millió forint megtakarítás jelentkezett, amely az évközi többletfeladatok (pl. tömegdemonstrációk, ÁFA változás) finanszírozására került felhasználásra.

A Rendőrség részére a költségvetési törvény 2009. évben **242,7 millió Ft intézményi beruházási** kiadások előirányzatot hagyott jóvá, mely év végére **3 487,0 millió Ft-ra** növekedett. A jelentős mértékű változás egyrészt az saját hatáskörű módosítások eredménye (előző évi maradvány, illetve többletbevétel előirányzatosítás), másrészt a nemzetközi forrásokhoz, alapvetően a Külső Határ Alapból fejezeti kezelésű előirányzathoz származó pénzeszközökhöz kapcsolódó módosításoknak köszönhető. Az előirányzathoz **3 243,4 millió Ft** került felhasználásra. A teljesítési adat tartalmazza az ORFK által finanszírozott informatikai eszközbeszerzéseket, vírusvédelmi és egyéb szoftver licencek díjait, a Külső Határ Alap terhére teljesített kifizetéseket, valamint a költségvetési szervek által végrehajtott kisebb beruházásokat, amortizációs cseréket.

A **felújítási kiadások** jogcímen az eredeti előirányzat **342,5 millió Ft**, mely teljes egészében leosztásra került a rendőri szervek részére. A módosított előirányzat év végére – az előző évi maradvány felhasználása, többletbevétel előirányzatosítása, valamint előirányzat átvétel következtében - **911,9 millió Ft-ra** növekedett. A módosított előirányzattal szemben **533,0 millió Ft-os** teljesítés áll szemben, ami 58,4 %-os felhasználást jelent, a fel nem használt összeg a folyamatban levő munkálatok fedezetét szolgálja. A 2009. évre tervezett felújítási előirányzat az év elején meghatározottak szerint került felhasználásra. A rendelkezésre álló keretösszegeből jellemzően az élet és balesetveszély elhárítását célzó felújítási munkákat végezték le. Nagyobb volumenű kivitelezés volt pl. az ORFK vagyongazdálkodásában lévő Budapest XIV. ker. Róna utca raktárpépület I. emeletének átalakítása, a BRFK vagyongazdálkodásában lévő Budapest IX. ker. Nádasdy u. 1-3 tetőfelújítása, a Budapest VIII. ker. Mosonyi utcai irodaépület felújítása, illetve a Köztársasági Őrezred vagyongazdálkodásában lévő Budapest V. ker. Honvéd utcai objektum tetőfelújítása.

Az ORFK költségvetésében 150,0 millió Ft maradvány képződött, melyet 2010. évben átadott a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő légi járművek felújítására.

Központi beruházási kiadások

A Rendőrség részére a **Közbiztonsági beruházások** fejezeti kezelésű előirányzathoz okmánnyal 266,2 millió Ft került átadásra, amely felhasználásra került. A beruházásokra felhasznált előirányzat részletezése a *Közbiztonsági beruházások fejezeti kezelésű előirányzatnál kerül bemutatásra.*

Lakástámogatásra a Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet költségvetésében jóváhagyott 100,0 millió Ft eredeti előirányzathoz a Rendőrség részére 98,0 millió Ft került átcsoportosításra. A 2008. évről 4,9 millió Ft maradvány került átutóztatásra, így összesen 102,9 millió Ft lehívható keret állt a Rendőrség rendelkezésére, amely a költségvetési szervek között a 2009. február 28-ai számfejtési létszám alapján került felosztásra. A támogatás mellett a kölcsönök visszatérüléséből 904,1 millió Ft-ot fordítottak az állomány

lakáshelyzetének javítása érdekében kölcsönök folyósítására, így kölcsönnyújtásra összesen 1 007,0 millió Ft került felhasználásra. Társasházi lakásépítéshez 210,8 millió Ft (103 fő), családi ház építéshez 227,0 millió Ft (112 fő), tetőtér beépítéséhez, bővítéséhez 49,8 millió Ft (44 fő), szabadforgalomban történő vásárláshoz 281,0 millió Ft (120 fő), korszerűsítéshez 200,5 millió Ft (272 fő) és felújításhoz 37,9 millió Ft (54 fő) került kifizetésre.

Bevételek alakulása

A Rendőrség 2009. évre jóváhagyott saját bevételi előirányzata – az előző évvel azonos összegű - **4 660,7 millió Ft volt**, mely teljes egészében működési bevételből állt.

A saját bevételek előirányzata az év folyamán **36 194,4 millió Ft-ra** növekedett, a teljesítés pedig **36 221,0 millió Ft**, 100,1 %-os volt. A növekedés az *objektív felelősség alapú közigazgatási bírságból származó bevételek* indokolják. A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása értelmében az ORFK célelszámolási számlájára befolyó bevételeket *intézményi működési bevételként* kell elszámolni, mely összeg 2009. évben meghaladta a **11 milliárd Ft-ot**. A befolyt összegből az ORFK a rendőri szervek részére továbbutalt közel 8,5 milliárd Ft-ot, amely a *sajátos számviteli szabályok miatt a beszámolóban duplán jelenik meg*.

A Rendőrség működőképességének fenntartásához jelentősen hozzájárultak az átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből, illetve maradvány átvételekből származó **18,2 milliárd Ft** bevétel is.

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések

A Rendőrség **követelés állománya** a nyitóállományhoz képest több mint ötszörösére 1 842,5 millió Ft-ról 9 980,2 millió Ft-ra nőtt. A növekedés nagy részét az adósok – jellemzően a bírságbeszedéshez kapcsolódó adósok – állományának nagymértékű (362,2 millió Ft-ról 8 301,5 millió Ft-ra) emelkedése, továbbá az egyéb követelések állományának kisebb mértékű, 21,7 %-os emelkedése okozta. A vevők állománya mintegy 4 %-kal csökkent.

Az adósok és az egyéb követelések összegének nagymértékű emelkedését meghatározóan az 57/2007.(III.31.), a 156/2009. (VII. 29.), valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendeletek alapján kiszabott közigazgatási bírságok okozták.

2009. évben a Rendőrség 45,5 millió Ft összegű behajthatatlan követelést, és 11,0 millió Ft értékvesztést számolt el a követeléseire.

A követelésállomány alakulásának figyelemmel kísérése folyamatos, a lejárt határidejű követelésekkel kapcsolatos behajtás megindítása az illetékes hatóságoknál kezdeményezésre kerül.

Előirányzat-maradvány

A Rendőrség **2008. évi** előirányzat-maradványa **12 001,9 millió Ft** volt, melyből 11 907,1 millió Ft 2009. év folyamán felhasználásra került, 94,8 millió Ft – felújítási munkálatok elhúzódása következtében – 2010. évben kerül felhasználásra.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány többek között: a 2009. évi cafeteria juttatások fedezetére (4 957,6 millió Ft), a túlóra, túlszolgálat fedezetére (2 000,0 millió Ft), a Készenléti Rendőrség tulajdonában lévő helikopterhez rendszeresített kutató eszközök által előállított video információ továbbítására szolgáló eszköz beszerzésére (109,7 millió Ft), a 2009. évi költségvetés tehermentesítése érdekében MOL üzemanyag kártyák megvásárlása

(1 500,0 millió Ft), légalkohol-mérő berendezés beszerzésére (198,3 millió Ft), az országmozgósításban résztvevő szervek gazdasági felkészülésének, továbbá a védelmi felkészítés feladatainak végrehajtására szolgáló eszközbeszerzésre (18,6 millió Ft), a Készenléti Rendőrség részére tűzszerészrobot fedezetére (84,9 millió Ft), 500 db rejtett viselésű, 470 db külső viselésű lövedékálló mellény beszerzésére (219,7 millió Ft), a Rendőrségnél rendszeresített hőkamerák tervszerű karbantartására (48,4 millió Ft), a meglévő vírusvédelmi szoftverlicenck fedezetére (100,4 millió Ft), informatikai eszközök beszerzésére, rendszertámogatások, számítástechnikai eszközök karbantartására (159,9 millió Ft), közlekedésbiztonsági szabályozási és intézményi rendszer átalakítására vonatkozó feladatok (objektív felelősség) végrehajtásához különféle eszközbeszerzésekre, illetve szolgáltatások vásárlására, nagyteljesítményű rendszámfelismerő berendezésre, szoftverlicenc bővítésre, új szoftverlicencre, trafficemc tárolórendszerekre, trafficPoint tervezésre, tanácsadásra (464,0 millió Ft), a Rendőrség integrált számviteli-pénzügyi rendszerének főkönyvi adataira épülő gazdálkodási adatár kialakítására (11,3 millió Ft), a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozási kapacitásának fejlesztésére (58,2 millió Ft), a magyar daktiloszkópiái és DNS nyilvántartás felkészítésére a hozzáférhetőség elvének való megfeleltetésre a Prümi technikai feltételek megteremtéséhez szükséges eszközbeszerzésre, valamint szolgáltatás fedezetére (128,4 millió Ft), a nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra (125,5 millió Ft), és egyéb feladatokra került felhasználásra. A maradványból 79,0 millió Ft-ot az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága használt fel.

A Rendőrség **2009. évi előirányzat-maradványa** cím szinten **7 133,0 millió Ft**, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány, ebből 411,5 millió Ft a szakmai fejezeti kezelésű előirányzat maradványa (ORFK OBB).

Vagyongazdálkodás

A Rendőrségi vagyon meghatározó részét a tárgyi eszközök (ezen belül az ingatlanok; gépek, berendezések, felszerelések; járművek; beruházások, felújítások), a befektetett pénzügyi eszközök (munkavállalóknak tartósan adott kölcsönök állománya), a követelések állománya, valamint a pénzeszközök tették ki. Ezen eszközök a vagyon mintegy 94,3 %-át képviselték.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 1/2009.(XI.13.) IRM határozata alapján az IRM Oktatási Főigazgatóságot az Országos Rendőr-főkapitányságba történő beolvadással átalakította 2009. december 31-ei időponttal.

A Rendőrség 2009. évi mérlegbeszámolója már az IRM Oktatási Főigazgatóságtól átvett vagyonnal növelt záró értékeket tartalmazza. A Rendőrség nyitó mérlegében kimutatott vagyon 130,7 milliárd Ft, a 2009. december 31-i záró érték pedig 128,4 milliárd Ft, mely 1,8 %-os csökkenést jelent. A vagyonváltozás a befektetett eszközök (106,3 milliárd Ft) jelentős csökkenésére (4,8 milliárd Ft), illetve a forgó eszközök növekedésére (2,6 milliárd Ft) vezethető vissza. A befektetett eszközök csökkenése elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések és a járművek vonatkozásában jelentkezik. Ennek oka, hogy az eszközökkel kapcsolatban elszámolt terv szerinti értékcsökkenés jelentős volt.

A **kötelezettségek** (9,6 milliárd Ft) – nagymértékben – 7,2 milliárd Ft-tal növekedtek, melyet szinte teljes mértékben a szállítói tartozás jelentős emelkedése – alapvetően a maradványtartási kötelezettség előírása – idézte elő. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások nagyságrendje nem változott számottevően.

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

A letéti számlák alakulása

A Rendőrség 25 intézménye közül 22 rendelkezik letéti számlával. A letéti számlákon a bűnügyben eljáró hatóságok által a bűnügyek során lefoglalt pénzeszközöket, valamint azok visszautalását (pénzforgalmat) tartják nyilván. A bűnjelet az eljárás adott szakaszának megfelelő hatóság kezeli (őrzi), illetve viseli az ezzel kapcsolatosan felmerült terheket.

A 2009. évben a bankszámlák nyitó állománya a tárgyidőszak elején **390,7 millió Ft volt**. A **letéti bevételek** (jogszámban foglalt letétek és egyéb letétek) összege **285,3 millió Ft**, a **letéti kiadások összege 176,6 millió Ft** volt a 2009. évben. A bankszámlák záró egyenlege **499,4 millió Ft** volt.

10 cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címhez 4 önállóan működő és gazdálkodó intézmény tartozik:

Megnevezés	törzskönyvi azonosító	besorolás
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	722744	közhatalmai, középirányító szerv
Menekülteket Befogadó Állomás Békéscsaba	720872	közszolgáltató közintézmény
Menekülteket Befogadó Állomás Bicske	720861	közszolgáltató közintézmény
Menekülteket Befogadó Állomás Debrecen	722612	közszolgáltató közintézmény

A Hivatal honlapjának címe: www.bevandorlas.hu

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2009. évi tevékenységében prioritásként határozta meg a Hivatal működőképességének biztosítását, a jogszabályok által hatáskörébe utalt szakmai feladatok magas színvonalú ellátását, a közigazgatási munka szolgáltató jellegének erősítését, a jogalkalmazás egységességének biztosítását, a biztonsági érdekek érvényre juttatását, az európai uniós, illetve a schengeni tagságból eredő kötelezettségek maradéktalan végrehajtását.

A beszámolási időszakban a Hivatal kiemelt figyelmet fordított a szakmai feladatok végrehajtása során a jogbiztonság követelményének érvényesítésére, a jogalkalmazás egységességének a biztosítására. A hatósági feladatai ellátásában közreműködő szervek bevonásával összegezte mind a menedékjogi, mind az idegenrendészeti jogszabályok végrehajtásának tapasztalatait. A felügyeleti szerv által részletesen meghatározott szempontok szerint még az első félévben elvégezte a menedékjogról szóló törvény és végrehajtási jogszabályok hatályosulásának vizsgálatát.

A közigazgatási munka magasabb szintre emelése, szolgáltató jellegének erősítése érdekében az elmúlt évben több intézkedés történt, amelyek elsősorban az ügyfelek jobb tájékoztatását, az ügyintézők egyszerűbbé és az ügyfelek számára átláthatóbbá tételét célozták.

Az illegális migrációval összefüggésben jelentkező feladatok ellátása tekintetében a Hivatal tevékenysége körében jelentős minőségi előrelépést jelentett, hogy évközben a Külső Határok Alap finanszírozásával három bevándorlási összekötőt sikerült kihelyeznie a biztonsági szempontból különös kockázatot jelentő országokba, Nigériába, Törökországba, Egyiptomba. A Hivatal az elmúlt évben a követelményeknek megfelelően teljesítette az európai unió, valamint a schengeni tagságból eredő kötelezettségeit. Ezen a területen új kihívásként jelentkezett az új közösségi Vízumkódex és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) alkalmazásra történő felkészülés, továbbá a VIS Igazgatási Koncepció kidolgozásában való aktív részvétel. Az év egyik kiemelt feladatát jelentette a Központi Nemzeti Vízumrendszer folyamatos fejlesztése.

2009. évben a hatósági feladatok ellátását a tömeges, több száz ezres nagyságrendű ügyintézés jellemezte. 4 672 fő nyújtott be menedéjogi kérelmet, 172 fő menekültként, 62 fő pedig oltalmazottként került elismerésre. 27 726 fő igényelte a szabad mozgás és tartózkodás jogát igazoló okmány kiadását. 32 254 fő tartózkodási engedély, 2.209 fő pedig különböző letelepedési engedély iránti kérelmet nyújtott be. A Hivatal idegenrendészeti hatóságai 2.848 jogsértő külföldivel szemben jártak el, 960 főt kiutasítottak, 612 fő idegenrendészeti őrizetési rendelték el, kötelező tartózkodási hely elrendelésére 709 jogsértő külföldi esetében került sor. A kiutasításokat 634 fő esetében kitoloncolással került végrehajtásra.

Az állampolgársági szakterületen az elmúlt évben 6 559 személyt érintő honosítási és visszahonosítási kérelmet terjesztett elő köztársasági elnöki döntésre. Az állampolgárság megállapítási kérelmek száma 5 047, a hazai anyakönyvezési ügyek száma pedig 27 640 volt.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	6 453,5	5 276,2	5 872,2	5 509,2	85,4	93,8
ebből: személyi juttatás	2 917,6	2 524,6	2 704,9	2 654,5	91,0	98,1
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	358,2	104,4	459,5	450,6	125,8	98,1
Támogatás	6 244,4	5 171,8	5 189,5	5 189,5	83,1	100,0
Előirányzat-maradvány	74,1	–	223,2	223,2	301,2	100,0
Létszám (fő)	873**	881*	861	868**	99,4	100,8

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5 276,2	104,4	5 171,8	2 524,6
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat zárolás	-150,0	0,0	-150,0	0,0
Kereset-kiegészítés és prémium program	98,1	0,0	98,1	76,0
Előir. átvételek (jubileumi jutalomra, külföldiekkel kapcs. kiadásokra, védelmi feladatokra)	79,2	0,0	79,2	3,6
Előir. átadások (tolonc, KEKKH)	-9,6	0,0	-9,6	0,0
Feladatfinanszírozás (Külső Határok Alap)	73,6	73,6	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	223,2	223,2	0,0	49,5
Pályázatok	267,5	267,5	0,0	49,9
Többletbevételek előirányzatosítása	14,0	14,0	0,0	1,3
2009. évi módosított előirányzat	5 872,2	682,7	5 189,5	2 704,9

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal eredeti előirányzata **5 276,2 millió Ft** kiadási, **5 171,8 millió Ft** támogatási és **104,4 millió Ft** működési bevétel volt. Év közben juttatott többlettámogatás, az előirányzat módosítások, átcsoportosítások, valamint az előirányzat zárolás összességében **5 872,2 millió Ft-ra** növelte az előirányzatot. é

Ahhoz, hogy a Hivatal a költségvetési egyensúlyát megőrizhesse takarékosági intézkedéseket vezetett be.

A **személyi juttatások** kiemelt kiadási előirányzata **2 704,9 millió Ft**, a felhasználás **2 654,5 millió Ft**, mely 98,1 %-os felhasználásnak felel meg. A kiemelt előirányzatban jelentkező maradvány a köztisztviselők teljesítményértékelése alapján kifizetett jutalmaknak a munkavállalókat terhelő adó és járuléklevonásaiból, a december havi tolmácsolási díjakból tevődik össze. A rendelkezésre álló források biztosították a rendszeres személyi juttatások kifizetését, valamint a rendszeres havi juttatásokon felül fedezete nyújtott jutalom, jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, különféle szociális juttatások (segély, fogpótlás, szemüveg költségtérítés), közlekedési bérletek, étkezési utalványok, hatósági munkához kapcsolódó tolmácsok díjának, illetve a felmentési időre fizetett bérek kifizetésére is.

A Hivatal a költségvetési egyensúly megőrzése, a források racionálisabb felhasználásának elősegítése érdekében jelentős szervezeti átalakítást hajtott végre. Ennek következtében sor került 20 státusz leépítésére – így a Hivatal rendszeresített létszáma május 1-ei hatállyal 881 főről **861** főre csökkent -, valamint szervezeti egységek megszüntetésére, illetve összevonására. Az év végi statisztikai állományi létszám 868 fő volt.

A **dologi és egyéb folyó kiadások 1 830,4** millió Ft módosított előirányzataból 1 642,8 millió Ft került felhasználásra (a felhasználás 24,5%-kal alacsonyabb az előző évinél). A dologi kiadási előirányzat felhasználása során komoly nehézséget okozott az a körülmény, hogy a befogadó intézményekben ellátott külföldiek száma jelentősen meghaladta a tervezési létszámot. A tervezett ellátotti létszám 875 fő, a ténylegesen ellátottak száma meghaladta az 1100 főt. A 2009. évi gazdálkodás során a Hivatal központi költségvetése terhére 207,9 millió Ft-tal, négy alkalommal megemelte a befogadó állomások dologi kiadási előirányzatát az ellátotti létszám növekedése miatt felmerült költségek finanszírozhatósága érdekében.

A **dologi kiadásokra** biztosított előirányzatból 179,9 millió Ft az ellátottaknak biztosított élelmiszer beszerzésre fordítottak a debreceni és békéscsabai befogadó állomáson, és további 35,1 millió Ft-ot vásárolt élelmizésként a bicskei befogadó állomáson. A kiadások közül jelentős részt képvisel még az irodaszer, illetve nyomtatvány beszerzés 102,5 millió Ft, valamint az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 321,3 millió Ft. Ez utóbbiban került elszámolásra a menekültek egészségügyi ellátására kifizetett összeg 45,0 millió Ft, jelentős összeget képvisel a takarításra, illetve őrzés-védelemre kifizetett 162,4 millió Ft. A dologi kiadásokból a külföldiekkel kapcsolatos tolmácsolási kiadásokra 41,5 millió Ft-ot, menekültek oktatási kiadásaira 13,6 millió Ft-ot, a közösségi szálláson elhelyezettek ellátására 14,5 millió Ft-ot fordítottak. Karbantartásra 89,9 millió Ft került felhasználásra, ebből 10,4 millió Ft a járművek, 57,4 millió Ft az ingatlanok karbantartási költsége.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 8,0 millió Ft volt, a módosított előirányzat 45,6 millió Ft, a teljesítés közel 100,0 %-os. A nagy mértékű emelkedés oka egyrészt a költőpénzben részesülők nagy száma, másrészt a 301/2007. (XI.9) kormányrendelet által megemelt egy főre jutó ellátási összeg.

A **működési célú pénzeszköz átadásra** tervezett 49,0 millió Ft-tal szemben a módosított előirányzat **143,6 millió Ft**, a teljesítés **139,3 millió Ft**. A kiadások legnagyobb részét a menedékhelyről szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelettel módosított, megemelt mértékű a menekülteknek adott segélyek, rendszeres létfenntartási támogatás stb. címen kifizetett összeg 89,8 millió Ft tette ki. A kiadások másik része a bicskei befogadó állomás és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közös uniós pályázatának elszámolásából adódik.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 104,0 millió Ft volt, a módosított előirányzat 228,0 millió Ft, a teljesítés 189,7 millió Ft, amely 83,2 %-os felhasználásnak felel meg. A Hivatal részére biztosított felhalmozási előirányzatok terhére kialakításra került egy nyelvi labor a Hivatal épületében, befejeződött az Egri Ügyfélszolgálati Iroda és Továbbképző Központ kialakítása, az Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Menekültügyi osztálya beköltözött az igazgatóság épületébe. A budapesti bérleményből történő kiköltözés kapcsán kialakításra került a Hivatal épületében egy új irattár az állampolgársági iratok tárolására. Megkezdtek a balassagyarmati közösségi szállás bővítésének tervezési munkáit. A Hivatal központ hálózatán fejlesztést hajtottak végre, valamint kialakításra került egy új beléptető rendszer is. Az év során pályázati forrásból négy nagyteljesítményű szerver beszerzését valósították meg, továbbá minden ügyfélszolgálati irodába korszerű tájékoztató rendszer került telepítésre, melyen ügyfélfogadási időben folyamatosan frissülő tájékoztató anyagok jelennek meg öt nyelven.

Az amortizációs cserék keretében sor került 2 új gépjármű, valamint nagy teljesítményű fénymásoló beszerzésére is.

A Hivatal eredeti **bevételi előirányzata 104,4 millió Ft** volt, a módosított előirányzat **459,5 millió Ft**, a teljesítés **450,6 millió Ft**.

A Hivatal az év során a „Szolidaritási Alapok” támogatásával több nyertes projektet valósított meg. A projektekre kapott bevételi többlet **321,1 millió Ft**, a felhasználás **279,0 millió Ft**, a maradvány 42,1 millió Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A projektek

egy jelentős része a képzést szolgálta (helyi közigazgatási szakemberképzés, kommunikációs tréning, return home konferencia, központi vízumhatóság és külképviseletek közti tapasztalatcsere, vízumügyintézők részére intenzív nyelvi képzés), másik része technikai fejlesztéssel is járt (információs panel, központi nemzeti vízumrendszer továbbfejlesztése, digitalizált okirattár kialakítása). A befogadó állomások által benyújtott pályázatok elsősorban a menekült kérelmezők, az oltalmazottak, a menekültek ellátásának javítását, társadalmi beilleszkedésének elősegítését szolgálták.

A Hivatal követelés állománya az előző évhez képest mintegy 2,0 millió Ft-tal csökkent (41,5 millió Ft-ról 39,4 millió Ft-ra). *Behajthatatlan követelésként* 3,2 millió Ft került leírásra.

A **2008. évi előirányzat maradvány 223,2 millió Ft** volt, amely felhasználásra került. A maradvány az áthúzódó szállítói kötelezettségből, illetve a 2008. decemberében kifizetett nettó személyi juttatások levonásaiból tevődött össze.

A **2009. évi előirányzat maradvány 354,1 millió Ft**, melyből 35,5 millió Ft a jogszabályváltozás miatti járulékcsoökkentés, valamint a létszámstop miatti megtakarításból származik. A maradvány nagyságát jelentősen befolyásolta a 2009. évi maradványképzési kötelezettség, valamint az uniós projektek utófinanszírozása, illetve a 2009. évi projektek áthúzódó hatása, melyre a finanszírozás a tavalyi évben biztosításra került, azonban a felhasználásuk 2010. évre áthúzódik.

2009. évben kincstári **vagyonértékesítésre** a leselejtezett gépjárművek (4 db) kerültek. Az ebből befolyt **3,1 millió Ft**-ot új közép kategóriás gépjármű beszerzésre fordítottak, ezzel is csökkentve a gépjármű üzemeltetés költségeit.

A Hivatal eszközeinek **bruttó értéke 63,3 millió Ft-tal nőtt**. Beszerzések hatására a bruttó érték 189,7 millió Ft-tal, előző évek aktiválásából 50,0 millió Ft-tal nőtt.

Az év során jelentős selejtezést hajtottak végre, elsősorban a számítástechnikai és irodatechnikai gépek, berendezések esetében. Az így kivezetett bruttó érték 104,3 millió Ft, a nettó érték 1,9 millió Ft, tekintettel arra, hogy ezek a berendezések már teljesen „0”-ra leírt elhasználandó eszközök voltak.

Az ingatlanállomány térítésmentes átadással 49,1 millió Ft-tal csökkent, tekintettel arra, hogy a Nagykanizsai Községi Szállás véglegesen megszüntetésre, és az ingatlan a vagyonkezelő részére visszaadásra került.

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 vám- és pénzügyőrség és a katasztrófavédelem részére képez főiskolai végzettségű szakembereket.

Törzskönyvi azonosító száma: 720849

Honlapjának címe: www.rtf.hu

A Főiskola önállóan működő és gazdálkodó közintézeti besorolást kapott. Alaptevékenysége felsőfokú oktatás, szakirányú továbbképzés, alafokú, felsőfokú szakképzés és mesterképzés szinteken. A képzést jogi és igazgatási területen végzi.

A képzéshez kapcsolódóan tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést végez.

A Főiskola „Alapító Okirat”-ában meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását szigorú takarékos gazdálkodás mellett a költségvetés alapvetően biztosította.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	1 737,9	1 340,9	1 700,9	1 653,0	95,1	97,2
ebből: személyi juttatás	1 017,4	834,4	1 009,8	986,4	97,0	97,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	330,9	191,8	334,1	368,3	111,3	110,2
Támogatás	1 498,2	1 149,1	1 274,2	1 274,2	85,0	100,0
Előirányzat-maradvány	18,9	–	92,6	110,2	583,1	119,0
Létszám (fő)	225**	243*	243	206**	91,6	84,8

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban egy tizedessel	
				Kiadásból személyi juttatás	
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1340,9	191,8	1149,1	834,4	
2009. évi havi kereset-kiegészítés	23,9		23,9	18,1	
Hivatásos hűségpénz (1198/2009. (XI.20.) Korm. hat.	5,1		5,1	3,9	
Ösztöndíjhoz átvétel (ORFK, VPOP, OKF)	110,4		110,4	110,4	
Előir. zárolás	-33,3		-33,3		
Pót.támog. Hör tanszék átvétel és eu. alkalmassági vizsg. fedezetre	26,2	13,0	13,2	1,6	
Hivatásos állomány ruhapénz átadás ORFK részére	-0,8		-0,8		
EDR képzési költségek fedezetére	5,8		5,8		
15-1000/69-22/2009 sz. megállapodás alapján	0,8		0,8	0,6	
Átvett pénzeszköz (Önkormányzat, Korszerű Rendőrtiszt. Alapítvány, SZVMSZK, Tempus Alapítvány)	60,8	60,8		42,0	
Szakképzési hozzájárulás	2,6	2,6			
Belső átcsoportosítás					-47,7
Értékpapír beváltás	65,9	65,9			
2008. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	92,6	92,6		46,5	
2009. évi módosított előirányzat	1700,9	426,7	1274,2	1009,8	

A Főiskola **1 340,9 millió Ft** jóváhagyott kiadási előirányzata év végéig 360,0 millió Ft-tal növekedett. A módosított előirányzathoz 1 653,0 millió Ft került felhasználásra.

Az előirányzat növekedést a 2009. évi kereset-kiegészítésre, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok térítési díjával, a HÖR tanszék átvételével kapcsolatos többlet kifizetésére biztosított többlettámogatás, a képzést igénybe vevő rendészeti szervek által ösztöndíjra átadott előirányzat, a különböző célú átvett pénzeszközök, a Főiskola által korábban vásárolt értékpapír beváltásából származó bevétel, valamint előző évi előirányzat-maradvány felhasználása indokolták.

A **személyi juttatások** 1 009,9 millió Ft módosított előirányzatából **986,4 millió Ft** került felhasználásra, amely a biztosította hivatásos és közalkalmazotti állomány a rendszeres-, nem rendszeres személyi juttatások, illetve a megbízási díjak kifizetését. Fedezetet nyújtott az ösztöndíjas hallgatók járandóságainak, a cafeteria juttatások kifizetéséhez, valamint a hivatásos és közalkalmazotti állomány ruházati járandóságainak-, a helyi utazási bérletek-, valamint az étkezési utalványok kifizetésére és iskolakezdési támogatás utalvány formájában történő biztosításához.

Év közben az előirányzaton keletkező megtakarítás terhére 47,7 millió Ft került átcsoportosításra a Főiskola működőképességének fenntartása érdekében a dologi, beruházási és felújítási kiadásokra. A Korszerű Rendőrtisztképzésért Alapítványtól tett pénzeszköz terhére a személyi állomány év végén 18,9 millió Ft összegű juttatásban részesült.

A Főiskola 2009. évi állományi létszáma **243 fő volt**.

A **dologi kiadásokra** 2009. évben **242,3 millió Ft** eredeti előirányzat került jóváhagyásra. Az előirányzatot 33,3 millió Ft összegben érintette a kormányzati intézkedésre történő előirányzat zárolás. A felhasználható előirányzat a fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat átvétellel, a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással, valamint a bevételek túlteljesítéséből adódó előirányzat módosítással, továbbá következtében év végére 335,7 millió Ft-ra nőtt. Az előirányzat felhasználása **316,2 millió Ft** volt.

Az év során a dologi kiadások előirányzatát továbbra is jelentősen megterhelte a Főiskola infrastruktúráját érintő sorozatos meghibásodások elhárításának-, a tetőbeázások hibaelhárítási feladatainak költsége. A közüzemi szolgáltatókkal és a Főiskola üzemeltetési feladataiból adódóan kötött szerződésekből eredő (gáz, víz, szennyvíz, áram, takarítás, informatikai hálózat karbantartás, tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, stb.) kiadások az eredeti előirányzati összegének jelentős részét teszik ki. A Főiskola a működőképesség megtartása végett év közben több takarékosági intézkedést vezetett be.

Az **intézményi beruházások** terhére megvalósított beruházások fedezete saját hatáskörű átcsoportosítással, illetve pályázati forrásokkal került biztosításra. A 2009. évben **34,1 millió Ft**-ból megvalósított beruházás keretében a beszerzéseknél fontos szempont volt a tanszékek igényeit figyelembe vevő oktatástechnikai eszközök beszerzése, valamint a módszertani oktatási lehetőségek fejlesztése. 2009. évben elkészült az V. számú épület Kriminálisztikai labor fűtő-szellőző rendszerének komplex felújítási terve. Megvalósítására a következő évben kerül sor.

Az **intézményi felújításra** eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. Az előirányzatra átcsoportosított összeg, valamint a pályázati támogatások elnyerésével biztosított **54,7 millió**

Ft forrásból a főépület és a szálló épületegyüttes vezeték nélküli távfelügyeleti tűzvédelmi jelzőrendszer kiépítése, a főépület nyílászáró cseréjének II. üteme és a fűtésfelújítás gépészeti tervezése, valamint a szálló épületegyüttes tűzjelző rendszerbe integrált menekülőajtó-vezérlés kiépítése valósult meg.

Saját bevételek 191,8 millió Ft-os előirányzata 334,1 millió Ft-ra növekedett, amely **368,3 millió Ft-ra** teljesült.

A Főiskolának **2008. évben 110,2 millió Ft** maradványa keletkezett, amelyből 51,9 millió Ft személyi juttatásra és munkaadói járulékra, 7,6 millió Ft dologi kiadásokra, 26,7 millió Ft intézményi beruházásra került felhasználásra. A maradványból 6,4 millió Ft-ot adott át a Főiskola és 17,6 millió Ft-ot kamatozó kincstárjegy jegyzésre fordított.

2009. évben 99,8 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 71,2 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt. A maradványt növeli az előző évről származó kincstárjegy 85,9 millió Ft-os összege.

A Főiskola 2009. év elején 85,9 millió Ft összegű forgatási célú értékpapír állománnyal rendelkezett, amely év végére – évközi jegyzés során – 113,9 millió Ft-ra nőtt

2009. évben a Főiskola kincstári vagyonhasznosításból (terület bérbeadása) közel 17 millió Ft bevételre tett szert.

13 cím Központi Gazdasági Főigazgatóság

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

- = **Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet (BSZKI)**, törzsszáma: 723181, www.bszki.hu, mely 2006. január 01-től önálló jogi személyiséggel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A törvényben meghatározott szakterületen országos hatáskörrel bíró bűnügyi szakértői véleményt készítő, vizsgálatot végző és azok nyilvántartását biztosító intézet.
- = **Rendészeti Szemle**, mely a hazai és nemzetközi kriminalisztikai kutatásokat megjelentető folyóirat szerkesztősége.

A Központi Gazdasági Főigazgatóság (KGF), önállóan működő és gazdálkodó közintézmény, törzsszáma: 720 069, honlapjának címe: www.bmkgf.hu.

A KGF Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenysége a központosított illetményszámfejtési rendszer (KIR) központi adatbázisának és alkalmazások szerveroldali üzemeltetése, a BSZKI működtetése és ellátása, meghatározott intézményi körben a munkáltatói kölcsön folyósításának ügyintézési feladatai ellátása, továbbá ezen kívül ellát egyes ingatlankezelési feladatokat, külföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézési feladatokat is.

A KGF mint az IRM Központi Kórház és Intézményei pénzügyi jogutódja 2009. évben bonyolította a GYES-ről visszajött alkalmazottak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodott a prémiumévek programban résztvevő volt kórházi

dolgozók pénzügyi ügyeinek bonyolításáról, a megszűnt kórház iratanyagainak szakszerű tárolásáról, továbbá a nem orvosi műhibából eredő perek viteléről.

A KGF 2009-ben a 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet, a 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet és a 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet alapján a munkáltatói kölcsön folyósításával, a lakással és nem lakás céljára szolgáló helyiséggel, továbbá szállóférőhely ügyintézésével kapcsolatos feladatokat is végezte: így pl. ingatlan és lakásügyben 415 db ügyben (teljesség igénye nélkül: munkáltatói kölcsönügy 137 db, szálló elhelyezési ügy 145 db, társasházzal kapcsolatos ügyek 13 db, lakáselidegenítési ügy 17 db, szolgálati lakásügy 32 db, bérlőkijelölési ügy 18 db, ingatlanügy 13 db).

A KGF költségvetésébe tartozó BSZKI 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. 2009. június 30.** napjától a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény (**Bnytv.**) alapján – a korábbiaknál szigorúbban és szorosabb határidők mellett – törvény szabályozza azt a korábbi gyakorlatot, mely szerint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet feladata **a szakértői nyilvántartó szerv feladatainak ellátása**, azaz a daktiloszkópiai és DNS-profilok (azonosító kód alapján) történő nyilvántartása.

A BSZKI 2009. évben **47 000 darab** kirendelést kapott, az általa kezelt nyilvántartások közül a daktiloszkópiai nyilvántartás 110 651, míg a DNS-nyilvántartás 83 176 profilt tartalmaz.

2009. évben a **Rendészeti Szemle** havi 1000 példányban jelent meg, amely éves viszonylatban 16,9 millió Ft költséget jelentett. A saját dolgozók járandóságainak, illetve a közvetlen üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások figyelembevételével a Rendészeti Szemle kiadása 2009. évben 51,3 millió Ft kiadást jelentett, melynek fedezete teljes egészében költségvetési támogatás volt.

A Központi Gazdasági Főigazgatóság az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezetnél végrehajtott szervezetkorszerűsítés során 2009. december 31-ével megszüntetésre került. Feladatait a 2010. január 1-jével önállóan működő és gazdálkodó besorolású Bűnügyi szakértői és Kutató Intézet vette át.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	2 339,9	1 602,8	2 560,7	2 476,1	105,8	96,7
ebből: személyi juttatás	1 059,4	624,3	1 127,2	1 097,4	103,6	97,4
központi beruházás	0	0	0	0	0,0	0,0
Folyó bevétel	706,6	565,7	1 057,0	1 060,2	150,0	100,3
Támogatás	1 503,4	1 037,1	1 392,1	1 392,1	92,6	100,0

Előirányzat-maradvány	241,5	–	111,6	111,6	46,2	100,0
Létszám (fő)	278	201*	206	282**	101,4	136,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1602,8	565,7	1037,1	624,3
Módosítások jogcimenként				
2009. évi keresetkiegészítésre	30,9	0,0	30,9	23,4
2008. évi előirányzat maradvány előirányzatosítása	111,6	111,6	0,0	17,5
Laborakkreditációra	72,9	72,9	0,0	0,0
Megyei RFK berendelték költsége	295,9	0,0	295,9	226,4
Prémiumévek programra	31,7	0,0	31,7	23,6
Ó utca 27.sz ingatlan üzemeltetési költségeire	13,0	0,0	13,0	5,1
Lakástámogatás kölcsöneiből bevétel előirányzatosítása	90,2	90,2	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	297,6	297,6	0,0	209,3
Cafeteria kiadásához többlet	5,6	0,0	5,6	5,6
KKB előirányzat-átvétel	5,0	0,0	5,0	0,0
KKI többletköltségére	30,6	30,6	0,0	0,0
Beruházási előir. elvonása	-27,1	0,0	-27,1	0,0
Belső átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-8,0
2009. évi módosított előirányzat	2 560,7	1 168,6	1 392,1	1 127,2

A Központi Gazdasági Főigazgatóság 2009. évi működéséhez **1 602,8 millió Ft** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely év végére 957,9 millió Ft-tal **2 560,7 millió Ft-ra** nőtt. A módosított előirányzathoz **2 476,1 millió Ft** került felhasználásra. Az 565,7 millió Ft tervezett intézményi működési bevételek saját bevétel 149,1%-ban teljesültek. A működési bevétel a Bűnügyi Szakértői Kutató Intézet által ellátott szakértői tevékenység számlázásából származó bevétel, amely így nagyban befolyásolta a kiadások teljesítését.

Az előirányzatok változását elsősorban a kereset-kiegészítésre biztosított többlettámogatás, a BSZKI-hoz berendelt állomány bérére átvett előirányzat, ez előző évi maradvány felhasználása, a lakáskölcsön törlesztő részleteiből befolyt bevétel miatti növekedés okozták.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzat **624,3 millió Ft**, ami év végére **1 127,2 millió Ft-ra** növekedett. A tényleges felhasználás **1 097,4 millió Ft**, amely biztosította az alkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak kifizetését. Fedezetet nyújtott a berendelt szakértői állomány illetményére, a kereset kiegészítésre, a prémiumévekkel kapcsolatos kifizetésekre, az 5 fő áthelyezett ellátására, valamint a megszűnt BM Központi Kórház és Intézményei pénzügyi jogutódlásából származó kiadásokra.

A KGF engedélyezett költségvetési létszáma **201 fő**, amely év közben 5 fővel nőtt. Év végén a statisztikai állományi létszám 282 fő volt.

A **dologi és folyó kiadásokra** jóváhagyott 678,2 millió Ft előirányzat évvégre **890,2 millió Ft-ra** nőtt. A növekedést a BSZKI laborakkreditációjával kapcsolatosan átvett előirányzat, az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása, a Kormányzati Kábítószer-elleni Bizottsággal kapcsolatosan átvett pénzeszköz, a BM Központi Kórház és Intézményei jogutódjaként kifizetett összeg fedezetére kapott előirányzat és a többletbevétel előirányzatosítása eredményezték. Az előirányzataból 893,5 millió Ft került felhasználásra, mely biztosította KGF és BSZKI működési-, beszerzési-, anyaggazdálkodási kiadásait.

Az **intézményi beruházás 128,4 millió Ft** eredeti előirányzata a Prümi egyezményből adódó bűnügyi-technikai feladatok végrehajtásához szükséges gépek, berendezések felszerelések beszerzésére szolgál. Az előirányzat az előző év maradvány felhasználása, a többletbevétel előirányzatosítása és az előirányzat zárolás következtében 72,4 millió Ft-ra módosult. Ebből **24,8 millió Ft** számítástechnikai és szakmai gép, berendezés beszerzésére került felhasználásra.

A **felújításra** eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A dologi előirányzataból, részben előirányzat maradványból történő saját hatáskörű átcsoportosítás következtében módosított előirányzat **52,9 millió Ft** volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. Az előirányzataból megvalósult a BSZKI DNS laborjának, szellőző rendszerének, segédhivatalai vendégszobáinak felújítása, a telefonközpontjának fűtés és riasztó felújítása.

Lakáscélú munkáltatói támogatásra az előző években kihelyezett kölcsönökből befolyt bevétel került felhasználásra **90,2 millió Ft** összegben. Ebből 41 fő részesült támogatásban, 1 fő családi ház építéséhez, 17 fő korszerűsítéshez és 23 fő szabadforgalmi lakásvásárláshoz kapott kölcsönt.

A tervezett 565,7 millió Ft-os **intézményi működési bevételből** év végére **941,3 millió Ft** teljesült. A működési bevételek a BSZKI által ellátott szakértői tevékenység kiszámlázásából származó bevétel. Az intézményi működési bevételek mellett a kölcsön visszatérülésből, támogatásértékű működési bevételből további **118,9 millió Ft-os** bevételt ért el a KGF.

A szakértői tevékenységgel kapcsolatosan 2009. évben 30 843 db számla került kiküldésre 901,5 millió Ft összegben.

A KGF rövid lejáratú **követelés állománya** év végén **781,1 millió Ft** volt, ebből vevőkkel szembeni 684,4 millió Ft (ez 49,4 millió Ft-tal nőtt a nyitó állományhoz képest), adósok 12,8 millió Ft (ez 0,4 millió Ft csökkenést mutat a nyitóhoz képest), egyéb követelés (lakásépítési-, vásárlási kölcsönök, részletre vásárolt szolgálati lakásokkal kapcsolatos 2010. évi törlesztő részletek) 83,9 millió Ft (ez 0,6 millió Ft növekedést mutat a nyitóhoz képest). Ezen kívül 849,0 millió Ft hosszú lejáratú követelésállománya volt az intézetnek. Ez a halasztott fizetéssel értékesített lakások és a bérleti jogviszony megváltásából származó követelések. Az év végi állomány 17,6 millió Ft-tal alacsonyabb a nyitó állományhoz képest. A vevőállománynál 19,3 millió Ft, adósállománynál 7,4 millió Ft, az egyéb követeléseknél 3,3 millió Ft értékben számoltak el értékvesztést. Behajthatatlan követelés törlésére nem került sor.

A címnél **2008. évben 111,6 millió Ft** előirányzat-maradvány keletkezett, mely teljes összegében felhasználásra került. Az előirányzataból személyi juttatásra és járulékaire 21,6 millió Ft-ot, dologi kiadásokra 68,4 millió Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 21,6 millió Ft-ot fordítottak.

2009. évben 87,8 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

15 cím Oktatási Igazgatás

A címhez 3 alcím tartozik, az Oktatási Főigazgatóság, a Tanintézetek (4 rendészeti szakközépiskola) és a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK).

Az IRM Oktatási Főigazgatóság (OF) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium háttérintézményeként látta el a rendészet tekintetében az oktatásigazgatási feladatokat és az IRM hatáskörébe tartozó szakképesítések feletti felügyeletet (a büntetés végrehajtási szakképesítések kivételével). Az Oktatási Főigazgatóságon a Rendészeti és Bünmegelőzési Intézet, annak részeként a Bünmegelőzési Akadémia és a Rendészeti Szakvizsga Bizottság is végez rendőri vezetőképzést, mestervezető képzést, továbbképzést és egyéb képzéseket.

A rendészeti szakközépiskolák az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek állománya utánpótlásának biztosítására létrehozott, két-évfolyamos iskolarendszerű, valamint iskolarendszeren kívüli, levelező és távoktatásos szakképző és továbbképző intézmények, amelyek ezek mellett szakmai vizsgáztatást folytatnak és szaktanfolyamokat, rendőri vezetőképzést, mestervezető képzést, továbbképzést és egyéb képzéseket szerveznek.

A rendészeti tanintézetek ezek mellett szakmai vizsgáztatást folytatnak, egységes belügyi bűnügyi szaktanfolyamot, objektumőri szaktanfolyamot, védelmi biztonsági szaktanfolyamot, EDR tanfolyamot, körzeti megbízott szaktanfolyamot, mentor alap és aktualizáló képzést, vezető instruktorképzést, instruktorképzést, átképzést, átképzést, továbbképzéseket stb. tartanak.

A 2009. évben az iskolák már a kompetencia alapú moduláris képzésben végezték a felkészítést és oktatást. A képzés strukturális és tartalmi átalakításán túl már korábban bevezették a kompetenciamérések új rendszerét is, amely a képzés színvonalának emelését szolgálja.

Az IRM az OF és a NOK révén biztosította a békefenntartó tevékenységben résztvevők felkészítését, s a CEPOL, az ILEA, a KERA tanfolyamain való részvételt, az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési feladatokat, amelyekhez szervesen kapcsolódik a nemzetközi szervezetek képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, tanfolyamok, konferenciák megszervezése, lebonyolítása. Az intézmény szakmai feladatai jelentős mértékben bővültek a nemzetközi és nemzeti rendészeti missziók teljes költségvetési, technikai ellátásával. Továbbra is az intézmény fő feladatai közé tartozik a nyelvtanfolyamok szervezése, lebonyolítása, és – mint államilag akkreditált vizsgaközpont – a nyelvvizsgáztatás végzése.

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	www.szrszki.hu
IRM Nemzetközi Oktatási Központ	722711	-

A rendészeti szervek szervezetkorszerűsítése következtében 2009. szeptember 1-jével évben a rendészeti szakközépiskolák fenntartói jogkörét az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője gyakorolja és 2009. december 31-ével az OF az ORFK-ba történő beolvadással megszüntetésre került. A szakközépiskolák költségvetése 2010. január 1-jétől a Rendőrség címhez tartoznak.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	5 771,2	4 173,3	5 194,2	5 054,9	87,6	97,3
ebből: személyi juttatás	2 806,6	2 671,9	2 530,4	2 511,8	89,5	99,3
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	944,1	563,2	922,1	880,6	93,3	95,5
Támogatás	5 105,1	3 610,1	3 796,5	3 796,5	74,4	100,0
Előirányzat-maradvány	179,8	0,0	475,6	475,6	264,5	100,0
Létszám (fő)	662	778*	777	635**	95,9	81,7

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

Megjegyzés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	4 173,3	563,2	3 610,1	2 671,9
Módosítások jogcímenként				
2009. évi keresetkiegészítés és elszámolása	75,6	0,0	75,6	57,5
Előirányzat zárolás	-104,8	0,0	-104,8	-66,8
Előirányzat átadás átvételek (terepfutó verseny, MRFK - MRSZKI FBŐ képzésre, labdarugó bajnokságra, tanulói ruházati költségre)	10,1	0,0	10,1	0,0
ORFK-tól ei. átadás-átvétel (egészségügyi alk.vizsgálatokra és rendészeti tanulói létszámnövekedésre)	71,0	0,0	71,0	5,0
IRM NOK fejezeti átcsoportosítás	134,5	0,0	134,5	3,3
Előző évi előir. maradvány előirányzatosítása	475,6	475,6	0,0	173,8
Többletbevételek előirányzatosítása	295,8	299,3	-3,5	18,2
Előző évi előirányzat maradvány átvétele (Hivatásosok középiskolai évek elismerése miatti többletkiadások fedezete)	59,6	56,1	3,5	23,3
Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítások (rendezések, megszűnés miatti stb)	3,5	3,5	0,0	-355,8
2009. év módosított előirányzat	5 194,2	1 397,7	3 796,5	2 530,4

Az Oktatási Igazgatás 2009. évi eredeti kiadási előirányzata **4 173,3 millió Ft**, amely **1 020,9 millió Ft**-tal növekedett az év végéig. A módosított előirányzatot 97,3%-ban **5 054,9 millió Ft** összegben használták fel a kiadások teljesítéséhez.

Személyi juttatások 2 671,9 millió Ft eredeti előirányzata évközben a kereset-kiegészítésre kapott többlettámogatás, az előirányzat zárolás, előző évi maradvány és többletbevétel felhasználása, dologi kiadásokra történő belső előirányzat átcsoportosítások következtében 2 530,4 millió Ft-ra csökkent. Ebből **2 511,8 millió Ft** került felhasználásra, amely biztosította a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, illetve a megbízási díjak kifizetését, a közalkalmazottak háromévenkénti kötelező kategória előresorolásának személyenkénti 5000 Ft-os fedezetét, a személyi állomány részére a kereset-kiegészítések kifizetését, a hivatásos és közalkalmazotti állomány ruházati járandóságainak-, a helyi utazási bérletek-, valamint az étkezési utalványok, iskolakezdési támogatás, tanári tankönyvtámogatások, a cafeteriába tartozó juttatások kifizetését, valamint a szakközépiskolai évek szolgálati időbe történő beszámításával kapcsolatos hivatásos állomány részére biztosított kifizetéseket.

A cím költségvetési **létszáma** 2009-ban **777 fő**. Év végi statisztikai állományi létszám 635 fő volt.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 602,9 millió Ft-ról fejezetben belüli előirányzat átadással, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással, bevételi többletből **1 641,9 millió Ft**-ra nőtt. Az előirányzathoz **1 588,7 millió Ft** került felhasználásra, amely fedezte a működéshez szükséges kiadásokat. A cím intézményeinél jelentős kiadást okozott a rendészeti tanintézetek rendőr tanulóinak forma- és egyenruhájának megvásárlása és biztosítása az oktatás során, illetve a rendőri állományba vételhez. Az ORFK támogatást nyújtott az iskolák tanulóinak egyenruha beszerzéséhez.

Az IRM NOK speciális helyzeténél fogva jelentős szerepet vállalt külföldi béke- és rendfenntartó missziók teljes költségvetési ellátásában, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, irányítási és ellenőrzési tevékenységben. 2009-ben 154,6 millió forint dologi kiadást jelentettek a CEPOL, KERA, UNMIK Koszovó, EUJUST LEX Irak és a többletfeladatként jelentkező afganisztáni PRT és EUPOL, EULEX Koszovó és EUMM Grúzia missziók.

Összességében megállapítható, hogy az alapfeladatok ellátásához a **módosított** dologi előirányzat megfelelő fedezetet nyújtott.

Az **intézményi beruházás** 19,9 millió Ft-os eredeti előirányzata **137,4 millió Ft**-ra nőtt a többletbevétel (pl. szakképzési hozzájárulás) előirányzatosításával, illetve a kiemelt előirányzat jogcímek közti átcsoportosítással. Ebből **115,4 millió Ft** került felhasználásra. Az előirányzat nyújtott fedezetet pl. az **Adyligeti RSZKI-nál** a tanulói szállást bővítésére, az oktatás színvonalának emeléséhez szükséges berendezéseket vásárlására, a **Körmendi RSZKI-** egy pénzsámláló gép, és oktatási eszközök beszerzésére, a **Szegedi RSZKI-nál** eszközbeszerzésekre, informatikai fejlesztésekre, az **IRM NOK-nál** a missziós tevékenységhez kapcsolódó multimédiás videokonferencia rendszer kiépítésére..

A **felújítások** eredeti előirányzata 31,9 millió Ft volt, amely év közben **45,0 millió Ft**-ra nőtt. Ebből felhasználásra került **44,0 millió Ft**. Az előirányzathoz megvalósult pl. a Miskolci RSZKI trafóházának és gázkazánjának felújítása, a balesetveszélyes bejárati ajtó cseréje.

Az Oktatási Igazgatás cím 2009. évi **bevételi előirányzata 563,2 millió Ft** volt, amely év közben a többletbevétel előirányzatosítása és maradvány-átvétel következtében 922,1 millió Ft-ra nőtt. A ténylegesen **880,6 millió Ft** bevétel teljesült.

A cím intézményei év végén **102,1 millió Ft követelés állománnyal** rendelkeztek (adós állomány 13,0 millió Ft, vevő állomány 84,0 millió Ft, egyéb követelés 5,1 millió Ft), amely 55,6 millió Ft növekedést mutat.

Az intézmények nyilvántartott behajthatatlan kintlévőséggel, követeléssel nem rendelkeznek. A követelés állomány behajtása érdekében a szükséges intézkedést minden esetben megtették (egyenlegközlő levelek megküldése, bírósági fizetési meghagyás kezdeményezése, felszólítás a követelésünk kiegyenlítésére, stb.).

2008. évben 475,6 millió Ft maradvány keletkezett. Ebből az összegből 17,8 millió Ft a 2007. évről áthúzódó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől a **rendőr és határrendész online átképzési program** kidolgozására kapott támogatás maradványa. A maradvány, céljának megfelelően, felhasználásra került. A maradvány ezen túlmenően fedezetet nyújtott az Afgán PRT és EUMM misszióra, a taktikai és szituációs ház felszerelésének, kiépítésének befejezéséhez, az ágazatba tartozó személyi állomány részére – a szakszervezetekkel történt megállapodás alapján – béren kívüli juttatás kifizetésére és az egyenruhás állomány természetbeni ruházati támogatására, iskolakezdési támogatásra, a szakközépiskolai évek szolgálati időbe történő beszámításának személyi kiadás fedezetére, valamint gépjárművásárlásra.

2009. évben 97,8 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett a címnél, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó közhasznú társaságok

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke könyv szerinti értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege (mFt)		
Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	0,50	100%	0,50	0,50	TISZK létrehozása a szakképzési hozzájárulások gyűjtésére, kezelésére és szétosztására, melynek kedvezményezettjei a rendészei szakközépiskolák és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ. Pályázatok benyújtása fejlesztési támogatások elnyeréséhez.

2009. június 17-én kelt létesítő okiratban (társasági szerződés) az IRM Oktatási Főigazgatóság és az Önkormányzati Miniszter irányítása alá tartozó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a fejezetek egyetértésével és támogatásával létrehozták az Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-ot (rövid nevén: **OR-TISZK Nonprofit Kft.** székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78., adószám: 14823457-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-017947, ügyvezető: dr. Farkas Gábor).

A két alapító tag 250-250 ezer Ft-os törzsbetéttel, tehát összesen 500 ezer Ft-os törzstőkével/jegyzett tőkével alapították a társaságot, melyet kizárólag pénzbeli hozzájárulással teljesítettek.

A társaság legfőbb tevékenysége a rendészeti és katasztrófavédelmi közoktatás (a négy rendészeti szakközépiskola és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ [KOK]) fejlesztési támogatása, a más gazdasági társaságoktól származó szakképzési hozzájárulások begyűjtésével és szétosztásával, illetve pályázati források megszerzése.

Az OR-TISZK Kft. közvetetten szolgálja, szolgálhatja a létrehozó állami szervezetek és az azok felügyelete alá tartozó egyes intézmények alaptevékenységét. Országosan működve hatékonyabban, célorientáltan gyűjtheti, kezelheti, oszthatja szét a más gazdasági társaságoktól befolyt szakképzési hozzájárulásokat, amelyből a jogosult rendészeti szakközépiskolák és a KOK az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokat, fejlesztéseket hajthatnak végre. Továbbá regionális fejlesztési pályázatok elnyerésével is (pl. TÁMOP, TIOP) biztosítani kíván célorientált forrásokat (Pl. a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások). Az OR-TISZK Kft., mint gazdasági társaság, működésével pozitívan befolyásolja az oktatási szakfeladatok támogatási szükségletét, emelni tudja az alaptevékenység szakfeladatainak volumenét és színvonalát.

Az OR-TISZK Kft. 2009. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

A rendészeti oktatás speciális jellege, országos hatásköre, működtetethetősége és a két fenntartó megléte miatt célszerű a kiemelten közhasznú nonprofit kft gazdasági társasági forma fenntartása és az OR-TISZK Kft. működtetéséhez, ezen specifikus, egyébként alapvetően állami feladat, gazdálkodó szervezettel történő ellátása.

16 cím Magyar Szabadalmi Hivatal

A Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogállását tekintve kormányhivatal. A Hivatal költségvetése 2009 folyamán a központi költségvetés fejezetrendjében a XXXIV. Kutatás és technológia költségvetési fejezetből átkerült a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezetbe a 16. cím alá a 2/2009. (IV.13.) ME rendeletben foglalt kormányzati szerkezetváltozás következtében.

A hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadások forrásául a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és a gazdasági és közlekedési miniszter rendeleteivel szabályozott iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjak és a Hivatalt megillető hasonló nemzetközi eljárási díjakból származó bevételek szolgálnak.

A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 033714; honlapjának címe: www.mszh.hu

A Hivatal feladatellátását a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabály határozzák meg. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény alapján közfeladatai az iparjogvédelmi hatósági

vizsgálatok és eljárások lefolytatása; a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása; az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén; a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel; a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása; a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.

2009. évben a Hivatal a jogszabályban rögzített közfeladatait maradéktalanul ellátta.

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	3 785,8	3 362,0	4 256,3	3 519,5	93,0	82,7
ebből: személyi juttatás	1 514,8	1 352,8	1 456,3	1 341,5	88,6	92,1
központi beruházás						
Folyó bevétel	3 922,8	3 362,0	3 553,4	3 455,8	88,1	97,3
Támogatás	150,3	-	24,6	24,6	16,4	100,0
Előirányzat-maradvány	390,9	-	678,3	678,3	173,5	100,0
Létszám (fő)	**229	*232	219	**217	94,8	99,1

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	3 362,0	3 362,0	-	1352,8
Módosítások jogcímenként				
- többletbevétel	191,4	191,4	-	8,3
- előirányzat-maradvány	678,3	678,3	-	76,5
- költségvetési támogatás	24,6	24,6	24,6	18,7
Módosított előirányzat	4 256,3	4 256,3	24,6	1 456,3

Az előirányzat-módosítások jelentős részét a 2008. év végén képződött, kötelezettségvállalásokkal terhelt 374,5 millió Ft-os előirányzat-maradvány, és a jogszabály alapján megképzett 303,8 millió Ft-os tartalék bevételként történő elszámolása jelentette.

A kisebb hányadot képező, bevételi többletként előirányzatosításra került 191,4 millió Ft-os összeg a 2009. évet sújtó válság kedvezőtlen hatásai révén alulmúlta korábbi években ilyen jogcímen keletkezett összegét, amelyet a maradvány-elszámolás során tovább mérsékelte a más bevételi alcsoportoknál kialakult bevételi elmaradás.

Ezekeken felül a Hivatal a jogszabályban meghatározott, egyes köztisztviselők esetében a 13. havi juttatás helyébe lépő kereset-kiegészítés, valamint annak járulékai finanszírozására 24,6 millió Ft központi támogatásban részesült 2009. év folyamán.

A Hivatal törvényi statútumában és stratégiai munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósítását biztosító pénzügyi fedezet a Hivatal költségvetésében 2009 folyamán rendelkezésre állt, bár a gazdálkodás feltételei az előző évekhez képest egyértelműen nehezebbé váltak. A gazdasági válság kibontakozása nem tette lehetővé a tervezett bevételi előirányzat maradéktalan teljesítését. A bevételi elmaradást a többletjeljesítményt igénylő

szolgáltatási tevékenység és a nemzetközi szerződéses munkák bevételei csak részben voltak képesek ellensúlyozni, így a bevételek a módosított előirányzathoz képest 97,3%-ban teljesültek.

A Hivatal tényleges kiadási főösszege **3 519,5 millió Ft**, amely az előző évi teljesítés 93,0%-a, és a módosított kiadási előirányzat 82,7%-a. A kiadási előirányzatoknál kialakult megtakarítás a 2009. évben központilag előírt, tartalék áthozatallal megemelt maradványtartási kötelezettség betartása következtében alakult ki. A maradványtartási kötelezettséget a Hivatal 639,2 millió Ft összegben teljesítette.

A Hivatal a **279,8 millió Ft** központi költségvetést megillető **befizetési kötelezettségnek** tett eleget. Az év során teljesített befizetés a eredet kiadási előirányzat 8,3%-át tette ki.

A kiadások jelentős hányadát, 49,9 %-át *a személyi juttatások és járulékaik* alkották. Ez összhangban volt a Hivatal által foglalkoztatott, nemzetközi színvonalon teljesítő, újdonságkutatási, vizsgálati és engedélyezési, valamint szakpolitikai és jogi feladatokat ellátó köztisztviselők tevékenységével. 2009-ben a személyi juttatások előirányzatának pénzügyi teljesítése **1 341,5 millió Ft** volt.

A Hivatal 2009. évi költségvetési törvényben engedélyezett létszáma 2009. január 1-jén – 227 teljes és 5 részmunkaidős foglalkoztatottat figyelembe véve - **232 fő** volt.

2009. évben az előző évhez hasonlóan *a dologi jellegű kiadások* képezték az összes kiadás mintegy *40%-át*. A Hivatal tényleges dologi kiadásai csaknem 6,9 %-kal csökkentek a bázisévhez képest. Ezt egyrészt a csökkenő bevételek miatt szűkülő kiadások, másrészt a maradványtartási kötelezettség okozták.

A **felhalmozási kiadások** 2009. évi eredeti előirányzatát növelte 153,4 millió Ft maradvány felhasználás, 86,7 millió Ft többletbevétel és előirányzat-átcsoportosítás.

A kiadások 6,8 %-át fordította a Hivatal felhalmozási kiadásként a szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Az informatika területén a beruházások a biztonságos működés fenntartásának lehetőségét szolgálták. A kiemelt felújítási, beruházási munkák közé tartozott a Garibaldi u. 2. szám alatti székházban a 2008. évben megkezdett IV. emeleti tűzgátló réteg mennyezetbe történő beépítésének befejezése, a kisebb légtechnikai beruházások üzembe helyezése, valamint a nemzetközi hálózati kapcsolatok hozzáférést is biztosító, magas technikai szintű munkavégzéshez szükséges ügyvitel-technikai és számítástechnikai eszközök beszerzése.

A Hivatal **bevételei** a 3 362,0 millió Ft eredeti és 4 256,3 millió Ft módosított előirányzattal szemben **4 158,7 millió Ft**-ra teljesültek az előző évi előirányzat-maradvány és tartalék (678,3 millió Ft), és a működési célra kapott költségvetési támogatás (24,6 millió Ft) felhasználásával. A Hivatal bevételei 6,8%-kal elmaradtak az előző évitől, amihez a hatósági tevékenységek és az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek együttesen 538,0 millió Ft összegű, bázisévhez képest számított elmaradása járult hozzá. A bevételek terén tapasztalt csökkenő tendencia egyértelműen a 2008-ban indult és 2009-ben kiteljesedő pénzügyi válságnak a bejelentői kedvre és az oltalom-fenntartási hajlandóságra gyakorolt, lanyhulást előidéző hatásának következménye. E bevételi csoportok alulteljesítését csak részben kompenzálta, hogy a nemzetközi eljárási díjakból és az előző évi maradvány igénybevételéből származó bevételek növekedtek.

A Hivatal javarészt hatósági szolgáltatási munkájából származó „**vevőállománya**” 2009. év végén 6,9 millió Ft volt, ami 3,3 millió Ft-tal alacsonyabb a nyitó állományhoz képest.

A Hivatal **2008. évről áthozott 374,5 millió Ft** összegű maradványát 2009-ben az előírásoknak megfelelően felhasználta. A teljes összeget kötelezettségek terhelték. A maradványból 80,6 millió Ft-ot szállítói kötelezettségek teljesítésére, másik részét olyan korábban vállalt kötelezettségek teljesítésére fordította a Hivatal, mint az ENYV hatósági informatikai rendszer rekonstrukciójának tervezése, az „ELO Digital Office” rendszer bevezetése. A szállítói kiadások között főleg számítástechnikai jellegű beruházások, kisebb részben pedig működéshez szükséges szolgáltatási kiadások szerepeltek. A Hivatal 303,8 millió Ft tartalékát a statútumában rögzített feladatköréhez illeszkedő, kiemelt feladatok teljesítésére használta fel.

A Hivatal a **2009. évi** gazdálkodását **639,2 millió Ft** kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal zárta. A keletkezett előirányzat-maradványból 639,2 millió Ft a pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás, mely az áthúzódó szállítói tartozások, és a megkötött szerződések kiegyenlítésére nyújt fedezetet.

A hivatali mérlegadatok szerint az intézmény befektetett eszközökben megtestesülő **vagyoni** értéke 2,1 millió Ft növekedést mutat az előző év mérlegadatához (1889,8 millió Ft) viszonyítva, amely az eszközparknak az értékcsökkenést némileg meghaladó mértékű fejlesztésével magyarázható.

Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó közhasznú társaságok

A Hivatal 100,0 %-os, 3,0 millió Ft névértékű **tulajdoni hányaddal** rendelkezik a Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a 2009. év közbeni szervezeti elnevezés-változást megelőzően Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Társaság.)

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke könyv szerinti értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	14,4 millió Ft	100%	3,0 millió Ft	70,9 millió Ft*	a magyar formatervezés közhasznú feladatainak ellátásáért felelős, kormányrendelet alapján a Hivatal által létrehozott és az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján kezelt nonprofit kft. 2009. évi működési költségvetésének biztosítása konkrét feladatok megjelölésével.

*folyó évi költségvetés terhére

A Design Terminál Nonprofit Kft. a magyar formatervezés közhasznú feladatainak ellátásáért felelős, kormányrendelet alapján a Magyar Szabadalmi Hivatal által 2004-ben létrehozott, és az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján kezelt társaság, melynek saját tőkéje (2009.12.31-én) 14,4 millió Ft volt.

A Társaság 2009.06.18-án a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésének megfelelően közhasznú társaságból nonprofit kft.-vé alakult.

A Magyar Szabadalmi Hivatal közhasznú szerződése alapján a 2009. évre vonatkozóan 126,0 millió Ft-ot állt rendelkezésére a Társaságnak szakmai feladatai teljesítéséhez. Ebből az összegből 79,6 millió Ft felhasználásra, és 46,4 millió Ft elhatárolásra került. További központi költségvetési támogatást a Társaság 2009. évben nem kapott. A Társaság 2009-ben, pályázat útján, a Nemzeti Kulturális Alaptól 3,5 millió Ft, Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottságától 1,5 millió Ft cél szerinti juttatást kapott. Mindkét összeg a Design Hét Budapest 2009 rendezvénysorozat megvalósításához került felhasználásra.

A Design Terminál Nonprofit Kft. a 2009-es üzleti évet – a tervezett program többszöri módosulása ellenére – szakmai szempontból eredményesen zárta.

A Társaság olyan közhasznú feladatokat lát el, amelyek a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII.21.) Korm. rendelet alapján képezik részét a Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységi körének, és hatékonyan segítik elő a formatervezési kultúra hazai fejlődését, a formatervezéssel kapcsolatos közhasznú feladatok ellátását.

20 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

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	44 429,3	53 659,8	50 169,3	45 088,8	101,5	89,9
ebből: személyi juttatás	0,0	411,0	201,6	0,0	0,0	0,0
központi beruházás	0,0	362,6	128,5	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	1 344,6	3 459,9	4 806,6	3 424,5	254,7	71,2
Támogatás	41 136,2	50 199,9	42 647,1	42 887,3	104,3	100,6
Előirányzat-maradvány	3 033,0	0,0	2 715,6	880,1	29,0	32,4
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	2 585,5	0,0	2 585,5
- más fejezet intézménye	404,9	0,0	404,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	150,4	0,0	150,4
- közalapítvány	215,9	215,9	0,0
- közhasznú társaság	4,1	0,0	4,1
- gazdasági társaság	133,2	0,0	133,2

- önkormányzat/vagy intézménye	285,8	0,0	285,8
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	39 412,2	0,0	39 412,2
- magánszemély	423,7	0,0	423,7
- egyéb (EU költségvetésnek, egyéb non-profit szervezet, tartósan adott kölcsön)	1 473,1	0,0	1 473,1
Összes kifizetés	45 088,8	215,9	44 872,9

1 alcím Ágazati célfeladatok

1 Jogcím-csoport: A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása eredeti előirányzata 92,0 millió Ft volt. Az előirányzatot 2,3 millió Ft összegben érintette a zárolás, ennek következtében **89,7 millió Ft** került a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához 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 (632,4 millió Ft) 14,2%-ára biztosított fedezetet. A meg nem térített sajátos többletköltségek összege (542,7 millió Ft) a társaságok eredményességét és likviditását csökkentette.

A 2006. évben eredményt realizáló társaságoktól elvont osztalék összege 79,3 millió Ft volt, melyet a jelentős határidőn túli kötelezettséget felhalmozó társaságok fizetőképességének javítása érdekében 2009. évi visszafizetési kötelezettséggel 6 társaság számára került átutalásra. 2009. évben egy társaság fizetésektelenségének veszélyeztetése nélkül vissza tudta fizetni a részére átutalt 5 millió Ft-ot, melyet az év folyamán egy, felszámolás közeli, súlyos likviditási gondokkal küzdő társaság kapott meg, visszafizetési kötelezettség nélkül. A további öt társaság az év folyamán súlyos likviditási nehézsége miatt a kapott összeget nem tudta visszafizetni, így erre 2010. december 31-ig kaptak haladékot.

A költségvetési támogatás, valamint az alapítói, vagyionkezelői intézkedés eredményeként valamennyi büntetés-végrehajtási gazdasági társaság fizetőképessége az év végére biztosított volt, a társaságok köztartozásait határidőn belül teljesítették. Több ipari társaság folyamatosan súlyos likviditási gondokkal küzd, egy társaságnál a 2009. évi veszteséges gazdálkodás miatt a saját tőke a törzstőke értékének fele alá csökkent, ezért ebben az esetben tulajdonosi beavatkozás szükséges.

2 Jogcím-csoport: Energia-racionalizálás eredeti kiadási előirányzata **80,0 millió Ft**, melyet a korábban ugyanezen a jogcímen kihelyezett kölcsönök visszatérüléséből kell finanszírozni. A pályázatokra 2009. évben a folyó évi törlesztésekből befolyt 65,7 millió Ft bevétel, valamint az előző évi maradvány 51,3 millió Ft-os összege állt rendelkezésre.

Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat 2009. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása, melyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek mérséklését.

A felhívásra a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények 63 db energetikai korszerűsítési igényt nyújtottak be. Ebből 13 db támogatási szerződés került megkötésre és arra **77,6 millió Ft** kifizetésre.

A 2009. évben keletkezett **maradvány** összege **39,4 millió Ft**, amely a 2010. évre kiírt Energia-racionalizálási pályázat forrásul szolgál.

3 Jogcím-csoport: A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás eredeti előirányzata **120,0 millió Ft** volt. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melynek terhére a kártalanítások kifizetése minden esetben jogerős bírói ítélet, vagy egyességet jóváhagyó jogerős végzés alapján történik.

2009-ben a folyamatos eljárások száma 350 körül mozgott, kis mértékben emelkedett, az aktív eljárásból 133 ügy fejeződött be jogerősen, ebből 97 ügyben volt marasztalás és kifizetés. A marasztalással zárult 97 ügyben a kártalanítási igény 718,9 millió Ft volt (egy ügyre eső követelési átlag 7,4 millió Ft). Ezzel szemben a jogerős marasztalásokra összesen **230,4 millió Ft** került kifizetésre, így egy ügyre átlagosan 1,9 millió Ft (előző év 1,8 millió Ft volt) teljesítés jutott.

A kártalanítási ügyek számának folyamatos növekedése mellett az egyes ügyekben a követelések mértéke évente, így a 2009. évben is milliós nagyságrendekkel emelkedik, és a követelés struktúrája *eltolódott* a felperesek részéről kisebb bizonyítási terhet jelentő, döntően *bírói mérlegelési körbe tartozó*, mind magasabb összegű nem vagyoni kárpótlási igények felé. A kereseti igényekhez mérten, a forint reálértékéhez, az igazságszolgáltatással szembeni elvárásokhoz, az emberi szabadságjoggal, méltósággal kapcsolatos társadalmi vélekedésben érzékelhető változásoknak megfelelően a bíróságok *egyre nagyobb összegű nem vagyoni kárpótlást állapítanak* meg nem kirívó, átlagos (6,9 hónap) fogvatartási idő esetén is.

A kártalanítás kifizetett összegét befolyásolták a jogszabályváltozások is. A Be. módosításai folytán bővült a kártalanításra alapot adó esetek köre. Kártalanítás érvényesíthető a házi őrizetért, a bűnösség jogerős megállapítása ellenére a szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedésért, ha a bíróság nem szabott ki szabadságvesztést, közérdekű munkát, pénzbüntetést vagy kiutasítást, továbbá az ún. „túlulések” esetén, ha az előzetes letartóztatás, házi őrizetben időtartama meghaladta a kiszabott szabadságvesztés és egyéb büntetés időtartamát. Az előirányzat-felhasználásra jelentősen kiható változást eredményezett a Be. 582.§ (2) bekezdése szerint a kártalanítás esedékességére vonatkozó normaváltozás is.

2009-ben a magasabb összegű kártalanítások körébe olyan ügyek tartoztak, ahol a kényszerintézkedést kiállt hivatásos állományú terheltek, illetve ügyészek indítottak pert a velük szemben folytatott büntetőeljárás követően, valamint a beszámolási időszakra esett az MTV székház előtti 2006. évi szeptemberi eseményekkel összefüggő kártalanítási követelések egy részének rendezése. Ezekben az ügyekben a bíróságok az átlagostól eltérő, magasabb kártalanítást állapítottak meg.

A 2009. évi előirányzat felhasználás során a 97 teljesítéssel befejezett ügyből 26 esetben egyezséggel történt meg az igény rendezése, ami egyértelműen a kártalanítási tőkeösszeg és járulékainak jóval alacsonyabb összegét eredményezi.

Az egyezségek elérésében nagy mértékben közrehat az igények irreálisan magas mértéke. Az ítélettel befejezett ügyeknél az egy ügyre eső követelés-átlag 9,9 millió forint volt, az egyezséggel rendezett esetekben pedig az egy ügyre eső követelés-átlag 2,5 millió forint. Ez jelzi, hogy a realisabb felperesi követeléseknél van lehetőség a kártalanítás ilyen módjára.

Egyezségek esetén az egy ügyre eső teljesítési átlag (az eredeti követeléssel szemben) 870 ezer forint volt, ítéleti befejezéseknél az egy ügyre eső átlag 9,9 millió követeléssel szemben az ítéleti teljesítés egy ügyre eső átlaga 2,4 millió forint volt (járulékos költségekkel együtt).

4 Jogcím-csoport: Jogi segítségnyújtásra a költségvetési törvényben **85,0 millió Ft** került jóváhagyásra. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása. Az előirányzathoz kerül kifizetésre a jogi segítők peren kívüli ügyekben nyújtott szolgáltatásának óradíja és költségátalánya, a peres ügyekben a pártfogó ügyvédek munkadíja és költsége, a határon átnyúló ügyekben a fordítási díj, illetve szükség szerint mindezek ÁFÁ-ja.

A szolgálat a jogi segítségnyújtási támogatást **ingyenes** (állam által átvállalt), vagy **előlegező** (állam által megelőlegezett) formában nyújtja a rászorultság mértékétől függően. 2009-ben a támogatások 91%-át állam általi átvállalással nyújtották, míg 9%-ot tett ki az előlegező típusú támogatások száma. A támogatásokat 2009-ben az ügyfelek leggyakrabban családjogi ügyekben, munkajogi tárgyú vitákban, végrehajtási és büntetőügyekben vették igénybe.

Az előirányzat terhére 2009. évben a **160,2 millió Ft** kifizetés történt, melyből 110,2 millió Ft 13 166 db peren kívüli támogatás alapján, 50,0 millió Ft pedig 7 084 db peres jogi segítségnyújtás keretében történt.

2008-2009. években a közigazgatási határozatok alapján előírt, az ügyfelek által visszatérítendő támogatások összege 22,4 millió Ft volt, amelyből 8,4 millió Ft térült vissza. Határozattal elengedett tartozás 0,9 millió Ft, behajthatatlannak minősített és e miatt törölt tartozás 0,4 millió Ft, elszámolt értékvesztés 1,6 millió Ft. 2009. december 31-i **adósállomány 11,0 millió Ft** volt.

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 (Ást.) alapján a bűncselekmények áldozatai számára megállapított azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés összegének kifizetése.

Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása.

2009-ben 6 369 azonnali pénzügyi segély iránti kérelem került benyújtásra az áldozatsegítő szolgálathoz. 2009. év folyamán összesen **153,9 millió Ft**-ot fizetett ki **azonnali pénzügyi segély címén** (5005 határozat alapján). A megállapított azonnali pénzügyi segélyek összegének 26 százaléka 10 és 20 ezer, 20 százaléka 20 és 30 ezer forint között, és további 16 százaléka 10 ezer forint alatt volt.

Kárenyhítés iránti kérelmekből 2009-ben 462 került elbírálásra. 205 esetben a döntő hatóság megállapította az egyösszegű kárenyhítést. A kárenyhítést megállapító határozatok közül 2009-ben jogerőssé vált és kifizetésre került **189 határozat, összesen 39,7 millió Ft**. Járadék

megállapítására, hasonlóan a korábbi évekhez, 2009-ben sem került sor. Az előirányzat terhére 3,4 millió Ft a posta és bankköltségekre került felhasználásra.

6 Jogcím-csoport: Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások eredeti előirányzata **60,9** millió Ft volt. Az előirányzatot 25,3 millió Ft összegben érintette a zárolás. A felhasználható előirányzatot növelte az előző évből származó maradvány 190,2 millió Ft-os összege. A módosított előirányzat kialakulását befolyásolta különféle előirányzat átcsoportosítások (pl. SZMM kábítószer fogyasztás megelőzésre) összege. Az előirányzat részben társadalmi bűnmegelőzési célú pályázatok támogatására, másrészt a bűnmegelőzési tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások forrásául szolgált. 2009. évi rendelkezésre álló 246,0 millió Ft módosított előirányzathoz összesen **195,8 millió Ft** került felhasználásra.

Az előző évi kötelezettség vállalással terhelt maradvány összege a 2008. évben Országos Bűnmegelőzési Bizottság által két alkalommal meghirdetett pályázatok kifizetését tette lehetővé. A Bizottság első körben 124,1 millió Ft, míg második körben 56,5 millió Ft összegű támogatást ítelt oda a nyertes projekteknek. Ebből - az **előző évi maradvány terhére** - összesen **174,9 millió Ft** került felhasználásra. További **11,2 millió Ft** a pályázatok kezelésével (MÁK jutalék, pályázatok ellenőrzése, monitoring díjak) kapcsolatban került kifizetésre.

A beérkezett és sikeres pályamunkák a természeti és épített környezet értékeit megőrző, fejlesztő programok megvalósítására, a környezetet veszélyeztető jogsértések megelőzésére, helyi közbiztonság javítására, a helyi biztonságérzetet hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítására irányultak.

A 2009. évben jóváhagyott 60,9 millió Ft előirányzathoz **9,7 millió Ft** került felhasználásra a www.bunmegelozes.hu szakmai weboldal fenntartásár, pályázatok bírálatával kapcsolatos kifizetésekre, szóróanyagok nyomdai előállításának költségeire. A 2009-ben meghirdetett 22 146 e Ft összegű pályázatok megvalósítása jelenleg folyamatban

2009. évben 50,2 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 28,9 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

7 Jogcím-csoport: Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségekre 164,5 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melyet 16,5 millió Ft-tal csökkentett a zárolás és 27,5 millió Ft-tal növelt az előző évi maradvány.

Az előirányzat célja a fejezet felügyelete alá tartozó rendészeti szervek informatikai fejlesztésének, a meglévő rendszer karbantartásának, felügyeletének finanszírozása.

A módosított előirányzat **175,5 millió Ft**, amely teljes összegében felhasználásra került.

Az előirányzat terhére kerültek kiegyenlítésre a FORRÁS SQL integrált pénzügyi-számviteli rendszer fejlesztésével, felügyeletével, működtetésével kapcsolatos feladatokra a GriffSoft Informatikai Zrt. által benyújtott számlák.

8 jogcím-csoport: Rendőrségi feladatellátás korszerűsítése címen 1 656,0 millió Ft került jóváhagyásra, amely teljes mértékben zárolásra került.

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 létesítményenként a PPP eljárásban nyertes befektető (szolgáltató) részére. A díjfizetésre 2009. évben **4 150,9 millió Ft** került jóváhagyásra, amelyet 183,0 millió Ft-tal csökkentet a Kormány által elrendelt zárolás. A fennmaradó **3 967,9 millió Ft** előirányzat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére került átadásra, ahol **3 554,8 millió Ft** került átutalásra a kedvezményezettek részére. A 413,1 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt, az áthúzódó kifizetések forrásául szolgál. Az előirányzat nem nyújtott teljes mértékben fedezetet a szolgáltatási díj kifizetésére, ezért a dologi kiadásoknál felszabadított maradványtartási kötelezettségből 356,0 millió Ft a PPP rendszerben működtetett börtönök szolgáltatási díjának kiegyenlítésére kerül 2010. évben felhasználásra.

Az előirányzat a céljának megfelelően, eredményesen szolgálta az állami feladat végrehajtását.

10 Jogcím- csoport: Lakhatási támogatásra előirányzat a Budapesten szolgálatot teljesítő hivatásos állomány lakhatási körülményeinek javítása. Az előirányzat terhére történő vissza nem térítendő támogatás igénylése, elbírálása, folyósítása a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (IX. 23.) IRM rendeletben foglaltak alapján történik. 2009. évben a támogatásra 300,0 millió Ft került jóváhagyásra, amelyet 7,2 millió Ft összegben csökkentett a zárolás.

Az előirányzathból **9,9 millió Ft a büntetés-végrehajtás** szervezetének lett átcsoportosítva, amelyből 2,04 millió Ft került felhasználásra, a fennmaradó 7,88 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt. A **Rendőrség** részére **97,0 millió Ft** került átcsoportosításra, amely teljes összegében felhasználásra került 202 fő támogatására.

2009. évben **185,9 millió Ft** maradvány keletkezett, amelynek visszahagyását kérte a fejezet.

11 Jogcím-csoport: MÁK – számlavezetési díjakra 10,0 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melyet csökkentett az előirányzat zárolás. A teljesítés **9,0 millió Ft** volt.

13 Jogcím-csoport: a Közrendvédelmi bírság eredeti előirányzata **100,0 millió Ft** volt, melynek fedezete a *befizetett bírság bevétel*. Az előző évi maradvány összege 91,3 millió Ft volt. Év közben a ténylegesen teljesített bírság bevétel **13,3 millió Ft** összegben realizálódott.

A bevételi előirányzat a közrend, közbiztonság védelme érdekében bűnmegelőzési és migrációs feladatok végrehajtásának támogatására szolgál, melynek felhasználását az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzüsszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 208/2008. (VIII.27.) Korm. rendelet tartalmazza. A 2009. évben az előirányzat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban közterületek biztonságának javítása érdekében bűnmegelőzési célú pályázatok támogatására szolgált.

A 2008. évből áthozott 2009-ben rendelkezésre álló kötelezettség vállalással terhelt maradványból **83,6 millió Ft** került felhasználásra, melyből 72,0 millió Ft pályázati támogatás

és 11,6 millió Ft a működtetéssel, illetve pályázat lebonyolítással kapcsolatban került felhasználásra.

A *közterületek biztonságának megvalósítás érdekében* hirdetett projektre 76 pályamű került benyújtásra, melyből 13 pályázathoz ítelt meg támogatást a Bíráló Bizottság, összesen 56,4 millió Ft összegben. Az *illegális migráció visszaszorítása érdekében* meghirdetett pályázatra 5 pályamű érkezett, amelyből 4 került elfogadásra. Erre összesen 18,6 millió Ft került odaítélésre. A tényleges kifizetés **72,0 millió Ft** volt.

2009. évben összesen **13,3 millió Ft** bevétel folyt be, amely további bűnmegelőzési célú pályázatok támogatására szolgált. Az IRM pályázatot hirdetett 35,0 millió Ft összegben bűnmegelőzési projektek megvalósítására a korábban pályázati támogatást nyert szervezetek részére. A 35,0 millió Ft-ból 24,0 millió Ft támogatás a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások, 11,0 millió Ft támogatás finanszírozása pedig a közrendvédelmi bírság fejezeti kezelésű előirányzat terhére történik. A 2009-ben meghirdetett pályázatok megvalósítása folyamatban van, kifizetések azokkal kapcsolatban nem történtek.

2009. évben keletkezett maradvány **21,0 millió Ft**, melyből 12,2 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

14 Jogcím-csoport: Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához eredeti előirányzata **40 344,8 millió Ft** volt, mely év közben a költségvetési törvényben meghatározottak szerint, havi rendszerességgel kerül átutalásra a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Alap (öregségi nyugdíj), valamint az Egészségbiztosítási Alap (rokkantsági nyugdíj) számlájára. 2009. évben **39 422,1 millió Ft került átutalásra**, 922,7 millió Ft a maradványtartás összeg volt, mely 2010. január 2-án átutalásra került.

15 Jogcím-csoport: Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) eredeti előirányzata **750,0 millió Ft**, melynek fedezete a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján befizetett *hatósági díjbevétel* meghatározott része.

A belső szabályozás szerint a befolyt bevétel 33%-át kell közvetlenül az ORFK OBB részére átutalni, a fennmaradó összeg felhasználásáról – külön kérelemre – a miniszter dönt. Az ORFK OBB részére december végéig **247,5 millió Ft** került átutalásra.

Az átutalt összeg terhére az OBB a 2009. évi akcióprogramban jóváhagyott feladatainak finanszírozására a **237,4 millió Ft-ot** használt fel. Ebből a területi és helyi baleset-megelőzési bizottságok 46,0 millió Ft összegben részesültek, rendezvényekre és működési kiadásokra 75,1 millió Ft, nemzetközi kapcsolatokra, tagdíjakra 4,6 millió Ft került kifizetésre. Az előző évben kiutalt és fel nem használt **maradványból** 45,2 millió Ft az óriásplakátokon, spotokon, cityligh táblákon, TV-ben történő hirdetése, fényvisszaverő mellényekre és óriásplakát bérleti díjára, 17,5 millió Ft pedig sebességmérő vásárlásra került felhasználásra.

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság 2009. évre jóváhagyott feladatait teljesítette, a bevételeket a baleset-megelőzési feladatok finanszírozására fordította.

A Rendőrség által benyújtott külön kérelemre – miniszteri döntés alapján – összesen **500,0 millió Ft** került kiutalásra az ORFK részére. Ebből 187,0 millió Ft jólláthatósági mellények beszerzését szolgálta, melynek terhére a Rendőrség 17 240 db mellény beszerzésére vállalt kötelezettséget. 2009. évben 74,9 millió Ft került kifizetésre, a fennmaradó összeg 2010. évben kerül teljesítésre. 313,0 millió Ft közlekedésbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggően keletkezett tartozásállomány kiegyenlítésére került átadásra.

A 2009. évben keletkezett **86,8 millió Ft** maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

16 Jogcím-csoport: Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatására 2009. évben eredeti előirányzata nem került tervezésre. Az előző évi 37,2 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt **maradvány** – az előirányzat céljának megfelelően – teljes mértékben felhasználásra került.

Az előirányzat célja a bűnmegelőzésben érintett fejezet irányítása alá tartozó intézmények szakmai tevékenységének előmozdítása, továbbá kutatás, vizsgálati és tájékoztató anyagok publikálása és terjesztése, szakmai rendezvények megvalósítása, valamint a társadalmi bűnmegelőzés kommunikáció került támogatása volt.

Az előirányzat pl. a www.bunmegelozes.hu honlap szerkesztésére (3,1 millió Ft), különféle képzésekre (pl. mediátor) (17,6 millió Ft), kábítószer megelőzési tankönyv kiadására (8,1 millió Ft), szakmai anyagok kidolgozására 8,0 millió Ft) került felhasználásra.

17 Jogcím-csoport: Schengen Alappal kapcsolatos kiadásokra eredeti kiadási előirányzat 2009. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány **1 406,5 millió Ft** volt.

Az Európai Unió a 2004. évben csatlakozott országok számára **ideiglenes eszközként** létrehozta a **Schengen Alapot az EU új külső határain a schengeni vívmányok és a külső határellenőrzés** előírt feltételeinek megvalósítása céljából.

Az uniós forrás terhére történő kifizetési határidő 2007. december végén lejárt, ezt követően uniós forrás terhére nem lehetett elszámolni tételeket.

2008. év folyamán elkészült a **Schengen Alap záró beszámoló**, mely kiküldésre került az Európai Bizottságnak. A beszámoló szerint a Minisztérium irányítása alá tartozó szerveknél mintegy bruttó 40 milliárd Ft fejlesztés valósult meg.

A beszámoló beadását követően 2008 szeptemberében a Bizottság 2 hetes **pénzügyi ellenőrzést** folytatott le Magyarországon, mely azonban nem terjedt ki a Végső Kedvezményezettéknél végzett szakmai ellenőrzésre. Így a Bizottság szükségét látta 2009 februárjában egy **szakmai vizsgálat** lebonyolításának is, mielőtt jelentését elkészítené Magyarország Schengen Alap Támogatás felhasználását érintően. A jelentés tervezete 2009. első félévében elkészült, melyben a Bizottság megkérdőjelezte **több mint 4 milliárd forint összegű** fejlesztés Schengen Alap terhére történő elszámolásának jogszerűségét. A jelentésre az érintett Végső Kedvezményezették bevonásával megtettük észrevételeinket, mely 2009 őszén az NFÜ által kiküldésre került a Bizottság számára. Az észrevételek véleményezését követően kerül sor a ténylegesen visszafizetendő összeg meghatározására, addig a törvényi soron lévő maradvány összege az esetleges visszafizetés fedezetéül szolgál, mint **vis major tartalék**.

A 2009. évi előirányzat-maradvány (amely teljes összegében előző évek maradványa) 1 406,5 millió Ft. A teljes maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

18 Jogcím-csoport: Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati feladatok előirányzat 2009. évi eredeti előirányzata **1 380,0 millió Ft** volt, amelyből 165,6 millió Ft került zárolásra.

A büntetés-végrehajtás szervezete a részére átcsoportosított **242,9 millió Ft** előirányzat terhére EDR rádió beszerzést, biztonságtechnikai rendszer karbantartást, fegyverszoba, Őri szálló felújítást valósított meg, illetve az előirányzatot likviditási problémák csökkentésére használta fel.

A Rendőrség az átvett **970,9 millió Ft** terhére létrehozta a Készenléti Rendőrség IV. Bevetési Főosztályát (440,0 millió Ft), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében megvalósult 100 fő fegyveres biztonsági őr képzése (186,0 millió Ft), a fennmaradó 344,9 millió Ft a likviditási problémák kezelésére használta fel.

Az előirányzathoz 36,6 millió Ft közvetlen kiutalással az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok finanszírozását szolgálta.

20 Jogcím-csoport: Nemzetközi fizetési kötelezettség megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évben **195,0 millió forinttal** került jóváhagyásra, melyet növelt az előző évi maradvány 33,3 millió Ft-os összege és csökkentett a 3,9 millió Ft-os zárolás. Az előirányzathoz teljes előző évi maradvány (**33,3 millió Ft**) és a folyó évi költségvetés terhére **190,4 millió Ft** került felhasználásra.

A nemzetközi szervezetekben való tagság a Magyar Köztársaság érdekeit szolgálja, amelyek, általános nemzetközi (INTERPOL), International Organization for Migration (IOM); Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD); európaiak, EUROPOL; és nemzetközi regionálisak, Délkelet Európai Együttműködési kezdeményezés (SECI), a Határokon Átnyúló Együttműködési Program (CBCP vagy Söderköping Folyamat). Az előirányzat terhére EUROPOL tagdíjra 203,4 millió Ft, az ICMPD 2009. évi tagdíjára 12,9 millió Ft, a CIEC tagdíjra és rendkívüli hozzájárulásra 6,9 millió Ft került átutalásra. Az IOM Emberkereskedelem elleni köztudatformáló kampányra 0,5 millió Ft került kifizetésre.

A Kormány intézkedésének megfelelő tagsági felülvizsgálat megerősítette, hogy a rendészeti, illetve kapcsolódó szakmai tagsági jogviszony változatlan fenntartására szükség van a jövőben is.

21 Jogcím-csoport: Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata **105,5 millió Ft** volt, melyet csökkentett a 2,1 millió Ft-os zárolás. A módosított előirányzathoz 91,9 millió Ft került felhasználásra. A felhasznált összegből 79,8 millió Ft előirányzat átadással került a felügyelet alá tartozó intézményekhez, míg 12,1 millió Ft-ot közvetlen kifizetéssel a fejezet teljesítette (ICMPD egyetértési nyilatkozat alapján 25 000 euró, 7,1 millió Ft és EUFOR IPU misszió ellátási költsége 4,9 millió Ft). Az előző évi 0,6 millió Ft befizetésre került.

A Magyar Köztársaság rendészeti missziói az Országgyűlés és a Kormány vonatkozó határozatai alapján működnek, illetve kerülnek végrehajtásra. A missziók, békeműveletek céljára 90 fő került kiválasztásra, egészségügyi, pszichológiai felmérésre. Az előirányzat

terhére történtek az általános és célfelkészítések, valamint a békefenntartáshoz és válságkezeléshez kapcsolódó külföldi tanulmányutak, konferenciák, missziós érdekű előkészítő kiutazások finanszírozása.

Az IRM NOK által átvett előirányzatok (32,3 millió Ft) finanszírozásával végrehajtott felkészítő munka jó, egészségügyi, pszichikai, kiképzési, felkészültségi okok miatt egyetlen missziós feladatot ellátó kontingens tag sem került hazaküldésre. A missziós feladatokat ellátó, valamint a válságkezelésben más feladatokat ellátó állomány nemzetközi és hazai megítélése jó. Az előirányzat biztosította a felsorolt feladatok végrehajtását, a személyi állomány megfelelő felkészítését, felszerelését, ellátását és ellenőrzését. Pl. EUMMM misszióhoz telepített páncélgépkocsik hazaszállítása (0,7 millió Ft), MFO misszió felszerelési tárgyainak kiegészítését (0,3 millió Ft). Az előirányzat, a céljaival egyező szakmai, illetve konferencia utazások, rendőrségi szakmai továbbképzések finanszírozására is alkalmat adott. A NOK az átalakításához, a polgári válságkezelésre való felkészüléséhez 31,0 millió Ft-ban részesült.

Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá a „Nemzetközi fizetési kötelezettségek” fejezeti kezelésű előirányzaton jelentkező forráshiány részbeni rendezésére, amely az ORFK INTERPOL tagdíjának rendezését jelentette. Ugyancsak az ORFK részére került átadásra 11,9 millió Ft az EU grúziai misszióban résztvevők napidíj különbözetének biztosítására, 654 ezer Ft az MFO misszió deviza ellátmányának kiegészítése céljából, továbbá a Készenléti rendőrségnek 112 ezer Ft a Magyar Szakértői csoport Németországi szakmai utazásához.

Az előirányzat 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa **11,5 millió Ft**.

22 Jogcím-csoport: az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétellel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, módosított előirányzat az előző évi maradvány 25,0 millió Ft-os összege. Az előirányzat az Európai Unió koszovói polgári műveletéhez történő tervezett, maximum 20 fős magyar hozzájárulás kiküldöttei személyi és egyéb költségeinek fedezetére szolgál. A maradvány átadásra került a Nemzetközi Oktatási Központ részére.

25 Jogcím-csoport: Közbiztonsági feladatterv támogatása előirányzat célja a Kormány által 2009. április 20-án kiadott válságkezelő intézkedések IV.4.2. pontja alapján a közrend és közbiztonság erősítése annak érdekében, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete a legkisebb településen is rövid időn belül érezhetően javuljon. 2009. évben a Közbiztonsági feladatterv részeként a Településőr program indult el, melynek célja a települési önkormányzatok nagyobb szerepvállalása a közbiztonság helyi feladatainak ellátásában. A megvalósításhoz az előirányzatból a települési önkormányzatok a programban foglalkoztatottak alkalmazásához támogatást igényelhettek.

A Rendőrségtől a működési többletbevételből a fejezethez bevont **234,5 millió Ft-ból 231,6 millió Ft** került – 450 települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján – kifizetésre. Ezzel a minisztérium 946 fő foglalkoztatásához járult hozzá.

2009. évi előirányzat maradvány **2,9 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 **11,0 millió Ft** került jóváhagyásra, melyet 0,3 millió Ft összegben csökkentett a zárolás, ennek következtében **10,7 millió Ft** került átutalásra.

Az Alapítvány a támogatási összeget a létrehozásáról szóló 1083/1995. (IX.8.) Korm. határozat mellékletét képező alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása érdekében használta fel, elsősorban megjelentette negyedévente az Acta Humana nevű tudományos szakmai folyóiratot. A megjelent cikkek időszerű emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak és a szakmai közönség részére hasznos információkat és elemzéseket tartalmaznak. Az Alapítvány folyamatos és hasznos kapcsolatot tartott fenn az Európa Tanács és az Európai Unió intézményeivel, az ENSZ illetékes fórumaival, és a Külügyminisztériummal.

03 alcím Beruházás

4 Jogcím-csoport: Közbiztonsági beruházások eredeti előirányzata **222,6 millió Ft** volt, melyet növelt az előző évben fel nem használt központi beruházás **176,6 millió Ft**-os maradványa és csökkentette a 4,5 millió Ft-os zárolás. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozása alapján a megvalósító intézmény (ORFK) részére okmánnyal átadásra került az előző évi maradvány (176,6 millió Ft), valamint a folyó évi előirányzathoz 89,6 millió Ft.

A beruházási előirányzathoz történt kifizetések:

- Nemzeti Nyomozó Iroda és RSZVRSZ új elhelyezése (3,2 millió Ft)
A beruházás előirányzata 2009. évben a tervezés, a lebonyolítási munka közbeszerzési eljárása lefolytatásának és a kivitelezés műszaki ellenőrzésének fedezetét tartalmazta.
- Nagyatád Rk. IMS szerkezet megerősítés és rekonstrukció (190,1 millió Ft)
A közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő a kivitelezést határidőre befejezte.
- Dorog Rendőrkapitányság elhelyezésére épület kialakítás (nem történt pénzügyi teljesítés) 2009. évben a közbeszerzési eljárás kiírása történt, melynek eredményhirdetése 2010.-ben lesz.
- Az 1998. évi XXVI. törvény értelmében akadálymentesítési beruházás a 2009. évben rendelkezésre álló forrás alapján a Miskolc Rk. (7,6 millió Ft), a Dombóvár Rk. (3,6 millió Ft), a Kiskőrös Rk. (7,0 millió Ft), a Szarvas Rk. (3,4 millió Ft) illetve a Hódmezővásárhely Rk. (3,5 millió Ft) épületét érintően került elvégzésre.
- Sátoraljaújhely Rk épület elektromos hálózat korszerűsítés (36,4 millió Ft)
A közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő a kivitelezést a szerződés szerinti határidőre befejezte.

A Nemzeti Nyomozó Iroda beruházásának MNV Zrt. általi átvételével felszabaduló előirányzat, illetve a projektek előkészítésére elkülönített keret átcsoportosításával több kisebb beruházás megvalósítására nyílt lehetőség.

Az előirányzaton év végén **128,5 millió Ft** kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

5 Jogcím-csoport: Rendőrség lakáscélú beruházása

Lakáscélú beruházásra **100,0** millió forint került jóváhagyásra, melyet 2,0 millió Ft összegben érintett a zárolás. A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a Rendőrség állományába tartozó tárcához tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A támogatási összegek – a felosztásra vonatkozó miniszteri döntést követően – feladatfinanszírozás keretében kerültek átcsoportosításra az intézményekhez.

A folyó évi előirányzathoz a Rendőrség részére 98,0 millió Ft átcsoportosításra, illetve az előző évi 4,9 millió Ft maradvány átadásra került. *Az előirányzat felhasználását a Rendőrség cím szöveges beszámolója tartalmazza.*

5 Jogcím-csoport: Büntetés-végrehajtás lakáscélú beruházása előirányzat a büntetés-végrehajtás szervezete dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsön nyújtásához nyújt fedezetet. A jóváhagyott előirányzat 40,0 millió Ft-volt, melyet 0,8 millió Ft összegű zárolás csökkentett. A büntetés-végrehajtás szervezet részére **39,2 millió Ft** került átcsoportosításra. *Az előirányzat felhasználását a Büntetés-végrehajtás cím szöveges beszámolója tartalmazza.*

05 alcím Társadalmi önszerveződések támogatása

1 Jogcím-csoport: Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása eredeti előirányzata 150,0 millió Ft-volt, amelyet 3,8 millió Ft összegben érintett a zárolás. Az eredeti előirányzatot 55,0 millió Ft-tal növelte a 1096/2009. (VI.19.) Korm. határozattal a központi költségvetés általános tartalékából biztosított többlettámogatás. 2009. évben – két részletben – a Közalapítvány működési költségére **201,2 millió Ft** kiutalásra került.

Az alapító okiratban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően **szociális-, és temetési segélyekre, valamint politikai elítéltek segélyezésére 17,3 millió Ft-ot** fordítottak.

Társadalmi szervezetek részére (POFOSZ, 56-os Szövetség, TIB, Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség, PEK, Recski Szövetség stb.) a **pályázati támogatás 116,8 millió Ft** volt. A támogatásokat a szervezetek elsősorban működési és fenntartási kiadásaira, segélyezésekre és az évfordulóra való felkészüléshez igényelték

2 Jogcím-csoport: Rendészeti sportszervezetek támogatása eredeti előirányzata 25,0 millió Ft volt, melyet 0,6 millió Ft zárolt összeg csökkentett. A szervezetek részére **24,4 millió Ft** megállapodás alapján átutalásra került.

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

Az MRS által támogatott jelentősebb sportesemények:

- Rendőr Úszó Európa Bajnokság,
- Rendőr Kosárlabda Európa Bajnokság,

- Rendőr Labdarúgó Európa Bajnokság,
- Rendőr Tűzoltó Világjátékok, és SWAT Világbajnokság.

3 Jogcím-csoport: Szakszervezetek támogatása eredeti előirányzata **17,0 millió Ft** volt, ebből a zárolást figyelembe véve **16,6 millió Ft** került kiutalásra.

Az előirányzatból a következő szakszervezetek részesültek:

- Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ)
- Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ)
- Rendészeti Védegylet (RV)
- Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (IMRSZ)
- Független BV Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége (FBVDOSZSZ)
- Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szöv. (BVDOSZ)
- Igazságügyi Minisztérium Szakszervezete részére.

Fenti szakszervezetek mindegyike az IRM/RIFO/136-3/2009-es számú rendészeti szakállamtitkári döntés alapján **500 e Ft működési célú** támogatásban részesült, és a fennmaradó **13,5 millió Ft pedig taglétszámarányosan** került elosztásra.

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

4 Jogcím-csoport: Magyar Jogászegylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez 2008. év közben kormányhatározattal **100,0 millió Ft** előirányzat került biztosításra.

Az ezredfordulótól kétévente megrendezésre kerülő 2009. évi Európai Jogász Fórum megrendezésére került jóváhagyásra az Egylet részére, mely Fórum az Európai Unió jogi szabályozásának kérdéseivel foglalkozó legnagyobb szakmai rendezvény. A több száz szakértő és az uniós intézmények képviselői részvételével zajló konferenciának első alkalommal adott helyet közép-kelet európai ország, a rendezvény gazdasági hatásai mellett jelentős szerepet játszik Budapest nemzetközi tekintélyének erősödésében. 2008. évben a támogatás két részletben kiutalásra került. a végleges elszámolás áthúzódott 2009. évre. Az összesített elszámolás alapján **10,3 millió Ft** nem került felhasználásra, amely a fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalás nélküli maradványát képezi.

7 Jogcím-csoport: Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása eredeti előirányzata **8,7 millió Ft** volt, melyből – figyelemmel a zárolásra – **8,5 millió Ft** kiutalásra került.

Az Egyesület a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel. Bűncselekmények áldozatainak segélyezésére 593 ezer Ft-ot, bérjellegű kiadásokra 4,9 millió Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékokra 2,0 millió Ft-ot, jogi képviseletre 144 ezer Ft-ot és az egyesület működési költségeire 970 ezer Ft-ot használt fel.

11 Jogcím-csoport: Országos Polgárőr Szövetség támogatására 2009. évben **139,0 millió forint** került jóváhagyásra, melyet év közben jóváhagyott 100,0 millió Ft többlettámogatás növelt és 3,5 millió Ft zárolás csökkentett. A Szövetség részére **235,5 millió Ft** került kiutalásra.

A 135,5 millió forint támogatás az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére; rendezvények finanszírozására; polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére; az OPSZ működésének biztosítására.

Tovább nőtt egyesületek és polgárőrök száma. Jelenlegi taglétszámuk elérte a 89 114 főt, míg a tageszervezetek száma 2114. Taglétszámuk 4038 fővel, az egyesületek száma pedig 76-tal emelkedett.

A kiadásoknál elsősorban a szövetségek, valamint az egyesületek támogatására, és a 2009. év kiemelt feladataira fordítottak nagyobb hangsúlyt.

Ennek megfelelően a szövetségek, egyesületek támogatására **65,7 millió Ft-ot**, személyi juttatásokra és közterheire **35,1 millió Ft-ot**, **34,7 millió Ft-ot** az alapító okiratban foglalt célok működési költségeire, (Polgárőr Magazin-, számítástechnikai szolgáltatás-, propaganda-, sajtó-, ügyvédi tevékenységre, bérleti díjak, szakkönyvek, polgárőr igazolványok stb.) használta fel.

14 Jogcím-csoport: a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 2009. évben 30,0 millió forintot hagyott jóvá a költségvetési törvény. Az Alapítvány részére – figyelemmel a zárt előirányzatra – **29,3 millió Ft** került átutalásra.

Az Alapítvány a 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 a **„Sport, művészet és rendvédelem az esélyegyenlőség jegyében”**:

- Nyári táborozás 37x 8-8 napos turnusokban,
- Jéghárosult 98 Szabolcs megyei gyermek térítésmentes táboroztatása,
- Rekreációs tábor 9 turnusban, 262 fő részvételével,
- Majális 6 000 fő részvételével,
- Mini-KRESSZ, Pindúr-Pandúr KI-MIT-TUD 3000 fő részvételével,
- Gyermeknap 3000 fő részvételével,
- Egészségügyi program,
- Nyílt Napok keretében bűn-baleset-drogmegelőzési kiállítások és vetélkedők.

06 alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

1 Jogcím-csoport, 20 jogcím: COOP 2000

A **„Schengen kompatibilis határőrizeti rendszer”** elnevezésű projekt egy eszközbeszerzési program, amely hozzájárul a zöldhatár-ellenőrzés hatékonyságának növeléséhez, a járőrszolgálat biztonságos szállításához, a korszerű okmány-ellenőrzéshez.

A 2000. évi ország programból származó eszközök rendszerbeállítása 2003. év során sikeresen megtörtént. Egy szerződés (HU0005-03-01 Lot 2 – GPS rendszerek és eszközök) esetében komoly problémák merültek fel a szállító céggel kapcsolatban, melynek következtében a szerződés felbontásra került, peres eljárás van folyamatban. A

rendelkezésre álló előirányzat vis major tartalék keretét képez, amely terhére egy esetleges visszafizetés megvalósulhat.

Az előző évben keletkezett a **83,4 millió Ft** maradványból felhasználás nem történt, peres ügy van folyamatban. A rendelkezésre álló előirányzat kötelezettségvállalással terhelt, vis major tartalék keretét képez, amely terhére egy esetleges visszafizetés megvalósulhat.

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

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

Az előirányzathoz finanszírozott projektek, valamint a projektekhez szervesen illeszkedő twinning és twinning light projektek az előző évek során lezárásra kerültek. 2008. évi maradvány **37,4 millió Ft** volt, amelyből **2,1 millió Ft** összegű felhasználás történt.

A részprogram keretében valósultak meg a Rendőrség informatikai, infrastrukturális, valamint eszközparkjának korszerűsítését szolgáló beszerzések és fejlesztések. Egyik legfontosabb eleme volt a BSZKI laboratóriumainak rekonstrukciója, valamint a kábítószer-laboratórium korszerű felszerelésekkel történő megerősítése. Valamennyi megkötött szerződés, továbbá a projektekhez szervesen illeszkedő twinning és twinning light projektek az előző évek során lezárásra kerültek.

2007. és 2008. években a BSZKI laboratóriummal kapcsolatos további kiegészítő beruházások is megvalósultak.

2 Jogcím-csoport

3 jogcím: Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

A projektre 2009. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. Előző évi maradvány **15,8 millió Ft** volt, amelyből **12,9 millió Ft** összegű maradvány felhasználás történt.

Az okmány terhére került elszámolásra a Rendőrség egyik twinning light projektje, melynek témája „a csapatszolgálati állomány irányításáért és képzéséért felelős rendőrtisztek felkészítése”. A tagállami partner Észak-Írország volt. A twinning light szerződéshez továbbá kapcsolódott egy tolmács, fordítói szerződés is. A megvalósítás és a felmerült költségek megfizetése 2008. évben megtörtént.

A projekt lezárult, kifizetés a továbbiakban nem várható, a törvényi soron 2,9 millió Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

5 jogcím: BSZKI laborakkreditáció

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 2009. évre nem került tervezésre támogatási előirányzat, előző évi maradvány **20,0 millió Ft** volt.

Az Átmeneti Támogatás 2006. évi allokációjából a fent jelzett program megvalósítása érdekében 3 vállalkozási szerződés megkötésére került sor:

- EC-Projekt Kft. – a BSZKI szolgáltatási színvonalának javítása, minőségügyi rendszer bevezetése
- Flextra-Lab Kft. – különféle műszerek működési- és teljesítmény-vizsgálata
- Kromat Kft. – különféle műszerek működési- és teljesítmény-vizsgálata.

Az egyes vállalkozói szerződések teljesítése 2009. év során folyamatosan zajlott, valamint a kifizetések is megtörténtek **12,1 millió Ft előző évi maradványból**, illetve **60,8 millió Ft** EU támogatás terhére. A projektben nem várható további kifizetés. Az Európai Unió a záró ellenőrzését még nem folytatta le, a projekt bizottsági lezárásáig a maradvány összege vis major tartalékot képez az esetleges visszafizetési kötelezettségek teljesíthetősége érdekében.

07 alcím AENEAS program

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

A 2009. évi költségvetési törvényben nem került eredeti előirányzat jóváhagyásra. Előző évi maradvány **5,2 millió Ft**, amely nem került felhasználásra.

08 alcím Egyéb közösségi programok

A 2009. évi költségvetési törvényben **250,0 millió Ft** kiadási előirányzat került jóváhagyásra 200,0 millió Ft EU támogatás és 50,0 millió Ft költségvetési támogatás mellett. Az előirányzat előző év(ek)i maradványa 52,4 millió Ft volt. Év közben a Kormány 95,8 millió Ft költségvetési többlettámogatást biztosított, és 35,6 millió Ft bevétel került elszámolásra visszatérülés címén. A 2009. évi kiadásokra összesen **197,2 millió Ft** került felhasználásra, aminek a fedezetére 57,8 millió Ft EU-s forrás, 30,0 millió Ft előző évi maradvány és a fennmaradó részre költségvetési támogatás szolgált. Továbbá a költségvetési támogatás terhére 33,8 millió Ft előirányzat került átcsoportosításra az ORFK részére az általa megvalósított projektekre.

A törvényi sor terhére az alábbi programok finanszírozása történik:

- *Európai Menekültügyi Alap 2007. évi allokációja.* Az Európai Menekültügyi Alap által nyújtott teljes támogatás összeg 866.343,13 euró volt. Az allokáció terhére megkötött támogatási megállapodásoknál a támogatáshoz tartozó 25 %-os önrészt ezen törvényi sor terhére az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint Támogató biztosította. Az önrész mellett a kapott uniós támogatás elszámolása is jelen sor keretein belül történt. A projektek előfinanszírozás keretében valósultak meg. A projektek megvalósítása 2008. év végén lezárult. 2009. évben a zárójelentések értékelése, a projektek zárása és a zárójelentés Európai Bizottság felé történő megküldése történt. Pénzügyileg kifizetésre kerültek a kedvezményezetteknek az áthúzódó előfinanszírozott tételek, és a maradványösszegek 53,2 millió Ft értékben, melyből 22,5 millió Ft fedezete a törvényi soron lévő maradvány, 30,7 millió Ft fedezete pedig az uniós forrás volt. A Bizottság az uniós támogatás második részletét kisebb csúszással utalta át így szükségessé vált az uniós forrás hazai maradvány terhére történő megelőlegezése 12,9 millió Ft összegben, mely 2010. évben visszarendezésre kerül az EMA devizaszámla terhére. A közvetett költségek elszámolása kapcsán a kedvezményezettek az előirányzat javára 2,1 millió Ft visszatérítettek. Az előirányzat terhére – uniós forrásból - kerültek elszámolásra a menedzsment költségek is 4,0 millió Ft összegben.

- *Európai Migrációs Hálózat.* Az Európai Unió minden tagország számára meghatározott éves allokációt biztosít a Hálózatban való részvétel költségeinek finanszírozására. Az uniós forrás 80 % támogatást biztosít, melyet 20 % hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. Az EMH 2008. évi programjának megvalósítása céljából 2009. évben 5,3 millió Ft került kifizetésre. Az uniós forrás is megérkezése következtében a 2008. évben megelőlegezett költségek is megtérítésre kerültek 4,2 millió Ft összegben.
2009. évben megkezdődött az EMH 2009. évi programja is. A törvényi soron konferencia-, szállás-, tolmács- és utazási költség, valamint az IRM Igazgatás által megelőlegezett dologi és személyi jellegű kiadások térítése került elszámolásra 5,1 millió Ft összegben, melynek fedezete a rendelkezésre álló uniós forrás (3,04 millió Ft) és költségvetési támogatás (2,04 millió Ft) volt.
- Bűnmegelőzési keretprogram keretében „*A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban*” című projekttel kapcsolatos megállapodás 2008. évben került megkötésre az EU-val. 2009. évben a program fő eseményeként 3 napos nemzetközi konferenciát rendeztünk 100 fős magyar hallgatóságnak, amelyen a bevont tagállamok képviselői előadóként vettek részt. A konferencia célja a definíciók közelítése, valamint az információk részletes ismertetése és megvitatása volt. A projekt megvalósításához szükséges önrész és uniós forrás is ezen törvényi sor keretében került betervezésre. 2009. év során 27,6 millió Ft került kifizetésre, melyből 8 millió forint terhelte a magyar költségvetést (költségvetési maradvány).
- **TÁMOP 5.6.2. „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok intézményi alapjainak fejlesztése”** kiemelt projekt szakmai projektmenedzsment feladatainak támogatása érdekében kötött megbízási szerződésekre 1,6 millió Ft került kifizetésre a költségvetési támogatás terhére. A projekt gyors értékelésére vállalkozói szerződést kötött (IFUA Tanácsadó Kft.) a minisztérium, mely során megtörtént a projekt tervezésének, megvalósításának, a vállalt kötelezettségeknek és az eredményeknek az áttekintése, melyről írásos összefoglaló dokumentum készült. A vállalkozói szerződésre költségvetési támogatás terhére 0,6 millió Ft került kifizetésre.
- BSZKI által végzett szakértői vizsgálatok folyamatalapú és költségalapú átvizsgálása, és ez alapján a BSZKI szervezetének és működésének átalakítására tett javaslat megfogalmazása (IFUA Tanácsadó Kft.). A vállalkozói szerződésre 3,1 millió Ft került kifizetésre.
- „Europol tevékenységének megismerése, hospitáció” tárgyú projekt, és a Cospol Embercsempészség Elleni Projekt megvalósítására az ORFK részére 22,5, illetve 11,3 millió Ft került átadásra. A projekttevékenységet az ORFK már 2007. évben kezdte és 2009. év során is zajlottak. A projekt zárása 2010. évben várható.
- „Emberkereskedelem elleni küzdelem fejlesztése” tárgyú projekt. A minisztérium a Magyar Rendőrség által, a „*Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem*” című program keretében lebonyolítandó projekt megvalósításához a minisztérium az 75.628,20 EUR önerőt biztosít. A szükséges forrásból 6,1 millió Ft került a 2009. évi költségvetés Egyéb közösségi programok soráról biztosításra. A fennmaradó összeg a 2010. évi költségvetésbe került betervezésre.
Az emberkereskedelem elleni küzdelem a 2011. évi, magyarországi uniós elnökség kiemelt témája lesz.
- Egyéb projektek/tevékenységek pl.
= Az ORFK az **AGIS EurObsTech 2006-2008 projekt** keretében *egységes GPS nyomkövető rendszer kialakítását* valósította meg, partnerségben az osztrák

Belügyminisztériummal. A projekt 2008. év végén zárult. Az osztrák fél benyújtotta elszámolását a Bizottság felé, mely alapján a Rendőrséget 2.000 EUR önrész terhelte, amely költségvetési támogatás terhére átadásra került.

= „Az államreform koncepcionális megalapozása” című, ÁROP-1.1.2.-2007-0002 számú kiemelt projekthez kapcsolódó „Kormányzati és közigazgatási rendszerek szerkezetének, működésének és finanszírozásának átalakításához szakértői támogatás” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításában az APEX-MM Kft. **szakértői kapacitás** biztosításával közreműködött. A tevékenység elvégzéséért bruttó 1,3 millió Ft került kifizetésre költségvetési támogatás terhére.

= Az IRM 2008. év végén szerződést kötött az Országos Mediációs Egyesülettel egy olyan **kísérleti program** lefolytatását illetően, mely **a polgári ügyekben történő közvetítói tevékenységnek** a peres eljárások során történő alkalmazását és eredményességét hivatott vizsgálni. A program 2009. január 1. és 2010. február 28. között zajlik. 2009. évben megtörtént a tájékoztató anyag elkészítése, a közreműködő bíróságokkal való szerződéskötés, az ügyviteli munka megszervezése, és elkezdődött a mediációs ügyek biztosítása heti két alkalommal a bíróságokon. 2009. év során 2,9 millió Ft költségvetési támogatás terhére

A 2009. évi maradvány összege **38,1 millió Ft**, az előző évek maradványával együtt 60,5 millió Ft mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

09 alcím Szolidaritási programok

A 2009. évi költségvetésben a Szolidaritási programokra **2 939,9 millió Ft kiadási** előirányzat került jóváhagyásra **610,0 millió Ft költségvetési támogatás** és **2 329,9 millió Ft EU támogatás** mellett. (Az előirányzat felhasználása az egyes alapoknál kerül bemutatásra.)

Az Európai Unió a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítéséhez és a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához való hozzájárulás érdekében a 2007 - 2013 közötti időszakra létrehozta a „**Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása**” általános programot, mely egy összefüggő keretként magában foglalja az **Európai Menekültügyi Alapot**, az **Európai Integrációs Alapot**, az **Európai Visszatérési Alapot**, valamint a **Külső Határok Alapot** (továbbiakban: a Szolidaritási Alapok).

A **program célja** a tagállamok közötti igazságos feladatmegosztás az Európai Unió külső határainál az integrált igazgatás bevezetéséből és a kidolgozott közös menekültügyi és bevándorlási politikák végrehajtásából adódó pénzügyi terhet illetően. A program pénzügyi támogatást nyújt a tagállamok számára a Közösség egésze érdekében a fenti célok elérésére tett erőfeszítéseik megvalósításához, az arányosság elve alapján.

A Szolidaritási Alapok felhasználása **pályáztatás keretében** történik. A támogatást nyert projektek költségvetésének max. 75 %-a finanszírozható EU forrásból, a fennmaradó 25%-ot hazai társfinanszírozásként az állami költségvetésből, és/vagy a Kedvezményezett által biztosított önerőből kell biztosítani.

A fejezetnél az alcím a négy Alap – Külső Határok Alap, Európai Menekültügyi Alap, Európai Integrációs Alap, Európai Visszatérési Alap – költségvetését tartalmazza.

1 jogcím-csoport

Az **Európai Menekültügyi Alapot** a 2007/573/EK tanácsi határozat hozta létre. Az Alap általános **célja** a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárást alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését.

2009. év folyamán az Európai Menekültügyi Alap **2008. évi allokációjának megvalósítása** folyt. A pályázatás még 2008. évben megtörtént, mely során 14 projektet javasolt támogathatónak az Értékelő Bizottság, így 14 támogatási megállapodás került megkötésre mintegy 239 millió forint összegben. Kedvezményezettek között volt pl. a BÁH Menekülteket befogadó állomások, a Magyar Helsinki Bizottság, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Református Misszió Központ, Cordélia Alapítvány.

A megállapodásokra 2009. évben az Alap terhére **164,1 millió Ft** került kifizetésre, amelynek **31,0 millió Ft** folyó évi költségvetés, **28,6 millió Ft** előző évi maradvány és **104,5 millió Ft** EU támogatás volt a forrása.

2 jogcím-csoport

Az **Integrációs Alapot** a 2007/435/EK tanácsi határozat hozta létre. Az **Alap célja** a tagállamok nemzeti erőfeszítéseivel való hozzájárulás olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

2009. év folyamán elsősorban az Európai Integrációs Alap 2007. és 2008. évi allokációjának megvalósítása folyt, egymással párhuzamosan.

A **2007. évi allokáció** esetében összesen **3 pályázati felhívás** került kiírásra, egy még 2008. év végén, kettő 2009. év első félévében, melyekkel a teljes allokáció összege lekötésre került. A 3 pályázati kiírás során összesen 74 pályázat érkezett be, melyből 19 projekt bizonyult támogathatónak az értékelés során, így a 2007. évi allokációt érintően összesen 19 db **támogatási megállapodás** kötött mintegy 273 millió forint összegben. Kedvezményezett pl. a Budapesti Corvinus Egyetem, Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, Artemisszió Alapítvány, Szociális Szakmai Szövetség, BÁH, KSH Népeségstudományi Kutató Intézet.

A **2008. évi allokáció** esetében összesen **4 pályázati felhívás** került kiírásra, egy még 2008. év végén, három pedig 2009. év folyamán. A pályázati kiírások során összesen 79 pályázat érkezett be, melyből 22 projektet támogatott a Felelős Hatóság, így a 2008. évi allokációt érintően összesen 22 db **támogatási megállapodás** kötött mintegy 366 millió forint összegben. Kedvezményezett pl. a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Humán-net Alapítvány, Református Misszió, Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület.

A 2007-2008. évi allokációra kötött megállapodásokkal kapcsolatosan 2009. évben összesen **407,6 millió Ft** került kifizetésre, melyből **275,0 millió Ft**-ot EU támogatás, **99,7 millió Ft**-ot folyó évi költségvetés és **32,9 millió Ft**-ot előző évi maradvány fedezett.

2009. évben **54,3 millió Ft** kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

3 jogcím-csoport

A **Visszatérési Alapot** a 2007/575/EK határozattal hozták létre. Az Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

2009. év folyamán elsősorban az Európai Visszatérési Alap 2008. évi allokációjának megvalósítása folyt.

A **2008. évi allokáció** felhasználására összesen 4 (2008-ban 1 és 2009. évben 3) nyílt eljárású pályáztatást bonyolított le a Felelős Hatóság. Összesen 13 projekt került elfogadásra, melyre 211,2 millió Ft összegben került megállapodás aláírásra. Kedvezményezettek között volt pl. a Magyar Helsinki Bizottság, az IOM Nemzetközi Migrációs Szervezet, OITH, BÁH.

A **2009. évi allokáció** felhasználására 2009. évben 1 **nyílt eljárású pályáztatást** bonyolított le a FH, mely során 4 db projekt érkezett be 2 különböző szervezettől, melyből mind a 4 projektet mintegy 144 millió forint összeggel támogatásra javasolta az Értékelő Bizottság. A projektek megvalósítása 2010. évben kezdődik. Kedvezményezettek a 2008. évvel azonosak volt.

A 2009. évben zajló projektek többsége nem zárult le az év végén, megvalósítása átnyúlik a 2010. évre, így kifizetés a következő évben is várható velük kapcsolatban. Továbbá, tekintettel arra, hogy az éves program zárása is 2010. évben fog megtörténni, az egyenlegrendezési folyamatok is a következő évben valósulnak meg.

2009. évben a 2008. évi allokációra összesen **47,5 millió Ft** került kifizetésre. A kifizetést **6,7 millió Ft** előző évi támogatás maradvány és **40,8 millió Ft** EU támogatás finanszírozta.

A 2009. évben keletkezett **77,0 millió Ft** (ebből előző évi 28,1 millió Ft) maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

4 jogcím-csoport

A **Külső Határok Alapot** a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre. Az Alap célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

2009. év folyamán elsősorban a **Külső Határok Alap 2007. és 2008. évi allokációjának** megvalósítása folyt, egymással párhuzamosan.

A Külső Határok Alap **kétfordulós zárt pályáztatás** útján kerül meghirdetésre. A pályázatok értékelésének lezárását követően 2009. februártól kerülhetett sor a megállapodások megkötésére:

- a 2007. évi allokáció keretében 25 db közvetlen támogatási megállapodás került megkötésre, 1 654,0 millió Ft összértékben.

- a 2008. évi allokáció keretében 24 db közvetlen támogatási megállapodás került megkötésre, 1 781,9 millió Ft összértékben.

A megállapodásokra 2009. évben **1 464,0 millió Ft** került kifizetésre Ebből **1 328,5 millió Ft** EU támogatás terhére, **10,0 millió Ft** folyó évi költségvetési támogatás és **125,5 millió Ft** előző évi maradvány terhére került finanszírozásra. Továbbá a folyó évi költségvetési támogatás terhére **26,3 millió Ft** átadás történt a KEK KH, az MSZB és az ORFK részére a közvetlen szállítói kifizetéssel megvalósuló projektekkel kapcsolatosan (informatika, eszközbeszerzés stb.)

A 2009. évi maradvány **536,4 millió Ft**, melyet növel az előző évi fel nem használt maradvány **209,0 millió Ft**-os összege. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

5 jogcím-csoport

A **Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek** előirányzat fedezete 100 %-ban uniós forrás. Rendelkezésre álló keretek:

- a 2010-ig tartó időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves összegének 7 %-a plusz 30.000 euró és
- a 2011–2013-as időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves összegének 4 %-a plusz 30.000 euró.

A Szolidaritási Alapokra vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében az Alapokból tagállami kezdeményezésre az éves allokáció összegéből előirányzott **technikai költségkeret** terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési intézkedések, valamint az Alap végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek.

2009. évben a **215,8 millió Ft** Európai Unió forrásból **147,3 millió Ft** került felhasználásra.

Budapest, 2010. május „ „

Dr. Forgács Imre
igazságügyi és rendészeti miniszter