

A

XIV. Belügyminisztérium fejezet

2010. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2011. május hó

A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

Feladatkör, tevékenység:

A Belügyminisztérium (BM) fejezet a 2010. évi XLII. törvénnyel (továbbiakban: Törvény) jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) fejezet bázisán, feladatait az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között az élet és vagyonbiztonság védelméért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, – a polgári hírszerzés kivételével – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a közbiztonságért, a közlekedésrendészetért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a rendészetért, a helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért, a területrendezésért, a településfejlesztésért, valamint az építésügyért.

A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv neve: Belügyminisztérium

Törzskönyvi azonosító száma: 100014

A Belügyminisztérium fejezet webcíme: <http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium>

Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

A 2010. évi országgyűlési választásokat követően jelentős szervezeti átalakítás következett be a kormányzati struktúraváltással összefüggésben. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény értelmében a BM az IRM jogutódja. Emellett a BM feladatokat vett át az ÖM, az NFGM és a KIM, valamint a MeH fejezetektől is.

Az IRM feladatai közül az áldozatsegítéssel, a bűncselekmények megelőzésével, a büntetés-végrehajtással, a határrendészettel, az idegenrendészettel és menekültüggyel, a közlekedésrendészettel, a közterület-felügyelet szabályozásával, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítésével, a külföldre utazás szabályozásával, a rendészettel, a szabálysértési szabályozással, a közbiztonsággal, az élet- és vagyonbiztonság védelmével kapcsolatos feladatokat; az ÖM feladatai közül a helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért való felelősséggel kapcsolatos feladatokat; az NFGM feladatai közül az építésügyi és területrendezési feladatokat; míg a MeH fejezettől - a polgári hírszerzési feladatok kivételével - a polgári nemzetbiztonsági feladatokat vette át a BM.

2010-ben új intézményként alakult meg a Terrorelhárítási Központ, melyet 2010. szeptember 1-jével a Kormány 232/2010. (VIII.19.) számú Korm. rendelete hozott létre a terrorizmus elleni fellépéshez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és költségvetési források hatékonyabb, centralizáltabb felhasználása érdekében.

2010. december 31-én a fejezet felügyelete alá az alábbi intézmények tartoztak:

- a Belügyminisztérium igazgatása;
- a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat;
- a Terrorelhárítási Központ;
- a Büntetés-végrehajtás;
- a Rendőrség;
- az Alkotmányvédelmi Hivatal;

- a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat;
- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ;
- a Rendőrtiszti Főiskola;
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal;
- a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet;
- a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ.

Az előirányzatok alakulása:

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény a XIV. Belügyminisztérium fejezet (önkormányzatok nélkül) kiadásaira a 2010. évben 371.388,0 millió forintot, bevételekre 34.950,9 millió forintot, költségvetési támogatásra 336.437,1 millió forintot hagyott jóvá.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	412 702,3	371 388,0	452 941,5	424 005,5	102,7	93,6
ebből: személyi juttatás	209 687,8	195 701,5	208 653,4	207 483,6	98,9	99,4
központi beruházás	501,1	367,0	490,3	248,5	49,6	50,7
Folyó bevétel	63 544,3	34 950,9	68 974,8	69 506,7	109,4	100,8
Támogatás	346 573,9	336 437,1	362 158,1	365 193,0	105,4	100,8
Előirányzat-maradvány	22 200,1	–	21 808,6	18 342,7	82,6	84,1
Létszám (fő)	61 446	61 959	61 709	57 735	94,0	93,6

A költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 307.093,5 millió forint kiadási, 25.509,3 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 281.584,2 millió forint. A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat 1. pontja a BM részére 2.998,4 millió forint zárolási kötelezettséget írt elő. Ezen kötelezettségből az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetet 9,9 millió forint, míg az Igazságügyi Hivatalt 10,0 millió forint érintette, így miután év közben ezen intézmények a KIM címrétegbe kerültek át, a fejezet előirányzat csökkentési kötelezettsége 19,9 millió forinttal csökkent. A Korm. hat. 2-4. pontja alapján a költségvetési szervek támogatási előirányzata 255,2 millió forinttal csökkent. A 1318/2010. (XII. 27.) Korm. hat. 1.3. pontja alapján a MÁK a fejezet támogatási előirányzatát 3.233,8 millió forinttal csökkentette.

A Belügyminisztérium fejezet 2010-ben – a Kormány programjának megfelelően – kiemelt ügynek tekintette a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, a határon túli magyarok számára történő kedvezményes honosítási lehetőség megteremtését, az emberi élet- és értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, a „kisértékű” bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását. Ezen célok érdekében az egyes területeken belül a szervezet-átalakításokat hajtott végre, illetve további átalakításokat készített elő. Az elmúlt évek megszorító intézkedéseinek hatása

következtében azonban nagyobb arányú fejlesztésre, a fenntartás szintjének arányos növelésére 2010-ben nem nyílt lehetőség.

2010-ben a Belügyminisztérium rendkívüli feladatai közül nagyságrendjét, illetve az egész ország életére gyakorolt hatását tekintve kiemelkedik az alábbi két, a BM irányítása alá tartozó szervek kiemelt helyzetét megkövetelő esemény.

2010. május közepén a Kárpát-medencében rendkívüli meteorológiai helyzet alakult ki, több, jelentős csapadékot hozó ciklon vonult át Magyarország felett. Ezek következtében rendkívül intenzív áradások indultak meg igen rövid idő alatt, amelyek két személy halálát, számos személyi sérülést és igen jelentős anyagi károkat okoztak. Az ár- és belvizek elleni védekezésben a Belügyminisztérium jelentős szerepet vállalt.

A veszélyhelyzetet meglapozó szélsőséges árvízi és belvízi helyzetben rendkívüli védekezés elrendelésére került sor 11 megye területén, 5.259 főt telepítettek ki, körülbelül fél millióan voltak közvetlen veszélyben. 849 településen volt szükség ár- vagy belvízi védekezésre, amelyben egyidejűleg 25-30 ezer személy vett részt, többek között rendőrök, katonák, tűzoltók, önkéntesek, büntetés-végrehajtási dolgozók, sőt szabadságvesztésüket töltő elítéltek is.

2010. október 4-én átszakadt a MAL Zrt. Ajka és Devecser közötti vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi iszap előntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. Az ipari hulladéknak minősülő vörösiszap körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét, ezzel felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva az Ajkai kistérségben. Az ipari katasztrófa következtében több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött. A katasztrófavédelem és a rendőrség helyi és területi erői igen rövid időn belül megkezdték az életmentést és a kárenyhítést, később pedig a kármentesítés rótt jelentős feladatokat az érintett szervek állományára.

A fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában az egyes szakterületeket érintően az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

- a területrendezési és építésügyi szakterület kiadási előirányzata 791,8 millió forint, melyet 600,0 millió forint bevétel és 191,8 millió forint támogatás finanszíroz;
- a katasztrófavédelmi szakterülethez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 7.092,3 millió forint, amelyből a bevétel 5.001,0 millió forint, a támogatás 2.091,3 millió forint;
- a büntetés-végrehajtási szakterülethez tartozó fejezeti kezelésű sorok kiadási és támogatási előirányzata 89,7 millió forint;
- a rend- és közbiztonsági szakterülethez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 6.222,8 millió forint, melyből a bevétel 3.000,9 millió forint, a támogatás 3.221,9 millió forint;
- az idegenrendészeti és menekültügyi szakterület feladatrendszeréhez kapcsolódó fejezeti kezelésű sorok kiadási előirányzata 1.014,5 millió forint, melyet 759,7 millió forint bevétel és 254,8 millió forint támogatás finanszíroz;
- az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 49.113,4 millió forint, a bevétel 80,0 millió forint, a támogatás 49.033,4 millió forint.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási főösszege 8.977,3 millió forinttal 73.271,8 millió forintra nőtt. A 1155/2010. (VII. 22.) Korm. határozat 55,0 millió forinttal, a 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozat pedig 680,0 millió forinttal növelte, míg a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat által elrendelt zárolás 1.006,7 millió forinttal csökkentette a fejezeti

kezelésű előirányzatok támogatási előirányzatát, így összességében a kormány hatáskörű módosítások végrehajtása következtében 271,7 millió forinttal csökkent a kiadási főösszeg. A felügyeleti szervi hatáskörben végrehatott módosítások pedig 9.248,9 millió forinttal növelték a kiadásokat. A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti bevételi előirányzata év végére 921,6 millió forinttal, 10.363,2 millió forintra nőtt.

A BM fejezet 2010. évi eredeti *személyi juttatás* előirányzata 195.701,5 millió forint volt, mely az évközi módosítások hatására 208.653,4 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok mindössze 55,4 millió forint eredeti előirányzattal, illetve 50,2 millió forint módosított előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta.

A 2010. évben a *munkaadókat terhelő járulékok* eredeti előirányzata fejezeti szinten 50.001,7 millió forint volt, mely a módosítások következtében 51.985,6 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott dologi kiadások előirányzata 54.513,2 millió forint, a módosított előirányzat év végén 76.310,7 millió forint volt.

A fejezetnél az év elején az engedélyezett költségvetési létszámkeret 61.959 fő volt, ami év közben a kormányzati szerkezetátalakítás következtében 250 fővel csökkent.

A Belügyminisztérium fejezet 2010. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra.

1. cím: Belügyminisztérium Igazgatása

Feladatkör, tevékenység:

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatásának (továbbiakban: IRM) általános jogutódja a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2.§ (3) b) pontja értelmében 2010. május 29-i hatállyal a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) Igazgatása lett.

Törzskönyvi azonosító száma: 313425

A Belügyminisztérium webcíme: <http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium>

A Belügyminisztérium, mint a Magyar Köztársaság Kormánya

- az áldozatsegítésért,
- a bűncselekmények megelőzéséért,
- a büntetés-végrehajtásért,
- a határrendészetért,
- az idegenrendészetért és menekültügyért,
- a közlekedésrendészetért,
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
- a külföldre utazás szabályozásáért,
- a rendészetért,
- a szabálysértési szabályozásért;
- a közbiztonságért,
- az élet- és vagyonbiztonság védelméért,
- az építésügyért,
- a területrendezésért,
- a településfejlesztésért és településrendezésért,
- településüzemeltetésért,
- a helyi önkormányzatokért,
- a katasztrófák elleni védekezésért,
- a polgári hírszerzési tevékenység kivételével a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért

felelős tagjának munkaszerve, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

A Törvény 2. §-a végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium az alábbi költségvetési megállapodásokat kötötte:

- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal a Törvény 2. § (1) bekezdésének cb) pontjának végrehajtása érdekében, az állampolgársági ügyekkel, az anyakönyvi ügyekkel, az igazságüggyel, a kárpótlással, a személyi adat- és lakcímnnyilvántartással, valamint a közigazgatás fejlesztésért való felelősséggel kapcsolatos feladatok átadására.
- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal a Törvény 2. § (1) bekezdésének ma) pontjának végrehajtása érdekében a polgári hírszerzési tevékenység kivételével a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával kapcsolatos feladatok átvételére.

- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal a Törvény 2. § (1) bekezdésének ib) és az ma) pontjának végrehajtása érdekében, a helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért való felelősségével kapcsolatos feladatok átvételére.
- A Nemzetgazdasági Minisztériummal a Törvény 2. § (1) bekezdésének gc) pontjának végrehajtása érdekében, az építésügyért-, a területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, valamint a település-üzemeltetésért való felelősségével kapcsolatos feladatok átvételére.

Az előirányzatok alakulása:

Az IRM 2010. évi eredeti kiadási előirányzata (a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján) 5.488,1 millió forint. A jogutód BM módosított előirányzata év végére, az évközi szerkezeti átalakulások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 6.613,8 millió forintot.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	6.537,0	5.448,1	6.613,8	5.774,4	88,3%	87,3%
ebből: személyi juttatás	3.393,4	3.158,2	3.354,6	2.901,6	85,5%	86,5%
Támogatás	5.760,2	5.344,1	4.979,0	4.979,0	86,4%	100,0%
Folyó bevétel	1.165,9	104,0	793,4	784,4	67,3%	98,9%
Előirányzat-maradvány	452,2	0,0	841,3	841,3	186,0%	100,0%
Létszám (fő)	533	493	354	392	73,6%	113,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	5.448,1	104,0	5.344,1	3.158,2
Módosítások jogcímenként				
1035/2010. (II.12.) és 1120/2010. (V.13.) Korm. határozat alapján 2009. december havi, 2010. évi eseti keresetkiegészítés fedezete	37,1	0,0	37,1	29,2
Prémium évek program	56,4	0,0	56,4	44,5
Ösztöndíjas foglalkoztatás	4,9	0,0	4,9	4,9
Nemzeti szakértők 1. félév	2,7	0,0	2,7	2,1
1055/2010. (III.5.) Védelmi felkészítés területi és helyi támogatása	210,0	0,0	210,0	0,0
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-82,7	0,0	-82,7	0,0

Feladatfinanszírozás (Szolidaritási Alapok költségei)	185,5	185,5	0,0	55,0
IRM-Köztársasági Őrezred megállapodás - portaszolgálat	-14,3	0,0	-14,3	0,0
IRM-KÜM megállapodás EU elnökségi pótlék	37,5	0,0	37,5	21,8
IRM-Köztársasági Őrezred megállapodás gépkocsi bérleti díjra elvonás	-2,2	0,0	-2,2	0,0
KIM-BM megállapodás a polgári nemzetbiztonsági szolg. irányításával kapcs. feladatok átadás-átvételéről	57,7	0,0	57,7	41,6
NGM-BM megállapodás az építésügyért-, a területrendezésért, településfejlesztésért és területrendezésért kapcs. feladatok átadás-átvételéről.	259,8	0,0	259,8	172,7
BM-KIM megállapodás helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért való felelősséggel kapcsolatos feladatok átadás-átvételéről	318,2	0,0	318,2	205,9
BM-KIM megállapodás Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai	10,0	0,0	10,0	0,0
Schengen kompatibilis határőrizeti rendszer kiépítése, visszafiz. köt teljesítése	45,0	45,0	0,0	0,0
BM-KIM megállapodás állampolgársági ügyekkel, az anyakönyvi ügyekkel, az igazságüggyel, a kárpótlással, a személyi adat- és lakcímnnyilvántartással, valamint a közigazgatás fejlesztéséért való felelősséggel kapcsolatos feladatok átadás-átvételéről.	-1.300,9	-30,0	-1.270,9	-539,5
BM-et terhelő ÁFA befizetési kötelezettség (külföldi szolgáltatás vásárlása miatti (SAGEM SA, BSZKI részére tenyér-, és ujjlenyomat azonosításához szükséges rendszer karbantartása) előirányzat módosítás)	8,0	8,0	0,0	0,0
KÜM - BM megállapodás (márványaula)	15,0	0,0	15,0	0,0
BM- BSZKI megállapodás - Belügyi Szemle	-0,6	0,0	-0,6	0,0
EU Tanácsi ülésre kiutazott delegációk utazási költségeinek II. negyedévi elszámolása	15,9	15,9	0,0	0,0
KIM-BM megállapodás - Cafeteria fedezet	4,3	4,3	0,0	3,3
Cafetéria, illetmény különbözetek átadása (OKF, RSZVSZ, KÖ, NNI, BVOP részére)	-3,1	0,0	-3,1	-2,6
EU-elnökségi feladatok ellátásával kapcsolatos létszámbővítés	13,4	0,0	13,4	8,5
EKOP 1.;3. prioritás	14,8	14,8	0,0	0,0
BM-OKF megállapodás országmozgósítás, gazdasági felkészülés központi kiadásainak fedezete	-14,0	0,0	-14,0	0,0
Feladatfinanszírozás B008/I (Szolidaritási Alapok költségei)	-1,4	-1,4	0,0	0,0
Feladatfinanszírozás (Szolidaritási Alapok költségei) év végi visszarendezése	-83,4	-83,4	0,0	-2,6

Megbízási szerződés fedezete, 2009. évi leltártétel megtérítés	0,3	0,3	0,0	0,3
Lakáskölcsön	6,0	6,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítás	841,3	841,3	0,0	140,8
292/2009. (XII.19.) Korm. rend. 60.§(1) bek. alapján MHK miatt CK-ból bevételre	92,7	92,7	0,0	0,0
2006.évi V. tv. 18.§.(9) bek. alapján 2010.01.havi ÁFA CIN-MÉRLEG 01-06 hó	267,9	267,9	0,0	0,0
292/2009.(XII.19.) Korm. rend. 60.§ (1) bek. EB térítések	41,3	41,3	0,0	0,0
ÁROP-1.2.1-08/B-2008-0001	44,9	44,9	0,0	0,0
KIM - BM megállapodás	11,0	11,0	0,0	0,0
KIM-BM megállapodás	1,0	1,0	0,0	1,0
ÁPOP-1.2.1.-08/B-2008-0001; EKOP-1.1.6-09-2009-0001 - közvetlen szállítói kifizetés	65,7	65,7	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	9,5
2010. évi módosított előirányzat	6.613,8	1.634,8	4.979,0	3.354,6

A BM kiadási előirányzatának jelentős részét a **személyi juttatások** előirányzata teszi ki.

Év közben a személyi juttatások előirányzatot az alábbi módosítások növelték:

- Az 1035/2010. (II.12.) Korm. határozat alapján az eseti kereset-kiegészítés fedezete összesen 29,2 millió forint személyi juttatás, 8,0 millió forint munkáltatót terhelő járulék;
- a Külügyminisztérium, valamint az IRM között, EU elnökségi pótlék átadása tárgyában létrejött megállapodás alapján 21,8 millió forint személyi juttatás, 15,7 millió forint munkáltatót terhelő járulék;
- A minisztériumban dolgozó prémiuméves munkatársak személyi juttatásainak fedezete 2010. évben összesen: 44,5 millió forint személyi juttatás, 11,9 millió forint munkaadót terhelő járulék, míg a minisztériumban dolgozó ösztöndíjasok személyi juttatásainak fedezete összesen: 4,9 millió forint személyi juttatás;
- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: KIM), valamint a BM között-, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok (polgári hírszerzési tevékenység kivételével) irányításával kapcsolatos feladatok átadás-átvétele tárgyában kelt költségvetési megállapodás alapján 41,6 millió forint személyi juttatás, 10,7 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- A Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a BM között-, építésügyért-, területrendezésért, településfejlesztésért és településrendezésért, valamint településüzemeltetésért való felelősséggel kapcsolatos feladatok átadás-átvétele tárgyában kelt költségvetési megállapodás alapján 172,7 millió forint személyi juttatás, 40,8 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- A KIM, valamint a BM között-, helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért való felelősséggel kapcsolatos feladatok átadás-átvétele tárgyában kelt költségvetési megállapodás alapján 205,9 millió forint személyi juttatás, 45 millió forint munkaadót terhelő járulék;

- a Külügyminisztérium, valamint a BM között, EU-elnökségi feladatok ellátásával kapcsolatban létrejött megállapodás alapján 8,5 millió forint személyi juttatás, 4,9 millió forint munkáltatót terhelő járulék került átadásra.

Év közben a személyi juttatások előirányzatot az alábbi módosítások csökkentették:

- A BM valamint a KIM között az állampolgársági ügyekkel, anyakönyvi ügyekkel, igazságüggyel, kárpótlással, személyi adat és lakcímnnyilvántartással, közigazgatás fejlesztésért való felelősséggel kapcsolatos feladatok átadás-átvétele tárgyában kelt költségvetési megállapodás alapján 539,5 millió forint személyi juttatás, 125,8 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- A Belügyminisztériumba vezényeltek, kirendeltek cafetéria juttatásainak és illetménykülönbözetének átadás-átvétele tárgyában kelt megállapodások alapján 2,6 millió forint személyi juttatás, valamint 0,2 millió forint munkaadót terhelő járulék került átadásra.

A Belügyminisztérium 2010. évi személyi juttatásai összességében 551,8 millió forinttal csökkentek a jogelőd 2009. évi költségvetéséhez viszonyítva, melynek fő oka az év közbeni szerkezetátalakítás.

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	2.222,0	2.127,7	-94,3
Nem rendszeres személyi juttatások	830,3	496,0	-394,3
Külső személyi juttatások	341,1	277,9	-63,2
Személyi juttatások összesen	3.393,4	2.901,6	-551,8

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium költségvetési engedélyezett nyitólétszáma 493 fő volt, mely a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény következtében az alábbiak szerint módosult:

- A KIM és a BM között, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával kapcsolatos feladatok átadás-átvétele tárgyában létrejött megállapodás alapján 18 fővel növekedett;
- az NGM és a BM között, építésügyért-, területrendezésért-, településfejlesztésért és településrendezésért, település-üzemeltetésért való felelősségével kapcsolatos feladatok átadás-átvétele tárgyában létrejött megállapodás alapján 67 fővel növekedett;
- a KIM és a BM között, helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért való felelősséggel kapcsolatos feladatok átadás-átvétele tárgyában létrejött megállapodás alapján 90 fővel növekedett;
- a BM és KIM között, Állampolgársági-, anyakönyvi ügyekkel, igazságüggyel, kárpótlással, személyi adat- és lakcímnnyilvántartással, a közigazgatás fejlesztésért való felelősséggel kapcsolatos feladatok átadás-átvétele tárgyában létrejött megállapodás alapján 312 fővel csökkent;
- a BM és az NFM között, 1166/2010. Korm. határozat előterjesztésében megfogalmazott cél végrehajtása érdekében költségvetési és létszám előirányzat átadás-átvétele tárgyában létrejött megállapodás alapján 10 fővel csökkent;
- a KIM és a BM között, EU elnökségi feladatok ellátásával kapcsolatban létrejött megállapodás alapján 8 fővel növekedett.

A **dologi kiadások** 2010. évi eredeti előirányzata 1.432,8 millió forint volt. A jogutód BM módosított előirányzata év végére, az évközi szerkezeti átalakulások-, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 1.830,1 millió forintot.

Dologi kiadások előirányzatát 2010. évben csökkentette:

- IRM - Köztársasági Őrezred megállapodás alapján épületőrzési feladatok ellátására átadott 14,3 millió forint;
- IRM - Köztársasági Őrezred megállapodás alapján gépkocsi bérleti díj fedezetére átadott 2,3 millió forint;
- A 2010. szeptember 23-án Belügyminisztérium és Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium között kelt, „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium létszámainak és előirányzatainak megosztásáról” szóló Költségvetési Megállapodás értelmében egyszeri jelleggel átadott 537,6 millió forint;
- 1055/2010. Korm. határozat alapján a védelmi felkészítés területi és helyi védelmi igazgatási feladatok megvalósítását támogató katasztrófavédelmi felkészítés finanszírozására átadott 14,0 millió forint;
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása 82,7 millió forint.

Dologi kiadások előirányzatát 2010. évben növelte:

- a jogelőd IRM által 2009-2010. évben megelőlegezett Európa tanácsi- és bizottsági repülőjegyek megtérítése 50,1 millió forint értékben;
- a KIM-BM megállapodás alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával kapcsolatos feladatok ellátására 18 státusz fedezete 5,4 millió forint összegben;
- a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium között 2010. augusztus 16-án kelt Költségvetési Megállapodás értelmében 67 fő álláshelyének biztosítása az építésügyért-, területrendezésért, településfejlesztésért kapcsolatos feladatok ellátására 46,1 millió forint értékben;
- a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium között 2010. szeptember 15-én aláírt Költségvetési Megállapodás keretében a helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért kapcsolatos feladatok fedezetére átvett 67,3 millió forint;
- a KIM-BM megállapodás alapján honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai átvett 10,0 millió forint;
- az informatikai szerződésekhez kapcsolódó ÁFA befizetésének fedezete 6,9 millió forint összegben;
- a 1055/2010. Korm. határozat alapján a védelmi felkészítés területi és helyi támogatásának fedezetére átvett 210,0 millió forint;
- a települési közbiztonsági pályázat fedezetére átcsoportosított 25,6 millió forint;
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és Belügyminisztérium között 2010. december 2-án aláírt Költségvetési Megállapodás keretében KIM-től átvett szerződések fedezetére biztosított 11,0 millió forint.

A **működési célú pénzeszközátadás** eredeti előirányzata 29,6 millió forint volt.

A 2010. szeptember 23-án Belügyminisztérium és Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium között kelt „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium létszámainak és előirányzatainak megosztásáról” szóló Költségvetési Megállapodás értelmében egyszeri jelleggel 22,0 millió forint előirányzat átadása valósult meg.

Támogatás értékű működési kiadások jogcímen eredeti előirányzatot nem tervezett a BM, ezen a jogcímen évközi kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosítások történtek.

Felhalmozási kiadási jogcímen 57,6 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre.

- A 2010. szeptember 23-án a Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium között kelt „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium létszámainak és előirányzatainak megosztásáról” szóló Költségvetési Megállapodás értelmében egyszeri jelleggel 46,0 millió forint előirányzat átadása valósult meg.
- A felhalmozási kiadási előirányzatot növelte a Külügyminisztérium és a Belügyminisztérium között 2010. szeptemberben aláírt Megállapodás, melynek értelmében a 2011. évi magyar EU-elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 15,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás valósult meg.
- a települési közbiztonsági pályázat fedezetére 32,3 millió forint előirányzat átvétele történt, mely 2010. évben teljes körűen felhasználásra került.

Felújítás jogcímen eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium.

A színházterem 2011. évi EU-elnökégi rendezvények lebonyolítása érdekében szükséges felújítására 16,0 millió forint előirányzatot kapott a BM.

A BM Igazgatása részére a beszámolási időszakra vonatkozóan 104,0 millió forint **intézményi működési bevétel** került meghatározásra.

A 2010. szeptember 23-án a Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium között kelt, „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium létszámainak és előirányzatainak megosztásáról” szóló Költségvetési Megállapodás értelmében egyszeri jelleggel 30,0 millió forint előirányzat átadása valósult meg.

A Belügyminisztérium *lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatása* 2010. évben az alábbiak szerint alakult:

Nyitőegyenleg:	9,6 millió forint,
Bevételek:	7,9 millió forint,
Folyósított kölcsön (3 db):	4,5 millió forint,
Egyéb kiadás:	1,2 millió forint.

A Belügyminisztérium függő, átfutó kiadásainak állománya 148,6 millió forint, amely jelentős részben a folyamatban lévő európai uniós pályázatok utófinanszírozására vezethető vissza.

A jogelőd Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium **2009. évi maradványa** 841,3 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatokénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások 140,8 millió forint,
- munkaadókat terhelő járulékok 39,1 millió forint,
- dologi kiadások 341,7 millió forint,
- felhalmozási kiadások 314,7 millió forint,
- támogatás értékű működési kiadás 5,0 millió forint.

Az BM Igazgatása **2010. évi előirányzat-maradványa** 830,3 millió forint, amelyből 7,4 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt, 822,9 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt, amelynek összetétele a következő:

- személyi juttatások 452,9 millió forint,
- munkaadókat terhelő járulékok 74,7 millió forint,
- dologi kiadások 251,8 millió forint,
- felhalmozási kiadások 38,5 millió forint,
- támogatás értékű működési kiadás 5,0 millió forint.

Vagyongazdálkodás:

A 2010. költségvetési év vagyongazdálkodásának elemzése során megállapítható, hogy az eszközállomány könyv szerinti értékében 11,7%-os csökkenés következett be az előző évhez viszonyítva, amelyet alapvetően volumen-, és összetétel változás együttes hatásával lehet jellemezni.

Összetételét vizsgálva 2010-ben az Eszközök *mérleg főösszegén belül a Befektetett eszközök* 16,1%-os csökkenést, míg a *Forgóeszközök* 3,8%-os növekedést mutatnak az összehasonlítás alapjául szolgáló 2009. évi beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve.

A volumenváltozás hatását elemezve állománycsoportonként az alábbi jelentősebb változások következtek be:

a/ *Befektetett eszközök*

- immateriális javak állomány növekedése 33,8 millió forint,
- ingatlanok állomány csökkenése 46,0 millió forint,
- gépek, berendezések állomány csökkenése 35,7 millió forint,
- járművek állomány csökkenése 0,2 millió forint,
- beruházások állomány növekedése 16,1 millió forint,
- üzemeltetésre átadott eszközök áll. csökkenése 49,2 millió forint,
- tartósan adott kölcsönök állomány növekedése 6,1 millió forint.

Az állomány növekedések és csökkenések összegét a tárgyévi beszerzések, az éves lineáris értékcsökkenés elszámolása, valamint a 2010. évi XLII. törvény 2. § pontjában megfogalmazott szakmai feladatok jogutódlása kapcsán bekövetkezett eszközátadások, mint tárgyévi gazdasági események együttesen idézték elő.

b/ *Forgóeszközök* állományában bekövetkezett 3,8%-os állománynövekedés a készletek, követelések és egyéb aktív pénzügyi elszámolások előző évhez viszonyított növekedésének, valamint a pénzeszközök állománya előző évhez viszonyított csökkenésének az eredménye.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

- Jogszabályi előírás nem tette kötelezővé a BM Igazgatás tárgyévi beszámolójának könyvvizsgálatát, így könyvvizsgálói díj nem merült fel.
- A Belügyminisztérium 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

2. cím: Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat

Feladatkör, tevékenység:

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: RSZVSZ) 1995-ben a BM (ORFK) Biztonsági Főosztály jogutód szervezeteként a 49/1995. (V.4.) Kormány rendelet alapján jött létre. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, elsődleges kincstári alany. Kisegítő, vállalkozói tevékenységet nem végez.

Törzskönyvi azonosító: 722601
Honlap címe: <http://www.rszvsz.hu/>

Az RSZVSZ a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján rendőrségi tevékenységként az alábbi alaptevékenységeket végezte:

- A Rendőrség, a Katasztrófavédelem hivatásos szervei, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a Vám- és Pénzügyőrség, a Büntetés-végrehajtási szervezet, továbbá e szervek irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos szervezeti egységek bűnmegelőzési célú ellenőrzését és bűnfelderítését.
- A törvényben felsorolt rendvédelmi szervek hivatásos állományú, köztisztviselői és közalkalmazotti állományába tartozók, továbbá e szervek irányítását ellátó minisztériumok meghatározott szervezeti egységeibe tartozók által elkövetett hivatali bűncselekmények, hivatalos személyként elkövetett bűncselekmények, a szolgálati helyen vagy hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett más bűncselekmények felderítését, továbbá katonai bűncselekmények felderítését a nyomozás elrendeléséig, ha a felderítés nem tartozik a polgári vagy a katonai nemzetbiztonsági szolgálat hatáskörébe.

A költségvetési törvényben jóváhagyott létszám 2010. évben 239 fő, ebből 27 vezetői, 158 tiszti, 4 tiszt-helyettesi, valamint 50 közalkalmazotti státusz. Az átlagos statisztikai állományi létszám 228 fő.

Az előirányzatok alakulása:

A 2010. évben az alábbi Kormány hatáskörű előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

- A Kormány a 1035/2010. (II. 2.) Kormány határozat alapján a 2009. évi kereset kiegészítés póttámogatásaként 0,2 millió forintot biztosított.
- A 2010. évben kereset-kompenzációra a 1035/2010. (II. 2.) Kormány határozat alapján 7,5 millió forint póttámogatás került jóváhagyásra, melyből 0,3 millió forint visszavonásra került.
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt és a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján elvont 5,8 millió forint csökkentette a dologi kiadások előirányzatát.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1.683,4	1.571,5	1.677,2	1.660,1	98,7%	99,1%
ebből: személyi juttatás	1.186,4	1.127,4	1.160,4	1.156,9	97,5%	99,7%
Folyó bevétel	9,0	0,0	33,9	34,0	377,7%	100,2%
Támogatás	1.627,4	1.571,5	1.622,9	1.622,9	99,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	67,4	–	20,4	20,4	100,0%	100,0%
Létszám (fő)	228,0	239,0	239,0	228,0	100,0%	95,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1.571,5	0,0	1.571,5	1.127,4
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat maradvány	20,4	20,4	0,0	0,2
1035/2010 (II.2.) Korm.határozat- Keresetkiegészítés	0,2		0,2	0,1
1035/2010 (II.2.) Korm.határozat- Keresetkiegészítés	7,5		7,5	5,9
Fejezeti általános tartalék terhére többlettámogatás	10,6		10,6	10,6
1099/2010. (IV. 23.) Korm. határozat szerinti Cafeteria póttámogatás	26,4	26,4	0,0	21,0
1120/2010. (V.13.) - Keresetkiegészítés visszarendezés	-0,3		-0,3	-0,2
Műk. célú támogatási kölcsön visszatérülése	0,8	0,8	0,0	0,0
Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás BM Igazgatástól	0,4		0,4	0,4
Fejezeti általános tartalék terhére többlettámogatás - Finanszírozási helyzet javítása érdekében	38,8		38,8	0,0
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-5,8		-5,8	0,0
Saját működési bevétel	6,7	6,7		-5,0
2010. évi módosított előirányzat	1.677,2	54,3	1.622,9	1.160,4

A **személyi juttatások** kifizetése az üres álláshelyeken keletkező megtakarításokkal folyamatosan biztosított volt. Rendszeres személyi juttatásokra 960,5 millió forint, nem rendszeres személyi juttatásokra 190,4 millió forint került kifizetésre.

Az előző évhez hasonlóan, azon 25 év szolgálati idővel rendelkező hivatásos állományúak részére, akik további 3, illetve 5 éves szolgálatot vállaltak, havi 50 ezer forint szolgálati időt elismerő támogatás került biztosításra.

Az állomány normatív jutalmazására csak minimális szinten került sor, összesen 6.917 ezer forint összegben.

Külső személyi juttatásokra (takarítás, irat-felülvizsgálat, stb.) összesen 5,9 millió forint került kifizetésre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzatának teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult, a felhasználás 304,0 millió forint.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2010. évre 149,5 millió forint volt, mellyel szemben a felhasználás 196,0 millió forint, amely az évközi saját hatáskörű módosításokkal, valamint december hónapban nyújtott póttámogatásokkal együtt fedezte a felmerült kiadásokat. A dologi kiadásokat növelte, hogy 2010 szeptemberétől sajátos logisztikai feladatok hárultak az RSZVSZ gazdasági egységére, mivel a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok ellátására az RSZVSZ bázisán létrejövő új szervezet, a Nemzeti Védelmi Szolgálat költöztetését az ehhez kapcsolódó feladatokkal 2010. november 1-jére végre kellett hajtania. A készletbeszerzések (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, hajtóanyag) nettó összege 32,3 millió forint kiadást eredményezett, melyen belül a legnagyobb tétel a hajtó- és kenőanyagok költsége 19,6 millió forint összegben. Az igénybevett szolgáltatások összege 63,4 millió forint. Ezen belül a kommunikációs szolgáltatásokra (a távközlési díjak, a szolgálati mobil-telefonkészülékek havi költségei) 11,9 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 33,6 millió forintot, karbantartásokra 8,6 millió forintot, az Ó utcai és a Kerepesi úti objektumok őrzésére 18,1 millió forintot költött a Szolgálat. A 2008. év végén megkötött hároméves szerződés alapján a Szolgálat 2010-ben 35 darab bérelt szolgálati gépjárművel rendelkezett, melynek a havi nettó bérleti díj 2,6 millió forint volt. A 2010. évi külföldi kiküldetési tervben foglaltak megvalósításának fedezetére 0,3 millió forint tervezett összeggel szemben 0,6 millió forint kiadás keletkezett. Az RSZVSZ alapvető működési kiadásai között kiemelt fontosságú az egyéb speciális kiadások biztosítása. Ennek fedezetére a 2010. évben 30,0 millió forintos keretet tervezett a Szolgálat, a teljesítés 32,9 millió forint volt. Rehabilitációs hozzájárulásként 2,2 millió forint került kifizetésre. A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása, valamint a casco biztosítása éves szinten összesen 3,4 millió forint kiadást eredményezett. A szolgálati gépjárművek tekintetében az éves gépjárműadó fizetési kötelezettség 4,9 millió forint volt.

Az **intézményi beruházási kiadások** kiemelt előirányzatán eredeti előirányzat nem volt. Saját bevételből 1,9 millió forintot előirányzatosítottak, mely a költözéssel kapcsolatos hálózatkiépítés fedezeteként szolgált.

A Szolgálat nem rendelkezett **felújítási** célú eredeti előirányzattal, a saját bevételből előirányzatosított összeg gépek felújítási részeként került elszámolásra.

A Szolgálat sajátos alaptevékenysége miatt bevétel nem volt tervezhető. A befolyt működési bevétel dolgozói költség- és kártérítésből, magáncélú telefonbeszélgetés és gépjármű magánhasználat megtérüléséből, valamint Casco biztosítás visszatérüléséből és gépjármű felelősségbiztosítás bónusz-malusz rendszeréből származó bevételekből áll.

A 2009. évi előirányzat maradvány - 20,4 millió forint - teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt volt. Ebből járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 0,4 millió forintot, szállítói tartozásokra 6,1 millió forintot, számítástechnikai eszközök, nyomtatók, irodabútorok beszerzésére, valamint egyéb dologi kiadásokra szintén 6,1 millió forintot, továbbá egyéb speciális kiadásokra 7,8 millió forintot fordított a Szolgálat.

A 2010. évben 17,2 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, amely a költözéssel kapcsolatosan felmerült költségek egy részét képezi, így teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A Szolgálat 2010. évi működésére a módosított előirányzat szerint 1.622,9 millió forint támogatás került megnyitásra. Az intézmény alaptevékenységéből eredően egyéb bevételt nem tervezett.

Vagyongazdálkodás:

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok ellátására az RSZVVSZ bázisán létrejövő új szervezet, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, továbbá a SZEBEKK elhelyezésére, a két szerv költöztetésére és az ehhez kapcsolódó feladatok meghatározására 2010. szeptember 29-én intézkedési terv készült. Az új szervezet elhelyezését a belügyminiszter döntése értelmében 2010. november 01-jétől a Készenléti Rendőrség vagyonkezelésében lévő X., Kerepesi út 47-49. szám alatti objektumban kellett megoldani. A SZEBEKK állománya az NBSZ vagyonkezelésében lévő Törökvész út III. épületében került elhelyezésre. Az érintett szervek (RSZVVSZ, SZEBEKK, Készenléti Rendőrség és az NBSZ) közötti vagyon átadási-átvételi feladatok háromoldalú megállapodás keretében, az MNV Zrt. engedélyével kerültek végrehajtásra.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az RSZVVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez, az eszközök értékcsökkenése teljes egészében az alaptevékenységet terheli.

Gazdasági társaságban az RSZVVSZ nem rendelkezik részesedéssel.

4. cím: Terrorrelhárítási Központ

Feladatkör, tevékenység:

A Terrorrelhárítási Központot (továbbiakban TEK) 2010. szeptember 1-jével a Kormány 232/2010. (VIII.19.) számú Korm. rendelete hozta létre a terrorizmus elleni fellépéshez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és költségvetési források hatékonyabb, centralizáltabb felhasználása érdekében.

Intézmény neve:	Terrorrelhárítási Központ
Törzskönyvi azonosító:	775696
honlap cím:	-

A TEK országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény, vagy azzal összefüggésben elkövetett más bűncselekmények, illetve a terrorcselekmény végrehajtását tervező, előkészítő

személyek, csoportok, szervezetek tevékenységét támogató, tevékenységük leplezésére szolgáló bűncselekmények megelőzését, felderítését, megszakítását.

A TEK elemzi és értékeli a Magyar Köztársaság terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában.

A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel. Részt vesz a nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítésében.

A TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását, valamint a nyomozó hatóságok, az ügyészség, továbbá a más fegyveres és rendvédelmi szervek felkérésére a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személyek elfogását, az egyéb személy elleni erőszakos bűncselekmények megszakítását, az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személyek elfogását.

A TEK ellátja a Magyar Köztársaság Elnökének és a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének személyvédelmével kapcsolatos feladatokat. A TEK ennek keretében együttműködik a Rendőrség személyvédelmi feladatokat ellátó szerveivel, szakmailag koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatok előkészítését, végrehajtását.

2010. szeptember 1-jével a TEK 9 igazgatósággal és 524 fővel kezdte meg működését, a létszám feltöltése az év folyamán folyamatos volt. A Központ a megalakulásától kezdődően végzi a létrehozásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatainak teljes körét. Ez alól kivételt képez a titkos információgyűjtő tevékenység, melynek jogszabályi felhatalmazása 2011. január 1. napjával valósult meg.

Az induló szervezet 2010. évben elvégzett feladatai közül kiemelkedő volt a 2010. október 8-án kezdődött Szudán-ügy – a Szudánban elrabolt magyar állampolgár kiszabadítási művelete – mely 2011. január 7-én sikerrel zárult.

A TEK Felderítési Igazgatósága esetében a hazai társszervekkel sikeres volt az együttműködés, az elmúlt évben 11 eljárás lefolytatására került sor. A társszervekkel előkészítésre kerültek az együttműködési megállapodások. A terrorellhárításban érintett külföldi társszervekkel megtörtént a kapcsolatfelvétel, az információcsere folyamatos.

A TEK Személyvédelmi Igazgatóság alapfeladatai ellátása során végrehajtotta a Magyar Köztársaság Elnökének és a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének személy-, utazás- és lakhelybiztosítását, programjainak biztonsági előkészítését, helyszínbiztosítását, operatív, megelőző biztosítását.

Az állomány 2010. szeptember 1-je óta 45 előkészítést hajtott végre és 137 biztosításban vett részt.

A műveleti területen az állomány munkarendje úgy került megszervezésre, hogy az terrorveszély vagy fegyveres bűncselekmények elkövetése esetén biztosítsa az azonnali reagáló képességet. A készenlétet ellátó műveleti egység a riasztást követő öt percen belül készen áll az akció elkezdésére.

A TEK 2010. szeptember 1-jétől biztosítja a Paksi Atomerőmű védelmét.

A 2010. évben 25 művelet végrehajtására került sor, melynek során 41 fő elfogása történt meg. A jelzett műveleti feladatok a Rendőrség (Budapesti Rendőr-főkapitányság Nemzeti Nyomozó Iroda, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság) bünyügyi szolgálatainak felkérésére történt elfogások voltak. Az elkövetők erőszakos magatartása, felfegyverzettsége, illetve szervezettsége indokolta a TEK taktikai egységeinek bevetését. Az állomány 9 esetben biztosította fűtőelem, 11 esetben pedig pénz szállítását.

A képzések során a vezetők az általuk irányított állomány vonatkozásában nagy hangsúlyt fektettek a taktikai részelemek egységesítésére, a lövészet, taktikai ismeretek szinten tartására.

A Terrorelhárítási Központ létrehozásával összefüggésben a Kormány által biztosított előirányzatok fedezetet biztosítottak a legszükségesebb ingatlan felújítási és átalakítási munkálatokra, megkezdődött a munkavégzéshez szükséges irodai környezet, infrastruktúra, számítástechnikai, híradástechnikai, biztonságtechnika kialakítása.

Az előirányzatok alakulása:

A Kormány a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról, valamint a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról szóló 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozatban a Terrorelhárítási Központ létrehozásával kapcsolatos feladatokra 1.500,0 millió forint támogatás rendelkezésre bocsátásáról döntött, mely a Rendőrség költségvetésében került biztosításra. Az összeg terhére az ORFK GEI végezte el a TEK elindításához szükséges eszközbeszerzési, beruházási és felújítási feladatokat, valamint az egyéb felmerülő kifizetéseket.

A beszerzett eszközök és készletek, valamint befejezetlen beruházások a 2010. év során a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem kerültek át a Terrorelhárítási Központ vagyonkezelésébe, a térítésmentes átadást 2011. évben szükséges végrehajtani.

A TEK létrehozására biztosított előirányzatokból 2010. október 16-án 700,0 millió forint került átcsoportosításra az ORFK-tól a TEK részére. A Központ ettől az időponttól kezdhette saját előirányzatokkal gazdálkodni.

A rendőri szervek, a Rendőrségtől berendelésre, illetve áthelyezésre került állomány után 2010. október 16-ával további 632,9 millió forint előirányzatot adtak át a Terrorelhárítási Központ részére. Ebből 233,8 millió forint beépülő jelleggel került átcsoportosításra a Készenléti Rendőrségtől, a Köztársasági Őrezredtől és a Tolna MRFK-tól az átvett rendvédelmi feladatokkal összhangban.

Az év során a berendelt, illetve vezényelt állomány után a Rendőrtiszti Főiskolától 1,7 millió forint, az Alkotmányvédelmi Hivaltól 4,6 millió forint került átcsoportosításra a TEK-hez.

2010. december hónapban a Kormány az általános tartalékból az 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozata alapján 1.435,3 millió forintot csoportosított át, melyből a TEK elindításával kapcsolatban vállalt kötelezettségek fedezetére 725,3 millió forint került az év végén az ORFK részére átadásra.

A TEK 2010. év végi módosított előirányzata összesen 2.049,2 millió forint, melyből a felhasználás 1.362,5 millió forint volt, az előirányzat-maradvány 686,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat-maradvány magas mértékét az okozta, hogy az intézmény számára az általános tartalékból az 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 2010. december 23-án biztosított többlettámogatás a rendelkezésre álló idő rövidege és a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat alapján elrendelt kifizetési moratórium miatt csak kis mértékben kerülhetett felhasználásra.

Az év végén, aláírt megállapodások alapján a rendőri szervek a Rendőrségtől berendelésre és áthelyezésre került állomány után 30,7 millió forintot adtak volna át a TEK részére, amely az év végi zárási időszakban már nem került végrehajtásra, az előirányzatok átcsoportosítására 2011-ben kerül sor.

A Terrorelhárítási Központ rendszeresített létszáma 858 fő (711 berendelt hivatásos és 147 közalkalmazott). A TEK 2010. szeptember 1-jén 514 fővel kezdte működését, a 2010. december 31-i zárólétszám 672 fő volt. A 2010. évi átlagos statisztikai létszám 609 fő.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0	0	2.049,2	1.362,5	-	66,5%
ebből: személyi juttatás	0	0	1.004,2	933,5	-	93,0%
Folyó bevétel	0	0	0	0,2	-	-
Támogatás	0	0	2.049,2	2.049,2	-	100,0%
Létszám (fő)	0	0	858	609	-	71,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Évközi előirányzat-módosítások összesen	2.049,2	0	2.049,2	1.004,2
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás ORFK-tól	700	0	700	236,2
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás rendőri szervektől	632,9	0	632,9	499
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás Rendőrtiszti Főiskolától	1,7	0	1,7	1,4

Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás Alkotmányvédelmi Hivataltól	4,6	0	4,6	3,6
Póttámogatás általános tartalékból 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozat	1.435,3	0	1.435,3	264
Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás ORFK-nak	-725,3	0	-725,3	0
2010. évi módosított előirányzat	2.049,2	0	2.049,2	1.004,2

A **személyi juttatások** összesen 1.004,2 millió forintos kiemelt előirányzatából 933,5 millió forint (93,0%) került felhasználásra. A rendszeres személyi juttatások között, az állomány szeptember-november havi illetményeire 644,0 millió forint került kifizetésre.

A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 289,5 millió forintot tettek ki. 2010. évben a terrorizmust elhárító szerv állományának pótléka még nem került be a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvénybe. A belügyminiszter javaslatára, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzetgazdasági miniszter engedélyével a TEK állománya számára havonta az elmaradt pótlék mértékének megfelelő jutalom került kifizetésre, összesen 197,2 millió forint összegben. A pótlék 2011. január 1-jével került bevezetésre.

A nem rendszeres juttatásokat a jogszabályokban és a belügyi rendeletekben, utasításokban előírt mértékben teljesítette a TEK az állomány számára.

A külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódó napidíj kifizetések mértéke 10,9 millió forint volt, mely elsősorban egy Szudánban elrabolt magyar állampolgár kiszabadításához, valamint az USA-ban megrendezett SWAT versenyen való részvételhez kapcsolódott.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzatán a rendelkezésre álló 270,3 millió forintos keretből 254,3 millió forintot (94,1%) használt fel a Központ.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak képződött mintegy 86,7 millió forintos **maradvány** a 2010. december hónap végén határozatba foglalt, a TEK pótlék havi mértékének megfelelő elismerések kifizetésének fedezetét szolgálja.

A **dologi kiadásokon** összesen 174,7 millió forintból gazdálkodott a Központ, melyből a felhasználás 85,1 millió forint (48,7%) volt.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése nettó 6,0 millió forint összegben történt. Beszerzésre kerültek irodai eszközök, híradástechnikai eszközök, bútorok, tűzvédelmi eszközök, konyhai eszközök, mobiltelefon-készülékek, valamint egyéb kis értékű eszközök.

Ruházati beszerzésekre nettó 1,0 millió forint, egyéb anyagbeszerzésekre nettó 2,0 millió forint került felhasználásra.

Döntően az objektumüzemeltetéssel kapcsolatos karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokra, egyéb üzemeltetési feladatokra, valamint rezsiköltségekre nettó 42,5 millió forint került kifizetésre.

A Magyar Államkincstárnál vezetett számlák után 0,4 millió forint kiadás keletkezett. A beszerzések és szolgáltatások után 14,9 millió forint általános forgalmi-adó fizetési kötelezettség keletkezett.

A 2010. évben elszámolásra kerülő kiutazások során repülőjegy, szállásdíj és utasbiztosítás jogcímekekre 6,5 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat 89,6 millió forintos **maradványa** kötelezettségvállalással terhelt a beérkezett, de a 2010. évben még kifizetésre nem került számlák és folyamatban lévő beszerzési eljárások alapján. A maradványt terhelő kötelezettségvállalásokat a december havi objektumüzemeltetési és rezsi számlák, szolgálati mobiltelefon-készülék beszerzések, személyi felszerelési eszköz beszerzések, egyéb kis értékű eszközbeszerzések, a december havi kincstári számlavezetési díj, kiküldetési és év végi reprezentációs kiadások alkotják.

Intézményi beruházásokra az év végén megkapott 600,0 millió forintból a rendelkezésre álló idő rövidege és a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat alapján elrendelt kifizetési moratórium miatt csak 89,6 millió forint (14,9%) került felhasználásra. A fennmaradó keret kötelezettségvállalással terhelt.

A 2010. év végén beszerzésre került 17 darab VW Jetta típusú szolgálati gépjármű. Ezen kívül beszerzésre és kifizetésre került 29 darab mobiltelefon-készülék, irodai eszközök és konyhai felszerelések, valamint operatív technikai eszközök.

Az 510,4 millió forintos **előirányzat-maradvány** terhére vállalt kötelezettségek alapján szolgálati gépjárművek, operatív technikai eszközök és egyéb irodai eszközök kerültek beszerzésre.

A TEK 2010-ben keletkezett előirányzat-maradványa 686,9 millió forint.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

A Terrorelhárítási Központnak a 2010. évben vállalkozási tevékenysége nem volt, saját bevétel nem került előirányzatosításra.

A TEK 2010. évi könyvviteli mérlegében a befektetett eszközök 104,0 millió forintot tesznek ki, melyből a szolgálati gépjárművek könyvszerinti értéke 80,7 millió forint.

A TEK a 2010. évben letéti számlával nem rendelkezett.

A Terrorelhárítási Központ létrehozását követően a számára biztosított előirányzatokból megfelelően tudta végrehajtani jogszabályban előírt feladatait.

5. cím: Büntetés-végrehajtás

Feladatkör, tevékenység:

A Büntetés-végrehajtás Szervezete (a továbbiakban: Bv.) a büntető igazságszolgáltatás végrehajtó szerveként **jogszerű, szakszerű és humánus fogvatartás** megvalósításával 2010-ben is jelentősen hozzájárult Magyarország biztonságának és közrendjének fenntartásához, alkalmazkodott a változások következtében felmerülő többletfeladatokhoz és a megfogalmazott társadalmi elvárásokhoz.

A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó Bv. Szervezetet közvetlenül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (továbbiakban BVOP), mint középírányító szerv vezeti. A büntetés-végrehajtási intézetek/intézmények száma 33 (BVOP-val együtt), melyből 30 önállóan működő és gazdálkodó, 3 pedig önállóan működő költségvetési szerv. A fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok száma 12.

A szervezet tevékenységét a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény alapján végzi. Alapvető feladata, hogy az igazságszolgáltatás által pl.: meghatározott 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 valósuljanak meg.

A szakmai tevékenység ellátását szolgáló forrásokat a folyamatos működésre koncentráló tervezési prioritások és a rendelkezésre álló költségvetési támogatás szűkülése miatt célszerű és nélkülözhetetlen volt pályázati források felkutatásával, bevonásával kiegészíteni. Ez 2010. évben kiemelkedő eredménnyel zajlott az alábbi projektek keretében:

- **Állam Reform Operatív Program (ÁROP-1.2.1.):** az intézetek szervezetfejlesztésére adott lehetőséget, amely a gazdasági szervezetek és a folyamatok racionalizálását tűzte ki célul. A **70 millió forintos költségvetésből** megvalósuló program 2010. október 31-én ért véget, melynek végrehajtása során átvilágításra kerültek a szervezet működését befolyásoló gazdasági tevékenységek. Ennek eredményeként számos intézkedés került bevezetésre, jellemzően a bér- és létszámgazdálkodás, valamint az előirányzat-gazdálkodás terén, megteremtve a gazdasági vezetői információs rendszer alapjait, hozzájárulva egy takarékosabb költségvetési gazdálkodás viteléhez szükséges döntési mechanizmus kialakításához. Több előremutató, költségcsökkentő javaslat került meghatározásra, például a beszerzések lehetséges további központosításával kapcsolatban.
- **Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP-1.1.6):** az **1.232,0 millió forint összegű forrás** a Bv. Szervezet informatikai rendszerének megújítására ad lehetőséget, amely elsősorban a helyi hálózatok és a munkaállomások működésében lesz érezhető. Ebben az évben az infrastruktúra kiépítéséhez elengedhetetlen, a helyi hálózatok konszolidációjához és az intézeti szerverparkok létrehozásához szükséges eljárások előkészítése történt meg. Az alkalmazásfejlesztéssel egy informatikai rendszerfejlesztés valósulhat meg az üzemeltetői és felhasználói állomány képzésével párhuzamosan.
- **Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-5.6.2):** jelentős léptékű szakmai fejlesztés a „*Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása*” című kiemelt pályázat. Célja, hogy elősegítse a munkaügyi központok, a megyei igazságügyi hivatalok pártfogó felügyelői szolgálatai és a büntetés-végrehajtási intézetek közötti szorosabb szakmai együttműködést, és biztosítsa a fogvatartottak sikeresebb társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedését. A fejlesztés három, kriminológiai fertőzöttség szempontjából kiemelt régió bv. intézeteit érinti. Tartalmát tekintve komplex, többszakaszos, reintegrációs tevékenység-sorozat, amely különböző szolgáltatásokkal egészül ki a szabadulásra felkészítés alatt és után. A támogatásból **461,0 millió forint kerül közvetlenül a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó felhasználásra.**
- **A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-2009.5.3.0/A)** pályázati forrás energetikai fejlesztésre, elsősorban hőtechnikai adottságok javítására, hőveszteségek csökkentésére, épületek utólagos hőszigetelésére, fűtési-hűtési rendszerek kialakítására irányul 100%-os támogatási intenzitással.

2010. évben az intézetek és intézmények összesen **93 új pályázatot** nyújtottak be főpályázóként, konzorciumi tagként, vagy szakmai partnerként, ami az előző év 83 pályázatához képest emelkedést jelent. A beadott pályázatok közül azonban több került elutasításra, mint ezt megelőzően (2009-ben 19, 2010-ben 28). Az elnyert támogatások összértéke azonban jelentősen nőtt, 2009-ben összesen 311,2 millió forint értékben jutottak pályázati forrásokhoz az intézetek és külső partnereik, ezzel szemben a 2010. évben megvalósuló projektek összértéke 448,5 millió forint volt. KEOP forrásokból a Márianosztrai Fegyház és Börtön, a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet (Baracska), valamint a Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt) nyert támogatást.

A humán fejlesztésre irányuló pályázatok döntő többsége a korábbi évek tendenciáinak megfelelően a fogvatartotti programokat – drog, bűnmegelőzés, reintegráció – részesítették előnyben, kisebb arányban jelentek meg a személyi állomány mentálhigiénés és szakmai témájú programjai. A korábbi évek tapasztalataival ellentétben 2010. évben az elnyert támogatási összeg **nagy részét az infrastrukturális beruházások (KEOP)** tették ki. Az intézetek növekvő pályázati aktivitására utal, hogy 2010-ben további 14 intézet adott be KEOP pályázatot összességében **4.954,5 millió forint** értékben, melyek bírálati szakaszban vannak.

A fogvatartottak létszáma 2010.01.01-től 15.432 főről 2010.12.31-ig 16.344 főre növekedett. A 2010. évi átlagos fogvatartotti létszám 16.328 fő, mely 2009. évhez képest 912 fővel növekedett. A Bv. intézetek (az egészségügyi intézmények kivételével) átlagos telítettségi mutatója 133% volt.

A **biztonsági helyzet a 2010. év folyamán javult**, annak ellenére, hogy a fogvatartotti létszám folyamatosan nőtt, komoly kihívások elé állítva a személyi állományt. A fogvatartottak, azon belül is az előzetesen letartóztatottak számának emelkedése miatt az előállítási, szállítási feladatok is folyamatosan emelkedtek.

A 2010. évi jogszabályi változások (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 2010. május 9-ei módosítása, az ún. „három csapás” törvény, valamint a büntetési tétel középmértékéhez történő viszonyítása, továbbá a szabálysértési elzárás szabályainak módosulása (2010. évi LXXXVI. törvény)) tovább fokozták az emelkedés ütemét.

A jogszabályi módosulások miatt szükségessé vált **fogvatartotti férőhelynövelés** érdekében ismét megnyitásra kerültek az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objektumának átmenetileg bezárt körletrészei. A Fővárosi Bv. Intézet Gyorskocsi utcai objektumának újbóli megnyitása érdekében megkezdett felújítási munkálatok befejezése, illetve a körletek betelepítése 2011. I. félévében megtörténik.

Továbbra is **kiemelt feladatot jelentenek a fogvatartottak oktatási és képzési programjai**, amelyek túlnyomó részt a képző partnerek által elnyert pályázati forrásokból finanszírozhatók, melyek eredményességéhez nagymértékben hozzájárult a Bv. Szervezet hagyományosan jó kapcsolata a civil társadalom szereplőivel, valamint az egyházakkal.

A személyi feltételekben 2010-ben sem következett be jelentős változás, ezért a hangsúly a **feladatok alaposabb előkészítésére és megszervezésére** került, mindezek mellett **kiemelt fontosságot kapott a személyi állomány felkészítése és képzése is**.

A Bv. Szervezet az árvízi védekezésben kiemelkedő helytállást tanúsított, ami minden helyszínen elismerést vívott ki, melyet a Kormány is kinyilvánított Miniszterelnöki köszönő oklevél formájában.

Az intézmények törzskönyvi azonosító számai és honlap címe:

INTÉZET MEGNEVEZÉSE	törzs szám	Honlap, email címe
Bv. Országos Parancsnoksága	752028	www.bvop.hu
Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	752237	
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)	752259	
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)	752204	
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	
Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ (Pilisszentkereszt)	752017	
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet	752194	
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)	752161	
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet	752282	
Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	
Pálhalmai Országos Bv. Intézet	752138	
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	
Tiszaleti Országos Bv. Intézet	598833	
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	
Váci Fegyház és Börtön	752039	
Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	

Az intézetek, intézmények szakmai feladatellátásában változás nem történt. A rendelkezésre álló kiadási előirányzatból a dologi kiadások aránya 35,79%, a személyi juttatásoké 60,28%. Az intézményi működési bevételek a kiadások 3,93%-át fedezik. Az egy fogvatartottra jutó dologi kiadás (2010. évi teljesítések alapján, PPP kiadásokkal együtt) 1.031 eFt/fő/év, mely 2009. évhez viszonyítva 266 eFt/fő/év összeggel nőtt. Az egy fő büntetés-végrehajtási dolgozóra jutó fogvatartotti létszám 2010-ben 2 fő volt.

Az előirányzatok alakulása:

A törvény szerinti kiadási előirányzat az év során 40.781,5 millió forintról 48.878,7 millió forintra, a saját bevétel 2.715,6 millió forintról 3.833,6 millió forintra, a költségvetési támogatás 38.065,9 millió forintról 43.863,6 millió forintra emelkedett. A kiadási előirányzatok a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,4%-ban teljesültek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	43.843,4	40.781,5	48.878,7	47.607,4	108,6%	97,4%
ebből: személyi juttatás	23.758,0	21.892,1	23.783,0	23.749,7	100,0%	99,9%
Folyó bevétel	3.561,2	2.715,6	3.833,6	3.773,1	105,9%	98,4%
Támogatás	39.415,1	38.065,9	43.863,6	43.863,6	111,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2.022,8	0,0	1.181,5	1.180,6	58,4 %	99,9 %
Létszám (fő)	7.599	8.236	8.236	7.399	97,4%	89,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	40.781,5	2.715,6	38.065,9	21.892,1
Módosítások jogcímenként				
1035/2010. (II. 12.) Korm.hat. és 1120/2010.(V. 12.) Korm.hat alapján járó kereset-kiegészítés	865,1	0,0	865,1	680,5
1258/2010 Korm.hat. szerinti támogatás árvízi védekezés költségeinek megtérítésére	6,8	0,0	6,8	0,0
1153/2010. (VII. 16.) Korm.hat. szerinti többlettámogatás árvízi védekezés költségeinek megtérítésére	35,8	0,0	35,8	29,2
1070/2010. (III. 18.) Korm.hat. szerinti többlettámogatás	788,7	0,0	788,7	311,7
1099/2010. (IV. 23.) Korm. határozat alapján járó többlettámogatás béren kívüli juttatás finanszírozására (felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás)	650,9	650,9	0,0	400,7
1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozat szerinti támogatás a solti objektum beüzemelési költségének finanszírozására	30,0	0,0	30,0	0,0
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-329,7	0,0	-329,7	-19,5
13-26/2009.megállapodás alapján előirányzat átadás MÁK részére	-44,7	0,0	-44,7	-27,3
Prémiumévek program keretében foglalkoztatottak miatti támogatás	1,2	0,0	1,2	1,0
Előirányzat átvétel BM megállapodás alapján	1,2	0,0	1,2	1,0
Fejezettől átvett támogatás TÁMOP projektre	7,9	0,0	7,9	0,0
Fejezettől kapott támogatás a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatására	89,7	0,0	89,7	0,0
1294/2010. Korm.hat. szerinti többlettámogatás	4.345,7	0,0	4.345,7	748,6
Többletbevétel előirányzatosítása fejezeti hatáskörben	188,8	188,8	0,0	38,4
2009. évi maradvány előirányzatosítása	1.181,5	0,0	0,0	49,3
maradvány-átvétel előirányzatosítása	6,4	6,4	0,0	0,1
átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-349,3
többletbevétel, átvett pénzeszköz előirányzatosítása	271,9	271,9	0,0	26,6
2010. év módosított előirányzat	48.878,7	3.833,6	43.863,6	23.783,0

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 2010. év végére 8,64%-kal (1.890,9 millió forint) növekedett. Az emelkedés a biztosított többlettámogatáson kívül az intézetek 2009. évi maradványaiból, maradvány átvételből és a 2010. évben elért többletbevételekből, átvett pénzeszközökből származott.

A büntetés-végrehajtásnál 2010. évben az engedélyezett költségvetési létszám 8.236 fő volt, amely 2009. évhez képest nem változott. Az átlagos statisztikai létszám 7.399 főben teljesült, mely 200 fővel kevesebb a 2009. évi átlagléttszámnál.

A szűkösen rendelkezésre álló források szükségessé tették a pénzjutalmak leállítását, ezért 2010. április hónaptól ilyen címen kifizetés nem történt. A hivatásos állomány részére 601,2 millió forint ruházati költségtérítés került átutalásra. 2010. évben a Büntetés-végrehajtás cafetéria rendszer keretében 1.910,4 millió forint juttatást fizetett ki a személyi állomány részére. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a kereset-kiegészítésre 680,5 millió forint került kifizetésre

A **dologi kiadások és egyéb folyó kiadások** előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 34,2%-kal (4.483,4 millió forint) növekedett. Kormányzati hatáskörben 2.792,6 millió forint, fejezeti hatáskörben 313,9 millió forint, míg saját hatáskörben 1.376,9 millió forint összegben módosult.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 16.850,1 millió forint volt, amely az eredeti előirányzatot 28,6%-kal haladta meg. A Büntetés-végrehajtás az év során három alkalommal részesült többlettámogatásban a likviditás fenntartása, a gazdálkodás stabilizálása és a tartozásállomány csökkentése érdekében. A 1070/2010. (III. 18.) Kormányhatározat alapján 477,0 millió forint, a 1294/2010. kormányhatározat alapján 2.584,0 millió forint, a 1099/2010. (IV. 23.) Kormányhatározat szerint pedig 232,6 millió forint támogatás került a Bv. Szervezet részére átcsoportosításra. Az év folyamán a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt és a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján elvont 305 millió forint csökkentette a dologi kiadásokat.

A likviditási problémák az év folyamán fokozatosan súlyosbodtak, de az év végi többlettámogatásoknak köszönhetően a büntetés-végrehajtási intézetek/intézmények **határidőn túli számlaállománya** december 31-én összesen 445,7 millió forintra csökkent, mely összegből a PPP börtönök bérleti díja 356,8 millió forintot tesz ki.

A két PPP börtön bérleti díjainak fedezetére biztosított előirányzathoz 3.946,48 millió forint került kifizetésre.

A **működési célú pénzeszköz átadás** kiemelt előirányzaton a fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok többletköltségeinek támogatására 89,7 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat, a 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozatban jóváhagyott 490,0 millió forint többlettámogatás, valamint 15,0 millió forint dologi kiadásokról átcsoportosított összeg került felhasználásra. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

A **felhalmozási kiadások** előirányzatának alakulása az eredeti előirányzathoz képest jelentősen változott. A 83,76%-os emelkedés egyrészt az intézetek, intézmények 2009. évi maradványainak előirányzatosításából adódott, másrészt az intézetek által elnyert európai uniós pályázati támogatásokból (Márianosztrai Fegyház és Börtön, Közép-dunántúli Országos

Bv. Intézet (Baracska), a Bv. Szervezet Továbbképzési Központja), valamint az év végén kapott többlettámogatásokból (110,2 millió forint) tevődik össze.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzat teljesítése 526,27 millió forint, a felújítási kiadások teljesítése pedig 94,07 millió forint volt.

2010. évben az alábbi beruházások, felújítások kezdődtek meg:

- **Pálhalmi Országos Bv. Intézet**
Sándorházai szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélye, kiviteli tervdokumentáció elkészítése és kivitelezés I. üteme (31,1 millió forint)
- **Középdunántúli Országos Bv. Intézet- Baracscai Objektum**
V-ös elítéltszállás hőszigetelése, nyílászárók cseréje - pályázati önrész (10,3 millió forint)
- **Pálhalmi Országos Bv. Intézet**
Bernátkút I-es, Mélykút III-as épület hőszigetelése - pályázati önrész (11,7 millió forint)
- **Bv. Központi Kórház -Tököl**
Nagy értékű orvosi készülékek beszerzése (25,0 millió forint)
- **Váci Fegyház és Börtön**
Konyhai berendezések beszerzése (6,0 millió forint)
- **Fővárosi Bv. Intézet**
III. objektum tetőtéri sétatárolók befedése (16,0 millió forint)
- **Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet**
zárkafelújítás, WC leválasztás (2,8 millió forint)

Fentiekén túl a BVOP lebonyolításában az alábbi beruházások, felújítások voltak folyamatban:

- Kalocsai Fegyház és Börtön 29 zuhanyállásos üzemi fürdőfelújítás
- Fővárosi Bv. Intézet II. objektum magastető felújítása
- Fővárosi Bv. Intézet II. objektum fürdőfelújítás
- Szegedi Fegyház és Börtön Dorozsmai úti objektum lapostető felújítása

Egyéb elvégzett feladatok:

A 2009. évben teljesült beruházások/felújítások 1 éves utó-felülvizsgálati eljárásának lefolytatása, melyek során maradéktalanul érvényesítettük megrendelői érdekeinket a kivitelezővel szemben:

- Sopronkőhidai Fegyház és Börtön HMMV rendszer kiépítése;
- Fővárosi Bv. Intézet III. objektum Venyige utcai őri szálló garzonkialakítása;
- Fővárosi Bv. Intézet III. objektum Venyige utcai őri szálló nyílászárócseréje és homlokzati hőszigetelés;
- Szegedi Fegyház és Börtön szociális blokk-öltöző kialakítása;
- IMEI III. jelű (PRO III.) épület tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos munkái.

(A garanciális javítások minden esetben megtörténtek.)

A büntetés-végrehajtás 2010. évi saját **bevételének** eredeti előirányzata 1.607,4 millió forintról 1.809,8 millió forintra módosult.

Az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, a szabad kapacitás kihasználásából és a bérbe adott konyhákból, valamint átvett pénzeszközökből összesen

1.765,3 millió forint intézményi működési bevétel realizálódott, ami az eredeti előirányzatnál 9,83%-kal magasabb.

A **társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz** módosított előirányzata 1.014,3 millió forint volt, amelyből 2010. évben 976,9 millió forint realizálódott.

Felhalmozási bevételként eredeti előirányzat nem került tervezésre, az előirányzat teljesítés összege 142,8 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz (136,2 millió forint) képest 4,9%-os pozitív változást mutat. A növekedés legfőbb oka a Bv. által Európai Unió támogatással megvalósított programok végrehajtására fejezettől átvett pénzeszköz előirányzatosítása volt 131,4 millió forint összegben. A teljesítés 6,6 millió forint túlteljesítést mutat az előirányzathoz képest, amely gépjármű értékesítésekből adódik.

A lakáskölcsönök 73,7 millió forint összegben, a családalapítási kölcsönök pedig 15,9 millió forint összegben kerültek visszatérítésre 2010. évben. A lakáselidegenítésből származó bevétel (szolgálati lakások eladása) 27 millió forint volt.

A **költségvetési támogatás** előirányzata 38.065,9 millió forintról 43.863,6 millió forintra emelkedett, mely 15,23%-os növekedést mutat éves szinten. A 2009. évi tény adatokhoz viszonyítva 11,3%-kal magasabb volt a tárgy évi támogatás összege. A növekedés abból ered, hogy 2010. évben beépült a büntetés-végrehajtás költségvetésébe az ágazati feladatokra kapott előirányzat - 242,9 millió forint összegben -, a PPP bérleti díj előirányzata - 4.268 millió forint összegben -, és a lakástámogatás átcsoportosítása az intézményi beruházások előirányzatára - 39,2 millió forint értékben.

Az áruszállításból és szolgáltatásból származó vevőkövetelések nyitóállománya 183,2 millió forint, záróállománya 130,9 millió forint volt. Az egyéb követelésekből származó nyitóállomány 319,9 millió forint, záróállománya 322,2 millió forint volt.

A Bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelések állományában 19,1%-os csökkenés tapasztalható. A nyilvántartott vevőállományon 28,6%-os, az adósok soron 97,8%-os csökkenés mutatható ki. Az egyéb követelések állománya 0,7%-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 Büntetés-végrehajtás cím 2010. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 1.209,8 millió forint, amelyből 2011. március 31-ig felhasználásra került 935,0 millió forint. A fel nem használt maradvány 274,8 millió forint, melyből 2010. év előtt keletkezett nem teljesült maradvány 0,9 millió forint (őri szálló felújításának jólteljesítési garanciája 901 ezer forint, a szegedi öltözőkön végzett felújítás jólteljesítési garanciaként visszatartott összege 81 ezer forint). Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

Letéti számlák:

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

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

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

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2010. évi pénzforgalma:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	397,9 millió forint
Letétek tárgyévi bevétele:	3 715,2 millió forint
Letétek tárgyévi kiadása:	3 695,6 millió forint
Bankszámlák záró egyenlege:	417,5 millió forint

Vagyongazdálkodás:

A büntetés-végrehajtás vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány a lakások vonatkozásában változott. 5 lakás értékesítésre került, egy további, önkormányzati tulajdonú, Bv. rendelkezésű lakás rendelkezési jogáról az országos parancsnok lemondott annak érdekében, hogy bérlője a lakást megvásárolhassa.

Gazdasági társaságok:

A jóváhagyott és felosztott éves előirányzat összege 89,7 millió forint, mely a ténylegesen elszámolt többletköltségek 13,1%-át ellentételezte (elszámolt többletköltség 683,2 millió forint).

A felhasználás szabályait a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. IM-PM együttes rendelet határozza meg. Végrehajtása a tulajdonosi jogok gyakorlója által a sajátos többletköltségek részbeni ellentételezésére szolgáló költségvetési előirányzat igénybevételének rendjéről szóló 6/2010. sz. határozatban rögzítettek szerint történt.

Ennek megfelelően az előirányzat:

- 40%-a, 35,9 millió forint normatív módon, a tárgynegyedévben foglalkoztatott fogvatartottak átlagos dolgozói létszámának arányában,
- 60%-a, 53,8 millió forint belső pályázat alapján került felosztásra.

A benyújtott pályázatok elbírálásánál fő szempont volt az állami feladat ellátásának biztosítása érdekében, valamennyi büntetés-végrehajtási gazdasági társaság működőképességének megtartása, eredményességének javítása, a munkahelyteremtés és munkahelyfenntartás költségeinek nagyobb arányú megtérítése.

A pályázati keret két ütemben került felosztásra

- I. ütemben 37,7 millió forint.
Pályázók száma 10, pályázott összeg 165 millió forint.
- II. ütemben 16,1 millió forint.
Pályázók száma 6, pályázott összeg 62,5 millió forint.

Kiemelt pályázati támogatásban részesült az Ábránd Ágynemű Kft., a Kalocsai Konfekcióipari Kft., a Sopronkőhidai Kft., a BUFA Kft. és a NOSTRA Kft. Kisebbséggel támogatásra került még a Duna Mix Kft.

A normatív módon felosztott támogatás közel felére (49,9%-a) a foglalkoztatott fogvatartottak dolgozói létszáma alapján öt társaság volt jogosult, nagyságrendi sorrendben a Pálhalmi Agrospeciál Kft., a Nagyfa-Alföld Kft., az Ábránd Ágynemű Kft., az Állampusztai Kft. és a Duna Papír Kft.

Az elszámolt többletköltség összességében legnagyobb mértékben a BUFA Kft. esetében került megtérítésre (94,2%), ezt követte a Kalocsai Konfekcióipari Kft. (53,3%), az Ábránd Ágynemű Kft. (42,3%), a NOSTRA Kft. (40,4%) és a Sopronkőhidai Kft. (37,6%). A fennmaradó hét társaság megtérítési aránya az 1,7% és 13% között mozog.

A sajátos többletköltségek ellentételezésének célja a piaci árakban el nem ismertethető, a versenytársaknál fel nem merülő, a büntetés-végrehajtási jellegből és a közfeladat ellátási kötelezettségének terhéből fakadó többletkiadások miatti versenyhátrány kiküszöbölése, a meg nem térülő kiadások miatti forráscsökkenés elkerülése.

A költségvetési előirányzat az elmúlt évben hozzájárult ahhoz, hogy a felszámolás közeli helyzetbe került társaságok működőképességüket (az év végén juttatott 490 millió forint egyszeri konszolidációs célú támogatás kiegészítésével) megőrizték és ezzel a közfeladat ellátása fenntartható legyen.

A foglalkoztatott fogvatartottak létszámában a 2009. évi bázis szinthez képest (3.136 fő) 65 fő csökkenés következett be, így a közfeladat végrehajtása 3.072 fő átlagos állományi létszám szinten teljesült.

A gazdasági társaságok fontosabb adatait, valamint a részükre biztosított támogatásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke könyv szerinti értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés (jegyzett tőke)		Költségvetési támogatás		Visszatérítendő finanszírozási támogatás (mFt)	Támogatás társaságoktól elvont osztalékból, egyéb műk. célú pénzeszk. átadás
		aránya %	összege (mFt)	összege (mFt)	célja		
Duna-Mix Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	164.306	100	56.290	3.681	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése		
Ábránd-Ágynemű Fehérneműgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság	132.595	100	112.160	21.945	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése		33.068
				45.632	határidőn túli tartozás konszolidációja		

Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Ker. Korlátolt Felelősségű Társaság	150.115	100	204.400	14.148	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése		112.300
				17.000	határidőn túli tartozás konszolidációja		
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	594.283	100	279.000	2.853	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése		
„BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	369.675	100	278.790	7.696	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése		25.000
				50.000	határidőn túli tartozás konszolidációja		
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	353.266	100	267.550	13.309	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése		30.000
				51.000	határidőn túli tartozás konszolidációja		
Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	859.102	100	88.470	3.195	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	20.000	
Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	239.971	100	59.270	7.153	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése		8.291
				0	határidőn túli tartozás konszolidációja		
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	1.634.200	100	725.000	3.474	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	130.000	
Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	709.602	100	277.070	1.759	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése		
				0	határidőn túli tartozás konszolidációja		

Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	2.929.072	100	350.730	6.391	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése	57.000	
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyésipari Korlátolt Felelősségű Társaság	840.464	100	115.000	4.096	sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése		
Összesen	8.976.651		2.813.730	253.332		207.000	208.659

7. cím: Rendőrség

Feladatkör, tevékenység:

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:

- a) az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- b) a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést;
- c) a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat;
- d) a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat;
- e) a közlekedési és rendészeti feladatokat;
- f) a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi és határrendészeti feladatokat;
- g) a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait;
- h) a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatósága átalakításáról szóló 1/2009. (XI. 13.) IRM határozat értelmében 2010. január 01-től az IRM Oktatási Főigazgatóság beolvasásával az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alá került az Adyligeti, a Körmendi, a Miskolci és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola. A rendészeti szakközépiskolák feladatait meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv; a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv; a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv; a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.)

SZMM rendelet; az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VI.28.) IRM rendelet.

A rendészeti szakközépiskolák a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlásának biztosítására érettségi utáni két-évfolyamos iskolarendszerű, valamint iskolarendszeren kívüli, levelező és távoktatásos szakképzést és továbbképzést végeznek, emellett szakmai vizsgáztatást folytatnak, valamint egységes belügyi bűnügyi szaktanfolyamot, objektumőri szaktanfolyamot, EDR tanfolyamot, körzeti megbízotti szaktanfolyamot, mentor alap és aktualizáló képzést, átképzést, továbbképzéseket stb. tartanak.

A Rendőrség cím feladatait 2010. évben 29 költségvetési szerv végezte, melyből az ORFK (középirányító), a Köztársasági Őrezred, az Adyligeti, Körmendi, Miskolci és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola önállóan működő és gazdálkodó, az ORFK alárendeltségében 23 önállóan működő költségvetési szerv.

A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Sorszám	Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
1.	Országos Rendőr-főkapitányság	721538	www.police.hu
2.	Nemzeti Nyomozó Iroda	723136	
3.	Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	760731	
4.	Köztársasági Őrezred	720696	
5.	Készenléti Rendőrség	739713	
6.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	720388	
7.	Baranya MRFK	720234	
8.	Bács-Kiskun MRFK	720399	
9.	Békés MRFK	720058	
10.	Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK	720146	
11.	Csongrád MRFK	720740	
12.	Fejér MRFK	720629	
13.	Győr-Moson-Sopron MRFK	720773	
14.	Hajdú-Bihar MRFK	720179	
15.	Heves MRFK	720739	
16.	Jász-Nagykun-Szolnok MRFK	720102	
17.	Komárom-Esztergom MRFK	720564	
18.	Nógrád MRFK	720047	
19.	Pest MRFK	720124	
20.	Somogy MRFK	720607	
21.	Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK	720542	
22.	Tolna MRFK	720728	
23.	Vas MRFK	720092	
24.	Veszprém MRFK	720630	
25.	Zala MRFK	720421	
26.	Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola	722700	www.arszki.hu
27.	Körmendi Rendészeti Szakközépiskola	720904	www.rendeszkepzo-kormend.hu
28.	Miskolci Rendészeti Szakközépiskola	722667	www.mrszki.hu
29.	Szegedi Rendészeti Szakközépiskola	722678	http://www.szrszki.hu

Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetészerű 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.

Az Országos Rendőr-főkapitányság, mint középírányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

- a) Köztársasági Őrezred,
- b) Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola,
- c) Körmenyi Rendészeti Szakközépiskola,
- d) Miskolci Rendészeti Szakközépiskola,
- e) Szegedi Rendészeti Szakközépiskola,

önállóan működő költségvetési szervei:

- a) a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a 19 megyei Rendőr-főkapitányság,
- b) a Készenléti Rendőrség,
- d) a Nemzeti Nyomozó Iroda,
- e) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

A Rendőrség cím önállóan működő költségvetési szervei gazdálkodási feladatait együttműködési megállapodás alapján az ORFK alábbi szervezeti egységei végzik:

- a) Gazdasági Ellátó Igazgatóság,
- b) Közép-Dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság,
- c) Dél-Dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság,
- d) Nyugat-Dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság,
- e) Észak-Alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatóság,
- f) Dél-Alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatóság,
- g) Észak-Magyarországi Gazdasági Ellátó Igazgatóság.

A bűnügyi szakterület tevékenységének bemutatása:

1. **Társadalmi küldetés:** a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján a közbiztonság és a közrend védelme érdekében bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatok végzése, általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlása, a bűncselekmények megelőzése és felderítése és az ehhez kapcsolódó kiegészítő, támogató hatósági, szakmai, társadalmi jellegű tevékenység gyakorlása.
2. A **küldetés megvalósítása** a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásával és hatáskörök gyakorlásával történt.
3. A **célok megvalósulásának számszerű mutatói** szerint a 2010. évben összesen 447 186 bűncselekményt regisztráltak, ami 13,5%-os emelkedést jelez a 2009. évi adathoz képest. A tavalyi év folyamán a rendőri szervek befejezett eljárásaik során a megelőző évhez képest 14,2%-kal több (428 785) bűncselekményt regisztráltak (mely az összes nyomozó hatóság által rögzített deliktumok 96%-át teszi ki).

A bűnözés területi megoszlása alapvetően nem változott, továbbra is a fővárosban és Pest, illetve Hajdú-Bihar megyében követték el a legtöbb bűncselekményt, bár részesedésük az elmúlt évben 1-1%-ot csökkent. A 2009-es évhez képest jelentősen nőtt a regisztrált bűncselekmények száma Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ezzel az országos részesedésük több mint 1%-kal emelkedett.

A bűnözési gyakoriság (100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma) alapján 2010-ben Somogy (6.545), Hajdú-Bihar (6.003), Csongrád (5.293), Jász-Nagykun-Szolnok (4.354), valamint Komárom-Esztergom (4.308) megye és Budapest (6.000) mutatói a legmagasabbak. A fertőzöttség szempontjából kiemelendő, hogy valamennyi megye esetén jelentősen nőtt a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma, legnagyobb mértékben Somogy megyében (65,97%-kal) emelkedett. Jelentős növekedést könyvelhet el Csongrád (42,45%), Zala (30,97%), Tolna (30,6%) és Jász-Nagykun-Szolnok megye (25,44%). A legkisebb emelkedés Pest MRFK bűnügyi fertőzöttségi viszonylatában látható.

A településtípusokat tekintve a bűnesetek több mint negyede 2010-ben is Budapesten vált ismertté. A helyzet annyiban változott, hogy a megyei jogú városokban regisztrált cselekmények össz-bűncselekményen belüli részesedése már 2%-kal meghaladja a fővárosi arányszámot. A megyei joggal nem rendelkező városok részaránya 29,1%-ra nőtt, a községeké viszont az előző évhez képest (19,3%) nem változott.

A Rendőrség által befejezett nyomozásokban a vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár 43%-kal (128,5 milliárd forint) emelkedett az előző évhez képest. A megtérült vagyoni kár 55%-kal nagyobb (11,1 milliárd forint), a kárbiztosítás aránya 7,9%-ról 8,6%-ra változott. A rendőri szervek által regisztrált gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke 72%-kal alacsonyabb (5,8 milliárd forint), az elkobzással biztosított érték nagyságrendekkel nagyobb (1,4 milliárd forint), az értékbiztosítás aránya 0,1%-ról 23,8%-ra ugrott.

2010-ben – az összes rendőri eljárást figyelembe véve – 14,6%-kal (530.119-re) nőtt a nyomozás kezdeményezések száma. A rendőri szervek 12,8%-kal több esetben utasítottak el feljelentést az előző évhez képest. A nyomozás befejezések száma 14,7%-kal emelkedett, ezen belül a vádemeléseké csupán 0,7%-kal nőtt, továbbá 25,6%-kal több bíróság elé állítás történt, mint 1 évvel korábban. A jogintézmény vizsgálata során megállapítható, hogy alkalmazása a 2009-es év kivételével 2007. óta folyamatosan és dinamikusan növekszik.

A kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményességét tekintve 1,1%-os növekedés tapasztalható. Továbbra is magas az emberölések (86,7%), a testi sértések (80,8%), a visszaélés kábítószerrel (93%) nyomozáseredményessége. Az elmúlt évben kissé emelkedett – bár még így is rendkívül alacsony – a lopások (23,5%) eredményességi mutatója, de nem változott a betöréses lopások (16,7%) esetében.

4. Az év során **hatályba lépő új jogszabályok** a jelentős változásokat hoztak mind a rendőrség tevékenységére, mind pedig az állományba tartozók jogviszonyára irányadó jogi szabályozás tekintetében.

A feladat- és hatáskör megváltozása szempontjából a legjelentősebb változást a terrorizmust elhárító szerv – a Terrorelhárítási Központ – létrehozatala eredményezte, amelynek eredményeként 2010. szeptember 1-jétől több, korábban a Rendőrség által ellátott feladat – így a köztársasági elnök és a miniszterelnök személyi védelme, a terrorcselekmények megelőzése és felderítése, valamint egyes veszélyes bűnelkövetők elfogása – került át ezen új szervhez.

A Nemzeti Együttműködés Programja kiemelt feladatként kezeli az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítását, a rend helyreállítását. E folyamat megvalósításának keretében 2010. augusztus 19-én lépett hatályba a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXXVI. törvény, mely a Rendőrség hatáskörébe utalta a tulajdon elleni szabálysértések felderítése érdekében végzendő előkészítő eljárás lefolytatását, valamint azt elzárással is büntethető szabálysértéssé nyilvánította. Lehetővé tette továbbá a tetten ért elkövető gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében történő őrizetbe vételét.

Az állomány jogviszonyára irányadó szabályozásból kiemelhető, hogy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatályba lépésének eredményeként a Rendőrség jelenleg már nem köztisztviselőket, hanem kormánytisztviselőket foglalkoztat. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény ismét több alkalommal módosult. Említést érdemel a hivatásos jogviszony létesítésére és fenntartására vonatkozó feltételek szigorítása, a megbízhatósági vizsgálat intézményének bevezetése, a berendelés szabályainak változása, a ruhapénz felhasználására vonatkozó módosítás.

5. Az **intézményen belül a korszerűsítésre** tett intézkedéseink tekintetében 2010-ben több olyan fejlesztés előkészítése és végrehajtása kezdődött meg, amelyek új szemlélettel, az erőforrások felszabadításával, illetve az adatok hasznosíthatóságának biztosításával az adminisztrációs terhek csökkentésére és a hatékonyság növelésére irányulnak. Ennek keretén belül valamennyi bűnügyi szervnél jelentős adminisztrációs tehercsökkentést eredményezett a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettség automatizálása. A teljes körű és gyors adatáramlás a rendelkezésre álló adatok nagyobb hatásfokú hasznosíthatóságát biztosítja, részben a Központ, részben – a következő fejlesztési lépcsőben – a területi szervek elemzői számára.

A titkos információgyűjtéssel kapcsolatos adatok jobb hasznosíthatóságát szolgálta a minősített iktatást támogató TÜK NEO program bevezetése. A rendszer – a későbbi fejlesztést követően – az irat előállításal egy időben történő iktatás mellett, a titkos információgyűjtés adatkezelési rendjében meghatározott adatkezelés felé történő automatikus adatszolgáltatást fogja biztosítani.

Szintén nagyarányú adminisztrációcsökkenést eredményez a hatékonyság és a kármegeterülés növelése mellett a körözési információs rendszer folyamatban lévő fejlesztése, amely meghatározott személy- és tárgykörözési adatok automatizált nyilvánosságra hozatalát szolgálja a Rendőrség internetes honlapján. A fejlesztés az ismeretlen elkövetőkről készült bankautomatás fényképek, fantomképek és grafikák nyilvánosságra hozatali lehetőségének biztosításával, várhatóan az ismeretlen tetteses felderítésekben is jelentős támogatást nyújthat.

A bűnelemzés területén a megyei, vagy régiós képzés bevezetése költségkímélő módon nyújt támogatást a háromszintű bűnelemzési modell kialakításához.

Rendészeti szakterület tevékenységének bemutatása:

1. A tömegrendezvények és a sportrendezvények biztosításával, valamint a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása, szakirányítási feladatok ellátása, melyeket a 2010. évben az alábbi célok elérésén keresztül sikerült megvalósítani:

- a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosítása. A rendezvénysorozatokon rendkívüli esemény nem történt;
- az elmúlt év legjelentősebb politikai eseménye a 2010. évi általános országgyűlési és önkormányzati választások zavartalan lebonyolításának elősegítése érdekében a választások rendőri biztosításának megszervezése volt;
- 2010. év II. félévében megkezdődött a felkészülés az Európai Unió Tanácsa magyarországi soros elnökségének rendőri biztosítására;
- speciális feladatként jelentkezett az ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülés, továbbá a 2010. október 4-én Kolontáron történt ipari katasztrófa helyszínén az azonnali csapaterős intézkedések koordinációja, jelentős részvétel a mentési munkálatok szervezésében, a logisztikai háttér biztosításában;
- a Nemzeti Futball Információs Pont a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények vonatkozásában folyamatosan kapcsolatot tartott a külföldi rendőri szervek információs pontjaival.

2. A közbiztonság és a közrend védelme, mint alapfeladat, a közrendvédelmi szolgálati ág keretében főként az őr- és járőrszolgálati, a körzeti megbízotti és ügyeleti tevékenységen (szolgálati formán) keresztül valósult meg.

A „Hazánk közbiztonságának megszilárdítása, a leginkább veszélyeztetett térségek, települések biztonsági helyzetének javítására” kiadott intézkedési terv (a továbbiakban: Intézkedési Terv) keretében 2010. június 10-étől a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok - a Kistérségi Egyeztető Fórumok (a továbbiakban: fórumok) bevonásával, a polgármesterek véleményének prioritása mentén - széleskörű bűnügyi és közbiztonsági elemzést követően, az illetékességi területükön található településeket „*kiemelten veszélyeztetett*”, „*veszélyeztetett*” és „*nem veszélyeztetett*” kategóriába sorolták, illetve sorolják be.

Az elvégzett elemzések alapján végrehajtott módosítások eredményeképpen kiemelten veszélyeztetett kategóriába összességében 45 település került besorolásra, míg veszélyeztetett kategóriába 191.

Az Intézkedési Terv keretében a rendőri szervek megközelítőleg 14.000 fővel közel 105.000 órában végeztek közterületi ellenőrzéseket.

A fokozott ellenőrzések végrehajtásában a polgárőrség állományából mintegy 700 fő közel 4.000 órában, a mezei őrszolgálatok és a társhatóságok részéről összesen 60 fő megközelítőleg 300 órában járult hozzá a közterületek biztonságosabbá tételéhez.

A 2010. évben közterületi rendőri szolgálatra 3,5%-kal több rendőr került vezénylésre, mint 2009. évben. A közterületi szolgálati idő 1,0%-kal (15.880.422 óra) emelkedett. Bűncselekményen tettenérés és bűncselekmény gyanúja miatt 9,8%-kal több, 146.095 fő lett személyi szabadságban korlátozva.

Az Intézkedési Terv végrehajtásával az emelkedő közterületi jelenlét közbiztonságra gyakorolt hatása egyértelműen érezhető. A demonstratív rendőri jelenlét, a közterületek visszatérő ellenőrzése erősíti a lakosság biztonságérzetét, nagyobb lehetőség nyílik arra, hogy közvetlenül fordulhassanak a jelenlévő rendőri erőkhöz segítségért.

3. A közlekedők magatartásának kedvező irányú befolyásolása, s ennek eredményeként a közlekedési balesetek és a halálos áldozatok számának, valamint a személyi sérüléssel járó események súlyossági fokának csökkentése, mint kitűzött célok az Európai Unió elvárásaival összhangban kerültek meghatározásra, és a távlati célok elérését szolgálják, mely szerint hazánkban a balesetek halálos áldozatainak számát 2001-hez viszonyítva 2010-ig 30%-kal, 2015-re pedig 50%-kal kell csökkenteni.

A célok elérése érdekében a számos feladat közül is kiemelt volt a vezető baleseti okként regisztrált sebességtúllépések és az ittasan vagy kábítószer hatása alatt történő járművezetések visszaszorítása, a passzív biztonsági eszközök használatának kikényszerítése, a védtelenebb közlekedők (gyalogosok, gyermekek, időskorúak, kerékpárosok) veszélyeztetettségének és baleseteik számának csökkentése, továbbá a közúti áru- és személyszállító járművek személyzete általános jogkövető magatartásának kedvező irányú befolyásolása.

A közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében bevezetett intézkedések eredményeként 2010-ben tovább csökkent a személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek, és az ezek következtében elhunytak száma. A rendelkezésre álló baleseti statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy 2001. év azonos időszakához képest a személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 2010-ben 11,87%-kal csökkent (18.505-ről 16.307-re). Ezen belül a halálos áldozatok száma 40,35%-kal (1.239-ről 739-re), a súlyosan megsérültek száma 28,39%-kal (7.920-ről 5.671-re), a könnyen megsérültek száma pedig 6,05%-kal (16.229-ről 15.246-ra) mérséklődött. A 2010. évi eredmények azt mutatják, hogy a halálos áldozatok számában a hazai közlekedéspolitika által 2010-re elvárt 30%-os csökkenést 2010-ben sikerült nem csak elérni, de túl teljesíteni is.

A gépjármű üzemben tartója objektív felelősségének bevezetésével összefüggésben szigorodtak a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről képfelvételt készítő eszközökre vonatkozó követelmények. Ezért került kialakításra a 18/2008. (IV. 30.) GKM rendeletben meghatározott elektronikus informatikai rendszer (TrafficPoint), amely a 2008. május 1-je után beszerzett ellenőrző berendezésekkel, a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésekről készített dokumentációk fogadására, kezelésére szolgál. A rendszer teljes körűen 2010. március 1-jétől került alkalmazásra.

Az ittas járművezetéssel szemben alkalmazott úgynevezett zéró tolerancián alapuló intézkedések szabályozása és gyakorlata tárgyában készült ombudsmani jelentésben megfogalmazott aggályokra (a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése szempontjából szükséges, az állampolgárok számára is hozzáférhető garanciális eljárási szabály hiánya), és az alkoholszondák alkalmazhatósága érdekében egyébként is fennállt szabályozási igényre figyelemmel, kiadásra került az ittaság ellenőrzéséről szóló ORFK utasítás.

A szakterületet érintő legfontosabb jogszabályváltozás a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 2010. január 1-jei módosítása volt.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2009. augusztus 1-jei módosulása érintette a rendőrség közigazgatási bírságotlasi eljárását. Az ilyen módon

bírsághozható szabályszegések köre kiegészült a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, valamint a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó közigazgatási bírsághozási lehetőséggel. Az így beszédett bírságok 2010. január 1-jétől a költségvetés központosított bevételeit képezik.

Az egységes joggyakorlat, a hatékony, állampolgárbarát ügyintézés megteremtésére, a szakirányítás és a törvényességi felügyelet megkönnyítésére és a működtetés gazdaságosságára figyelemmel, 2010. március 1-jétől a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság szervezetében került létrehozásra az I. fokú hatósági feladatokat ellátó Közigazgatási Hatósági Szolgálat, illetve a II. fokú eljárások lefolytatására a Budapesti Rendőr-főkapitányság szervezetében a Közigazgatási Hatósági Osztály.

Az M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd és Szekszárd-Bóly közötti, valamint a hozzá kapcsolódó M60 autópálya Bóly-Pécs közötti szakaszát – amelynek teljes hossza 144 km – 2010. március 31-én adták át a forgalomnak. Tekintettel a fentiekre, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén Bátaszék és Paks, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén Pécsudvard székhellyel új autópálya alosztályok kerültek felállításra. Jelenleg 24 autópálya alosztály végzi a magyarországi gyorsforgalmi úthálózaton jelentkező közlekedésrendészeti és balesethelyszínelői feladatokat.

4. A szabálysértések számának csökkentése, a cselekményektől történő nagyobb visszatartáshoz való hozzájárulás, az állampolgárok jogkövető magatartásának erősítése, a jogalkotói akarat, az állampolgári jogkövetés és a jogalkalmazás harmóniájának erősítése, valamint az eljárások törvényességének fenntartása.

A rendőri szabálysértési hatóságok hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt 371.899 feljelentés érkezett, a feljelentett személyek száma az előző évhez képest (5,3%-kal) 413.718 főről 391.670 főre csökkent. Ebben vélhetően azonban még mindig jelentős szerepe volt annak, hogy 2008. május 1-től a Kkt. 21. § (1) bekezdése alapján az üzemben tartóval, illetve a 21/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben a Kkt.-ban nevesített előírások megszegése esetén elsődlegesen közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. Továbbá a Kkt. 2009. augusztus 01-től hatályos módosítása [Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontja] szerint a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértői közúti közlekedési bírság fizetésére kötelezhetők, valamint 2010. január 01-től a zöldkártya nem minősül hatósági engedélynek, annak hiánya vagy érvényességének lejártá nem valósít meg jogsértést. Hozzájárult továbbá az is, hogy a közterületi jelenlét a rendőri állomány katasztrófavédelmi feladatokra történő igénybevétele miatt csökkent. Jelentős szerepet játszott a csökkenésben a rendőrségnek a tulajdon elleni szabálysértések, valamint a feloszlott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértése esetén folytatandó bírósági eljárást megelőző előkészítő eljárási kötelezettsége.

A rendőri szabálysértési hatóságok a feljelentettek 55,9%-át (218.893 főt) pénzbírsággal sújtották. A megbüntetett személyekre kiszabott pénzbírság összege meghaladta az 5,3 milliárd forintot.

Az elmúlt évben a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2010. augusztus 19-től hatályos módosításának eredményeként a tulajdon elleni szabálysértések, valamint a feloszlott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértése esetén a rendőrség az eredményes felderítés, az elkövető kilétének

megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében előkészítő eljárást folytat.

Az igazgatásrendészeti szakterületen belül a rendészeti tevékenység a fegyverengedély-ügyi, személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói, pirotechnika és robbanóanyag, atomenergia, valamint kábítószer rendészeti tevékenységek ellátását jelenti. 2010. év során a fegyver-engedélyügyi szakterületen 1,8%-kal nőtt a fegyvertartási engedélyek száma. Az év során fegyverengedélyezéssel összefüggésben az igazgatásrendészeti és a közrendvédelmi szervek 11.632 ellenőrzést hajtottak végre. A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói szakterület vonatkozásában működési engedélyek iránt 1.967, igazolványok kiadása iránt 16.839 kérelem került előterjesztésre. Az érvényes engedélyek száma összesen 4%-kal nőtt a 2009. évi adatokhoz viszonyítva. A pirotechnikai tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódóan kiadott engedélyek száma 2.756 volt, míg a robbanóanyag szakterületen a robbanóanyag felhasználására, megszerzésére, forgalmazására és tárolására vonatkozó szakhatósági eljárások száma 276 volt. A robbanóanyagok nemzetközi szállítására vonatkozóan központi szinten 323 engedély kiadása történt meg. Az atomenergia szakterületen a nukleáris létesítményekben foglalkoztatott személyek alkalmazásához szükséges rendőrhatósági engedélyek kiadása 1 162 személy esetében történt meg, és a folyamatosan foglalkoztatottak évenkénti ellenőrzése több mint 9 ezer személyre terjedt ki. Atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan központi szinten lefolytatott szakhatósági eljárások száma meghaladta a 300-at. Kábítószer-rendészeti szakterületen a területi igazgatásrendészeti szervek az év során közel 6 ezer ellenőrzést hajtottak végre, mely a 2009. évi növekedéshez hasonlóan, ismételten 10% -os emelkedést mutat. Az ellenőrzések során 389 esetben került sor hiányosság megállapításra, amelyek szankciójaként 30 esetben szabálysértési feljelentés, 351 esetben jegyzőkönyvi figyelmeztetés, 8 esetben pedig büntető feljelentés történt.

5. A hazánkhoz tartozó schengeni külső határokon az államhatár őrzése és a határforgalom ellenőrzése, a mélységi ellenőrzés, az ezekhez kapcsolódó idegenrendészeti feladatok, valamint a teljes államhatáron a határrenddel kapcsolatos szabályok betartatása.

A határrendészeti tevékenységre 2010-ben jelentős hatást gyakorolt a balkáni illegális migrációs útvonal aktivitása és a világ illegális migrációt kibocsátó országaiban a migrációt kiváltó okok változása. A menedékjoggal való visszaélés megakadályozása érdekében a 2010. márciusában bevezetett szigorítások eredményeként az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizetek száma jelentősen megemelkedett. Az őrzési feladatokra fegyveres biztonsági őrköt vettek fel, amivel sikerült csökkenteni a rendőri állomány leterheltségét.

A Külső Határok Alapból a határrendészeti szakterület végrehajtotta a 2010. évi projektek koordinálását, illetve közreműködött ezen pályázatok eredményeinek megvalósításában. Ennek keretében határrendészeti akciókra és képzésekre került sor, folytatódott a stabil hőkamera rendszer kiépítése a szerb és az ukrán határszakaszon. A Vízum Információs Rendszer (VIS) kiépítése is folyamatban van. A határrendészeti kirendeltségek állománya továbbá hatékonyan lépett fel a jövedéki termékekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények elkövetőivel szemben, a szerb, a román és az ukrán határszakaszon felfedett dohánytermék értéke meghaladta a félmilliárd forintot.

A határrendészeti szolgálati ág számára 2010. évben markáns feladatként jelentkezett Románia teljes jogú schengeni tagságából adódóan az illegális migráció kezelésével és a szervezeti változásokkal kapcsolatos elgondolás kidolgozása, valamint a magyar uniós

elnökségre történő felkészülés. Novemberben első alkalommal éles bevetésre kerültek a gyorsreagálású határvédelmi csapatok (RABIT) Görögországban, melyben 2010-ben 10 magyar határ-rendész vett részt.

A rendőrség 2010-ben összesen 9.628 fővel szemben indított eljárást illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmény miatt, ami 2009-hez képest csekély mértékű, 3%-os csökkenést jelent. A határátkelőhelyeken 32,6 millió utas és 12,6 millió jármű lépett át, amely a személyforgalomban 0,5%-os csökkenést, a járműforgalomban 0,9%-os növekedést jelent. Az őrzött szállásokon tartózkodók száma 2009-ben naponta átlagosan 133 fő volt, míg 2010-ben ez a szám több hónapon keresztül meghaladta a 600-at.

Az európai (FADO) és a hazai (NEKOR) okmánynyilvántartó rendszerekbe a dokumentációk feltöltése folyamatos volt. Az államhatár megjelölésével és karbantartásával összefüggő feladatok, valamint a határrendi események kivizsgálása, rendezése a folyamatos szakmai kontroll eredményeként egységesen jó színvonalú volt.

6. Vörösizsap katasztrófa: 2010. október 4-én átszakadt a MAL Zrt. Ajka és Devecser közötti vörösizsap-tárolójának gátja. A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi iszap elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. Az ipari hulladéknak minősülő vörösizsap körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét, ezzel felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva az Ajkai kistérségben. A rendőrség helyi és területi erői elsőként érkeztek a katasztrófa sújtotta területre és azonnal megkezdték az életmentést. A személyi állomány részére elrendelt riadó során első alkalommal vizsgázott éles helyzetben a Robotzsaru NEO harcérték rendszer, amely biztosította a személyi állomány kiértesítésének és berendelésének gyors és zökkenőmentes végrehajtását.

A védekezési munkálatokban a Készenléti Rendőrség, illetve a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bevonható erői – összesen 340 fő – érkezett a helyszínre, akik részt vettek a lakosság kimentésében és a kárelhárításban.

7. Árvízi védekezés: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2010. május-június hónapokra kialakult árvízi helyzet kezelése és a védekezési munkálatokban való sürgős közreműködés érdekében 2010. július 4-6. között az összes, rendőri szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos férfi részére riadókézsültséget rendeltek el. Az árvízi védekezési munkálatokban a rendőrség mindösszesen 10.668 fővel vett részt a katasztrófa sújtotta területen.

Az előirányzatok alakulása:

A költségvetési törvényben a Rendőrség cím feladatainak ellátásához kiadásként 216.004,6 millió forint, támogatásként 195.149,2 millió forint, saját bevételként 20.855,4 millió forint került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		243.449,7	216.004,6	263.406,6	254.947,1	104,7%	96,8%
	ebből: személyi juttatás	150.170,0	144.108,0	153.677,9	154.238,6	102,7%	100,4%
	közp. beruházás	266,2	0,0	125,4	125,4	47,1%	100,0%
Folyó bevétel		36.221,1	20.855,4	44.987,2	46.553,8	128,5%	103,5%
Támogatás		202.359,8	195.149,2	211.231,7	211.231,7	104,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány		11.907,1	-	7.187,7	6.474,7	54,4%	90,1%
Létszám (fő)		41.999	45.640	45.458	43.216	102,9%	95,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	216.004,6	20.855,4	195.149,2	144.108,0
Módosítások jogcímenként				
Programfinanszírozás (Külső Határok Alap)	1.471,1	1.442,7	28,4	0,0
Központi beruházás (közbiztonsági beruházásokra)	125,4	122,8	2,6	0,0
Előirányzat átvétel megállapodás alapján (MH-KÖR)	43,0	0,0	43,0	0,0
Előirányzat átvétel megállapodás alapján (IRM Igazgatás-KÖR)	14,3	0,0	14,3	0,0
ORFK-RTF megállapodás, ösztöndíjas hallgatók pénzbeli juttatására	-83,2	0,0	-83,2	-83,2
1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat, 2009. évi kerestkiegészítésre póttámogatás	106,0	0,0	106,0	81,8
Kölcsönvisszatérülés előirányzatosítása	705,9	705,9	0,0	0,0
1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat, 2010. évi keresetkiegészítésre póttámogatás	4.766,2	0,0	4.766,2	3.752,9
Előirányzat átadás BSZKI-hoz berendelt szakértők járandóságainak fedezetére (BRFK, Fejér, Komárom, Veszprém, - BSZKI)	-45,6	0,0	-45,6	-35,9
Előirányzat átadás BSZKI részére (Baranya, Győr, Somogy, Tolna)	-53,4	0,0	-53,4	-42,6
Előirányzat átadás megállapodás alapján, berendelték jubileumi jutalmára (BRFK, Borsod, Heves - BÁH)	-7,0	0,0	-7,0	-5,4
Előirányzat átadás Kincstár részére, KIR illetmény-számfejtési feladatok átadásával kapcsolatban (98 fő) (ORFK GEI)	-332,0	0,0	-332,0	-214,9
Előirányzat átadás megállapodás alapján, szélessávú optikai összeköttetés kialakítására (ORFK-KEK KH)	-2,6	0,0	-2,6	0,0
Előirányzat átadás BSZKI részére (Bács, Békés, Borsod, Csongrád, Nógrád, Pest)	-98,6	0,0	-98,6	-78,5
ORFK-BÁH jk, menekültügyi szállítási feladatok, (2009. nov.-dec.) (KF)	0,3	0,0	0,3	0,0

1070/2010. (III. 18.) Korm. határozat, Közbiztonsági Háló programra póttámogatás III/I. ütem (Központi költségvetés általános tartalékából)	381,9	0,0	381,9	281,8
IRM Igazgatása-KÖR Megállapodás, gépkocsi bérleti díjára	2,2	0,0	2,2	0,0
KÜM-IRM Megállapodás, EU elnökségi pótlék fedezetének biztosítása (KF)	11,0	0,0	11,0	8,7
Előirányzat átadás BSZKI-hoz berendelt szakértők járandóságainak fedezetére (Jász-Nagykun MRFK)	-13,2	0,0	-13,2	-10,6
Előirányzat átvétel ruházati ellátmány fedezetére (RTF-ORFK GEI)	0,1	0,0	0,1	0,0
Lakástámogatási keret rendelkezésre bocsátása	98,0	0,0	98,0	0,0
1098/2010. (IV.23.) Korm. határozat, Közbiztonsági Háló programra póttámogatás III/II,III) (KF)	618,1	0,0	618,1	458,4
Előirányzat átadás-átvétel megállapodás alapján, foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint adatátviteli hálózat kiépítés költségeivel kapcsolatban (BRFK-KEK KH)	4,0	0,0	4,0	0,0
Előirányzat átvétel jk. alapján, kitoloncoltak szállítása 2010. I. negyedév (KF-BÁH)	0,7	0,0	0,7	0,0
Előirányzat átadás jk. alapján, berendelt ruházati költségtérítése fedezetére (KF-BÁH)	-1,8	0,0	-1,8	-1,8
Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján, 2 fő ruházati ellátása fedezetére (Bács-Kiskun MRFK - BÁH)	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Póttám. fejezettől prémiumévekkel kapcsolatos többletkiadásokra (I. negyedév)	40,4	0,0	40,4	31,8
Előirányzat átadás BSZKI részére (Hajdú, Szabolcs)	-39,7	0,0	-39,7	-31,8
ORFK-BÁH jk, menekültügyi szállítási feladatok, (március) (KF)	0,2	0,0	0,2	0,0
1128/2010. (V.25.) Korm. Határozat, árvízi védekezésre póttámogatás	97,0	0,0	97,0	51,0
2009. évi keresetkiegészítés elszámolása	-1,4	0,0	-1,4	-1,1
2010. évi keresetkiegészítés elszámolása	-158,5	0,0	-158,5	-124,3
2010. évi cafeteriára biztosított többletforrás fejezeti hatáskörben történő előirányzatosítása	4.094,8	4.094,8	0,0	4.094,8
1153/2010. (VII. 16.) Korm. határozat, árvízi védekezésre póttámogatás (központi költségvetés általános tartaléka)	1.982,4	0,0	1 982,4	1.560,2
Póttám. fejezettől prémiumévekkel kapcsolatos többletkiadásokra (II. negyedév)	41,4	0,0	41,4	32,6
Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján 2 fő berendelésének megszűnése miatt (BSZKI-Baranya)	1,9	0,0	1,9	1,5
Előirányzat átvétel Megállapodás alapján, VIS rendszer alkalmazásával kapcsolatban (IRM-ORFK)	24,4	0,0	24,4	0,0
1176/2010. (VIII. 19.) Korm. hat. TEK létrehozása (KF)	1.500,0	0,0	1.500,0	236,2
KM-BM-KÖR megállapodás, EU Soros Elnökség kiadásaira	317,4	0,0	317,4	0,6
ORFK-BÁH jegyzőkönyvek (4 db)	1,3	0,0	1,3	0,0
ORFK-TEK megállapodás	25,3	0,0	25,3	-236,2
Előirányzat átadás a TEK részére jegyzőkönyvek alapján (rendőri szervek-TEK)	-632,9	0,0	-632,9	-499,0

Ügyészség-ORFK megállapodás	8,1	0,0	8,1	0,0
ORFK-KEK KH megállapodás (TEK bekötése a zártcélú Rendészeti Hálózatba)	-5,0	0,0	-5,0	0,0
Póttám. prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos kiadások fedezetére (8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján)	50,2	0,0	50,2	39,6
ORFK-BÁH jk, menekültügyi szállítási feladatok, (július, augusztus) (KF)	0,2	0,0	0,2	0,0
ORFK-RTF megállapodás, megelőlegezett 2009. december havi illetmény rendezése	1,4	0,0	1,4	1,0
Póttám. árvízi védekezés többletkiadásaira (1258/2010. (XI.25.) Korm. hat.)	127,8	0,0	127,8	0,0
ORFK-RTF jegyzőkönyv (EDR) (KF)	-7,0	0,0	-7,0	0,0
1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozat	8.039,0	0,0	8.039,0	0,0
Póttám. prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos kiadások fedezetére (IV. negyedév, 8/2005. (II.8. PM rendelet)	39,8	0,0	39,8	31,4
Előirányzat átvétel megállapodás alapján, minisztériumba rendelt foglalkoztatottak cafeteriájára (BM Igazgatás-NNI, KÓR)	0,8	0,0	0,8	0,6
ORFK-SZEBEKK megállapodás	5,2	0,0	5,2	4,1
BRFK-SZEBEKK megállapodás	1,2	0,0	1,2	1,0
BRFK-LÜ megállapodás	0,7	0,0	0,7	0,0
Előirányzat átvétel megállapodás alapján, minisztériumba rendelt foglalkoztatottak illetménykülönbözete (BM Igazgatás-NNI)	0,1	0,0	0,1	0,1
Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján, berendelték ruházati költségterítése (BÁH-GEI)	0,8	0,0	0,8	0,8
Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján, kitoloncolás költségei (BÁH-KF)	0,2	0,0	0,2	0,0
KR-SZEBEK megállapodás, objektumőri szolgálat költségei	13,5	0,0	13,5	0,0
Póttám. fejezettől pályázatokra	70,0	0,0	70,0	11,7
Fel nem használt lakástámogatási előirányzat fejezethez történő beközpontosítása	-25,8	0,0	-25,8	0,0
NOPVK-ORFK megállapodás, megelőlegezett 2009. évi költségek visszapótlása (ORFK GEI)	4,0	0,0	4,0	3,0
RTF-ORFK megállapodás, ösztöndíj végelszámolás	5,0	0,0	5,0	5,0
Kiemelt ei-k közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2.627,5
Többletbevétel előirányzatosítása (saját+fejezeti hatáskör)	17.765,6	17.765,6	0,0	2.412,3
Előirányzat-maradvány előirányzatosítása	7.187,7	7.187,7	0,0	460,0
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-886,1	0,0	-886,1	0,0
2010. évi módosított előirányzat	263.406,6	52.174,9	211.231,7	153.677,9

Az előirányzatok évközi változásai, a teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

2010. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban a rendőrség kiadási főösszege 216.004,6 millió forintról 263.381,5 millió forintra emelkedett. Megállapítható, hogy az eredetileg jóváhagyott költségvetéshez képest összességében 47.376,9 millió forinttal

emelkedett a kiadási főösszeg. A növekedés forrásául 7.187,8 millió forint előző évi maradvány, 24.106,7 millió forint saját bevétel, valamint 16.082,4 millió forint költségvetési támogatás szolgált.

A költségvetési támogatás változása alapvetően az alábbiakban nevesített kormányzati és fejezeti hatáskörben meghozott döntéseken alapszik:

- 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat, 2010. évi keret-kiegészítésre (4,8 milliárd forint),
- előirányzat átadás Kincstár részére, KIR illetmény-számfejtési feladatok átadásával kapcsolatban (98 fő, -332 millió forint),
- 1070/2010. (III. 18.) Korm. határozat, Közbiztonsági Háló programra póttámogatás (1,0 milliárd forint),
- 1128/2010. (V.25.) Korm. Határozat, árvízi védekezésre póttámogatás (97,0 millió forint),
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt és az 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján elvont támogatás (-886,1 millió forint),
- 2010. évi cafeteriára biztosított többletforrás fejezet részéről (4.000,0 millió forint),
- 1153/2010. (VII. 16.) Korm. határozat, árvízi védekezésre póttámogatás, központi költségvetés általános tartalékából (1.900,0 millió forint),
- 1176/2010. (VIII. 19.) Korm. hat. Terror Elhárítási Központ létrehozásához póttámogatás biztosítása (900,0 millió forint),
- rendőrség és TEK közötti előirányzat rendezés végrehajtása (-700,0 millió forint),
- 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 8.039,0 millió forint póttámogatás.

A teljesítést befolyásolta, hogy a rendőrség költségvetési szervei a 2010. év során folyamatosan likviditási problémákkal küzdöttek. Az év eleji finanszírozást nehezítette, hogy a kiadási előirányzatok felhasználhatósága nagy mértékben függött az objektív felelősség kapcsán befolyt bevételtől, mely az első háromnegyed évben elmaradt az időarányoshoz képest.

A rendőrség adósságállománya 2010. január hónapban meghaladta az 1,4 milliárd forintot, havonta egy milliárd forinttal emelkedett, április hónapban elérte a 4 milliárd forintot. A végrehajtott intézkedések, valamint az objektív felelősség kapcsán befolyó bevétel eredményeként az április hónapra kialakult adósság nem emelkedett tovább október hónapig. November hónapban azonban meghaladta a 6 milliárd forintot. A 60 napon túli 50 millió forint feletti adósságállománnyal több költségvetési szerv is rendelkezett, de kincstári biztos kijelölésére nem került sor.

Szintén befolyásolta a teljesítési adatokat – a normál működési feltételek biztosításán túl – az egyes rendkívüli feladatok ellátása során felmerült kiadások teljesítése, melyekre a rendőri szervek nem, vagy csak utólagosan kaptak többletforrást a központi költségvetésből. Ilyen többletfeladatok voltak pl. a tavaszi árvízi védekezés rendőri feladatainak finanszírozása, a 2010. évi képviselő választások, valamint a március 15-ei nemzeti ünnep biztosítása, a BKV sztrájk és a meleg büszkeség napja alkalmából tartott demonstráció rendőri feladatainak ellátása, a „visegrádi négyek” megnevezésű rendezvény biztosítása.

A Rendőrség cím 2010. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 144.108,0 millió forint volt, mely év közben 9.569,9 millió forinttal, 153.677,9 millió forintra nőtt.

Az év során az alábbi jogcímenek részesült jelentősebb póttámogatásban a Rendőrség:

- a 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat értelmében biztosítandó keresetkiegészítés fedezete,
- az árvízi védekezés során felmerült túlszolgálat ellentételezése,
- a közbiztonság erősítését célzó „Közbiztonsági Háló” program támogatása,
- a cafeteria juttatások fedezetének biztosítása.

Az állományt érintően illetményemelésre nem került sor. A 2010. év végi állapot szerint az átlagos illetmények az alábbiak szerint alakultak:

Tiszt:	358.324 forint/fő/hó
Tiszthelyettes:	209.723 forint/fő/hó
Közalkalmazott:	145.976 forint/fő/hó
Kormánytisztviselő:	235.909 forint/fő/hó

A 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat értelmében a havi bruttó 340.000 forint összeget el nem érő keresettel rendelkezők összesen 98.000 forint kereset-kiegészítésben részesültek.

A teljes állomány részére biztosításra került a köztisztviselői illetményalap 6,5-szeres mértékében meghatározott cafeteria juttatás.

A rendőrség finanszírozott létszáma 42.952 fő volt, az év során összesen 1.012 fő – rendészeti szakközép-iskolából, illetve a Rendőrtisztviselői Főiskoláról kikerülő – végzős hallgató állományba vételére került sor. A 2010. december 31-ei ténylegesen állományban lévő létszám 43.174 fő volt, amely – az állománytáblában jóváhagyott 45.414 státuszhoz viszonyítva – 95%-os feltöltöttségi szintnek felel meg.

A Rendőrség 2010. évi intézményi elemi költségvetési beszámolója szerint a személyi juttatások előirányzatán 560,7 millió forint túllépés mutatkozik a felhasználásban a módosított előirányzathoz képest.

A személyi juttatások előirányzatán jelentkező túllépés főbb okai:

- a 2010. évi létszámváltozások miatt elsősorban a távozó vezetők után teljesített felmentési időre járó juttatások és a hivatalba lépett új vezetők illetményei;
- a külső személyi juttatásokon teljesített kifizetések meghaladták a rendkívül korlátozottan rendelkezésre álló előirányzatot, ami nem fedezte a szakmai munkához elengedhetetlenül szükséges megbízási szerződések alapján fizetett díjakat;
- a nem rendszeres személyi juttatások közül a jogszabályon alapuló, takarékosági intézkedésekkel nem befolyásolható kifizetések (pl.: napidíj, közlekedési költségtérítés, a készenléti díjak, pénzben megváltott túlszolgálatok díjai).

A kifizetések fedezete likvid pénzeszközben rendelkezésre állt az objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírságból származó többletbevételekből, az előirányzati rendezésére azonban technikai okok miatt már nem került sor 2010-ben.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 37.076,0 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 1.340,8 millió forinttal növekedett, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

Az előirányzatán jelentkező 393,9 millió forint túllépés a személyi juttatások előirányzatán jelentkező kifizetések vonzata.

A Rendőrség 2010. évi **dologi kiadások** előirányzata igen jelentős mértékben változott, az eredeti 32.916,6 millió forintról 49.490,2 millió forintra.

Az év során végrehajtott, a dologi kiadások előirányzatot érintő nagyszámú módosítás közül kiemelést érdemel az év végén adósságrendezésre, valamint a schengeni eszközök nem megfelelő célú felhasználása miatti visszafizetésre biztosított 6 milliárd forintot meghaladó póttámogatás. Az előirányzat cím szintű jelentős növekedéséhez hozzájárult továbbá az előző évi maradvány felhasználása (5,3 milliárd forint), valamint az elsősorban az objektív felelősséggel kapcsolatban befolyt többletbevételek előirányzatosítása (5,7 milliárd forint) is.

Az előirányzatot az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján történt zárolás, majd az 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történt elvonás 1.236,1 millió forinttal csökkentette.

A **felhalmozási kiadások** együttes 1.904,0 millió forintos eredeti előirányzata év közben 5.597,4 millió forinttal nőtt. Ezen belül a **felújítás** előirányzat 1.216,5 millió forinttal nőtt, elsősorban az intézményi hatáskörben végrehajtott (többletbevétel előirányzatosítás, előző évi maradvány felhasználás, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) módosításoknak köszönhetően. A rendelkezésre álló előirányzathoz elsősorban élet- és balesetveszély elhárító munkálatokat, akadálymentesítéseket, az ügyeletek és várók felújítását végezték el a rendőri szervek. Kiemelést érdemel nagyságrendje miatt továbbá a Terrorelhárítási Központ (TEK) felújítása, valamint a Készenléti Rendőrség helikoptereinek nagyfelújítása.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzat is jelentősen változott, 4.014,7 millió forinttal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. A módosítások közül jelentős nagyságrendet képviselnek a Külső Határ Alapból biztosított póttámogatások, a TEK létrehozásával kapcsolatban az ORFK részére átadott előirányzatok, valamint az EU-elnökséggel összefüggésben biztosított pótelőirányzatok. A cím szinten rendelkezésre álló előirányzat közel 80%-ával az ORFK rendelkezett, tekintve hogy az informatikai és műszaki szakterületet érintő beszerzések jelentős része központilag valósul meg. A felhasználás tekintetében kiemelést érdemel az egyéb gépek, berendezések jogcímen elszámolt rendőri technikai eszközök, pl. megkülönböztető hang- és fényjelzők, valamint a rejtett és külső viselésű védőmellények. Az informatikai terület vonatkozásában jelentős értéket képviselnek a licencek, valamint a számítástechnikai, híradástechnikai beszerzések. A fel nem használt előirányzat kötelezettség-vállalással terhelt maradványként jelentkezik 2011-ben, melyből a folyamatban lévő beruházásokat finanszírozzák a rendőri szervek (pl. EU-elnökséggel kapcsolatos beszerzések, OBB pénzeszközök terhére vállalt, 2011-ben esedékes nagyteljesítményű gépjárművek és motorkerékpárok beszerzése.)

Központi beruházási kiadásként a Rendőrség részére a Közbiztonsági beruházások fejezeti kezelésű előirányzathoz okmánnyal 125,4 millió forint került átadásra, amely felhasználásra került. A beruházásokra felhasznált előirányzat részletezése a *Közbiztonsági beruházások fejezeti kezelésű előirányzatnál kerül bemutatásra.*

A Rendőrség cím fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozottan 98,0 millió forint támogatást, míg a kölcsönök visszatérüléséből 727,0 millió forintot fordíthatott az állomány lakáshelyzetének javítása érdekében *munkáltatói lakás célú kölcsönök* folyósítására 2010-ben. A központi költségvetésből nyújtott támogatásból technikai okok miatt 25,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, így kölcsönnyújtásra összesen 799,2 millió forintot fordítottak, mintegy 572 fő részére.

A kölcsönfolyósítás jogcímenkénti megoszlása a következő volt: társasházi lakásépítéshez 186,8 millió forint (82 fő), családi ház építéshez 142,7 millió forint (73 fő), tetőtér beépítéséhez, bővítéséhez 24,3 millió forint (22 fő), szabadforgalomban történő vásárláshoz 252,7 millió forint (111 fő), korszerűsítéshez 170,3 millió forint (253 fő) és felújításhoz 22,4 millió forint (31 fő) került kifizetésre.

A Rendőrség 2010. évre jóváhagyott saját **bevételi** előírása 20.855,4 millió forint volt, mely 4.855,4 millió forint intézményi működési bevételből és 16,0 milliárd forint támogatásértékű működési bevételből állt. A saját bevételek előirányzata az év folyamán 45,0 milliárd forintra növekedett, a teljesítés pedig 103,5%-os volt. A bevételi többlet túlnyomórészt az objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírságokból befolyt bevételekből keletkezett. A saját bevételek az összes bevétel 17,1%-át tették ki.

A **Rendőrség követelés állománya** a nyitóállományhoz képest 21,2%-kal, 10.037,9 millió forintról 12.164,4 millió forintra nőtt. A növekedés nagy részét az adósok állományának jelentős összegű (2.334,5 millió forintos) emelkedése, továbbá a vevők állományának kisebb mértékű (9,6%-os) növekedése eredményezte. Az egyéb követelések állományában viszont kisebb összegű, (256,2 millió forintos) csökkenés mutatkozik.

Az adósok összegének nagymértékű emelkedését meghatározóan a 410/2007. (XII. 29.), valamint a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletek alapján kiszabott közigazgatási bírságok, továbbá a 10/2000. (II. 23.) BM rendelet alapján kirótt helyszíni bírságok okozták.

2010. évben a Rendőrség 33,1 millió Ft összegű **behajthatatlan követelést**, és 916,2 millió Ft **értékvesztést**, valamint 1,5 millió Ft **értékvesztés visszairást számolt el** a követeléseire.

A követelésállomány alakulásának figyelemmel kísérése folyamatos, a lejárt határidejű követelésekkel kapcsolatos fizetési felszólítások kiküldésre kerülnek, annak eredménytelensége esetén a behajtás megindítása az illetékes hatóságoknál kezdeményezésre kerül.

A követelések között elsősorban a közigazgatási bírságoknál, a nyilvántartott elővezetési díjaknál, a szabálysértési eljárási költségeknél, az állományból kikerült (leszerelt) dolgozók térítési kötelezettségeinél, az ittas személyek detoxikáló állomásra történő szállításából adódó követeléseknél, továbbá a vevő által el nem ismert követeléseknél (kötbér) merültek fel behajtási problémák.

A rendőri szervek a jogszabályi előírásokkal összhangban mindent megtettek a kintlévőségek érvényesítése érdekében. A behajthatatlan követelések leírása valamint a könyvviteli nyilvántartásból való kivezetése szabályosan történt.

A Rendőrség **2009. évi előirányzat-maradványa** 7.187,7 millió forint volt, melyből 54,8 millió forint a rendészeti – Adyligeti, Körmenyi, Miskolci és a Szegedi – szakközépiskolák maradványaként került jóváhagyásra. A maradványból 6.474,7 millió forintot a 2010. év folyamán felhasználtak, 713 millió forint pedig – az Európai Uniótól kapott projekt támogatások fel nem használt részéből, valamint a felújítási, beruházási munkálatok elhúzódása következtében – 2011. évben kerül felhasználásra. A felhasznált előirányzat-maradvány a kiadások finanszírozásához közel 3%-ban járult hozzá.

A 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

adatok millió forintban

Feladat megnevezése	Kötelezettségvállalás összege
Készenléti Rendőrség részére helikopter felújítás fedezete	150,0
ORFK OBB fejezeti kezelésű előirányzatából technikai eszközök beszerzése	300,0
Rendőrségnél rendszeresített hőkamerák tervszerű karbantartása	22,2
Informatikai eszközök beszerzése, rendszertámogatások, számítástechnikai eszközök karbantartása	194,2
Hivatásos állomány 30.000.- Ft értékű ruházati ellátmány keretében beszerzett ruházati termékek	481,8
Speciális ruházat (motoros ruházat, láthatósági mellény, kutyavezetői-, bevetési ruházat) beszerzése	170,3
2009. évben elszámolásra nem került üzemanyag felhasználása	50,0
Közlekedésbiztonsági szabályozási és intézményi rendszer átalakítására vonatkozó feladatok (objektív felelősség) végrehajtásához különféle eszközbeszerzések, illetve szolgáltatások	448,9
Külső Határok Alap projektekkal kapcsolatos – előfinanszírozással biztosított – támogatások felhasználásra nem került fedezete	92,2
A magyar daktiloszkópiai és DNS nyilvántartás felkészítése a hozzáférhetőség elvének való megfeleltetésre a Prümi technikai feltételek megteremtéséhez eszközbeszerzés, valamint szolgáltatás fedezetére	96,7
Nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás	319,2
Rendőri szervek részére továbbadandó előirányzat 2009. évben végrehajtott rendőri feladatokra, illetve egyéb feladatokra	36,3

Fentiekén kívül még a személyi juttatásokat és járulékait (pl. az étkezési utalványok és a BKV bérletek szállítói számlái), a dologi és egyéb folyó kiadásokat (pl. közüzemi díjak, szakmai anyagok, hajtó- és kenőanyag, szakértői díjak), intézményi beruházási kiadásokat (pl. az NNI szakmai munkáját segítő bevetés irányítási és prezentációs rendszer telepítéssel, oktatással, egészségügyi gép beszerzés, kutya bokszt beszerzése), és felújítási kiadásokat (pl. épület elektromos hálózatának felújítására, akadálymentesítésére) érintő szállítói számlák kifizetésére került felhasználásra a 2009. évi előirányzat-maradvány összege. 2009. évi maradvány felhasználásánál az egyéb, nem számlás kiadások közül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokból a túlszolgálat és kereset-kiegészítés, valamint ezek járulékai képviseltek nagyobb nagyságrendet.

A Rendőrség **2010. évi jóváhagyásra javasolt előirányzat-maradványa** cím szinten: 10.026,0 millió forint, melyből tárgyévben keletkezett 9.313,0 millió forint, előző évi felhasználatlan előirányzat-maradvány 713,0 millió forint.

A 2009. évre jóváhagyott előirányzat maradványból felhasználatlan előirányzat-maradvány 627,2 millió forint összegben az ORFK-nál, 0,9 millió forint összegben a Komárom-Esztergom MRFK-nál, 80,6 millió forint összegben a Pest MRFK-nál, valamint 4,3 millió forint összegben a Veszprém MRFK-nál keletkezett. A keletkezett maradványok

túlnyomórészt az Európai Uniótól kapott projekt támogatások fel nem használt részéből, valamint felújításra biztosított összeg ki nem fizetéséből tevődnek össze.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 687,3 millió forint a szakmai fejezeti kezelésű előirányzat maradványa, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 9.371,5 millió forint.

A 2010. évi előirányzat-maradvány keletkezésének oka elsősorban a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozatban előírt rendelkezés, mely december hónapban korlátozta a kiadások teljesítését. A maradvány kialakulásának oka továbbá, hogy a Belügyminisztérium által 2010. év december hó végén, a 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából biztosított 8.039,0 millió forintot – fenti okokra való tekintettel – a Rendőrség teljes egészében nem tudta felhasználni. A maradványt növelte továbbá az év végén befolyt, a jogszabályban előírt előzetes engedélyek hiánya miatt felhasználatlan többletbevételek összege, valamint egyes szerződésekkel kapcsolatos kifizetések 2010. évre történő áthúzódása.

A tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány 9.313,0 millió forint, melyből felhalmozási kiadásokon 1.895,1 millió forint, pénzeszközátadásokon 20,4 millió forint, személyi juttatások és járulékain 190,3 millió forint, dologi és egyéb folyó kiadásokon 7.205,0 millió forint, valamint a kapott kölcsönökön 2,3 millió forint keletkezett. Főbb tételek az alábbiak:

adatok millió forintban

Feladat megnevezése	Kötelezettségvállalás összege
1312/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 3. pontjának végrehajtása érdekében a Schengen Alaphoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (kamat összeggel) teljesítése	1.629,2
Központi kezelésű előirányzat-felhasználási terv alapján műszaki szakterület kötelezettségvállalása	494,0
Központi kezelésű előirányzat-felhasználási terv alapján informatikai szakterület kötelezettségvállalása	262,4
Központi kezelésű előirányzat-felhasználási terv alapján közgazdasági főosztály kötelezettségvállalása	7,5
Objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírság bevételhez kapcsolódó kötelezettségvállalás	167,7
Objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírság bevételhez kapcsolódó kötelezettségvállalás (informatikai szakterület)	84,9
Rend és biztonság programmal kapcsolatos kötelezettségvállalás	2,3
Deviza számlán nemzetközi támogatásból adódó kötelezettségek	588,3
Külső Határok Alap célszámlára a fejezet által - előfinanszírozás jogcímen - átadott támogatás	73,5
A magyar daktiloszkópiái és DNS nyilvántartás felkészítése a hozzáférhetőség elvének való megfelelésre a Prümi technikai feltételek megteremtése (saját forrás)	96,6

1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozata alapján a 2010. évi központi költségvetési tartalék felhasználása (EU 2011. évi soros elnökségi feladatokra intézményi beruházási kiadások)	368,3
Nemzetközi pályázati támogatás jogcímen a fejezet által biztosított önrész felhasználásra nem került része	33,7
ORFK OBB fejezeti kezelésű előirányzatból technikai eszközök beszerzése	290,7

Az áthúzódó felhasználást indokolja, hogy az 1312/2010. (XII. 27.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a Schengen Alaphoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (1.629,2 millió forint) teljesítésére, valamint 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozata alapján az EU-elnökségi feladatok többlet kiadásaira biztosított póttámogatás (368,3 millió forint) 2010. december hónapban került megnyitásra. A póttámogatás kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely 2011. évben teljesült.

Európai Unió támogatásokból adódó kötelezettségek (támogatások, önrész) következő évek fedezetére biztosított támogatások teljesítése 792,1 millió forint.

A további jogcímek 2011. évi felhasználását a közbeszerzési eljárások elhúzódása okozza.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

2010. évben a Rendőrség vagyona mintegy 0,1%-kal nőtt. Az alacsony szintű növekedés elsősorban arra vezethető vissza, hogy a rendelkezésre álló előirányzatok mintegy 72,9%-a a személyi juttatások és járulékai kifizetését fedezte, a fennmaradó 27,1%-ból jelentős összeg (18,8%) a dologi kiadásokra, és nagyon kis része került felhasználásra a felújítási (0,6%) és beruházási (2,2%) kiadásokra.

A 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 95,0%-át képviselték.

Az irányító szerv döntése alapján az Országos Rendőr-főkapitányság, mint középírányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervként kerültek átvételre 2010. január 01-jei időponttal a rendészeti szakközépiskolák: Adyligeti, Körmenidi, Miskolci, és a Szegedi. A szakközépiskolák a gazdálkodási jogkör alapján önállóan működő és gazdálkodó szervezetek. A Rendőrség 2010. évi nyitó vagyona a rendészeti szakközépiskolák átvételével megnövekedett. A négy rendészeti szakközépiskola vagyona 2009. december 31-én 9,2 milliárd forint volt.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 137,6 milliárd forint, a 2010. december 31-i záró érték pedig 137,7 milliárd forint, mely 0,1%-os növekedést jelent.

A vagyonváltozás a befektetett eszközök (108,8 milliárd forint) csökkenésére (6,4 milliárd forint), illetve a forgó eszközök (29,0 milliárd forint) jelentős növekedésére (6,6 milliárd forint) vezethető vissza. A befektetett eszközök csökkenése elsősorban az ingatlanok (1,7 milliárd forint), gépek, berendezések, felszerelések (0,2 milliárd forint) és a járművek (2,2 milliárd forint), beruházások, felújítások (1,6 milliárd forint) vonatkozásában jelentkezik. Ennek oka, egyrészt, hogy az eszközökkel kapcsolatban elszámolt terv szerinti

értékcsökkenés jelentős volt, ugyanakkor 2010. évben a beszerzések nagyságrendje elmaradt a korábbi évektől. Csökkenést eredményezett másrészt, hogy nagyösszegben kerültek átadásra térítésmentesen eszközök az egyes szervezetek részére (pl. MNV Zrt. részére).

A forgóeszközök összességében növekedtek, melyen belül a pénzeszközök (4,4 milliárd forinttal), valamint a követelések (2,1 milliárd forinttal) jelentős mértékben emelkedtek. A pénzeszközök változását az előirányzat-maradvány nagy összegű növekedése okozta. A követeléseken belül az adósok állományának növekedését meghatározóan a kiszabott közigazgatási bírságok alapján fennálló követelésállomány emelkedése idézte elő.

A vagyonszerzés forrás oldalán szintén jelentős változások eredőjeként mutatható ki. A saját tőke (118,8 milliárd forint) 2,1 milliárd forinttal lett kevesebb az előző évhez viszonyítva, melyen belül a tartós tőke növekedett, a tőkeváltozások csökkentek. A tartós tőke változásának oka, hogy a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (3) bekezdés átmeneti előírása értelmében tartós tőkeként kell a könyvviteli mérlegben kimutatni a 2010. január 01-jén meglévő induló tőke és a tőkeváltozás állományának pozitív összegét.

Az előirányzat-maradvány (10 milliárd forint) az előző évhez képest szintén jelentősen változott, 2,8 milliárd forinttal magasabb összegű, melynek egy része a fejezet által 2010. év decemberében elrendelt kifizetési korlátozások miatt keletkezett.

A kötelezettségek (9,0 milliárd forint) 0,6 milliárd forinttal csökkentek, melyet a szállítói állomány jelentős csökkenése valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások számottevő növekedése (a 2010. évben befolyt közigazgatási és helyszíni bírság 2011. évre áthúzódó fizetési kötelezettség) idézte elő.

A Rendőrség **letéti számláin** a bűnügyben eljáró hatóságok által a bűnügyek során lefoglalt pénzeszközöket, valamint azok visszautalását (pénzforgalmat) tartják nyilván. A Rendőrség 29 költségvetési szerve közül 7 intézmény (Nemzeti Nyomozó Iroda, Köztársasági Őrezred, Készenléti Rendőrség, valamint az Adyligeti, Körmenyi, Miskolci és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola) nem rendelkezik letéti számlával. A 22 intézmény letéti számlájának forgalma (összesítve) az alábbiak szerint alakult:

2010. évben a bankszámlák nyitó állománya a tárgyidőszak elején 499,4 millió forint volt. A letéti bevételek (más jogszabályban lefoglalt letétek, egyéb letétek) összege 249,5 millió forintban, a letéti (bírói, egyéb letéti) kiadások összege 116,8 millió forintban realizálódott 2010. évben, így a bankszámlák záró egyenlege a tárgyidőszak végén 632,1 millió forint volt.

8. cím: Alkotmányvédelmi Hivatal

Feladatkör, tevékenység:

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szerv. Jogállását, irányítását, feladatát, valamint ellenőrzését a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény határozza meg. Ennek megfelelően a Hivatal felderíti és elhárítja a Magyar Köztársaság érdekeit veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet; az alkotmányos rend törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására irányuló törekvéseket, a gazdasági, tudományos, pénzügyi biztonságát veszélyeztető törekvéseket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet.

A Hivatal ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek és létesítmények biztonsági védelmét, a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmét és ellenőrzésének feladatait.

A Hivatal végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A nyomozás elrendeléséig végzi az állam és emberiség elleni bűncselekmények, illetve működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a harckészültség veszélyeztetése bűncselekmények felderítését.

Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, a közösség elleni izgatás, a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményekre vonatkozóan.

A Hivatal közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében.

Ezeken felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal törzsszáma 756824

A honlapjának címe: www.nbh.hu

2010-ben a kormányzati szerkezetátalakítás után a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok korábbi egységes miniszteri irányítása megszűnt, a Hivatal a Belügyminisztérium irányítása alá került. A Hivatal tekintetében jogszabályban meghatározott feladatváltozásra nem került sor. A nemzetbiztonsági törvényben előírt feladatok hatékonyabb ellátását szolgáló rendszer kialakítása érdekében belső szervezeti változás történt a szervezet struktúrájában.

Az előirányzatok alakulása:

A Hivatal eredeti kiadási előirányzata 8.129,7 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatása pedig 8.082,3 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8.936,5	8.129,7	8.684,1	7.792,7	87%	90%
ebből: személyi juttatás	5.140,3	4.932,0	4.699,5	4.332,1	84%	92%
központi beruházás	17,5	0	0	0	-	-
Folyó bevétel	147,5	47,4	89,8	89,8	61%	100%
Támogatás	8.948,4	8.082,3	7.991,2	7.991,2	89%	100%
Előirányzat-maradvány	381,4	0	603	526,6	138%	87,3%
Létszám (fő)	844	1.192	1.192	829	98%	70%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX törvény szerinti előirányzat	8.129,7	47,4	8.082,3	4.932,0
Módosítások jogcímenként				
2009. évi előirányzat maradvány igénybevétele	603,0	603,0	0,0	0,6
Az 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozása	53,5	0,0	53,5	42,1
Az 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat a 2009. évi havi kereset-kiegészítés decemberi részletének finanszírozása céljából	0,3	0,0	0,3	0,3
Az 1120/2010. (V. 13.) Korm. határozat alapján a 2010. évi kereset-kiegészítés elszámolására	-2,8	0,0	-2,8	-2,2
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-121,3	0,0	-121,3	-23,5
Az AH és a NBSZ között a vezényelt munkatársak járandóságainak pénzügyi rendezésére kötött megállapodás alapján	-15,6	0,0	-15,6	-12,1
Az AH és a NBSZ között a jubileumi emlékérmek és tartozékaik költségeinek megosztására létrejött megállapodás alapján	2,5	0,0	2,5	0,0
Az AH és a NBSZ között a Szolgáltatok napjának megrendezésével összefüggő költségek megosztására létrejött megállapodás alapján	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Az AH és a SZeBEKK közötti megállapodás értelmében a vezényelt munkatársakat megillető illetménykiegészítés különbözete és járulékai	1,4	0,0	1,4	1,1
Az AH és a NBSZ közötti megállapodás szerint az az AH-ba vezényelt 1 fő részére számfejtett illetmény és béren kívüli juttatások, valamint tanulmányi szerződés átvállalásának költségei, továbbá ezen kifizetések járulékainak átadása	-2,4	0,0	-2,4	-2
Az AH és a NBSZ között a békéscsabai objektum átalakítási, felújítási költségeinek megosztására létrejött megállapodás alapján	1,2	0,0	1,2	0,0
Az AH és a TEK megállapodása alapján a vezényelt munkatársak illetménye, illetve járulékai átadása	-4,5	0,0	-4,5	-3,6
Többletbevételek	15,4	15,4	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás személyi juttatásokra gyakorolt hatása	0,0	0,0	0,0	-31,4
Többletbevételek	16,5	16,5	0,0	0,0
Saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-201,8
Kölcsönök visszatérülése	10,0	10,0	0,0	0,0
Családalapítási előlegek	0,6	0,6	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	8.684,1	692,9	7.991,2	4.699,5

Az év végére a kiadási előirányzat 8.684,1 millió forintra, a bevételi előirányzat 89,8 millió forintra, a támogatási előirányzat pedig 7.991,2 millió forintra változott az alábbi előirányzatmódosítások következtében:

Kormányzati hatáskörben összesen 51,0 millió forint többlettámogatást kapott a Hivatal a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítésének finanszírozására az 1035/2010. (II. 12.) Korm. és az 1120/2010. (V. 13.) Korm. határozatok alapján. A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról, valamint az egyéb év végi intézkedésekről szóló 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 121,7 millió forint került elvonásra.

Irányító szervi hatáskörben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal és a Terrorelhárítási Központtal kötött megállapodások alapján összesen 20,4 millió forint került átcsoportosításra a Hivaltól. A többletbevételek előirányzatosítása 15,4 millió forintot jelentett. Ezeken felül a működési kiadásokról történt belső átcsoportosítás az intézményi beruházási kiadásokra 98,7 millió forint összegben.

A saját hatáskörű módosítások legnagyobb hányadát a 2009. évi maradvány előirányzatosítása jelentette 603,0 millió forint összegben. Ezen felül 16,5 millió forint összegű többletbevétel, valamint kölcsönök visszatérülése és családalapítási előleg jogcímenek újabb 10,6 millió forint került előirányzatosításra. A dologi kiadások finanszírozása érdekében 306,4 millió forint átcsoportosítását kellett végrehajtani a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatokról.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.932,0 millió forint volt, amely 4.699,5 millió forintra csökkent. Ennek legfőbb oka a dologi kiadásokra átcsoportosított 201,9 millió forint, de jelentős tétel volt a decemberi elvonás 23,5 millió forintos összege, továbbá a fejezetben belüli szervek részére megállapodás alapján átcsoportosított 17,6 millió forint. Az év során 4.332,1 millió forint került felhasználásra, amelynek 76,2%-a volt a rendszeres személyi juttatás. A fennmaradó részből jelentősebb összegű kiadást a jogszabály alapján járó juttatások jelentették.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 1.373,6 millió forint volt, amely 1.201,6 millió forintra csökkent a személyi juttatásoknál részletezett okok miatt. A felhasználás a személyi juttatások kiadásaival arányosan 1.124,4 millió forintban teljesült.

A **dologi kiadások** törvény szerinti előirányzata 955,5 millió forint volt, amely az előző évi teljesítéshez képest 494,4 millió forinttal volt alacsonyabb. Így év közben jelentős mértékben meg kellett emelni az előirányzatot, ami év végére 1.427,1 millió forintra emelkedett. Az előirányzat emelésének jelentős része belső átcsoportosításból származott, de nagyobb tétel volt még az előző évi maradványból előirányzatosított 196,1 millió forint is. Az év végére 1.162,0 millió forint került felhasználásra, így 265,1 millió forint maradvány keletkezett. Ennek oka a decemberi kifizetések központilag elrendelt korlátozása. A szűkös lehetőségek miatt a kiadások legnagyobb része az épületek fenntartására és üzemeltetésére kifizetett 330,3 millió forint volt, ezen felül még a gépjárműhasználat volt nagyobb kiadás 61,0 millió forint összegben.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 55,5 millió forintról 381,2 millió forintra módosult. Ehhez 258,6 millió forint került előirányzatosításra az előző évi maradványból, 98,7 millió forint átcsoportosítás történt a működési kiadásokról, továbbá

megállapodás alapján 1,2 millió forint képezte az előirányzat megemelését. Az így kialakult előirányzatot csökkentette a 32,8 millió forint összegű elvonás. A rendelkezésre álló előirányzathoz 242,7 millió forint került felhasználásra, amelyből 151,2 millió forint összegben számítástechnikai eszközöket 30,1 millió forint értékben szoftvereket és mintegy 25,2 millió forintot épületeken végzett beruházásokra használt fel a Hivatal. Ezen beruházások még az előző évi kötelezettségvállalások teljesítéséhez kötődtek. A 2010. évi támogatás összegéből az alapszintű működéshez szükséges beruházások valósultak meg, így audiovizuális eszközök, irodabútorok, számítógépek és más eszközök beszerzése valósult meg.

A **felújítási** kiadásokra nem került előirányzat biztosításra a költségvetési törvényben, azonban az előző évi maradvány előirányzatosítása következtében 147,7 millió forint volt a rendelkezésre álló előirányzat. A felhasználások a vidéki objektumokon végzett hőközpont korszerűsítéséhez, gépészeti vezetékek cseréjéhez, lift felújításhoz, kapuk cseréjéhez valamint jól teljesítési garancia kifizetéséhez kötődtek, amelyek mindösszesen 104,6 millió forint kiadást eredményeztek.

A **kölcsönök** előirányzatra rendelkezésre álló 20,0 millió forint eredeti előirányzat 33,7 millió forintra emelkedett nagyrészt a lakáscélú munkáltatói kölcsönök törlesztéseiből, kisebb részben pedig a bérleti jog értékesítéséből befolyt bevételek révén. A rendelkezésre álló összegből 13 fő részére lakástámogatási hozzájárulást, 3 fő részére pedig családalapítási előleget biztosított a Hivatal.

A **bevételi** előirányzatra tervezett 47,4 millió forint 692,2 millió forintra módosult. A módosított előirányzat többlete 603,0 millió forint volt a 2009. évi maradványból, további 31,9 millió forint többletbevételből, 10,0 millió forint a kölcsönök visszatérüléséből és 0,6 millió forint a családalapítási előlegekből befolyt többletből tevődött össze. A bevételi előirányzat teljesítése 616,4 millió forint volt, a 76,4 millió forintos elmaradás a 2009. évi fel nem használt maradványból származik.

A Hivatal **2010. évi előirányzat-maradványa** 891,3 millió forint. A személyi juttatásokon és munkaadókat terhelő járulékokon képződött maradvány 444,6 millió forintos összege két szervvel történő megállapodásból és a 2011. évi helyi közlekedési bérletek kifizetésének áthúzódása miatt keletkezett. A dologi és felhalmozási előirányzatok 446,7 millió forintos maradványa keletkezésének jelentős részét a 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozatban elrendelt decemberi kifizetési korlátozása okozta. Ezekből adódóan 856,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 34,6 millió forintot pedig a Hivatal visszahagyásra javasolta a 2012. évi dologi kiadásainak fedezetére.

9. cím: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Feladatkör, tevékenység:

A Szakszolgálat jogállását, irányítását, feladatát, valamint ellenőrzését a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény határozza meg. A törvény szerint Szakszolgálat a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szerv. Alaprendeltetése a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági védelmének, a bűncselekmények megelőzésének és feltárásának, valamint az igazságszolgáltatás hatékonyságának elősegítése, továbbá, hogy különleges eszközrendszerével, szakértői tevékenységével támogassa a nemzetbiztonsági

szolgálatok, a rendőrség, valamint a titkos információgyűjtésre felhatalmazott más szervek tevékenységét.

A 2010. év jelentős változásokat hozott a Szakszolgálat irányításában és megrendelői környezetében is. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok korábbi egységes miniszteri irányítása megszűnt, a Szakszolgálat a Belügyminisztérium irányítása alatt működik.

2010. évben két alkalommal, március 1-jei, valamint október 1-jei hatállyal került sor átszervezésre a feladatok hatékonyabb ellátása, és az irányítás racionalizálása érdekében. A megrendelői oldalon jelentkező adminisztratív teher csökkentése érdekében, valamint a megrendelések pontosabb megfogalmazását elősegítendő a tárgyidőszakban új szolgálati jegyek kerültek bevezetésre.

Az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvény módosította a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényt, amely módosítás érintette a Szakszolgálat alaptevékenységét is. Pontosításra és kiegészítésre került a külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtő eszközök és módszerek köre, valamint a Szakszolgálat a nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében már országhatáron átnyúló konspirált megfigyelést is végezhet.

A Szakszolgálat megőrizte korábban kialakított központi szolgáltatói szerepkörét, amelynek keretében a megrendelő szervekkel a 2009. utolsó napjaiban aláírt, érdemben a 2010. évtől alkalmazott, a titkos információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazásának, valamint a szolgáltatások igénybevételének egységes eljárási rendjéről szóló 16/2009. (XII. 21.) PTNM-IRM-PM-HM-LÜ együttes utasítás alapján végezte a megrendelői igények teljesítését.

A Szakszolgálat feladatainak tisztázását, és ezzel összefüggésben a párhuzamos kapacitások kiküszöbölését célozta a titkos információgyűjtő eszközökkel és módszerekkel kapcsolatos fejlesztések összehangolásáról, a Szakszolgálat szolgáltatói szerep-körének megerősítéséről szóló 2007/2010. (IV.28.) Korm. határozat, amelynek fő célja a Szakszolgálat kapacitásai és a megrendelői igények közötti összhang hosszú távú megteremtése és az új egyeztetési mechanizmus bevezetésével a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos fejlesztések összehangolása, azok költségvetési tervezése.

A beszámolási időszakban kiemelt feladat volt a Magyar Köztársaság 2011. évi soros EU-elnökségével összefüggő feladatokra való felkészülés.

A szerv törzskönyvi azonosító száma: 756817
Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu

Az előirányzatok alakulása:

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 15.663,0 millió forint, bevételi előirányzat 170,6 millió forint, költségvetési támogatás 15.492,4 millió forint.

Év végére a kiadási előirányzat 18.561,9 millió forintra, a bevételi előirányzat 2.466,2 millió forintra, a támogatás pedig 15.128,5 millió forintra változott az alábbi módosítások következtében:

- Az 1035/2010. (III. 12.) és az 1120/2010. (V. 13.) Korm. határozatok alapján kereset-kiegészítésre 119,0 millió forint többletet kapott a Szakszolgálat. A működési kiadások fedezetére a 1188/2010. (IX. 16.) Korm. határozat szerint 980,8 millió forint, a 1126/2010. (V. 19.) Korm. határozat alapján pedig 1.041,6 millió forint előirányzat-maradvány került biztosításra. A 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 580,6 millió forint került elvonásra.
- Irányító szervi hatáskörben a Szakszolgálat előirányzatai megemelkedtek az EU-elnökséggel összefüggő feladatok ellátása érdekében kapott 80,0 millió forinttal, az európai uniós pályázatokra biztosított 0,8 millió forinttal. Az államháztartás más szervezeteivel való együttműködések összesen 17,6 millió forint többletet jelentettek. Irányító szervi hatáskörben ezeken felül többletbevételek előirányzatosításának engedélyezése, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint kincstári zárást követő módosítások történtek.
- Saját hatáskörű módosítások keretében legjelentősebb mértékű a 2009. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása 967,2 millió forint összegben. Az OLAF, a Külső Határok Alap és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében korábban elnyert pályázatok 2010. évi felhasználásaihoz összesen 212,0 millió forint került előirányzatosításra. Ezeken felül többletbevételek előirányzatosításai (24,0 millió forint) valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19.200,8	15.663,0	18.561,9	15.464,9	80,5%	83,3%
ebből:						
személyi juttatás	10.499,6	9.556,1	9.054,1	8.630,7	82,2%	95,3%
központi beruházás	20,9	20,9	20,9	20,9	100,0%	100,0%
Folyó bevétel	1.596,7	170,6	2.466,1	2.466,1	154,4%	100,0%
Támogatás	17.633,2	15.492,4	15.128,5	15.128,5	85,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	604,2		967,2	603,5	99,9%	62,4%
Létszám (fő)	1.757	2.068	2.068	1.757	100,0%	85,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	15.663,0	170,6	15.492,4	9.556,1
Módosítások jogcímenként				
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-580,6	0,0	-580,6	-320,2
1035/2010. (II. 12.) és 1120/2010. (V. 13.) Korm. határozatok szerinti kereset-kiegészítés	119,1	0,0	119,1	93,7
Előző évi maradvány előirányzatosítása	967,2	967,2	0,0	0,0

1126/2010. (V.19.) Korm. határozat szerinti maradvány átcsoportosítás	1.041,6	1.041,6	0,0	0,0
1088/2010. (IV.9.) Korm. határozat szerinti bevétel a működési kiadások fedezetére	980,8	980,8	0,0	0,0
EU Átmeneti Támogatás projektek támogatása	0,8	0,8	0,0	0,0
OLAF 7. pályázat támogatása	53,5	53,5	0,0	0,0
Külső Határok Alap pályázathoz kapcsolódó többletbevétel	10,2	10,2	0,0	0,0
ÚMFT EKOP pályázathoz kapcsolódó bevétel	148,3	148,3	0,0	0,0
Külügyminisztériumtól EU elnökségi feladatok támogatása	80,0	0,0	80,0	0,0
Többletbevétel irányító szervi előirányzatosítása	24,0	24,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-290,0
Fejezetben belüli szervekkel történő átcsoportosítások megállapodás alapján	17,7	0,0	17,7	14,5
Fejezetben kívüli szervekkel történő átcsoportosítások megállapodás alapján	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Kincstári zárást követő többletbevétel	36,3	36,3	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	18.561,9	3.433,3	15.128,5	9.054,1

A **személyi juttatások** eredeti előirányzat 9.556,1 millió forint, amelyet a keresetkiegészítésre kapott többlet növelt ugyan, de a belső átcsoportosítás és a kormányzati elvonás összességében 502,0 millió forinttal csökkentett. A költségvetési lehetőségek figyelembevételével 32 státusz került zárolásra. Az év végére 8.630,7 millió forint kifizetés teljesült, így 423,3 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 2.492,5 millió forint volt. Az előirányzat, a felhasználás is a személyi juttatásokkal összhangban változott. 24,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött az év végére.

A 2010. évre jóváhagyott **dologi előirányzat** 2.197,1 millió forint volt, amely közel egymilliárd forinttal volt kevesebb, mint az előző évi felhasználás. A működőképesség fenntartásához jelentős összegű többlettámogatásra és belső átcsoportosításra volt szükség, így a módosított előirányzat 3.509,1 millió forintra emelkedett. A felhasználás 2.603,7 millió forintban realizálódott, amelyből mintegy 85% állandó jellegű kiadás. Az év végére képződött maradvány 905,3 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb működési célú támogatások, kiadások** előirányzat terhére a fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz való hozzájárulás címén biztosított keretösszeg került jóváhagyásra. A fizetési kötelezettségeinek havonta rendszeresen, határidőre eleget tett a Szakszolgálat. A kiemelt előirányzat 2010. évben nem módosult, az előirányzaton tervezett 1.068,4 millió forint felhasználásra került.

A 2010. évben **felújítási** előirányzat nem került jóváhagyásra. A 2009. évi előirányzat-maradvány összegéből 147,2 millió forinttal növekedett az előirányzat, felhasználás nem volt. A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 305,0 millió forint volt, amely év közben 2.470,5 millió forintra emelkedett. Az előirányzat növekedése nagyrészt a 1088/2010. (IV. 9.) és a 1126/2010. (V. 19.) Korm. határozatokból (999,8 millió forint), a 2009. évi előirányzat-maradványból (683,2 millió forint), pályázatokon elnyert 212,0 millió forintból, EU-elnökségre kapott 80,0 millió forintból tevődött össze, a fennmaradó előirányzat pedig többletbevételből és belső átcsoportosításból keletkezett. A 2010. évben felhasznált 874,1 millió forint legjelentősebb részét az épületeken végzett elektromos és épületgépészeti, valamint bővítési munkálatokra, továbbá az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai és kommunikációs rendszereken végzett beruházások jelentették. Az előirányzaton 1.596,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A **lakástámogatásra** 2010. évre jóváhagyott előirányzat a 2009. évi előirányzattal megegyezően 20,9 millió forint volt, amelyből 36 fő részesült támogatásban. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A **kölcsönök** előirányzaton teljesült a családalapítási támogatás, illetve a korábban folyósított munkáltatói kölcsönök megtérülése terhére lakástámogatási céllal kihelyezett kölcsönök összege. A módosított előirányzat 50,7 millió forint, amelyet teljes egészében felhasznált az intézmény.

A költségvetési törvényben 170,6 millió forint volt a **bevételi előirányzat** összege, amely az év végére 3.433,4 millió forintra emelkedett. A többlet-előirányzat felhalmozási bevételekből (33,3 millió forint), támogatásértékű bevételekből és pénzeszközátvételekből (1.190,3 millió forint), előző évi maradvány átvételéből (1.044,9 millió forint), kölcsönök visszatérüléséből (51,0 millió forint) és maradványból (967,2 millió forint) adódott.

A Szakszolgálatnak a 2010. évben 2.733,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa keletkezett. A jelentős összegű maradvány legfőbb oka a 1132/2010. (VI. 18.) és a 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozatokban elrendelt, állományba nem tartozó személyekre történő kifizetések korlátozása, a bútor-, informatikai eszköz- és gépjárműbeszerzések tilalma, továbbá a december havi kifizetések korlátozása.

10. cím: Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

Feladatkör, tevékenység:

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot (a továbbiakban: Központ) – jogelőd nélkül – 2001. január 1-jén a 2000. évi CXXVI. törvény hozta létre. A Központ 2010. júniusától a belügyminiszter közvetlen irányításával működő központi hivatal, önálló jogi személy, a Belügyminisztérium költségvetési fejezetén belül önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Központ vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenysége, szervezete nem volt.

A szerv törzskönyvi azonosító száma: 722766

A Központ saját honlappal nem rendelkezik.

A Központ tevékenységét és irányítását meghatározó hatályos jogszabályok és normatív rendelkezések a következők: a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény; a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 40.§ (1) c) pontja, valamint a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ alapító okirata.

A Központ működésének szakmapolitikai célja a napjaink legfőbb biztonsági kockázatát hordozó szervezett bűnözés és terrorizmus ellen folytatott tevékenység hatékonyságának növelése, a nemzetbiztonságot, közrendet, közbiztonságot, vagyonbiztonságot, egyéb kiemelten védett jogi tárgyakat súlyosan sértő, veszélyeztető, szervezeten elkövetett bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, megszakításának elősegítése. A Központ rendeltetését tekintve a bűnmegelőzésben, bűnüldözésben feladatot ellátó, nyomozóhatósági, vagy egyes bűncselekmények tekintetében felderítési jogkörrel rendelkező állami szerveket támogató koordinatív szervezet.

Az együttműködő szervek a törvényben meghatározott tartalommal és formában az évek során egyre növekvő mennyiségben adnak át adatokat a Központ számára. A koordinációs szakmai terület kiemelt feladata továbbra is az adatátadások és -szolgáltatások során a dokumentumok szakszerű és hatékony kezelése. Ennek érdekében a „Robotzsaru” rendszerből az adatok átvételre és feldolgozásra kerültek, valamint megvalósult a számítógépes rendszeren keresztül történő automatikus, on-line adatátadások lehetősége.

A legveszélyesebb bünszervezetek monitorozására, valamint az előzménykutatások és az információk feldolgozása során az informatikai automatizmusok alkalmazására a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportjával megkezdett közös fejlesztés – tárgyévben elvégzett több hónapos tesztelést követően – befejeződött, a programot 2011-ben vezetik be.

Az adatkezelés területén a tárgyév első felében megkezdődött a magyarországi bünszervezetekkel kapcsolatos monitorozó, tematikus adatgyűjtés. A nyomozást, illetve felderítést folytató szervezetek nyújtott célirányos adatszolgáltatás, csoport- és gazdasági háttérelmézések is hozzájárultak több bünszervezet mozgásterének korlátozásához.

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvénnyel kapcsolatos feladatok végrehajtása időarányos. A főigazgató kinevezte a biztonsági vezetőt, elkészültek a személyi biztonsági tanúsítványok és folyamatos a korábbi betekintési engedélyek felhasználói engedélyre történő cserélése, valamint megkezdődött a minősített iratok felülvizsgálata.

Az előirányzatok alakulása:

A Központ eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzata a költségvetési támogatással megegyező 204,6 millió forint, bevételi előirányzata nem volt.

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	174,3	204,6	231,7	177,1	101,6%	76,4%
ebből: személyi juttatás	77,0	89,1	79,3	75,3	97,8%	95,0%
Folyó bevétel	1,0	0,0	4,1	4,1	410,0%	100,0%
Támogatás	177,1	204,6	182,1	182,1	155,5%	100,0%
Előirányzat- maradvány	41,7	–	45,5	45,5	109,1%	100,0%
Létszám (fő)	15	16	16	14	93,3%	87,5%

A 2010. évi gazdálkodás során az alábbi előirányzat-módosításokra került sor:

Kormányzati hatáskörben a 1035/2010. (II.12.) Korm. határozat alapján a 2009. évi kereset-kiegészítés december havi részletének, valamint a 2010. évi kereset-kiegészítés kifizetésére 1,3 millió forint többletet kapott a Központ, majd a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozatban előírt beszerzési tilalom alá eső beszerzések fedezetéül szolgáló forrásból 13,9 millió forint került zárolásra, majd a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján elvonásra.

Irányító szervei hatáskörben a következő módosítások történtek:

- A Készenléti Rendőrség részére 13,6 millió forint került átcsoportosításra az objektumvédelmi feladatok pénzügyi rendezése érdekében.
- A Központba vezényelt munkatársak illetménykiegészítés-különbözetének és járulékainak elszámolása miatt összesen 8,2 millió forint került átcsoportosításra az Alkotmányvédelmi hivatal, az Információs Hivatal, a Budapesti- és Országos Rendőr-főkapitányságok részére.
- A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére 0,6 millió forint átcsoportosítás történt a vezényelt munkatársak illetménykiegészítés különözetének és járulékainak, valamint ünnepi rendezvény költségeinek elszámolása céljából.
- Jogszabályváltozás miatt irányító szervei hatáskörű átcsoportosítás volt szükséges a 2009. évi működési maradvány felhalmozási célra történő átcsoportosítása érdekében 1,3 millió forint összegben, valamint 0,7 millió forint összegben a működési többletbevételek előirányzatosítása miatt
- A Központ évközi költözésével kapcsolatban felmerült többletkiadásaira 12,5 millió forint támogatást kapott.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítás keretében rendeződött az előző évi maradvány előirányzatosítása 45,5 millió forint összegben, a működési többletbevételek előirányzatosítása 3,4 millió forint összegben, valamint a személyi juttatások és járulékok terhére a dologi kiadások megemlése 11,1 millió forint összegben.

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	204,6	0,0	204,6	89,1
Módosítások jogcímenként				
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat alapján a 2009. évi kereset-kiegészítés december havi részletének, valamint a 2010. évi kereset-kiegészítés kifizetésének fedezetének támogatási többlete	1,3	0,0	1,3	1,0
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-13,9	0,0	-13,9	-2,5
2009. évi előirányzat-maradvány felhasználása	45,5	45,5	0,0	4,8
Működési többletbevétel előirányzatosítása	3,4	3,4	0,0	0,0
Objektum-védelmi szolgálat felmerült kiadásainak átadása a Készenléti Rendőrség részére	-13,5	0,0	-13,5	0,0
A Központba vezényelt munkatársakat 2009. december - 2010. november időszakban megillető illetménykiegészítés különbözetének és járulékainak átadása a vezénylő szervek részére	-8,9	0,0	-8,9	-6,9
A Központ költözésével kapcsolatosan felmerült többlet kiadások fedezetének biztosítása költségvetési többlet-támogatás formájában	12,5	0,0	12,5	0,0
2010. év működési többletbevételének előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0	0,0
2010. évben a működési kiemelt előirányzat-csoportokon belül a személyi juttatásokból a dologi kiadások javára végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6,2
2010. évi módosított előirányzat	231,7	49,6	182,1	79,3

Személyi juttatások esetében a felhasználás 94,9%-os mértékű. A teljesítés elmaradását döntően a Vám- és Pénzügyőrség részére 2009. december – 2010. november időszakra járó, a Központba vezényelt munkatársak illetménykiegészítés különbözetének tárgyévben meg nem történt előirányzat-átcsoportosítása, valamint a Központ költségvetési állományába tartozók részére beszerzett, de pénzügyileg csak 2011. évben teljesített helyi közlekedési bérletek ellenértéke okozza. További megtakarítást eredményeztek az egyes személyi jellegű kifizetések tárgyévi elmaradásai.

A Központ 16 fős költségvetési állományába tartozó, kormánytisztviselői státuszon foglalkoztatott munkavállalók részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a rendszeres és nem rendszeres juttatásokat rendben és határidőre teljesítette. A Központ 26 fős vezényelt státuszán foglalkoztatott, az együttműködő rendvédelmi szervek hivatásos állományú munkavállalói részére a havi illetményük illetménykiegészítésének 50%-os szintre való kiegészítését végrehajtotta.

A Központ vonatkozásában kizárólag az állománytáblában státusszal nem rendelkező, azonban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján előírt belső ellenőr alkalmazása esetében került sor megbízási szerződés kötésére és a megbízási jogviszony keretében – igazolt teljesítést követően – megbízási díj számfejtésére és kifizetésre. Helyettesítési díjak kifizetésére három munkakör feladatainak ellátása miatt került sor. A keletkezett előirányzat-maradvány a dologi kiadások kiemelt előirányzat javára év közben átcsoportosításra került.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében a felhasználás 95,9%-os mértékű. Az időarányostól elmaradó felhasználást döntően a Vám- és Pénzügyőrség részére

illetménykiegészítések járulékvonzataként átcsoportosításra kerülő előirányzat maradványa okozta. A kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarítás a dologi kiadások előirányzatára került átcsoportosításra.

Dologi kiadások előirányzat felhasználása 68,4%-os. A kiemelt előirányzaton mutatkozó igen jelentős kiadási megtakarítást a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozat kiadásokra vonatkozó korlátozása okozta. A Központ korábbi elhelyezésül szolgáló objektum Készenléti Rendőrség által végzett őrzés-védelmi szolgáltatásának díja ezen kiemelt előirányzat terhére került elszámolásra. Az alaptevékenységi munkát segítő és támogató elemző-értékelő szoftvercsalád és a szabad szöveges kereső program éves követései a dologi kiadások eredeti előirányzatának mintegy 22,8%-át jelentik. A költözés miatt felmerült többletkiadások fedezeteként a Belügyminisztérium 12,5 millió forint többlet-támogatásban részesítette a Központot. A dologi kiadások fennmaradó előirányzata a biztonságos és zavartalan működést szolgáló üzemeltetési kiadásokat finanszírozta.

Intézményi beruházás előirányzat felhasználása 48,7%-os. Az alaptevékenység ellátásához szükséges számítógéppel támogatott információ és tartalomelemző szoftver tárgyévi beszerzése megtörtént, amelynek összege 6,2 millió forint. Jelentős tétel volt a Központ költözése és új ingatlanban való elhelyezése miatt szükségessé vált, folyamatban lévő beruházások megvalósítása (pl. önálló beléptető, kulcs- és kulcsdoboz rendszer, technikai helyiség klímaszerelési munkálatai).

A jelentős megtakarítás egyrészt a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat kiadásokra vonatkozó korlátozása, a Központ év végi költözése következtében a Kerepesi úti objektum esetében meghiúsult, tervezett biztonságtechnikai beruházások elmaradása, valamint az új objektumban kiépítendő biztonsági és beléptető rendszer időbeli megvalósításának elhúzódása okozta.

A Központnak költségvetésében tervezett **bevétele** nem volt. Az éves gazdálkodás során képződött többletbevételek dolgozói kártérítésekből, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból, biztosítási díj visszatérüléséből, valamint a fordított ÁFA-s beszerzéshez kapcsolódó könyveléstechnikai elszámolás következtében keletkeztek. A Központ a többletbevételeket előirányzat-módosítások végrehajtását követően a megvalósítani tervezett dologi kiadások fedezeteként használta fel.

A Központnak 2010. évben mindösszesen 54,6 millió forint összegű **előirányzat-maradványa** keletkezett. A maradványból 48,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, amely a Vám- és Pénzügyőrségtől a Központba vezényelt munkatársak illetménykiegészítések különbözetének és járulékainak átutalásából, elemző-értékelő szoftver szoftverkövetési díjából, karbantartási kiadásokból, valamint informatikai és biztonságtechnikai beruházások áthúzódó kifizetéseiből tevődik össze. A maradvány-elszámolás keretében a Központ a szabad maradvány 5,7 millió forintos összegének felhasználását kezdeményezte.

Vagyongazdálkodás:

A Központ a rá bízott **vagyonnal** a 2010. évi működése során is mindvégig a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A vagyonelemekben bekövetkezett változás (növekedés) döntően a jelentős összegűnek tekinthető informatikai fejlesztéseknek, valamint az alaptevékenységet támogató szoftver

licenz jogok beszerzésének az eredménye. A vagyonelemekből az év során hasznosítás nem történt, így vagyonhasznosításból bevétel nem keletkezett. A kiemelt jogcímek közötti előirányzat-átcsoportosítások, valamint a beszerzések átütemezésének köszönhetően 2010. december 31-én lejárt tartozásállomány nem keletkezett.

11. cím: Rendőrtiszti Főiskola

Feladatkör, tevékenység:

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 főiskolai hallgatók létszámát a szakmai szervek létszámigényei, az államilag finanszírozható létszám és a Főiskola befogadó kapacitása határozzák meg. A nappali tagozatra évente 160-180 hallgató nyer felvételt; a levelező tagozaton évfolyamonként 200-250 hallgató tanul; a szakirányú továbbképzési szakokon kurzusonként 60-90 fő a hallgatók létszáma; a rendőrszervező szaktanfolyamokon, valamint a továbbképző tanfolyamokon évente több száz rendészeti szakember vesz részt.

A Főiskolán zajló modernizációs folyamatban – az akadémiai, az intézmény-irányítási és az intézmény-finanszírozási reform eredményeként – egyeztetve a rendészeti szervekkel, valamint a fenntartó Belügyminisztérium, továbbá a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatásával és az oktatási miniszter engedélyével 2006-tól felmenő rendszerben a rendészeti ágazat területén korszerű, lineáris és több-ciklusú felsőoktatást valósítanak meg.

A Főiskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény. Alaptevékenysége felsőfokú oktatás, szakirányú továbbképzés, az alapkú, a felsőfokú szakképzés és a mesterképzés szinteken. A képzést jogi és igazgatási területen végzi.

Az előirányzatok alakulása:

A Főiskola 1.329,5 millió forint kiadási előirányzata év végéig 392,8 millió forinttal növekedett. Az 1.722,3 millió forint módosított előirányzathoz 1.523,7 millió forint teljesült.

Az előirányzat növekedését többségében a 2010. évi kereset-kiegészítésre 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 az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása eredményezte.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1.653,0	1.329,5	1.722,3	1.523,7	92,2%	88,5%
ebből: személyi juttatás	986,4	848,6	968,1	914,3	92,7%	94,4%
Folyó bevétel	368,3	191,8	344,4	450,4	122,3%	130,8%
Támogatás	1.274,2	1.137,7	1.293,1	1.293,1	101,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	110,2	–	84,8	84,8	76,9%	100,0%
Létszám (fő)	243	248	248	209	86,0%	84,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1.329,5	191,8	1.137,7	848,6
1035/2010. (II. 12.) Korm. hat. szerinti 2010. évben fizetendő kereset-kiegészítés	0,2	0,0	0,2	0,1
1035/2010. (II. 12.) Korm. hat. szerinti keresetkiegészítés fedezete	19,2	0,0	19,2	15,1
1120/2010. (V. 13.) Korm. hat. szerinti eseti keresetkiegészítés elszámolása	0,1	0,0	0,1	0,1
Ösztöndíj visszafizetés (ORFK)	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-4,7	0,0	-4,7	-0,3
Illeményszámfejtési feladatok átadása	-3,0	0,0	-3,0	-1,9
TEK költségeire átcsoportosítás	-1,7	0,0	-1,7	-1,4
RSZB 2009. 12. havi illetményének átadása ORFK-nak	-1,4	0,0	-1,4	-1,0
Ösztöndíj visszafizetés (OKF)	-1,1	0,0	-1,1	-1,0
Hivatásos állományúak ruhapénzének elszámolás utáni átadása ORFK részére	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Illetményének átvétel	0,9	0,0	0,9	0,7
EDR képzés költségeire átcsoportosítás ORFK-tól	6,9	0,0	6,9	0,0
OKF ösztöndíj	11,2	0,0	11,2	11,2
Kat.védelmi tanszék elhelyezésére OKF-től átcsoportosítás	13,3	0,0	13,3	0,0
RSZB működési költségekre átvétel fejezeti tartalékból	13,9	0,0	13,9	10,0
VPOP ösztöndíj	23,4	0,0	23,4	23,4
ORFK ösztöndíj	83,2	0,0	83,2	83,2
Pénzeszk. átvétel cafeteria kifizetésekre	28,3	28,3	0,0	22,6
Többletbevétel	50,0	50,0	0,0	0,0
Átvett pénzeszközök (Erasmus pályázatok, OTDK pályázat, SZVM Szakmai Kamara pályázata, Korszerű Rendőrtisztképzési Alapítvány pályázata, Német Rendőrákadémia hallgatói tanulmányút, EU-Extrah pályázat)	34,9	34,9	0,0	23,8
Fejlesztési támogatások	33,1	33,1	0,0	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel CEPOL-tól	1,6	1,6	0,0	0,0
Oktatási Közalapítvány pályázat	1,0	1,0	0,0	0,0

Belső átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-84,6
2009. évi előirányzat-maradvány	84,8	84,8	0,0	23,1
EU-ExtraH pályázati kifizetések	3,8	3,8	0,0	1,4
2010. évi módosított előirányzat	1.722,3	429,2	1.293,1	968,1

A **személyi juttatások** 968,1 millió forint módosított előirányzata 2010. évi illetményfejlesztést nem tartalmazott. A 914,3 millió forint teljesítés biztosította a közalkalmazottak háromévenként kötelező béremelését, a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat, megbízási díjakat. Fedezetet nyújtott a hivatásos és közalkalmazotti állomány cafeteria juttatásaira, a helyi utazási bérletére, iskolakezdési támogatására, a hivatásos állomány ruházati járandóságának kifizetésére.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 250 millió forint volt. Az előirányzatot 4,3 millió forint összegben érintette a kormányzati intézkedésre történő előirányzat-csökkentés. A felhasználható előirányzat a 2009. évi maradvánnyal, a fejezeten belüli, intézmények közötti előirányzat átvétellel, a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással, valamint a bevételek túlteljesítéséből adódó előirányzat módosítás következtében 434,6 millió forintra növekedett. Az előirányzat felhasználás 357,8 millió forint volt.

A közüzemi szolgáltatókkal és a Főiskola üzemeltetési feladataiból adódóan kötött szerződésekből eredő (gáz energia, víz, szennyvíz, elektromos energia, takarítás, informatikai hálózat karbantartás, tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, kommunális- és veszélyes hulladékok elszállítása, stb.) kiadások a dologi kiadások előirányzatának 58%-át teszik ki.

Az év során a dologi kiadások előirányzatát továbbra is jelentősen megterhelték a Főiskola infrastruktúráját érintő sorozatos meghibásodások elhárítási feladatainak és a meghibásodásból eredő többletfogyasztás költségei, de jelentős összegű kiadást eredményezett az év folyamán a Főiskolára jelentkezők egészségügyi alkalmassági vizsgálata után fizetendő térítési díj is.

A Főiskola működőképessége megtartása végett 2009-ben hozott takarékosági intézkedései 2010-ben is hatályban maradtak, melynek eredményeként több, mint 27 millió forint megtakarítást kalkulált a Főiskola.

Az **intézményi beruházások** fedezete saját hatáskörű módosítással, illetve szakképzési hozzájárulásból származó bevételből került biztosításra. A 2010-ben 12,3 millió forint értékben megvalósított beruházásnál fontos szempont volt a tanszékek igényeit figyelembe vevő oktatástechnikai eszközök beszerzése, valamint a módszertani oktatási lehetőségek fejlesztése.

Felújításra eredeti előirányzat nem állt rendelkezésre, az 5,2 millió forintos teljesítés fedezete saját hatáskörű módosítással került biztosításra.

2010-ben a közös zuhanyozó helyiségek szellőző rendszerének felújítása történt meg.

A **saját bevételek** 191,8 millió forintos eredeti előirányzata 344,4 millió forintra növekedett, amely 450,4 millió forintra teljesült. A többletbevételek keletkezésének oka, hogy a főiskola bővítette a költségterítéses képzési formáit, emellett több gazdasági társaság, bank biztosított

a Főiskolának szakképzési hozzájárulást, továbbá a pályázati források hatékonyabb kihasználására nagy figyelmet fordított a Főiskola.

A Főiskola **2009. évi maradványából** 42 millió forint személyi juttatásra, 2,3 millió forint munkaadókat terhelő járuléokra, 32,8 millió forint dologi kiadásokra, 7,7 millió forint intézményi beruházásra került felhasználásra.

2010-ben 304,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 303,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A Főiskola 2010. év elején 113,9 millió forint forgatási célú értékpapír állománnyal rendelkezett, amely év végére – évközi jegyzés során - 199,1 millió forint nőtt.

2010. évben a Főiskola kincstári vagyonhasznosításból (terület bérbeadása) 21,1 millió forint bevételt realizált.

12. cím: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Feladatkör, tevékenység:

Az OKF és területi szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását.

Alaptevékenységük során a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben, továbbá az OKF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat látják el.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban OKF) és területi szerveinek főbb azonosító adatai az alábbiak:

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Törzskönyvi azonosító száma</i>	<i>Honlap címe</i>
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	www.katasztrofavedelem.hu
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821-1	www.bacs.katasztrofavedelem.hu
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	www.baranya.katasztrofavedelem.hu
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832-1	www.bekes.katasztrofavedelem.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	www.baz.katasztrofavedelem.hu
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	www.csongrad.katasztrofavedelem.hu
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	www.fejer.katasztrofavedelem.hu
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság	722809	www.fovaros.katasztrofavedelem.hu
Győr-Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	www.gyor.katasztrofavedelem.hu
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi	722887	www.hajdu.katasztrofavedelem.hu

Igazgatóság		
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898-1	www.heves.katasztrofavedelem.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908-1	www.jasz.katasztrofavedelem.hu
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	www.otm.gov.hu/kok
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919-1	www.komarom.katasztrofavedelem.hu
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920-1	www.nograd.katasztrofavedelem.hu
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	www.katasztrofavedelem.hu
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága	722799	www.rki.katasztrofavedelem.hu
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	www.pest.katasztrofavedelem.hu
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942-1	www.somogy.katasztrofavedelem.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722853-1	www.szabolcs.katasztrofavedelem.hu
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964-1	www.tolna.katasztrofavedelem.hu
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975-1	www.vas.katasztrofavedelem.hu
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986-1	www.veszprem.katasztrofavedelem.hu
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997-1	www.zala.katasztrofavedelem.hu

A szervezeti módosításról, a feladatok és a létszámhelyek átcsoportosításáról szóló 27/2010. számú főigazgatói intézkedés értelmében az OKF szervezeti struktúrája módosult és 2010. szeptember 1-jével létrejött az OKF Gazdasági Ellátó Központ (továbbiakban: GEK). Az OKF alaptevékenységének körébe tartozó feladatok ellátása korábban széttagoltan külön szervezeti egységekben valósult meg. A hatékonyság és az eszközerő optimalizálása szempontjából azonban feltétlenül szükséges volt a párhuzamos feladatok ellátásának megszüntetése, és egy szakirányú feladatokat ellátó, a forrásokat hatékonyan felhasználó szervezet létrehozása.

Az OKF GEK létrehozása a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság (FPVI), a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK), a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Pest MKVI), valamint az OKF gazdasági terület végrehajtását ellátó szervezeteiből került kialakításra, melynek feladatai különösen:

- biztosítja az OKF, az OKF GEK, a FPVI, valamint a Pest MKVI működésének pénzellátását, elkészíti az OKF GEK összevont kincstári és elemi költségvetését;
- gondoskodik a pénzügyi könyvelési feladatok ellátásáról, kötelezettségvállalás nyilvántartásáról, közreműködik az illetmény és egyéb járandóságok folyósításában;
- elkészíti a havi pénzforgalmi jelentéseket, negyedéves mérlegjelentéseket, féléves és éves mérlegbeszámolót;
- biztosítja a szabályszerű pénzforgalmat és a házipénztár működését;
- végzi a saját és az ellátott költségvetési szervek integrált könyvelését és számviteli feladatait;
- végzi az anyaggazdálkodással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az anyag-, eszköz- és ingatlan-nyilvántartásról;

- intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket;
- intézi a szolgálati lakások elosztásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
- figyelemmel kíséri a szervek pénzügyi ellátását, elhelyezésének, működőképességének feltételeit;
- ellátja a szolgálati járművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Az OKF GEK gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

2010. május-júniusában a hazai folyók, patakok vízgyűjtőin, illetve a településeken lokálisan lehullott csapadék és a Magyarországot ért rendkívüli időjárás következtében hatalmas károk keletkeztek országszerte, kiemelten Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Felsőzsolca térségében. Az árvízi veszélyhelyzet során kormányzati irányítással, a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) és munkaszervei, valamint a katasztrófák elleni védekezésben résztvevő szervek közreműködésével a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kiemelkedően eredményes és hatékony védekezést valósítottak meg. Nagy hangsúlyt kapott a lakosság védelme, kitelepítésének, kimenekítésének megszervezése, végrehajtása. A 2010. május-június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetek során károsodott magántulajdonú lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítése október 31-én lezárult, a károsultak elemi lakhatási feltételei megoldódtak.

Az OKF koordinálása mellett kidolgozásra, illetve a Kormány által kiadásra került az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet. Így a nukleárisbaleset-elhárítás rendszerében bekövetkezett változásoknak megfelelő, azzal összhangban lévő új jogszabály került megalkotásra, ugyanakkor csökkentek a párhuzamosságok, és elkülönültek egymástól a közreműködő szervek felelőssége, feladatai. A rendelet egyértelműbbé és hatékonyabbá tette az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) irányítását és működését.

2010. évben is folytatódott az OKF által üzemeltetett és felügyelt, az országos nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelző és riasztási rendszer (az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer) részét alkotó BM radiológiai távmérő hálózat korszerűsítése és bővítése.

A hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai eszköz-rendszerének fejlesztése a 2010. évre kidolgozott és elfogadott szakmai fejlesztési program alapján folyt.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek elektronikus hatósági ügyintézését támogató és elektronikus ügyviteli-iktató rendszerének kiépítéséhez az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával 2009-ben 425 millió forint támogatási keretbe jutott az OKF. A központosított közbeszerzések keretében beszerzett SUN eszközök telepítése, üzembe helyezése és a tápellátás szünetmentesítése mind a központi, mind az igazgatósági telephelyeken a 2010. év folyamán megtörténtek.

A MoLaRi (Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer) rendszer kiépítése 2010. évben tovább folytatódott, melynek keretében a MoLaRi rendszer Komárom-Esztergom megyei szegmenséhez tartozó végpontok és központ kiépítésével, rendszerbe integrálásával, a budapesti etap előkészítésével, illetve az EDR pilot rendszerrel kapcsolatos feladatok kerültek végrehajtásra.

A 2010. évi szezon alatt a Balatoni és Velence-tavi Viharjelző Rendszer állomásait két esetben is súlyosan megrongálta a kialakult viharos erejű szél. A rendszer folyamatos

működésének biztosítása érdekében az intézkedés során kívül megtörtént. A 2010. évi szezon zárását követően felújításra került 8 db viharjelző állomás tartószerkezete, valamint elvégzésre kerültek a jogszabályokban előírt statikai vizsgálatok is. A statikai vizsgálatok alapján a már felújított 8 db állomáson kívül további állomások felújítása vált szükségessé, melyek a költségvetési forrás hiánya miatt elmaradtak.

2010. október 4-én Magyarország eddig legnagyobb ipari katasztrófája történt, amikor a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek következtében 600-700 m³ vörösiszap és víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. Több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött. Rövid idővel a katasztrófa bekövetkezte után a BM Nemzeti Helyzetértékelő Központban az Operatív Törzs (OpT) megkezdte működését. Feladata a kormányzati döntések előkészítése és a központi koordináció volt. Ezzel párhuzamosan a helyi feladatok végrehajtásának koordinálására felállításra került a Helyszíni Operatív Törzs (HopT.) A munkák előrehaladtával a HOPT, az OpT feladatait átveve átalakult Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központtá. Az élhető, egészséges környezet mielőbbi kialakítása érdekében elsődleges feladat a belterületek mentesítése volt. Ennek során a lúgos vörösiszapvíz elegy semlegesítése, felitatása gipsszel, a szennyezett anyagok összegyűjtése, lerakóba történő elszállítása, valamint az ingatlanok, utak, kertek tisztítása, fertőtlenítése történt meg. Ezután kezdődhetett meg a külterületek mentesítése, a szennyeződött talaj, szerves hulladék összegyűjtése, talajjavító anyag kiszórása, mélytárcsázása, a parti sávok, medrek tisztítása.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 9.946,1 millió forint, támogatásként 9.560,2 millió forint, saját bevételként 385,9 millió forint került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	17.951,2	9.946,1	17.378,9	16.147,2	90,0%	92,9%
ebből: személyi juttatás	6.814,8	6.379,5	6.682,3	6.595,9	96,8%	98,7%
központi beruházás	54,4	0,0	30,0	30,0	55,1%	100,0%
Folyó bevétel	6.023,3	385,9	3.787,7	3.958,4	65,7%	104,5%
Támogatás	10.994,7	9.560,2	12.137,5	12.137,5	110,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2.386,9	-	1.453,7	1.453,7	60,9%	100,0%
Létszám (fő)	1.780,0	1.788,0	1.782,0	1.848,0	103,8%	103,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	9.946,1	385,9	9.560,2	6.379,5
Módosítások jogcímenként				
- 1035/2010. (II.12.) és 1120/2010. (V.13.) Korm. határozat alapján egyszeri keresetkiegészítés	167,5	0,0	167,5	131,9
- 1111/2010. (V.5.) Korm. határozat alapján 2010. évi katasztrófavédelmi felkészítése keret	10,0	0,0	10,0	0,0
- 1128/2010. (V.25.), 1153/2010. (VII.16.), 1258/2010. (XI.24.) Korm. határozat alapján árvízi védekezési költség	1.691,6	0,0	1.691,6	148,9
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-21,5	0,0	-21,5	0,0
- 1294/2010. (XII.15.) Korm. határozat alapján egyensúlyi helyzet javítása	500,0	0,0	500,0	50,0
- 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat alapján (dologi kiadásokra átcsoportosítás a központi költségvetés általános tartaléka terhére)	52,3	0,0	52,3	0,0
- 146/2005. (VII.27.) Korm. rendelet alapján nemzeti szakértő költsége	6,2	0,0	6,2	4,9
- ÖM-OKF-NUSI-PM-MÁK között megkötött megállapodás alapján KIR számfejtési feladatok átadása	-8,8	0,0	-8,8	-5,0
- Cafetéria keret finanszírozása	36,0	0,0	36,0	33,1
- ÖM-IRM-OKF-RTF között megkötött megállapodás alapján RTF nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásainak költsége	-24,4	0,0	-24,4	-11,1
- Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása	120,0	0,0	120,0	0,0
- KÜM-ÖM-OKF között megkötött megállapodás alapján EU elnökségi pótlék	1,5	0,0	1,5	1,1
- ÖM Igazgatása - OKF közötti megállapodás alapján Országos Tűzoltónapi Rendezvény költségei	0,7	0,0	0,7	0,0
- OKF-NUSI között megkötött megállapodás alapján 2 fő státusz átadása	-6,7	0,0	-6,7	-5,3
- BM Igazgatása - OKF közötti megállapodás alapján országmozgósítás, gazdasági felkészülés központi kiadásainak fedezete	14,0	0,0	14,0	0,0
- BM Igazgatása - OKF közötti megállapodás alapján minisztériumba vezényelt, kirendelt foglalkoztatottak cafetéria keret átadása	0,6	0,0	0,6	0,5
- KÜM-ÖM-OKF között megkötött megállapodás alapján EU elnökségi feladatok ellátása	8,8	0,0	8,8	6,9
- Lakástámogatás	30,0	0,5	29,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	140,6	140,6	0,0	34,1
- Visszatérülő lakáskölcsön előirányzatosítása	62,6	62,6	0,0	0,0
- KÜM-től, OEP-től átvett pénzeszköz	4,3	4,3	0,0	0,0
- EKOP pályázat	151,6	151,6	0,0	0,0
- HURÓMEX pályázat	56,4	56,4	0,0	0,0
- Tűzvédelmi bírság és hozzájárulás elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról átvett pénzeszköz	2.360,4	2.360,4	0,0	0,0

- Önkormányzati önrész-befizetések előirányzatosítása	489,0	489,0	0,0	0,0
- 2009. évi maradvány előirányzatosítása	1.453,7	1.453,7	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-87,2
- Többletbevétel előirányzatosítása MKVI-k által	136,4	136,4	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	17.378,9	5.241,4	12.137,5	6.682,3

2010-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei összkiadási előirányzata 17.378,9 millió forint volt, amelyen belül a működési költségek összességében 12.693,2 millió forintot tettek ki.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 6.379,5 millió forint, módosított előirányzat 6.682,3 millió forint, az éves felhasználás 6.595,9 millió forint volt.

A személyi juttatások előirányzat terhére képzett keretek (illetményelőleg, családalapítási kölcsön, szociális segély, iskoláztatási támogatás, nagycsaládos üdültetés) összesen mintegy 19,6 millió forint összegben biztosították a szociális jellegű kiadások finanszírozását az állomány tagjai részére.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- 1035/2010. (II. 12.) és 1120/2010. (V. 13.) Korm. határozat alapján az egyszeri kereset-kiegészítés fedezete összesen 131,9 millió forint személyi juttatás, 35,6 millió forint munkáltatót terhelő járulék,
- 1128/2010. (V. 25.) és 1153/2010. (VII. 16.) Korm. határozat alapján az árvízi védekezési költség fedezete összesen 148,9 millió személyi juttatás, 40,1 millió forint munkáltatót terhelő járulék,
- 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az egyensúlyi helyzet javításának fedezete összesen 50,0 millió forint személyi juttatás, 15,0 millió forint munkáltatót terhelő járulék,
- 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján nemzeti szakértő költsége összesen 4,9 millió forint személyi juttatás, 1,3 millió forint munkáltatót terhelő járulék,
- Cafetéria keret finanszírozása 33,1 millió forint,
- KÜM-ÖM-OKF közötti megállapodás alapján EU-elnökségi feladatok ellátása 8,0 millió forint,
- fejezeti hatáskörben többletbevétel előirányzatosítása 34,1 millió forint.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- ÖM-IRM-OKF-RTF között megkötött megállapodás alapján RTF nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásának költsége 11,1 millió forint,
- ÖM-OKF-NUSI-PM-MÁK között megkötött megállapodás alapján KIR számfejtési feladatok átadása összesen 5,0 millió forint személyi juttatás, 3,8 millió forint munkáltatót terhelő járulék,
- OKF-NUSI között megkötött megállapodás alapján 2 fő státusz átadása összesen 5,3 millió forint személyi juttatás, 1,4 millió forint munkáltatót terhelő járulék
- intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 87,2 millió forint került más előirányzaton felhasználásra.

Az OKF költségvetési létszáma 2010. év elején 1.788 fő volt, melyet az alábbi módosítások érintettek:

- KIR számfejtési feladatok ellátása érdekében 4 fő, illetve
- megállapodás alapján NUSI részére 2 fő átadásra került.

A költségvetési záró létszám 1.782 fő volt.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.709,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.692,8 millió forint, a teljesítés 1.673,8 millió forint volt. Az OKF 2010. évben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások előirányzat** az eredeti előirányzat 922,0 millió forint, a módosított előirányzat 3.860,4 millió forint, a felhasználás 3.728,8 millió forint volt.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- 1128/2010. (V. 25.), 1153/2010. (VII. 16.), 1258/2010. (XI. 24.) Korm. határozat alapján az árvízi védekezési költség fedezete 726,6 millió forint;
- 1111/2010. (V. 5.) Korm. határozat alapján 2010. évi katasztrófavédelmi felkészítési keret 10,0 millió forint;
- 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az egyensúlyi helyzet javításának fedezete 372,7 millió forint;
- 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 52,3 millió forint;
- BM Igazgatás - OKF közötti megállapodás alapján országmozgósítás, gazdasági felkészülés központi kiadásainak fedezete 14,0 millió forint;
- Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból átvett MoLaRi rendszer üzemeltetésének költsége 913,5 millió forint, tűzoltó védőeszközök beszerzése 118,9 millió forint;
- fejezeti hatáskörben többletbevétel előirányzatosítása 98,9 millió forint;
- intézményi hatáskörű módosítás keretében a 2009. évi maradvány 286,6 millió forinttal, a HUROMEX pályázatra kapott támogatás 44,8 millió forinttal növelte a dologi kiadások előirányzatát.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- ÖM-IRM-OKF-RTF között megkötött megállapodás alapján az RTF nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásának költsége (13,3 millió forint);
- ÖM - OKF - NUSI - PM - MÁK között megkötött megállapodás alapján KIR számfejtési feladatok átadása (2,5 millió forint);
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt támogatás az 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történt csökkentése (21,5 millió forint).

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 808,2 millió forint, a módosított előirányzat 3.614,3 millió forint, a felhasználás 2.823,1 millió forint volt.

Év közben az intézményi beruházás előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 1.114,3 millió forint;
- intézményi módosítás keretében a 2009. évi maradvány 1.130,7 millió forinttal, hivatásos önkormányzati tűzoltóságoktól befolyt gépjármű beszerzés önrésze 358,2 millió forinttal, az EKOP pályázat támogatása 151,6 millió forinttal, a HUROMEX pályázatra kapott támogatás 11,6 millió forinttal növelte az intézményi beruházás előirányzatát.

Felújításra tervezett összeg 111,7 millió forint, a módosított előirányzat 348 millió forint, a jogcímen 346,5 millió forint került felhasználásra.

Év közben a felújítás előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból lehívott összeg 213,7 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 22,5 millió forint.

Többek között felújításra került:

- OKF Mogyoródi úti irodaépület I. emelete, jelenleg folyamatban van a II. emelet felújítása (I-II. emelet felújítási költsége összesen 24,5 millió forint);
- Ferihegyi úti raktárbázis kiadó raktára és a szabadtéri tároló közti terület térburkolata, valamint az azt összekötő útburkolat 8,9 millió forint értékben;
- Ferihegyi úti raktárbázis fűtési rendszere 10,9 millió forint értékben;
- Mogyoródi úti irodaépület nyílászáróinak zárhatóvá tétele és a szigetelés felújítása 15,0 millió forint értékben.

Gépjármű felújítására 280,2 millió forint, gépek, berendezések felújítására 24,8 millió forint kiadás merült fel.

A központi beruházási kiadások módosított előirányzata 30,0 millió forint, a felhasználás 30,0 millió forint volt. Az előirányzat forrást biztosított az OKF és területi szervei dolgozóinak lakásvásárlásához, -felújításához, -korszerűsítéséhez, -bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz.

A működési bevétel jogcímen tervezett összeg 385,9 millió forint, a módosított előirányzat 1.802,8 millió forint, a teljesítés 1.805,7 millió forint volt, melyből támogatásértékű működési bevétel 968,7 millió forint.

Az OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételeiből, prevenciók anyagok értékesítéséből (oktatási anyagok), tanfolyamok szervezéséből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, a területi szervek gépjármű javítóműhely tevékenységéből származott.

A támogatás értékű felhalmozási bevétel jogcímen eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 588,6 millió forint, a teljesítés 721,2 millió forint, amely a következő főbb tételeket tartalmazza:

- a Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának fejezeti kezelésű előirányzatból történő lekérése (70,7 millió forint) és a tűzoltóságok által befizetett önrész (495,2 millió forint);
- ECOP A1 program keretében átvett 154,1 millió forint.

2010-ben 58 fő részesült **munkáltatói kölcsönben** 90 millió forint összegben. Külföldi utazások száma (delegáció) 292, melyre 150 fő részére került biztosításra valuta, deviza, mintegy 22,3 millió forint költségfelhasználással. Ezen összegben benne foglaltatik a repülőjegyek ára, az áfa és a napidíjak is.

Az OKF és területi szerveire vonatkozóan 2010-ben behajthatatlan követelés nem volt.

Az OKF 2010. évben az alábbi társadalmi szervek részére nyújtott támogatást:

- a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete 2010. évben 5,0 millió forint elhelyezési támogatásban;
- a Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete 2010. évben a munkaidő kedvezmény megváltása következtében 0,6 millió forint támogatásban;
- a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége 2010. évben 3,5 millió forint elhelyezési támogatásban és 4,3 millió forint munkaidő kedvezmény megváltásában részesült.

Az OKF vállalkozási tevékenységet 2010-ben nem folytatott, egyetlen szervezetben sem rendelkezett részesedéssel, továbbá felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú illetve gazdasági társaságok nem tartoznak.

A 2010. évben keletkezett maradvány összege 1.402,4 millió forint, melynek összetétele:

• személyi juttatás	61,5 millió forint
• munkaadókat terhelő járulékok	11,3 millió forint
• dologi kiadások	327,8 millió forint
• intézményi beruházás	792,3 millió forint
• felújítás	7,3 millió forint
• működési c. pénzeszköz átadás	16,7 millió forint
• támogatás értékű működési kiadások	30,3 millió forint
• felhalmozási c. pénzeszköz átadás	155,2 millió forint

A maradvány összege szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetéseket, valamint a tűzvédelmi bírság címén befolyt önrészek összegét tartalmazza, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A 2009. évi előirányzat maradvány főbb felhasználásának kiemelt előirányzatai:

• dologi kiadások	286,6 millió forint
• intézményi beruházás	1.130,7 millió forint
• előző évi műk. c. előirányzat-, pénzmaradvány átadása	8,4 millió forint
• előző évi felh. c. előirányzat-, pénzmaradvány átadása	28,0 millió forint
<i>Összesen:</i>	<i>1.453,7 millió forint</i>

Vagyongazdálkodás:

A Budapest, XIV. Mogyoródi úti iroda és őrépület vagyongazdálkodási jogának átvétele megtörtént, az épületek üzemeltetésének átvétele folyamatban van. Az ingatlan-nyilvántartás a meghatározott jogszabályok és feltételek alapján naprakészen követi az ingatlanok helyzetével kapcsolatos változásokat (vagyongazdálkodásba vételt, kikerülést, használatba vételt és megszüntetését), bérbeadást.

13. cím: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Feladatkör, tevékenység:

A kormányzati szerkezetátalakítást követően a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény alapján a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a Belügyminisztérium irányítása alá került. Szervezetei:

- | | |
|--|--------|
| 1. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, törzskönyvi azonosító: | 722744 |
| 2. Befogadó Állomás Békéscsaba, törzskönyvi azonosító: | 720872 |
| 3. Befogadó Állomás, törzskönyvi azonosító: | 720861 |
| 4. Befogadó Állomás, törzskönyvi azonosító: | 722612 |

Mind a négy szervezet önállóan működő és gazdálkodó, a középírányító szervi irányítási jogokat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal gyakorolja.

A Hivatal honlapjának címe: www.bevandorlas.hu.

Az alapító okirat szerint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szakmai tevékenysége során

- ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a belügyminiszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket;
- ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos, feladatokat;
- ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,
- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire;
- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: országinformációs központ) jogszabályban meghatározott feladatait;
- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

A befogadó állomások tevékenységük során

- a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésüket kérők, továbbá a menekültek, az oltalmazottak és a menedékesek (továbbiakban elhelyezettek) tekintetében a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt,

- gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről,
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést,
- együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervezetekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2010. évi tevékenységében működőképességének biztosítását, a jogszabályok által hatáskörébe utalt szakmai feladatok magas színvonalú ellátását, a közigazgatási munka szolgáltató jellegének erősítését, a jogalkalmazás egységességének biztosítását, az Európai Unió strukturális alapjai által biztosított források hatékony felhasználását, a nemzetközi védelem megfelelő szintű biztosítását, valamint a menekültellátás színvonalának emelése érdekében a kormányzati szervezetekkel és nem kormányzati szervezetekkel folytatott együttműködés további mélyítését és erősítését határozta meg prioritásként.

A Kormány Nemzeti Együttműködés Programjából adódóan a biztonsági érdekek érvényre juttatása, az európai uniós, illetve a schengeni tagságból eredő kötelezettségek maradéktalan végrehajtása és ennek kapcsán az új migrációs törvénycsomag előkészítése, valamint a határon túli magyarok ügyeinek a nemzetpolitikai szándékoknak megfelelő humánus és gyors intézése, az egyszerűsített honosítással kapcsolatos feladatok végrehajtása került előtérbe.

A kormányzati szerkezetátalakítást követően – a kormányprogramnak megfelelően a határon túli magyar nemzetiségűek állampolgárság szerzésének elősegítése érdekében – a Hivatal kidolgozta a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és végrehajtási rendeletének módosítását. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal történt folyamatos egyeztetés eredményeként az Országgyűlés elfogadta a 2010. évi XLIV. törvényt, mely 2010. augusztus 20-án lépett hatályba, de rendelkezéseit csak 2011. január 1-től kell alkalmazni. A változások elsődlegesen a magyar származásúak honosításának – **egyszerűsített honosításnak** – és a visszahonosításnak feltételeit, a kapcsolódó névmódosítást, az illetékességi szabályokat valamint a döntés-előkészítés határidejét érintették.

A megváltozott állampolgársági szabályok alkalmazására való felkészülés, a költségvetési, szervezeti, személyzeti, működési, informatikai feltételek megteremtése - figyelemmel a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításával összefüggő kormányzati feladatokat megállapító 1162/2010. (VIII. 4.) Korm. határozatban foglaltakra - a Hivatal kiemelt feladatává vált.

A határidőben történő feladatellátás megkezdése, továbbá a jogszabályokban és a Kormányhatározatban foglaltak végrehajtása érdekében **a Hivatal költségvetésébe átcsoportosításra került 375,2 millió forint** pótelőirányzat.

Az elmúlt év másik **kiemelt feladatát jelentette** és új kihívásként jelentkezett az **egyes migrációs tárgyú törvények** jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatok és az azokhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek előkészítése.

Az értékelt időszakban elkészítette a Hivatal a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmvtv.), a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.), és a menedéjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) jogharmonizációs, valamint a joggyakorlatban felmerült problémák megoldását célzó módosításának tervezetét, továbbá a szükséges deregulációs feladatokat, az egyes közösségi jogszabályok átültetéséből adódó pontosításokat.

A migrációs törvénycsomag hatályba lépéséig **a Hivatal elvégezte a szükséges informatikai rendszer-fejlesztéseket** és megkezdte az **új típusú biztonsági okmányok rendszerbe állításával** kapcsolatos feladatok végrehajtását; folyamatosan törekedett az új jogszabályi környezetnek megfelelő gyakorlat kialakítására, melynek érdekében jegyzetek és iratminták elkészítésére is sor került.

A vizsgált időszak kiemelkedő fontosságú feladatai között is meghatározó helyet foglalt el a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” (SOLID) keretprogram részeként működő négy pénzügyi alap (Európai Menekültügyi Alap, Integrációs Alap, Európai Visszatérési Alap, Külső Határok Alap) 2010. évre tervezett zárt és nyílt pályázatainak előkészítése, nyertes projektjeinek végrehajtása, a kapcsolódó menedzsment-feladatok megszervezése.

A tavalyi évben 14 központi pályázat előkészítésére és benyújtására került sor, amelyek közül 11 pályázat támogatást kapott, 3 elutasításra került. A központilag elnyert támogatás összértéke 255,0 millió forint. E nyertes projekteket 2011-2012. folyamán kell a Hivatalnak megvalósítania. A befogadó állomások az Európai Menekültügyi Alap keretében összesen 10 pályázatot dolgoztak ki tavaly, amelyből 8 nyertes pályázat végrehajtására kerülhet sor a 2011. évben, összesen 112,9 millió forint költségkerettel.

A menedéjjoggal való visszaélések számának visszaszorítása érdekében a hatályos jogszabályi keretek között az év elején szigorúbb jogalkalmazási gyakorlat került bevezetésre. A nem kívánatos cselekmények megelőzése és visszaszorítása érdekében – a vonatkozó jogi szabályozás szigorítására megfogalmazott javaslatok mellett – a Rendőrség és az Alkotmányvédelmi Hivatal illetékes szerveivel közösen keresve a felmerülő problémák megoldásának lehetőségeit, rendszeresebbé és célirányosabbá vált az együttműködés.

Az előirányzatok alakulása:

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal eredeti előirányzata 5.478,4 millió forint kiadási, 5.374,0 millió forint támogatási és 104,4 millió forint működési bevétel volt.

Év közben a Kormány döntése alapján a központi költségvetésből személyi juttatásokra 80,4 millió forint, munkaadókat terhelő járulékokra 23,1 millió forint, dologi kiadásokra 25,9, intézményi beruházási kiadásokra 193,1 millió forint többlettámogatással emelkedett az előirányzat. A többlettámogatás jelentős része az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság felállításához kapcsolódó 375,2 millió forint. Kormánydöntés alapján a működési kiadásokra fordítható keret 150,1 millió forinttal csökkent.

Az év közben juttatott többlettámogatások, előirányzat módosítások, átcsoportosítások, valamint az előirányzat-csökkentés együttes hatására a Hivatal 2010. évi módosított kiadási előirányzata 6.647,6 millió forint lett, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 21,3%-os növekedést mutat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		5.509,2	5.478,4	6.647,6	5.468,9	99,3%	82,3%
	ebből: személyi juttatás	2.654,5	2.536,1	2.730,1	2.553,7	96,2%	93,5%
Folyó bevétel		450,6	104,4	570,1	551,1	122,3%	96,7%
Támogatás		5.189,5	5.374,0	5.723,4	5.723,4	110,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány		223,2	–	354,1	354,1	158,7%	100,0%
Létszám (fő)		868	861	961	884	101,8%	92,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	5.478,4	104,4	5.374,0	2.536,10
Módosítások jogcímenként				
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat-Keresetkiegészítés	100,1	0,0	100,1	78,8
1120/2010. (V.13.) Korm. határozat-Keresetkiegészítés visszarendezés	-5,1	0,0	-5,1	-4,0
Prémiumévek program	2,4	0,0	2,4	1,9
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-150,1	0,0	-150,1	-60,9
1175/2010. (VIII.19.) Korm. Határozat - Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság felállítása	375,2	0,0	375,2	64,6
Átvételek (jubileumi jutalom, ruhapénz)	9,1	0,0	9,1	7,5
Fejezeti általános tartalék terhére többlettámogatás - biometrikus tartózkodási engedély	30,0	0,0	30,0	0,0
Fejezeti általános tartalék terhére többlettámogatás - finanszírozási helyzet javítása	15,0	0,0	15,0	0,0
Átadások központi költségvetési szerveknek (ORFK, KEK KH)	-27,2	0,0	-27,2	-0,7
Uniós pályázatok	456,1	456,1	0,0	68,2
Többletbevétel	9,6	9,6	0,0	0,0
Maradvány	354,1	354,1	0,0	38,6
2010. évi módosított előirányzat	6.647,6	924,2	5.723,4	2.730,1

A **személyi juttatások** kiemelt kiadási előirányzata 2.730,1 millió forint, a teljesítés 2.553,7 millió forint, mely 93,5%-os felhasználásnak felel meg. A Hivatalban a kormányzati elvárásokkal összhangban az egyszerűsített honosítási eljárásra való felkészülés keretében az elmúlt évben jelentős (100 fő) létszámfejlesztés valósult meg, új szervezeti egységként létrejött az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság, amelynek állományába felvételre került 40 fő I. besorolási osztályba tartozó kormánytisztviselő, állampolgársági ügyintéző, valamint

anyakönyvi ügyintéző munkakörbe, továbbá 60 fő II. besorolási osztályba tartozó adatbázis-kezelő munkatárs. Ezen létszámfejlesztés mellett a Hivatal Állampolgársági Igazgatóságának állományából átcsoportosításra került 40 fő (2 vezető, 20 ügyintéző I., 10 ügyintéző II. és 8 ügykezelő), ezzel az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság 140 fős engedélyezett létszámkerete betöltésre került. Az igazgatóság vezetői feladatait a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium állományából kirendelésre került főosztályvezető besorolású kormánytisztviselő látja el. A létszámfejlesztéshez a személyi juttatások előirányzatát a Kormány pótelőirányzatként biztosította. A 1318/2010. (XII. 27.) Kormányhatározat (jutalom és külsős személyi juttatások elvonása) a személyi juttatásokat 60,9 millió forinttal csökkentette.

A **munkaadói járulékok** felhasználása 86,9%, az előirányzat maradvány 97,7 millió forint, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt 94,3 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány az áthúzódó személyi juttatások járuléka.

A **dologi kiadásokra** fordítható források meghaladták a 2,2 milliárd forintot, melyből a tényleges felhasználás összege 1.683,0 millió forint. Abban, hogy a Hivatalnál ilyen mértékű maradvány keletkezett jelentős szerepe volt a 2010. decemberében bevezetett kiadási korlátozásnak. A szállítói kötelezettség 211,7 millió forint, mely közel 100%-os emelkedés az előző évi 109,5 millió forinthez képest.

A 2010. évi előirányzathoz biztosított volt a Hivatal és a befogadó állomások működése, az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság felállításához kapcsolódóan ingatlanbérleti szerződés került megkötésre, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, számítástechnikai és irodatechnikai eszközök), valamint 80 ezer db biztonsági okmány gyártása valósult meg a Pénzjegynyomdánál, és további 50 ezer db formanyomtatvány legyártására is sor került.

A **működési célú pénzeszköz átadásra** tervezett 49,0 millió forinttal szemben a módosított előirányzat 125,6 millió forint lett, a teljesítés 120,5 millió forint. A kiadások legnagyobb részét a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelettel módosított, megemelt mértékű, menekülteknek adott segélyek, rendszeres létfenntartási támogatás stb. címen kifizetett összeg: 111,2 millió forint tette ki.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 54,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 658,9 millió forint, a teljesítés 372,0 millió forint, amely 56,5%-os felhasználásnak felel meg. A Hivatal részére biztosított felhalmozási előirányzatok terhére elsősorban az uniós projekteknek köszönhetően szoftverfejlesztésre (Központi Nemzeti Vízumrendszer továbbfejlesztése, digitalizált okirattár kialakítása) 255,9 millió forintot, költségvetési forrásból ingatlan beruházásra 13,7 millió forintot, gép, berendezés, felszerelés vásárlására 94,5 millió forintot fordított a Hivatal. Az év során a nyírbátori közösségi szállás udvari kerítés átépítése, ajtók és ablakok rácozása, és részben a balassagyarmati kirendeltség és közösségi szállás felújítási és átalakítási munkálatai valósultak meg. A beruházás 2011. április 15-ével készül el, az áthúzódó kötelezettségvállalás 99,5 millió forint. Az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság felállítása kapcsán beszerzésre került 140 db számítógép, valamint a Központi Nemzeti Vízumrendszer fejlesztéshez kapcsolódóan szervereket, ujjlenyomat-olvasó készülékeket, a digitalizált okirattárhoz 65 db szkennert szerzett be a Hivatal. Az állampolgársági ügyintézés alapját képező iktató- és ügymenet-támogató rendszer (OpAL) új feladathoz történő igazítása céljából elkészült az OpAL rendszer és további három rendszer kapcsolatát – ASZA (anyakönyvi szolgáltató alrendszer), APDIAL (állampolgársági mutatókardon nyilvántartás), egyes bűnügyi és idegenrendészeti nyilvántartások – biztosító interfész is. Határidőben elkészült az állampolgársági iktató- és

ügymenet támogató rendszer (OpAL) áttervezése, bővítése és további komponensekkel történő kiegészítése is, amely biztosítja az OpAL rendszer és a Külügyminisztérium Konzuli Információs Rendszer közötti kapcsolatot.

A Hivatal **bevételi** eredeti előirányzata 104,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 570,1 millió forint, a teljesítés 551,1 millió forint, melyből a pályázatok összege 441,8 millió forintot ért el.

Az év során 17 uniós projekt került megvalósításra, Európai Integrációs Alap pályázatból 3 (ebből 2 előző évi), Európai Menekültügyi Alap pályázatból 2, Európai Visszatérési Alap pályázatból 9 (ebből 5 projekt előző évben indult), Külső Határok Alap pályázatból 4 (ebből 3 előző évi) projekt volt. Az ehhez kapcsolódó többletbevétel 354,3 millió forint. A Hivatal által pályázott projektekből megvalósult a vízum-rendszer továbbfejlesztése, a vízumügyintézők, közigazgatási szakemberek képzése, létrejött a távtolmácsolási rendszer, nőtt a dublini átvételek hatékonysága valamint a minőségfejlesztés a légi toloncok kapcsán. A projekteknek köszönhetően már 2 éve működik a bevándorlási összekötő tisztek hálózata 3 állomáshelyen. A befogadó állomásoknál az év folyamán 16 uniós projekt futott, az elnyert támogatások jellemzően a menekültellátások színvonalát növelték 87,5 millió forinttal.

A befogadó állomások által benyújtott pályázatok elsősorban a menekült kérelmezők, az oltalmazottak, a menekültek ellátásának javítását, társadalmi beilleszkedésének elősegítését szolgálták.

A **követelésállomány** az előző évihez képest 89,5 millió forinttal csökkent. A 2009. évben elszámolt értékvesztésből 125 ezer forint kivezetésre került, mert a követelés pénzügyi rendezése 2010. évben megtörtént. Behajthatatlan követelésként 4,8 millió forint került leírásra, mivel a bírósági eljárások során a Hivatal részére megítélt perkoltségeket (személyenként 5-20 ezer forint közötti összeg) a külföldi állampolgárok háromszori felszólításra sem fizették be, ezeket az összegeket nagyságukra is tekintettel behajthatatlan követelésnek minősítette a Hivatal. A menekülteknek nyújtott otthonteremtési támogatás visszafizetései felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként a behajtás kétségessége miatt (342 esetben) 66,2 millió forint értékvesztés elszámolása valósult meg.

A **2009. évi előirányzat maradvány** 354,1 millió forint, melyből 35,5 millió forint a jogszabályváltozás miatti járulékcsoökkentés, valamint a létszámstop miatti megtakarításból származott. 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 biztosításra került, azonban a felhasználásuk 2010. évre áthúzódott.

A Hivatal és a befogadó állomások **2010. évi maradványa** 1.159,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 893,8 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 266,0 millió forint. A maradványképződés fő okai:

- az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóságra biztosított pótelőirányzatnál az Igazgatóság szeptember 1-jével történő működés-megkezdése szerepelt a tervekben, azonban erre csak november 15-ével nyílt meg a lehetőség,
- a kormányzati intézkedéssel elrendelt kifizetési korlátozás.

Vagyongazdálkodás:

A 2010. évben kincstári vagyoneértékesítésre nem került sor.

A Hivatal eszközeinek bruttó értéke 109,0 millió forinttal nőtt. Beszerzések, felújítások hatására a bruttó érték 373,5 millió forinttal, előző évek aktiválásából 4,5 millió forinttal nőtt. Az év során jelentős selejtezés történt, elsősorban immateriális javak (régí vízumrendszer), a számítástechnikai és irodatechnikai gépek, berendezések esetében. Az így kivetett bruttó érték 216,3 millió forint, a nettó érték lényegesen kevesebb 0,9 millió forint, tekintettel arra, hogy ezek a berendezések már teljesen „0”-ra leírt, elhasználdott eszközök voltak.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az év során fejezeti döntés alapján átvételre került a dolgozók munkáltatói lakásépítési-, vásárlási kölcsönének elszámolása. A feladat érdekében önálló lakásépítési számlát nyitott a Hivatal. A számlára 2010. évben 3,3 millió forint kölcsöntörlesztés történt.

A Hivatal és a befogadó állomások vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

A Hivatal letéti számlával rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 156. § (1) bekezdése, valamint a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX.15.) IRM rendelet 3. §-a alapján. A számla megnyitása óta befizetés nem érkezett.

14. cím: Szakértői Intézetek

Feladatkör, tevékenység:

A Szakértői Intézetek cím alá tartozik a **Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet** (továbbiakban: BSZKI) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a törvényben meghatározott szakterületen országos hatáskörrel bíró bűnügyi szakértői véleményt készítő, vizsgálatot végző és azok nyilvántartását biztosító intézet. A cím alá tartozik továbbá a **Rendészeti Szemle**, mely a hazai és nemzetközi kriminalisztikai kutatásokat megjelentető folyóirat szerkesztőisége.

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet törzsszáma: 723181

Honlapjának címe: www.bszki.hu

BSZKI alaptevékenysége azon hatósági kirendelések teljesítése, amely ügyekben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítás hivatalból való lefolytatását, továbbá a szakértői kompetenciakörben a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, valamint megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése, nyilvántartások kezelése, valamint a szakértői működéssel kapcsolatos egyes igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi, nyilvántartási feladatok ellátása, a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői szakágak megfelelő szakértői működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. A kirendelések teljesítése, szakvélemények készítése alapvetően a büntetőeljáráshoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a BSZKI tevékenysége kiterjedt a bűncselekménnyel kapcsolatba hozott biológiai eredetű anyagok, anyagmaradványok, lenyomatok, tárgyakon felkutatható anyagmaradványok, elváltozások, kézírások eredetisége, lőfegyverek működtetése során keletkezett elváltozások vizsgálatára, események fizikai-matematikai módszerekkel történő rekonstruálására, az igazságügyi szakértés keretében

elvégzett személyazonosításra, tárgy- és írásazonosításra, lőszer-alkatrész azonosítására, tárgyak konkrét érintkezésének megállapítására, kizárására. Ezek mellett a BSZKI tevékenysége kiterjedt nyilvántartások kezelésére, valamint a szakértői gyakorlatban való alkalmazására, illetőleg információ-szolgáltatásra.

A BSZKI az alapító okiratában meghatározottak szerint végezte a munkáltatói kölcsön folyósításának ügyintézési feladatait, az ingatlanok üzemeltetésével összefüggő feladatokat, ellátta a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézéseket, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsön ügyintézésével kapcsolatos feladatokat is.

A BSZKI 2010. évre engedélyezett létszáma 206 fő. A költségvetési létszámot növelte az RTF-től átvett 1 üres státusz visszaszervezése, valamint csökkentette az illetményszámfejtés miatt a MÁK részére átadott 3 fő.

A létszámváltozás az engedélyezett létszámhoz képest 2 fő csökkenést jelentett a Magyar Államkincstár által átvételre került rendszeres bérszámfejtés miatt.

A BSZKI az alapfeladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket az engedélyezett létszámon felül a Rendőrség állományából berendelt 53 fő igazságügyi szakértővel biztosította.

2010. évben a **Rendészeti Szemle** havi 600 példányban jelent meg, amely éves viszonylatban 22,7 millió forint költséget jelentett. Ez az összeg nem tartalmazta a saját dolgozók járandóságait, illetve a közvetlen üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat.

Össességében a Rendészeti Szemle 2010. évben 53,6 millió forint kiadást jelentett, melynek fedezete 97,0%-ban költségvetési támogatás volt.

Az előirányzatok alakulása:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3.099,6	1.622,5	2.647,8	2.526,2	102,0%	95,4%
ebből: személyi juttatás	1.368,0	633,3	1.017,2	1.001,4	91,3%	98,4%
Folyó bevétel	1.417,7	565,7	1.288,1	1.389,1	131,0%	107,8%
Támogatás	1.851,2	1.056,8	1.359,7	1.359,7	97,7 %	100,0%
Előirányzat-maradvány	296,4	–	0	0	0,0 %	0,0 %
Létszám (fő)	306	206	204	257	91,1%	126,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1.622,5	565,7	1.056,8	633,3
Módosítások jogcímenként				
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat- Keresetkiegészítés	26,5	0	26,5	20,9
1035/2010. (II.12.) Korm. határozat- Keresetkiegészítés	0,6	0	0,6	0,5
1120/2010. (V.13.) Korm. határozat- Keresetkiegészítés visszarendezés	-0,5	0	-0,5	-0,4
1120/2010. (V.13.) Korm. határozat- Keresetkiegészítés visszarendezés	-0,1	0	-0,1	-0,1
2009. évi előirányzat maradvány	87,8	87,8	0	0
Fejezeti hatáskörű módosítás MÁK-IH-BSZKI-ORFK megállapodás alapján - illetményszámfejtési feladatok ellátása	-11,4	0	-11,4	-7,7
Fejezeti hatáskörű módosítás - Megyei Rendőr-főkapitányságoktól berendelték költsége	248,7	0	248,7	197,8
Prémiumévek program	26,4	0	26,4	20,8
Fejezeti hatáskörű módosítás - RTF-BSZKI megállapodás illetményszámfejtési feladatok ellátása	3	0	3	1,9
Kölcsönnyújtás	42,5	42,5	0	0
Többletbevétel	575,4	575,4	0	117,7
1099/2010. (IV. 23.) Korm. határozat szerinti Cafeteria póttámogatás - Felügyeleti hatáskörben történő előirányzatosítás	16,7	16,7	0	16,7
Fejezeti hatáskörű módosítás - BM Igazgatás- BSZKI megállapodás	0,6	0	0,6	0
Fejezeti általános tartalék terhére többlettámogatás -KKI jogutódlás többletköltségeinek fedezetére	24,7	0	24,7	18,5
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-15,6	0	-15,6	-2,7
2010. évi módosított előirányzat	2.647,8	1.288,1	1.359,7	1.017,2

A **személyi juttatás** előirányzat a tervezett 633,3 millió forintról 1.017,2 millió forintra módosult, a teljesítés 1.001,4 millió forint, mely 98,4%-os teljesülést jelent.

A személyi juttatás 197,8 millió forintos növekedését a berendelt igazságügyi szakértők juttatása, míg 20,8 millió forintos növekedését a prémium évek program keretében nyújtott támogatás eredményezte, további növekedést a kereset-kiegészítések (20,9 millió forint), IRM KKI pénzügyi jogutódlása (18,5 millió forint) és a cafeteria juttatás fedezete (16,7 millió forint), RTF-től átvett 1 státuszhoz kapcsolódó támogatás (1,9 millió forint) eredményezett.

Kormánydöntés csökkentette az előirányzatot 2,7 millió forint összeggel, valamint a Magyar Államkincstár részére átadott 3 fő illetményének fedezete 7,7 millió forint összegben.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításra többletbevételből került sor a cafeteria juttatás támogatással nem fedezett finanszírozására 117,7 millió forint értékben.

A **dologi kiadások** eredeti, 738,2 millió forintos előirányzatának módosítására a többletbevételekből került sor, így a dologi kiadásokra – elsősorban az igazságügyi szakértői tevékenység finanszírozására – 1.165,7 millió forint előirányzat állt rendelkezésre.

A módosított előirányzathoz többek között szakmai anyagok beszerzésére 243,3 millió forint „készlet beszerzés” címen, szolgáltatási kiadásokra 435,8 millió forint került felhasználásra, melyből mintegy 90 millió forintot a közüzemi költségek, a fennmaradó rész a bűnügyi

szakértői feladatok költségei képezték. A kiszámlázott igazságügyi szakértői tevékenység általános forgalmi adójaként 259,8 millió forintot, a vásárolt termékek, szolgáltatások adójaként 160,7 millió forintot fizettek be az APEH számlájára.

Az előző évi tényadatokat vizsgálva jelentős növekedés következett be a dologi kiadások esetében, azonban ez a növekedés elsősorban a KGF-től átvett előző évi maradványból (45,2 millió forint), valamint a többletbevétel (371,6 millió forint) előirányzatosításából adódik.

Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 101,3 millió forint, módosított előirányzata 155,1 millió forint. Az előirányzat bűnügy-technikai feladatok végrehajtásához szükséges eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan került felhasználásra illetve részben kötelezettségvállalással terhelt maradványként húzódik át a 2011. évre.

A **működési bevételt** az igazságügyi szakértői tevékenység alapján készült díjjegyzékek számlázása és teljesülése biztosította.

2010. december 31-ig a szakértők által kibocsátott díjjegyzékek alapján 39.537 db számla került kibocsátásra 1.582,8 millió forint értékben. A követelésállomány a beszámolási időszak végén 1.103,8 millió forint volt. Ennek megfelelően csak a legszükségesebb működést elősegítő kiadásait teljesíthette az Intézet. Fedezethiány miatt a felhalmozási kiadások is csak az állagmegóvó tevékenységet helyezték előtérbe, illetve bizonyos mértékig az amortizációs cserét.

Az egyéb követelés állomány tartalma a lakásépítési-, vásárlási kölcsönök, illetve a részletre megvásárolt szolgálati lakások 2011. évre esedékes törlesztő részletei.

A behajthatatlan követelések állománya 8,1 millió forinttal csökkent, értékvesztés nem került elszámolásra.

A 2010. évi előirányzat-maradvány 222,6 millió forint, mely 101,3 millió forint felhalmozási kiadásból és 121,3 millió forint dologi kiadásból áll. A maradvány keletkezésének fő oka a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozatban elrendelt előirányzat-csökkentés illetve 1268/2010. (XII. 3.) Kormány határozat alapján elrendelt kiadás korlátozás miatti maradványképződés.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Jelentősebb **értékesítési bevétel** 12,3 millió forint az előző években elidegenített szolgálati lakások térítéseiből származó önkormányzatok és munkavállalók által megfizetett összeg. A befolyt összeg nagy része felújítási, felhalmozási kiadásokra került felhasználásra.

Az intézmény Letéti számlával nem rendelkezik.

Lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása:

- Korszerősítési kölcsön 2 fő részére 2,0 millió forint,
- Szabadforgalmú lakásvásárlási kölcsön 12 fő részére 40,5 millió forint.

A 42,5 millió forint módosított előirányzat terhére 14 főnek kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítására került sor.

2011.01.01-jei hatállyal a BSZKI a rendőrség szervezetébe integrálásra került, az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt országos illetékességgel, önálló szervként látja el a büntetőeljárásról szóló törvényre tekintettel, a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan

eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendelet alapján a szakértői és a bűnügyi technikai feladatokat.

15. cím: Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ

Feladatkör, tevékenység:

Hazánk a nemzetközi békefenntartásban és a polgári válságkezelésben vállalt egyre növekvő szerepe szükségessé tette az ezzel összefüggő feladatok egy szervezethez, a Nemzetközi Oktatási Központhoz történő telepítését, valamint az intézmény kapacitásának növelését.

Törzskönyvi azonosító száma: 722711
Honlap címe: <http://www.nokitc.hu>

A Nemzetközi Oktatási Központ 2010. január 1-jével Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központtá (továbbiakban: NOPVK) alakult, ami a létszámban, a költségvetésben és a feladatellátásban egyaránt jelentős változást eredményezett. Az NOPVK létszám-bővítésének további indoka a 2009. december 31-ével megszűnő IRM Oktatási Főigazgatóságtól átvett, a rendészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az Intézmény a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A NOPVK tevékenységeit az alábbi jogszabályok és Korm. határozatok alapján végzi:

- a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) létesítéséről szóló, 165/1996.(XI. 20.) Kormányrendelettel kihirdetett megállapodás;
- a Közép-európai Rendőrakadémia (KERA) létesítését, tevékenységét szabályozó, 8 tagország illetékes miniszterei által 2001. május 22-én, Budapesten aláírt nemzetközi megállapodás, a „Közös Nyilatkozat”;
- az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa által 2005. szeptember 20-án kelt 2005/681/JHA számú az Európai Rendőrakadémiára (CEPOL) vonatkozó határozata;
- a Kormány 2224/2000.(IX.21.) számú az EU válságkezelő erőihez való magyar hozzájárulásról szóló határozat;
- a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2009. KüM rendelet;
- az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvételről szóló 2250/2007. (XII. 23.) Kormány határozat;
- a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erők és Megfigyelők békefenntartó missziójában való magyar részvételről szóló 2161/1995 (V. 31.) Kormány határozat;
- valamint egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2052/2007 (III. 26.) Kormány határozat.

Az NOPVK fő tevékenységi köre 2010. évben is a felnőtt oktatási tevékenység, és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési feladatok végrehajtása volt. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a nemzetközi szervezetek (ILEA, KERA, CEPOL) képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, tanfolyamok, konferenciák megszervezése, lebonyolítása. Az intézmény szakmai feladataihoz tartozott a nemzetközi és

nemzeti rendészeti missziókban résztvevő állomány kiválasztásán, kiképzésén felül az afganisztáni PRT és EUPOL, EULEX Koszovó, EUMM Grúzia, EUBAM Moldávia-Ukrajna, MFO Egyiptom, EUPM Bosznia-Hercegovina, EUFOR ALTHEA Bosznia-Hercegovina misszióknál felmerülő az NOPVK-t terhelő költségek biztosítása, technikai ellátása.

Az Intézmény alaptervekenységébe tartozik a nyelvtanfolyamok szervezése, lebonyolítása, és – mint államilag akkreditált felnőttképzési intézmény, mely keretében akkreditált nyelvtanfolyamokat szervez, egyben Origo nyelvvizsgahely – a nyelvvizsgáztatás végzése.

A 2010. évben végrehajtott legfontosabb feladatok és azok jellemző adatai:

1. Nemzetközi Rendészeti Akadémia képzései

ILEA képzések	Nagykurzus (8 hetes)	Kiskurzus
Külföldi hallgatók	222 fő 15 országból	259 fő 37 országból
Magyar hallgatók	23 fő	177 fő
Összesen:	245 fő	436 fő

Az ILEA az NOPVK és az Amerikai Nagykövetség különféle rendezvényeire tantermet és szállást 255 fő részére biztosított. Ebből magyar résztvevő 180 fő volt.

2. KERA Magyar Nemzeti Iroda által szervezett képzések

Bűnügyes KERA képzés külföldön:	26 fő, ebből 4 fő magyar
Bűnügyes KERA kurzus magyarországi képzés:	26 fő, ebből 4 fő magyar
Integrált határbiztonsági képzés:	20 fő, ebből 3 fő magyar
Nemzetközi Szakszemináriumok Magyarországon:	64 fő, magyar és külföldi
Nemzetközi Szakszemináriumok külföldön:	29 fő, magyar
Nyelvtanfolyamok (KERA - német nyelvű):	55 fő, magyar
Hospitálások Magyarországon:	7 fő, külföldi
Hospitálások külföldön:	10 fő, magyar
Hivatalos rendezvények, értekezletek Magyarországon:	
Kuratóriumi ülés:	20 fő, magyar és külföldi
Elnökségi ülés:	20 fő, magyar és külföldi
Esettanulmány bemutatás:	50 fő, magyar és külföldi

3. CEPOL Magyar Nemzeti Iroda által szervezett képzések, rendezvények

CEPOL ülések

CEPOL Vezetőtestületi ülés	14 fő
CEPOL bizottsági ülései	19 fő
CEPOL munkacsoport és összekötői ülések	28 fő
CEPOL szemináriumok előkészítő ülései	1 fő

CEPOL szemináriumokon a magyar rendészeti szervek állományából való részvétellel
Összesen 59 CEPOL szemináriumon vett részt 73 fővel a Központ.

5. A NOPVK által szervezett képzések

Nyelvtanfolyamok (84 képzési csoportban):	820 fő
Nyelvvizsgáztatás (10 nyelv):	738 fő
Taktikai képzések:	848 fő

OKJ-s szakképesítések:

A hatáskörbe tartozó szakképesítések az alábbiak voltak (rész-szakképesítésekkel, szakképesítés-elágazásokkal, szakképesítés-ráépülésekkel):

- Hatósági és közigazgatási ügyintéző
- Rendészeti asszisztens
- Biztonsági őr
- Biztonságsszervező I.
- Biztonságtechnikai szerelő, kezelő
- Büntetés-végrehajtási felügyelő I.
- Közterület-felügyelő
- Magánnyomozó
- Parkolóőr
- Rendészeti szervező
- Rendőr

A fenti szakképesítések tárgyában 2010-ben összesen 1.198 db vizsgaengedélyt adott ki a Központ és ezzel több, mint 26.000 fő vizsgázó jutott új szakmához, szakmai vizsgabizonyítványhoz.

6. Polgári Válságkezelési és Béketámogató Főosztály által delegáltak létszáma, valamint képzései és rendezvényei

Az NOPVK által koordinált, nemzetközi szervezetekhez kapcsolódó vagy azok irányítása alá tartozó polgári válságkezelési missziókban jelenleg 94 fő vezényelt – 89 fő rendőr, 1 fő büntetés-végrehajtás, 4 fő vám- és pénzügyőrség – és 1 fő nyugdíjas, összesen 95 fő vesz részt. Szerződéssel a különböző missziókhoz 20 főt választottak ki a nemzetközi szervezetek, így a missziókba delegáltak létszáma összesen 115 fő.

A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési missziói a vonatkozó határozatok, jogszabályok alapján működtek a 2010. évben. A rendészeti missziós feladatok végrehajtása érdekében 153 fő került kiválasztásra, felkészítésre és felszerelésre, illetve vett részt alap vagy célfelkészítő tanfolyamon.

Az NOPVK 2010-ben a polgári válságkezelési és a béketámogató feladatok végrehajtására „Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése” fejezeti kezelésű előirányzatból összesen 104.933 ezer forint támogatásban részesült.

Az Intézmény önálló címmé alakulásával, illetve létszámának bővítésével rendeződött az ellátandó feladatok végrehajtása. A létszámbővítés javarészt a Polgári és Válságkezelési Főosztály és a Nemzetközi Oktatási Főosztály felállítása, valamint a Gazdasági és Nemzetközi Ellátó Osztály feladatainak teljesítése miatt vált indokolttá. A szakmai feladatok volumenükben megegyeznek az előző évhez képest, hiszen a békefenntartó és a taktikai képzések iránt továbbra is fokozott az érdeklődés. Feladatot jelentett az afganisztáni PRT és EUPOL, az EULEX Koszovó és az EUMM Grúzia missziók teljes költségvetési ellátása, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, irányítási és ellenőrzési tevékenység. A nyelvi képzések és tanfolyamok, valamint az állami nyelvvizsga akkreditációból eredően a nyelvvizsgáztatás iránt több mint 10%-kal nagyobb volt a kereslet az előző évhez képest. Az

OKJ-és szakképesítéssel kapcsolatos ellátandó feladatok az intézmény számára 2010-ben új kihívást jelentett, amit az erre a célra átvett 2 fő maradéktalanul teljesített.

Az előirányzatok alakulása:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5.054,9	914,0	1.169,9	1.009,6	20,0%	86,3%
ebből: személyi juttatás	2.511,8	385,7	392,5	384,8	15,3%	98,0%
Folyó bevétel	880,6	368,5	412,9	408,4	46,4%	98,9%
Támogatás	3.796,5	545,5	713,5	713,5	18,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	475,6	0	43,5	43,5	9,1%	100,0%
Létszám (fő)	635	94	93	93	12,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	914,0	368,5	545,5	385,7
1035/2010. (II. 12.) Kormány határozathoz kapcsolódó 2010. évi keresetkiegészítés	8,4	0,0	8,4	6,6
1120/2010. (V. 13.) Kormány határozat szerinti 2010. évi keresetkiegészítés visszarendezése	-0,4	0,0	-0,4	-0,3
Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-14,6	0,0	-14,6	-1,0
Nemzetközi fizetési kötelezettség fejezeti kezelésű előirányzathoz kapott támogatás az ILEA, KERA, CEPOL tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére	70,0	0,0	70,0	0,0
Fejezettől kapott támogatás polgári válságkezelési és béketámogató feladatok ellátására	74,8	0,0	74,8	0,0
NBSZ-től előirányzat átvétele	0,1	0,0	0,1	0,0
2 fő létszámfeletti bér- és járulékanak visszapótlása fejezeti tartalékból	14,9	0,0	14,9	14,9
Fejezettől kapott támogatás a 2011. évi soros EU-elnökség előkészületeivel kapcsolatos feladatok, illetve egyéb missziós feladatok finanszírozására	18,7	0,0	18,7	0,0
2009. december havi illetmény rendezése az ORFK felé	-3,9	0,0	-3,9	-3,0
2009. évi maradvány előirányzatosítása	43,4	43,4	0,0	34,0
Átvett pénzeszköz előirányzatosítása	44,5	44,5	0,0	-44,5
2010. évi módosított előirányzat	1.169,9	456,4	713,5	392,4

A legjelentősebb változás a támogatásoknál tapasztalható a 2009. évi tényadatokhoz viszonyítva. A növekedés javarészt a fejezeti kezelésű előirányzatok NOPVK-hoz történő átcsoportosításából következik. Az átcsoportosított összeg a polgári válságkezelési és béketámogató feladatok, valamint a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése

érdekében került felhasználásra. A 2010. év teljesítési adatai kiadási oldalon csökkenést mutatnak az előző évhez képest, ami a missziós tevékenységekhez kapcsolódó kiadások csökkentéséből adódik.

A kiadási előirányzat módosításának egyik oka a polgári válságkezelési feladatok és a különböző missziók finanszírozására biztosított – összesen 104,9 millió forint – támogatás, mely a kiválasztásra, felkészítésre, kiutazásra, a személyi állomány napidíjára valamint dologi ellátására kerültek felhasználásra. Az előirányzat módosítás másik oka az ILEA, KERA, CEPOL által 2010. évben ellátott nemzetközi feladatokra biztosított 70,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat volt.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzat felhasználási adatai az előző évhez képest növekedtek, ami a 15 fős létszámnövekedésből adódik.

A **dologi kiadások** előirányzatának és teljesítésének növekedése szintén a külföldi missziókhöz és a nemzetközi szervezetekhez kapcsolódó feladatok ellátásából adódtak. Az év folyamán az Intézménytől először zárolt, majd később elvont 13,3 millió forint a dologi kiadások jogcímet érintette.

A **felhalmozási kiadások** (13,9 millió forint) keretén belül 2010. év végén az elavult telefonközpont teljeskörű felújítása, valamint több nagyértékű eszköz (projektor, konyhai gépek) beruházása valósult meg elsősorban a 2011. évi soros EU-elnökséggel kapcsolatosan az intézményt érintő rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében.

Az intézmény **saját bevételei** (370,2 millió forint) meghaladják az eredeti előirányzatot (368,5 millió forint), ami előzetes engedély alapján előirányzatosításra került. Ennek legfőbb oka, az ILEA által 2010. évre előre nem tervezett – 9 afrikai ország részvételével 2010. második felében végrehajtott – kiskurzusokból származó többletbevétel volt.

Az átvett pénzeszközök (külföldről átvett pénzeszközök, előző évi költségvetési maradványok) mindösszesen 38,2 millió forint értékű bevételt eredményeztek az NOPVK részére.

Az NOPVK **2010. évi maradványa** 155,8 millió forint, aminek a keletkezését a 1268/2010. (XII.3.) Kormány határozat eredményezte. Az előirányzat maradványt egyrészt a 2010. évi teljesítésű, de 2011. január havi kifizetésű szállítási számlák, másrészt az afgán PRT tevékenység felhasználatlan maradványa alkotja.

Az NOPVK **2009. évi előirányzat-maradványa** (43,5 millió forint) nagyrészt dologi kiadáson került felhasználásra, ami az ILEA-hoz és afgán PRT tevékenységhez kötődik.

A **követelések állománya** december 31-én 57,3 millió forint. Az összeg 100%-a 30 napon belüli követelés, melynek rendezése 2011. január 30-ig megtörtént. Az intézmény 2010. évben behajthatatlan kintlévőséggel, követeléssel nem rendelkezett.

Vagyongazdálkodás:

Az intézmény vagyonának növekedése az ILEA által beszerzett és az NOPVK részére az érvényben lévő kormányközi megállapodás alapján átadott eszközök értékéből adódik. 2010. év folyamán az intézmény Kincstári vagyont nem hasznosított, ebből bevétele nem származott.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az NOPVK vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságban részesedése nincs, az előző év folyamán alapítványt nem támogatott és alapítói, vagyongazdálkodási felügyelete alá semmilyen alapítvány, közhasznú vagy gazdasági társaság nem tartozik. Az intézménynek letéti számlája nincs, a Kincstári Egységes Számlán kívül pénzforgalmat nem bonyolított.

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

025595 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása

Az előirányzat a fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok egyéni működési feltételrendszere miatt felmerülő **sajátos többletkiadások egy részének megtérítésére szolgál**. A sajátos többletköltségek ellentételezésének célja a piaci árakban el nem ismertethető, a büntetés-végrehajtási jellegből és a közfeladat ellátási kötelezettségének terhéből fakadó többletkiadások miatti versenyhátrány kiküszöbölése, valamint a meg nem térülő kiadások miatti forráscsökkenés elkerülése. A **felhasználás szabályait** a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló **2/1996. IM-PM együttes rendelet** határozza meg.

A támogatási összeg **40%-a** – 35,9 millió forint – **normatív módon**, a tárgyévben foglalkoztatott fogvatartottak átlagos dolgozói létszámának arányában, a **60%-a** – 53,8 millió forint – **belső pályázat alapján** került felosztásra.

A benyújtott pályázatok elbírálásánál fő szempont volt az állami feladat ellátásának biztosítása érdekében, valamennyi büntetés-végrehajtási gazdasági társaság működőképességének megtartása, eredményességének javítása, a munkahelyteremtés-, és fenntartás költségeinek nagyobb arányú megtérítése.

A törvényi sor **eredeti előirányzata 89,7 millió forint** volt, amely év elején átadásra került a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság részére, ahol a felhasználás megtörtént.

A felhasználás során

- a munkahelyekre telepített biztonsági berendezések üzemeltetése, javítása, felújítása 3,6 millió forint összegben,
- a fogvatartottak betanítása, munkájuk szakmai felügyelete 22,5 millió forint összegben,
- a munka termelékenységének és minőségének alacsonyabb szintjéből eredő selejt, hulladék keletkezése és a többletanyag felhasználása 3,4 millió forint összegben,
- a nem megfelelő képzettség, illetve a termelési eszközök gyakorlatban kezelése miatti javítások, karbantartások pótalkatrészek készletezése 16,2 millió forint összegben,
- a fogvatartottak jogszabályban előírt előállításból és a szállításból eredő termelékiesés 44,0 millió forint összegben került támogatásra.

Az előirányzat a ténylegesen elszámolt sajátos többletköltségnek (683,2 millió forint) a **13,1%-ára biztosított fedezetet**.

A költségvetési előirányzat az elmúlt évben hozzájárult ahhoz, hogy a felszámolás közeli helyzetbe került társaságok működőképességüket (az év végén juttatott 490 millió forint összegű egyszeri konszolidációs célú támogatás kiegészítésével) megőrizték és ezzel a közfeladat ellátása fenntartható legyen.

Az előirányzat forrása 100%-ban költségvetési támogatás. Bevételi többlet/lemaradás nem keletkezett. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	89,7	0	89,7	0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átadás BVOP részére	-89,7	0	-89,7	0
2010. évi módosított előirányzat	0	0	0	0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	89,7	0	89,7
Módosítások kedvezményezettneként			
- saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra	-89,7	0	-89,7
2010. évi módosított előirányzat	0	0	0

237778 Energia-racionalizálás

Az **Energia-racionalizálás** megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton – amely az energiaracionalizálás pályázati rendszerének támogatására szolgál – **80,0 millió forint** került jóváhagyásra.

Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat 2010. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások támogatása, melyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek mérséklését.

Az IRM/RIFO/2590/2009 számú pályázaton azon Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben levő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztés tárgyév december 15-ig megvalósításra, a támogatás maximum hat éven belül visszafizetésre kerül.

A felhívásra az intézmények 56 db energetikai korszerűsítési igényt nyújtottak be 636.174 ezer forint támogatási igénnyel.

A pályázatokra a 2010. évben a folyó évi törlesztésekből befolyt 85,3 millió forint bevétel, valamint 38,3 millió forint előző évi maradvány állt rendelkezésre.

Fenti összegből 10 db támogatási szerződés megkötésére került sor 82,7 millió forint felhasználásával.

A 2010. évben keletkezett maradvány összege 41,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt, és a 2011. évre kiírt energia-racionalizálási pályázat forrásául szolgál.

A pályázók a vállalt fejlesztéseket szakmailag megfelelően végezték el. A gazdasági eredményességet bizonyítja, hogy a ténylegesen elért megtakarításokból törlesztik vissza a pályázók a támogatásként kapott összegeket.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	77,6	80,0	165,2	82,7	106,6%	50,1%
Folyó bevétel	65,7	80,0	125,8	85,4	130,0%	67,9%
Támogatás	0	0	0	0	-	-
Előirányzat-maradvány	51,2	-	39,4	38,3	74,8%	97,2%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	80,0	80,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2009. évi maradvány	39,4	39,4	0,0	0,0
2010. évi törlesztő részlet	45,8	45,8	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	165,2	165,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	80	80	0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2009. évi maradvány	39,4	39,4	0
- 2010. évi törlesztőrészlet	45,8	45,8	0
2010. évi módosított előirányzat	165,2	165,2	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (10db)	82,7		82,7
Összes kifizetés	82,7	0	82,7

267045 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 19. §-a értelmében a bűncselekmény áldozata részére az azonnali pénzügyi segílyt, illetve a kárenyhítést az „áldozatsegítés” elnevezésű, felülről nyitott céllelőirányzat terhére kell kifizetni. Az Ást. 17. §-a kimondja továbbá azt is, hogy a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél helyett a fordítás és tolmácsolás költségét a céllelőirányzat terhére az áldozatsegítő szolgálat fizeti.

A „bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” céllelőirányzataból az Ást. értelmében az alábbi támogatások fizethetők ki:

A) azonnali pénzügyi segíly

Az áldozatsegítő szolgálat azonnali pénzügyi segílyként fedezi az áldozat élelmezéssel, lakhatással, ruházkodással, utazással kapcsolatos, valamint gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes. Az azonnali pénzügyi segíly legmagasabb összege az ún. alapösszeggel egyezik meg, melynek mértéke a tárgyévet megelőző második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43 százaléka (2011-ben 85.914 forint).

B) állami kárenyhítés

Állami kárenyhítésre az a rászoruló áldozat jogosult, akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, és ennek következtében testi épsége, egészsége súlyosan károsodott. Kárenyhítésre jogosult lehet az is, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő hozzátartozója; illetőleg az, akinek az eltartására a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt. Jogosult lehet kárenyhítésre az a személy is, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott.

A kárenyhítés lehet egyösszegű vagy járadék jellegű. Az áldozat egyösszegű kárenyhítésként a bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kárának teljes vagy részbeni enyhítését kérheti.

Az egyösszegű kárenyhítés mértéke:

- a) az alapösszeg ötszörösét meg nem haladó kár 100 százaléka;
- b) az alapösszeg ötszöröse és tízszerese közötti kár esetén az alapösszeg ötszöröse, és az alapösszeg ötszöröse feletti rész 75 százaléka;
- c) az alapösszeg tízszeresét meghaladó kár esetén az alapösszeg 8,75-szöröse, és az alapösszeg tízszerese feletti rész 50 százaléka, de legfeljebb az alapösszeg tizenötszöröse.

Az egyösszegű kárenyhítés legmagasabb összege 2011-ben 1.288.710 forint lehet.

Az áldozat *járadék formájú kárenyhítésként* a rendszeres jövedelmében bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítését igényelheti, ha a sértett a bűncselekmény miatt keresőképtelenné vált, és a keresőképtelenség várhatóan a 6 hónapot meghaladja. A járadék havi mértéke:

- a) az igazolt jövedelemcsökkenés 75 százaléka, ha az áldozat 18 év alatti személy vagy mások gondozására szorul
- b) az igazolt jövedelemcsökkenés 50 százaléka, ha az áldozat mások gondozására nem szorul.

A járadék legmagasabb összege havonta az alapösszeggel egyezik meg, és legfeljebb három évig adható.

C) fordítással, tolmácsolással járó költségek

Az Ást. 17. §-a értelmében a magyar nyelvet nem beszélő ügyfél helyett a fordítással, tolmácsolással járó költségeket az áldozatsegítő szolgálat a célelőirányzatból fizeti ki.

D) Egyéb, a célelőirányzatot terhelő költségek:

Az Igazságügyi Hivatal és a Belügyminisztérium között megkötött, a „Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos feladatok ellátásról szóló megállapodás értelmében az előirányzat kezelésével, illetőleg az előirányzatból történő kifizetésekkel kapcsolatban felmerülő postaköltségeket és számlavezetéshez kapcsolódó díjakat az előirányzatból kell kifizetni.

Az azonnali pénzügyi segély összegét a bűncselekmény miatt bekövetkezett krízishelyzet mértékéhez igazítva, mérlegelés alapján állapítja meg az áldozatsegítő szolgálat. Az azonnali pénzügyi segély nem kártérítés, célja az, hogy a bűncselekmény okozta krízishelyzetből történő kilábaláshoz nyújtson segítséget abban az esetben, ha az Ást.-ben meghatározott kiadások (élelmezés, lakhatás, ruházkodás, gyógyászat, utazás, kegyelet) megfizetésére az áldozat önerőből nem képes.

Az állami kárenyhítés összegét az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kár mértékéhez képest állapítja meg. A vagyoni kárt számlával, nyugtával vagy más bizonylattal kell igazolni.

2010-ben az áldozatsegítő szolgálat 180,2 millió forintot költött a célelőirányzatból azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés kifizetésére.

Az azonnali pénzügyi segélyt – hasonlóan az előző évhez – elsősorban élelmezési (45,3%) és lakhatási (30%) költségek fedezésére állapított meg a Szolgálat. Ezen kívül gyógyászati, utazási, ruházati és kegyeleti célú kiadásokra fizetettek azonnali pénzügyi segélyt az áldozatoknak.

2010-ben 6.017 azonnali pénzügyi segély iránti kérelem került benyújtásra az áldozatsegítő szolgálathoz. Ezen a jogcímen 132,0 millió forint került kifizetésre (4.262 határozat alapján). A megállapított segélyek összegének 23,4%-a 10 és 20 ezer, 19,8%-a 20 és 30 ezer forint között, 15,5%-a 10 ezer forint alatt volt.

Kárenyhítési kérelem beadására leggyakrabban személy elleni bűncselekmények esetén került sor. Kárenyhítés iránti kérelmekből 2010-ben 442 került elbírálásra. 203 esetben a döntő hatóság megállapította az egyösszegű kárenyhítést. A kárenyhítést megállapító határozatok közül 2010-ben jogerőssé vált 214 határozat és kifizetésre került 48,2 millió forint.

Járadék megállapítására, hasonlóan a korábbi évekhez, 2010-ben sem került sor.

A 2010. évben rendelkezésre álló eredeti célelőirányzat 132 millió forint, mely megemelésre került 56 millió forint összeggel, év végén 8,4 millió forint visszarendezésre került, így a teljesítés 179,6 millió forint volt. A célelőirányzat bevételét képezték a korábban jogerősen megítélt pénzbeli támogatások visszatérítésére kötelezett ügyfelek esetén az általuk a

cél-előirányzat számlájára befizetett visszatérített támogatások, melyek összege 2010. évben 0,6 millió forint.

Az előirányzaton keletkezett 2010. évi maradvány összege 59 ezer forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	196,9	132,0	132,6	180,2	91,5%	135,9%
Folyó bevétel	1,6	0,0	0,6	0,6	37,5%	100,0%
Támogatás	192,7	132,0	132,0	179,6	93,2%	136,1%
Előirányzat-maradvány	2,6	-	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	132,0	0,0	132,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel	0,6	0,6		
2010. évi módosított előirányzat	132,6	0,6	132,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	132,0	0,0	132,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel		0,6	0,6
2010. évi módosított előirányzat	132,6	0,6	132,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély	180,2		180,2
Összes kifizetés	180,2		180,2

249567 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások

A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 5/2010. (III.9.) IRM rendelet biztosítja az előirányzat jogszabályi hátterét.

Az előző évekből származó 50,2 millió forint maradványból felhasználásra került 28,6 millió forint, melyből a megvalósított kiemelt feladatok a következők:

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 1,2 millió forint került felhasználásra, a társadalmi bűnmegelőzés szakmai honlap - www.bunmegelozes.hu - folyamatos korszerűsítésének és a működtetéséhez szükséges technikai háttér biztosításának költségeire.

A kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1094/2007. (XII.5.) Korm. határozat 19. pontjában foglalt, a közép- és felsőfokú rendvédelmi képzést nyújtó oktatási intézmények kábítószer-témával foglalkozó képzési rendszerének kialakítását előíró feladat végrehajtására a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság az IRM Bűnmegelőzési Osztálya számára 2009. évben 2,0 millió forint előirányzat átcsoportosítását biztosította, mely a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 2010. évben felhasználásra került.

1,0 millió forint került kifizetésre az IRM által 2005-2009-ben támogatott bűnmegelőzési modellprojektek hasznosítási javaslatáról szóló tanulmány és háttéranyag elkészítésére.

A korábbi évekhez hasonlóan fontos célkitűzés a bűnmegelőzési pályázatok kiírása, elbírálása, monitorozása.

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság 22,1 millió forint összegű támogatást ítelt oda a nyertes pályázati projekteknek. További 2,3 millió forint a pályázatok kezelésével (MÁK jutalék, pályázatok ellenőrzése, monitoring díjak) kapcsolatban került kifizetésre.

A pályázati program célja a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programjaiban megjelölt feladatok közül a **városok (települések) biztonságának fokozása** prioritásainak megfelelő projektek kidolgozása, a közterületek biztonságának javítása, ennek érdekében a közterületi biztonság erősítésében érintett **szervezetek együttműködésének javítása**, élet- és vagyonvédelmi eszközök, módszerek kialakításának támogatása, a helyi biztonságérzet erősítését célzó beavatkozások megvalósítása volt.

A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködések kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba.

A Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások eredeti előirányzata 34,8 millió forint. Az előirányzatot 10,0 millió forint összegben érintette a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. hat. szerinti előirányzat-csökkentés. Az előirányzatot növelte az előző évből származó maradvány 50,2 millió forint összege, melyből 28,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 21,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Az előirányzat részben társadalmi bűnmegelőzési célú pályázatok támogatására, másrészt a bűnmegelőzési tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások forrásául szolgált. A 2010. évi rendelkezésre álló 74,8 millió forint módosított kiadási előirányzatból összesen 28,6 millió forint került felhasználásra.

Az előirányzaton 4,6 millió forint bevétel keletkezett.

A 2010. évi összes maradvány 50,8 millió forint, amelyből 46,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 4,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány egy része a 2010. december 20-án meghirdetésre került Bűnmegelőzési pályázat fedezete, valamint a 2011. április 20-22-ig megrendezésre került, EU-elnökséghez kapcsolódó „Rendőrok a katedrán” című nemzetközi konferencia és Európai bűnmegelőzési filmszemle fedezete.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		195,8	34,8	74,8	28,6	14,6%	38,2%
	ebből: személyi juttatás	0	19,4	16,5	0	0,0%	0,0%
Folyó bevétel		1,2	0	0	4,6	383,3%	0,0%
Támogatás		36,3	34,8	24,6	24,6	67,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány		186,1	–	50,2	28,6	15,4%	57,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	34,8	0,0	34,8	19,4
Módosítások jogcímenként				
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-10,0	0,0	-10,0	-2,7
- Előirányzat átadás BM Igazgatás részére	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
- 2010. évi maradvány	50,2	50,2	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	74,8	50,2	24,6	16,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	34,8	0,0	34,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-0,2	0,0	-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-10,0	0,0	-10,0
– Maradvány	50,2	50,2	0,0
2010. évi módosított előirányzat	74,8	50,2	24,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	3,1		3,1
– más fejezet intézménye	6,4		6,4
– alapítvány	7,8		7,8
– gazdasági társaság	3,8		3,8
– önkormányzat/vagy intézménye	5,1		5,1
– magánszemély	0,5		0,5
– egyesület	1,9		1,9
Összes kifizetés	28,6		28,6

264612 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek

A 2010. évi eredeti előirányzat (179 millió forint) összességében a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény, valamint a 1136/2010. (VI.29.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal kötött költségvetési megállapodás összegével (98,9 millió forint) növekedett, melynek eredményeképpen a 2010. évi informatikai feladatokra mindösszesen 277,9 millió forint állt rendelkezésre.

2010. évben az előirányzathoz megvalósított kiemelt feladatok a következők voltak:

- a Minisztérium pénzügyi-számviteli informatikai rendszerét jelentő Forrás-SQL rendszer működtetése,
- a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylését támogató rendszer (EBR-42) továbbfejlesztése, amely a fejlesztés révén a jelenlegi rendszer részletesebb adattartalommal, jobb nyilvántartást, nagyobb mélységű lekérdezéseket tesz lehetővé.

Összességében az előirányzaton 2010. évben a tényleges pénzügyi kifizetés 195,8 millió forint volt. A keletkezett maradvány összege 97,7 millió forint, amelyből 96,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	175,5	179,0	277,9	195,8	111,6%	70,5%
Folyó bevétel	0,0	0,0	46,5	62,1	-	133,5
Támogatás	148,0	179,0	231,4	231,4	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	27,5	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	179,0	0,0	179,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- a 2010. évi XLII. tv. végrehajtása során költségvetési megállapodás alapján KIM-től előirányzat átvétele	98,9	46,5	52,4	0,0
2010. évi módosított előirányzat	277,9	46,5	231,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	195,8	-	195,8
Összes kifizetés	195,8	-	195,8

281978 Lakhatási támogatás

Lakhatási támogatásra előirányzat célja 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.

A 2010. évre nem került tervezésre támogatási előirányzat, előző évi maradvány 185,9 millió forint volt.

Lakhatási támogatás fejezeti kezelésű előirányzat 185,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az 1099/2010. (VI.23.) Korm. határozat szerint átcsoportosításra került, ezért lakhatási támogatás az előirányzatról nem került kifizetésre 2010. évben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
					millió forintban, egy tizedessel		%-ban
Kiadás		0	0	185,9	185,9	-	100,0%
Támogatás		185,9	0	0	0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány		0	-	185,9	185,9	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
2009. évi maradvány	185,9	185,9	0	0
2010. évi módosított előirányzat	185,9	185,9	0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– 1099/2010. (VI.23.) Korm. határozat szerint átcsoportosításra került	185,9		185,9
Összes kifizetés	185,9		185,9

269412 MÁK – számlavezetési díjak

MÁK számlavezetési díjakra 8,9 millió forint eredeti előirányzat került jóváhagyásra, a teljesítés 23,9 millió forint volt. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésének gc) pontjának végrehajtása érdekében 0,9 millió forint került átvételre a Nemzetgazdasági Minisztériumtól.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésének ib) pontjának és az 1136/2010. (VI.29.) Korm. határozat 1. és 3. számú mellékletében foglaltak végrehajtása érdekében 5,3 millió forint támogatás és 1,7 millió forint maradvány került átvételre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól.

Az előirányzat a fejezeti tartalék terhére további 8,0 millió forinttal került megemelésre.

Az előirányzaton a kiadás 23,9 millió forint összegben teljesült, a keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 0,9 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	9,0	8,9	24,8	23,9	265,6%	96,4%
Folyó bevétel	0	0	1,7	1,7	-	100,0%
Támogatás	8,9	8,9	23,1	23,1	259,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,1	-	0	0	0,0%	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	8,9	0	8,9	0
Módosítások jogcímenként				
NGM-BM megállapodás	0,9	0	0,9	0
KIM-BM közötti megállapodás	5,3	0	5,3	0
Fejezeti általános tartalék terhére többlettámogatás - Finanszírozási helyzet javítása érdekében	8,0	0	8,0	0
KIM-BM megállapodás	1,7	1,7	0	0
2010. évi módosított előirányzat	24,8	1,7	23,1	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	23,9		23,9
Összes kifizetés	23,9		23,9

229825 Közrendvédelmi bírság

A bevételi előirányzat a közrend, közbiztonság védelme érdekében bűnmegelőzési és migrációs feladatok végrehajtásának támogatására szolgál, melynek felhasználását az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzeszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 208/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A 2010. évben az előirányzat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban közterületek biztonságának javítása érdekében bűnmegelőzési célú pályázatok támogatására szolgált.

A pályázati program célja a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programjaiban megjelölt feladatok közül a városok (települések) biztonságának fokozása prioritásainak megfelelő projektek kidolgozása, a közterületek biztonságának javítása, ennek érdekében a közterületi biztonság erősítésében érintett szervezetek együttműködésének javítása, élet- és vagyonvédelmi eszközök, módszerek kialakításának támogatása, a helyi biztonságérzet erősítését célzó beavatkozások megvalósítása volt.

A Közrendvédelmi bírság eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, melynek fedezete a befizetett bírság bevétel. Az előző évi maradvány összege 21,0 millió forint volt. 2010. év végére a ténylegesen teljesített bírság bevétel 5,2 millió forint összegben realizálódott.

A 2009. évből áthozott kötelezettség vállalással terhelt maradványból 11,9 millió forint került felhasználásra, melyből 11,3 millió forint pályázati támogatás keretében és 0,6 millió forint pályázatok lebonyolításával kapcsolatban került kifizetésre.

A 2010. évi összes maradvány 14,3 millió forint, amelyből 13,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány egy része a 2010. december 20-án meghirdetésre került Bűnmegelőzési pályázat fedezete.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		83,6	100,0	121,0	11,9	14,2%	9,8%
Folyó bevétel		13,3	100,0	100,0	5,2	39,1%	5,2%
Előirányzat-maradvány		83,6	-	21,0	11,9	14,2%	56,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0	100,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi maradvány	21,0	21,0		
2010. évi módosított előirányzat	121,0	121,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	4,4	0,0	4,4
- más fejezet intézménye	0,6	0,0	0,6
- önkormányzat/vagy intézménye	4,0	0,0	4,0
- magánszemély	0,7	0,0	0,7
- Egyesület	2,2	0,0	2,2
Összes kifizetés	11,9	0,0	11,9

229683 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 45.609,0 millió forint előirányzat hozzájárulást biztosít a BM felügyelete alá tartozó hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához. A támogatási előirányzat technikai jellegű, amely az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság rendelkezése, valamint a költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára havi rendszerességgel került átutalásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	39.422,2	44.686,4	45.609,0	45.609,0	115,7%	100,0%
Támogatás	40.344,8	44.686,4	44.686,4	44.686,4	110,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	922,6	922,6	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	44.686,4	0,0	44.686,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány	922,6	922,6	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	45.609,0	922,6	44.686,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	45.609,0	-	45.609,0
Összes kifizetés	45.609,0	-	45.609,0

229694 Országos Baleset-megelőzési Bizottság

Az előirányzat a 188/1996. (XII.17.) Kormányrendeletben meghatározott egyes állami feladatok – közúti közlekedés biztonságát szolgáló felvilágosítás és propaganda, valamint a közúti közlekedés ellenőrzése hatékonyságát szolgáló technikai eszközök beszerzése és üzemeltetése – finanszírozására szolgált. Felhasználása a 10/2010. (III.05.) IRM utasítás előírásai szerint történt.

A belső szabályozás szerint a befolyt bevétel 20%-a került közvetlenül az ORFK-OBB részére átutalásra az éves költségvetésben jóváhagyott keret erejéig. A fennmaradó összeg felhasználásáról – külön kérelem alapján – a Belügyminiszter döntött.

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság a 2010. évi intézkedési tervében jóváhagyott feladatait teljesítette, felhasználásait a baleset-megelőzési feladatok finanszírozására fordította. Az ORFK OBB részére mind összesen 878,6 millió forint került átutalásra, mely összegből 86,8 millió forint a 2009. évben keletkezett maradvány, 150,0 millió forint a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 20%-a, 641,8 millió forint pedig miniszteri döntés alapján jóváhagyott összeg.

Az átutalt forrás terhére az OBB a 2010. évi akcióprogramban jóváhagyott feladatainak finanszírozására 265,2 millió forintot használt fel. A forrás egy részét a megyei baleset-

megelőzési bizottságok és a civil közlekedésbiztonsági szervezetek támogatására költötték, másik részét pedig rendezvényekre és működési kiadásokra, óriásplakátokon, sajtóban való rendszeres megjelenésre, kiadványok készítésére.

A módosított bevételi előirányzat összege 877,1 millió forint volt, amely tartalmazza a tavaly évi maradvány 86,8 millió forintos összegét. A bevétel teljesítés 2010. évben 867,6 millió forint. A bevételi többlet összege 77,4 millió forint, mely keletkezésének oka, hogy a december harmadik dekádjában befolyt bevétel előirányzatosítására – az Államkincstár év végi zárásra való tekintettel – nem volt lehetőség.

A bevétel forrása a 188/1996 (XII.17.) Kormányrendelet alapján befizetett hatósági díjbevétel 5%-a.

A 2010. évben keletkezett maradvány összege 75,8 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A megyei baleset-megelőzési bizottságok feladatainak finanszírozására, illetve a 2011. évben hatályba lépő és a közúti közlekedést érintő jogszabályváltozással kapcsolatos figyelemfelhívó kampány folytatására kerül felhasználásra. A maradvány keletkezésének oka, hogy az utolsó havi bevétel ORFK OBB részére történő átutalására – az Államkincstár év végi zárására való tekintettel – nem volt lehetőség.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	747,5	750,0	877,1	878,7	117,6%	100,2%
Folyó bevétel	834,3	750,0	790,3	867,6	104,0%	109,8%
Előirányzat-maradvány	0	-	86,8	86,8	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	750,0	750,0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	86,8	86,8	0	0
- többletbevétel előirányzatosítása	40,3	40,3	0	0
2010. évi módosított előirányzat	877,1	877,1	0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	878,7	0	878,7
Összes kifizetés	878,7	0	878,7

248590 Schengen Alap

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.

A források elosztása centralizált, csak az EU Bizottság által jóváhagyott Indikatív Programban szereplő kedvezményezett és végső kedvezményezett intézmények részesültek belőle. Valamint csak az IP-ben jóváhagyott projektek finanszírozására biztosít forrásokat.

A 46/2009 PM rendelet 53. § alapján előirányzat-módosítás keretében a jóváhagyott előirányzatok az érintett végső kedvezményezett szervezetekhez kerültek átadásra, de az előirányzat feletti rendelkezési és utalványozási jog fejezeti szinten maradt.

Eredeti kiadási előirányzat 2010. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 1.406,5 millió forint volt.

A Schengen Alap felhasználás keretében megkötött szerződések 2007. december végéig lezárultak. A 2008. évben pedig megvalósultak a késedelmi és megghiúsulási kötbérekkel finanszírozott beruházások és az esetleges költségtérítési feladatok is. 2008. év folyamán elkészült a Schengen Alap záró beszámoló, mely kiküldésre került az Európai Bizottságnak. A beszámolóban kiderül, hogy a Minisztérium irányítása alá tartozó szervezetek összesen mintegy bruttó 40 milliárd forintnak megfelelő fejlesztés érintette.

A beszámoló beadását követően 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 Kedvezményezettek bevonásával megtettük észrevételeinket, mely 2009 őszén az NFÜ által kiküldésre került a Bizottság számára. 2010. év folyamán megérkezett a Bizottság végleges jelentése és a fizetési felszólítás, melynek eredményeként a Belügyminisztériumnak 1.773,6 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A törvényi soron előző évek maradványaként rendelkezésre állt 1.406,5 millió forintból 2010. évben elvonásra került 1.062,1 millió forint, ennek következtében a visszafizetési kötelezettség teljes mértékben fejezeti kezelésű előirányzatból történő teljesítésére nem volt lehetőség. A kötelezettség pénzügyi rendezése – kormányhatározat alapján – 2011. év I. negyedévében valósult meg.

Fentiekre tekintettel a rendelkezésre álló **344,4 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt**, melynek pénzügyi rendezése 2011. év elején megtörtént.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0	0	1.406,5	1.062,1	-	75,5%
Előirányzat-maradvány	0	-	1.406,4	1.062,1	-	75,5 %

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	1.406,5	1.406,5	0	0
2010. évi módosított előirányzat	1.406,5	1.406,5	0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetése a központi költségvetés részére)	1062,1	0	0
Összes kifizetés	1062,1	0	0

257412 Nemzetközi fizetési kötelezettség

A 2010. évi eredeti előirányzat (191,1 millió forint) összességében a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény, valamint a 1136/2010. (VI.29.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött költségvetési megállapodás összegével (32,1 millió forint) növekedett.

A rendelkezésre álló keret biztosítja a Dél-Kelet Európai Együtműködési kezdeményezés a Határon Átnyúló Bűnözés Elleni Küzdelem Regionális Központja (SECI), Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD), Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezete (ICPO-INTERPOL), Személyi Állapot Nemzetközi Bizottsága (CIEC), Európai Regionális Fejlesztési Alap (ESPO), Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség (ARGE), Európai Építészpolitikai Fórum (EFAP) nemzetközi szervezetek tagdíjainak a forrását.

2010. évben nemzetközi szervezetek részére tagdíj címén 102,4 millió forint került kifizetésre, valamint a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ részére a Közép-európai Rendőrakadémia (KERA), az Európai Rendőr Akadémia (CEPOL), és a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) működtetésével kapcsolatban a Magyar Köztársaságot terhelő fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében 70,0 millió forint átcsoportosításra került.

A keletkezett maradvány összege 51,5 millió forint, amelyből 6,9 millió forint kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		223,7	191,1	153,9	102,4	45,8%	66,5%
Támogatás		191,1	191,1	153,2	153,2	80,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány		33,3	-	0,7	0,7	2,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	191,1	0,0	191,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Nemzeti Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ részére előirányzat átadása	-70,0	0,0	-70,0	0,0
- a 2010. évi XLII. tv. végrehajtása során költségvetési megállapodás alapján NGM-től előirányzat átvétele	32,1	0,0	32,1	0,0
- Maradvány	0,7	0,7	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	153,9	0,7	153,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	191,1	0,0	191,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ)			
= meghatározott feladatra	-70,0	0,0	-70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- a 2010. évi XLII. tv. végrehajtása során költségvetési megállapodás alapján NGM-től előirányzat átvétele	32,1	0,0	32,1
- Maradvány	0,7	0,7	0,0
2010. évi módosított előirányzat	153,9	0,7	153,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (nemzetközi szervezetek)	102,4	-	102,4
Összes kifizetés	102,4	-	102,4

257456 EU Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése

A törvényi soron 103,4 millió forint költségvetési támogatás került megtervezésre, melyet növelt az előző évi maradvány 11,5 millió forintos összege. Az előirányzathoz 93,5 millió forint előirányzat átadásra került a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ részére, míg 21,4 millió forint felhasználása közvetlen kifizetéssel történt (EUFOR IPU misszió ellátási költsége 9,9 millió forint és a 2009. évi maradvány terhére a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ részére 11,5 millió forint).

A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési missziói a vonatkozó határozatok, jogszabályok alapján működtek a 2010. évben. A rendészeti missziós feladatok végrehajtása érdekében megközelítőleg 150 fő került kiválasztásra, felkészítésre és felszerelésre, illetve vett részt alap vagy célfelkészítő tanfolyamon. Az Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ részére átadott előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

- a január 01-jei hatállyal létrehozott Polgári Válságkezelési és Béketámogató Főosztály hatáskörébe tartozó általános és célfelkészítések, külföldi képzéseken, konferenciákon való részvétel finanszírozására 43,3 millió forint (pl.: 12 alkalommal 15 fő kiutazása, 2 esetben külföldi delegációk fogadása, külső szakértők igénybevételének díjai stb.),
- a missziós állomány egészségügyi vizsgálati, védőoltásai, szükséges ruházati, fegyverzeti, védőeszköz ellátási feladatainak és a műveleti területre kitelepülő és az onnan hazaérkező állomány utaztatásának, és az ellenőrző kiutazásoknak a finanszírozására (pl: EULEX Koszovó – 10,7 millió forint, EUPM Bosznia – 0,9 millió forint, EUPOL Afganisztán – 8,4 millió forint, EUMM Grúzia – 3,4 millió forint),
- az EU soros elnökségi feladataira történő felkészülés során a programok végrehajtásában érintett helyiségek karbantartására, a szükséges technikai eszközök beszerzésére, felújítására került felhasználásra 26,6 millió forint.

Az átadott előirányzatok finanszírozásával végrehajtott feladatok közös jellemzője, hogy 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 átadott előirányzatok biztosították a felsorolt feladatok végrehajtását, a személyi állomány megfelelő felkészítését, felszerelését, ellátását és ellenőrzését.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12,6	103,4	21,4	21,4	169,8%	100,0%
Támogatás	23,6	103,4	9,9	9,9	41,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,6	–	11,5	11,5	1.916,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	103,4	0	103,4	0
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ részére	-93,5	0	-93,5	0
- 2009. évi maradvány	11,5	11,5	0	0
2010. évi módosított előirányzat	21,4	11,5	9,9	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	103,4	0	103,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-93,5	0	-93,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2009. évi maradvány		11,5	0
2010. évi módosított előirányzat	21,4	11,5	9,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézménynek (NOPVK)	11,5	0	11,5
– EUFOR IPU Bosznia Hercegovina Békéfenntartó misszió	9,9	0	9,9
Összes kifizetés	21,4	0	21,4

284234 Közbiztonsági feladatterv támogatása

A korábbi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közbiztonság megerősítésére vonatkozó „Rend és Biztonság” elnevezésű feladatterv részeként, központi forrásból nyújtott támogatással 2009-ben településör programot indított.

A 2010. december 31-én zárult településör programhoz – a települési önkormányzat, a települési önkormányzat társulása és az önálló költségvetéssel rendelkező közterület-felügyelet részére, a foglalkoztatott településör alkalmazási költségeihez és az ehhez közvetlenül kapcsolódó dologi kiadások fedezetére – a 2010. évi költségvetés 2.149,8 millió forint támogatást biztosított, melyből 1.176 önkormányzat 2.388 fő foglalkoztatásához összesen 2.076,4 millió forint forrást kapott.

A finanszírozás tételes elszámolás alapján, negyedévente, utólagosan történt. A beérkezett I-III. negyedévi elszámolások alapján tárgyévben 1.395,2 millió forint került átutalásra az önkormányzatoknak. A 2010. évben keletkezett 795,4 millió forint maradványból 681,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt

maradvány a 2011. január 15-i benyújtási határidejű, 2010. IV. negyedévi elszámolások kifizetéséhez biztosít fedezetet.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	231,6	2.149,8	2.151,2	1.395,3	602,5%	64,9%
Folyó bevétel	234,5	0	0,2	42,6	-	-
Támogatás	0	2.149,8	2.148,1	2.148,1	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0	0	2,9	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2.149,8	0	2.149,8	0
Módosítások jogcímenként				
- 1294/2010. (XII. 15.) Korm. hat.	680,0	0	680,0	0
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-681,7	0	-681,7	0
- Bevételek előirányzatosítása (maradvány előirányzatosítás és támogatás visszatérítés)	3,1	3,1	0	0
2010. évi módosított előirányzat	2.151,2	0	2.148,1	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1.176 db)	1.395,3	0	1.395,3
Összes kifizetés	1.395,3	0	1.395,3

284756 Uniós projektek önrésze

A 2010. évi költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzat 300,0 millió forint, melyet a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. hat. 80 millió forinttal csökkentett. A minisztériumi átszervezést követően a fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás megosztásra került a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium között. A megosztás eredményeként a KIM-nek történő előirányzat-átadás összege 24,1 millió forint volt.

A törvényi sor terhére az alábbi projektek finanszírozása történik:

„Vízum Információs Rendszer (VIS) alkalmazása a külső határokon és a konzuli szolgálatokon – Közép-európai régió kísérleti projektje”:

E törvényi sorhoz kapcsolódó, 2010. évi kifizetés (22,7 millió forint) előirányzat-átadással valósult meg.

TÁMOP 5.6.2. „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” kiemelt projekt:

A projektmegvalósítás érdekében a minisztérium megállapodást kötött

- a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal 6,5 millió forint visszatérítendő támogatás erejéig,
- az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal 25,0 millió forint visszatérítendő támogatás erejéig,
- az Igazságügyi Hivatallal 52,8 millió forint visszatérítendő támogatás erejéig,
- a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával 7,9 millió forint vissza nem térítendő támogatás erejéig, melynek teljesítése előirányzat átadással valósult meg.

A fenti támogatási összegek kifizetése 2010. évben megtörtént.

További megállapodás jött létre a minisztérium a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között ugyancsak a **TÁMOP 5.6.2.** projekt kapcsán. A visszatérítendő támogatás összege 48 millió forint, melyből 2010. évben 7,3 millió forint előirányzat átadása megtörtént. A fennmaradó összeg kifizetése 2011. év februárjában valósult meg.

A 2010. évben keletkezett 73,8 millió forint maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt. Az összegből 33,1 millió forint az ORFK által az Európai Bizottsághoz benyújtott – „Az emberkereskedelem elleni küzdelem fejlesztése”, „Az illegális kábítószer kereskedelem elleni közös európai fellépés” és „A műkincsvédelem rendőri kapacitásainak megerősítése” – pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosításához nyújt fedezetet, amennyiben a pályázatok a Bizottság döntése alapján támogatást nyernek. A fennmaradó 40,7 millió forint a BVOP-val kötött 48 millió forint összegű támogatási megállapodás alapján még ki nem fizetett rész finanszírozását biztosította.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0	300,0	165,3	91,5	-	55,4%
Támogatás	0	300,0	165,3	165,3	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0	0	300,0	0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átadás BVOP részére	-7,9	0	-7,9	0
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-80,0	0	-80,0	0
- előirányzat átadás ORFK részére	-22,7	0	-22,7	0
- előirányzat átadás KIM részére (előirányzat felosztás miatt)	-24,1	0	-24,1	0
2010. évi módosított előirányzat	165,3	0	165,3	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0	0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-30,6	0	-30,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-24,1	0	-24,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-80,0	0	-80,0
2010. évi módosított előirányzat	165,3	0	165,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	60,0	0	60,0
– más fejezet intézménye	31,5	0	31,5
Összes kifizetés	91,5	0	91,5

273390 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 1.619,0 millió forint előirányzat hozzájárulást biztosít a BM felügyelete alá tartozó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz kapcsolódó hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához. A támogatási előirányzat technikai jellegű, amely az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság rendelkezése, valamint a költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára havi rendszerességgel került átutalásra.

A támogatási előirányzat minden évben a Nemzetgazdasági Minisztérium felmérése alapján kerül megállapításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
					millió forintban, egy tizedessel		
					% -ban		
Kiadás		1.440,0	1.619,0	1.619,0	1.619,0	112,4%	100,0%
Támogatás		1.440,0	1.619,0	1.619,0	1.619,0	112,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	1.619,0	-	1.619,0
Összes kifizetés	1.619,0	-	1.619,0

229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat felhasználását a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény írja elő, a tűzvédelmi bírság, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása felhasználásának szabályait a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI.6.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az előirányzat többek között a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok laktanya-építési beruházáshoz, felújításhoz, a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt tűzjelzési és monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök létesítésére, üzemeltetésére, és az általa alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tűzoltó célú szakképzéshez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésére, felújítására biztosít pénzügyi fedezetet. A fejlesztések megvalósítása pályázati úton történik.

A tűzoltóság technikai fejlesztése 2010. évben a 2010-2012. évekre jóváhagyásra került fejlesztési koncepción alapuló 2010. évi Szakmai Program alapján folytatódott.

Az év első felében átadásra került 10 db magasból mentő gépjármű Miskolc, Mosonmagyaróvár, Szeged, Szentendre, Paks, Eger, Balassagyarmat, Mezőkövesd, Szerencs Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részére, 3 db erdőtűzoltó gépjármű Barcs, Sopron, Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére, 1 db tűzoltó mentődaru Kecskemét Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére, 1 db hab + poroltó konténer és szállító jármű Kaposvár Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére, 1 db cserefelépítményt szállító gépjármű a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Műszaki Mentőbázisa részére, továbbá 5 db hab + poroltó konténer Szolnok, Debrecen, Győr, Miskolc, Veszprém Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Műszaki Mentőbázisa részére, így 2010. évben kb. 2,6 milliárd forintot fordított az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság modernizálásra.

Elkészült 10 db gépjárműfecskenő felújítása, valamint számos eszközfejlesztés – légzésvédelmi eszközök, egyéni védőeszköz-kiegészítők beszerzése – valósult meg a tűzoltók védelmének növelése érdekében.

A gyakorló szimulátor beállításával javultak a tűzoltóságok oktatási feltételei.

A fenti eszközbeszerzések és beruházások forrásaként szolgált a 2009. évi maradványból felhasznált 1.498,4 millió forint, valamint a bírságbevételek és a biztosítók hozzájárulásaként befizetett összegek terhére felhasznált 862,1 millió forint.

Az előirányzat 2010. évben 4.319,4 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3.734,4	5.000,0	7.872,2	2.360,5	63,2%	30,0%
Folyó bevétel	5.339,7	5.000,0	5.000,0	5.181,5	97,0%	103,7%
Előirányzat-maradvány	1.266,8	–	2.872,2	1.498,4	118,3%	52,2%

Előirányzat-módosítások levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány	2.872,2	2.872,2	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	7.872,2	7.872,2	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	2.360,5	-	2.360,5
Összes kifizetés	2.360,5	-	2.360,5

199474 Hivatásos állomány életbiztosítása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó OKF és szervei hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állománya, az önkormányzati tűzoltók hivatásos és közalkalmazotti állománya, a tűzoltó szakiskola oktatói és alkalmazottai, valamint az önkéntes tűzoltók és a berendelték részére kötendő csoportos élet- és balesetbiztosítására, illetve az ezzel kapcsolatos kiadásokra.

Az előirányzaton a keletkezett maradvány összege 18,5 millió forint, amelyből 10,1 millió forint kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	34,9	36,0	37,5	19,0	54,4%	50,7%
ebből: személyi juttatás	30,2	36,0	33,6	15,1	50,0%	44,9%
Támogatás	36,0	36,0	36,0	36,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,4	-	1,5	1,5	375,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	36,0	0,0	36,0	36,0
Módosítások jogcímenként				
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0	0	-2,4
- Maradvány	1,5	1,5	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	37,5	1,5	36,0	33,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	18,0	-	18,0
- egyéb (fejezeti maradvány-elszámolási számla)	1,0	-	1,0
Összes kifizetés	19,0	-	19,0

242701 Területrendezés

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 185,4 millió forint volt. 2010. évben a területrendezési szakmai feladatok finanszírozása részben visszahagyásra került kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, részben 2010. évi támogatási előirányzat terhére történt. Az előirányzat felhasználását a 12/2010. (IV.7.) NFGM rendelet szabályozza.

A maradvány terhére 1,3 millió forint került lekötésre a megyei területrendezési tervek jelkulcsrendszerének kidolgozására, mely hozzájárul a 19 megye területrendezési terveinek egységes értelmezéséhez.

A 2010 évben elvégzett feladatok közül kiemelendő jogszabály-előkészítési feladat volt a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: BATrT) felülvizsgálata és módosításának előkészítése. E mellett fontos feladat a területrendezési jogszabályok érvényesítésének elősegítése, ezen belül a megyei területrendezési tervek elkészítésének/módosításának támogatása. Hangsúlyos szerepet kapott a szakterület nemzetközi szerepvállalása is, különösen a 2011. évi EU elnökségre való felkészülés tekintetében.

A 2010. évi előirányzat terhére megkötésre került a BATrT - módosítás előkészítésének feladatához kapcsolódó vállalkozási szerződés, valamint a VÁTI-val az éves finanszírozási megállapodás. A feladat-ellátás mindkét esetben folyamatos volt.

A 2010. évi előirányzathoz 0,5 millió forint egyszeri átcsoportosítása történt meg 2010. év végén a Vidékfejlesztési Minisztérium részére, a Magyar Táj Díj pályázat lebonyolításának támogatására.

A megyei területrendezési tervek elkészítését/módosítását az OTrT törvény 2011. december 31-i határidővel írja elő. A feladat támogatására 120,0 millió forint került elkülönítésre. A Belügyminiszter 11 megye pályázata alapján 82,6 millió forint támogatás odaítéléséről döntött 2010. augusztus 13-án. Három megye, a 2010. december 11-ei miniszteri döntés alapján részesülhet támogatásban.

Az előirányzaton 2010. évben 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint 148,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	74,2	185,4	219,6	66,6	89,7%	30,3%
Folyó bevétel	3,7	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	49,4	185,4	184,9	184,9	374,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	55,8	-	34,7	31,0	55,6%	89,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	185,4	0,0	185,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Vidékfejlesztési Minisztérium és Belügyminisztérium között létrejött megállapodás alapján	-0,5	0,0	-0,5	0,0
- maradvány beemelése	34,7	0,0	34,7	0,0
2010. évi módosított előirányzat	219,6	0,0	219,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	185,4	0,0	185,4
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-0,5	0,0	-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	34,7	0,0	34,7
2010. évi módosított előirányzat	219,6	0,0	219,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (5 db)	65,6	0,0	65,6
– egyéb (megjelölve)			
Elvont maradvány teljesítése	0,9	0,0	0,9
Összes kifizetés	66,6	0,0	66,6

223702 Építésügyi célelőirányzat

A célelőirányzat forrását az építésügyi és építés-felügyeleti bírságok biztosítják. A felhasználás kereteit az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009. (IV.14) NFGM rendelet rögzíti.

Az építésügyi célelőirányzat felhasználása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 50. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátását szolgálja, melyek a következők:

- építésügyi feladatok ellátásának, az építés felügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok, az ellenőrzések hatékonyságának és színvonalának emelése,
- a hatósági végrehajtási eljárás költségeinek finanszírozása,
- a településrendezési feladatok, a minőségügyi és szabványosítási feladatok, a helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával és védelmével kapcsolatos kiadások, a tervtanácsok működésének támogatása,

- az építészeti kultúra fejlesztése, oktatása, védelem és a védelemmel kapcsolatos elismerések finanszírozása, az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozása, működtetése, és az építésügyet érintő képzési, szakoktatási célok elérése.

Egyedi szerződések keretében került támogatásra a szakmai kamarák köz- és szakmai feladatellátása – különös tekintettel a kamarai tagok, szakmagyakorlók, tájékoztatására, továbbképzésére – figyelemmel 1996. évi LVIII. törvény 11. § (2) bekezdése e), és (3) bekezdés j) pontjában és a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feladatokra, továbbá a nemzetközi mérnöki szervezetekben való képviselő biztosítására, valamint szakmai továbbképzés elősegítésére.

Közhasznú keretszerződés ill. éves finanszírozási megállapodás keretében a VÁTI Nonprofit Kft. építésügyi háttérintézeti, szakértői, tanácsadói és szervezési feladatokat lát el. Ezen belül többek között az alábbi tevékenységek kerültek támogatásra:

- Dokumentációs Központ feladatainak támogatása
- Országosan egységes elektronikus építésügyi nyilvántartási rendszer kialakítása
- Miniszteri díjakkal kapcsolatos feladatok ellátása
- Jogalkalmazást elősegítő elektronikus programok fejlesztése, működtetése
- Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások elektronizálását célzó projekt szakmai támogatása

Egyedi döntés alapján támogatási szerződés született az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-vel az alábbi témakörökben:

- Az építésfelügyelők helyszíni ellenőrzéseinek laboratóriumi vizsgálati háttérrel történő támogatása
- Építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által az ÉMI bevonásával végzett ellenőrzések tapasztalatainak visszacsatolása a központi igazgatás felé
- Az építésfelügyelők építő anyagismereti, megfelelőség-tanúsítási, kivitelezési szakértői ismeretekkel történő támogatása
- Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítő és döntéshozó kormánytisztviselők kötelező építésügyi vizsgája, valamint kötelező és szabadon választható szakmai továbbképzése
- Összevont építésfelügyeleti ellenőrzési akció
- Építésügyi és építésfelügyeleti dolgozók szakmai találkozója
- Szakmai nap megrendezése az elsőfokú építésügyi hatóságoknak az építésügyi hatósági ellenőrzések és a szükséges intézkedések egységes módszertanáról.

Az előirányzaton 2010. évben 384,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint 35,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az Építésügyi Célleírányzatból a 2010. évben 1.075,3 millió forint 2009. évi maradvány kifizetése történt meg, az alábbiak szerint:

- 456,4 millió forint a hét Regionális Államigazgatási Hivatal támogatását szolgálta az alábbiak szerint:
 - 33,5 millió forint támogatás az állami főépítészek feladat ellátását, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátását szolgálta.
 - 422,9 millió forint támogatás 47 fő építésügyi felügyelő személyi juttatásai és annak járulékai, valamint a felügyelők feladatellátását elősegítő egyszeri dologi és felhalmozási kiadásait fedezte.

- 46,9 millió forint a Griffsoft Zrt. által kifejlesztett építésügyi bírságnylévántartó rendszer ellenértékéért került kifizetésre.
- 179,4 millió forint a VÁTI Urbanisztikai Nonprofit Kft. által ellátott építésügyi háttérintézeti feladatok finanszírozását szolgálta.
- 111,0 millió forint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft. által ellátott szakmai felügyeleti tevékenység, valamint egyéb építésfelügyeleti és építésügyi hatósági tevékenység finanszírozását szolgálta.
- 52,3 millió forint az Építésügyi Célelőirányzat 2009. évi feladatterve által meghatározott szakmai feladatok megvalósításához szükséges dologi kiadásokra fordítódott.
- 229,3 millió forint szakmai kamarák, és társadalmi szervezetek építésügyi szakmai feladatai megvalósításának támogatására került felhasználásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	754,7	600,0	2.006,1	1.122,0	148,7%	55,9%
Folyó bevétel	1.164,4	600,0	600,0	467,2	40,1%	77,9%
Előirányzat-maradvány	694,7	–	1.406,1	1.075,3	154,8%	76,5%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0	600,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány	1.406,1	1.406,1	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	2.006,1	2.006,1	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (15 db)	465,2	0,0	465,2
– alapítvány (5 db)	14,3	0,0	14,3
– gazdasági társaság (43 db)	460,5	0,0	460,5
– önkormányzat/vagy intézménye (12 db)	6,3	0,0	6,3
– magánszemély (5 db)	3,9	0,0	3,9
– Magyar Államkincstár (1 db)	3,8	0,0	3,8
– Köztisztület (16 db)	125,9	0,0	125,9
– Társadalmi szervezet (9 db)	42,0	0,0	42,0
Összes kifizetés	1. 122,0	0,0	1. 122,0

251790 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata

Az azbesztmentesítési program feladatait az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 110/2002. (XII.12.) OGY határozat melléklete tartalmazza. Az előirányzat az azbesztmentesítés előkészítő és háttéradatait teszi lehetővé, fedezetet biztosít az azbesztmentesítéssel érintett épületek körének megállapításához, a szennyezés mértékének és állapotának felméréséhez, amelyek alapján az azbesztmentesítés megfelelő technológiája kiválasztható és megállapítható a beavatkozás sürgőssége is.

2010-ben került sor a Budapest XVIII. kerületi Havanna és a Lakatos úti lakótelepek közösségi (iskola-, óvoda-, bölcsőde), továbbá a szórt azbesztes hőközpontot magába foglaló lakóépületek szakértői vizsgálatára, mely a vizsgálati eredmények és a hozzá tartozó fotó-dokumentáció elkészítésével és az egészségi-veszélyességi kategóriák meghatározásával zárult. A vizsgálat keretében került sor az azbesztmentesítés módszertani segédletének elkészítésére, továbbá Kommunikációs Csomag került összeállításra a szórt azbeszttel érintett önkormányzatok részére.

Az azbeszttel szennyezett épületek felkutatása és szakértő véleményezése megtörtént, azok a területek, települések és épületek, amelyek szigetelésénél azbeszttel alkalmaztak, szinte teljes körűen feltárással kerültek. A címlistát és a szakértői anyagokat az érintett önkormányzatok és az Operatív Programokat kezelő szervezetek megkapták.

A 2010. évi 6,4 millió forintos támogatás felhasználásra került, az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	6,8	6,4	6,4	6,4	94,1%	100,0%
Támogatás	6,4	6,4	6,4	6,4	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,4	0	0	0	0,0%	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	6,4	0	6,4
– alapítvány	6,4	0	6,4
Összes kifizetés	6,4	0	6,4

232698 Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok

2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek következtében 600-700 m³ vörösiszap és víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. Több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. tv. módosításáról kiadott 2010. évi XCIII. törvény 2. §-a a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 9. számú mellékletét ezen fejezeti kezelésű előirányzattal kiegészítette.

A törvényi sor felülről nyitott, eredeti előirányzata nincs. A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI.4.) és az 1222/2010. (XI.4.) Korm. határozat, valamint a cél-előirányzat felhasználásáról szóló 5/2010. (XII.3.) BM rendelet értelmében a katasztrófa elhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja.

A keletkezett maradvány összege 2.987,5 millió forint, amelyből 2.974,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	93,8	93,8	-	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0	2.987,3	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	93,8	93,8	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Keretlenyitás	0,0	0,0	2.987,3	0,0
- Maradvány	93,8	93,8	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	93,8	93,8	2.987,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (fejezeti maradvány-elszámolási számla)	93,8	-	93,8
Összes kifizetés	93,8	-	93,8

279289 Órbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át Órbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására. A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM és a BMSK Zrt. lebonyolítói szerződést kötött, mely szerint a realizált többletbevétel – BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenysége díjazásának forrását meghaladó része – felhasználásáról a minisztérium rendelkezik.

A 2009. évi 555,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – a központi költségvetésbe történő befizetéssel – elvonásra került. A beruházás lezárásakor a BMSK Zrt.-nek fizetendő lebonyolítói díj fedezetét az előirányzat 18,4 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradványa biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	90	-	610,5	592,1	657,9%	97,0%
Folyó bevétel	665,1	-	0	0	-	-
Előirányzat-maradvány	35,4	-	610,5	592,1	1.672,6%	97,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	610,5	610,5	0	0
2010. évi módosított előirányzat	610,5	610,5	0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	36,9	0	36,9
– egyéb (előző évi maradvány visszafizetése)	555,2	0	555,2
Összes kifizetés	592,1	0	592,1

279290 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék terhére (2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozat) 863,5 millió forint előirányzatot csoportosított át 37 nevesített önkormányzat meghatározott beruházásainak támogatására. A beruházások megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM és a BMSK Zrt. lebonyolítói szerződést kötött, mely szerint a 2009-ben realizált többletbevétel – BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenysége díjazásának forrását meghaladó része – felhasználásáról a minisztérium rendelkezik.

A 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – a központi költségvetésbe történő befizetéssel – elvonásra került. A program lezárásakor a BMSK Zrt.-nek fizetendő lebonyolítói díj fedezetét az előirányzat 3,25 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradványa biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,6	-	52,6	49,3	316,0%	93,7%
Folyó bevétel	49,5	-	0	0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	15,6	-	52,6	49,3	316,0%	93,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
1099/2010. (IV.23.) Korm. Hat.				
- fejezeti hatáskörben	52,6	52,6	0	0
2010. évi módosított előirányzat	52,6	52,6	0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	3,3	0	3,3
– egyéb 2009. évi maradvány visszafizetése	46,0	0	46,0
Összes kifizetés	49,3	0	49,3

267178 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása

Az előirányzat célja a rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosításának rendjéről szóló 9/2006. (III. 23.) PM rendeletben foglalt feladatok ellátása. A 2008. évi CII. törvény 49. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter fejezetek közötti átcsoportosítással biztosítja a támogatást, a döntés technikai végrehajtója az ÖM volt.

A 2009. évi maradványból Makó Város Önkormányzatának történt 5 millió forint kifizetés, a 9,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig – a központi költségvetésbe történő befizetéssel – elvonásra került. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	186,1	-	14,1	14,1	7,6%	100,0%
Támogatás	25	-	0	0	-	-
Előirányzat-maradvány	166,1	-	14,1	14,1	8,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
– fejezeti hatáskörben	14,1	14,1	0	0
2010. évi módosított előirányzat	14,1	14,1	0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

267189 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	5	0	5
– egyéb előző évek maradványának visszafizetése	9,1	0	9,1
Összes kifizetés	14,1	0	14,1

284923 Emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása

Az előirányzat biztosított fedezetet az 1083/1995. (IX.4.) Korm. határozat alapján létrehozott *Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány* támogatásához. Az alapítvány a 9,0 millió forint támogatást az alapító okiratában meghatározott feladatai ellátására használta fel, így megjelentette az Acta Humana nevű tudományos szakmai folyóiratot, a gazdasági

alkotmányosság és az új világrend nemzetközi jogi kérdései tárgykörében folytatott kutatásokat, konzultációs segítséget nyújtott az emberi jogok tárgykörével foglalkozó kutatóknak, hallgatóknak.

Az előirányzat a forrása továbbá a *Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület* 7,2 millió forintos támogatásának. Az Egyesület a támogatást az alapszabályában rögzített feladatai végrehajtására, és a működési kiadásaira használta fel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19,2	19,2	16,2	16,2	84,4%	100,0%
Támogatás	19,2	19,2	16,2	16,2	84,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	19,2	0	19,2	0
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben (Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása)	-3,0	0	-3,0	0
2010. évi módosított előirányzat	16,2	0	16,2	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	16,2	0	16,2
- közalapítvány (1 db)	9,0	0	9,0
- egyéb: közhasznú egyesület (1 db)	7,2	0	7,2
Összes kifizetés	16,2	0	16,2

284934 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása

2010-ben a sor eredeti előirányzata 216,5 millió forint volt.

A támogatás felhasználásának jogszabályi alapja az 8/2010. (III. 9.) IRM rendelet, mely szerint az előirányzat a Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok támogatására, a Rendészeti sportszervezetek működésének

támogatására, a szakszervezetek alapszabályban rögzített feladatai végrehajtásának támogatására és a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány működésének támogatására szolgál.

A **Szabadságharcosokért Közalapítvány** számára nyújtott 146,2 millió forint összegű támogatást 55,0 millió forinttal növelte a 1155/2010. (VII.22.) Korm. határozattal a központi költségvetés általános tartalékából biztosított többlettámogatás. 2010. évben a Közalapítvány működési költségére 201,2 millió forint kiutalásra került.

A Közalapítvány legfőbb feladata az 1956. előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatása, szociális ellátásuk javítása, a forradalomra és szabadságharcra való megemlékezések előkészítése, azokon való részvétel.

Az előirányzatból a **Magyar Rendészeti Sportszövetség** részére 24,4 millió forint támogatást biztosított a Belügyminisztérium, melyből 12,9 millió forint teljesült 2010-ben.

A Sportszövetség a kapott támogatást az alapszabályban rögzített feladatok végrehajtására, sportegyesületek, egyesületek szabadidős sporttevékenységének koordinálására, érdekeik képviselésére, egyes szolgálati feladatokat elősegítő sportágak fejlesztésére, valamint a sportszövetség működési és dologi kiadásaira használhatja fel.

Az előirányzatból a **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** részére 22,1 millió forint támogatást biztosított a Belügyminisztérium.

Az Alapítvány a támogatási összeget 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.

A **Szakszervezetek** támogatására 14,0 millió forint került kiutalásra.

Az előirányzatból a következő szakszervezetek részesültek:

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

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

Az előirányzatban 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 9,8 millió forint csökkenés történt, valamint összesen 18,1 millió forint maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	216,5	268,0	250,2	-	93,4%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	-	-
Támogatás	0,0	216,5	268,0	268,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	216,5	0,0	216,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör (Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása)	-9,8	0,0	-9,8	0,0
Kormány hatáskör (Központi költségvetés általános tartalékából)	55,0	0,0	55,0	0,0
Fejezetek közötti előirányzat átadás (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és Belügyminisztérium között létrejött megállapodás alapján)	6,3	0,0	6,3	0,0
2010. évi módosított előirányzat	268,0	0,0	268,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	22,1	0	22,1
– közalapítvány (1 db)	201,2	0	201,2
– Szakszervezet (7 db)	14,0	0	14,0
– Társadalmi szervezet (1 db)	12,9	0	12,9
Összes kifizetés	250,2	00,0	250,2

251212 Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség támogatását szolgálta.

Az előirányzat felhasználása a 10/2010. évi IRM utasításban rögzített előírások szerint két részletben történt. Az Országos Polgárőr Szövetség támogatására 2010. évben 724,6 millió forint került jóváhagyásra, melyet év közben – a 1099/2010. (IV. 23.) Kormány határozat alapján – jóváhagyott 100,0 millió forint többlettámogatás növelt és csökkentette 109,0 millió

forinttal a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat. A Szövetség részére 715,6 millió forint került kiutalásra.

A 715,6 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.

Tárgyévben tovább nőtt az egyesületek és polgárőrök száma, a tavalyi évhez viszonyítva 373 fővel emelkedett, így a jelenlegi taglétszám elérte a 89.487 főt. A kiadásoknál elsősorban a szövetségek, valamint az egyesületek támogatására és a 2010. év kiemelt feladataira fordítottak nagyobb hangsúlyt.

Az előirányzat forrása 100%-ban költségvetési támogatás. Maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	235,5	724,6	715,6	715,6	303,9%	100,0%
Folyó bevétel	0	0	100,0	100,0	-	-
Támogatás	235,5	724,6	615,6	615,6	261,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	724,6	0	724,6	0
Módosítások jogcímenként				
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-109,0	0	-109,0	0
- többlet támogatás OPSZ részére	100,0	100,0	0	0
2010. évi módosított előirányzat	715,6	100,0	615,6	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (Szövetség)	715,6	715,6	0
Összes kifizetés	715,6	715,6	0

277767 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása

Az előirányzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) az OKF főigazgatója által jóváhagyott terv alapján a lakosság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármester-segítők folyamatos felkészítésére a „polgári védelem mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá az MPVSZ éves munkatervében meghatározott, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás érdekében használhatja fel.

Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított 20,0 millió forintos támogatási előirányzat terhére az Önkormányzati Minisztérium támogatási szerződést kötött a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel.

A támogatás felhasználása az alábbi közhasznú feladatok megvalósítására irányult:

- hazai és nemzetközi ifjúsági versenyek és táborok szervezése
- általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása
- Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület megalakítása
- együttműködés ösztönzése az EU országok szakmai felnőtt- és diákszervezeteivel
- lektorált szakmai folyóirat – Polgári Védelmi Szemle – kiadása
- MPVSZ honlapjának folyamatos működtetése
- MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének megteremtése
- MPVSZ érdekképviselési és hagyományörző tevékenységének fokozása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	20,0	10,0	10,0	10,0	50,0%	100,0%
Támogatás	20,0	10,0	10,0	10,0	50,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	10,0	-	10,0
Összes kifizetés	10,0	-	10,0

029054 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása

Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati rendszerben biztosítandó támogatás forrását képezi, amely az egyesületek működésének, az önkéntes tűzoltók oktatásának, képzésének, a technikai ellátás javításának támogatásául szolgál.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével pályázatot írt ki 120,0 millió forint támogatási előirányzat terhére. Az OKF, valamint az Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa által megválasztott közös bíráló bizottság 286 önkéntes tűzoltó egyesületnek ítelt meg támogatást működési feltételeinek javítására, oktatás, képzés költségeire, tűzoltószertár felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, tűzoltó technikai eszközök fejlesztésére, tűzoltógépjárművek vásárlására, felújítására.

A megítélt támogatási előirányzat felosztásra került összegeinek jogcímei: működés kiadásra 23,7 millió forint, oktatás-képzés költségeire 6,3 millió forint, szertár felújítás-bővítés költségeire 19,9 millió forint, technikai eszközfejlesztésre 60,0 millió forint, tűzoltógépjármű vásárlás-felújításra 10,1 millió forint került meghatározásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	120,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	120,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére előirányzat átadása	-120,0	0,0	-120,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	-120,0	0,0	-120,0
= meghatározott feladatra	-120,0	0,0	-120,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

277790 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSZ) és megyei szervezetei, működéséhez, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához járul hozzá.

Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított 22,5 millió forintos támogatási előirányzat terhére az Önkormányzati Minisztérium támogatási szerződést kötött a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, a 19 megyei és a Budapesti Tűzoltó Szövetséggel.

A 22,5 millió forintból 11,5 millió forint a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi iroda működési feltételeit biztosította, 11 millió forint a budapesti és a 19 megyei tűzoltó szövetség OKF által elfogadott költségvetési tervben rögzített országos és nemzetközi tűzoltó versenyek szervezését, tűzoltónap szervezését, szakmai szimpózium megtartását, nemzetközi kapcsolatok ápolását szolgálta, melyből arányosan mind a 20 tagszervezet 0,55-0,55 millió forint támogatásban részesült.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	22,5	22,5	22,5	-	100,0%
Támogatás	0,0	22,5	22,5	22,5	-	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	22,5	-	22,5
Összes kifizetés	22,5	-	22,5

281934 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása

Az előirányzat a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének (továbbiakban: LÖTOSZ) működéséhez, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához járul hozzá.

Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított 10,0 millió forintos támogatási előirányzat terhére az Önkormányzati Minisztérium támogatási szerződést kötött a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetséggel.

A LÖTOSZ az OKF által elfogadott költségvetési tervezetében meghatározott feladatok (közgyűlések, elnökségi ülések, szakmai bizottsági ülések megtartása, tűzoltó nap szervezése, tűzoltó versenyek szervezése, tűzoltótábor szervezése, ifjúsági védőruhák készítése, TÜRRE rendszer (Tűzoltóságok Ügyviteli és Riasztási Rendszere) továbbfejlesztése, tűzoltó igazolványok kiadása) végrehajtására használta fel a támogatás összegét.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0,0	10,0	10,0	10,0	-	100,0%
Támogatás		0,0	10,0	10,0	10,0	-	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	10,0	-	10,0
Összes kifizetés	10,0	-	10,0

257434 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása

A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 2010. évben szerződés szerint 12,0 millió forint, a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat csökkentését követően 9,0 millió forint volt.

Az előirányzatot hét önkormányzati érdekszövetség, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – támogatási szerződés alapján – működési költségeinek fedezésére, elsősorban nemzetközi és európai kapcsolatainak fenntartására, erősítésére használhatta fel.

A támogatással a szövetségek működési terheiket csökkentették, továbbá a nemzetközi kapcsolataikat ápták. Ebből fedezték a CEMR tagdíját, részt vettek az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának, továbbá a Régiók Bizottságának és a CEMR ülésein, biztosították a szállási, utazási költségeket, napidíjakat, a nemzetközi titkársági munka adminisztrációs költségeit, valamint a fordítási, tolmácsolási, szakértői tevékenységek költségeit.

Az előirányzat rendeltetésének megfelelően felhasználásra került, előirányzat-módosítás nem történt, maradvány nem képződött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12,0	12,0	9,0	9,0	75,0%	100,0%
Támogatás	12,0	12,0	9,0	9,0	75,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	12,0	0	12,0	0
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskör (Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása)	-3,0	0	-3,0	0
2010. évi módosított előirányzat	9,0	0	9,0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	9,0	0	9,0
– egyéb: önkormányzati érdekszövetség (7db)	9,0	0	9,0
Összes kifizetés	9,0	0	9,0

251223 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

A feladat-végrehajtására 2010. évben 30 millió forintot biztosított a központi költségvetés. A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását az Egyesület végzi, szorosan együttműködve a katasztrófavédelmi szervekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal.

A Fertő-tavi Viharjelző Rendszer modernizálására és bővítésére benyújtott pályázat eredményeként az osztrák partnerrel való együttműködésben 2010. októberében befejeződött magyar oldalon a fertőrákosi viharjelző állomás kiépítése, rendszerbe kötése és tesztelése. A rendszer üzembe helyezése után az állomás eszközei a BM OKF részére térítésmentesen átadásra kerültek.

A Tisza-tavi önkormányzatok és az RSOE együttműködésének eredményeként a 2009-ben kiépítésre került Tisza-tavi viharjelző rendszer első két állomása, Abádszalók és Poroszló ideiglenes vezérlőrendszere 2010. nyarán elkészült, melynek segítségével sikeres próbaüzem zajlott. A viharjelző állomás eszközei térítésmentesen átadásra kerültek az a BM OKF részére.

„Víz-Közlekedés-Biztonság Közép-Európában” címmel került megrendezésre az a konferencia, amelynek fő célja az volt, hogy az RSOE bemutassa a BM alá tartozó szervezetek vezetői számára az egyesület tevékenységeit, kiemelten a lakossági tájékoztatás, illetve a vízi biztonság területén, továbbá eszmecserére biztosítson lehetőséget az érintett szervezetek képviselőinek.

Az RSOE a lakosság tájékoztatás, segélyhívó rendszerek, diszpécsterszolgálatok keretében, partnereivel együttműködve tájékoztatási, oktatási-képzési, riasztási feladatokat végez és segélyhívásokat fogad.

Az egyesület által fenntartott és üzemeltetett Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer (BISR) működése során a megyei szervezetek folyamatosan együttműködnek a segélyhívó és lakosságtájékoztató rendszer tekintetében a polgármesteri hivatalokkal.

2010-ben az egyesület közel 2000 fő EDR képzéséhez járult hozzá.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	36,0	30,0	30,0	30,0	83,3%	100,0%
Támogatás	36,0	30,0	30,0	30,0	83,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	30,0	0	30,0
– egyéb egyesület	30,0	0	30,0
Összes kifizetés	30,0	0	30,0

232061 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat a tűzoltó egyesületek önkéntes tűzoltósággá váló átalakulásához, fenntartásához, működéséhez nyújt támogatást, mely két elemből tevődik össze: azonos összegű alaptámogatásból és a 32/2009. (XI.30.) ÖM rendeletben meghatározott veszélyeztetettség alapján felosztott összegből.

A költségvetési törvény ezen fejezeti kezelésű előirányzaton 2.061,3 millió forint támogatást biztosított.

2010. évben összesen 69 db önkéntes tűzoltóság működött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		1.711,3	2.061,3	2.061,3	2.061,3	120,5%	100,0%
Támogatás		1.711,3	2.061,3	2.061,3	2.061,3	120,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	2 061,3	-	2 061,3
Összes kifizetés	2 061,3	-	2 061,3

237099 „Segítsünk az árvízkárosultakon!”

A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit elkülönített számlán kezeli a fejezet. A befolyt összegek felhasználására rendkívüli katasztrófhelyzetek során kerülhet sor a miniszter rendelkezése alapján.

Az előirányzatról 2010. évben kifizetés nem történt.

A 2010. évben keletkezett 2,2 millió forint maradvány teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0,0	1,0	1,6	0,0	-	-
Folyó bevétel		0,0	1,0	1,0	2,2		220%
Előirányzat-maradvány		0,0	-	0,6	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1,0	1,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány	0,6	0,6	0,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	1,6	1,6	0,0	0,0

277090 Szakszervezetek támogatása

2010-ben a sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint, mely a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete, a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, a Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete, valamint az Országközi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége részére nyújtott 2010-ben jóváhagyott támogatás finanszírozására szolgált. A támogatás felhasználásának célja az alapszabályokban foglalt feladatok, célok megvalósítása.

2010. évben 7,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a fejezeti kezelésű soron, mivel a kifizetés technikai okokból áthúzódott a 2011-es évre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás		15,9	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás		15,0	7,5	7,5	7,5	50,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		0,9	-	0,0	0,0	0,0%	-

270756 Duna Művész Együttesek támogatása

A 2010. évi XLII. törvény és a 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat alapján a fejezeti kezelésű előirányzat az Önkormányzati minisztérium megszűnésével, 2010. június 30-ai fordulónappal a Belügyminisztérium fejezethez került.

A feladat-végrehajtásra 2010. évben 250,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés, mely a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást.

A Kft. közhasznú feladati közé tartozik a 24 fős tánckarból és 5 tagú népi zenekarból álló Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése. A Duna Művészegyüttesnek 2010-ben 7 produkcióval összesen 84 fellépése volt, amelyet 22.600 néző látott. Az Együttes autentikus néptáncokat bemutató folklórműsorával rendszeresen fellép Budapesten és vidéken, valamint hazai és külföldi néptánc fesztiválok állandó résztvevője. A Duna Szimfonikus Zenekar 2010-ben 85 előadást tartott, mintegy 16 ezer néző előtt. Repertoárja a barokk zenétől a kortárs kompozíciókig terjed.

Az előirányzat teljes összege kifizetésre került, mely felhasználásával a támogatott szervezet elszámolt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		300,0	250,0	250,0	250,0	83,3%	100,0%
Támogatás		300,0	250,0	250,0	250,0	83,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	250,0	250,0	0,0
Összes kifizetés	250,0	250,0	0,0

279334 Magyar Jogászegylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez

Magyar Jogászegylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez 2008. év közben kormányhatározattal 100,0 millió forint előirányzat került biztosításra.

Az ezredfordulótól két évente megrendezésre kerülő Európai Jogász 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. Az összesített elszámolás alapján 2009. évben 10,3 millió forint nem került felhasználásra.

2010. évre nem került tervezésre támogatási előirányzat, előző évi maradvány 10,3 millió forint volt, amely az 1099/2010. (VI.23.) Korm. határozat szerint átcsoportosításra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0	0	10,3	10,3	-	100,0%
Folyó bevétel		10,3	0	0	0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány		0	-	10,3	10,3	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi maradvány	10,3	10,3	0	0
2010. évi módosított előirányzat	10,3	10,3	0	0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- 1099/2010. (VI. 23.) Korm. határozat szerint átcsoportosításra került	10,3	0	10,3
Összes kifizetés	10,3	0	10,3

227304 Közbiztonsági beruházások

A közbiztonsági beruházásokra 2010-ben 218,1 millió forint tárgyévi támogatás és 128,5 millió forint előző évi maradvány biztosított forrást. 2010-ben az alábbi beruházások finanszírozása történt az előirányzat terhére:

Nagyatád Rendőrkapitányság: IMS szerkezet megerősítés és rekonstrukció. A beruházás teljes előirányzata: 228,5 millió forint. A közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő a kivitelezést határidőre (2009. július 30.) befejezte. A 2008-ban indult beruházás 2010. évi költsége 0,4 millió forint, az előző évek ráfordítása 228,1 millió forint volt.

Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság épületének elektromos hálózat korszerűsítése: a beruházás teljes előirányzata 38,2 millió forint volt, amiből 2009-ben 36,4 millió forint, 2010-ben pedig 1,8 millió forint került kifizetésre. A beruházás lezárult.

Akadálymentesítés a Szarvas Rendőrkapitányság épületében: a beruházás teljes előirányzata 3,5 millió forint volt, amiből 2009-ben 3,4 millió forint, 2010-ben pedig 0,1 millió forint került kifizetésre. A kivitelezés befejeződött, a beruházás lezárult.

Akadálymentesítés a Miskolc Rendőrkapitányság épületében: a beruházás teljes előirányzata 7,8 millió forint volt, ebből az előző években 7,6 millió forint került kifizetésre, míg 2010-ben 0,1 millió forint kiadás merült fel. A kivitelezés befejeződött, a beruházás lezárult.

Akadálymentesítés a Dombóvár Rendőrkapitányság épületében: a beruházás teljes előirányzata 3,7 millió forint volt, ebből az előző években 3,6 millió forint, míg 2010-ben 0,1 millió forint került kifizetésre. A kivitelezés befejeződött, a beruházás lezárult.

Készenléti Rendőrség, Állami Futárszolgálat épületének elektromos hálózat korszerűsítése: a beruházás előirányzata 14,7 millió forint volt, mely teljes összegben 2010-ben került kifizetésre, a beruházás lezárult.

Köztársasági Őrezred Bp. XIII. Bessenyei u. 7-11. alatti objektumban kazánház bővítése és korszerűsítése: a beruházás előirányzata 7,9 millió forint volt, amiből 2009-ben 7,0 millió forint, 2010-ben pedig 0,8 millió forint került kifizetésre.

Szarvas Rendőrkapitányság épületének homlokzati nyílászáró cseréje: a beruházás teljes előirányzata 14,8 millió forint, mely teljes egészében 2010-ben került folyósításra. A kivitelezés a megkötött szerződés szerint a 2010. május 20-án befejeződött, a beruházás lezárult.

Készenléti Rendőrség objektum, étterem épületben vizesblokk kialakítása: a beruházás előirányzata 15,0 millió forint volt, mely teljes összegben 2010-ben került kifizetésre.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság épületének nyílászáró cseréje és az udvar aszfaltozási munkái: a beruházás előirányzata 15,6 millió forint volt, mely teljes összegben 2010-ben került kifizetésre.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság alá tartozó Balkány Rendőrőrs belső átalakítási munkái: A beruházás előirányzata 9,5 millió forint volt, amiből 2009-ben 4,2 millió forint, 2010-ben pedig 5,3 millió forint került kifizetésre. A beruházás lezárult.

Dorog Rendőrkapitányság elhelyezésére épület kialakítás: a beruházás teljes előirányzata: 280,0 millió forint, 2010-ben ebből kifizetésre került 56,7 millió forint. A beruházás 2010-ben indult.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság alá tartozó Kisvárdai Rendőrkapitányság épületében kazán csere és új kémény építése: a beruházás előirányzata 13,4 millió forint, 2010. évben kifizetés nem történt. A kivitelezési munka megvalósítására 2010. decemberében a szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés befejezési határideje: 2011.04.05.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság alá tartozó Nyírbátor Rendőrkapitányság épületében előállító helyiség kialakítása 18,0 millió forintos tervezett költséggel 2011. évi kifizetéssel történik.

A Rendőrség részére tervezett bűnügyi technikai eszközök beszerzésére 18,2 millió forint értékben szintén 2011. évi pénzügyi teljesítéssel kerül sor.

A központi beruházási feladatokra a 2010. évi támogatásból 2,7 millió forint előirányzat átcsoportosítással az ORFK részére került átadásra. Ez az összeg, valamint a korábbi évek 122,8 millió forintos maradványa biztosította a fedezetet a fent részletezett beruházási feladatok végrehajtására.

Az előirányzat összes maradványa 221,2 millió forint, melyből 220,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 2010. évben 215,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		176,6	218,1	343,9	122,8	69,5%	35,7%
	ebből: központi beruházás	176,6	218,1	343,9	122,8	69,5%	35,7%
Támogatás		128,5	218,1	215,4	215,4	167,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány		176,6	–	128,5	122,8	69,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	218,1	0,0	218,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2009. évi maradvány	128,5	128,5	0,0	0,0
- Beruházásokra ORFK-nak	-2,7	0,0	-2,7	0,0
2010. évi módosított előirányzat	343,9	128,5	215,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	218,1	0,0	218,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2,7	0,0	-2,7
– 2009. évi maradvány	128,5	128,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	343,9	128,5	215,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (9 db)	122,8	0,0	122,8
Összes kifizetés	122,8	0,0	122,8

236652 Rendőrség Lakáscélú beruházása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2010. évi eredeti előirányzata 98,0 millió forint.

Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a rendőrség hivatásos állományú dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A rendelkezésre álló forrás a Rendőrség költségvetési szervei között a 2010.

január 31-ei számfejtési létszámnak megfelelően került felosztásra, majd 2010. novemberében az addigi felhasználás, és a benyújtott igények alapján került sor a keretszámok korrekciójára.

2010-ben 72,2 millió forint folyósítása történt meg, amelyből a lakáslap számlákra befizetett törlesztő részletek felhasználásával kiegészítve összesen 232 fő részesült lakásvásárláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez nyújtandó munkáltatói kölcsönben.

Az előirányzaton 25,8 millió forint maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, és 2011. első két hónapjában kifizetésre került, összesen 74 fő részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
					millió forintban, egy tizedessel		%-ban
Kiadás		4,9	98,0	25,8	0	-	-
	ebből: központi beruházás	4,9	98,0	25,8	0	-	-
Támogatás		0	98,0	25,8	25,8	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		4,9	-	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	98,0	0	98,0	0
Módosítások jogcímenként				
- Lakáscélú beruházásra ORFK-nak	-72,2	0	-72,2	0
2010. évi módosított előirányzat	25,8	0	25,8	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	98,0	0	98,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-72,2	0	-72,2
2010. évi módosított előirányzat	25,8	0	25,8

269823 Lakástámogatás

Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a katasztrófavédelem hivatásos állományú dolgozóinak lakásvásárláshoz, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz.

A 2010. évben az OKF részére 30,5 millió forint forrás került biztosításra. Az OKF Szociális Bizottsági ülések megtartása keretében döntött a rendelkezésére álló lakástámogatási keret felhasználásáról. 2010. évben 63 fő 30,0 millió forint összegben részesült lakásvásárláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez nyújtandó munkáltatói kölcsönben. A támogatási összegek programfinanszírozás keretében kerültek átcsoportosításra az OKF részére.

Az előirányzaton 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0,0	30,0	1,2	0,5	-	41,7%
	ebből: központi beruházás	0,0	30,0	1,2	0,5	-	41,7%
Támogatás		0,0	30,0	0,5	0,5	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		0,5	-	0,5	0,5	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány	0,5	0,5	0,0	0,0
- Finanszírozási alapokmány szerint	-30,0	0,0	-30,0	0,0
- Év végi maradvány visszavezetése	0,5	0,0	0,5	0,0
2010. évi módosított előirányzat	1,0	0,5	0,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)			
= meghatározott feladatra	-29,5	0,0	-29,5
2010. évi módosított előirányzat	0,5	0,0	0,5

258178 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

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

A források elosztása centralizált volt, csak az Európai Bizottság által jóváhagyott kedvezményezett/végső kedvezményezett intézmények részesültek belőle.

Eredeti kiadási előirányzat 2010. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 2,9 millió forint volt.

A twinning light projekt megvalósítása és a felmerült költségek megfizetése 2008. és 2009. években történt. Tekintettel arra, hogy a projekt lezárult, kifizetés 2010. évben nem volt, ezért a maradvány összege elvonásra került.

2010. évben bevételi előirányzat nem került tervezésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12,9	0	2,9	2,9	22,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	12,9	-	2,9	2,9	22,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	2,9	2,9	0	0
2010. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetése a központi költségvetés részére)	2,9	-	-
Összes kifizetés	2,9	0	0

233882 COP'2000

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

A források elosztása centralizált volt, csak az Európai Bizottság által jóváhagyott Projekt Fiche-ben megjelölt kedvezményezett illetve a végső kedvezményezett intézmények részesültek belőle.

Eredeti kiadási előirányzat 2010. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 83,4 millió forint volt, melyből 39,7 millió forint elvonásra, a fennmaradó 43,6 millió forint pedig felhasználásra került.

2010. évben bevételi előirányzat nem került tervezésre. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0	0	83,4	83,4	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		0	-	83,4	83,4	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	83,4	83,4	0	0
2010. évi módosított előirányzat	83,4	83,4	0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	43,7	0	43,7
- egyéb (maradvány befizetése a központi költségvetés részére)	39,7	-	-
Összes kifizetés	83,4	0	43,7

244456 - 2003. évi PHARE nemzeti program

A törvényi sor keretében megvalósult projektek:

- Egyes rendőrségi fogdák rekonstrukciója, melynek célja a fogvatartottak részére a humánusabb, valamint az uniós gyakorlatnak megfelelő, ahhoz közelítő körülményeket biztosítása. Megvalósításra kerül továbbá egy, a témához illeszkedő kisebb twinning light program is.
- Rendőrség informatikai, infrastrukturális és eszközfelkészítése, intézményfejlesztés a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén, twinning és twinning light programok.
- A Határőrség Bevetés Irányítási rendszerének továbbfejlesztése (CheckNet program) a határőrségi infrastrukturális hátterét biztosító rendszer fejlesztését foglalja magában

(informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés, építés-beruházás), a már meglévő elemek egy rendszerbe történő integrációja kiemelt prioritás.

Eredeti kiadási előirányzat 2010. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 35,3 millió forint volt. A projektek az előző évek során lezárásra kerültek.

A törvényi soron a 2008. évben *visszaigényelt ÁFA* révén 35,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely az alábbi projektek finanszírozására nyújtott lehetőséget:

- az ORFK „Egységes nemzetközi program kialakítása a tanúvédelem egyes területein” tárgyú projektjéhez 52.892,70 euró (kb. 14,7 millió forint) összegű önrészt, és
- az ORFK „Vagyon-felderítési módszerek és nyomozási technikák fejlesztése” tárgyú projektjéhez 74.294,00 euró (kb. 20,6 millió forint) összegű önrészt.

2010. évben bevételi előirányzat nem került tervezésre. A törvényi soron rendelkezésre álló 35,3 millió forint maradvány a fenti két önrész támogatási szerződés fedezetéül szolgál, melyekhez az elszámolások beérkeztek, ellenőrzésük folyamatban van. A kifizetés 2011. évben várható.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2,1	0	35,3	0	0,0%	0,0%
Előirányzat-maradvány	2,1	-	35,3	0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	35,3	35,3	0	0
2010. évi módosított előirányzat	35,3	35,3	0	0

278989 BSZKI labor akkreditációra való felkészítés

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.

Eredeti kiadási előirányzat 2010. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 7,9 millió forint volt.

Tekintettel arra, hogy a program kapcsán további kifizetés nem várható, függetlenül attól, hogy az Európai Unió a záró ellenőrzését még nem folytatta le, az előző években keletkezett maradvány elvonásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	72,9	0	7,9	7,9	10,8%	100,0%
Folyó bevétel	60,8	0	0	0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	12,1	-	7,9	7,9	65,3 %	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	7,9	7,9	0	0
2010. évi módosított előirányzat	7,9	7,9	0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány befizetése a központi költségvetés részére)	7,9	-	-
Összes kifizetés	7,9	0	0

271667 AENEAS program

Magyarország partnerként részt vesz a folyamatban lévő, az Európai Bizottság által kiírt, az Európai Menekültügyi Alap (EMA) ún. Közösségi Akciói keretében megvalósuló áthelyezési programban (EUREMA). A projekt célja a Málta által nemzetközi védelemben részesített személyek áthelyezése a tagállamok közötti szolidaritás jegyében. A projektben Magyarország képviselőjében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vesz részt, de a társfinanszírozást a minisztérium biztosítja.

Eredeti kiadási előirányzattal 2010. évben nem rendelkezett a fejezeti kezelésű előirányzat, a korábbi évek forrásából rendelkezésre álló összeg 5,2 millió forint.

Felhasználás a törvényi soron 2010. évben nem volt. 2010. évben bevételi előirányzat nem került tervezésre. A soron lévő 5,2 millió forint maradvány továbbra is kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0	0	5,2	0	-	0,0%
Előirányzat-maradvány	0	-	5,2	0	-	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	5,2	5,2	0	0
2010. évi módosított előirányzat	5,2	5,2	0	0

271678 Egyéb közösségi programok

A 2010. évi költségvetési törvényben 120,0 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelynek forrása 100,0 millió forint EU támogatásból és 20,0 millió forint költségvetési támogatásból állt. Az eredeti előirányzat mellett előző évek maradványaként 60,5 millió forint állt rendelkezésre, valamint 0,3 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés címén. A 2010. évi kiadásokra összesen 15,2 millió forint került felhasználásra, melyből 1,7 millió forint előirányzat önrész támogatásként átadásra került az ORFK részére az általa megvalósított VIS kísérleti projekt megvalósítása céljából.

A törvényi sor terhére az alábbi programok/projektek finanszírozása történik:

Európai Menekültügyi Alap 2007. évi allokációja:

Az Európai Menekültügyi Alap által nyújtott teljes támogatás összege 866.343,13 euró. Az allokáció terhére megkötött támogatási megállapodásoknál a támogatáshoz tartozó 25%-os önrészt a minisztérium biztosította. Az önrész mellett a kapott uniós támogatás elszámolása is jelen sor keretein belül történt. A projektek megvalósítása 2008. év végén lezárult. 2009. évben az Európai Bizottság részére megküldésre került a program zárójelentése, melyet az 2010. évben el is fogadott, és megküldte a fizetési felszólítást, mely alapján 92.601,38 euró visszafizetés teljesítése történt meg. Továbbá az allokáció kapcsán az Ellenőrzési Hatóság (KEHI) által végzett vizsgálat megállapította, hogy az „Adj esélyt” projekt keretében a BÁH Befogadó Állomás, Bicske működési költségeket számolt el, melyet azonban az Alap finanszírozási szabályai közintézmény esetében nem tesznek lehetővé, így a költségvetés csökkentésre került 4,4 millió forinttal. Tekintettel azonban arra, hogy a projekt megvalósult és a minisztérium által a költségek elfogadásra kerültek, az összeget külön támogatási megállapodás keretében biztosította a Befogadó Állomás számára. A kifizetés 2010. évben megtörtént.

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. 2010. évben lezárult az EMH 2009. évi programja és megkezdődött a 2010. évi program, amely 2011. évben tovább folytatódik. Az EMH 2009. évi programjának megvalósítása céljából 2010. évben 0,8 millió forint értékű beszerzés (laptop, láthatósági elemek, stb.) történt.

„A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban” című projekt:

A megállapodás 2008. évben került megkötésre az EU-val. 2010. évben kiadvány készítésére került sor a program keretében, melyhez kapcsolódva fordítói, tervezői és postaköltségek merültek fel 9,3 millió forint összegben.

A TÁMOP 5.6.2. „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok intézményi alapjainak fejlesztése” kiemelt projekt:

A projekt szakmai projektmenedzsment feladatainak támogatása érdekében kötött megbízási szerződésekre 2,7 millió forint került kifizetésre. A szerződések keretében a vállalkozók részt vettek a projekt szakmai tartalmának kidolgozásában, a megvalósíthatósági tanulmány átdolgozásában, a projekt hatáskörébe tartozó előterjesztések, döntések előkészítésében, a pályázati dokumentáció koordinálásában és a kapcsolódó egyeztetéseken.

BSZKI által végzett szakértői vizsgálatok átvizsgálása:

A BSZKI által végzett szakértői vizsgálatok folyamat alapú és költség alapú átvizsgálása, és ez alapján a BSZKI szervezetének és működésének átalakítására tett javaslat megfogalmazása keretében a vállalkozói szerződésre 3,1 millió forint került kifizetésre.

„Vízum Információs Rendszer (VIS) alkalmazása a külső határokon és a konzuli szolgálatokon – Közép-európai régió kísérleti projektje:

A projekt megvalósítása céljából az Európai Bizottság az ORFK-val 2009. december 21-én megállapodást kötött. Tekintettel arra, hogy az ORFK nem rendelkezik a lebonyolításhoz szükséges önerővel és a projektzárásig megelőlegezni szükséges költségek fedezetével, a minisztérium biztosítja azok összegét részben e törvényi sorról, mintegy 11,0 millió forint értékben, mint vissza nem térítendő támogatás, részben az „Uniós projektek önrésze” törvényi sor terhére 22,7 millió forint összegben, mint visszatérítendő támogatás. A létrejött megállapodás alapján, a törvényi soron 1,7 millió forint előirányzat átadására került sor 2010. évben az ORFK részére, további kifizetés 2011. évben várható.

„Migrants in the spotlight” című projekt:

Az IOM kérte a minisztérium támogatását a projekt megvalósításához. A projekt időtartama 18 hónap, célja, hogy a résztvevő országokban a média pontosabb, valóságosabb, magasabb színvonalú adatokat, információkat közvetítsen a migrációval kapcsolatos hírekben, azáltal, hogy a média szakembereket és a média tanulmányokat folytató diákokat érzékenyebbé tesz a témakör iránt. A projekt központi eleme egy nemzetközi konferencia megtartása kb. 80 fő részvételével. A kötelezettségvállalás összege 4,3 millió forint, kifizetése 2011. évben várható.

Eritreai menekülteket meghallgató holland kiválasztási misszió:

A minisztérium 2.000 euró összegű pénzügyi hozzájárulást biztosított a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára a célból, hogy a Hivatal két szakértője 2010. decemberében

megfigyelőként való részvételére a misszióban. A támogatás folyósítása előirányzat-átadással fog történni várhatóan 2011. év első felében.

„A közösségi konfliktusok kezelésének jó gyakorlatai a kelet-közép-európai régióban” című projekt:

Az Európai Bizottság „Bűnmegelőzés és a Bűnözés elleni küzdelem” (ISEC) elnevezésű egyedi programja keretében a fenti címmel pályázatot nyújtott be a minisztérium. A projekt célja, hogy a gyakorló szakemberek számára információt nyújtson a régióban működő, a települési konfliktusok kezelésre irányuló sikeres helyi programokról, együttműködésekről. Az elkészített költségbecslés alapján az önrész mértéke megközelítőleg 9,5 millió forint, melynek kifizetése 2011-2012. években várható.

A törvényi sorra bevételként az Európai Migrációs Hálózat és a Helyreállító igazgatszolgáltatás megvalósításához biztosított uniós forrás került tervezésre 100 millió forint összegben. A bevétel teljesítés összege 31,3 millió forint. A keletkezett bevételi lemaradás oka, hogy az uniós forrásnak csak azon része került teljesítésként a költségvetésbe beemelésre, mely ténylegesen felhasználásra került (a fel nem használt összeg államháztartáson kívüli deviza számlákon kezelendő).

A maradvány 65,6 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az összegből az előző évek maradványa 47,7 millió forintot tesz ki, 17,9 millió forint pedig a 2010. évi forrásokból maradt meg. Tekintettel arra, hogy a sor keretében alapvetően uniós pályázatokhoz biztosított önrész igények merültek fel (szándéknyilatkozat, vagy önrész támogatási szerződés formájában), ezek jellegükből adódóan éveken átnyúló fizetési kötelezettséget jelentenek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	197,2	120,0	178,8	13,4	6,8%	7,5%
Folyó bevétel	93,3	100,0	100,0	0,3	0,3%	0,3%
Támogatás	112,0	20,0	18,3	18,3	16,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	30,0	–	60,5	12,7	42,3 %	21,0 %

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0	100,0	20,0	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	60,5	60,5	0	0
- előirányzat átadás ORFK részére	-1,7	0	-1,7	0
2010. évi módosított előirányzat	178,8	160,5	18,3	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0	100,0	20,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1,7	0	-1,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	60,5	60,5	0
2010. évi módosított előirányzat	178,8	160,5	18,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként *adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db - BAH)	4,4	0	4,4
– gazdasági társaság	7,7	0	7,7
– magánszemély	1,3	0	1,3
Összes kifizetés	13,4	0	13,4

277389 Európai Menekültügyi Alap

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.

Az Alappal kapcsolatos feladatokat a minisztériumra a 1040/2009 (IV. 8.) kormányhatározat delegálja, továbbá a támogatás felhasználásának alapvető szabályait, az intézményrendszert, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert hazánkban 2010. évben a 17/2010 (IV. 29.) IRM rendelet szabályozta. Az Európai Unió éves allokációnkénti bontásban biztosítja Magyarország számára a támogatást, mely odaítélése a minisztériumban kialakított Felelős Hatóság részéről, pályázati úton történik. Pályázók köre: non-profit szervezetek, közigazgatási intézmények, nemzetközi és kormányközi szervezetek, gazdasági társaságok.

Az Európai Menekültügyi Alap eredeti előirányzata 339,2 millió forint volt, melyből a költségvetési támogatás összege 85,2 millió forint, az EU támogatás összege pedig 254,0 millió forint, mely az év végéig további 30,0 millió forinttal nőtt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évek maradványaként rendelkezésre álló 0,2 millió forint. Az előirányzat terhére 2010. évben mind összesen 260,3 millió forint került kifizetésre.

A fenti összegből 53,2 millió forint az EMA 2008. évi allokációjának megvalósítására került felhasználásra, 207,1 millió forint pedig a 2009. évi allokáció megvalósítását szolgálta. Az

utóbbi allokáció esetében a pályáztatás még 2009. évben megtörtént, mely során 18 projektet javasolt támogathatónak az Értékelő Bizottság, így 18 támogatási megállapodás kötött mintegy 331,8 millió forint összegben. Kedvezményezettek között volt pl. a BÁH Menekülteket Befogadó Állomások, a Magyar Helsinki Bizottság, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Református Misszió Központ, Cordelia Alapítvány.

Az Európai Unió által biztosított bevételi előirányzat 284 millió forint, ezzel szemben a felhasználás 182,7 millió forint. A 2010. évben megvalósuló projektek tevékenységi ütemezése a tervezetthez képest elmaradt, így számos kifizetés átcsúszott a 2011. évre. Másrészt pedig a 2009. évben megvalósított projektek – melyek finanszírozása részben áthúzódott 2010. évre – költségfelhasználása alatta maradt a tervezettnél, így az egyenlegrendezés során alacsonyabb támogatási összeg kifizetése vált szükségessé, mindezek következtében a keletkezett bevételi lemaradás oka, hogy az uniós forrásnak csak azon része került teljesítésként a költségvetésbe beemelésre, melynek felhasználása ténylegesen megtörtént (a fel nem használt összeg államháztartáson kívüli deviza számlákon található).

A bevételi forrás jogszabályi alapja az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 2007/573/EK tanácsi határozat, az éves programok jóváhagyásáról szóló bizottsági határozatok, melyek meghatározzák a támogatások összegét, valamint a 1040/2009 (IV. 8.) kormányhatározat, mely a források megtervezésének kötelezettségét a minisztériumra delegálja.

A 7,8 millió forint maradvány keletkezésének oka, hogy a 2009. év elején aláírt, az Alap 2008. évi allokációjához, valamint a 2010. év elején aláírt és a 2009. évi allokációhoz kapcsolódó Támogatási Megállapodások döntő többségénél a megvalósítás a tervezettől eltérően elhúzódott. Ebből kifolyólag a Megállapodások keretében kifizetendő hazai forrás átutalására sem kerülhetett sor. A teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	164,1	339,2	369,4	260,3	158,6%	70,5%
Folyó bevétel	104,5	254,0	284,0	182,7	174,8%	64,3%
Támogatás	31,2	85,2	85,2	85,2	273,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	28,6	–	0,2	0,1	0,3%	50,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	339,2	254,0	85,2	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítás	0,2	0,2	0	0
- többletbevétel beemelés	30,0	30,0	0	0
2010. évi módosított előirányzat	369,4	284,2	85,2	0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db - BÁH)	89,0	0	89,0
– alapítvány	12,5	0	12,5
– önkormányzat/vagy intézménye	5,1	0	5,1
– egyéb (egyéb non-profit szervezet)	153,7	0	153,7
Összes kifizetés	260,3	0	260,3

277390 Integrációs Alap

Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával 2007-2013. közötti időszakra hozta létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a továbbiakban: Európai Integrációs Alap).

Az Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseikhez 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.

Az Alappal kapcsolatos feladatokat a minisztériumra a 1040/2009 (IV. 8.) kormányhatározat delegálja, továbbá a támogatás felhasználásának alapvető szabályait, az intézményrendszert, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert hazánkban 2010. évben a 17/2010 (IV.29.) IRM rendelet szabályozta.

Az Európai Unió éves allokációnkénti bontásban biztosítja Magyarországnak számára a támogatást, mely odaítélése a minisztériumban kialakított Felelős Hatóság részéről, pályázati úton történik. A pályázók köre: non-profit szervezetek, közigazgatási intézmények, nemzetközi és kormányközi szervezetek, gazdasági társaságok.

Az Integrációs Alap eredeti előirányzata 421,4 millió forint, melyből 315,4 millió forint EU támogatás, 106,0 millió forint pedig költségvetési támogatás. A kiadások fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 54,4 millió forint összegben. A 2007. és 2008. évi projektek lezárását követően a Kedvezményezettek 7,0 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek, melyből 2,1 millió forint egyéb bevételként jelent meg a törvényi soron. Az előirányzat terhére 2010. évben mindösszesen 410,6 millió forint került kifizetésre.

A fenti összegből 2010. év első felében az Európai Integrációs Alap 2007. évi allokációjának megvalósítására 55,1 millió forint került kifizetésre, a 2008. évi allokáció megvalósítására pedig 76,2 millió forint szolgált. A projektek értékelése az év második felében folyamatosan zajlott, az allokációról készített zárójelentés az Európai Bizottság részére 2011. I. negyedévében megküldésre került.

A felhasználás jelentős részét a 2009. évi allokációra kifizetett összeg jelentette 279,3 millió forint összegben. A 2009. évi allokáció felhasználásával kapcsolatos pályázatás még 2009. évben megtörtént, mely során 20 projektet javasolt támogathatónak az Értékelő Bizottság, így 20 támogatási megállapodás kötött mintegy 411,8 millió forint összegben. Kedvezményezett között van pl. a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Humán-net Alapítvány, LP Média Kft., Menedék–Migránsokat Segítő Egyesület, BÁH, Panta Rhei Társadalomkutató Bt. A projektek lezárása és az egyenlegrendezés a Kedvezményezettekkel 2011. évben fog megtörténni.

A projektek keretében az alábbi tevékenységek valósulhattak meg:

- általános iskola 5. és 6 osztályában alkalmazható oktatási segédanyagok és kapcsolódó módszertani útmutatók elkészítése, amelyek a migráns gyermekek iskolai felzárkóztatását segítik;
- hazánkban élő befogadottak számára magyar nyelvórák biztosítása;
- hatnyelvű kézikönyv kiadása, amely részletesen bemutatja a Magyarországra munkavállalási céllal érkező vagy már itt dolgozó harmadik állampolgárok részére a magyarországi munkavállalás feltételrendszerét;
- bevándorlók kultúráját bemutató kulturális események szervezése;
- dokumentumfilm-sorozat sugárzása egy országos közszolgálati televíziós csatornán, amelynek témája a bevándorlás vizsgálata annak tükrében, hogy kik, honnan, miért és hogyan érkeztek Magyarországra, milyen problémákkal kell szembenéznük;
- Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli személyek integrációjának különböző aspektusaira irányuló kutatások végzése;
- bölcsődei dolgozók interkulturális ismereteinek fejlesztése;
- szociális munkások képzése;
- a hazai vámeljárással kapcsolatos jogszabályokat strukturáltan tartalmazó kínai nyelvű internetes információs portál és kézikönyv elkészítése;
- harmadik országbeli bevándorlók integrációját segítő egyéb szolgáltatások (ügyintézés, tanácsadás, támogatás, fejlesztési programok) végzése.

Fentiekén túl 2010. évben került kiírásra a 2010. évi allokáció pályázati felhívása is. A felhívásra 62 pályázat érkezett, melyből az Értékelő Bizottság 26 projektet javasolt támogathatónak mintegy 514,1 millió forint összegben. Megvalósításuk 2011. évben megkezdődött.

A módosított bevételi előirányzat 443 millió forint, ezzel szemben a teljesítés 282,1 millió forint. A 2010. évben megvalósuló projektek tevékenységi ütemezése a tervezetthez képest elmaradt, így számos kifizetés áthúzódott a 2011. évre. A 2009. évben megvalósított projektek – melyek finanszírozása részben 2010. évben valósult meg – költségfelhasználása alatta maradt a tervezettnél, így az egyenlegrendezés során alacsonyabb támogatási összeg kifizetése vált szükségessé. Mindezek következtében a keletkezett bevételi lemaradás oka, hogy az uniós forrásnak csak azon része került teljesítésként a költségvetésbe beemelésre, melynek felhasználása ténylegesen megtörtént (a fel nem használt összeg államháztartáson kívüli deviza számlákon található).

A maradvány összege 31,9 millió forint, amely 18,7 millió forint 2009. évi maradványból, és 13,2 millió forint 2010. évben fennmaradt összegből áll. A maradvány keletkezésének oka, hogy az Alap 2008–2009. évi allokációjához kapcsolódó Támogatási Megállapodások döntő többségénél a megvalósítás a tervezettől eltérően elhúzódott, vagy a megvalósítás a

megállapodások ütemezése szerint 2011-re esik. A teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	407,5	421,4	603,4	410,6	100,8%	68,1%
Folyó bevétel	275,0	315,4	443,0	282,1	102,6%	63,7%
Támogatás	149,5	106,0	106,0	106,0	70,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	32,9	–	54,4	35,7	108,5 %	65,6 %

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	421,4	315,4	106,0	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítás	54,4	54,4	0	0
- többletbevétel beemelés	127,6	127,6	0	0
2010. évi módosított előirányzat	603,4	497,4	106,0	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	11,8	0	11,8
– más fejezet intézménye	54,7	0	54,7
– alapítvány	90,8	0	90,8
– gazdasági társaság	147,7	0	147,7
– önkormányzat/vagy intézménye	7,5	0	7,5
– egyéb (összesen 8 db - egyházi intézmény, nemzetközi szervezet, egyesület)	98,1	0	98,1
Összes kifizetés	410,6	0	410,6

277401 Visszatérési Alap

Az Európai Visszatérési Alapot a 2007/575/EK tanácsi határozattal hozták létre a 2008-2013. közötti időszakra. 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.

Az Alappal kapcsolatos feladatokat a minisztériumra a 1040/2009 (IV. 8.) kormányhatározat delegálja, továbbá a támogatás felhasználásának alapvető szabályait, az intézményrendszert, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert hazánkban 2010. évben a 17/2010 (IV. 29.) IRM rendelet szabályozta.

Az Európai Unió éves allokációnkénti bontásban biztosítja Magyarország számára a támogatást, mely odaítélése a minisztériumban kialakított Felelős Hatóság részéről, pályázati úton történik. A pályázók köre: non-profit szervezetek, közigazgatási intézmények, nemzetközi és kormányközi szervezetek, gazdasági társaságok.

2010. évben 253,9 millió forint eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melyből 190,3 millió forint EU támogatás, 63,6 millió forint pedig költségvetési támogatás volt. Az előző években fel nem használt maradvány összege 76,9 millió forint volt. Egy projektől való elállás miatt és a 2008. évi allokáció terhére megvalósuló projektek egyenlegrendezése végett 0,6 millió forint egyéb bevétel keletkezett. A rendelkezésre álló forrás terhére tárgy évben mindösszesen 147,6 millió forint került kifizetésre.

2010. év első felében azon 2008. évi allokáció keretében bonyolódó projektek is zajlottak, melyek projekttevékenysége kitolódott 2010. évre. A felhasználás összege 85,6 millió forint volt. Valamennyi projekt 2010. június 30-án lezárult.

2010. év folyamán elsősorban az Európai Visszatérési Alap 2009. évi allokációjának megvalósítása folyt. A pályáztatás 2009. évben megtörtént, azonban a teljes forrást nem sikerült lekötni, így 2010. évben újabb nyílt pályázati kiírás került megjelentetésre. Összesen 10 projekt esetében került támogatási megállapodás megkötésére sor mintegy 212,6 millió forint összegben. A 2010. évben 62,0 millió forint kifizetése történt meg. Kedvezményezett: IOM, BÁH, Magyar Helsinki Bizottság. A projektek lezárása és az egyenlegrendezés a Kedvezményezettekkel 2011. évben fog megtörténni.

A projektek keretében az alábbi tevékenységek valósulhattak meg:

- önkéntes hazatérés során 400 fő térhetett vissza származási országába közülük 20 fő részesült reintegrációs támogatásban;
- légi tolonc keretében 60 fő professzionális kísérete valósult meg;
- Debreceni Befogadó Állomáson a célcsoport tagjai részesültek szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokban, ezáltal egyrészt csökkentve az egyének motivációját a hazautazás elodázására, másrészt növelve a hazatérés fenntarthatóságát;
- önkéntes hazatérés lehetőségeiről tájékoztatás nyújtása (pl.: négy nyelvű honlap fenntartása, zöld szám működtetése, nyomtatványok készítése);
- bírák képzése, különös tekintettel a „non-refoulement” (visszafordítás tilalma) alkalmazására valamint a Visszatérési Irányelv átültetésével kapcsolatos szakmai háttéranyagok feldolgozására, ezáltal hozzájárulva a gyorsabb, hatékonyabb, magas szintű származási országinformáció szolgáltatáshoz, a menekültügyi és idegenrendészeti eljárásokban a minél alaposabb döntések előkészítéséhez, valamint más tagállamok önkéntes hazatérési és reintegrációs gyakorlatainak átültetéséhez a hazai környezetbe.

A 2010. évi allokáció pályáztatására is 2010. évben került sor, melynek eredményeképpen nyílt eljárás lefolytatása során 5 projekt támogathatóságát hagyta jóvá az Értékelő Bizottság 208,5 millió forint összegben, a zárt pályáztatás során pedig 2 projekt kapott támogatást 52,5 millió forint értékben. A 2011. évi allokáció zárt pályázatának első köre is kiírásra került.

A módosított bevételi előirányzat 268,3 millió forint, ezzel szemben a felhasználás 114,8 millió forint. A 2010. évben megvalósuló projektek tevékenységi ütemezése a tervezetthez képest elmaradt, így számos kifizetés áthúzódott a 2011. évre. A 2009. évben megvalósított projektek – melyek finanszírozása részben áthúzódott 2010. évre – költségfelhasználása alatta maradt a tervezettnél, így az egyenlegrendezés során alacsonyabb támogatási összeg kifizetése vált szükségessé. Mindezek következtében a keletkezett bevételi lemaradás oka, hogy az uniós forrásnak csak azon része került teljesítésként a költségvetésbe beemelésre, melynek felhasználása ténylegesen megtörtént (a fel nem használt összeg államháztartáson kívüli deviza számlákon található).

2011. évre 107,8 millió forint maradvány fordult át, melyből 3,1 millió forint 2008. évi, 40,5 millió forint 2009. évi, 64,2 millió forint 2010. évi maradványból adódik. A maradvány keletkezésének oka, hogy az Alap 2008-2009. évi allokációjához kapcsolódó Támogatási megállapodások döntő többségénél a megvalósítás a tervezettől eltérően elhúzódott, vagy a megvalósítás a megállapodások ütemezése szerint 2011-re esik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	47,6	253,9	409,5	147,6	310,1 %	36,0%
Folyó bevétel	40,8	190,3	268,9	114,8	281,4%	42,7%
Támogatás	48,8	63,6	63,6	63,6	130,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	6,8	–	77,0	33,4	491,2 %	43,4 %

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	253,9	190,3	63,6	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány beemelés	77,0	77,0	0	0
- többletbevétel előirányzatosítása	78,1	78,1	0	0
- BÁH-tól átvett maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5	0	0
2010. évi módosított előirányzat	409,5	345,9	63,6	0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	48,4	0	48,4
– más fejezet intézménye	3,4	0	3,4
– egyéb (megjelölve)	95,8	0	95,8
Összes kifizetés	147,6	0	147,6

277412 Külső Határok Alap

A Külső Határok Alapot a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre a 2007-2013. közötti időszakra. Az Alap célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrízet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

Az Alappal kapcsolatos feladatokat a minisztériumra a 1040/2009 (IV. 8.) kormányhatározat delegálja, továbbá a támogatás felhasználásának alapvető szabályait, az intézményrendszert, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert hazánkban 2010. évben a 17/2010 (IV. 29.) IRM rendelet szabályozta.

Az Európai Unió éves allokációnkénti bontásban biztosítja Magyarország számára a támogatást, mely odaítélése a minisztériumban kialakított Felelős Hatóság részéről, kétfordulós zárt pályázat útján történik. A pályázók köre: Országos Rendőr-főkapitányság, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Külügyminisztérium, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága.

A 2010. évben rendelkezésre álló eredeti előirányzat összege 2.487,0 millió forint volt, amely 1.823,6 millió forint EU támogatásból és 663,4 millió forint költségvetési támogatásból tevődött össze. Az eredeti előirányzat összegét növelte a 2009. évi maradvány 745,3 millió forint összegben, valamint a kedvezményezettek által visszafizetett 45,9 millió forint.

2010. évben az alábbi pályázati tevékenység folyt:

- 2008. évi allokáció szabad forrásának megpályáztatása 6 támogatási megállapodás megkötésével 147,6 millió forint lekötésével,
- 2010. évi allokáció második pályázati körének kiírása 17 projektjavaslat elfogadásával és 1.700,0 millió forint odaítélésével,
- 2011. évi allokáció első pályázati körének kiírása, melynek eredményeképp várhatóan 14 támogatási szerződés kerül megkötésre mintegy 2.800,0 millió forint értékben.

2010. év folyamán a Külső Határok Alap 2008. és 2009. évi allokációjából finanszírozott alábbi projektek megvalósítása folyt, egymással párhuzamosan:

- 2008. évi allokáció keretében 32 db támogatási megállapodás került megkötésre 1.992,1 millió forint összegben. A projektek többsége már 2009. év végével lezárult, azonban egyes projektek megvalósítása áthúzódott a 2010. év első felévére. Valamennyi projekttevékenység 2010. június 30-án lezárult.
- 2009. évi allokáció keretében 15 támogatási megállapodás kötött 2.041,8 millió forint értékben. 2010. év során a projektek megvalósítása folyamatos volt. Tekintettel arra, hogy a projektek elszámolhatósági időszakának vége 2011. június 30., számos teljesítés és kifizetés várható még 2011. évben is.

Összegezve a megállapodásokra 2010. évben 2.109,3 millió forint került kifizetésre. Ebből 1.494,4 millió forint EU támogatás terhére, 615,0 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra. A fentiekén túl 28,4 millió forint folyó évi költségvetési támogatás előirányzat átadással (ORFK részére) teljesült.

Az Alap 2007. évi allokációja keretében megvalósult projektek pénzügyi zárására is sor került. A projektek keretében megvalósultak pl. szakmai és idegen nyelvi képzések, más uniós tagállamokkal folytatott tapasztalatcserék, jó gyakorlatok cseréje, összekötő tisztviselői hálózat fenntartása, nagy értékű informatikai és eszközpark fejlesztés a kedvezményezett szervezeteknél.

A módosított bevételi előirányzat 2.274,0 millió forint, ezzel szemben a teljesítés 1.540,3 millió forint. A 2010. évben megvalósuló projektek tevékenységi ütemezése a tervezetthez képest elmaradt, így számos kifizetés átcúszott a 2011. évre. A 2009. évben megvalósított projektek – melyek finanszírozása részben áthúzódott 2010. évre – költségfelhasználása alatta maradt a tervezettnél, így az egyenlegrendezés során alacsonyabb támogatási összeg kifizetése vált szükségessé. Mindezek következtében a keletkezett bevételi lemaradás oka, hogy az uniós forrásnak csak azon része került teljesítésként a költségvetésbe beemelésre, melynek felhasználása ténylegesen megtörtént (a fel nem használt összeg államháztartáson kívüli deviza számlákon található).

2011. évre 811,3 millió forint maradvány fordult át, melyből 130,4 millió forint 2009. évi, 680,9 millió forint 2010. évi maradványból adódik. A maradvány keletkezésének oka, hogy az Alap 2008-2009. évi allokációjához kapcsolódó támogatási megállapodások döntő többségénél a megvalósítás a tervezettől eltérően elhúzódott, vagy a megvalósítás a megállapodások ütemezése szerint 2011-re esik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1.464,0	2.487,0	3.654,3	2.109,3	144,1%	57,7%
Folyó bevétel	1.499,5	1.823,6	2.274,0	1.540,3	102,7%	67,7%
Támogatás	375,3	663,4	635,0	635,0	169,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	125,5	–	745,3	614,9	490,0%	82,5 %

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2.487,0	1.823,6	663,4	0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány előirányzatosítása	745,3	745,3	0	0
- előirányzat leadása feladatfinanszírozási alapokmánnal ORFK részére	-28,4	0	-28,4	0
- többletbevétel beemelése	450,4	450,4	0	0
2010. évi módosított előirányzat	3.654,3	3.019,3	635,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2.487,0	1.823,6	663,4
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-28,4	0	-28,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	745,3	745,3	0
– többletbevétel beemelés	450,4	450,4	0
2010. évi módosított előirányzat	3.654,3	3.019,3	635

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	1.841,5	0	1.841,5
– más fejezet intézménye	267,8	0	267,8
Összes kifizetés	2.109,3	0	2.109,3

283601 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

Az Alapokra vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében az Alapból tagállami kezdeményezésre minden éves programnál a technikai segítségnyújtási költségkeret (a továbbiakban: technikai költségkeret) terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési intézkedések, valamint az Alap végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek. A technikai költségkeret fedezete 100%-ban uniós forrás. A projektekhez kapcsolódó, az EU irányába el nem számolható költségek (pl. könyvvizsgálat) fedezetére a központi költségvetés 2010-ben 1,8 millió forint támogatást biztosított.

Az Alappal kapcsolatos feladatokat a minisztériumra a 1040/2009 (IV. 8.) kormányhatározat delegálja, továbbá a támogatás felhasználásának alapvető szabályait, az intézményrendszert, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert hazánkban 2010. évben a 17/2010 (IV. 29.) IRM rendelet szabályozta.

A technikai költségkeret feladatarányosan került megosztásra az intézményrendszer hatóságai (Felelős Hatóság, Hitelesítő Hatóság, Ellenőrzési Hatóság) között az egyes hatóságok igényei szerint a Felelős Személy jóváhagyása alapján.

A négy Alap technikai költségkerete összevontan kezelendő, azonban a nyilvántartásokban egyértelműen és dokumentált módon elkülönül, hogy az egyes kifizetések milyen összegben, mely Alap terhére kerültek elszámolásra.

A 2010. évben rendelkezésre álló eredeti előirányzat összege 229,1 millió forint, amely 227,3 millió forint EU támogatásból és 1,8 millió forint költségvetési támogatásból tevődött össze.

A technikai költségkeret terhére az alábbi jelentősebb költségek kerültek kifizetésre:

- A minisztériumban létszámfejlesztés valósult meg annak érdekében, hogy az Alapok által generált többletfeladatokat a szervezet el tudja látni. Az Alapok terhére elszámolt személyek munkabérét, kapcsolódó munkaadói járulékokat, cafeteria rendszer szerinti juttatásait és továbbképzéseken való részvételi költségét is megtéríti a Felelős Hatóság a minisztérium számára.
- Projektfelügyelet szerződéses jogviszony keretében való ellátása.
- A „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program kapcsán Brüsszelben tartott üléseken való részvétel finanszírozása.
- A megnövekedett létszámból adódóan a feladatok elláthatósága érdekében szükséges volt az informatikai eszközpark fejlesztése.
- A kialakított zárt informatikai rendszer (SOLID Monitoring Információs Rendszer) továbbfejlesztésének költsége.
- Kapcsolódó konferenciák során felmerült költségek fedezése.
- Elkülönített, eredményszemléletű kettős könyvvitel vezetése külső könyvelő céggel.
- A Külső Határok Alap keretében meghirdetésre kerülő közbeszerzések ajánlati felhívásai közösségi és hazai szabályoknak való megfelelésének vizsgálata érdekében külső szakértő igénybevétele.
- A következő egyéb költségek kerültek elszámolásra: fordítási kiadások, ajánlati felhívások megjelentetésének költsége, különböző dokumentumok Brüsszelbe való kiküldésének postaköltsége, láthatósággal kapcsolatban felmerült költségek stb.

A bevételi előirányzat 227,3 millió forint, a teljesítés 102,1 millió forint. A bevétel elmaradás azzal magyarázható, hogy az Alapok terhére foglalkoztatottak 2010. évi személyi juttatásainak igazgatás számára történő megtérítése áthúzódott 2011. évre.

Jogszabályi alap: a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007/574/EK tanácsi határozat, az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 2007/573/EK tanácsi határozat, az Európai Integrációs Alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi határozat, az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007/575/EK tanácsi határozat, és az éves programok jóváhagyásáról szóló bizottsági határozatok, melyek meghatározzák a támogatások összegét. A 1040/2009 (IV. 8.) kormányhatározat a források megtervezésének kötelezettségét a minisztériumra delegálja.

2010. évben 1,8 millió forint maradvány keletkezett, mely az uniós forrás terhére nem elszámolható költségek fedezetüül szolgál (eredményszemléletű kettős könyvelésből eredő többletköltség), felhasználása várhatóan a 2011. II. negyedévében megtörténik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	147,2	229,1	229,1	102,1	69,4%	44,6%
Folyó bevétel	147,2	227,3	227,3	102,1	69,4%	44,9%
Támogatás	0	1,8	1,8	1,8	-	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	102,1	0	102,1
Összes kifizetés	102,1	0	102,1

211178 Fejezeti általános tartalék

A 361,3 millió forintos előirányzat a 2010. év során felmerülő, rendkívüli kiadások forrásául szolgált.

Az előirányzat összegét év közben módosították a 2010. évi XLII. törvény és a 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat alapján megkötött megállapodások. A megszűnt Önkormányzati Minisztérium fejezeti általános tartaléka megosztásra került a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek között, ennek hatására 29,3 millió forinttal nőtt az előirányzat. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek között megkötött megállapodás alapján 4,9 millió forint került átcsoportosításra a Belügyminisztériumhoz az építésügyi és területrendezési feladatok jogutódlásával összefüggésben. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek között megkötött megállapodás - az igazságügyi terület KIM-hez kerülése kapcsán – 5,9 millió forinttal csökkentette a Fejezeti általános tartalék előirányzatot.

A rendelkezésre álló keretből került finanszírozásra az első félévben az Információs Hivatal dologi kiadások előirányzaton kimutatott hiánya (30,4 millió forint), a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állománya részére biztosítandó cafeteria keret hiányzó forrása (30,0 millió forint), valamint a rendészeti szakvizsga többletköltsége (13,9 millió forint) a Rendőrtiszti Főiskola számára.

A második félévben az „Egyes települések közbiztonságának javítását célzó együttműködéshez kapcsolódó támogatások elnyerésére” meghirdetett pályázat nyerteseivel a BM igazgatása által megkötött költségvetési megállapodások fedezetére 70, millió forint került átcsoportosításra. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára speciális működési kiadásaira 38,8 millió forintot, a Bűnügyi Szakértői- és Kutatóintézet, mint jogutód által a volt BM Központi Kórház fizetési kötelezettségeire 24,7 millió forintot, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára kiskorú gyermek részére ruházat, játékok, sportszerek beszerzésére, valamint a magyar nyelvi képzést elősegítő könyvek, szótárak beszerzésére 15,0 millió forintot biztosított a fejezet az előirányzataból. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ költözésével kapcsolatos többletkiadásokra 12,5 millió forint, a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központban létszámfelettiként foglalkoztatottak felmentési költségeire 14,9 millió forint, míg a kincstári tranzakciós díjak finanszírozására 8,0 millió forint került átcsoportosításra 2010-ben.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által előírt csökkentési kötelezettség végrehajtása érdekében az előirányzataból 120,8 millió forint került zárolásra, amelyből 10,6 millió forint zárolása az év végi kincstári zárás miatt nem került technikailag végrehajtásra, így ezen összeg az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	361,3	10,6	0	-	-
Támogatás	0,0	361,3	10,6	10,6	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	361,3	0,0	361,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
- RSZVSZ cafeteria kiegészítés	-10,6	0,0	-10,6	0,0
- RTF Rendészeti szakvizsga költségeire	-13,9	0,0	-13,9	0,0
- BÁH biometrikus tartózkodási kártyák bevezetésére	-30,0	0,0	-30,0	0,0
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-110,2	0,0	-110,2	0,0
- NGM-BM megállapodás (kormányzati szerkezet vált.)	5,0	0,0	5,0	0,0
- Információs Hivatal dologi kiadásaira	-30,4	0,0	-30,4	0,0
- Települések közbiztonsági pályázata támogatása	-70,0	0,0	-70,0	0,0
- KIM-BM megállapodás (ÖM-től jogutódolt feladatok)	29,3	0,0	29,3	0,0
- BM-KIM megállapodás (IRM-től jogutódolt feladatok)	-5,9	0,0	-5,9	0,0
- RSZVSZ speciális működési kiadásokra	-38,8	0,0	-38,8	0,0
- BM Központi Kórház jogutódra szálló fiz. kötelezettségei	-24,7	0,0	-24,7	0,0
- BÁH menekültek nyelvi képzése, ruházat, játék	-15,0	0,0	-15,0	0,0
- SZEBEKK költözés többletkiadásaira	-12,5	0,0	-12,5	0,0
- Kincstári tranzakciós díj	-8,0	0,0	-8,0	0,0
- NOPVK létszámfeletti felmentési költségeire	-15,0	0,0	-15,0	0,0
2010. évi módosított előirányzat	10,6	0,0	10,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	361,3	0,0	361,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-230,5	0,0	-230,5
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-30,4	0,0	-30,4
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	28,4	0,0	28,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-8,0	0,0	-8,0
- Az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-110,2	0,0	-110,2
2010. évi módosított előirányzat	10,6	0,0	10,6

273134 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése

Az NBSZ a 2006. évben az EU Átmeneti Támogatás keretében sikeresen pályázott az Intézményfejlesztési Alap projektre (9,6 millió forint költségvetési támogatás). A pénzügyi lebonyolítás a feladatfinanszírozás szabályai szerint valósult meg. A projektre biztosított előirányzat OLAF tevékenységgel kapcsolatos kiadványok elkészítésére, nemzetközi konferenciákon történő részvételre, valamint hazai rendezvények megtartására kerültek felhasználásra. A 2010. évben 0,8 millió forint maradvány került előirányzatosításra, amely teljes egészében felhasználásra, így az előirányzat lezárásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3,0	0	0,8	0,8	26,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3,8	–	0,8	0,8	21,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- Áht. 27. § (3) bekezdése szerinti feladatfinanszírozás	0,8	0,8	0	0
2010. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	0,8	0,8	0
2010. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0

266890 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése

A „Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése” projekt egy 2005-ben nyert pályázat költségvetését tartalmazza. A projekt pénzügyi lebonyolítása a feladatfinanszírozás

szabályai szerint valósult meg. A projektre a korábbi években 146,2 millió forint került felhasználásra speciális technikai eszközpark fejlesztésére. A pályázat keretében történő beszerzések már 2008-ban lezárultak, viszont a projektet pénzügyileg még nem lehetett lezárni. A 2010. évben így mindössze 18 ezer forint maradvány került előirányzatosításra, amely teljes egészében felhasználásra, így az előirányzat lezárásra került.

Budapest, 2011. május „ „

**Dr. Pintér Sándor
miniszter**