

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

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, a belügyminiszter 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 Kormány az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § w.) pontja alapján év közben a belügyminiszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe utalta a **közfoglalkoztatást**.

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 közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a kormányzati feladatok átalakításáról szóló 1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a Belügyminisztériumban felállításra került a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság.

A Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság felelős a Kormány közfoglalkoztatás-politikai koncepciójának kidolgozásáért, ellátja a közfoglalkoztatás-politikai koordinációs feladatokat, gondoskodik a közfoglalkoztatási koncepció végrehajtásáról, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, irányítja a megyei munkaügyi központok és munkaügyi kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatainak ellátását.

Az előirányzatok alakulása:

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) a XIV. Belügyminisztérium fejezet (önkormányzatok nélküli) kiadásaira a 2011. évben 361.670,0 millió forintot, bevételekre 18.781,4 millió forintot, költségvetési támogatásra 342.888,6 millió forintot hagyott jóvá. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. tv. 34.963,1 millió forinttal csökkentette a kiadási és a támogatási előirányzatot. A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) kormányhatározat 2. pontja értelmében a Belügyminisztériumot 626,2 millió forint zárolási kötelezettség terhelte, mely összeg a 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	424 211,2	361 670,0	326 706,9	443 494,3	443 764,9	105%	100%
ebből: személyi juttatás	207 483,6	205 951,7	203 768,8	210 628,6	208 766,8	101%	99%
központi beruházás	248,5	367,0	367,0	572,1	418,7	168%	73%
Bevétel	69 506,7	18 781,4	18 781,4	79 907,4	78 052,5	112%	98%
Támogatás	365 339,1	342 888,6	307 925,5	331 100,1	366 389,5	100%	111%
Előirányzat-maradvány	18 402,3	–	–	32 486,8	27 605,6	150%	85%
Létszám (fő)	57 735	64 613	64 613	64 652	59 376	103%	92%

A költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 335.907,1 millió forint kiadási, 9.502,1 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 326.405,0 millió forint volt. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. tv. 26.560,0 millió forinttal csökkentette a költségvetési szervek kiadási és a támogatási előirányzatát. A Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat 22.834,6 millió forinttal nőtt, elsősorban a 1383/2012. (XI. 10.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból átcsoportosított 13,0 milliárd forint hatására, de jelentős hatású volt a 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat is, mely a 2011. évi bérkompenzáció finanszírozására több, mint 2,0 milliárd forintot biztosított.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 25.762,9 millió forintról 39.725,1 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 16.483,6 millió forint volt, ami év végére 6.429,9 millió forintra csökkent, ugyanakkor a bevételek előirányzata 9.279,3 millió forintról 20.767,2 millió forintra nőtt. A 2011. évi CXIV. tv. 8.403,1 millió forinttal csökkentette a kiadási és a támogatási előirányzatot, míg a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) kormányhatározat 626,2 millió forint zárolási kötelezettséget írt elő, melyet a 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat csökkentésre változtatott. A bevételeket 8,5 milliárd forinttal növelte a Munkaerő-piaci Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzatából átvett forrás, míg a 2010. évi maradványból 12.528,0 millió forint bevétel keletkezett.

A BM fejezet 2011. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 205.951,7 millió forint volt, mely az évközi módosítások hatására 210.628,6 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok mindössze 348,7 millió forint eredeti előirányzattal, illetve 332,3 millió forint módosított előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta.

A 2011. évben a **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata fejezeti szinten 52.561,6 millió forint volt, mely a módosítások következtében 52.402,2 millió forintra csökkent.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 67.975,4 millió forint, a módosított előirányzat év végén 89.966,7 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 25.658,5 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására több mint duplájára, 53.260,1 millió forintra nőtt. A változás alapvetően az intézményi szektor saját hatáskörű előirányzat-módosításai hatására következett be.

A fejezetnél az év elején az engedélyezett költségvetési létszámkeret 64.552 fő volt, ami év közben 39 fővel nőtt. Növelte a 25 fővel létrehozott közfoglalkoztatási helyettes államtitkárság, a 1267/2011. (VIII. 4.) Korm. hat. alapján a KSZF-től üzemeltetési feladatokra átvett 19 fő, a KEK KH-től rendszerüzemeltetési feladatokra átvett 6 státusz, míg 16 fővel csökkentette a 1117/2011. (IV. 28.) Korm. határozat, mely a rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító tevékenységének változása miatt írt elő átcsoportosítást, valamint 5 fővel növelte a miniszteri szolgálati gépjárművek vezetőinek átvétele a 1267/2011. (XI. 8.) Korm. hat. szerint.

A Belügyminisztérium fejezet 2011. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra.

1. cím: Belügyminisztérium igazgatása

Feladatkör, tevékenység

Törzskönyvi azonosító száma: 313425

A Belügyminisztérium webcíme: [http:// www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium](http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium)

A Belügyminisztérium a belügyminiszter, mint a Kormány

- 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 nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,

- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért
- egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Kormányrendelet 40.§ (4a) bekezdés szerinti eljárásokban – állampolgársági ügyekért,
- közfoglalkoztatásért

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

A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a kormányzati feladatok átalakításáról szóló 1192/2011. (VI.14.) Korm. határozat értelmében a Belügyminisztériumban közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkárság kezdte meg működését. A feladatok végrehajtására a Belügyminisztérium költségvetési megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Foglalkoztatási Hivatallal, melynek alapján az új rendszer hatékony működéséhez a Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatása részéről 10 fő, a Foglalkoztatási Hivatal részéről 15 fő (összesen 25 fő) státusz és hozzá kapcsolódó költségvetési előirányzat átadása történt meg az 1340/2011. (X.14.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium részére.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény alapján a Belügyminisztérium igazgatása 2011. évi eredeti kiadási előirányzata 3.387,2 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakulás, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 5.076,9 millió forintot.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5.774,4	3.387,2	3.213,6	5.076,9	4.792,8	83,0%	94,4%
ebből: személyi juttatás	2.901,6	2.241,0	2.241,0	2.663,5	2.571,7	88,6%	96,5%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	-	100,0%
Bevétel	784,4	25,5	25,5	781,6	767,0	97,8%	98,1%
Támogatás	4.979,1	3.361,7	3.188,1	3.465,0	3.465,0	69,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	841,3	-	-	830,3	820,1	97,5%	98,8%
Létszám (fő)	392	346	346	351	383	97,7%	108,2%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat	3.387,2	25,5	3.361,7	2.241,0
Módosítások jogcímenként				
1025/2011. (II.11) alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-173,6	0,0	-173,6	0,0

1105/2011. (IV.22) Korm. határozat alapján védelmi felkészítés területi és helyi támogatása	135,0	0,0	135,0	31,0
Prémium évek program	67,4	0,0	67,4	53,1
1185/2011. (VI.6.) és 1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat alapján 2011. évi bérkompenzáció	8,0	0,0	8,0	6,3
1340/2011.(X.14.) Korm. határozat alapján NGM-FH-BM közötti megállapodás (25 fő státusz átvétele közfoglalkoztatás rendszerének kialakítására)	61,1	0,0	61,1	37,7
1462/2011.(XII.2.) Korm. határozat alapján BM-Miniszterelnökség közötti megállapodás (1 fő státusz átadása kormányzati kommunikáció koordinálásának feladataihoz)	-1,1	0,0	-1,1	-0,8
KÜM-BM közötti megállapodás (EU elnökségi feladatok ellátása)	26,0	0,0	26,0	13,4
KIM-BM közötti megállapodás (összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok ellátása)	5,6	0,0	5,6	0,0
Megállapodás alapján illetménykiegészítés, illetmény eltérítés fedezetének átadása BVOP, Köztársasági Őrezred, NVSZ, ORFK, OKF, NNI, AH részére	-38,4	0,0	-38,4	-30,3
BM-OKF közötti megállapodás (Tunézia-Csád charterjárat költségkülönbözetének finanszírozása)	-2,4	0,0	-2,4	0,0
BM-OKF közötti megállapodás (Védelmi Koordinációs Osztály tevékenységének átadása)	-7,8	0,0	-7,8	-4,0
Új szolgálati egyenruházat csapatpróbara kerülő termékeinek beszerzése, vizsgálóbizottsági tagok díjának, csapatpróba termékek műszaki bevizsgálásának fedezete fejezeti kezelésű előirányzatból	36,9	0,0	36,9	7,9
KIM-BM közötti megállapodás (jogos védelem jogintézményére vonatkozó elemző tanulmány elkészítése) fejezeti kezelésű előirányzatból	0,5	0,0	0,5	0,0
Városkutatás Kft. vállalászási szerződés és EBR42 információs rendszer működtetésének fedezete fejezeti kezelésű előirányzatból	16,2	0,0	16,2	0,0
SZEBEK-BM közötti megállapodás (tanulmányutak fedezetének átadása)	3,1	0,0	3,1	0,5
"Virágos Magyarorszáért" környezetszépítő verseny szervezési, lebonyolítási költségeinek finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatból	0,5	0,0	0,5	0,0
Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások fedezete (bűnmegelőzési pályázat nyertes projektek értékelésével kapcsolatos megbízási szerződések) fejezeti kezelésű előirányzatból	0,9	0,0	0,9	0,3
Uniós forrásból megvalósuló projekt finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatból	27,6	8,2	19,4	6,5
Fejezeti tartalékból átcsoportosítás	70,0	0,0	70,0	0,0
Feladatmaradás miatt előirányzat fejezeti tartalékba vonása	-124,0	0,0	-124,0	-99,0
Feladatfinanszírozás	246,0	246,0	0,0	147,9
2010. évi maradvány előirányzatosítása	830,3	830,3	0,0	205,8
Projektek megelőlegezett kiadásainak megtérülése (TÁMOP, ÁROP, EMH, Brüsszel II/A., AUGIAS, HOME EIFX, HOME ISEC, Államreform, Transznacionális)	369,4	369,4	0,0	107,2
Építésügyi célelőirányzat terhén foglalkoztatottak fedezete	24,5	24,5	0,0	19,2

Külföldi kiutazások megtérülése (Bizottság, EU Tanács)	82,2	82,2	0,0	0,0
Megbízási szerződések fedezete fejezeti kezelésű előirányzatból	10,3	10,3	0,0	0,4
Közbiztonsági pályázat fel nem használt rész előirányzatosítása	2,1	2,1	0,0	0,0
Védelmi támogatás kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása, illetve fel nem használt rész előirányzatosítása	2,2	2,2	0,0	-31,0
Ócsai ötletpályázat díjazása fejezeti kezelésű előirányzatból	4,0	4,0	0,0	0,0
Lakáskölcsön visszatérülése	6,5	6,5	0,0	0,0
Palóczy Antal díj fejezeti kezelésű előirányzatból	0,4	0,4	0,0	0,4
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-50,0
Tárgyi eszköz értékesítés	0,3	0,3	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	5.076,9	1.611,9	3.465,0	2.663,5

A BM kiadási előirányzatának jelentős részét a személyi juttatások előirányzata teszi ki. Év közben a **személyi juttatások** és a kapcsolódó **munkaadói járulékok** előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- Magyarország Európai Unió elnökségével összefüggésben a 2155/2008. (XI.5.) Korm. határozat 8 fő, az engedélyezett létszámot meghaladó ideiglenes státuszt biztosított a BM igazgatása részére, melynek fedezetét a Külügyminisztérium költségvetési megállapodás keretében adta át a BM-nek (13,4 millió forint személyi juttatás és 3,4 millió forint munkaadót terhelő járulék);
- a minisztériumban dolgozó prémiuméves munkatársak személyi juttatásainak fedezete (53,1 millió forint személyi juttatás és 14,1 millió forint munkaadót terhelő járulék);
- a 1185/2011. (VI.6.) és az 1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat alapján a 2011. évi bérkompenzáció fedezetére 6,3 millió forint személyi juttatás, valamint 1,7 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben az 1340/2011. (X.14.) Korm. határozat alapján az új rendszer hatékony működéséhez 37,7 millió forint személyi juttatás és 9,7 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- az Építésügyi Célelőirányzat terhén foglalkoztatottak 2011. évi juttatásainak fedezetére 19,2 millió forint személyi juttatás és 5,1 millió forint munkaadót terhelő járulék,
- az uniós projektek terhén foglalkoztatottak 2009-2010-2011. évi megelőlegezett kiadásainak fedezetére 113,6 millió forint személyi juttatás és 29,9 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a bűnmegelőzéssel-, ruházati ellátás ellenőrzésével kapcsolatban létrejött megbízási szerződések fedezetére 8,6 millió forint személyi juttatás és 2,1 millió forint munkaadót terhelő járulék került átcsoportosításra a BM igazgatása részére.

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

- a BM valamint a Miniszterelnökség között létrejött megállapodás alapján, a kormányzati kommunikáció koordinálásának feladataihoz kapcsolódóan 1 státusz, 0,8 millió forint személyi juttatás és 0,2 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a Belügyminisztériumba vezényelték, kirendeltek illetménykülönbözetének és illetmény eltérítésének fedezetére költségvetési megállapodások alapján a vezénylő, kirendelő szervezetek (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Köztársasági

Őrezred, Nemzeti Nyomozó Iroda, Alkotmányvédelmi Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Nemzeti Védelmi Szolgálat) összesen 30,3 millió forint személyi juttatás, valamint 8,1 millió forint munkaadót terhelő járulék;

- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Belügyminisztérium Védelmi Koordinációs Osztálya feladatai közötti párhuzamosságok megszüntetése érdekében 2011. június 1-i hatállyal 2 státusz, 4,0 millió forint személyi juttatás és 1,0 millió forint munkaadót terhelő járulék átadása, továbbá
- a dologi kiadások kiemelt előirányzaton mutatkozó fedezethiányra a személyi juttatások terhére 50 millió forint került átcsoportosításra.
- Feladatmaradás következtében 99 millió forint személyi juttatás és 25 millió forint munkaadót terhelő járulék került a Fejezeti tartalékba elvonásra.

A költségvetési megállapodások, illetve a kötelező 5%-os létszámleépítés következtében a BM igazgatása létszáma 2011. évben az alábbiak szerint alakult:

	fő
2011. évi nyitó létszám:	346
2011. évi 5 %-os létszámleépítés:	-17
Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok átvétele:	25
OKF részére védelmi feladatok ellátása:	-2
Miniszterelnökség részére kommunikációs feladatok ellátása	-1
2011. évi záró létszám:	351

A BM igazgatása személyi juttatások kiadása 329,9 millió forinttal csökkent a 2010. évi teljesítéshez képest. A csökkenés fő oka a 2010. évi kormányzati struktúra átalakítása, valamint a 2011. évre elrendelt 5%-os létszámleépítés.

Megnevezés	adatok millió forintban		
	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	2.127,7	1.862,0	-265,7
Nem rendszeres személyi juttatások	496,0	244,9	-251,1
Külső személyi juttatások	277,9	464,8	186,9
Személyi juttatások összesen	2.901,6	2.571,7	-329,9

A **dologi kiadások** 2011. évi eredeti előirányzata 577,7 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakulások-, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 1.045,5 millió forintot.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat-növekedések:

- Külügyminisztérium – BM igazgatása között megkötött megállapodás alapján az EU elnökséggel kapcsolatos többletköltségek fedezetére 42,9 millió forint;
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – BM igazgatása között megkötött megállapodás értelmében az összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok ellátására 5,6 millió forint,

- 1105/2011.(IV.22.) Korm. határozat alapján a védelmi felkészítés területi- és helyi védelmi igazgatás feladatának támogatására 68,0 millió forint;
- Európa Tanácsi utak visszatérítése 63,2 millió forint értékben;
- a 2011. évi CXIV. törvény alapján elrendelt zárolás következtében keletkezett hiány pótlására a fejezeti tartalékból történő átcsoportosítás 70,0 millió forint értékben;
- Városkutatás Kft. vállalozási szerződés fedezetére fejezeti kezelésű előirányzatból 3,8 millió forint;
- Szervezett Bűnözés Elleni koordinációs Központ és BM igazgatása között létrejött megállapodás alapján a minisztériumba vezényelt munkavállalók tanulmányútjainak fedezetére 2,6 millió forint;
- Európai Bizottsági utak megtérülése 18,7 millió forint;
- az EBR42 web-alapú, pénzügyi-kontrollig-számviteli feladatokat ellátó információs rendszer 2011. évi működtetésére fejezeti kezelésű előirányzatból 12,4 millió forint;
- a közfoglalkoztatás rendszerének hatékonyságának növelésére tett intézkedések keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium – Foglalkoztatási Hivatal – Belügyminisztérium között megkötött megállapodás alapján 13,7 millió forint;
- Csapatpróba termékek műszaki bevizsgálásának fedezetére fejezeti kezelésű előirányzatból 21,1 millió forint;
- építésügyi célelőirányzatok könyvelésével összefüggő vállalozási szerződés fedezetére fejezeti kezelésű előirányzatból 9,9 millió forint;
- BM igazgatása által korábban megfinanszírozott projektek megtérülése 32,6 millió forint értékben;
- Uniós forrásból megvalósuló projekt finanszírozására fejezeti kezelésű előirányzatból 19,4 millió forint.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- BM igazgatása és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között megkötött megállapodás alapján Tunézia-Csád charterjárat költségkülönbözetének finanszírozása 2,4 millió forint;
- BM igazgatása és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között megkötött megállapodás alapján a Védelmi Koordinációs Osztály feladataiból a gyakorlati teendők végrehajtására 2,8 millió forint;
- 1025/2011. (II.11) alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján 173,6 millió forint elvonása;
- EU elnökségi ülés során fel nem használt előirányzat átcsoportosítása az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Köztársasági Őrezred részére 22,0 millió forint összegben;
- EU elnökségi ülés során fel nem használt előirányzat visszarendezése a Külügyminisztérium részére 11,7 millió forint összegben.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium. A módosított előirányzat összege 15,8 millió forintra változott. A 1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozat alapján a területi, és helyi védelmi igazgatás feladatainak támogatására a honvédelmi, katasztrófavédelmi és gazdasági felkészülés központi kiadásai 2011. évi keretéből a dologi kiadások előirányzata 15,0 millió forinttal nőtt, mely előirányzat átcsoportosítást követően került felhasználásra ezen a jogcímen.

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása év végi módosított előirányzatának összege 379,4 millió forint.

Támogatás értékű működési kiadások 2011. évi eredeti előirányzata 7,6 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege pedig 125,4 millió forintra nőtt, melyből

- erdészeti közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékos kiadásokhoz nyújtott 2,9 millió forint értékben pénzügyi támogatást a minisztérium,
- a 1105/2011.(IV.22.) Korm. határozat alapján a területi és helyi védelmi bizottságok 2012. évi működésének támogatása valósult meg 89,7 millió forint értékben;
- feladatfinanszírozás keretén belül a Közösségi Programok törvényi soron megelőlegezett kiadások megtérítése történt meg 22,4 millió forint értékben.

Intézményi beruházások jogcímen 7,6 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely év végére 160,0 millió forintra változott. A módosítás közül jelentős nagyságrendet képviselnek az alábbiak:

- Ócsai ötletpályázat díjazására fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 4,0 millió forint;
- az EKOP-1.1.1-07-2009-0001 „Cégbíróági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése” elnevezésű projekt megelőlegezett kiadásainak fedezetére átcsoportosított 100,3 millió forint;
- 2010. évi maradvány 32,4 millió forint összegben.

Felújítások jogcímen eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium. A 2010. évi maradványból 16,1 millió forint értékben felújításra került a Belügyminisztérium márványaulája, mely helyszínt biztosított több, Magyarország Európai Unió soros elnökségével kapcsolatos rendezvénynek.

A BM igazgatása **intézményi működési bevétele**nek eredeti előirányzata 25,5 millió forint volt. A minisztérium bevételei pályázati díjakból, fellebbezési díjakból, korábbi évek fel nem használt értékcikkeinek visszaváltásából, szerződésből eredő költségtérítésből adódott.

Az eredetileg tervezett előirányzat azonban csak részben, 10,9 millió forint értékben teljesült, tekintettel arra, hogy a bevételek a tervezettnél lassabb ütemben érkeztek. A bevételi lemaradás 14,6 millió forint volt.

A Belügyminisztérium lakásépítési, felújítási és vásárlási munkáltatói támogatás állománya 2011. évben az alábbiak szerint alakult:

- 2011-ben 57 fő rendelkezett, összesen 50,4 millió forint összegű munkáltatói kölcsönrel, amelyből 2 fő részére tárgyévben történt folyósítás lakásvásárlási támogatás jogcímen, továbbá 1 fő munkáltatói támogatásának átvállalása történt más munkáltatótól BM jogviszony létesítése miatt,
- a visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló lakásalap számla 2011. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Nyitóegyenleg:	11,8
Bevételek (átvétel):	18,5
Folyósított kölcsön:	7,4
Egyéb kiadás:	0,6

A Belügyminisztérium igazgatása **2010. évi maradványa** 830,3 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

személyi juttatások	199,6
munkaadókat terhelő járulékok	6,4
dologi kiadások	180,4
felhalmozási kiadások	53,5
előző évi maradvány átadása	372,8
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	7,4
Összesen:	820,1

2012. évre áthúzódó maradvány összege 10,2 millió forint.

A Belügyminisztérium igazgatása **2011. évben keletkezett előirányzat-maradványa** 259,3 millió forint, a 2010. évről áthúzódó előirányzat-maradvány összege 10,2 millió forint. A teljes maradvány kötelezettségvállalással terhelt, amelynek összetétele a következő:

adatok millió forintban

személyi juttatások	79,4
munkaadókat terhelő járulékok	17,2
dologi kiadások	150,2
előző évi maradvány átadása	5,8
felhalmozási kiadások	6,7
2010. évről áthúzódó előirányzat-maradvány	10,2
Összesen:	269,5

Vagyongazdálkodás

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény a minisztériumok szerkezeti átalakításával összefüggésben meghatározott feladat- és hatáskört tekintve a 2011. költségvetési év vagyongazdálkodására jelentős hatást gyakorolt.

A törvényi háttér szerinti vagyon fizikai megosztása, átadás-átvétele, megállapodások véglegzése, valamint az intézmények között évközben bekövetkezett, egyéb feladat-átrendeződés volumenében és összetételében az alábbiak szerint befolyásolták a mérleg szerinti eszközállományt:

- a Belügyminisztérium a helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért való felelősségi körében, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felügyeletét ellátó irányító szervként 392,6 millió forint nettó értékű eszközállományt vett át térítésmentesen a minisztériumok szerkezetátalakítása következtében. Az eszközök állománycsoportonkénti összetételét tekintve: immateriális javak, amelynek könyv szerinti értéke 128,8 millió forint, gépek, berendezések, és felszerelések 89,3 millió forint, járművek 6,2 millió forint, állami készletek, tartalékok 152,6 millió forint, valamint a készletek értéke 15,7 millió forint.

- az eszközök 2011. évi térítésmentes átadása szintén jogszabályon alapult. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III.31.) Korm. rendelet értelmében a Főigazgatóság (korábban Központi Szolgáltatási Főigazgatóság) biztosítja a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezetet, melynek keretében gondoskodik az erre a célra rendelkezésre bocsájtott ingatlanok üzemeltetéséről, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről, valamint a feladatokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatot is ellátja. Ennek keretében került átadásra 2011. évben a Belügyminisztérium által használt, de korábban a jogelőd intézmény (IRM) vagyonkezelésében lévő, és 2007. januárban a KSzF részére át nem adott ingó eszközök állománya, amelynek mérleg szerinti értéke 209,2 millió forint. Állománycsoportokra gyakorolt hatása: gépek, berendezések és felszerelések 23,7 millió forint, vízi járművek 5,6 millió forint, állami készletek, tartalékok értéke 157,6 millió forint, valamint az idegen ingatlanon végzett felújítás értéke 22,3 millió forint.

A mérlegadatokat elemzése során megállapítható, hogy az eszközök állományának könyv szerinti értékében 43,5%-os csökkenés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva a 2011. évben az eszközök mérleg főösszegén belül a befektetett eszközök 44,5%-os, míg a forgóeszközök 55,5%-os részarányt mutatnak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2010. évi beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 15,4 és 84,6% volt.

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

a/ Befektetett eszközök

adatok millió forintban

immateriális javak állomány növekedése	105,1	97,1%
ingatlanok állomány csökkenése	1,3	
gépek, berendezések állomány növekedése	37,6	79,9%
beruházások, felújítások állományának csökkenése	16,1	
tartós részesedések állomány növekedése	8,0	
üzemeltetésre átadott eszközök áll. növekedése	1,2	
tartósan adott kölcsönök állomány növekedése	2,1	4,9%

A befektetett eszközök állományában bekövetkezett volumenváltozást (63,6%-os növekedés) a tárgyévi beszerzések, az éves lineáris értékcsökkenés elszámolása, valamint a 2010. évi XLII. törvény 2. §-ában megfogalmazott – szakmai feladatok jogutódlása kapcsán bekövetkezett eszközátadások 2011. évre áthúzódó hatása együttesen idézték elő.

A tartós részesedések állomány változása a Duna Palota Nonprofit Kft. üzletrészből álló Részesedés - MNV Zrt. által átengedett, Magyar Állam tulajdonában álló társasági részesedés - tulajdonosi jogok gyakorlásából keletkezett.

b/ *Forgóeszközök* állományában bekövetkezett 62,9%-os állomány csökkenést a követelések 81,8%-os, a pénzeszközök 74,6%-os, és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 52,8%-os - tárgyévi nyitó állományhoz viszonyított - csökkenése, valamint a készletek állományának 50,4%-os, szintén a nyitó állományhoz viszonyított állomány növekedése együttesen alakították.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

- A Belügyminisztérium igazgatása a jogszabályban meghatározott időtartamon belül elkészítette számviteli politikáját, a 2011. évi gazdálkodás során nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna év közbeni módosítását.
- Jogszabályi előírás nem tette kötelezővé a Belügyminisztérium igazgatás 2011. évi beszámolójának könyvvizsgálatát, ezáltal a könyvvizsgálatért könyvvizsgálói díj nem került kifizetésre.
- A Belügyminisztérium 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
- A Számviteli Politikában megfogalmazásra került, hogy a Belügyminisztérium nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
- A 2011. évi gazdálkodást megelőző évről összeállított beszámolóval összefüggésben jelentős összegű hiba nem került megállapításra.

2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: www.nvsz.hu

Feladatkör, tevékenység:

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal a bővülő feladatok hatékony ellátása érdekében, módosított feladatrendszerrel, 500 rendszeresített státusszal, önállóan működő költségvetési szervként jött létre a 293/2010.(XII.22.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján.

A szervezettel szemben elsődleges elvárásként került meghatározásra az erős rendvédelem, melynek egyik alapfeltétele a korrupcióval szembeni hatékony fellépés. Az NVSZ hatáskörébe tartozik a kifogástalan életvitel ellenőrzése, a megbízhatósági ellenőrzés, a védett szervek belső bűnmegelőzési célú ellenőrzése és büntetővizsgálata, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyi állomány biztonsági ellenőrzése. Kijelölt nemzeti tagként részt vesz az Európai Unió Korrupcióellenes Kapcsolattartói Hálózatának munkájában.

A kormány által lefektetett célok megvalósítása érdekében az NVSZ három főbb szakterületén keresztül – a Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálat Igazgatóság, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat Igazgatóság, a Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálat Igazgatóság – tesz eleget a meghatározott szakmapolitikai céloknak.

2011. évben kiemelt cél volt az állomány folyamatos feltöltése. Az NVSZ 236 fős nyitólétszámmal kezdte meg működését, amely az év végére elérte a 406 fős munkajogi létszámot. Az éves átlagos statisztikai létszám 375 fő volt.

Az előirányzatok alakulása:

Az NVSZ eredeti kiadási előirányzata 3.845,5 millió forint, amelynek fedezete teljes egészében költségvetési támogatás volt. Az előirányzatok és teljesülésük év közben a következők szerint alakult:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 660,1	3 845,5	3 545,5	3 922,9	3 569,4	215,0%	91,0%
ebből: személyi juttatás	1 156,9	2 541,5	2 305,3	2 236,2	2 216,0	191,5%	99,1%
Bevétel	34,0	0,0	0,0	338,7	339,7	999,1%	100,3%
Támogatás	1 622,9	3 845,5	3 545,5	3 567,0	3 567,0	219,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	20,4	–	–	17,2	17,2	84,3%	100,0%
Létszám (fő)	239	500	500	500	375	164,5%	75,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3 845,5	0,0	3 845,5	2 541,5
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány	17,1	17,1	0,0	3,5
2011. évi CXIV. törvény szerinti módosítás	-300,0	0,0	-300,0	-236,2
1185/2011. (VI.6.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzációra	3,8	0,0	3,8	3,0
1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat szerinti bérkompenzációra	0,5	0,0	0,5	0,4
Alkotmányvédelmi Hivataltól maradvány átvétel	326,2	326,2	0,0	256,9
Fejezeti hatáskörben átcsoportosítás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatról	57,0	0,0	57,0	45,8
Fejezeti hatáskörben átcsoportosítás a Belügyminisztérium Igazgatástól	0,2	0,0	0,2	0,2
Fejezeti hatáskörben átcsoportosítás az ORFK-nak	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Fejezeti hatáskörben átcsoportosítás a Készenléti Rendőrségnek	-32,6	0,0	-32,6	0,0
Fejezeti hatáskörben átcsoportosítás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak	-6,5	0,0	-6,5	0,0
Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-379,0
Bevételek előirányzatosítása	12,6	12,6	0,0	0,0
Korrekción	0,0	-0,1	0,1	0,0
2011. évi módosított előirányzat	3 922,9	355,9	3 567,0	2 236,2

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2.541,5 millió forint volt, amely az év végére 2.236,1 millió forintra módosult. A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok

terhére valósult meg a 2011. évi CXIV. törvény szerinti 300,0 millió forint összegű elvonás, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a létszámfeltöltés nem érthette el az eredeti tervezés szerinti 500 fős létszámszükségletet.

Az ütemezett létszámfeltöltés miatt azonban év közben jelentős megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán, amelynek terhére tárgy- és pénzjutalom került kifizetésre. Ezen felül a 17/2009. (IV.4.) IRM rendelet alapján szolgálati időt elismerő támogatásban részesültek azon 25 év szolgálati idővel rendelkező hivatásos állományúak, akik további 3, illetve 5 éves szolgálatot vállaltak. Az év végére 2.216,0 millió forint került felhasználásra, így 20,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

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

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 448,8 millió forint volt, amely elsősorban a saját hatáskörű módosítások miatt 564,3 millió forintra emelkedett. A rendelkezésre álló előirányzat biztosította mindazokat a kiadási tételeket, melyek a szervezet alapfeladatainak ellátásához szükségesek. A kiemelt előirányzaton belül jelentős tétel volt a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított 72,1 millió forint, valamint a 68 darab gépjármű tartós bérletére kifizetett 137,7 millió forint. A feladatellátás jellegéből adódóan nagyobb tételt jelentett a hajtó- és kenőanyagra kifizetett 58,2 millió forint, valamint a speciális kiadásokon felhasznált 63,4 millió forint. Dologi kiadásokra így mindösszesen 533,9 millió forint került felhasználásra.

Az **intézményi beruházási kiadások** jogcím eredeti előirányzata 130,9 millió forint volt, amely az irányító szervi módosítások miatt 322,7 millió forintra nőtt. Újonnan megalakuló szervezet lévén kiemelt figyelmet fordítottak a munkafeltételek megteremtéséhez szükséges beszerzésekre. Legnagyobb mértékű kiadást az ügyvitel és számítástechnikai eszközök beszerzése és a speciális szakmai célokat szolgáló egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlásai jelentették 123,6 millió és 51,8 millió forint összegben. Jelentős összegű volt ezen felül az ingatlanokon végzett beruházás 42,4 millió forint összegben, amelyben parkoló kiépítésének, kábel- és elektromos hálózat kialakításának, klimatizálásnak, valamint biztonságtechnikai- és tűzvédelmi célokat szolgáló értéknövelő beruházások kiadásai szerepeltek. Ezekon felül még 24,9 millió forint összegben került sor 5 gépjármű amortizációs cseréjére, 10,9 millió forint összegben szoftverbeszerzésre és 1,3 millió forintért vásároltak licenstet. Az intézményi beruházási kiadásokra így mindösszesen 254,9 millió forintot használtak fel.

A **felújítási kiadásokra** eredetileg betervezett 60,0 millió forint előirányzat 236,0 millió forintra emelkedett. Év közben iroda átalakításokra, elektromos hálózat felújítására, gépjármű felújítására, valamint felújítási tervek elkészítésére 12,8 millió forint került felhasználásra. A jelentős összegű megtakarítás a maradványtartási kötelezettség teljesítése miatt keletkezett, annak teljes összegére kötelezettségvállalással rendelkezik a szervezet.

Az NVSZ eredeti **bevételi előirányzattal** nem rendelkezett, módosított előirányzata 355,9 millió forint volt. A 2010. évi előirányzat-maradványa 17,1 millió forint, az Alkotmányvédelmi Hivataltól megállapodás alapján átvett 326,2 millió forint maradványt, intézményi működési bevétele 7,7 millió forint, felhalmozási bevétele 5,5 millió forint, kölcsön visszatérüléséből pedig 0,3 millió forint származott, így a bevételi előirányzat 356,9 millió forintban teljesült.

A 2011. évi gazdálkodás során a szervezetnek 354,5 millió forint **előirányzat-maradványa** keletkezett. Ennek oka részben a fejezet által előírt 330,0 millió forintos maradványtartási kötelezettség, másrészt pedig a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011.(IX.19.) Korm. határozatban foglalt beszerzési tilalom miatti fizetési kötelezettség átütemezése. Személyi juttatásokon 20,1 millió forint, munkaadókat terhelő járulékokon 12,0 millió forint, dologi kiadásokon 31,4 millió forint, intézményi beruházási kiadásokon 67,8 millió forint, felújítási előirányzaton pedig 223,2 millió forint volt a maradvány összege, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez, letéti számlával nem rendelkezik.

4. cím: Terrorrelhárítási Központ

Feladatkör, tevékenység:

Törzskönyvi azonosító száma: 775696

Honlap címe: www.tek.gov.hu

A Terrorrelhárítási Központ 2010. szeptember 1-jével jött létre a terrorizmus elleni fellépéshez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és költségvetési források hatékonyabb, centralizáltabb felhasználása érdekében. Feladatrendszerét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. § rendelkezései, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

A TEK országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény bűncselekmények vagy azzal összefüggésben elkövetett más bűncselekmények, megelőzését, felderítését, megszakítását, elemzi és értékeli Magyarország 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. Ellátja Magyarország Köztársasági Elnökének és Magyarország Miniszterelnökének személyvédelmével kapcsolatos feladatokat, ennek keretében együttműködik a Rendőrség személyvédelmi feladatokat ellátó szerveivel, szakmailag koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatok előkészítését, végrehajtását.

2011-től a TEK büntetőrendészeti célból titkos információgyűjtő tevékenységet is végezhet, és ellát kormányügyi feladatokat is.

A Felderítési Igazgatóság esetében a hazai társszervekkel sikeres volt az együttműködés, az érintett külföldi társszervekkel megtörtént a kapcsolatfelvétel, az információcsere folyamatos. A TEK 48 ország viszonylatában tart kapcsolatot külföldi képviselők munkatársaival, rendőri és titkosszolgálati összekötő tisztekkel, továbbá külföldi partnerszolgálatokkal, folyamatos a részvétel terrorizmus ellenes európai uniós (TWG és a CTG) munkacsoportokban.

A felderítők 2011. évben részt vettek az „Arab tavasz” eseményei kapcsán Líbiában rekedt magyar állampolgárok mentőakciójának előkészítésében, valamint műveleti igazgatóság munkatársaival közösen a Thaiföldön elrabolt magyar állampolgár kiszabadításával és hazaszállításával kapcsolatos műveletben is.

Elkészült a miniszterelnöki rezidencia biztonságtechnikai rendszerének szükséges bővítése, valamint a köztársasági elnöki rezidencia új biztonságtechnikai rendszere telepítésének első üteme.

A műveleti területen az állomány munkarendje úgy került megszervezésre, hogy az terrorveszély vagy fegyveres bűncselekmények elkövetése esetén biztosítsa az azonnali reagáló képességet. A készenléteket ellátó műveleti egység a riasztást követő öt percen belül készen áll az akció elkezdésére. A TEK műveleti állománya biztosítja a Paksi Atomerőmű kiemelt objektumvédelmét is.

Az igazgatóság az elmúlt évben összesen 124 feladatot hajtott végre, melyek mindegyikét sikeresen teljesítették. 75 fő elfogására került sor. Az igazgatóság feladatai között elvégezte a kíséréseket, kóros elmeállapotú személyekkel szembeni intézkedéseket, valamint sugárzó veszélyes anyag szállításának biztosítását.

A műveleti feladatok támogatására a Honvédelmi minisztérium 2 darab BTR-80-as páncélozott szállító harcjárművet adott át a TEK részére, melyek felújítását, korszerűsítését elvégezte.

A Terrorelhárítási Központ rendszeresített állománytáblás létszáma 858 fő (689 fő berendelt hivatásos és 169 fő közalkalmazott). A 2011. évi átlagos statisztikai létszám 782 fő (625 fő hivatásos és 157 fő közalkalmazott).

A 2011. évben a szervezeti struktúra csak kis mértékben változott. A külföldi műveletek és kiküldetések támogatására a Felderítési Igazgatóságon belül három osztállyal kialakításra került a Nemzetközi Főosztály, valamint szolgálati gépjárművekkel kapcsolatos kiszolgáló feladatok elvégzésére felállításra került egy gépjármű indítószolgálat. A létszámbővítések elhalasztása miatt a képzési feladatok koordinálására tervezett önálló Képzési Igazgatóság az elmúlt évben nem került létrehozásra.

A 2010. évi indulást követően a 2011. évben alapvető feladat volt az állomány feladatvégzéséhez szükséges tárgyi eszközök és készletek (fegyverzet, lőszer, ruházat, kényesítő eszközök, behatoló eszközök) beszerzéseinek végrehajtása, melyre a 143/2004. Korm. rendelet alapján 7 technikai beszerzési eljárás, a 228/2004. Korm. rendelet alapján 2 technikai beszerzési eljárás indult meg.

További kiemelt feladat volt a Budapest X. kerület Zách utca 4. szám alatti ingatlanok és a Rendőrségtől a feladatokkal átkerült tárgyi eszközök vagyongazdálkodási jogának átvétele a rendőri szervektől, valamint a 2010. évben megkezdett objektum felújítási,- korszerűsítési feladatok elvégzése. Ennek részeként a lőtér felújítása mellett felépítésre került az egyesült államokbeli orlandói SWAT versenyek helyszínéhez hasonló akadálypálya.

Az előirányzatok alakulása:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 362,5	12 887,0	10 465,9	12 860,2	10 400,1	763,3%	80,9%
ebből: személyi juttatás	933,5	5 540,9	4 815,6	4 869,8	4 866,2	521,3%	99,9%
Bevétel	0,2	123,0	123,0	1 956,3	1 961,5	980 750,0%	100,3%
Támogatás	2 049,2	12 764,0	10 342,9	10 217,0	10 217,0	498,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	686,9	686,9	-	100,0%
Létszám (fő)	609	858	858	858	782	128,4%	91,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	12 887,0	123,0	12 764,0	5 540,9
Módosítások jogcímenként				
A 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvénnyel történő elvonása	-2 421,1	0,0	-2 421,1	-725,3
1185/2011. (VI.6.) Korm. határozat alapján 2011. évi bérkompenzáció	2,7	0,0	2,7	2,1
1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat alapján 2011. évi bérkompenzáció elszámolása	0,3	0,0	0,3	0,2
Riadó csomag fedezete BM-től	3,9	0,0	3,9	3,9
Biztonságtechnikai beruházás fedezetének átadása ORFK-nak	-50,9	0,0	-50,9	0,0
Egyenruházati beszerzés fedezete ORFK-nak	-30,0	0,0	-30,0	-30,0
Gépjármű javítás fedezetének átadása Köztársasági Őrezrednek	-44,0	0,0	-44,0	0,0
Gépjármű javítás fedezetének átadása Készenléti Rendőrségnek	-10,0	0,0	-10,0	0,0
Gépjármű javítás fedezetének átadása Győr MRFK-nak	-0,2	0,0	-0,2	0,0
EU soros elnökség kiadásainak megtérítése ORFK-tól	1,4	0,0	1,4	0,8
Személyi jellegű előirányzat átcsoportosítások BRFK-tól	0,7	0,0	0,7	0,5
Személyi jellegű előirányzat átcsoportosítások Köztársasági Őrezredtől	0,2	0,0	0,2	0,2
Előző évi előirányzat-maradvány	686,9	686,9	0,0	70,7

Előző évi előirányzat-maradvány átvétel Rendőrségtől	33,3	33,3	0,0	20,7
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0
Belső átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-15,0
2011. évi módosított előirányzat	12 860,2	2 643,2	10 217,0	4 869,8

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben a Terrorelhárítási Központ részére 12.887,0 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra.

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozatban foglaltak alapján a TEK támogatási előirányzatából 2.421,1 millió forint került zárolásra, melyből 725,3 millió forint a személyi juttatások előirányzatot, 195,8 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot, 590,5 millió forint a felújítás előirányzatot, míg 909,5 millió forint az intézményi beruházások előirányzatot érintette. A zárolt előirányzatok a 2011. évi CXIV. törvény alapján az év során elvonásra kerültek.

A Kormány a 2011. évi illetménykompenzáció fedezetére [1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat és 1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozat] összesen 3,0 millió forintot biztosított.

A riadócsomagok fedezetének biztosítására a fejezettől [16/2011. (VI. 2.) BM utasítás] 3,9 millió forintot kapott a TEK.

Az ORFK számára előirányzat-módosítással az épületek biztonságtechnikai felszerelésének az ORFK által elindított II. üteméhez kapcsolódóan a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról 50,9 millió forintot, a 2011. évi természetbeni ruházati utánpótlási ellátmánynak (10M mintájú gyakorló ruházat) a TEK hivatásos állománya részére történő biztosítására a személyi juttatások kiemelt előirányzatából 30,0 millió forintot adott át.

A gépjármű átvizsgálási, javítási munkák fedezetére a Köztársasági Őrezred számára 44,0 millió forintot, a Készenléti Rendőrség számára 10,0 millió forintot, a Győr MRFK részére 0,2 millió forintot biztosított a TEK.

Az EU soros elnökséggel kapcsolatos feladatok ellentételezésére az ORFK-tól 1,4 millió forint került átvételre. A rendőri szervektől egyéb személyi jellegű kifizetés fedezetére 0,9 millió forint került átcsoportosításra.

2011. évben a TEK támogatási előirányzata összességében 2.547,0 millió forinttal csökkent.

2011. I. félévében intézkedés történt a 2010. évi maradvány előirányzatosítására 686,9 millió forint összegben, valamint a Rendőrség költségvetési szerveitől átvett 2010. évi maradvány előirányzatosítására 33,3 millió forint összegben.

A Kormány döntése [1283/2011 (VIII. 10.) Korm. határozat] alapján az Uniós fejlesztések fejezet 2010. évi fel nem használt előirányzat-maradványából a TEK 1.800,0 millió forintot kapott az eszközbeszerzések és az objektum felújítási munkálatok fedezetére.

A TEK 2011. december 31-i módosított kiadási előirányzata 12.860,2 millió forint, melyből az éves felhasználás 10.400,1 millió forint (80,9%), a 2011. évi előirányzat-maradvány – a

fejezet által meghatározott 2011. évi 2,4 milliárd forintos maradványtartási kötelezettségnek megfelelően – 2.465,3 millió forint.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzatát a zárolás év közben 725,3 millió forinttal csökkentette. A 4.869,8 millió forintos módosított előirányzatából 4.866,2 millió forint (99,9%) került felhasználásra.

Az átlagosan 782 fős személyi állomány rendszeres havi illetményeire összesen 4.134,8 millió forint került kifizetésre. Ezen belül a 2011. január 1-jével bevezetett, terrorizmust elhárító szerv állományának pótléka címen (TEK pótlék) összesen 1.006,3 millió forint került számfejtésre a hivatásos állomány számára.

A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 726,5 millió forintot tettek ki, mely a rendszeres személyi juttatások 17,6%-át jelenti.

Jutalom címen 111,6 millió forint került felhasználásra, ebből a ténylegesen jutalmazási céllal kifizetett összeg azonban mindössze 30,1 millió forint volt, a többi rész az állomány TEK pótlék kifizetését helyettesítő juttatás volt, készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására összesen 175,7 millió forint került biztosításra (elsősorban a Köztársasági Elnök és a Miniszterelnök személyvédelme és az ehhez kapcsolódó objektumvédelmi feladatok ellátása során keletkezett nagymértékű túlszolgálat). Jubileumi jutalom címen 52 fő részére, BM alkalmazási jutalom címen 129 fő részére összesen 77,2 millió forint került kifizetésre. A külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíj kifizetések mértéke 8,2 millió forint volt, mely elsősorban a líbiai mentőakcióhoz, egy Thaiföldön elrabolt magyar állampolgár kiszabadításához, valamint az USA-ban megrendezett SWAT versenyen való részvételhez kapcsolódott.

A hivatásos állomány számára ruházati utánpótlási ellátmányt 626 fő részére összesen 30,4 millió forint (48.263 forint /fő) összegben, szintén a hivatásos állomány számára a riadócsomag fedezetét 3,9 millió forint értékben biztosította az intézmény.

A béren kívüli juttatások (cafeteria) 2011. évi kerete az állomány számára bruttó 200 ezer forint volt, az év során a juttatásokat nettó 130,2 millió forint (bruttó 155,0 millió forint) összegben biztosított a TEK.

Külső személyi juttatásokra 4,9 millió forintot fordított az intézmény, mely a hivatásos állomány taktikai és közelharc oktatására megkötött megbízási szerződésekhez kapcsolódik.

A személyi juttatások 3,6 millió forintos maradványa az év végén esedékes jubileumi jutalom kifizetésekhez kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzatát a zárolás év közben 195,8 millió forinttal csökkentette. Az 1.276,9 millió forintos módosított előirányzatából 1.276,6 millió forint került felhasználásra. Az állammal szemben fennálló fizetési kötelezettségeit hiánytalanul teljesítette az intézmény.

A 0,3 millió forintos maradvány a személyi juttatások maradványához kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.900,0 millió forint, az előirányzatot a zárolás nem érintette. Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-ei

módosított előirányzat 1 966,1 millió forint volt. A felhasználás – figyelembe véve a fejezet által meghatározott 2011. évi maradványképzési kötelezettséget – 1.520,1 millió forint (77,3 %), melynek következtében az előirányzaton 446,0 millió forint maradvány képződött.

Az üzemanyag felhasználás az év során nettó 87,9 millió forint volt. A szolgálati gépjárművek zöme március hónaptól került rendszerbe, ettől kezdődően az átlagos havi felhasználás nettó 8,7 millió forint volt. Szakmai anyagok beszerzésére nettó 172,2 millió forintot költött a szerv, melyből 149,9 millió forintért löszert vásárolt az állomány alap- és kiképzési feladataihoz, munka- és védőruházatot pedig nettó 65,2 millió forint értékben szerzett be. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére nettó 93,7 millió forint értékben került sor, melyből elsősorban bútorok, fegyverlámpák, konyhai eszközök, mobiltelefon készülékek, monitorok kerültek beszerzésre. A mobiltelefonok használatának távközlési díjára nettó 39,7 millió forint került kifizetésre. A fokozott igénybevételnek kitett állomány élelmezésére nettó 13,7 millió forintot költött a TEK. Az intézmény összes „rezsiköltsége” nettó 195,0 millió forint volt. Az ingatlanok karbantartására és üzemeltetésére nettó 268,3 millió forint került kifizetésre. Az egyéb dologi kiadásokra 82,6 millió forintot biztosított a TEK, mely a speciális működési kiadásokkal, valamint a különböző képzésekkel, oktatásokkal kapcsolatosan merült fel.

Az előirányzat bruttó 446,0 millió forintos maradványa a technikai eszközök beszerzésére a HM EI Zrt.-vel megkötött szerződések (388,0 millió forint ruházat, löszerek, kényszerítő eszközök és védőfelszerelések beszerzésére), a 2011. december havi, 2012. január hónapban beérkezett közüzemi és szolgáltatási számlák (45,6 millió forint), az állammal szembeni 2011-re vonatkozó befizetési kötelezettségek (3,0 millió forint), a 2011. évi eszköz és készlet megrendelések (7,4 millió forint), valamint a Köztársasági Órezred felé fennálló előirányzat-átadási kötelezettség (2,0 millió forint) alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az **intézményi beruházások** eredeti előirányzata 3.344,0 millió forint volt. Az év során végrehajtott 909,5 millió forint összegű zárolásnak, az 510,3 millió forintos előirányzat-maradványnak, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításoknak, valamint a kormány által biztosított 1.400,0 millió forintos többletforrásnak köszönhetően az előirányzat 4.331,2 millió forintra módosult.

Az előirányzat felhasználása 2.720,8 millió forint összegben, a módosított előirányzat 62,8%-ában realizálódott. Így a fejezet által meghatározott maradványképzési kötelezettség legnagyobb részt ezen az előirányzaton került érvényesítésre (1.610,4 millió forint összegben).

Épületek (lőtér lefedése, gépjármű műhely kialakítása) és építmények (kutyakennel) létesítése 45,7 millió forint értékben valósult meg.

Ügyviteli eszköz (asztali számítógép, laptop, nyomtató, multifunkciós irodagép) 44,6 millió forint értékben került beszerzésre.

Nagyértékű bútorokat, gépeket, berendezéseket (szünetmentes tápegység, használatból kivont repülőgép), egészségügyi gépeket (defibrillátor, laborfelszerelés), műhelytechnikai gépeket és eszközöket (gépjárműjavító műhely, operatív technikai műhely) összesen 153,5 millió forint értékben vásárolt az intézmény.

A vegyes technikai beszerzési eljárás keretében 217,5 millió forint értékben kerültek fegyverzeti eszközök beszerzésre. Rádiók, egyéb kommunikációs és operatív eszközök beszerzésére bruttó 328,7 millió forintot költött a TEK.

A 2010. évben megkötött szerződés alapján 1 917,0 millió forint összegben vásárolt gépjárművet a testület a műveleti, a személyvédelmi, a felderítési, valamint az ügyviteli feladatok támogatására. Ezen kívül 3,8 millió forintért kettő darab elektromos autó is beszerzésre került az objektumőrség kísérési, valamint objektumellenőrzési feladatai elvégzése céljából.

Az előirányzat bruttó 1.610,4 millió forintos maradványa a technikai eszközök beszerzésére a HM EI Zrt.-vel megkötött szerződések (570,8 millió forint fegyverek, optikai, behatoló, kényszerítő eszközök és védőfelszerelések beszerzésére) és folyamatban lévő beszerzési eljárások (1.035,4 millió forint fegyverek és védőfelszerelések beszerzésére), valamint 2011. évi operatív technikai megrendelések (4,2 millió forint) alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A **felújítás** eredeti előirányzata 590,5 millió forint, mely a zárolás és annak visszapótlása során 413,6 millió forintra módosult. A teljesítés bruttó 13,9 millió forint (2 db a HM-től használatra átvett BTR-80 páncélozott szállító harcjármű felújítása) volt, így a maradvány 399,7 millió forint összegben került megállapításra, mely a megkötött objektum-felújítási szerződések alapján kötelezettségvállalással terhelt.

A jóváhagyott 12.764,0 millió forint támogatási előirányzat a végrehajtott előirányzat-módosítások, valamint támogatási keret zárolása következtében 10.217,0 millió forintra csökkent az év végére.

A 2011. évre 123,0 millió forint saját bevételt irányzott elő a szerv. Az év végéig 128,2 millió forint bevétel realizálódott, mely 4,2%-kal haladta meg a tervezett összeget. A bevételből 115,5 millió forint a Paksi Atomerőmű számára szerződés alapján végzett őrzésvédelmi feladatokkal kapcsolatosan jelentkezett. A többi a HM EI által használt varrodaépület rezsiköltségeinek megtérítéséből, a konyhaépület bérbeadásából, gépjármű-biztosítások visszatérüléséből, használt lőszerhüvelyek értékesítéséből, valamint az alkalmazottak térítéseiből folyt be.

Az év végi 21,8 millió forintos követelésállományt a Paksi Atomerőmű Zrt. felé az őrzésvédelemmel, a konyhaépület havi bérleti díjával, továbbá használt lőszerhüvely értékesítésével kapcsolatosan kiállított számlák, valamint a Porsche Hungária Kft. felé fennálló kötbérvisszatérítés alkotta. A követelések a 2012. év első két hónapjában befolytak.

A 2010. évben képződött, 686,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt **előirányzat-maradvány** előirányzatosításra és 2011. június 30-ig teljes egészében felhasználásra került az alábbiak szerint:

- A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok 2010. évi, összességében 86,7 millió forint értékű maradványát az állomány számára engedélyezett, a TEK pótlék mértékének megfelelő kifizetés fedezete képezi.
- A dologi kiadások 2010. évi előirányzat-maradványa 89,8 millió forint. Ennek terhére a 2010. december havi, 2011. január hónapban beérkezett közüzemi és szolgáltatási számlák, valamint a 2010. december hónapban megrendelt eszközök és készletek kerültek kifizetésre, továbbá 2,6 millió forint átcsoportosításra került a Köztársasági Őrezred számára.

- Az intézményi beruházások 2010. évi 510,4 millió forintos előirányzat-maradványa szolgálati gépjárművek és operatív eszközök beszerzésének fedezetét biztosította. Operatív eszközöket 2010-ben rendelt meg az intézmény, a 2011. évben beérkezett számlák kifizetése az I. negyedévben megtörtént. Szolgálati gépjárművek beszerzésére 2010. december 1-jén kötött szerződést, a gépjárművek átvételére 2011-ben került sor, az összes számla beérkezett, ezek kifizetése megtörtént.

A 2.400,0 millió forintos maradvány-tartási kötelezettség figyelembe vételével kialakult 2011. évi 2.465,3 millió forintos előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

A TEK fizetőképessége a 2011. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

A 2011. évben a TEK mérleg szerinti befektetett eszközeinek állománya 100,0 millió forintról 5.600,0 millió forintra növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és a térítésmentesen átvett ingatlanoknak és eszközöknek köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a munkavégzés feltételei jelentősen javultak, az eszközállomány korszerű és jó állapotú.

A saját gépjármű állomány 17 darabról 216 darabra, értékben 80,7 millió forintról 1.688,5 millió forintra növekedett. Beszerzésre került 196 darab gépjármű, valamint felújításra került kettő darab használatra átvett BTR-80 páncélozott szállító harcjármű.

A 2011. évben térítésmentes vagyonátvételre bruttó 3.350,7 millió forint értékben került sor: a TEK központi, X. kerület Zách utcai objektumának vagyonkezelői joga első lépésben a Honvédelmi Minisztériumtól az ORFK-hoz került. A TEK a 30 darab épület és 31 darab különféle építmény, illetve a földterület vagyonkezelői jogát a 2011. év utolsó negyedévében vette át az ORFK-tól. Az átvett ingatlanvagyon értéke bruttó 2.892,4 millió forint.

2010. szeptember 1-jén a Kormány a TEK létrehozására szükséges előirányzatokat az ORFK költségvetésében biztosította 1.500,0 millió forint összegben, melyből az ORFK végrehajtotta a TEK számára a legszükségesebb eszköz és készletbeszerzéseket és objektum átalakítási munkákat. A beszerzett eszközök vagyonkezelési jogának átvétele azonban a 2011. év végéig húzódtott. Az ORFK-tól 2011. december 1-jével átvett mintegy 10.600 darab, összesen bruttó 379,7 millió forint értékű tárgyi eszköz nyilvántartásba vétele az év végéig megtörtént.

A 2011. év első felében a Tolna MRFK-tól térítésmentesen átvételre került a Paksi Atomerőmű kiemelt objektumvédelmét ellátó 9. Műveleti Osztály 364 darab eszköze (fegyver, számítógép, híradástechnika). A 2010. évi feladatátvétellel kapcsolatosan a Készenléti Rendőrségtől és a Köztársasági Őrezredtől szükséges, térítésmentes eszköz és készlet átvételek végrehajtására az elmúlt évben még nem került sor.

A 2011. évben a TEK térítésmentesen vett át eszközöket a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központtól, valamint a BM ügyeleti feladatok átvételével kapcsolatosan a Központi Ellátási Főigazgatóságtól.

A Terrorelhárítási Központ vállalkozási tevékenységet nem végzett, letéti számlákkal nem rendelkezett.

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

5. cím: Büntetés-végrehajtás

A címhez tartozó intézmények nevét, törzskönyvi azonosító számát és honlap címét az alábbi táblázat tartalmazza:

Név	Törzs szám	Honlap, email címe
Bv. Országos Parancsnoksága	752028	www.bvop.hu
Bv. Szervezet Oktatási Központja		oktatasi.uk@bv.gov.hu
Allampusztai Országos Bv. Intézet	752116	apuszta.uk@bv.gov.hu
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	752237	miskolc.uk@bv.gov.hu
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	kecskemet.uk@bv.gov.hu
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	bgyarmat.uk@bv.gov.hu
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	baracska.uk@bv.gov.hu
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)	752259	pecs.uk@bv.gov.hu
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)	752204	gyula.uk@bv.gov.hu
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	bfb.uk@bv.gov.hu
Igazságügyi Megfigyelő Elmegyógyító Intézet		
Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ (Pilisszentkereszt)	752017	pilis.uk@bv.gov.hu
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	tokol.uk@bv.gov.hu
Bv. Központi Kórház Tököl		korhaz.uk@bv.gov.hu
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	fovaros.uk@bv.gov.hu
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet	752194	gyor.uk@bv.gov.hu
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	debrecen.uk@bv.gov.hu
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)	752161	eger.uk@bv.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet	752282	szolnok.uk@bv.gov.hu
Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	kalocsa.uk@bv.gov.hu
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	nosztra.uk@bv.gov.hu
Pálhalmai Országos Bv. Intézet	752138	palhalma.uk@bv.gov.hu
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	saujhely.uk@bv.gov.hu
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	kaposvar.uk@bv.gov.hu
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	sopron.uk@bv.gov.hu
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	szeged.uk@bv.gov.hu
Tiszalöki Országos Bv. Intézet	598833	tiszalok.uk@bv.gov.hu
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	szekszard.uk@bv.gov.hu
Váci Fegyház és Börtön	752039	vac.uk@bv.gov.hu
Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	szombathely.uk@bv.gov.hu
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	veszprem.uk@bv.gov.hu
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	zalaeg.uk@bv.gov.hu

Feladatkör, tevékenység:

A Büntetés-végrehajtási Szervezet (a továbbiakban: Bv.) az elmúlt év során is a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazottak betartásával, küldetésének megfelelően végezte munkáját. A megváltozott kormányzati struktúra következtében az alapjaiban átalakult rendészeti filozófia alapfeladataink ellátása mellett új kihívásokat támasztott a szervezet elé.

Az állam büntetőhatalma gyakorlásának eszközeként, a bűnmegelőzésben és a közrend biztosításában végzett szerep mellett – amely a jogszerű, szakszerű és emberséges fogvatartás megvalósításával kerül biztosításra – jelentős feladat hárult a büntetés-végrehajtási szervezetekre a belső ellátás rendszerének kialakításában és működtetésében, illetve a közfoglalkoztatásban való részvételben.

A Kormány 2011 márciusában új célokat jelölt ki, amelyek segítségével egy modernebb, az európai normáknak minden szempontból megfelelő, új alapokra helyezett büntetés-végrehajtás jöhet létre. A Kormányhatározat markánsan kifejezte azt a határozott szándékot, amely az elítéltek teljes körű foglalkoztatására törekszik, figyelembe véve a börtönök biztonságával kapcsolatos szempontokat, a nemzetközi szabályozási normákat és nem utolsósorban a társadalom ez irányú elvárásait.

Az újrafogalmazott célok és a folyamatosan növekvő fogvatartotti létszám mellett a Bv. biztonsági helyzete 2011. év során is jónak mondható. Az igen erőteljes létszámemelkedés, a bv. intézetek átlagos telítettségének további növekedésével járt, komoly szakmai kihívások elé állítva a személyi állományt. Az előzetes letartóztatottak száma 2010-hez képest lassabb növekedést mutatott, ennek ellenére az előállítási, szállítási feladatok az elmúlt évek szintjén maradtak. A Bv. szakmai mutatói jól alakultak, a rendkívüli események száma nem növekedett.

A fogvatartás biztonságához és társadalomba történő visszailleszkedéshez egyaránt hozzájárul a szervezet által elérni kívánt teljes foglalkoztatottság a fogvatartotti populáció körében. A munkáltatás mellett e kitűzött cél alapelemét képezték a fogvatartottak számára nyújtott képzések és programok, amelyek nagymértékben segítették a társadalom által is elvárt és megkövetelt reintegrációs törekvéseket. Ezt szolgálták a civil szervezetekkel és az egyházakkal fenntartott kiváló kapcsolatok és programalapú együttműködések, amelyek megvalósításához a Bv. szervezet széles körűen vett igénybe európai uniós forrásokat.

A finanszírozott állomány létszáma nem követte a fogvatartotti állomány növekedésével járó feladat-ellátási nehézségeket. Ennek feloldásaként a szervezet nagy hangsúlyt helyezett a szolgálatsszervezés minél optimálisabbá tételére és az állomány feladatorientált felkészítésére. A jobb, magasabb színvonalú munkavégzést segíti a személyi állomány képzése mellett a vezetői állomány továbbképzése és felkészítése az új rendészeti oktatási rendszeren keresztül, amelynek kialakításában aktívan vett részt a szervezet.

A Bv. megfelelt minden jogszabályban foglalt követelménynek, és a közbiztonság szavatolásában nyújtott munkája iránti általános társadalmi elvárásnak. A fogvatartottak foglalkoztatásának növelésével, a belső ellátás elindításának és működtetésének, illetve a közfoglalkoztatásban való részvételének biztosításával végrehajtotta a Belügyminisztérium által kitűzött feladatokat, amelyhez a személyi állomány elhivatott, magas szintű és áldozatos munkája jelentett alapot.

A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó Bv.-t közvetlenül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (továbbiakban BVOP), mint középírányító szerv vezeti. A büntetés-végrehajtási intézetek/intézmények száma 33 (BVOP-val együtt), a gazdasági társaságok száma 12. A Bv.-hez 30 önállóan működő és gazdálkodó és 3 önállóan működő költségvetési szerv tartozik, amelyek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. A Bv. szervezet vezetési-irányítási rendszerében, szervezeti struktúrájában alapvető változások nem történtek.

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet hatálybalépésének időpontjától 2011. december 31-ig a Központi Ellátó Szervhez (BVOP) összesen 427 ellátási igény érkezett a rendeletek hatálya alá tartozó szervek részéről. A hivatkozott jogszabályi feladatok ellátásának koordinálására a parancsnokságon új szervezeti egység került létrehozásra, Központi Ellátási Főosztály névvel.

A pályázati tevékenységet értékelve megállapítható, hogy 2011. évben tovább növekedett az aktivitás. A meghirdetett és a büntetés-végrehajtás számára is elérhető kiírások esetében az érdeklődés eltolódott a magasabb összegű pályázatok irányába. Az intézetek és intézmények részéről benyújtott pályázatok az előző évi statisztikákhoz viszonyítva közel azonos, azonban volumenüket és értéküket tekintve felülmúlják a korábbi évek mutatóit.

Az értékelt időszak pályázati tevékenységét összegezve elmondható, hogy a bv. intézetek és intézmények összesen 81 új pályázatot nyújtottak be főpályázóként, konzorciumi tagként vagy együttműködő partnerként. A beadott pályázatok közül 14 nyert, 25 elbírálás alatt áll, 42 pedig elutasításra került. A korábbi években benyújtott, 2011-ben elbírált pályázatok közül 28 darab projektet nyilvánítottak nyertesnek. 2011. évben 50 projekt megvalósítása kezdődött meg összesen 1.697,2 millió forint értékben, amelyekkel együtt a 2011-ben folyamatban lévő pályázatokkal összefüggésben a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre eső támogatások összege 3.966 millió forint. Jelenleg 15 infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó projekt áll megvalósítás alatt 2.076 millió forint összegben, ezzel párhuzamosan humánfejlesztésű programokra 1.890 millió forint áll rendelkezésre.

- Folytatódott az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban (EKOP) 2010-ben elnyert 1.232 millió forint célnak megfelelő felhasználása. Tárgyévben első sorban intézeti szerverek és munkaállomások, helyi hálózatfejlesztések, valamint informatikai szakemberek képzése valósult meg közel 900 millió forint értékben.
- A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások hasznosítását célzó 18, összesen 5.700 millió forint támogatási igényű intézeti pályamunkából 6 intézet pályázata bizonyult sikeresnek.
Az 1.317,4 millió forint összegű támogatás felhasználása 2012-ben valósul meg, amelytől jelentős megtakarítás várható a felhasznált energia területén. Az egyéb években elnyert, és megvalósítás alatt álló illetve a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében elnyert infrastrukturális fejlesztési projektek

támogatási összegeivel együtt az infrastrukturális fejlesztésekre összesen 2.076 millió forint támogatás jut.

- A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében került meghirdetésre az 5.6.1 jelű „*Társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs helyi kezdeményezésekkel*” elnevezésű pályázati projekt, amely A jelű komponensének a „*Bv. intézetben fogva tartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése képzési és foglalkoztatási programokkal*” címet viselő I. alkomponensére 18 intézet 12 projekttel jelentkezett. A pályázatok elsősorban fogvatartotti szakképzéseket, kompetencianövelő és személyiségfejlesztő foglalkozásokat, továbbá a személyi állomány tagjai számára szervezett felkészítő tréningeket tartalmaznak. A tíz nyertes pályázatból a büntetés-végrehajtás hét pályázatban érintett. Egy esetben jelent meg bv. intézet főpályázóként, ezen kívül hat külső főpályázó 12 intézet bevonásával valósíthatja meg programjait.

A 886,3 millió forint összértékű nyertes projektekből a büntetés-végrehajtási szervek költségvetésében összesen 153,2 millió forint támogatás jelenik meg közvetlenül, a fennmaradó összeg a partnerek költségvetésén keresztül kerül felhasználásra – jellemzően tréningek, szakmai képzések formájában – a bv. szakmai céljaival összhangban.

A „*Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára*” című II. alkomponens felhívására 2011. július 25-éig volt mód benyújtani a pályázatokat. Összesen 23 bv. intézet indult, közülük öt főpályázóként vállalt szerepet, a többiek konzorciumi, illetve együttműködő partnerként jelentkeztek. Az eddig nyilvánosságra hozott adatok szerint négy olyan projekt is támogatást érdemelt ki, amelyekben bv. intézetek vesznek részt, a támogatások összege 44 millió forint.

- Szintén folytatódott a TÁMOP 5.6.2 jelű „*Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása*” című kiemelt pályázat lebonyolítása, amelynek keretében a közösségi bűnmegelőzés megvalósulását segítő projektelemek gyakorlati kipróbálására és a tapasztalatok alapján a fejlesztések országos bevezetését elősegítő módszertanok, protokollok, eljárási szabályok, belső szabályzók elkészítésére kerül sor. Ezeket a tevékenységeket támogatja a szakemberek felkészítése, képzése, valamint a program hatását mérő kutatás. A program egy többszakaszos – bv. intézetben belül és azon kívül megvalósuló – reintegrációs tevékenységsorozat, amelynek elsődleges célcsoportja a három kiemelt régió 11 bv. intézetében lévő fogvatartottak. Számukra munkaerő-piaci információk terjesztése, tanácsadás, készségfejlesztés, képzési program és szabadulásra való felkészítés valósul meg. A projekt 2012. július 30-án zárul, az 1.988,7 millió forintos költségvetéséből a bv. szervezetre jutó támogatás összege 461 millió forint.

A büntetés-végrehajtás szintjén is megjelentek 2011-ben azok a büntetőjogi átalakítások, reformok, melyeket a Kormány a közbiztonság és az igazságszolgáltatási rendszer erősítésének céljával vezetett be.

Kiemelkedik ezek közül is az előzetes letartóztatás tartamára vonatkozó új szabályrendszer, amely a gyanúsított (vádolt) terhére rótt cselekmény büntetési tételétől függően általánosan lerövidítette a letartóztatásban tölthető időt, ugyanakkor egyes súlyos bűncselekmények esetében megengedi, hogy az a korábbi 36 hónapos maximumot is meghaladja (legfeljebb 48

hónap időtartamig). Az ügyészi, bírói munka ennek, és az egyéb intézkedéseknek köszönhetően érezhetően felgyorsult, ami a fogvatartotti állomány megoszlásában az előzetesen letartóztatottak arányának csökkenését, míg az elítéltek arányának növekedését eredményezte.

A fogvatartottak létszáma 2011. december 31-én 17.210 fő, amely 882 fős létszámnövekedést jelent az előző év azonos adatához viszonyítva. Ezért a férőhely-bővítési program folytatódott, felújításra és megnyitásra került a Fővárosi Bv. Intézet II. számú (Gyorskocsi utcai) objektuma, amelynek befogadóképessége 237 fő. 32 fővel emelkedett a Középdunántúli Országos Bv. Intézet I. számú (Baracska) objektumának férőhely-kapacitása is. Összesen 2,2%-kal, 269 fővel (12 335 főről 12 604 főre) emelkedett a bv. intézetek befogadóképessége.

Az intézetek, intézmények szakmai feladatellátásában 2011-ben változás nem történt. A rendelkezésre álló kiadási előirányzatból a dologi kiadások aránya 37,3%, a személyi juttatásoké 47,4%. Az intézményi működési bevételek a kiadások 4,8%-át fedezik. Az egy fogvatartottra jutó dologi kiadás (2011. évi teljesítések alapján, PPP kiadásokkal együtt) 1.049 eFt/fő/év, mely 2010. évhez viszonyítva 18 eFt/fő/év összeggel nőtt.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	47 607,4	43 728,1	49 326,8	48 489,2	101,9%	98,3%
ebből: személyi juttatás	23 749,7	23 320,8	23 150,4	22 972,3	96,7%	99,2%
Folyó bevétel	3 773,1	2 715,6	6 397,9	6 289,6	166,7%	98,3%
Támogatás	43 863,6	41 012,5	41 718,1	41 718,1	95,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 180,6	0,0	1 210,8	1 206,5	102,2%	0,0%
Létszám (fő)	7399	8225	8225	7811	105,6%	95,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	43 728,1	2 715,6	41 012,5	23 320,8
Módosítások jogcímenként				
1025/2011. (II.11.) Korm. határozat zárolás, 1282/2011. (VIII.10.) Korm. hat. elvonás	-2 500,0	0,0	-2 500,0	0,0
1117/2011. (IV.28.) Korm. határozat (Rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító miatti átcsoportosítás)	-4,3	0,0	-4,3	-2,9
1185/2011. (VI.6.) és 1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat Bérkompenzáció és elszámolása	218,9	0,0	218,9	172,4
1383/2011. (XI.10.) Korm. határozat alapján többletforrás biztosítása	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0

8/2005. (II.8.) PM rendelet prémiumévek program keretében foglalkoztatottak miatti támogatás	0,3	0,0	0,3	0,3
BM-BVOP megállapodás vezényelték illetménykiegészítéséről	3,4	0,0	3,4	2,7
PPP rendszerben üzemelő börtönök megszüntetéséhez szakértői jelentés készítésére fejezeti kezelésű előirányzatból	5,0	0,0	5,0	0,0
Fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervek normatív támogatása	89,7	0,0	89,7	0,0
Áht. 100/H. § (4) bekezdése lapján Segítő Kezek támogatása BM-től	1,4	0,0	1,4	0,0
16/2011. (VI.2.) BM utasítás alapján "ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások" (riadócsomag)	46,8	0,0	46,8	46,8
EKOP-1.1.6 hálózatfejlesztés Gyorskocsi utcai informatikai alhálózat rendszer kialakítása érdekében	6,0	0,0	6,0	0,0
16/2011. (VI.2.) BM utasítás alapján "ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások" (mérétcserék fedezete)	38,4	0,0	38,4	0,0
Többletbevételek, melyek a fogvatartotti munkáltatásból, továbbszámlázott közüzemi díjakból befolyt összegek miatt, valamint a nettó finanszírozás és az eredeti 1108-as adóbevallások különbözetének rendezése miatt keletkeztek	734,9	734,9	0,0	193,4
2010. évi maradvány	1 210,8	0,0	0,0	25,1
Maradvány átvétel 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján	1 800,2	1 800,2	0,0	385,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-1 096,0
Uniós projektekre átvett pénzeszköz (NEFMI-től)	1 098,1	1 098,1		99,2
Egyéb átvett pénzeszköz (önkormányzattól, vállalkozástól)	49,1	49,1	0,0	3,5
2011. év módosított előirányzat	49 326,8	6 397,9	41 718,1	23 150,4

A Büntetés-végrehajtás cím költségvetési törvényben meghatározott kiadási főösszege 43.728,1 millió forint, amelyet 41.012,5 millió forint költségvetési támogatás (93,8%) és 2.715,6 millió forint (6,2%) saját bevételi előírás finanszírozott.

A **személyi juttatások** 2011. évi eredeti előirányzata 1.428,7 millió forinttal magasabb, mint a 2010. évi eredeti előirányzat. Előirányzat csökkentésként beépült a költségvetésbe a jutalom támogatás arányos kivétele (64,3 millió forint), IRM-PM-MÁK megállapodás alapján 11 fő státusz átadás illetmény-számfejtési feladatokkal összefüggésben (27,3 millió forint), valamint állományba nem tartozók juttatásainak 20%-os csökkentése (18,5 millió forint), mely összesen 110,1 millió forint támogatáscsökkenést jelentett. Növekedésként a 116 eFt/fő béren kívüli juttatások átadása (951,2 millió forint), valamint a szabálysértési törvény módosítása miatti 80 fő és a nem finanszírozott létszám felvételének költségvetési fedezete (587,6 millió forint) jelentkezik. A személyi juttatások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 2011. év végére csupán 0,73%-kal (170,4 millió forint) csökkent.

A személyi juttatást érintő, támogatásban bekövetkezett főbb változások az alábbiak voltak:

1185/2011. (VI.6.) Korm. hat. bérkompenzáció	172,4 millió forint
• riadócsomag költségei	46,8 millió forint
• fejezeti hatáskörű többletbevétel a nettó-finanszírozás és a 1108 bevallás különbözetének rendezése miatt	193,5 millió forint
• 2010. évi maradvány	25,1 millió forint
• maradvány átvétel	385,0 millió forint
• átvett pénzeszközök	102,7 millió forint

- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás -1.096,0 millió forint

A büntetés-végrehajtásnál az engedélyezett költségvetési létszám 8225 fő, amely 2010. évhez képest 11 fővel csökkent. Az átlagos statisztikai létszám 7537 főben teljesült, mely 138 fővel több a 2010. évi átlagléttszámnál.

A 2010. évhez hasonlóan pénzjutalom kifizetés nem történt. A hivatásos állomány részére 304,4 millió forint ruházati költségtérítés került átutalásra. 2011. évben a Büntetés-végrehajtás cafetéria rendszer keretében 1.493,7 millió forint juttatást fizetett ki a személyi állomány részére. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjára a 1185/2011. (VI.6.) Korm. határozatban meghatározottak alapján a személyi juttatások terhére 172,4 millió forintot, munkaadót terhelő járulékok terhére 46,5 millió forintot fizettek ki, összesen 3238 fő részére.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 2011. évi eredeti előirányzata 113,9 millió forinttal magasabb a 2010. évi eredeti előirányzatnál. Előirányzat-csökkentésként – a személyi juttatásokkal párhuzamosan – beépült a jutalom támogatás arányos kivétele miatt 17,3 millió forint, IRM-PM-MÁK megállapodás alapján 11 fő státusz átadás illetmény-számfejtési feladatokkal összefüggésben 7,5 millió forint, állományba nem tartozók juttatásainak 20%-os csökkentése miatt 5,0 millió forint, valamint a tételes EHO kivezetése miatt 14,9 millió forint támogatáscsökkenés következett be. Növekedésként a szabálysértési törvény módosítása miatti 80 fő és a nem finanszírozott létszám felvételének költségvetési fedezetére 158,6 millió forint többlettámogatás jelentkezik.

Az évközben támogatásnövekedéssel járó előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből adódóan 548,1 millió forint nagyságban valósult meg. A felhasználás 5.705,5 millió forintos teljesítés mellett 99,4%-os volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága évek óta változatlan. Az előirányzat az év során 8,1%-kal, azaz 0,2 millió forinttal emelkedett. A teljesítés 93,1%-os (2,7 millió forint) volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2010. évhez képest 1.634 millió forinttal emelkedett. A 1132/2010.(VI.18.) Korm. hat. 1. pontja szerinti zárolás beépülése 222,5 millió forinttal, a dologi kiadások 5%-os csökkentése pedig 597,4 millió forinttal csökkentette, míg a PPP börtönök működési többletköltségére biztosított 1.060,0 millió forint, valamint a korábbi évek elvonásaiból eredő hiány rendezésére kapott 1.100,0 millió forint pedig növelte a dologi kiadásokra fordítható előirányzatot.

Az év során az eredeti előirányzathoz képest 24,8%-os (3.661,8 millió forint) növekedés figyelhető meg. Jelentősen módosította az előirányzat nagyságát a 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat alapján zárolt, majd a 1282/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján elvont 2.500,0 millió forint, növelte a 1383/2011. (XI.10.)Korm. határozattal biztosított 2.800,0 millió forintos többlettámogatás, a 2010. évi maradvány előirányzatosítása (839,3 millió forint), a 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján átvett 1.350,0 millió forintos maradvány, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (837,1 millió forint).

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 18.089,1 millió forint volt.

Az év során két alkalommal részesült többlettámogatásban a Bv., egyrészt a gazdálkodás stabilizálása, tartozásállomány csökkentése érdekében a 1383/2011. (XI.10.) Korm. határozat

alapján 2.800,0 millió forint összegben, másrészt a 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján 1.800,0 millió forint összegben maradvány átvétel formájában. Az intézeteknél, intézményeknél a likviditási problémák az év folyamán fokozatosan súlyosbodtak, de az év végi többlettámogatásoknak köszönhetően a büntetés-végrehajtási intézeteknek/intézményeknek határidőn túli számlaállománya december 31-én nem volt, az átütemezett fizetési határidejű számlák összege csupán 72,5 millió forint volt. A határidőn belüli számlaállomány 720,4 millió forint, amely a 2010. december 31-i adatoknál 882,9 millió forinttal alacsonyabb. A Bv. rendelkezésre álló pénzkészlete 666,4 millió forint, amelyből az intézetek pénzkészlete 282,3 millió forint.

A belügyi szervek ruházatának egységesítése céljából, a 14/2010. (XII.31.) BM rendelet alapján kiadásra került a személyi állomány egyenruházati, munka- és védőruházati alapellátási normák kiadásáról szóló 1-1/29/2011. (VII. 11.) OP intézkedés, és ezzel egyidejűleg a 14/2010. (XII.31.) BM rendelet 44. §-ban foglaltak szerint a hivatásos állomány riadócsomaggal való ellátása is megtörtént.

A két PPP börtön bérleti díjainak fedezetére biztosított előirányzatról 5.727,2 millió forint kifizetésre került.

A **működési célú pénzeszköz átadás** kiemelt előirányzatán évközi módosításként került biztosításra a gazdasági társaságok sajátos többletköltségeinek támogatása 89,7 millió forint összegben, a Segítő Kezek Alapítvány részére 1,4 millió forint, valamint 120,1 millió forint átcsoportosítás a dologi kiadásokról. A módosított előirányzat 211,1 millió forint volt évvégén, amely 86,7%-ban teljesült is.

Az **intézményi beruházások** eredeti előirányzata az előző évhez képest 230,0 millió forinttal csökkent a dologi kiadásokra való átcsoportosítás (150,0 millió forint) és a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozatban szereplő zárolás (80,0 millió forint) miatt. Az év során fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás 35,0 millió forint összegben valósult meg. A 2010. évi maradványok rendezéséből 134,9 millió forintos, a pénzeszköz átvételek miatti 783,2 millió forintos módosítás idézett elő növekedést. Intézeti átcsoportosítás -168,7 millió forint nagyságban került végrehajtásra. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat teljesítése 984,3 millió forint.

A **felújítás** 57,7 millió forint összegű előirányzata az előző évhez képest nem változott. Év végére az előirányzat 465,2 millió forinttal emelkedett az intézetek, intézmények 2010. évi maradványai (207,0 millió forint), pénzeszköz átvétel (84,5 millió forint) és átcsoportosítás (173,7 millió forint) hatására. A felújítási kiadások jogcímen a teljesítés 368,3 millió forint.

Az év során a jelentősebb beruházások, felújítások a BVOP bonyolításában kerültek végrehajtásra hét intézetben 213,91 millió forint értékben (pl.: Fővárosi Bv. Intézet tetőszerkezetének felújítása, ugyanott fogvatartotti fürdők teljes körű rekonstrukciója, Veszprém megyei Bv. Intézet lapostetejének szigetelése stb.). További 83,5 millió forint értékben hét intézet végzett saját bonyolításban számottevő beruházási, felújítási munkálatot (pl.: Sándorházi objektum közösségi fürdőinek, valamint a víz- és csatornahálózatnak a felújítása, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön áramfejlesztő rendszerének felújítása, Váci Fegyház és Börtönben az örök öltözőjének felújítása stb.).

A 2010. évben teljesült beruházásokkal és felújításokkal összefüggésben 5 db (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Fővárosi Bv. Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, IMEI) második éves

utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása történt, melyek során maradéktalanul érvényesítésre kerültek a büntetés-végrehajtási érdekek a kivitelezőkkel szemben. A garanciális javításokat minden esetben elvégezték.

A **kölcsönök** előirányzatán az eredeti 108,0 millió forint előirányzathoz képest átcsoportosítások miatt 39,6 millió forint növekedés mutatható ki, amely az energiaracionalizálási pályázatok 2011. évi törlesztő részlete.

A büntetés-végrehajtás 2011. évi **bevételének** eredeti előirányzata 2.715,6 millió forintról 6.397,8 millió forintra módosult.

Intézményi működési bevételek

Az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, valamint átvett pénzeszközökből összesen 2.311,3 millió forint intézményi működési bevételt realizáltak, ami az eredeti előirányzatnál 39,3%-kal magasabb.

A **támogatásértékű működési pénzeszköz átvétel** eredeti előirányzata 948,0 millió forint, mely a 3 intézet (IMEI, Kórház, Nagyfai utókezelő) részére a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket tartalmazza. Az év során az előirányzat teljes egészében felhasználásra került. További előirányzat növekedést jelent 268,3 millió forint összegben egyéb átvett pénzeszköz, melyhez 257,8 millió forint teljesítés párosult.

A Büntetés-végrehajtás **maradvány átvétele** 1.800,2 millió forint volt, mely a 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozatban biztosított összeget tartalmazza.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzatot nem tervezett a Bv., azonban uniós projekt megvalósítása kapcsán 843,3 millió forint támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvételre került sor (teljesítés: 843,3 millió forint), a felhalmozási saját bevétel 1,0 millió forint előirányzattal (teljesítés: 1,0 millió forint) zárta az évet.

A **lakáskölcsönök visszatérülésének módosított előirányzata** 132,5 millió forint. A BvOP 22 fő részére biztosított lakásépítési és lakástámogatási kölcsönt 66,4 millió forint összegben. Lakáselidegenítésből származó bevétel (szolgálati lakások eladása) 3,7 millió forint volt. Családalapítási kölcsön kifizetés 57 fő részére valósult meg (összesen 16,6 millió forint értékben), amelyből visszatérült 16,5 millió forint.

A 2011. évi **költségvetési támogatás** a 2010. évihez képest 7,7%-kal 2.946,6 millió forinttal volt magasabb, és év közben 41.012,5 millió forintról 41.718,2 millió forintra emelkedett, amely 1,7 %-os növekedést mutat éves szinten.

A bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelés állományában csökkenés tapasztalható. A nyilvántartott vevőállományon 1,84%-os, az adósok soron 100%-os csökkenés mutatható ki. Az egyéb követelések állománya 0,49%-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 fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak, azonban a fizetési hajlandóság erősen romlik.

A **Büntetés-végrehajtás** cím **2011. év végi** kötelezettségvállalással terhelt **előirányzat-maradványa** 725,0 millió forint, amelyből 2012. március 31-ig felhasználásra került 421,98 millió forint. A fel nem használt maradvány 307,38 millió forint, melyből 2011. év előtt keletkezett nem teljesült maradvány 4,3 millió forint. Ebből a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságé 1,6 millió forint, a Pálhalmi Országos Bv. Intézeté 1,2 millió forint, a Szegedi Fegyház és Börtöné 1,5 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem volt.

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.-knél dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

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

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2011. évi pénzforgalma:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	417,5 millió forint
Letétek tárgyévi bevétele:	3.927,4 millió forint
Letétek tárgyévi kiadása:	3.857,9 millió forint
Bankszámlák záró egyenlege:	487,0 millió forint

A gazdálkodás és a vagyonváltozás

2011. évben a szabadpiaci gázbeszerzés lehetővé tette a földgáz szállítás témakörben közbeszerzési eljárás kiírását és lefolytatását, amely a pályázó intézetek részére kedvezőbb egységárú földgázt biztosított 2011. július 1. és 2012. június 30. közötti időszakra. A földgáz egységára negyedévente változik, a meghatározott fűtő- és gázolaj termékek világpiaci árától és a USD/HUF árfolyamtól függően. A 2010/2011-es gázév (2010. július 1. és 2011. június 30.) földgáz egységárához képest a 2011/2012-es gázév kezdő földgáz egységára 3%-kal kedvezőbb volt.

Az év első felében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzés alá vonta a Bv. kincstári vagyon-nyilvántartását. Az ellenőrzés alatt feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült, amely alapján a vagyon-nyilvántartás pontatlanságainak kijavítása megtörtént.

A Kalocsa, Hunyadi János u. 42. sz. alatti, 420 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelői joga a Legfőbb Ügyészség részére átadásra került, a városi ügyészség bővítésének céljából.

Gazdasági társaságok

A fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatos sajátos többletköltségek ellentételezésére jóváhagyott és felosztott éves előirányzat összege 89,7 millió forint, mely a ténylegesen elszámolt többletköltségek 10,7%-át ellentételezte (elszámolt többletköltség 840,7 millió forint).

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 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 igénybevételeinek rendjéről szóló 2/2011. sz. országos parancsnoki 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 -fenntartás költségeinek nagyobb arányú megtérítése, a belső ellátásban való részvétel segítése.

A pályázati keret két ütemben került felosztásra

- I. ütemben 37,7 millió forint.
Pályázók száma 10, pályázott összeg 211,3 millió forint.
- II. ütemben 16,120 millió forint.
Pályázók száma 6, pályázott összeg 107,296 millió forint.

A társaságok összességében a felosztható összeg közel hatszorosára pályáztak. A nagyobb arányú megtérítést azoknál a társaságoknál kellett alkalmazni, ahol a működőképesség fenntartása volt az elsődleges szempont. Így kiemelt pályázati támogatásban részesült az Ábránd Textil Kft., a Sopronkőhidai Kft., a BUFA Kft. és a Duna-Mix Kft. Kisebb összeggel támogatásra került még a Nagyfa-Alföld Kft. is.

A normatív módon felosztott támogatás 65%-a (23,3 millió forint) a foglalkoztatott fogvatartottak dolgozói létszáma alapján hat társaság között került felosztásra, nagyságrendi sorrendben a Pálhalmi Agrospeciál Kft., a Nagyfa-Alföld Kft., az Állampusztai Kft., az Ábránd Textil Kft., az Ipoly Cipőgyár Kft. és a Duna-Mix Kft.

Az elszámolt többletköltség a legnagyobb mértékben a BUFA Kft. esetében került megtérítésre (98,1%), ezt követte a Duna-Mix Kft. (41,2%), a Sopronkőhidai Kft. (26,4%), az Ábránd Textil Kft. (25,6%), a Nagyfa-Alföld Kft. (21,9%). A fennmaradó hét társaság megtérítési aránya az 1,8% és a 7,8% között mozog.

A 12 gazdasági társaság által foglalkoztatott fogvatartottak létszáma a 2010. évi bázis szinthez képest (3072 fő) 354 fővel növekedett, így a közfeladat végrehajtása 3426 fő átlagos létszám

szinten teljesült. A fogvatartottak ételmezési ellátásában a mezőgazdasági kft.-k szerepvállalása egyre nagyobb mértékűvé vált.

6. cím: BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosító száma: 789224

Honlapjának címe: www.rvki.hu

Feladatkör, tevékenység:

A Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézetet (továbbiakban: BM RVKI) a belügyminiszter 2011. január 1-jei hatállyal hozta létre önállóan működő központi költségvetési szervként.

A létrehozás alapvető célja a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek személyi állományának egységes ágazati szintű vezetőképzési rendszerének megvalósítása, a humánerőforrás gazdálkodást biztosító humánstratégia megvalósítása érdekében a tárcához tartozó oktatási és tudományszervezési feladatok közvetlen központi szakirányítása és szakfelügyeletének megvalósítása volt.

Az Intézet az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolával egy objektumba került elhelyezésre, pénzügyi gazdasági feladatai ellátását az Országos Rendőr Főkapitányság végzi.

A BM RVKI 2011. évben ellátott szakmai feladatai közül kiemelt jelentőségű a megújított rendészeti vezető képzés, a rendészeti szakvizsgára történő felkészítés, az OKJ-s szakképesítés megszerzésére történő felkészítés és vizsgáztatás, a tudományos tevékenység és a Belügyi Szemle megjelentetése.

A BM RVKI 2012. január 1-től a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóságként folytatja működését.

Az előirányzatok alakulása:

A BM RVKI 393,5 millió forint kiadási előirányzata év végéig 49 millió forintra csökkent. A 344,5 millió forint módosított előirányzathoz 292,7 millió forint teljesült.

Az előirányzat alakulását a realizált többletbevétel, a fejezet más címeitől áthelyezettek foglalkoztatására és a 2011. évi kereset-kiegészítésre biztosított többlettámogatás miatti előirányzat növekedés, továbbá a zárolás és a fejezeti tartalékba vonás miatti előirányzat csökkenés befolyásolta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	–	393,5	373,5	344,5	292,7	–	85,0%
ebből: személyi juttatás	–	217,9	217,9	197,4	181,1	–	91,7%
Bevétel	–	–	–	6,6	10,6	–	160,6%
Támogatás	–	393,5	373,5	337,9	337,9	–	100,0%
Létszám (fő)	–	39	–	–	46	–	–

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	393,5	0,0	393,5	217,9
Módosítások jogcímenként				
2 fő áthelyezése NOPVK-tól	9,4	0,0	9,4	7,4
5 fő áthelyezése (Rendészeti Bizottság) Rendőrtiszti Főiskolától	14,9	0,0	14,9	11,5
1185/2011. (VI.6.) Korm. hat. 2011. évi bérkompenzáció	1,0	0,0	1,0	0,8
1025/2011. (II.11) alapján zárt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-20,0	0,0	-20,0	0,0
3 fő áthelyezése ORFK-tól	20,4	0,0	20,4	13,4
Többletbevétel előirányzatosítása	6,6	6,6	0,0	0,0
1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat alapján 2011.évi bérkompenzáció elszámolása	0,1	0,0	0,1	0,1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-23,3
Fejezeti tartalékba vonás	-81,4	0,0	-81,4	-30,4
2011. évi módosított előirányzat	344,5	6,6	337,9	197,4

A **személyi juttatási** előirányzat 217,9 millió forint eredeti előirányzata a fejezet más címeitől áthelyezett 10 fő foglalkoztatása miatti növekedés és az intézetben folyó oktatási feladatok személyi juttatásról dologi előirányzaton történő felhasználás miatti csökkenés következtében módosult 197,4 millió forintra, s fedezetet biztosított a 39 főről 46 főre növekedett személyi állomány juttatásainak kifizetéséhez.

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

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 106,2 millió forint volt, mely év végére 79,1 millió forintra változott. Jellemző módon a közüzemi díjak, az oktatáshoz szükséges anyagfelhasználás, karbantartás, kollégiumi elhelyezés költsége, valamint az oktatáshoz, képzéshez elmaradhatatlan egyéb szolgáltatási díjak kiadásaiból tevődik össze.

Takarékossági intézkedések révén (pl.: az oktatáshoz nélkülözhetetlen tesztlapok, valamint oktatási segédanyagok sokszorosítását egy nagy teljesítményű nyomtató működtetésével oldja

meg az intézmény, a tanfolyamot sikeresen elvégzők részére az oklevelek és tanúsítványok helyben történő elkészítésével) 71,8% volt a teljesítés az előirányzaton.

A tervezett **intézményi beruházások** és **felújítás** kiemelt előirányzatok zárolás miatt elvonásra kerültek, ezért többletbevételből és a dologi előirányzat átcsoportosításával valósulhatott meg a feladatok maradéktalan végrehajtását szolgáló informatikai, oktatástechnikai háttérrel biztosító eszközök beszerzése 8,2 millió forint értékben.

Saját bevétel az intézmény nem tervezett, a 6,6 millió forint módosított előirányzat 10,6 millió forintra teljesült. A többletbevétel a 21/2011 (VII. 13.) BM rendelet alapján befizetésre kerülő díjakból, valamint a kollégiumi szállásdíj bevételekből származott, és az intézményi beruházási kiemelt előirányzatra került előirányzatosításra.

A 2011. évi 55,8 millió forint **előirányzat-maradvány** 51,8 millió forint kiadási megtakarításból, valamint 4 millió forint bevételi többletből keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

7. cím: Rendőrség

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

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Rendőr-főkapitányság	721538	www.police.hu
Nemzeti Nyomozó Iroda	723136	
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	760731	
Köztársasági Őrezred	720696	
Készenléti Rendőrség	739713	
Budapesti Rendőr-főkapitányság	720388	
Baranya MRFK	720234	
Bács-Kiskun MRFK	720399	
Békés MRFK	720058	
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK	720146	
Csongrád MRFK	720740	
Fejér MRFK	720629	
Győr-Moson-Sopron MRFK	720773	
Hajdú-Bihar MRFK	720179	
Heves MRFK	720739	
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK	720102	
Komárom-Esztergom MRFK	720564	
Nógrád MRFK	720047	
Pest MRFK	720124	
Somogy MRFK	720607	
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK	720542	
Tolna MRFK	720728	
Vas MRFK	720092	
Veszprém MRFK	720630	
Zala MRFK	720421	

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola	722700	www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola	720904	www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola	722667	www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola	722678	http://www.szrszki.hu

A Rendőrség honlapjának címe: www.police.hu

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:

- az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést;
- a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat;
- a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat;
- a közlekedési és rendészeti feladatokat;
- a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi és határrendészeti feladatokat;
- a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait;
- 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.

A Rendőrség cím feladatait 2011. évben 30 költségvetési szerv végezte, melyből az ORFK (középirányító), a Köztársasági Őrezred, az Adyligeti, Körmendi, Miskolci és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola önállóan működik és gazdálkodik, míg az ORFK alárendeltségébe 24 önállóan működő költségvetési szerv tartozik (Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei Rendőr-főkapitányság, Készenléti Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet).

Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeit. Az ORFK gazdasági szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága.

A Rendőrség cím önállóan működő költségvetési szervei gazdálkodási feladatait együttműködési megállapodás alapján az ORFK GF Gazdasági Ellátó Igazgatóság, és 6 db területi Gazdasági Ellátó Igazgatóság végezte.

Bűnügyi szakterület tevékenységének bemutatása:

A Rendőrség az Alaptörvényben, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv-ben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében általános nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését, megakadályozását, illetve felderítését.

A Rendőrség bűnügyi szakterülete stratégiai célkitűzései 2011-ben:

- bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése
- a bűnügyi felderítés hatékonyságának növelése
- hatékony bűnmegelőzés
- szervezett bűnözés elleni fellépés
- a közpénzek jogellenes felhasználásával és a korrupcióval összefüggő ügyekben történő hatékony fellépés
- bűnügyi humán erőforrás gazdálkodás voltak.

A bűnözés területi megoszlásában 2010-hez képest nem történt változás, továbbra is Budapesten, Pest, valamint Hajdú-Bihar megyében vált ismertté a legtöbb bűncselekmény, bűnügyi fertőzöttség tekintetében (a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények számában) pedig Hajdú-Bihar megye, Budapest, Fejér és Somogy megye az országos átlag felett fertőzött.

A bűncselekmény-főcsoportok vizsgálatának legszembetűnőbb tapasztalata, hogy 2011-ben arányeltolódás ment végbe: az előző évi adatsorhoz képest csökkenés tapasztalható a vagyon elleni és a közlekedési bűncselekményeknél, viszont emelkedett a gazdasági és a közrend elleni bűncselekmények száma.

Nőtt a nyomozás befejezések száma (1,7%-kal), ezen belül megközelítően azonos arányú, de ellentétes folyamat észlelhető a befejezések módjában: 12,7%-kal csökkent a vádemelési javaslattal befejezett ügyek száma, 11,9%-kal viszont nőtt a feljelentés-elutasítások száma. A nyomozás-eredményesség mintegy 5%-kal, (46,34%-ról 41,23%-ra) csökkent (érdemi a csökkenés a vagyon elleni és a közrend elleni bűncselekményeknél). A kiemelt (élet elleni, erőszakos jellegű) ügyekben jellemző az eredményes munkavégzés, a felderítés aránya meghaladta a 70%-ot.

A rendőrség 2010 júniusa óta hangsúlyozott figyelmet fordít a kiemelt (közérdeklődésre számot tartó vagy korrupciós jellegű) bűncselekmények felderítésére. Itt a közélet tisztasága elleni bűncselekményként szabályozott deliktumok mellett azon vagyon elleni bűncselekményekről is szó van, amelyek korrupciós jellegűek (hivatali, vagy gazdasági szereplők részvételével zajló, e pozícióból adódóan valamely előny jogellenes juttatására irányuló folyamat ismerveit hordozzák).

2010 júniusa óta a területi és a helyi nyomozó hatóságok összesen 323, általuk kiemeltnek minősített ügyben folytattak nyomozást. A 323 ügyből 2011. év végéig 171 (ebből 2011-ben 126) ügyet fejeztek be, melyek közül 97 esetben vádemelési javaslatot tettek. A többi ügyben pedig – 1 feljelentés elutasításával és 5 áttétellel befejezett eljárás mellett – megszüntették a nyomozást.

A Btk.-ban 2009 márciusa óta szabályozott, 2011. november 1-jétől módosított tényállású uzsorabűncselekmény miatti eljárások száma – nem elvonatkoztathatóan a bűncselekmény és a mögötte meghúzódó társadalmi-gazdasági jelenség közbeszédben történt hangsúlyos

megjelenése, részben a sajtó szereplői által biztosított nagy nyilvánosság miatt – 2011-ben jelentős emelkedést mutatott. 2011-ben uzsora bűncselekmény és uzsorás jellegű bűncselekmények miatt 204 büntetőeljárást fejeztek be a nyomozó szervek. Az ügyek közül 61 eljárás vádemelési javaslattal, 98 ügy megszüntetéssel, 45 ügy pedig egyéb módon (egyesítés, áttétel stb.) zárult le.

A Rendőrség bűnüldöző szervei vonatkozásában – melyek jogosultak titkos információgyűjtő tevékenység folytatására – a társadalomban bekövetkezett nem kívánatos jelenségek, a bűnözés jellegében és sajátosságaiban bekövetkezett jelentős változások szükségessé tették egy új stratégia kidolgozását, melynek eredményeként a felderítés eredményessége javítható.

A bűnügyi szolgálat előtt álló feladatok között 2011-ben hangsúlyosan került megfogalmazásra a bizonyításközpontú nyomozati munka hatékonyabbá tétele. Ezt szolgálta a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet integrációja, a tárgyi bizonyítás hatékonyságának növelése, illetve a központi szakirányító munka aktívabbá válása, a „területen történt megjelenés”.

2011-ben a bűnügyi szolgálatnál meglevő feladatok mellett új elemként központi nyomozó hatóságként is eljárta a Rendőrség. Néhány sorozatjellegű, több megyét érintő ügýtípusban („trükkös” lopások, álrendőrös sorozat, időskorúak sérelmére elkövetett csalárd lopások miatt) hatékony – a jogszabályok által biztosított, de az elmúlt évek gyakorlatától eltérő, a központi nyomozó hatóság szerepvállalásával történt – fellépés eredményes volt. Az ORFK-n felállított nyomozócsoport az autópályákon, gyorsforgalmi utakon, pénzüintézetek közelében jelentkező ún. trükkös lopások miatti eljárásokból 2011. áprilisából 99 ügyet vont a hatáskörébe, ennek feldolgozása során az elkövetői kört felderítette, 7 főt elfogott, 2 fő ellen pedig elfogatóparancsot adott ki. A nyomozócsoport az időskorúak sérelmére elkövetett ügycsoportban 2011 szeptemberétől 23 ügyet azonosított be és 2 főt fogott el, míg az ugyanezen időszakban észlelt jelenség, az „ál-rendőrként” elkövetett fegyveres rablások miatt 12 ügyben járt el és 15 elkövetőt azonosított be.

A nyomozócsoport munkája eredményeként – az elfogásokat követően – ezen elkövetési magatartásokkal nem valósítottak meg bűncselekményt az országban.

Kifejezetten a 2011. év feladata volt az EU soros elnökséghez kapcsolódó bűnügyi vonatkozású feladatok végrehajtása. Az Európai Unió Tanácsa Soros Elnökségével kapcsolatos biztosítási feladatok maradéktalan végrehajtásának elősegítése érdekében az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Kockázatelemző Munkacsoportot működtetett, mely folyamatos kapcsolattartást biztosított az érintett rendőri és társszervekkel.

A 2011. évi jogszabályváltozások közül a Rendőrség bűnügyi szakterületének munkájára leginkább az egyes eljárási és igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXIX. tv. (a büntetőeljárási törvényt jelentősen módosította, egyéb változások mellett bevezette a kiemelt jelentőségű ügyek jogintézményét), az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXIV. tv. (a törvényi tényállás pontosabbá tételével nagyobb lehetőség nyílt a büntetőeljárások eredményes befejezésére), valamint a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I.16.) IRM rendelet módosítása (a területi nyomozó hatóságok hatáskörének módosításával) volt hatással. A szakmai tevékenységre és a felelősségi körre leginkább hatást gyakorló belső normák: a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés

előírásairól szóló 18/2011. (IX.23.) ORFK utasítás, valamint a minősítói jogkör átruházásáról, a szakmai irányítási feladatok és a minősített adatok kezelése során irányadó egységes szabályok meghatározásáról szóló 26/2011. (XII.30.) ORFK utasítás voltak.

Rendészeti szakterület tevékenységének bemutatása:

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 1. § (1) bekezdése szerint a rendőrség feladata – többek között – a közbiztonság és a közrend védelme. Az Rtv. (2) bekezdés 5. pontja szerint a rendőrség ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat.

1. A tömegrendezvények és a sportrendezvények biztosításával, valamint a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása, szakirányítási feladatok ellátása, melyeket a 2011. évben az alábbi célok elérésén keresztül sikerült megvalósítani:

- a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosítása (a rendezvénysorozatokon rendkívüli esemény nem történt);
- 2011. év I. féléves Európai Unió Tanácsa magyarországi soros elnökségének rendőri biztosítása;
- a megyei bevetési alegységek általános- és speciális szakmai felmérésből összeálló, összevont szakmai felmérése;
- az ORFK a biztonsági kockázattal kapcsolatos javaslattételért felelős Előkészítő Szakértői Csoportot működtetése;
- a Nemzeti Futball Információs Pont fenntartásával a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények vonatkozásában folyamatos kapcsolattartás 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.

Az elmúlt évben rendészeti szakterületen kitűzött célként fogalmazódott meg az EU soros elnöki tisztségének betöltésével járó feladatok teljesítése. Ezen kívül a 2011. évben is feladatként került meghatározásra a lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatókhoz igazítottan – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére kiadott Intézkedési Tervben (a továbbiakban: Intézkedési Terv) megfogalmazottak végrehajtása.

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 csökkenése érdekében a közlekedésrendészeti tevékenység a legfőbb problémát jelentő, legveszélyesebb közlekedési szabályszegések elleni fellépésre (sebességtúllépés, ittas vezetés, biztonsági öv használatának elmulasztása), illetve a közúti közlekedés legvédtelenebb szereplőire (motorkerékpárosok, segédmotor-kerékpárosok, kerékpárosok, gyalogosok) koncentrált. Az ellenőrzések hatékonyságának növelését az egyidejűleg folytatott kommunikációs kampánnyal szolgálta.

Az Európai Bizottság az EU magyar elnökség idején, 2011. március 28-án tette közzé az új „Fehér Könyv”-et, mely 2020-ig határozza meg a legfontosabb közösségi közlekedéspolitikai feladatokat. Az új „Fehér Könyv” – a 2001-2010-es évek feladatait tartalmazó elődjéhez

hasonlóan – kitér a közlekedés és a szállítás valamennyi módozatára, a fejlesztés lehetséges és szükséges irányaira és közlekedésbiztonsági törekvések is helyt kaptak benne. Az új „Fehér Könyv” céljai között az alábbiakat fogalmazza meg: „A közúti baleseti halálozást 2050-re szinte nullára kell csökkenteni. E céllal összhangban az Európai Unió arra törekszik, hogy 2020-ra felére csökkenjen a közúti sérülések száma.”

A közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében bevezetett intézkedések eredményeként az elmúlt évben tovább csökkent a személysérüléssel közúti közlekedési balesetek és az ezek következtében elhunyt személyek száma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2011-ben a személysérüléssel közúti balesetek száma 2,9%-kal, a balesetben meghalt személyek száma pedig 13,8%-kal csökkent az előző évhez képest. A legnagyobb sikert az jelenti, hogy tavaly 102 fővel kevesebben haltak meg a közútjainkon, mint 2010-ben. Kedvező változások történtek az ittasan okozott balesetek számában is, hiszen a szeszes italtól befolyásolt állapotban okozott balesetek számában 12,6%-os csökkenést regisztráltak.

2011. évben az egyik legfontosabb változás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdés k) pontjának – 2011. július 1-jével hatályos – módosítása, mely gátat szab a külföldi hatósági jelzéssel ellátott gépkocsik vezetői által elkövetett szabályszegéseknek. A hatályba lépett szabályozás szerint gyorsajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzéken történő áthaladás vagy ittas járművezetés elkövetése esetén a közúti forgalomban történő ellenőrzés alkalmával a járművet a bírság, illetve a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül vissza lehet tartani. Ugyancsak visszatartható a gépjármű, amennyiben annak vezetője, vagy üzemben tartója korábbi szabályszegés miatt közigazgatási bírság-tartozással rendelkezik.

Változott az előéleti pontrendszer is: egyrészt bizonyos jogsértő magatartások visszakerültek a pontrendszer hatálya alá (pl. gyermekbiztonsági rendszer, valamint bukósisak használatának elmulasztása), másrészt szigorodtak az egyes szabályszegésekhez kötődő pontszámok. Ugyancsak fontos változás, hogy az előéleti pontrendszer kiterjed egyes, immár a közigazgatási bírság hatálya alá tartozó szabályszegésekre is, amennyiben a jármű cselekménykori vezetője megállapítható.

Másik jelentős változás a Kkt. 2011. szeptember 1-jétől hatályos 25/B. §-a, mely megállapítja a külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályokat. Általános szabályként a Kkt. előírja, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkező személy csak magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel vehet részt a közúti forgalomban, ha az üzembentartó a törvény szerint belföldi üzembentartónak minősül, illetve a jármű vezetője Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik. A magyar hatósági engedéllyel és rendszámmal el nem látott járművek csak jelentős korlátozások mellett és követelmények teljesítésével közlekedhetnek.

A Kkt. – 2011. szeptember 1-jétől hatályos – 20. § (1) bekezdés l) pontja alapján a magyarországi illetőségű személynek vagy szervezetnek a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők.

4. Kiemelt célként jelentkezett 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 rendőrkapitányságok szabálysértési hatósági feladatait az igazgatásrendészeti szolgálati ág látja el. A rendőrkapitányságok egy jelentős részénél az alapfeladatokon túl más, így a közigazgatási bírságokkal kapcsolatos feladatokat is ellátnak. Az igazgatásrendészeti szakterületnek a szabálysértésekről szóló 1999. LXIX. törvény 2010. augusztus 19-én hatályba lépett módosítása óta a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos előkészítő eljárások lefolytatásában is feladata van. A 2011. évben – figyelemmel a kormányzati elvárásokra is – kiemelt cél volt a bírósági eljárást előkészítő eljárások szakszerűségének növelése, valamint a 2011-ben várható nagyszámú megújítási eljárás zökkenőmentes lefolytatására való felkészülés.

A rendőri szabálysértési hatóságok (a továbbiakban: hatóságok) hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt 357.432 feljelentés érkezett. A hatóságok a feljelentettek 61,9%-át (227.493 fő) marasztalták el, az előző év 66,9%-ához (262.089 fő) viszonyítva. A hatóságok az elmarasztaltak 82,7%-át sújtották pénzbírsággal, amely arány az elmúlt évben 83,5% volt. A kiszabott pénzbírság összege meghaladta az 4,7 milliárd forintot, a határozatok 74,4%-a emelkedett 2011. év végéig jogerőre (3,34 milliárd forint összegben) és ennek 50,1%-a (1,67 milliárd forint) került a tárgyévben befizetésre a megbüntetett személyek 51,8%-a részéről. Emellett a végrehajtási cselekmények eredményeként is folyamatos befizetés történik.

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos bírósági eljárást megelőző előkészítő eljárást folytató rendőrségi szervek 2011-ben 62.906 feljelentést fogadtak és 64.921 személlyel szemben indult előkészítő eljárás. Az ügy jellege az eljárás megindításakor 50,4%-ban (31.682 esetben) ismert, 49,6%-ban (31.224 esetben) ismeretlen elkövetős volt.

A nyilvántartás adatai szerint összesen 254.170 fegyvert tart nyilván a rendőrség, melyből a természetes személyek 239.977, míg a szervezetek 14.193 fegyvert birtokolnak. Az elmúlt évben került sor a 2006. évben kiadott lőfegyvertartási engedélyek megújítására, melynek eredményeként csaknem 74 ezer fegyvertartási engedély megújítására került sor. Emellett az első fokú rendőrhatóságokhoz benyújtott új engedély iránti kérelmek száma több mint 27 ezer volt.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység vonatkozásában 2011. évben jelentős jogszabályi változás nem volt. Az év során 47 ezer volt az igazolvány és működési engedély iránti kérelmek száma, mely másfélszerese az előző évi kérelmeknek és az öt évig érvényes igazolványok és engedélyek megújításával volt összefüggésben. Az érvényes működési engedélyek száma 12.907 db, az érvényes igazolvánnyal rendelkezők száma 141.698 db, mely 6,2%-os emelkedést jelent az előző évi adatokhoz viszonyítva.

A pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos tevékenységet újraszabályozó 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2011. szeptember 1-jén lépett hatályba. A területi szervek 2.090 rendőrhatósági engedélyt adtak ki. Játékos (1-2. osztályba tartozó) pirotechnikai termékek forgalmazása és felhasználása iránt 2011. évben 264 db bejelentés érkezett, mely csaknem négyszerese a 2010. évi adatoknak. Ez a nagyarányú növekedés az új pirotechnikai jogszabályi változások eredménye. A robbanóanyag rendszete szakterületen a területi szervek 233 esetben adtak ki szakhatósági állásfoglalást. A rendőrség robbanóanyag belföldi szállítására 13, nemzetközi szállításra 238 esetben adott ki engedélyt 2011-ben.

2011. augusztus 4-ei hatállyal módosult az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, amely alapvetően átrendezte az engedélyező hatóságok jog- és feladatkörét, valamint jelentős mértékben kiterjesztette az atomenergia alkalmazásához kapcsolódó munkavállalók azon

körét, amelyek foglalkoztatásához a rendőrhatalóság által kiállított közbiztonsági engedély szükséges.

Kábítószer-rendészeti szakterület érdemi jogszabályváltozás 2011-ben nem történt. A területi igazgatásrendészeti szervek az értékelt időszakban 6.242 ellenőrzést hajtottak végre. Az ellenőrzések során 244 esetben állapítottak meg hiányosságot, amelyek szankciójaként 15 esetben szabálysértési feljelentést, 229 esetben jegyzőkönyvi figyelmeztetést alkalmaztak, társszakmai hatóságok tájékoztatására hiányosságok felfedéséről 37 esetben történt intézkedés.

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 az alábbi módon valósult meg.

2011. évben továbbra is az afganisztáni helyzet, illetve az „Arab tavasz” által kiváltott migráció jelentette a legnagyobb kihívást az EU tagállamainak hatóságai, így a magyar rendőrség számára is. Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma 2010. évhez képest közel 15%-kal megnövekedett, ennek következtében a rendőrségi őrzött szálláson elhelyezettek száma a hatodával nőtt. A nagy migrációs nyomás miatt különösen a magyar-szerb határt kellett megerősíteni, ennek megfelelően 2011. fő célja ezen migrációs nyomás megfékezése volt. A határforgalom a 2010. évhez hasonlóan alakult.

Tekintettel arra, hogy az illegális migráció 2011-ben legnagyobb számban a mediterrán térséget érintette, uniós kötelezettség alapján a rendőrség 52 határrendészt küldött külföldi, FRONTEX által koordinált határrendészeti akciókba.

A magyar uniós elnökség alatt a rendőrség egyik kiemelkedő programja volt az illegális migráció elleni fellépés érdekében 2011. március 28. és április 4. között szervezett Mitras akció, melyben 22 ország vett részt és az egy hetes művelet során körülbelül 2000 illegális migráns elfogásáról érkezett információ.

2011 fő célkitűzése volt továbbá hazánk schengeni értékelésére való felkészülés.

A határrendészeti szolgálati ágat jelentősebben befolyásoló jogszabályi változás nem volt, ugyanakkor 2011-től már lehetőség van a nemzeti határregisztrációban rögzített adatok hosszabb idejű (öt éves) felhasználására. Szervezeti változásra csak Románia schengeni taggá válása után kerül sor, erre a szolgálati ág felkészült.

A rendőrség 2011. évben részt vett a startmunka-programban is, a határnyiladék tisztítási kötelezettségét nagyobb részben ennek keretében hajtotta végre. A Külső Határok Alapból folyamatosan kerültek beszerzésre műszaki eszközök, illetve különböző képzéseket szerveztek.

Az előirányzatok alakulása:

2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban a rendőrség kiadási főösszege 228.021,2 millió forintról 255.099,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változását 10.245,8 millió forint előző évi maradvány, 23.645,9 millió forint saját bevétel, valamint 13.186,5 millió forint költségvetési támogatás okozta. A 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat

által előírt 20.000,0 millió forintos zárolást is figyelembe véve a támogatás 6.813,5 millió forinttal csökkent a költségvetésben eredetileg jóváhagyott összeghez képest.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	254 947,1	228 021,2	208 021,2	255 099,4	247 687,8	97,2%	97,1%
ebből: személyi juttatás	154 238,6	146 096,4	145 146,4	151 745,9	150 873,4	97,8%	99,4%
központi beruházás	125,4	0,0	0,0	286,5	286,5	228,5%	100,0%
Bevétel	46 553,7	5 298,1	5 298,1	28 944,0	28 716,1	61,7%	99,2%
Támogatás	211 231,7	222 723,1	202 723,1	215 909,6	215 909,6	102,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	6 474,7	–	–	10 245,8	10 213,4	157,7%	99,7%
Létszám (fő)	43 216	48 182	48 182	48 169	44 488	102,9%	92,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	228 021,2	5 298,1	222 723,1	146 096,4
Módosítások jogcímenként				
1025/2011. (II.11) alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-20 000,0	0,0	-20 000,0	-950,0
Prémiumévek program	140,2	0,0	140,2	110,5
1383/2011.(XI.10.)Korm. hat. alapján átcso. a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból	9 709,0	0,0	9 709,0	0,0
1117/2011. (IV.28.) Korm. hat. létszám és feladatátadás ONYF részére	-40,6	0,0	-40,6	-29,7
1185/2011. (VI.6.) Korm. hat. - Kompenzáció finanszírozása	1 590,8	0,0	1 590,8	1 252,6
1445/2011. (XII.20.) Korm. hat. 2011. évi bérkompenzáció elszámolása	63,3	0,0	63,3	49,8
1441/2011.(XII.20.) Korm. hat. által biztosított póttám. Szigetszentmiklósi Rk. Korszerűsítésére	10,0	0,0	10,0	0,0
1267/2011. (VIII. 4.) Korm. hat. ORFK-HM Szent Korona Megállapodás	-101,6	0,0	-101,6	-68,5
1371/2011. (XI. 8.) Korm. határozat KEF-KÖR megállapodás (miniszteri szolgálati gépjárművek és 5 gépjárművezető átvétele)	2,4	0,0	2,4	0,1
Bevétel előirányzatosítása intézményi hatáskörben	16 501,6	16 501,6	0,0	4 417,4
Kiemelt ei. közötti átcsoportosítás intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	-377,5
Kölcsön visszatérülés	717,0	717,0	0,0	0,0
Előirányzat maradvány előirányzatosítás	10 230,9	10 230,9	0,0	200,1
Többletbevétel előirányzatosítása irányító szervi hatáskörben	4 920,8	4 920,8	0,0	0,0
Programfinanszírozás (uniós projektek)	925,3	881,8	43,5	0,0
Központi beruházás fejezeti kezelésű előirányzatból	254,5	197,3	57,2	0,0

2010. évi lakástám. maradvány biztosítása	25,8	25,8	0,0	0,0
Előirányzat-átadás RTF-nek 2011. évi ösztöndíjra	-65,5	0,0	-65,5	-65,5
BSZKI integráció miatti megtakarítás bevonása fejezeti tartalékba	-250,0	0,0	-250,0	0,0
EU-soros elnökséggel kapcsolatos előirányzat átvétel (KÜM-ORFK, Örezred)	1 375,3	0,0	1 375,3	684,0
1 fő átadása NOPVK-nak (ARSZKI-NOPVK)	-4,7	0,0	-4,7	-3,7
TEK-től ei. átvétel (gépjárműjav.) (TEK-KÖR)	54,0	0,0	54,0	0,0
Előirányzat átadás (4 fő túlszolg.) (BRFK-TEK)	-0,7	0,0	-0,7	-0,5
TEK részére előirányzat átadás (KÖR-TEK)	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
ORFK-BÁH megáll. kitoloncolási költségek	2,1	0,0	2,1	0,0
BM alkalmazási jogviszonnyal összefüggő kifizetések fedezetére (ill.kieg.) (BM-ORFK,KÖR)	33,6	0,0	33,6	26,4
1 fő átadása NOPVK-nak (ORFK GEI-NOPVK)	-9,5	0,0	-9,5	-7,5
3 fő közalk. státusz átadása BM RVKI-nak (GEI-BMRVKI)	-20,3	0,0	-20,3	-13,5
BM Igazgatás - NNI közötti megállapodás	0,3	0,0	0,3	0,3
BM-től hivatásos állomány lakástámogatásának átvétele	85,5	0,0	85,5	0,0
BM-Hódmezővásárhelyi Rk. bűnmegelőzési projekt	2,7	0,0	2,7	0,0
TEK-től előirányzat átvétel (TEK-Győr MRFK)	0,2	0,0	0,2	0,0
Fejezeti póttámogatás a riadócsomagok költségeire	232,6	0,0	232,6	232,6
Fejezeti póttámogatás a 2011. évi természetbeni ruházati ellátás kiegészítésére	73,5	0,0	73,5	73,5
"Gyalogosbarát program" - KIM-BM/ORFK/VMRFK megáll. alapján ei. átvétel (Veszprém)	3,0	0,0	3,0	2,4
EU-soros elnökséggel kapcsolatos póttámogatás elszámolás alapján (KÜM -KF, Örezred)	70,7	0,0	70,7	31,2
Előirányzat átvétel a Legfőbb Ügyészségtől	8,1	0,0	8,1	0,0
EU soros elnökséggel kapcsolatos feladatokra ei. átadás (ORFK-TEK)	-1,4	0,0	-1,4	-0,8
RTF-en tanuló nappali tagozatosok ösztöndíjára ei.átadás	-9,9	0,0	-9,9	-9,9
Egyenruházat biztosítása miatt előirányzat átvétel TEK-től	30,0	0,0	30,0	30,0
Lőkiképzés és sportprogramok lebonyolítására előirányzat átvétel (NVSZ-GEI)	1,0	0,0	1,0	0,0
Üzemeltetés és őrzés lebonyolítására előirányzat átvétel (NVSZ-KR)	32,7	0,0	32,7	0,0
SzBEKK-től előirányzat átvétel megállapodás alapján (SzBEKK-BRFK; GEI)	5,8	0,0	5,8	4,6
Előirányzat átvétel TEK-től megállapodás alapján (biztonságtechnikai felsz.)	50,9	0,0	50,9	0,0
Természetbeni ruházati ellátáshoz kapcsolódó méretcserék fedezetére fejezeti kezelésű pótelőirányzat	12,5	0,0	12,5	0,0
EU-elnökségi feladatok elszámolása miatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás megállapodás alapján (ORFK)	0,0	0,0	0,0	101,6
ÉC bevételek átcsoportos. miniszteri engedély alapján (többletforrás biztosítása BM-től)	322,2	322,2	0,0	0,0
Korrekció (MÁK zárás utáni, beszámolóban szereplő tételek)	94,3	94,3	0,0	-40,3
2011. évi módosított előirányzat	255 099,4	39 189,8	215 909,6	151 745,9

A rendőrség 2011. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 146.096,4 millió forint, **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 37.681,3 millió forint volt.

Az év során jelentősen változott a rendőrség személyi juttatás előirányzata a 1185/2011. (VI. 6.) Kormány határozat által biztosított kompenzáció (1.302,4 millió forint), valamint az EU soros elnökséghez kapcsolódó KÜM által átadott összeg (684,0 millió forint) hatására. Ezeken felül az előirányzatot jelentősen emelte a többletbevétel, illetve előző évi maradvány előirányzatosítása.

Az évközi módosítások eredményeként 2011. december 31-én a személyi juttatások módosított előirányzata 151.745,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 37.713,4 millió forint volt.

A 2011. évi adó- és járulékváltozások következtében a gyermeket nevelő és a családi kedvezményt igénybe vevő személyi állomány tekintetében jövedelemtől függően különböző, esetenként jelentős mértékű nettó illetményemelkedés jelentkezett.

A gyermeket nem nevelő, így a családi kedvezményt igénybe venni nem tudó állomány esetében a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a 2011. évi adó- és járulékváltozások miatt a személyi állománynál nettó illetménycsökkenés nem következett be.

A teljes állomány részére biztosításra került bruttó 200 ezer forint cafeteria juttatás.

A Rendőrség 2011. évi költségvetési létszáma január 1-én 48.182 fő volt, mely az év során 16 fővel csökkent a 117/2011. (IV. 28.) Korm. hat. alapján a rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító tevékenységének változása miatt, 5 fővel nőtt a 1267/2011. (XI. 8.) Korm. hat. szerint a miniszteri szolgálati gépjárművek vezetőinek átvételével, tovább növelte a KEK KH-tól rendszerüzemeltetési feladatokra átvett 3 státusz, míg fejezetben belüli feladatátadások kapcsán 5 fővel csökkent. /A BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézetnek 3 státusz, a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ részére 2 státusz került átadásra./

A Kormányprogramban meghatározott célokkal összhangban a Belügyminisztérium kiemelt figyelmet fordított a rendőri létszám növelésére, ennek eredményeként a rendőrség munkajogi létszáma, mely 2010. június elsején 44.859 fő volt, 2011. december elsejére 47.832 főre növekedett.

A Rendőrség 2011. évi **dologi kiadások** előirányzata az eredeti 40.127,2 millió forintról 49.660,3 millió forintra nőtt.

A dologi kiadások előirányzaton történt növekedést alapvetően a pénzmaradvány, valamint többletbevétel előirányzatosítása, a MAJ előirányzatról történő átcsoportosítás okozta. Jelentős csökkentést okozott a már említett 20 milliárd forintos zárolás, illetve 500 millió forintot meghaladó összeget szükséges volt az intézményi beruházások előirányzatra átcsoportosítani a folyamatban lévő kötelezettségek teljesíthetősége érdekében (1.500 db megkülönböztető hang és fényjelző berendezés beszerzése valamint fel- és leszerelése, a Devecserben épülő Rendőrs építési engedélyezési terve, létesítményeinek kivitelezése, a Robotzsaru program biztonsági auditja).

A **felújítás** előirányzat 404,6 millió forintról, 1.384,3 millió forintra nőtt, elsősorban a saját hatáskörben végrehajtott (többletbevétel előirányzatosítás, előző évi maradvány felhasználás,

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) módosítások miatt. A rendelkezésre álló előirányzatból elsősorban élet- és balesetveszély elhárító munkálatokat, akadálymentesítéseket, ún. hangulatjavító munkákat, a rendőrkapitányságok részleges felújítását végezték el a rendőri szervek. Nagyságrendje miatt jelentős a TEK 2010. évben, munkamegosztási megállapodás alapján a Rendőrség címhez felújítási előirányzatként leosztott, 2011. évre áthúzódó felújítása, valamint biztonságtechnikai rendszerek telepítése, továbbá a Készenléti Rendőrség helikoptereinek nagyfelújítása.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzat is jelentősen változott a törvényben jóváhagyott 3.711,7 millió forinthez képest. Az előirányzat 4.790,6 millió forinttal növekedve 8.502,3 millió forintra változott. A felhasználás 4.358,8 millió forint volt.

A módosítások közül jelentős nagyságrendet képviselnek a Devecseri Rendőrőrskivitelezése, az ORFK részére átadott előirányzatok, valamint az EU soros 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 az egyéb gépek, berendezések jogcímen elszámolt rendőri technikai eszközök, valamint az informatikai terület vonatkozásában a licencek és a számítástechnikai, híradástechnikai beszerzések jelentős értéket képviselnek.

A Rendőrség 2011. évre jóváhagyott eredeti **bevételi előirányzata** 5.298,1 millió forint volt, mely az év folyamán 28.944,0 millió forintra növekedett, ebből 28.716,1 millió forint teljesült.

A 23.645,9 millió forintos növekedés főbb elemei a következők:

- az intézményi működési bevételek 5.211,9 millió forinttal nőttek,
- a támogatásértékű bevétel 15.894,8 millió forint volt,
- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 575,9 millió forintos növekedést eredményeztek, míg
- a kölcsönök igénybevétele és visszatérülése együttesen 821 millió forint volt.

Az előirányzatok és a teljesülések tekintetében is jelentős redundancia mutatkozik, melyek oka alapvetően az objektív felelősséggel kapcsolatban befolyt bevételek és azok felhasználása.

Az objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírság bevételről és annak felhasználásáról a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló – többször módosított – 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik. 2011. évben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. §-a alapján a 2011. január 1-jétől kiszabott bírságokból származó bevétel a központi költségvetés bevételeit képezi. Ugyanakkor a 2010-ben kiszabott, de 2011-ben befolyt 4,0 milliárd forint bírságbevételt a Rendőrség a közlekedésrendészeti feladatainak ellátására, valamint e feladatok ellátásához szükséges eszközállomány fejlesztésére, továbbá a rendőrségnek a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárása során ténylegesen felmerült, igazolt költségeinek fedezésére még felhasználhatta.

A Rendőrség **követelés állománya** a nyitóállományhoz képest 21,2%-kal, 13.268,2 millió forintról 10.450,4 millió forintra csökkent. Ennek nagy részét az adósok állományának jelentős összegű (2.035,3 millió forintos), továbbá a vevők állományának kisebb összegű (678,2 forintos) csökkenése eredményezte. Az egyéb követelések állományában kismértékű (9,9%-os) csökkenés mutatkozik.

2011. évben a Rendőrség 48,3 millió forint összegű behajthatatlan követelést, és 561,4 millió forint értékvesztést, valamint 918,9 millió forint értékvesztés visszairást számolt el a követeléseire.

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

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 (kötér) merültek fel behajtási problémák.

A behajtás foganatosítására a jogszabályi előírásoknak megfelelően – pl. adóhatóságok felé – tett intézkedés legtöbb esetben a behajthatatlanságot igazoló határozat kiadásával zárult, melynek következményeként a behajthatatlan követelés leírására, valamint a könyvviteli nyilvántartásból való kivezetésre került sor.

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

Általános behajtási probléma a hosszadalmas peres eljárás, melynek következtében a követelés jogosságának megítéléséig több év is eltelhet, valamint a végrehajtási szakaszban is a végrehajtó szerv hosszú idő eltelte után hoz érdemi intézkedést.

A Rendőrség 2010. évi 10.054,8 millió forintos felhasználásra visszahagyott kötelezettségvállalással terhelt **előirányzat-maradványát** a 2011. január 1-től a címbe beépült Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 222,6 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradványa növelte. A maradványból 2011. év folyamán 10.209,4 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó rész 2012. évben teljesül. A felhasznált előirányzat-maradvány a kiadások finanszírozásához mintegy 4%-ban járult hozzá.

A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

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	1.583,5
Központi kezelésű előirányzat-felhasználási terv alapján műszaki szakterület kötelezettségvállalása	463,3
Központi kezelésű előirányzat-felhasználási terv alapján informatikai szakterület kötelezettségvállalása	284,2
Központi kezelésű előirányzat-felhasználási terv alapján közgazdasági főosztály kötelezettségvállalása	52,2
Objektív felelősségen alapuló közig. bírság bevételezhez kapcsolódó kötelezettségvállalás (2011. január hónapban rendőri szervek részére átadott támogatás)	167,7

Objektív felelősségen alapuló közig. bírság bevételhez kapcsolódó kötelezettségvállalás (informatikai szakterület)	85,2
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 daktiloszkópiai 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 EU soros feladatra engedélyezett felhasználás	447,5
Technikai eszközök beszerzése	290,7
Személyi juttatások és járulékok jogcímen a Külső Határok Alap megbízási szerződéseinek kifizetése (idegen nyelvi képzés, módszertani szakmai képzés, okmány és gépjármű szakvizsgáló képzés, vezetéstechnikai képzés, Frontex kiutazások személyi jellegű, valamint járulék összegek kifizetési)	13,5
Készletbeszerzések, szolgáltatások 2010. évi megrendeléseinek, valamint közüzemi kiadások áthúzódó, 2011. évi kifizetése.	627,8
ORFK OBB vonatkozásában kampányok, média megjelenésének kiadásai	130,7
Híradástechnikai berendezések beszerzése	330,8
ORFK OKI Csopaki Kiképző Központ parancsnoki épületének hőszigetelése, nyílászárók cseréje, Pannónia utca 27-29. használati melegvíz-előállító rendszerek korszerűsítése	88,8
Terrorelhárítási Központ kapcsán Budapest, Zách u. 4. szám alatti épület felújítása, átalakítása, biztonságtechnikai rendszer kiépítése	370,5

Fentiekén kívül még a dologi és egyéb folyó (pl. közüzemi díjak, szakmai anyagok, hajtó- és kenőanyag, szakértői díjak), intézményi beruházási (pl. EU soros elnökséggel összefüggő fizetési kötelezettség) és felújítási kiadásokat érintő szállítói számlák, valamint a személyi juttatásokat és járulékait (pl. szakszervezeti munkaidő kedvezmény, túlszolgálat) érintő kifizetésekre került felhasználásra a 2010. évi előirányzat-maradvány összege.

A Rendőrség jóváhagyásra javasolt kötelezettségvállalással terhelt 2011. évi előirányzat-maradványa 7.184,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 39 ezer forint. Az előző évi felhasználatlan maradványok túlnyomórészt az OBB részére biztosított támogatások fel nem használt részéből, a devizaszámlán elszámolt év végi értékelésből adódó árfolyam-nyereség maradványának összegéből, valamint a beruházásra, felújításra biztosított összeg ki nem fizetéséből tevődnek össze.

A tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány főbb tételei az alábbiak:

Adatok millió forintban

Feladat megnevezése	Kötelezettségvállalás összege
Készenléti erők elhelyezése Pécs, Kiskunhalas esetében	1.000,0
BSZKI részére véralkohol elemző rendszer	65,0
Hívásfogadó központ Szombathely és Miskolc esetében	720,0
Készenléti Rendőrség létszámfejlesztésével, illetve csapaterős állomány ellátásával kapcsolatos rendészet-technikai felszerelések	182,3
Gyöngyöspatai Rendőrség felújítása, átalakítása	121,5
Közbiztonsági járőr autók, bünyügyi-ügyintézői személygépjármű, haszonjárművek bérleti díja	1.010,8
Hőkamerás felderítőrendszerek karbantartása	16,7

Környezet és Energia Operatív Program keretében épületenergetikai korszerűsítésre benyújtandó pályázati dokumentációk összeállítása	30,6
Próbaidős rendőri állományba kinevezettek II. lépcsős ellátása	447,0
Informatikai szoftver követési karbantartások, rendszertámogatások, üzemeltetési díjak	414,5
Európai Unió elnökséggel összefüggő feladatok ellátása (BRFK)	101,6
BM Kórház és Intézményei felszámolásával összefüggésben keletkezett perekben hozott bírósági ítéletek kiadásának fedezete (BSZKI)	137,5
Külső Határok Alap célszámlán előfinanszírozás maradvány az európai uniós forrásból finanszírozott programok pénzügyi teljesítése	25,2
Deviza számla egyenlege az európai uniós forrásból finanszírozott programok pénzügyi teljesítésére	183,5
Előző évi árfolyam nyereség	73,5
Fűtés- és melegvízrendszer korszerűsítése	30,4
Rendőri technika beszerzése	34,3
Rendőri speciális ruházat beszerzése	49,9
Rendőri egyenruházat beszerzése	578,4
Működéssel kapcsolatos anyagok beszerzése, egyéb üzemeltetési szolgáltatások	321,1
ORFK OBB fejezeti kezelésű előirányzat maradványa	212,5

Az áthúzódó felhasználást indokolja, hogy a Kormányprogram alapján a Rendőrség létszámfejlesztésének végrehajtására, valamint a Gyöngyöspatai Rendőrőrs (121,5 millió forint) kivitelezési munkáira biztosított póttámogatás terhére 2.023,8 millió forint közbeszerzés kiírására került sor, melynek lezárása 2012. I. negyedévben realizálódott.

Az Európai Unió támogatásából adódó kötelezettségek (támogatások, önrész) következő évek fedezetére biztosított támogatások teljesítése.

A BM Kórház és Intézményei felszámolásával összefüggésben keletkezett perekben hozott bírósági ítéletek kiadásának fedezetét a fejezet 2011. december hónapban biztosította, melynek átadására az év végi kincstári zárás miatt már nem volt lehetőség a kedvezményezett (BSZKI) részére történő átadására (137,5 millió forint).

A további jogcímek 2012. évi felhasználását:

- a közbeszerzési eljárások elhúzódása,
- a 2011. évi költségvetést terhelő - 2011. december 31-ig – kiegyenlítésre nem került szállítói számlák, illetve
- a 2011. évet terhelő, de számlázásra nem került kötelezettségvállalások indokolják.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

2011. évben a Rendőrség vagyona mintegy 8,5 %-kal csökkent. A csökkenés elsősorban arra vezethető vissza, hogy a rendelkezésre álló előirányzatok mintegy 76,1 %-a a személyi juttatások és járulékok kiadásait fedezte, a fennmaradó 23,9 %-ból jelentős összeg (19,3 %) a dologi kiadásokra, és nagyon kis része került felhasználásra a felújítási (0,5 %) és beruházási (1,9 %) kiadásokra.

A vagyon meghatározó részét a tárgyi eszközök (ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések és 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 91,6 %-át képviselték.

Az irányító szerv döntése alapján az Országos Rendőr-főkapitányság, mint középírányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervként került átvételre 2011. január 01-jei időponttal a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, mely a gazdálkodási besorolás alapján önállóan működő szerv.

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet vagyona 2010. december 31-én 3,7 milliárd forint volt. A Rendőrség 2011. évi nyitó vagyona a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet átvételével megnövekedett. Könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 141,4 milliárd forint, a 2011. december 31-i záró érték pedig 129,4 milliárd forint, mely 8,5%-os csökkenést jelent.

A vagyonváltozás a befektetett eszközök (105,5 milliárd forint) csökkenésére (5,4 milliárd forint), illetve a forgó eszközök (23,9 milliárd forint) jelentős csökkenésére (6,6 milliárd forint) vezethető vissza. A befektetett eszközök csökkenése elsősorban a szellemi termékek (0,3 milliárd forint) az ingatlanok (0,6 milliárd forint), gépek, berendezések, felszerelések (1,6 milliárd forint) és a járművek (1,6 milliárd forint), beruházások, felújítások (0,6 milliárd forint), valamint a tartósan adott kölcsön (0,5 milliárd forint) vonatkozásában jelentkeztek. Ennek oka, egyrészt, hogy az eszközökkel kapcsolatban elszámolt terv szerinti értékcsökkenés jelentős volt, ugyanakkor a 2011. évben a beszerzések nagyságrendje elmaradt a korábbi évektől. Csökkenést eredményezett másrészt, hogy nagyszegben kerültek átadásra térítésmentesen eszközök az egyes szervezetek részére (pl. Terrorrelhárítási Központ részére).

A forgóeszközökön belül a pénzeszközök (3,6 milliárd forinttal), valamint a követelések (2,8 milliárd forinttal) jelentős mértékben csökkentek.

A pénzeszközök változását az előirányzat-maradvány nagy összegű csökkenése okozta.

A követeléseken belül az adósok állományának csökkenését meghatározóan az objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírságok alapján fennálló követelésállomány csökkenése idézte elő. A csökkenés oka nagyrészt az, hogy az ORFK mérlegében a követelések között a 2011. január 01-jétől kiszabott objektív felelősségen alapuló bírságok nem kerültek kimutatásra, mivel azokról a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet 12. § (4) bekezdése értelmében – a szerv által vezetett analitikus nyilvántartás adatai alapján – a Kincstár részére adatot kell szolgáltatni. Az objektív felelősségen alapuló bírságokból származó követelések csökkenésének további magyarázata, hogy a jogszabályi feltételek szigorodtak pl. a járművek forgalomból történő kivonásának kezdeményezésével, valamint a végrehajtási eljárások elkerülhetetlensége egyértelműen a fizetési fegyelem javulását eredményezte. 2011. évben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. §-a alapján a 2011. január 01-jétől kiszabott bírságokból származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi.

A vagyonváltozás forrás oldalon szintén jelentős változások eredőjeként mutatható ki. A saját tőke (122,0 milliárd forint) 5,0 milliárd forinttal lett kevesebb az előző évhez viszonyítva. Az előirányzat-maradvány (7,2 milliárd forint) az előző évhez képest szintén jelentősen változott, 3,1 milliárd forinttal alacsonyabb összegű.

A kötelezettségek (5,3 milliárd forint) 3,9 milliárd forinttal csökkentek, melyet a szállítói állomány valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások jelentős csökkenése idézett elő. A szállítói állomány nagymértékű csökkenésének oka, hogy 2011. év végén kifizetési tilalom nem volt, így a szervek a szállítói állomány jelentős részét rendezni tudták.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások számottevő, közel egy milliárd forint összegű csökkenése abból adódott, hogy a központi költségvetést megillető – közigazgatási és helyszíni bírságból származó – bevételek 2011. évben szinte teljes mértékben befizetésre

kerültek a fejezeti bevételi számlára (2011. évben a tárgyévet követő évre áthúzódó fizetési kötelezettség jelentősen csökkent a 2010. évihez képest).

A Rendőrség kezelésében lévő vagyon hasznosításából csekély összegű bevétel származott, mely az ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, valamint a járművek értékesítéséből keletkezett.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A Rendőrség letéti számláin a bűnügyben eljáró hatóságok által a bűnügyek során lefoglalt pénzeszközöket, valamint azok visszautalását (pénzforgalmat) tartják nyilván. A Rendőrség 30 költségvetési szerve közül 8 intézmény (Nemzeti Nyomozó Iroda, Köztársasági Őrezred, Készenléti Rendőrség, a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet, valamint az Adyligeti, Körmendi, Miskolci és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola) nem rendelkezik letéti számlával.

A 22 intézmény letéti számlájának 2011. évi pénzforgalma (összesítve) az alábbiak szerint alakult:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	632,1 millió forint
Letétek tárgyévi bevétele:	760,3 millió forint
Letétek tárgyévi kiadása:	451,6 millió forint
Bankszámlák záró egyenlege:	940,8 millió forint

8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: www.ah.gov.hu

Feladatkör, tevékenység:

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló többször módosított 1995. évi CXXV. törvény 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, a Magyarország törvényes rendjének jogellenes eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló, valamint a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, valamint a hatáskörbe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerést kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni, az 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

közveszély-okozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedés vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, a közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményekre vonatkozóan. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében és a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését.

Az AH feladatait a 2011. évben az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvény módosította azáltal, hogy a terrorcselekményekhez kapcsolódó feladatokat törölte, illetve a minősített adatokhoz kapcsolódó feladatokat pontosította.

A szervezet struktúrájában 2011. január 1-jei hatállyal történt változás, amelynek során kisebb belső átcsoportosítások történtek, illetve átadásra került a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak 12 státusz, így az engedélyezett létszám 1.180 főre csökkent.

Az előirányzatok alakulása:

Az AH eredeti kiadási előirányzata 7.411,7 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatása pedig 7.364,3 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 792,7	7 411,7	7 061,7	8 068,1	7 419,2	95,2%	92,0%
ebből: személyi juttatás	4 332,1	5 084,1	4 808,5	4 546,9	4 445,8	102,6%	97,8%
Bevétel	89,8	47,4	47,4	145,1	144,7	161,2%	99,8%
Támogatás	7 991,2	7 364,3	7 014,3	7 031,7	7 031,7	88,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	526,6	–	–	891,3	854,4	162,2%	95,8%
Létszám (fő)	829	1 180	1 180	1 180	893	107,7%	75,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	7 411,7	47,4	7 364,3	5 084,1
Módosítások jogcímenként				
2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele	891,3	891,3	0,0	80,7
1025/2011. (II.11) alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-350,0	0,0	-350,0	-275,6
A 1117/2011. (IV. 28.) Korm. határozat alapján a rendvédelmi	-4,3	0,0	-4,3	-2,9

szervek nyugdíj megállapító tevékenységéhez kapcsolódó előirányzat átadás				
Az 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat szerint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	19,1	0,0	19,1	15,0
A 1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozat értelmében a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának elszámolása	0,7	0,0	0,7	0,6
Többletbevételek fejezeti hatáskörű előirányzatosítása	85,7	85,7	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti fejezeti hatáskörű átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-252,1
Kölcsönök visszatérülése	11,1	11,1	0,0	0,0
Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ közötti megállapodás alapján, a vezényelt munkatársak illetmény kiegészítés különbözete és járulékainak átvétele	1,6	0,0	1,6	1,2
A Belügyminisztérium Igazgatása és az Alkotmányvédelmi Hivatal megállapodása alapján a vezényelt magasabb illetménykiegészítéséből adódó illetmény különbözet és járulékok rendezése	0,3	0,0	0,3	0,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás személyi juttatásokra gyakorolt hatása	0,0	0,0	0,0	-105,2
Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Külügyminisztérium által kötött előirányzat átcsoportosítási megállapodás a kiadások fedezésére	0,9	0,9	0,0	0,9
2011. évi módosított előirányzat	8 068,1	1 036,4	7 031,7	4 546,9

Az év végére a kiadási előirányzat 8.068,1 millió forintra, a bevételi előirányzat 145,1 millió forintra, a támogatási előirányzat pedig 7.031,7 millió forintra változott az alábbi előirányzat-módosítások következtében:

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény alapján 350,0 millió forintos elvonás történt, a rendvédelmi szervek nyugdíj megállapító tevékenységéről szóló 1117/2011. (IV. 28.) Korm. határozat szerint a működési támogatások 4,3 millió forinttal csökkentek. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően az AH 19,1 millió forint többlettámogatásban részesült. A 2011. évi kompenzáció elszámolásával összefüggésben hozott 1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozat alapján – az AH többletigényének figyelembevételével – a működési kiadások további 0,7 millió forinttal emelkedtek.

Az AH és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ között létrejött előirányzat átadás-átvételi megállapodás értelmében működési kiadások előirányzata 1,6 millió forinttal, a Belügyminisztérium Igazgatása és az AH között fennálló megállapodás alapján a működési támogatás összesen 0,3 millió forinttal növekedett. Az AH 2011. év folyamán a bevételi teljesítésekhez igazodóan a kiadási és bevételi előirányzatát fejezeti hatáskörű előirányzat-módosításként 85,9 millió forinttal emelte meg.

A 2010. évi maradvány felhasználásához igazodó előirányzat-módosítások 891,3 millió forinttal emelték meg a kiadási előirányzatot. A működési kiadások finanszírozása céljából 2011. év második felében a személyi juttatások és járulékai megtakarításának (összesen 189,5 millió forint) terhére három ütemben került sor előirányzat átcsoportosításra.

A **személyi juttatások** 2011. évi eredeti előirányzata 5.084,1 millió, módosított előirányzata pedig 4.546,9 millió forint volt. A csökkenést részben kormányzati intézkedések indokolták,

de nagyon jelentős részt, mintegy 334,7 millió forintot jelentettek az alaptevékenység ellátásához szükséges finanszírozási problémák megoldására tett belső átcsoportosítások is.

Az év során az állomány részére bruttó 200 ezer forint/fő összegű cafeteria került biztosításra, amely fedezetének egy részét bérmegtakarítás biztosította. Nagyobb összegű homogén kiadást ezen felül a jogszabály alapján járó jubileumi jutalom és a ruházati illetmény jelentett. Az év során mindösszesen 4.445,8 millió forint felhasználás történt, amely 101,1 millió forinttal maradt el a módosított előirányzattól.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 1.384,1 millió forint, módosított előirányzata 1.146,7 millió forintra csökkent. Az előirányzat változása és a felhasználás is a személyi juttatások függvényében változott.

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 868,0 millió forint, amely az év végére 1.417,4 millió forintra változott. A növekedésből 274,6 millió forint volt az előző évi maradvány előirányzatosítása, de nagyon jelentős hányadot tett ki az alaptevékenység finanszírozása érdekében történt 189,5 millió forint összegű belső átcsoportosítás is. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítsa a működőképességet, a szerv felülvizsgálta a szerződéseket, minimálisra szorította a szerződéses partnerek inflációs igényeit és szigorú belső takarékosági intézkedéseket fogantatosított. A dologi kiadásokon belül az előirányzat harmadát kellett fordítani az épületek fenntartására és üzemeltetésére. Arányaiban kisebb, de jelentős tétel volt a kommunikációs kiadásra, valamint a hajtó és kenőanyagra fordított kiadás. A speciális működési kiadásokra az előző évinél nagyobb összeget kellett fordítani.

A 2011. évben összesen 1.256,7 millió forint került felhasználásra, amely a maradványtartás és a kifizetési korlátozások miatt 160,7 millió forinttal maradt el az előirányzattól, viszont 94,7 millió forinttal haladta meg a 2010. évi teljesítést.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata az előző évi eredeti előirányzattal megegyező mértékű, összege 55,5 millió forint volt, amely előző évi maradványból és a személyi juttatások és járulékai kiemelt előirányzatok terhére átcsoportosított előirányzattól 328,9 millió forintra emelkedett. Az év során nagyobb összegű kiadást jelentett az épületek klimatizálására fordított 43,9 millió forint, szakmai eszközökre kifizetett 23,3 millió forint, valamint az épületek gépészeti-, fűtés- és biztonságtechnikai korszerűsítésére fordított 19,6 millió forint. A többi kisebb összegű kiadásokkal együtt mindösszesen 135,4 millió forint került felhasználásra.

A **felújítási kiadásoknak** eredeti előirányzata nem volt, de személyi juttatások és járulékai kiemelt előirányzatok terhére átcsoportosított előirányzattól és előző évi maradványból a módosított előirányzat 209,4 millió forintra emelkedett. Az év során egy vidéki kirendeltség felújítására 41,9 millió forintot, egy másik vidéki kirendeltség jól teljesítési garanciájára pedig 1,2 millió forintot fordított az intézmény.

Az **AH központi beruházásokra**, ezen belül lakástámogatásra 2011. évben támogatásban nem részesült.

A **bevételei előirányzat** 47,4 millió forintos eredeti előirányzata 145,1 millió forintra emelkedett. A növekedés 85,5 millió forintos bevételi túlteljesítés, valamint 1,1 millió forint felhalmozási bevételből és 11,1 millió forint összegű kölcsönből tevődött össze.

A maradvány-felhasználás módosított előirányzata 891,3 millió forint volt, mely 854,4 millió forintra teljesült.

Az AH **2011. évben keletkezett előirányzat-maradványa** 611,6 millió forint, amely nagyrészt a költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján előírt beszerzési tilalomból, a 690,0 millió forint összegű maradványtartási kötelezettségből, illetőleg az áthúzódó közbeszerzési eljárásokból adódott.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak kötelezettségvállalással terhelt maradvány az esedékes jubileumi jutalmak, a december havi megbízási díjak, a munkába járás költségtérítése, továbbá a felmentések munkavégzéssel nem érintett időszakára eső illetmény kifizetések fedezetét biztosította (személyi juttatások 101,1 millió forint, munkaadói járulékok 26,3 millió forint).

A dologi, az intézményi beruházási, valamint a felújítási kiadások előirányzatainak felhasználását a maradványtartási kötelezettség és a beszerzési tilalom gátolta, amely alól a felmentést csak december hónapban sikerült realizálni, így a beszerzések, beszerzési eljárások lebonyolítása áthúzódott a következő évre. A dologi kiadások kötelezettségvállalási állománya 161,2 millió forint, intézményi beruházási kötelezettségvállalás állománya 190,2 millió forint, felújítási kiadások kötelezettségvállalása 162,3 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból a 3,0 millió forint felújítási kiadások megtakarításból, 0,3 millió forint pedig a dologi előirányzaton keletkezett megtakarításaiból áll össze.

9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu

Feladatkör, tevékenység:

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) rendeltetése Magyarország nemzetbiztonsági védelmének, a bűncselekmények megelőzésének és feltárásának, valamint az igazságszolgáltatás hatékonyságának elősegítése.

Az NBSZ titkos információgyűjtési és adatszerzési, továbbá szakértői szolgáltatásokat nyújt az igénybevételre törvényi felhatalmazással rendelkező bűnüldöző és nemzetbiztonsági szervezetek azok titkos információgyűjtő tevékenységéhez. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Magyarországon történt súlyos bűncselekmények, nemzetbiztonsági szempontból kiemelt cselekmények felderítésében az NBSZ kivétel nélkül jelentős szerepet játszott.

A 2011. év fontos eredménye, hogy az egyre szigorodó költségvetési feltételek mellett is biztosított volt a zökkenőmentes működés, a tevékenység volumenének megőrzése, színvonalának megtartása, illetve esetenként javítása. Feltétlen prioritást élveztek 2011. évben Magyarország soros EU elnökségéből fakadó feladatok. Ezzel összefüggésben az NBSZ rendezvény-biztosításokat hajtott végre, amelyeket magas szakmai színvonalon, maradéktalanul teljesített.

A beszámolási időszakban is a Rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, valamint az Ügyészség központi és területi szervei továbbítottak írásbeli megkeresést az NBSZ-hez titkos információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazása, illetve műveleti és technikai szolgáltatások igénylése céljából. A műveleti és technikai szolgáltatásokat igénylő megrendelések száma az előző évhez képest 7,4%-kal növekedett.

Az NBSZ aktívan közreműködött a tevékenységét befolyásoló jogszabályi környezet alakításában. Jelentős momentum volt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tv. módosítása, amelynek következtében 2011. január 1-je óta valamennyi megrendelő szervezet azonos feltételek mellett jogosult a titkos információgyűjtő eszközök alkalmazására, illetve az NBSZ a jövőben a megrendelések teljesítése során keletkezett, az ügygel kapcsolatban relevanciával nem bíró, illetve személyhez nem köthető kísérő adatokat további felhasználás céljából megőrizheti. Élve a törvény adta lehetőséggel az NBSZ megkezdte egy új technikai elemző, illetve koordinációs szolgáltatói képesség kidolgozását. Az NBSZ rugalmasan és hatékonyan alkalmazkodott az új megrendelői – TEK, NVSZ, NAV – környezethez.

A 2010. évben megkezdett szervezeti átalakítások 2011 tavaszán realizálódtak a rendelkezésre álló erőforrások és kapacitások minél hatékonyabb felhasználása mentén. A szervezeti hatékonyság növelésére irányuló, 2011. március 01-jei szervezeti korrekciót követő további finomítások eredményeként az NBSZ működési mechanizmusa átláthatóbbá vált, a feladatok szakterületek közötti megosztása hatékonyabb koordinációt és kommunikációt, gyorsabban teljesülő – az egyeztetési mechanizmust könnyítő – szakmai munkát eredményezett, továbbá a működés és irányítás átláthatóbbá, gördülékenyebbé vált.

Az előirányzatok alakulása:

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 15.825,7 millió forint, bevételi előirányzata 170,6 millió forint, költségvetési támogatása 15.655,1 millió forint. Év végére a kiadási előirányzat 19.664,2 millió forintra, a bevételi előirányzat 1.070,6 millió forintra, a támogatás pedig 15.496,6 millió forintra változott az alábbi módosítások következtében:

Az 1117/2011. (IV.28.) Korm. határozat alapján a rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító tevékenységéhez kapcsolódóan 4,3 millió forinttal csökkent, az 1185/2011. (VI.6.) és a 1445/2011. (XII.20) Korm. határozat szerint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásával összefüggésben 49,0 millió forinttal növekedett, az 1333/2011. (X.12.) Korm. határozat (KEKKH-NBSZ közötti megállapodás) alapján 11,6 millió forinttal növekedett, fejezetek közötti megállapodásban foglaltak (IH-NBSZ) alapján 4,8 millió forinttal csökkent.

Növekedett az EU-elnökséggel összefüggő feladatok ellátása érdekében kapott 39,7 millió forinttal, megállapodások alapján 50,1 millió forinttal csökkent, fejezeti tartalék előirányzatba, illetve előirányzataból történt átcsoportosítások miatt 199,6 millió forinttal csökkent, finanszírozási okmány alapján KHA projekt végrehajtásához 43,3 millió forinttal növekedett, többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódóan 136,9 millió forinttal növekedett.

A 2010. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása miatt 3.097,0 millió forinttal növekedett, az OLAF, a Külső Határok Alap és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében korábban elnyert pályázatok 2011. évi felhasználásával összefüggésben összesen 719,8 millió forint került előirányzatosításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 464,9	15 825,7	15 825,7	19 664,2	17 393,8	112,5%	88,5%
ebből: személyi juttatás	8 630,7	9 556,1	9 556,1	8 993,4	8 993,4	104,2%	100,0%
központi beruházás	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	100,0%	100,0%
Bevétel	2 466,1	170,6	170,6	1 070,6	1 070,6	43,4%	100,0%
Támogatás	15 128,5	15 655,1	15 655,1	15 496,6	15 496,6	102,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	603,5	–	–	3 097,0	2 699,0	447,2%	87,1%
Létszám (fő)	1 757	2 068	2 068	2 068	1 726	98,2%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	15 825,7	170,6	15 655,1	9 556,1
Módosítások jogcímenként				
Előző évi maradvány előirányzatosítása	3 097,0	3 097,0		423,4
1117/2011.(IV.28.) Korm. hat. alapján rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító tevékenysége	-4,3	0,0	-4,3	-2,9
1185/2011.(VI.6.) és 1445/2011. (XII.20.) Korm. hat. alapján foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozása	49,0	0,0	49,0	38,6
1333/2011.(X.12.) Korm. határozat alapján KEKKH-NBSZ közötti megállapodás	11,6	0,0	11,6	8,3
1437/2011. (XII. 13.) Korm. határozat alapján az Információs Hivatallal történő visszarendezés	-4,8	0,0	-4,8	0,0
Külső Határok Alap pályázathoz kapcsolódó bevétel	43,3	43,3	0,0	0,0
Külgyminisztériummal, Nemzeti Védelmi Szolgálattal és Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal kötött megállapodások alapján	-10,4	0,0	-10,4	-34,6
Működési költségvetésen belüli átcsoportosítás irányító szervei hatáskörben	0,0	0,0	0,0	-714,0
Fejezeti tartalékba átcsoportosítás	-200,0	0,0	-200,0	-157,5
Biztos Pont Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzataból	0,4	0,0	0,4	0,0
Működési költségvetésen belüli intézményi hatáskörű átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-124,0
EU-s pályázatokkal összefüggő pénzeszközátvételek	719,8	719,8	0,0	0,0
Többletbevétel irányító szervei előirányzatosítása	136,9	136,9	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	19 664,2	4 167,6	15 496,6	8 993,4

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 9.556,1 millió forint, amely az előirányzat-maradvány teljesítéséhez kapcsolódóan 423,4 millió forinttal és a foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásával összefüggésben 38,6 millió forinttal növekedett ugyan, de a belső és a fejezeti tartalék előirányzatba történt átcsoportosítások miatt összességében

csökkent, 8.993,4 millió forintra. A költségvetési lehetőségek figyelembevételével 38 státusz került zárolásra. Az év végére 8.993,4 millió forint teljesült, így maradvány nem keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 2.488,5 millió forint. Az előirányzat a személyi juttatásokkal összefüggésben 247,4 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat és a felhasználás is 2.241,1 millió forint, maradvány nem képződött.

A 2011. évi **dologi kiadásokra** jóváhagyott 2.232,2 millió forint előirányzata közel azonos volt a 2010. évi eredeti előirányzattal. Az üzemeltetési kiadásokat egyrészt belső átcsoportosítással, másrészt a 2010. évről áthúzódó maradványból finanszírozta az NBSZ. A dologi kiadások módosított előirányzata 3.632,2 millió forint, a teljesítés 3.444,4 millió forint, a maradvány 187,8 millió forint, amelyből 167,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 20,8 millió forint viszont nem használható fel.

Az **Egyéb működési célú támogatások, kiadások** előirányzaton eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. Év végén irányító szervi döntés alapján a fejezeti általános tartalékból 0,4 millió forint átcsoportosításra került, amely 2012. évben az NBSZ-nél működő Biztos Pont Szociális és Kegyeleti Alapítvány részére kerül átutalásra a munkavállalók szociális és kegyeleti támogatása céljából. Az előirányzaton tehát felhasználás 2011. évben nem történt, a 0,4 millió forintos maradvány kötelezettség-vállalással terhelt.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 1.505,0 millió forint volt, amely év végére 4.721,7 millió forintra emelkedett. Az előirányzat növekedése nagyrészt a 2010. évi előirányzat-maradványból (1.742,1 millió forint), az EU-s pályázatokon elnyert 725,3 millió forintból és belső átcsoportosításból (714,0 millió forint) keletkezett. A 2011. évben felhasznált 2.639,5 millió forint legjelentősebb részét az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, bővítési munkálatok, az Oktató- és konferenciaterem kialakítása, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai és kommunikációs rendszereken végzett beruházások jelentették. Az előirányzaton 2.082,2 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A **lakástámogatásra** 2011. évre jóváhagyott előirányzat a 2010. évi előirányzattal megegyezően 20,9 millió forint volt, amelyből 45 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 54,5 millió forint, amely teljes egészében felhasználásra került.

A költségvetés 170,6 millió forintot írt elő eredeti **bevételi** előirányzatként, amely az év végére 4.167,6 millió forintra emelkedett. A módosítások működési bevételi többletekből (72,5 millió forint) felhalmozási bevételekből (32,9 millió forint), támogatásértékű bevételekből és pénzeszköz-átvételekből (749,8 millió forint), előző évi maradvány átvételéből (13,3 millió forint), kölcsönök vissza-térüléséből (31,5 millió forint) adódnak. Az NBSZ 2010 évi maradványa 3.097,0 millió forint volt, amelyből 2.699,0 millió forint került felhasználásra. A maradvány túlnyomó részét az informatikai fejlesztési feladatok végrehajtása, az OLAF 7. pályázat és az EU elnökség miatti beszerzések, a gépjárműbeszerzések, az ÚMFT projekt megvalósításához szükséges beruházások, valamint azon 2010. decemberében kiszámlázott működési kiadások jelentették, amelyek 2011. év elején kerültek pénzügyi rendezésre.

Személyi juttatások és járulékok előirányzatokon pedig a leszerelő állomány részére kifizetett juttatás, jubileumi jutalom kifizetése és a bérletvásárlás jelentett nagyobb összegű kiadást.

Az NBSZ-nek 2011. évben a dologi kiadások, az egyéb működési célú támogatások, kiadások és az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatokon összesen 2.270,4 millió forint előirányzat-maradványa képződött, amelyből 398,0 millió forint a 2009-2010. évi. A jelentős összegű maradvány oka az irányító szerv által előírt 2.500,0 millió forint maradványtartási kötelezettség.

10. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 722766

Saját honlappal nem rendelkezik.

Feladatkör, tevékenység:

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot (továbbiakban: Központ) – jogelőd nélkül – 2001. január 1-jén a 2000. évi CXXVI. törvénnyel az Országgyűlés hozta létre. A Központ 2010. júniusától a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt működő központi hivatal, önálló jogi személy, a Belügyminisztérium költségvetési fejezetén belül önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A Központ tevékenységét 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, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 40.§ (1) c) pontja határozza meg.

Működésének szakmapolitikai célja – a napjaink legfőbb biztonsági kockázatát hordozó – szervezett bűnözés és terrorizmus ellen folytatott tevékenység hatékonyságának növelése, a nemzetbiztonságot, közrendet, közbiztonságot, vagyónbiztonságot, 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.

A Központ alapvetően információt fogadó, értékelő, elemző és célba juttató szervezet, mely tevékenységét két alapvető cél érdekében fejti ki: egyrészt a hatáskörbe utalt bűncselekmények felderítésének, megelőzésének, megszakításának elősegítése a rendelkezésre álló információk felhasználásával, másrészt a szervezett bűnözés és terrorizmus hazai biztonsági kockázatokat indukáló jelenlétének, tevékenységének, struktúrájának figyelemmel kísérése. Az együttműködő szervek a törvényben meghatározott tartalommal és formában az évek során egyre növekvő mennyiségben adnak át adatokat a Központ számára.

A tárgyidőszakban a dokumentumok mennyisége meghaladta a hatvan ezres (63.372 db) nagyságrendet, melyből 2.938 db titkos, 60.434 db nyílt eljárásokban keletkezett adatokat tartalmazott. A koordinációs tevékenység 2011. évi elsődleges feladatának az együttműködő szervektől érkező növekvő adatátadások feldolgozása mellett az adatszolgáltató tevékenység

és támogató tevékenység erősítését tekintette. A koordinációs tevékenység keretében közel 600 esetben küldtek írásban értesítéseket, tájékoztatásokat, taktikai támogató jelzéseket, valamint tízezres nagyságrendben teljesítettek adatkéréseket az együttműködő szervek által kezdeményezett titkos információgyűjtésben és nyílt nyomozásokban.

A hatékonyság növelése érdekében számos új informatikai megoldást vezettek be, illetve készítettek elő. Jelentős változást értek el a dokumentumok kezelésében, feldolgozásában, melynek eredményeként kevesebb adminisztrációs terhet igényeltek a szervezett bűnözéssel érdemi összefüggésben nem lévő adatok feldolgozása, így több időt fordítottak a jelentősebb nyílt és titkos eljárások háttértámogatására.

Az adatkezelés területén magyarországi bünszervezetekkel kapcsolatos monitorozó, tematikus adatgyűjtést folytattak. Jelenleg az új speciális adatbázisban közel száz bünszervezetet dolgoztak fel, vontak folyamatos monitorozás alá. A nyomozást, illetve felderítést folytató szervezetek nyújtott célirányos adatszolgáltatás, csoport- és gazdasági háttérelmézések is hozzájárultak több bünszervezet mozgásterének korlátozásához.

A stratégiai elemző-értékelő terület a szervezett bűnözés különböző vertikumait és a bünszervezeti csoportok feldolgozását felölelő munkaterve kialakítása során a szakmai szempontok mellett figyelembe vette az együttműködő szervek igényeit és kéréseit, hírigényeit is. Az elemzések számának folyamatos növekedése egyfajta pozitív visszajelzés is az együttműködőktől, hiszen e nagyszámú taktikai elemzésnek csupán egy része volt saját kezdeményezés, a másik része társszervi kérésen alapult. Év közben fontos változás volt a nemzetbiztonsági kabinet nemzetbiztonsági munkacsoportjának megalakulása, amely további feladatokat generált a stratégiai terület számára. A munkacsoport számára elkészített stratégiai elemzéseink, a szervezett bűnözés egy-egy szegmensét érintő átfogó helyzetértékeléseink új kihívások elé állították az elemzést végző állományt.

2011. évben az intézményi struktúrában változtatás nem volt, a Központ jelenleg három betöltetlen státusszal rendelkezik.

Az előirányzatok alakulása

A Központ 2011. évi tevékenységét 206,4 millió forint kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	177,1	206,4	196,1	419,1	189,9	107,2%	45,3%
ebből: személyi juttatás	75,3	86,6	86,6	76,5	71,9	95,5%	94,0%
Bevétel	4,1	0,0	0,0	6,3	6,3	153,7%	100,0%
Támogatás	182,1	206,4	196,1	358,3	358,3	196,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	45,5	–	–	54,5	54,5	119,8%	100,0%
Létszám (fő)	14	16	16	16	14	100,0%	87,5%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	206,4	0,0	206,4	86,6
Módosítások jogcímenként				
1025/2011. (II.11) alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-10,3	0,0	-10,3	0,0
1185/2011. (VI.6.) és 1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat alapján 2011. évi bérkompenzáció	0,6	0,0	0,6	0,5
1383/2011. (XI.10.) Korm. határozat alapján informatikai, biztonságtechnikai és egyéb feladatbővüléssel kapcsolatos beruházás támogatása	178,5	0,0	178,5	0,0
A 1478/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján a Központba vezényelt munkatársakat 2010. december - 2011. november időszakban megillető illetménykiegészítés különbözetének és járulékainak átcsoportosítása	-0,7	0,0	-0,7	-0,5
2011. évi fordított ÁFA könyveléstechnikája miatt képződött működési többletbevétel	2,3	2,3	0,0	0,0
2011. év során képződött és pénzügyileg realizálódott működési többletbevételek	2,5	2,5	0,0	0,0
2011. év során képződött és pénzügyileg realizálódott felhalmozási többletbevétel	1,5	1,5	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-5,0
A Központba vezényelt munkatársakat 2010. december - 2011. november időszakban megillető illetménykiegészítés különbözetének és járulékainak átcsoportosítása	-7,9	0,0	-7,9	-6,2
2011. évre meghatározott feladat végrehajtásának elmaradása miatti, a BM fejezeti tartalék javára történő előirányzat-átcsoportosítás	-5,2	0,0	-5,2	0,0
Belügyminisztérium által a Központ szakmai állománya részére megszervezett és megfinanszírozott külföldi tanulmányutak kiadásainak rendezése	-3,1	0,0	-3,1	-0,5
2010. évi előirányzat-maradvány felhasználása	54,5	54,5	0,0	1,6
2011. évi módosított előirányzat	419,1	60,8	358,3	76,5

A 2011. évi gazdálkodás során az alábbi előirányzat-módosításokra került sor:

A 2011. évi CXIV. törvény alapján 10,3 millió forint elvonásra került sor, a 1282/2011. (VIII. 10.) és 1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozatok szerint bérkompenzációra összesen 0,6 millió forint többletet, 1383/2011. (XI. 10.) Korm. határozat alapján feladatbővüléssel kapcsolatos beruházási kiadásokra 178,5 millió forint támogatást kapott, a 1478/2011. (XII. 23.) Korm. határozat szerint a Külügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére vezényelt munkatársak illetménykiegészítés és járulékkülönbözeteire összesen 0,7 millió forintot adott át.

Többletbevétel előirányzatosítása címen összesen 6,3 millió forint növelte az előirányzatot, fejezeten belüli szervek részére vezényelt munkatársak illetménykiegészítés és járulékkülönbözeteinek rendezésére összesen 7,9 millió forint, a fejezet által finanszírozott tanulmányutak rendezésére 3,1 millió forint, a fejezeti tartalékba történő bevonás miatt pedig 5,2 millió forint került átcsoportosításra a Központtól.

A 2010. évi jóváhagyott, felhasználható előirányzat-maradvány 54,6 millió forint volt.

A **személyi juttatások** előirányzatán 72,0 millió forint került felhasználásra. A 16 fős költségvetési állományába tartozók részére a rendszeres és nem rendszeres juttatásokat rendben és határidőre teljesítették, a 26 fős vezényelt státuszon foglalkoztatott dolgozók havi illetménykiegészítése és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékanak költségvetési fedezete előirányzat-átcsoportosítás keretében átadásra került az együttműködő szervek részére. A Központ vonatkozásában kizárólag a jogszabályi előírások alapján előírt belső ellenőr alkalmazása esetében került sor megbízási szerződés kötésére és megbízási díj kifizetésre. A helyettesítési díjak kifizetésére három munkakör feladatainak helyettesítés keretében történő ellátása miatt került sor.

Az előirányzaton 4,6 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 1,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A többi maradvány keletkezését a 2011. december hónapra tervezett teljesítményjuttatás kifizetésének elmaradása okozta.

A **munkaadókat terhelő járulékok** esetében a felhasználás 96%. Az időarányostól elmaradó felhasználást a személyi juttatások maradványához kapcsolódó megtakarítás, valamint a 424 ezer forint összegű kötelezettségvállalás nélküli maradvány okozzák.

A kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarítás év közben előirányzat-átcsoportosítás keretében az intézményi beruházási kiadások előirányzatára átcsoportosításra került.

A **dologi kiadások** előirányzaton 61,9 millió forintot használt fel az intézmény, amely a módosított előirányzat 77%-a. A jelentős mértékű megtakarítást döntően az alaptevékenységi munkát segítő és támogató i2 elemző-értékelő szoftvercsalád éves követése közbeszerzés keretében való beszerzésének 2012. évre való áthúzódása okozza, mindösszesen 14,3 millió forint összegben. A dologi kiadások fennmaradó előirányzat-maradványa a Központ biztonságos és zavartalan működését szolgáló üzemeltetési kiadások áthúzódó kifizetéseinek fedezeteként szolgál.

Az **intézményi beruházási kiadás** előirányzaton 27,8 millió forint (11,9%) volt a felhasználás. A kiadási megtakarítást döntően a 1383/2011. (XI.10.) Korm. határozat alapján informatikai, biztonságtechnikai és egyéb, a Központ tervezett feladatbővülésével kapcsolatosan kapott többlet-támogatás tárgy évben fel nem használt 178,5 millió forintos, valamint a 2012. évre áthúzódó két szoftver licenz 7,1 millió forintos áthúzódó kötelezettségvállalása okozza.

A 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet alapján a Központ 64 bit-es IT kiszolgáló infrastruktúra korszerűsítése tárgyában megvalósítani tervezett, a központosított közbeszerzési rendszer keretében a verseny újbóli megnyitásával kapcsolatos közbeszerzést a Nemzeti és Fejlesztési Minisztérium nem engedélyezte, amelynek következtében az előirányzaton 19,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány keletkezett.

A Központnak eredeti **bevételi előirányzata** nem volt, azonban az év során dolgozói térítések, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból, biztosítási díj visszatérüléséből, valamint a fordított ÁFA-s beszerzéshez kapcsolódó könyveléstechnikai elszámolás következtében 4,8 millió forint működési bevétele keletkezett. Ezen felül 1,5 millió forint felhalmozási bevétel származott két szolgálati gépjármű értékesítéséből.

A **2010. évi maradvány** előirányzatosításával 54,6 millió forint bevétel keletkezett, amelyből 5,6 millió forint visszafizetésre került, a fennmaradó részből pedig a kötelezettségvállalások

kerültek kiegyenlítésre: vezényelt állomány illetménykiegészítés különbözetének rendezése, szoftverkövetési díj, áthúzódó üzemeltetési és biztonságtechnikai kiadások.

2011. évben a Központnak 229,2 millió forint előirányzat-maradványa keletkezett, amelyből 205,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 5,3 millió személyi juttatás és járulékból, 18,4 millió dologi kiadásból, 185,6 millió forint pedig intézményi beruházásból áll. A beruházás nagyobbik része a 1383/2011. (XI.10.) Korm. határozatból fel nem használt 178,5 millió forint, a többi szoftver licenz kötelezettségvállalásból áll.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 23,7 millió forint, amelyből 19,9 millió forintot tesz ki a 2011. évben megindítani tervezett ún. 64 bit-es informatikai eszközbeszerzés elmaradása, mivel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elutasította a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A fennmaradó rész személyi juttatásból és járulékból származik.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

A Központ a rá bízott vagyonnal a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott, vagyonvesztés nem történt. A Központ 2011. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra, amely kiértékelése során megállapítást nyert, hogy az analitikus nyilvántartásokhoz képest a fellelt eszközökben eltérés nem volt.

A Központ a fizetési kötelezettségének eleget tett, 2011. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt, alapítványt nem alapított, ahhoz nem csatlakozott, továbbá alapítványi feladatokkal kapcsolatosan kötelezettséget nem vállalt, kifizetést nem teljesített. Vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenysége, szervezete nem volt. Lakásalap számlával, letéti számlával nem rendelkezik, KESZ-en kívül pénzforgalmat nem bonyolít.

11. cím: Rendőrtiszti Főiskola

Törzskönyvi azonosító száma: 720849

Honlapjának címe: www.rtf.hu

Feladatkör, tevékenység:

A Rendőrtiszti Főiskola (továbbiakban: Főiskola) az 1971/72. tanévvel kezdődően az 1970. évi 39. számú törvényerejű rendelettel került megalapításra. A működésének 40. évfordulóját ünneplő intézmény a rendészeti ágazat szervei, így különösen a Büntetés-végrehajtási Szervezet és a Rendőrség, az Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára, valamint a magánbiztonsági szféra részére nappali tagozaton három éves, levelező tagozaton négy éves felsőfokú alapképzés, illetve három féléves szakirányú továbbképzés keretében képez tisztii, közalkalmazotti, köztisztviselői munkakörök betöltésére hivatott, felsőfokú képesítésű rendészeti szakembereket.

A főiskolai hallgatók létszámát évről évre 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 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 külföldi relációban is modern rendészeti felsőoktatás a jogi és igazgatási képzési területen, az igazgatási képzési ágban rendszerbe illesztett rendészeti képzési programokat fogja össze.

Összességében a Főiskola az elmúlt négy évtizedben betöltötte rendeltetését, megfelelt a vele szemben támasztott követelményeknek. A felsőfokú képesítésű rendőr, határőr, büntetés-végrehajtási és pénzügyőr szakemberek képzésének meghatározó színterévé vált, valamint hozzájárult a nemzetközi, továbbá hazai mércével megmért és elismert, „rendészeti szakértelmiség” kialakulásához és megerősödéséhez.

A Főiskola 2011. december 31-ig önállóan működő és gazdálkodó, a képzést jogi és igazgatási területen végző költségvetési intézmény, alaptevékenysége felsőfokú oktatás, szakirányú továbbképzés, az alpfokú, a felsőfokú szakképzés és a mesterképzés szinteken.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló 2011. évi XXXVI. törvény 1. §-a értelmében a Rendőrtiszti Főiskola jelen formában való működése megszűnt, jogutódként 2012. január 1-jétől az újonnan létrejött Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karaként folytatja tevékenységét.

Az előirányzatok alakulása:

A Főiskola 1.400,9 millió forint kiadási előirányzata év végéig 372,6 millió forinttal növekedett. Az 1.773,5 millió forint módosított előirányzataból 1.755,6 millió forint teljesült. Az előirányzat növekedését többségében a 2011. évi kereset-kiegészítésre és ruházati ellátásra biztosított többlettámogatás, a képzést igénybe vevő rendészeti szervek által ösztöndíjra átadott előirányzat, a különböző célú átvett pénzeszközök, valamint az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása eredményezte.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	1 523,7	1 400,9	1 340,9	1 773,5	1 755,6	115,2%	99,0%
ebből: személyi juttatás	914,3	866,4	866,4	961,0	940,6	102,9%	97,9%
Bevétel	450,4	263,1	263,1	333,8	416,3	92,4%	124,7%
Támogatás	1 293,0	1 137,8	1 077,8	1 232,6	1 232,6	95,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	84,8	–	–	207,1	206,4	243,4%	99,7%
Létszám (fő)	209,0	237,0	237,0	237,0	205,0	98,1%	86,5%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 400,9	263,1	1 137,8	866,4
Módosítások jogcímenként				
1185/2011. (VI.6.) és 1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat alapján 2011. évi bérkompensáció	8,9	0,0	8,9	7,0
1478/2011. (XII. 23.) Korm. hat. NAV ösztöndíj	26,9	0,0	26,9	26,9
1267/2011. (VIII. 4.) Korm. hat. HM támogatás XXX. OTDK megrendezéséhez	0,3	0,0	0,3	0,0
1025/2011. (II.11) alapján zárt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-60,0	0,0	-60,0	0,0
ORFK ösztöndíj	65,5	0,0	65,5	65,5
Rendészeti Szakvizsga Bizottság átadása	-14,9	0,0	-14,9	-11,5
OKF ösztöndíj	11,4	0,0	11,4	10,3
Ei. átcsoportosítás OKF-től (oktató alkalmazására)	11,0	0,0	11,0	8,7
Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadásokra fejezeti kezelésű előirányzathól	37,3	0,0	37,3	0,0
ORFK-RTF megáll. ösztöndíj átadására	10,3	0,0	10,3	10,3
ORFK ösztöndíj rendezés	-0,4	0,0	-0,4	-0,4
OKF ösztöndíj rendezés	-1,5	0,0	-1,5	-0,4
Átvett pénzeszköz ORFK (oktató alkalmazására)	9,3	9,3	0,0	1,2
Fejlesztési támogatás	1,0	1,0	0,0	0,0
Átvett pénzeszköz (Korsz. Rendőrtiszt. Alap OTDK tám.)	3,0	3,0	0,0	1,1
Energiaracionalizálási kölcsön igénybevétele	4,1	4,1	0,0	0,0
Átvett pénzeszköz (Erasmus ösztöndíj)	8,4	8,4	0,0	8,4
Fejlesztési támogatás gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek biztosítására államháztartáson kívülről	25,9	25,9	0,0	0,0
Pénzeszk. átvétel OKF-től (oktató alkalmazására)	2,3	2,3	0,0	1,8
Átvett pénzeszköz (Személyi Vagyonyvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamarától)	1,5	1,5	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-96,9
Ösztöndíj rendezés VPOP	1,0	1,0	0,0	52,8
2010. évi előirányzat-maradvány	205,3	205,3	0,0	0,0
Maradvány átvétel (oktatói illetményre)	0,7	0,7	0,0	0,6
EU-ExtraH pályázati kifizetések	15,3	15,3	0,0	3,5
2011. évi módosított előirányzat	1773,5	540,9	1232,6	961,0

A **személyi juttatások** 961,0 millió forint módosított előirányzata 2011. évi illetményfejlesztést nem tartalmazott. A 940,6 millió forint teljesítés a 237 fős létszám tekintetében 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 hivatásos állomány ruházati járandóságának kifizetésére.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat teljesítése (202,2 millió forint) a személyi juttatások függvényében alakult.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 306,3 millió forint volt. Az előirányzatot 60 millió forint összegben érintette előirányzat-csökkentés, azonban a felhasználható előirányzat a

2010. évi maradvánnyal, a fejezeten belüli, intézmények közötti előirányzat átvétellel, a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással, valamint a bevételek túlteljesítéséből adódó előirányzat módosítás következtében 476,2 millió forintra növekedett. Az előirányzat felhasználás 422,3 millió forint volt.

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

A Főiskola működőképessége megtartása végett 2009-ben hozott takarékosági intézkedései 2011-ben is hatályban maradtak, melynek eredményeként több, mint 26 millió forint megtakarítást realizált.

Az **intézményi beruházások** fedezete saját hatáskörű módosítással, illetve alapítványi és szakképzési hozzájárulásból származó bevételből került biztosításra. A 2011-ben 72,4 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, a 15,9 millió forintos teljesítés fedezete saját hatáskörű átcsoportosítással, illetve az előző évben jegyzett Kincstárjegy beváltásából származó forrással került biztosításra.

2011-ben a közös zuhanyozó helyiségek szellőző rendszerének felújítása, a kazánházi hővezeték főszivattyú cseréje, a térvilágítás szakadt földkábeleinek cseréje, továbbá gépjármű- és traktor alkatrész cseréje történt meg.

A **bevételek** 263,1 millió forintos eredeti előirányzata 333,8 millió forintra növekedett, amely 416,3 millió forintra teljesült. A többletbevételek keletkezésének oka, hogy a főiskola bővítette a költségtérítéses képzési formáit, emellett több gazdasági társaság, bank biztosított számára szakképzési hozzájárulást, továbbá a pályázati források hatékonyabb kihasználására nagy figyelmet fordítottak.

A Főiskola **2010. évi maradványából** 53,9 millió forint személyi juttatásra, 0,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékra, 77,6 millió forint dologi kiadásokra, 70,3 millió forint intézményi beruházásra, 3,9 millió forint pedig felújításra került felhasználásra (összesen 206,4 millió forint).

2011-ben 99,7 millió forint maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 18,4 millió forint személyi juttatások, míg 6,2 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatról az Erasmus ösztöndíj és a decemberi hóközi kifizetések fedezetét biztosítja. A dologi kiadások 56,3 millió forintos maradványa elsősorban üzemeltetési kiadásokat fedez, míg a felhalmozási kiadásokról 18,8 millió forint a képzéshez szükséges beszerzéseket, a közvilágítási rendszer és a hőközpont felújítását szolgálja.

A Főiskola 2011. év elején 199,1 millió forint forgatási célú értékpapír állománnyal rendelkezett, amely év végére 287,3 millió forintra nőtt.

2011. évben a Főiskola kincstári vagyonhasznosításból (terület bérbeadása) 32,4 millió forint bevételt realizált.

12. cím: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A címhez tartozó szervek főbb azonosító adatai:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	www.katasztrofavedelem.hu
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	http://gek.katasztrofavedelem.hu
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	http://pest.katasztrofavedelem.hu
Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnokság	722809	http://fovaros.katasztrofavedelem.hu
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	http://kok.katasztrofavedelem.hu
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722799	http://rki.katasztrofavedelem.hu
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	http://baranya.katasztrofavedelem.hu
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	http://bacs.katasztrofavedelem.hu
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	http://bekes.katasztrofavedelem.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	http://baz.katasztrofavedelem.hu
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	http://csongrad.katasztrofavedelem.hu
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	http://fejer.katasztrofavedelem.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	http://gyor.katasztrofavedelem.hu
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	http://hajdu.katasztrofavedelem.hu
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	http://heves.katasztrofavedelem.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	http://jasz.katasztrofavedelem.hu
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	http://komarom.katasztrofavedelem.hu
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	http://nograd.katasztrofavedelem.hu
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	http://somogy.katasztrofavedelem.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi	722964	http://tolna.katasztrofavedelem.hu

Igazgatóság		
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	http://vas.katasztrofavedelem.hu
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	http://veszprem.katasztrofavedelem.hu
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	http://zala.katasztrofavedelem.hu

Feladatkör, tevékenység

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: OKF) és területi szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását. A szervezet az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme érdekében végzi.

Alaptevékenységük során az OKF és szervei a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel szülő 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezéssel, a műszaki mentéssel és a tűzoltóságról szülő 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szülő 1996. évi XXXVII. törvényben, valamint a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkőről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szülő 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látják el.

A katasztrófavédelem főbb feladatai és teljesülései

A lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése, a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi intézkedések eredményességének növelése érdekében megtörtént – az azóta elfogadott – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szülő 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.), a végrehajtásáról szülő 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet és a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szülő 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet kidolgozása. A Kat. 2012. január 1-től lép életbe, mely alapjaiban megváltoztatja a szervezet struktúráját és kibővíti feladatrendszerét. Az OKF számára alapvető cél az emberi élet és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselése és védelme.

Az elmúlt időszak tapasztalata alapján kiemelt hangsúlyt kapott a veszélyes üzemekkel, a veszélyes áruszállításban és tárolásban résztvevők ellenőrzése a hatékony megelőzés megteremtése érdekében. A veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdasági szervezetek jogkövető magatartása érdekében a Kat. hatálya alá tartozó 169 db üzem esetében 15%-kal növekedett az engedélyezési eljárások száma, amelynek közel 10%-ában került soron kívüli biztonsági dokumentáció felülvizsgálatra. Ez a növekedés a veszélyes ipari üzemek biztonságos működését bemutató biztonsági dokumentációk elbírálása kapcsán erősítette a hatósági kontroll szerepét. A 2011. év során 71 veszélyes ipari üzem környezetében került a hatóság által kijelölésre a veszélyességi övezet, amelynek eredményeképpen valamennyi üzem környezetében hatékonyabban érvényesíthetőek a fejlesztésekkel kapcsolatos előírások. 2011. évben 105 db veszélyes ipari üzem éves hatósági ellenőrzése történt meg.

A tűzvédelmi törvény módosításával kimondásra került, hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami feladat. Meghatározásra kerültek Magyarország mentő tűzvédelmi szervezetének új elemei, úgymint hivatásos tűzoltóság, tűzoltó őr, önkormányzati tűzoltóság. Megújításra kerültek a tűzoltás, műszaki mentés részletes szabályai, amelyek korszerű, a mindennapok társadalmi, technikai, létesítményi változásaira reagáló válaszokat adnak a beavatkozások hatékony végrehajtása érdekében. A beavatkozások megkezdésének gyorsítása érdekében megkezdődött az „őrs program” tervezése, a technikai állománytábla módosítása, az egységes bevetés-irányítás alapját képző műveleti tervek elkészítése.

A katasztrófavédelem rendszerébe integrálásra és egyúttal a Kat.-ba beépítésre kerültek a polgári védelmi feladatok és az ezzel kapcsolatos szabályozók rendelkezései. A polgári védelmi feladatokra, szervezetekre, azok működésére, felépítésére vonatkozó szabályok a katasztrófák elleni védekezés szerves részeként, a modern kor kihívásaihoz igazodva kerültek megfogalmazásra.

Magyarország területén előforduló árvízi helyzetek kezelése érdekében a katasztrófavédelem, a honvédség, a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a vámhatóság állományának riasztását, készenlétbe helyezését, igénybevételük és a tevékenységük mindenoldalú támogatását, valamint az alkalmazási helyzetekre történő gyors reagálást az Országos Bevetésirányítási Terv (BIT) biztosítja. A Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet előírásai alapján megkezdődött a hazai települések valós veszélyeztetettségén alapuló rendszeres kockázatértékelése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása előkészítése. Az Európai Bizottság ajánlásának figyelembe vételével elkészült és megküldésre került a Bizottság részére Magyarország nemzeti katasztrófa kockázat értékelése.

Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája történt 2010. október 4-én. Veszprém megyében, a Magyar Alumínium Zrt. területén található iszaptároló X. kazetta nyugati gátja átszakadt, melynek következtében mintegy 1,6 millió m³ vörösiszap és lúgos víz elegye a Torna-patakon keresztül elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. 2011. év legfontosabb helyreállítási feladata a bekövetkezett vörösiszap katasztrófa kárainak helyreállítása, a térségben élők lakhatási feltételeinek megteremtése, a terület rehabilitálása volt. A vörösiszap katasztrófa károsultjainak elemi lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében a Kormány – a károkozó felelősségét nem érintve – a káresemény által érintettek számának alapján döntött az állami kárenyhítésről és egyben kötelezettséget vállalt a károsultak irányába.

A helyreállítás és újjáépítés kivitelezését a katasztrófavédelem szervezte, a kivitelezést pedig a 2010. decemberében megkötött fővállalkozói szerződés alapján a VeszprémBer Zrt. végezte. A szerződés tárgya a vörösiszap katasztrófa által érintett településeken a károsult lakóépületek bontása, új lakóépületek és közművek kijelölt lakóterületre vonatkozó tervezése, engedélyeztetése és kulcsrakész kivitelezése volt. A megkötött kárenyhítési támogatások alapján összesen 111 db új építésű ingatlan épült, 129 db használt ingatlan vásárlás, 72 db készpénzes megváltás történt, 53 db lakóházat helyreállítottak, 9 esetben történt 4 millió forint alatti ingatlan kiegészítés. Devecserben 270 db magántulajdonú lakóingatlant, 15 db vállalkozói ingatlant, Kolontáron 34 db lakóházat, Somlóvásárhelyen pedig 2 db lakóházat bontottak le. A károsodott vállalkozások tulajdonosaival összesen 51 db kárenyhítési szerződés került megkötésre. A mentési, a mentesítési, a bontási és az újjáépítési munkálatok során kialakultak másodlagos károk enyhítésére 377 db kárenyhítési szerződés született.

A vörösiszap katasztrófa helyreállítása során az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség végezte a mentesítés, helyreállítás, adományozás, valamint monitoring mérésben résztvevő társszervek és együttműködők tevékenységének összehangolását.

A 2010 évi árvízhez hasonló károk megelőzése érdekében a kormány döntése alapján a katasztrófavédelem tevékenyen részt vett a borsodi árvízvédelmi beruházások megvalósulásában.

Kidolgozásra kerültek a civil, önkéntes mentőszervezetek számára a szakmai, nemzeti minősítési követelmények. 2011-ben megalakult a Körös- és a Tisza Mentőcsoport, továbbá az önkéntes mentőszervezetek és civilek tájékoztatására Civil Fórum került megtartásra a nemzeti és nemzetközi minősítésről és a nemzeti mentőcsapatok felállításáról, melynek keretében elkezdődött a HUNOR és a HUSZÁR nemzeti mentőcsapatok létrehozása.

Magyarország biztonsága érdekében az OKF által üzemeltetett és felügyelt, az országos nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelző és riasztási rendszer (az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer) működtetésével folyamatosan ellenőrizték a környezeti sugárzási szint változásait. A nemzetközi radiológiai adatcsere keretében az EU Ispra-i Radiológiai Adatcsere Központjába, valamint négy szomszédos országba megküldésre kerültek a radiológiai adatok. A 2011. március 11-i japán földrengésben megrongálódott atomerőművekkel kapcsolatos nukleáris biztonsági helyzetet folyamatosan értékelték, az eseményekről és a következményekről rendszeresen összefoglalót készítettek. Az OKF részt vett a Paksi Atomerőmű Célzott Biztonsági Felülvizsgálat végrehajtásában is.

Az egységes iparbiztonsági szakterület feladatrendszerének jogszabályi megalapozása érdekében a Kat. alapján elkészültek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, a katasztrófavédelmi hozzájárulásról és bírságról, valamint az igazgatási szolgáltatási díjról szóló végrehajtási rendeletek, illetve belső szabályozók.

Az EU Elnökség keretében az OKF által került megrendezésre a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/ EK, Seveso II. Irányelv végrehajtásáért felelős Illetékes Hatóságok Bizottságának 25. ülése. A magyar elnökség alatt az OKF szakmai közreműködésével megkezdődött a Seveso III. irányelv-tervezet tárgyalása. Az OKF egyik fő feladata a Seveso II. Irányelv hatálya alá tartozó 91 alsó és 78 db felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemmel kapcsolatos hatósági engedélyezési és ellenőrzési rendszer működtetése. 2011-ben 38 db alsó és 67 db felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem hatósági ellenőrzése történt meg, amelyeknél 43 esetben indult engedélyezési eljárás, ezek során 7 közmeghallgatáson volt jelen az OKF.

Az OKF részt vett az EU Irányelv végrehajtására vonatkozó, az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozattal kapcsolatos jelentés összeállításában, a nemzeti kritikus infrastruktúrák ágazati kritériumainak kidolgozásában, a kritikus infrastruktúra védelme (továbbiakban: KIV) kapcsolati pontok találkozáinak előkészítésében. A magyar EU elnökséggel összefüggésben az Európai Bizottság, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között kritikus infrastruktúra védelmi szakmai konferenciát szervezett az intézmény.

A katasztrófavédelmi rendszer megújítását szolgáló új törvény és annak végrehajtási kormányrendelete kidolgozása során a szakterület kidolgozta a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendeletnek a kritikus infrastruktúra védelemmel foglalkozó részeit, a KIV horizontális kritérium beazonosításának szabályozását.

Az OKF piacfelügyeleti tevékenység keretében ellátta a tűzoltó-technikai eszközök, oltóanyagok, termékek és tárgyi eszközök gyártásának, forgalmazásának engedélyezését. A

szolgáltatási tevékenységek felügyelete keretében nyilvántartást vezetett, és ellenőrizte a tűzoltó készülék karbantartó- és felülvizsgáló szervezetek, a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezők és vizsgáztatók, a tűz- és hibaátjelzést fogadó távfelügyelet, továbbá a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés tervezők, karbantartók tevékenységét. 2011-ben tűzoltó készülék karbantartók, beépített tűzvédelmi berendezés karbantartók, távfelügyeleti szolgáltatók, oktatásszervezők, szakvizsgáztatók és építési forgalmazók tevékenységének vizsgálata 202 db piacfelügyeleti ellenőrzés keretében történt meg. Az ellenőrzés 20 esetben kötelezéssel zárult, ami a forgalomba hozott építési termékek és tűzoltó technikai eszközök további forgalmazásának megszüntetését és a forgalomba került termékek visszavonását jelentette.

Az elmúlt évben a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és a működési területet vállaló önkéntes tűzoltóságok 69.830 esetben vonultak káreseményhez, ami 5%-kal meghaladja az elmúlt 8 év átlagát, azonban 27%-kal kevesebb riasztást jelentett, mint a 2010. évben. Az előző évhez képest a tüzesetek száma 79%-kal nőtt, a műszaki mentések száma, viszont 56,9%-kal csökkent. Mindkét eltérés az előző év rendkívüli időjárási helyzetének következtében adódik.

A hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai eszköz-rendszerének fejlesztése a 2011. évre kidolgozott és elfogadott szakmai fejlesztési program alapján folyt.

A MoLaRi rendszer kiépítése 2011. évben tovább folytatódott, melynek keretében 2011. évben megtörtént a budapesti ütemben lévő lakossági riasztó-tájékoztató végpontok akusztikai tervezése, valamint elkezdődött a riasztó-tájékoztató és monitoring végpontok kivitelezési fázisa. A betelepüléssel kapcsolatos egyeztetések a polgármesterekkel, társasházakkal megtörténtek. A lakossági riasztó eszközökre szolgálmi jog bejegyzésének, valamint az áramszolgáltatói méretlen hálózatra való csatlakozásának lehetősége és díjmentes áram szolgáltatásának bevezetése bekerült az új katasztrófavédelmi törvénybe.

Az OKF kiépítette a 2010 év végén átvett 2 db Tisza-tavi viharjelző állomás működtetéséhez szükséges vezérlő központot, a láthatóság növelése érdekében további 3 állomás létesítésére pedig vállalkozási szerződést kötött. A szerződés alapján a kibővített Tisza-tavi viharjelző rendszer a 2012. évi szezonban már teljes kapacitással üzemelhet. A Velence-tavi fürdőzők biztonságának növelése érdekében a már évek óta üzemelő 2 db állomás mellé letelepítésre kerül Pákozdon egy új viharjelző állomás.

Létszám alakulása

Az OKF költségvetési létszáma 2011. év elején 1.885 fő volt, melynek alakulását az alábbi tényezők befolyásolták.

- A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (továbbiakban: KSzF) feladatkörének racionalizálása, a működés hatékonyabbá tétele érdekében a KSzF 2011. május 1-jétől jelentősen megváltozott feladatrendszerrel működik tovább, amely változás részeként az OKF elhelyezését szolgáló Budapest XIV., Mogyoródi út 43. (Róna u. 52-80.) alatti objektumban található irodaépületek üzemeltetése 5 fővel, valamint a volt belügyi szolgálati lakások, szállóingatlanok, önkormányzati bérlőkijelölési jogok (belügyi rendelkezésű lakások), valamint a lakás- és szálló ingatlanok működtetésével összefüggő ingó vagyonelemek kezelése, üzemeltetése, illetőleg az ezekkel való gazdálkodási feladatok 14 fővel az OKF részére kerültek átadásra.

- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Védelmi Koordinációs Osztály (továbbiakban: VKO) feladatai közötti párhuzamosságok megszüntetése érdekében szükségessé vált a VKO tevékenységének átalakítása. A belügyminiszter döntése alapján a védelmi igazgatás feladatainak átszervezése következtében 2 fő státuszt vett át az intézmény a BM igazgatástól.

A költségvetési záró létszám 1.906 fő volt.

2010. évben a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel az OKF-nek 8 önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerve volt. 2011. évben az eddig regionális szinten működő, OKF alá tartozó minden megyei igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó szervként működik tovább. Ennek megfelelően a megyei igazgatóságok között jelentős státusz átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, melyek ugyanakkor az összlétszámot nem befolyásolták.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 11.303,2 millió forint, támogatásként 10.917,3 millió forint, saját bevételként 385,9 millió forint került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 147,2	11 303,2	10 763,2	37 641,4	34 699,3	214,9%	92,2%
ebből: személyi juttatás	6 595,9	6 771,7	6 771,7	7 180,6	7 150,3	108,4%	99,6%
központi beruházás	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	3 958,4	385,9	385,9	18 169,6	18 194,3	459,6%	100,1%
Támogatás	12 137,5	10 917,3	10 377,3	18 069,4	18 069,4	148,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 453,7	–	–	1 402,4	1 402,4	96,5%	100,0%
Létszám (fő)	1 848	1 885	1 885	1 906	1 845	99,8%	97,9%

Az OKF 2010. évi tény adataihoz képest a 2011. évi felhasználási adatok a kiadások tekintetében több mint a kétszeres változást mutatnak, összegüket tekintve jelentős hatást gyakorolnak. A kiadások három fő kiadás köré csoportosíthatók.

Vörösiszap katasztrófa költségei

A kialakult rendkívüli helyzet rendezésére és a helyreállítás jogi alapjainak megteremtésére a Kormány határozatban döntött a lakóingatlanukat elvesztő károsultak kárenyhítéséről (mind ingatlan, mind ingóságai kárenyhítés), valamint Kolontáron és Devecserben új lakóparkok építéséhez szükséges előkészületek megtételéről. Az elvégzendő feladatok finanszírozásának pénzügyi fedezetét a belügyminiszter által meghozott a Katasztrófa elhárítási célú előirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet nyújtotta.

A 2011-es költségvetési év során 12.577,0 millió forint került lekérésre a fejezeti kezelésű előirányzatból, amely előző évi működési és felhalmozási célú előirányzat-maradványként, valamint támogatás értékű működési és felhalmozási bevételként került intézményi hatáskörben előirányzatosításra. Az előirányzatosított összeg szinte teljes egészében felhasználásra került, a 2011. évi előirányzat-maradvány összegéből mindösszesen 10,8 millió forintot tesz ki a vörösiszap katasztrófához kapcsolódó, tárgyévet követő évre áthúzódó kifizetés összege.

Tűzoltók távolléti díjának rendezése

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1251/2011. (VII.18.) Korm. határozat 7.103,0 millió forint fedezetet biztosított a hivatásos önkormányzati tűzoltók, valamint az OKF irányítása alá tartozó hivatásos tűzoltók túlmunkájának megtérítésére. A kifizetésekhez kapcsolódóan az OKF 95 hivatásos tűzoltósággal kötött támogatási szerződést a túlóradíjak kifizetésére. A rendelkezésre álló keretből 61,7 millió forint személyi juttatások, 16,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok, 6.100,0 millió forint pedig egyéb működési célú kiadásként került felhasználásra. A tűzoltók távolléti díjának és a kapcsolódó kamatkiadások rendezésének finanszírozására a tűzoltóságoktól a rendelkezésre álló teljes keretre nem érkezett igény, emiatt a BM OKF 2011. évi előirányzat-maradványának meghatározó részét képezi a fel nem használt összeg.

Tűzvédelmi hozzájárulás és tűzvédelmi bírság

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény rendelkezései alapján a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzat a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok részére a 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 fejlesztésének, felújításának céljára használható fel.

A 2011-es költségvetési év során 3.874,5 millió forint került lekérésre a fejezeti kezelésű előirányzatból, amely előző évi működési és felhalmozási célú előirányzat-maradványként, valamint támogatásértékű működési és felhalmozási bevételként került intézményi hatáskörben előirányzatosításra. Az előirányzatosított összeg szinte teljes egészében felhasználásra került.

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	11 303,2	385,9	10 917,3	6 771,7
Módosítások jogcímenként				
1025/2011. (II.11) alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-540,0	0,0	-540,0	0,0
1185/2011. (VI.6.) és 1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat alapján 2011. évi bérkompenzáció	41,5	0,0	41,5	32,6
1117/2011.(IV.28.) Korm. határozat alapján BM-ONYF között megkötött megállapodás a rendvédelmi szervek nyugdíjmegállapító tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása	-4,3	0,0	-4,3	-2,9

1267/2011.(VIII.4.) Korm. határozat alapján NFM-KSZF-BM-OKF között megkötött megállapodás a Mogyoródi úti ingatlan, valamint a lakás- és szállóingatlanok üzemeltetése	129,2	49,0	80,2	14,8
1251/2011.(VII.18.) Korm. határozat alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltók, valamint az OKF irányítása alá tartozó hivatásos tűzoltók túlmunkájának megtérítése	7 103,0	0,0	7 103,0	58,7
1383/2011 (XI. 10) Korm. határozat alapján többletforrás biztosítása	312,5	0,0	312,5	0,0
KÜM-BM közötti megállapodás (EU elnökségi feladatok ellátása)	22,6	0,0	22,6	3,8
BM-OKF közötti megállapodás (Tunézia-Csád charterjárat költségkülönbözetének finanszírozása)	2,4	0,0	2,4	0,0
BM-OKF közötti megállapodás (Védelmi Koordinációs Osztály tevékenységének átadása)	7,8	0,0	7,8	4,0
Megállapodás alapján BM-be vezényelt hivatásos állomány illetménykiegészítés fedezete	0,6	0,0	0,6	0,5
Új szolgálati egyenruházat csapatpróbára kerülő termékek beszerzésének fedezete	6,7	0,0	6,7	6,7
Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról	120,0	0,0	120,0	0,0
Kazáncsere fedezetének biztosítása fejezeti kezelésű előirányzatról	20,0	0,0	20,0	0,0
OKF-RTF között megkötött megállapodás alapján RTF nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásainak költsége	-20,9	0,0	-20,9	-18,6
Többletbevétel előirányzatosítása	231,6	231,6	0,0	146,9
Vörösiszap katasztrófával kapcsolatos kiadások előirányzatosítása	12 577,1	12 577,1	0,0	398,0
EKOP pályázat	102,8	102,8	0,0	0,0
Tűzvédelmi bírság és hozzájárulás elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról átvett pénzeszköz	3 874,4	3 874,4	0,0	0,0
Tűzvédelmi bírság címén BMSK Zrt. részére kiutalt előleg visszautalása	124,1	124,1	0,0	0,0
Önkormányzati önrész-befizetések előirányzatosítása	304,3	304,3	0,0	0,0
Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülés előirányzatosítása	95,2	95,2	0,0	0,0
Előző évi működési célú maradvány átvétele (Haiti segítségnyújtás megtérítése, régiós szervezetrendszer megszüntetése)	14,0	14,0	0,0	0,0
2010. évi maradvány előirányzatosítása	1 402,4	1 402,4	0,0	260,7
A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. (VIII.10.) Korm. határozat alapján előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele	105,0	105,0	0,0	0,0
Támogatás értékű bevétel előirányzatosítása	243,6	243,6	0,0	-3,7
Önkormányzattól átvett bevétel előirányzatosítása kirendeltségek működési célú támogatására	62,6	62,6	0,0	2,7
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-495,3
2011. évi módosított előirányzat	37 641,4	19 572,0	18 069,4	7 180,6

2011-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei kiadási előirányzata 37.641,4 millió forint volt, amelyen belül a működési költségek 24.039,9 millió forintot tettek ki.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 6.771,7 millió forint, módosított előirányzat 7.180,6 millió forint, az éves felhasználás 7.150,3 millió forint volt.

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

- a 1185/2011. (VI.6.) és az 1445/2011. (XII.20.) Korm. határozat alapján, a 2011. évi bérkompenzáció fedezete összesen 32,6 millió forint személyi juttatás, valamint 8,9 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a 1267/2011. (VIII.4.) Korm. határozat alapján a Mogyoródi úti ingatlan, valamint a lakás- és szállóingatlanok üzemeltetése összesen 14,8 millió forint személyi juttatás, valamint 3,6 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok;
- 1251/2011.(VII.18.) Korm. határozat alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltók, valamint az OKF irányítása alá tartozó hivatásos tűzoltók túlmunkájának megtérítése összesen 58,7 millió forint személyi juttatás, valamint 15,9 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- Magyarország Európai Unió elnökségével összefüggésben, a 2155/2008. (XI.5.) Korm. határozat két, az engedélyezett létszámot meghaladó ideiglenes státuszt biztosított az OKF részére, melynek fedezetét a Külügyminisztérium, költségvetési megállapodás keretében adta át. Az elszámolást követően az elnökséggel összefüggésben 3,8 millió forint személyi juttatás és 1,0 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a Belügyminisztériumba vezényelt hivatásos állomány illetménykiegészítés fedezete 0,5 millió forint személyi juttatás, valamint 0,1 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Belügyminisztérium Védelmi Koordinációs Osztálya feladatai közötti párhuzamosságok megszüntetése érdekében 2011. június 1-i hatállyal 2 státusz, valamint 4,0 millió forint személyi juttatás és 1,0 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- fejezeti hatáskörben többletbevétel előirányzatosítása 146,9 millió forint;
- 2010. évi előirányzat-maradvány előirányzatosításaként 260,5 millió forint;
- vörösiszap katasztrófa kifizetésével kapcsolatban 398,0 millió forint.

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

- 1117/2011.(IV.28.) Korm. határozat alapján BM-ONYF között megkötött megállapodás alapján a rendvédelmi szervek nyugdíjmegállapító tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása összesen 2,9 millió forint személyi juttatás és 0,8 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- OKF-RTF között megkötött megállapodás alapján az RTF nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásainak költsége összesen 18,6 millió forint személyi juttatás és 2,3 millió forint munkaadót terhelő járulék.

2011. évben az OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 7.150,3 millió forint kifizetés történt meg, a 2010. évhez viszonyítva ez 8,4%-os növekedést jelent, amely egyrészt a létszámnövekedéssel, másrészt a közalkalmazotti és egyéb nem hivatásos szolgálati jogviszonyban állók egy részének hivatásos átminősítésével indokolható.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 1.824,0 millió forint, a módosított előirányzat 1.822,1 millió forint, a teljesítés 1.816,2 millió forint volt. Az OKF 2011. 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 1.682,6 millió forint, a módosított előirányzat 7.542,5 millió forint, a felhasználás 5.996,7 millió forint volt.

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

- vörösiszap katasztrófa kárenyhítési munkáinak kifizetése 1.989,6 millió forint értékben;
- a Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból átvett MoLaRi rendszer üzemeltetésének költsége, szaktechnikai eszközök beszerzése 1.391,7 millió forint értékben;
- EKOP pályázat 102,8 millió forint;
- 1383/2011 (XI.10.) Korm. határozat alapján 207,5 millió forint többletforrás biztosítása;
- Külügyminisztérium - OKF között megkötött megállapodás alapján az EU elnökséggel kapcsolatos többletköltségek fedezetére 14,7 millió forint;
- a 1267/2011. (VIII.4.) Korm. határozat alapján a Mogyoródi úti ingatlan, valamint a lakás- és szállóingatlanok üzemeltetése 110,8 millió forint értékben;
- fejezeti hatáskörben többletbevétel előirányzatosítása 79,8 millió forint;
- intézményi hatáskörű módosítás keretében a 2010. évi maradvány 844,0 millió forinttal növelte a dologi kiadások előirányzatát.

A **támogatásértékű működési kiadás** jogcímen eredeti előirányzatot nem tervezett az intézmény, a módosított előirányzat összege 7.349,5 millió forint.

Az előirányzat-változás jelentős részét az alábbi tételek eredményezték:

- 1251/2011.(VII.18.) Korm. határozat alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltók, valamint az OKF irányítása alá tartozó hivatásos tűzoltók túlmunkájának megtérítése 7.028,4 millió forint értékben;
- a vörösiszap katasztrófa érdekében biztosított források támogatásértékű kiadásként történő előirányzatosítása 347,9 millió forint összegben;
- intézményi hatáskörben dologi kiadásokra 27,4 millió forint került átcsoportosításra.

A **működési célú pénzeszközátadások** 2011. évi eredeti előirányzata 15,0 millió forint volt, az évi végi módosított előirányzat összege pedig 137,5 millió forintra nőtt, melynek oka, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására 120,0 millió forint került a fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosításra.

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 898,2 millió forint, a módosított előirányzat 9.401,0 millió forint, a felhasználás 9.117,7 millió forint volt.

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

- a vörösiszap katasztrófa helyreállítási munkái érdekében 6.510,0 millió forint került intézményi beruházási kiadásként előirányzatosításra;
- tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 2.121,2 millió forint;
- 1383/2011 (XI. 10) Korm. határozat alapján többletforrás biztosítása 105,0 millió forint összegben;

továbbá az előirányzatot csökkentette a 1025/2011. (II.11) alapján zárolt előirányzat a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történt elvonása 540,0 millió forint összegben.

A 2011. évben az alábbi tűzoltó gépjárművek beszerzése történt:

- 6 darab középkategóriájú gépjárműfecskeendő 472,0 millió forint;

- 9 darab vízszállító gépjármű (6.800 literes) 740,0 millió forint;
- 2 darab vízszállító gépjármű (8.000 literes) 178,0 millió forint.

Felújításra tervezett összeg 111,7 millió forint, a módosított előirányzat 647,5 millió forint, a jogcímen 563,8 millió forint került felhasználásra.

Év közben a felújítás előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzathoz lehívott összeg 316,8 millió forint összegben;
- 2010. évi maradvány előirányzatosításából 191,9 millió forint.

Felújítási előirányzat terhére 2011. évben 9 darab gépjárműfecskenő felújításának kifizetése történt meg összesen 360,1 millió forint értékben.

Az **egyéb intézményi felhalmozási kiadások** jogcímen eredeti előirányzatot nem tervezett az intézmény, a módosított előirányzat összege 3.478,4 millió forint.

Az előirányzat-változás jelentős részét az alábbi tételek eredményezték:

- a vörösiszap katasztrófa helyreállítási munkái érdekében 3.294,6 millió forint került előirányzatosításra;
- tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzathoz lehívott összeg 168,7 millió forint összegben.

A **munkáltatói kölcsönök** előirányzaton év közben befolyt kölcsöntörlesztésekből 74,6 millió forint került intézményi hatáskörben előirányzatosításra, amelyből a 2011-ben újonnan megkötött kölcsön szerződések kerültek biztosításra összesen 75 fő részére.

Az **intézményi működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 258,7 millió forint, a módosított előirányzat 609,6 millió forint, (az összegből a Magyar Államkincstár 539,2 millió forintot tart nyilván, tekintettel arra, hogy az irányító szerv által jóváhagyott 50,0 millió forint intézményi működési bevétel átvezetésére az év végi zárás miatt már nem volt lehetőség, továbbá 7,4 millió forint intézményi működési bevétel felhasználhatóságának engedélyezése államháztartásért felelős miniszteri hatáskörbe tartozott volna, azonban a kérelem felterjesztése az év végi zárás miatt nem történt meg), a teljesítés 630,7 millió forint volt.

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

A **támogatásértékű működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 127,2 millió forint, a módosított előirányzat 3.269,2 millió forint, a teljesítés 3.269,1 millió forint volt. A vörösiszap katasztrófa helyreállítási munkáival összefüggésben 1.673,5 millió forint, a tűzvédelmi bírság, illetve a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása tekintetében 1.177,4 millió forint, az EKOP programra 102,8 millió forint, továbbá az önkormányzatoktól befolyt bevételként 56,8 millió forint előirányzatosítása történt.

Eredeti előirányzatként **támogatásértékű felhalmozási bevétel** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 10.438,5 millió forint, a teljesítés 10.438,5 millió forint volt. A vörösiszap katasztrófa helyreállítási munkáival összefüggésben 9.523,4 millió forint, a tűzvédelmi bírság, illetve a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása tekintetében 722,1 millió

forint, továbbá az önkormányzatoktól befolyt önrészként 97,1 millió forint előirányzatosítása történt.

Az **előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel** módosított előirányzata 1.511,0 millió forint. Ezen bevételi forrás meghatározó részét a vörösiszap katasztrófa, valamint a tűzvédelmi hozzájárulás összegek fejezet által átutalt előirányzatosítása tette ki, összességében 1.390,8 millió forint értékben. A 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján további 105,0 millió forint előirányzatosítására került sor előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvételként.

Az **előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel** módosított előirányzata 2.059,4 millió forint. Ezen bevételi forrás meghatározó részét szintén a vörösiszap katasztrófa, valamint a tűzvédelmi hozzájárulás összegek fejezet által átutalt előirányzatosítása tette ki, összességében 2.057,6 millió forint értékben.

A **működési célú átvett pénzeszköz** módosított előirányzata 58,9 millió forint, amelynek jelentős része a BMSK-tól átvett forrás (17,9 millió forint), továbbá a Dravis 2 pályázatra, Inpact projektre, HUROMEX és IRIS pályázatra átvett pénzeszköz (41,0 millió forint) előirányzatosításából adódik.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszköz** módosított előirányzata 127,8 millió forint amelynek jelentős része a BMSK-tól átvett forrás (106,1 millió forint) előirányzatosításából adódik.

A **2010. évi előirányzat maradvány** főbb felhasználásának kiemelt előirányzatai:

• személyi juttatás	259,5 millió forint
• munkaadókat terhelő járulékok	9,5 millió forint
• dologi kiadások	844,0 millió forint
• intézményi beruházás	97,5 millió forint
• felújítás	191,9 millió forint
Összesen:	1.402,4 millió forint

A **2011. évben keletkezett maradvány** összege 2.966,8 millió forint volt, melynek összetétele:

• személyi juttatások	28,8 millió forint
• munkaadókat terhelő járulékok	5,4 millió forint
• dologi kiadások	1.567,1 millió forint
• intézményi beruházás	250,5 millió forint
• felújítás	121,9 millió forint
• tám. értékű műk. célú kiadás helyi önkormányzatoknak	904,0 millió forint
• felhalm. célú pénzeszköz átadás	89,1 millió forint
Összesen:	2.966,8 millió forint

A maradvány összege szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetéseket, a hivatásos önkormányzati tűzoltók, valamint az OKF irányítása alá tartozó hivatásos tűzoltók túlmunkájának megtérítését, valamint a tűzvédelmi bírság címén befolyt önrészek összegét tartalmazza, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

Az OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága a 2010. évi 18.520,6 millió forintról 2011. évre 24,4%-kal 23.046,7 millió forintra növekedett. Mind a befektetett eszközök, mind pedig a forgóeszközök esetében növekedési tendencia állapítható meg (17,7%-os növekedés a befektetett eszközök, 53,2%-os növekedés a forgóeszközök esetében).

Befektetett eszközök

A tárgyi eszközök, immateriális javak esetében 2011. évben az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök bruttó értéke 6.918,2 millió forint, míg a térítésmentesen átadott eszközök bruttó értéke 5.626,0 millió forint.

Az immateriális javaknál a könyv szerinti érték csökkenése a 33%-os terv szerinti értékcsökkenés miatt volt.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében a 26,3%-os, azaz 1.881,8 millió forintos növekedés következett be 2011. évre. A növekedést a BM OKF által a KSzF-től az alapfeladatok ellátásának érdekében térítésmentesen átvett 1.773,3 millió forint nettó értékű épület és 104,9 millió forint nettó értékű ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok okozták.

A 2011. évben aktiválásra nem került folyamatban lévő, 2012. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 441,7 millió forint, melyből 420,3 millió forint az OKF, mint középírányító szervnél szerepel, amely az alábbi elemekből tevődik össze:

- 205,3 millió forint tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása terhére történő folyamatban lévő beruházás – laktanya épület tervezés, hőkamera-, vegyvédelmi ruha beszerzés;
- 38,6 millió forint viharjelző rendszer kiépítésével kapcsolatos folyamatban lévő beruházás,
- 138,5 millió forint folyamatban lévő beruházás (SEVESO),
- 38,0 millió forint a vörösiszap katasztrófával kapcsolatos folyamatban lévő beruházás, amely 2012-ben aktiválásra, majd az érintettek részére átadásra kerül.

Befektetett pénzügyi eszközök

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MNV Zrt.) és a BM OKF közötti szerződés értelmében az MNV Zrt. a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-ben (továbbiakban: BM HEROS Zrt.) meglévő részesedése feletti tulajdonosi jogok gyakorlását átadta az OKF részére. Az átadásra kerülő részesedés (befektetett pénzügyi eszközök) a BM HEROS Zrt. 400,0 millió forint könyv szerinti értékű jegyzett tőkéjének 100%-a, mely a BM OKF, mint középírányító szerv könyveiben kerül kimutatásra.

Az OKF által a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézettől 390,4 millió forint összegben munkáltatói kölcsön került átvételre. Az 1 éven belül esedékes törlesztő részletek nagysága 96,6 millió forint, míg az 1 éven túli 919,1 millió forint.

A *forgóeszközök állománya* az előző évi 3.504,5 millió forintról 5.367,7 millió forintra növekedett, amely 53,2%-os növekedés eredményezett.

Tekintettel az OKF és területi szervei által ellátott tevékenységekre a készletek értéke 2011. évben a teljes vagyon 8,7%-át tette ki, amely a 2010. évhez viszonyítva 142,9 millió forintos növekedést jelent.

Pénzeszközök

Az idegen pénzeszközök tartalmazzák a közúti bírság letéti beszédési számla, valamint az OTP-nél vezetett lakástámogatási számla záró egyenlegét. A befolyt, de 2011. december 31-ig a központi költségvetés részére tovább nem utalt bírság letéti számla záró egyenlege 10,2 millió forint, amelynek továbbutalása 2012. évben történt meg, a lakástámogatási számla záró egyenlege pedig 99,9 millió forint volt.

Az elszámolási számlák záró egyenlege 2011. év végén 2.926,9 millió forint, a pénztárak, csekkek betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számláké pedig 23,9 millió forint volt.

Az OKF és területi szerveire vonatkozóan 2011-ben behajthatatlan követelés hitelezési veszteségként történő leírása a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság esetében történt 0,7 millió forint összegben. Követelések elengedése – a munkáltatói kölcsön 1 éven belül esedékes törlesztő részlet engedményezése kivételével – nem volt.

Az OKF 2011. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 120,0 millió forint értékben;
- szakszervezetek elhelyezési támogatása 7,5 millió forint;
- Balatoni Fejlesztési Tanács „Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava” projekt keretében mentőhajó üzemeltetés támogatása 15,0 millió forint;
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 1,5 millió forint;
- IMPACT projekt keretében a Miskolci Polgári Védelmi Szövetség támogatása 0,2 millió forint értékben.

Az OKF vállalkozási tevékenységet 2011-ben nem folytatott, továbbá felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú illetve gazdasági társaságok nem tartoznak.

13. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: Hivatal) címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	722744	www.bevandorlas.hu
Befogadó Állomás Békéscsaba	720872	
Befogadó Állomás Bicske	720861	
Befogadó Állomás Debrecen	722612	

Feladatkör, tevékenység:

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alapfeladatait az 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról és a végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet, a 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról és a végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, a 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról és a

végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, valamint a 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról és a végrehajtásáról szóló 301/2007 (XI.9.) kormányrendelet határozza meg.

A Hivatal 2011. évi tevékenységében prioritásként határozta meg a magyar állampolgárság megszerzésének megváltozott feltételeiből következő honosítási eljárások gyors és ügyfélbarát intézését, az Európai Unió soros elnökségéből a Belügyminisztériumra háruló feladatok maradéktalan és magas színvonalú végrehajtásában való közreműködést, a szervezet gazdálkodása terén az ésszerűség, a hatékonyság és a szükségesség elvének érvényesítését, az európai uniós és hazai pályázatok nyújtotta lehetőségek jobb kihasználását. Fontos szervezeti célnak tekintette a közigazgatási hatósági munka, a Hivatal munkatársai jogalkalmazói ismereteinek, a jogalkalmazó tevékenység szakmai színvonalának folyamatos fejlesztését és ellenőrzését, valamint a fluktuáció csökkentését. Célul tűzte ki az Európai Unió migrációs politikájával összhangban álló hatékony, következetes és határozott fellépést és ügyintéztést a beutazási és tartózkodási szabályokat megsértő harmadik országbeli állampolgárokkal szemben, az emberi jogi normák feltétlen tiszteletben tartása mellett.

A Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megfelelően, 2011. január 1-jével hatályba lépett, módosított állampolgársági jogszabályok alapján a Hivatal egyik legfontosabb feladata a határon túli magyar nemzetiségűek állampolgárság szerzésének elősegítése, az egyszerűsített honosítási és visszahonosítási eljárások gyors, a törvényes határidőn belül történő lefolytatása volt. Ennek biztosítása érdekében még 2010-ben új szervezeti egység létrehozására került sor (Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság), valamint megteremtette a Hivatal a kérelmek átvételének feltételét a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóságon korábban idegenrendészeti feladatokat ellátó Üllői úti kirendeltség keretei között.

A Hivatal a Kormány által célfeladatra biztosított többletforrás felhasználásával, illetőleg rendkívüli munkavégzéssel és a más szakterületeket is érintő belső átcsoportosításokkal tudta biztosítani – és fogja biztosítani a jövőben is – az ez irányú feladatok kormányzati elvárásoknak megfelelő végrehajtását.

A 2011. év első félév kiemelt feladatát képezte az Európai Uniós tagsággal – különösen a magyar soros EU elnökség ellátásával – összefüggő feladatok ellátása. A tanácsi munkacsoportokban hat hivatali szakértő vett részt, valamint a munkacsoport-üléseken való részvétel biztosítása érdekében 2011. első félévében munkatársaink 25 kiutazást szerveztek. A magyar elnökség ideje alatt a Hivatal munkatársai közreműködtek az ún. Dublin III. és Eurodac II. rendeletek kodifikációs eljárását érintő háttérfeladatok elvégzésében.

Az elmúlt év kiemelt feladatát jelentette a Magyarországra irányuló migráció szabályozott mederben tartása, valamint a jogsértő külföldiekkel szembeni hatékony fellépés, magas szintű menedékjogi védelem nyújtása a rászorulóknak számára, emellett a menedékjoggal visszaélők következetes kiszűrése, a 2010. december 24-én hatályba lépett, az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási jogszabályok egységes alkalmazása, a harmadik országok állampolgárai részére 2011. május 20-tól bevezetésre került, új típusú biometrikus adatokat (arckép és ujjnyomat) tartalmazó tartózkodási jogot igazoló okmányok rendszerbe állítása.

A migrációs tárgyú törvények módosítása következtében az idegenrendészeti kényszerintézkedési eljárás folyamata teljes mértékben megváltozott. Az ún. Visszatérési Irányelv alkalmazási köre csak az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, előtérbe helyezve az úgynevezett kétlépcsős modellt, amely a fokozatosság

elvének megfelelően elsősorban az önkéntes hazatérést preferálja, és másodsorban említi csupán a hatósági kísérettel (kitoloncolással) történő kiutaztatást. Újdonságként említendő, hogy a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére a kiutasítást követően is lehetőség van, továbbá módosultak az őrizet szabályai is. Fontos hangsúlyozni, hogy az új rendelkezések alapvetően átalakították az őrizet végrehajtásának szabályait és különösen a családok esetében enyhítették jelentősen mind az elhelyezésre, mint a tartózkodásra vonatkozó szabályok szigorát. Ennek ellenére az év során a hazai- és a nemzetközi nem kormányzati szervek folyamatosan éles kritikával illették a hatóság jogalkalmazási gyakorlatát, mely kritikák az esetek meghatározó hányadában megalapozatlannak bizonyultak.

Kiemelendő, hogy a visszatérési irányelvnek megfelelően megnövekedett a jogorvoslatok száma, így a módosított jogszabály minden kiutasításhoz kapcsolódó döntéshez jogorvoslatot biztosít.

A biometrikus okmányok bevezetésével kapcsolatos informatikai fejlesztések határidőre elkészültek. A biometrikus adat-felvételezés kezdetben az ügyfelek számára többletterhet jelentett, különös tekintettel arra, hogy nem minden külképviselet került időben felkészítésre ezen feladat végrehajtására, így az ügyfelektől a biometrikus azonosítókat beutazásukat követően a Hivatal kirendeltségein kellett levenni. A külképviseletekre folyamatosan telepítésre kerülnek a felvételezéshez szükséges eszközök, így ez a probléma az év során vélhetően meg fog szűnni.

Jelentős az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi CV. törvény jogharmonizációs célú szabályai közé tartozó, a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv („EU Kék Kártya irányelv”) átültetésével kapcsolatos jogszabály módosítás előkészítése. A „Kék Kártya irányelv” megkönnyíti az EGT tagállamokon kívüli államból („harmadik országból”) érkező magasan képzett harmadik országbeli állampolgárok munkavállalási célú beutazását és tartózkodását, valamint a további tagállamokban történő munkavállalását. Emellett egységes eljárást ír elő a munkavállalási és a tartózkodási engedély együttes kiadására, így az eljárásokban a munkaügyi hatóság szakhatóságként vesz részt. Az ezzel kapcsolatosan módosított idegenrendészeti szabályok 2011. augusztus 1., illetve augusztus 25. napján léptek hatályba, mely engedélytípus gyakorlati tapasztalatainak feltárására 2011-ben a bérkűszöb késői meghatározása okán nem volt mód. A regionális igazgatóságok tájékoztatásai alapján a 2011. évben számos munkáltató, illetve harmadik országbeli állampolgár érdeklődött az EU Kék Kártya kiadásának feltételeiről, azonban igen csekély számban került előterjesztésre EU Kék Kártya kiállítására irányuló kérelem és mindössze egy ilyen okmány került ez idáig kiadásra.

A Hivatal a hatáskörébe tartozó hatósági feladatellátás színvonalának folyamatos emelése, az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében az elmúlt évben is számos erőfeszítést tett, kiemelt figyelmet fordított a szakmai feladatok végrehajtása során a jogbiztonság követelményének érvényesítésére, a jogalkalmazás egységességének biztosítására.

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 szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

Az előirányzatok alakulása:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 468,9	6 439,3	6 289,3	8 182,4	7 262,1	132,8%	88,7%
ebből: személyi juttatás	2 553,7	2 877,5	2 877,5	3 252,4	3 046,8	119,3%	93,7%
Bevétel	551,1	104,4	104,4	514,3	517,3	93,9%	100,6%
Támogatás	5 723,4	6 334,9	6 184,9	6 508,4	6 508,4	113,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	354,1	–	–	1 159,7	1 159,7	327,5%	100,0%
Létszám (fő)	884	983	983	983	987	111,6%	100,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	6 439,3	104,4	6 334,9	2 877,5
Módosítások jogcímenként				
A 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvénnyel történő elvonása	-150,0	0,0	-150,0	0,0
1185/2011. (VI.6.) Korm. határozat alapján 2011. évi bérkompenzáció	54,5	0,0	54,5	42,9
1445/2011. (XII.20.) Kor. határozat alapján 2011. évi bérkompenzáció elszámolása	-2,4	0,0	-2,4	-1,9
Prémium évek program	1,9	0,0	1,9	1,5
1135/2011. (V.2.) Korm. határozat alapján egyszerűsített honosítási többletfeladatokra	245,2	0,0	245,2	176,6
Átcsoportosítás fejezetben belül	-2,1	0,0	-2,1	0,0
Többletbevétel	74,1	74,1	0,0	0,0
Külső Határok Alap feladatfinanszírozás	37,4	11,0	26,4	0,0
Uniós pályázatok	324,8	324,8	0,0	107,2
Maradvány	1 159,7	1 159,7	0,0	48,6
2011. évi módosított előirányzat	8 182,4	1 674,0	6 508,4	3 252,4

A szigorodó gazdasági feltételekre tekintettel fokozottan ügyelt a Hivatal működőképességének megőrzésére, már az év elején meghatározta azokat a követelményeket, amelyek a rendelkezésre álló költségvetési források hatékony és takarékos felhasználását célozták meg. Ezek a takarékosági intézkedések kiterjedtek az üzemeltetési költségek és a közüzemi szolgáltatások takarékos használatára, a külföldi kiküldetések számának csökkentésére, melynek érdekében prioritási sorrendet állított fel a Hivatal.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal eredeti előirányzata 6.439,3 millió forint kiadási, 6.334,9 millió forint támogatási és 104,4 millió forint bevétel volt.

Év közben a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvénnyel 150,0 millió forint elvonására került sor, mely a dologi kiadásokat érintette.

A Kormány döntése alapján az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló 1135/2011. (V.2.) Korm. határozat alapján az egyszerűsített honosítási eljárásnál jelentkező többletfeladatra 245,2 millió forint került biztosításra, a személyi juttatásokra 176,6 millió forint, munkaadókat terhelő járulékokra 47,7 millió forint, intézményi beruházási kiadásokra pedig 20,9 millió forint.

1185/2011. (VI.6.) Korm. határozattal és a 1445/2011. (XII.20.) Korm. határozattal a dolgozóknak kötelezően fizetendő bérkompenzációra összesen 52,1 millió forint került biztosításra, a személyi juttatásokra 41,0 millió forint, munkaadókat terhelő járulékokra 11,1 millió forint. Prémiumévek program keretében történő foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből 1,9 millió forintot biztosított a Kormány, személyi juttatásokra 1,5 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 0,4 millió forintot.

Fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások a költségvetési kiadásokat 81,2 millió forinttal növelték, ezen belül a működési kiadás 81,0 millió forinttal csökkent, az intézményi beruházási, felújítási kiadási előirányzat 156,6 millió forinttal, a kölcsön törlesztés 5,6 millió forinttal nőtt. Az országgyűlési, kormányzati és a felügyeleti intézkedések hatására a költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz viszonyítva az év végére 173,5 millió forinttal nőtt.

A saját hatáskörű előirányzat módosításokkal (előirányzat-maradvány felhasználás, többletbevétel előirányzatosítás) a kiadási előirányzatok jelentősen, 1.743,1 millió forinttal megemelkedtek, melyből az előző évi maradvány miatti emelés 1.159,7 millió forint.

A módosítások együttes hatására a Hivatal 2011. évi módosított kiadási előirányzata 8.182,4 millió forint lett, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 27,1%-os növekedést mutat.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2.877,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 3.252,4 millió forint, a felhasználás 3.046,8 millió forint, mely 93,7%-os felhasználásnak felel meg. A Hivatal keretén belül 2010. évben létrehozott Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság létszámának meghatározásakor a Kormány havi 10.000 db kérelem benyújtásával és feldolgozásával számolt. Az év közben benyújtott kérelmek száma azonban meghaladta a várakozásokat, év végére megközelítette a 187 ezret. A kérelmek feldolgozására és a hazai anyakönyvezési többletfeladatokra az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló 1135/2011. (V.2.) Korm. határozat alapján 176,6 millió forint személyi juttatási előirányzat került biztosításra.

A Hivatal engedélyezett létszáma 983 fő volt. A Belügyminisztérium a Hivatal részére 120 fős létszámleépítést írt elő, azzal, hogy 20 fő a 2011. évben, 100 fő határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott kormánytisztviselő az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóságról 2012. évben fokozatosan kerül leépítésre. Az első ütemű, 20 fős létszámcsökkentés végrehajtására a szervezeti- és létszámtáblázat 2011. december 1-jei hatállyal módosításra került, a Hivatal központi és területi szerveinél összesen 9 kormánytisztviselői, a befogadó állomásoknál összesen 11 közalkalmazotti státusz elvonása megtörtént. A 7 betöltött közalkalmazotti státuszról az érintettek felmentése 2011. december 1-jével megkezdődött. Tekintettel azonban a beérkezett honosítási kérelmek számára 100 fő 2012. július 31-éig történő továbbfoglalkoztatása valósul meg.

A személyi juttatás maradványa 205,6 millió forint, mely kellő fedezetet biztosít az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóságon 2012. július 31-ig foglalkoztatottak bérezésére, valamint a 2011. december hónapban kifizetett illetmények 2012. évre áthúzódó kiadására.

A **munkaadói járulékok** eredeti előirányzata 784,6 millió forint, módosított előirányzata 820,4 millió forint volt a felhasználása 88,7%, az előirányzat maradvány 92,4 millió forint, melyből az áthúzódó személyi juttatások utáni járulékfizetési kötelezettségnek eleget tudnak tenni. Az év során a járulékfizetési kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett a Hivatal.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.646,2 millió forint, módosított előirányzata 2.993,5 millió forint, melyből a tényleges felhasználás összege 2.411,6 millió forint, a maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradványképződés fő oka, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a Kormány korlátozta a beszerzéseket és a beruházásokat, valamint a Hivatal részére jelentős, 1.200,0 millió forintos maradványtartási kötelezettséget írt elő a tárca. A maradványtartási kötelezettség feloldására csak december utolsó napjaiban került sor.

A 2011. évi előirányzat biztosította a Hivatal, valamint a 3 befogadó állomás működését, a szakmai feladatok zavartalan ellátását, az uniós előírásoknak megfelelően határidőre biztosította a biometrikus tartózkodási engedélyek gyártását és megszemélyesítését, továbbá valamennyi regionális igazgatóságon és kirendeltségen kialakításra kerültek az adat-felvételezés tárgyi feltételei. A Hivatal lefolytatta a beszerzési eljárást a 2012. január 21-től bevezetendő új típusú vízumokmányokra, legyártatta és időben a Külügyminisztériumnak eljuttatta ezeket a blanco okmányokat.

A **működési célú pénzeszköz átadásra** tervezett 49,0 millió forinttal szemben a módosított előirányzat 166,8 millió forint lett, a teljesítés 166,0 millió forint. A kiadások legnagyobb részét a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelettel módosított, menekülteknek adott megemelt mértékű támogatások (rendszeres létfenntartási támogatás stb.) címen kifizetett 127,3 millió forint tette ki.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 54,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 404,3 millió forint, a teljesítés 368,6 millió forint, amely 91,2%-os felhasználásnak felel meg. A Hivatal a részére biztosított felhalmozási előirányzatok terhére szoftverfejlesztésre 142,0 millió forintot, költségvetési forrásból ingatlan beruházásra 134,4 millió forintot, számítástechnikai eszközök vásárlására 69,7 millió forintot, gépjármű beszerzésre 22,5 millió forintot fordított. A balassagyarmati kirendeltség és közösségi szállás beruházása, amely 2010. évben kezdődött meg 2011. április 15-ével elkészült, a 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalás 99,5 millió forint volt. Az év során további feladatként jelentkezett ezen ingatlan homlokzatának felújítása, valamint a térburkolat és nyílászárók cseréje. A dublini szállításokat végző két darab tíz éves (270-300 ezer km-t futott) mikrobusz helyett két új, korszerű mikrobusz beszerzése is megvalósult, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. Előirányzat átcsoportosítással a felújítási előirányzat 3,4 millió forinttal növekedett, melyből a bicskei befogadó állomás távhővezeték részleges cseréje valósult meg.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 28,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 100,9 millió forint, a teljesítés 100,4 millió forint. A nagymértékű növekedés oka, hogy a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet 2011. április 1-től hatályos módosítása alapján a befogadó állomáson elhelyezettek a természetbeni étkezés és higiénés ellátás helyett pénzbeli megváltást is választhatnak. A pénzbeli ellátás fedezete a dologi kiadásokról történő átcsoportosítással lett biztosítva.

Az év során jelentős **többletbevétel** keletkezett, az eredeti előirányzathoz képest a tényleges bevétel mintegy megnégyszereződött (eredeti előirányzat 104,4 millió forint, a teljesítés 517,3 millió forint volt). Az év során a Hivatalnál 19 uniós projekt végrehajtása zajlott, Európai Integrációs Alap pályázatból 3 (ebből 1 előző évi), Európai Menekültügyi Alap pályázatból 3 (ebből 1 előző évi), Európai Visszatérési Alap pályázatból 8 (ebből 4 projekt előző évben indult), Külső Határok Alap pályázatból 4 (ebből 1 előző évi) projektet valósított meg a Hivatal. Az ehhez kapcsolódó többlet 230,8 millió forint volt, melyből 26,4 millió forint állami támogatásként került biztosításra. Megvalósításra került ugyanakkor EKOP pályázat terhére az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó szoftver és szerver beszerzés is (uniós forrás összege 13,6 millió forint). A befogadó állomások is sikeres pályázatokat nyújtottak be az Európai Menekültügyi Alaphoz, melynek eredményeként a 2011. évben folyósított bevétel 105,7 millió forinttal növelte a költségvetési lehetőségeket.

A **követelésállomány** 35,5 millió forintról 42,9 millió forintra nőtt. Értékvesztés elszámolására 80 ezer forint értékben, előző években elszámolt értékvesztés visszaírására (tekintettel arra, hogy a követelés megtérítésre került) 12,3 millió forintban került sor. Behajthatatlan (kisösszegű) követelésként 83 esetben 1,1 millió forint került elszámolásra. A behajthatatlan követelések a Hivatal hatósági tevékenységével összefüggő bírósági eljárások kapcsán a Hivatal részére megítélt perkoltségek (5.000-20.000 Ft), háromszori felszólítás utáni meg nem fizetése miatt kerültek elszámolásra.

A Hivatal és a befogadó állomások 2010. évi **maradványa** 1.159,7 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 893,7 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 266,0 millió forint. A maradványt a Hivatal a 2010. évről áthúzódó fizetési kötelezettségeire használta fel. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány fejezeti számlára utalása megtörtént.

A Hivatal **2011. évben keletkezett**, kötelezettségvállalással terhelt **maradványa** 923,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa nincs. A maradványképződés fő oka, hogy az év utolsó negyedében a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a Kormány korlátozta a beszerzéseket és a beruházásokat, valamint bevezetésre került a maradványképzési kötelezettség. A Hivatal és a befogadó állomások részére előírt maradványképzési kötelezettség összege 1.200,0 millió forint volt, melynek feloldására csak december utolsó hetében került sor.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

A 2011. évben kincstári vagyonértékesítésre nem került sor.

A Hivatal eszközeinek bruttó értéke 2011. évben 381,0 millió forinttal nőtt, ebből a beszerzések, felújítások hatására a bruttó érték 368,6 millió forinttal, az előző évek aktiválásából 12,4 millió forinttal emelkedett. Az eszközök nettó értéke a beszerzések ellenére az immateriális javak esetében 60,2 millió forinttal, a tárgyi eszközök esetében 2,6 millió forinttal csökkent.

A tartósan adott kölcsönök állománya jelentős növekedésének oka (31,9 millió forintról 202,4 millió forintra nőtt), hogy fejezeti döntés alapján feladatátcsoportosítással átvételre került a dolgozók munkáltató lakásépítési-, vásárlási kölcsönének nyilvántartása és elszámolása.

A Hivatal és a befogadó állomások vállalkozási tevékenységet nem végeznek, feladatki szervezés nem történt.

Letéti számlák

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 rá.

15. Cím: Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 722711

Honlap címe: <http://www.nokitc.hu>

Feladatkör, tevékenység:

A Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ (továbbiakban: NOPVK) tevékenységét 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 Rendőrákadémia (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 Rendőrákadémiára (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.

A fenti jogszabályok alapján az NOPVK alaptevékenységi körébe tartozott 2011. évben is a felnőttoktatási tevékenység és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési feladatok végrehajtása. 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 Afgán Tartományi Újjáépítési Csoport (továbbiakban:PRT) és EUPOL, EULEX Koszovó, EUMM Grúzia, EUBAM Moldávia-Ukrajna, MFO Egyiptom, EUPM Bosznia-Hercegovina misszióknál felmerülő, az intézményt terhelő költségek biztosítása, technikai ellátása.

További alaptevékenysége nyelvtanfolyamok szervezése, lebonyolítása és – mint államilag akkreditált felnőttképzési intézmény, mely keretében akkreditált nyelvtanfolyamokat szervez és egyben Origó nyelvvizsgahely – nyelvvizsgáztatás végzése.

2011. év első félévében a Magyar Köztársaság töltötte be az Európai Unió soros elnökségének posztját, ezért a NOPVK elsődleges feladata volt az elnökség által meghatározott feladatok végrehajtása, különböző rendezvények megszervezése és lebonyolítása, valamint utólagos elszámolása.

Az év második felében a Belügyminisztérium költségvetési fejezetében 200 fős státuszcsökkentésről döntött a Kormány, amiből 27 fő az NOPVK-t érintette. December 31-én megszűnt a Polgári Válságkezelési és Békétámogató Főosztály, a feladatot az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vette át 2012. január 1-től.

Az NOPVK a többletfeladatok ellenére zökkenőmentesen látta el tevékenységét, a nemzetközi akadémiák (ILEA, KERA, CEPOL) kiszolgálása a meghatározott normáknak megfelelően történt.

A 2011. évben végrehajtott legfontosabb feladatok az alábbiak voltak:

Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) nyolchetes nagykurzusain 239 fő 15 országból, kiskurzusain pedig 575 fő vett részt 39 országból. Az ILEA az NOPVK és az Amerikai Nagykövetség különféle rendezvényeire tantermet és szállást 218 fő részére biztosított. Ebből magyar résztvevő 90 fő volt.

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:	24 fő (ebből 3 fő magyar)
Nemzetközi Szakszemináriumok Magyarországon:	69 fő, magyar és külföldi
Nemzetközi Szakszemináriumok külföldön:	29 fő magyar
Nyelvtanfolyamok (KERA - német nyelvű):	70 fő magyar
Hospitálások Magyarországon:	5 fő külföldi
Hospitálások külföldön:	9 fő magyar

Hivatalos rendezvények, értekezletek Magyarországon:

Tanfolyamfelelősök értekezlete:	15 fő, magyar és külföldi
Esettanulmány bemutatás (bíráló bizottság):	25 fő, magyar és külföldi
Hivatalos rendezvények külföldön:	14 fő magyar

CEPOL Magyar Nemzeti Iroda Magyarországon 11 ülést tartott összesen 238 fő részvételével, külföldön 17 ülést 22 fő részvételével, 66 szemináriumot rendezett és Rendőri Felsővezetői Csereprogram keretében tanulmányutak, kiutazások és vendégfogadások kerültek lebonyolításra.

Az ILEA, KERA, CEPOL kiadásai a 2011. évben kerültek először bázis szinten beépítésre a NOPVK költségvetésébe, korábban külön fejezeti kezelésű előirányzat biztosította a támogatást. A 2011. évben ezen feladatokra összesen 81,4 millió forintot fordítottak, amelyből 63,5 millió forint volt a dologi kiadás a többi személyi juttatás és járulék.

A Továbbképzési és Koordinációs Osztály 93 képzési csoportban 878 fő részére tartott nyelvtanfolyamokat, 7 nyelvből 822 főt vizsgáztatott, és 987 fő részére tartott taktikai képzéseket.

A Polgári Válságkezelési és Békétámogató Főosztály feladatainak elvégzését alapvetően befolyásolta, hogy az előző évben a polgári válságkezelés feladatainak végrehajtását és az ehhez kapcsolódó gazdasági tevékenységet vizsgáló ellenőrzés megállapításai szerint – a kiválasztás, felkészítés és visszailleszkedés kivételével – valamennyi gazdasági feladat végrehajtására az ORFK került kijelölésre. A feladatok megosztására, és a közreműködők

tevékenységére vonatkozó megállapodás az NOPVK és az ORFK részéről aláírásra került, a feladatok részletes lebontása megtörtént. A műveleti területre kiutazó állomány felszerelését, fegyverzeti anyagokkal történő ellátását, az utaztatás és az evakuációs költségek, előlegek finanszírozásával együtt a 2012. évben már az ORFK végezte.

Külföldi missziók helyzete:

A Sínai-félszigeten állomásozó kontingens keretlétszáma 42 fő, ebből 26 fő katona, 16 fő rendőr, 29-en (ebből 11 rendőr) az északi, 13-an (ebből 5 rendőr) pedig a déli táborban teljesítenek szolgálatot. Jelenleg valamennyi státusz fel van töltve.

EUPOL és a PRT magyar kontingens nem hivatalos ambíciósintje 8 fő, de a jelenlegi feltöltöttség 5 fő. A vizsgált időszakban 1 személy telepítése és 2 személy hazatelepítése történt meg. A kontingens mind az öt tagja Pol-e Khumriban van elhelyezve, akik a vizsgált időszakban PRT tevékenységgel konkrétan összefüggő feladatot nem hajtottak végre.

EUPM Bosznia-Hercegovina misszió operatív tervében, illetve mandátumában nincs változása tervezett létszámcsökkentés megtörtént, így az 2011. december 31. napjával 30 főre csökkent.

Az EUMM magyar belügyi kontingensének a keretlétszáma három fő, amely teljesen feltöltött.

Az EUBAM működési területén, az odesszai parancsnokságon és a hat területi irodában hét fő (3 fő vezényelt és 4 fő szerződéses) magyar rendvédelmi kiküldött vesz részt a misszió munkájában, mely most lépett a 9. fázisába.

Az EULEX Kosovo magyar kontingens ambíciósintje jelenleg 58 fő, melyből 32 fő van feltöltve.

A Polgári Válságkezelési Főosztály és a missziók NOPVK költségvetését terhelő kiadásainak összege a 2011. évben összesen 17,2 millió forint volt, amelyből 13,0 millió forint volt a dologi kiadás, a fennmaradó részt pedig a személyi juttatás és járulékok tették ki.

Az NOPVK 2011. január 1-jei nyitó létszáma 94 fő, melyből 22 fő hivatásos állományú, 72 fő közalkalmazott. Év közbeni változások összességében 1 fő létszám növekedést eredményeztek. A 2011. december 31-i záró létszám: 95 fő, 23 fő hivatásos, 72 fő közalkalmazott.

Az előirányzatok alakulása:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 009,6	1 057,4	1 022,4	1 389,8	1 332,3	132,0%	95,9%
ebből: személyi juttatás	384,8	402,1	402,1	422,3	388,3	100,9%	91,9%
Bevétel	408,4	368,5	368,5	475,4	465,8	114,1%	98,0%
Támogatás	713,5	688,9	653,9	758,6	758,6	106,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	43,4	0,0	0,0	155,8	155,8	359,0%	100,0%
Létszám (fő)	93	94	94	95	95	102,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 057,4	368,5	688,9	402,1
Módosítások jogcímenként				
1025/2011. (II.11) alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-35,0	0,0	-35,0	0,0
1185/2011. (VI.6.) Korm. hat. szerinti bérkompenzáció és 1445/2011. (XII.20.) Korm. hat. szerinti elszámolása	4,9	0,0	4,9	3,8
Afgán PRT ellátási költség	-0,1	0,0	-0,1	0,0
BM RVKI-nak 2 fő köztisztviselő státusz átadás	-9,3	0,0	-9,3	-7,4
Adyligettől 1 közalkalmazotti státusz átvétel	4,7	0,0	4,7	3,7
1 főigazgató h. státusz átvétele	9,3	0,0	9,3	7,4
Többletbevétel	50,0	50,0	0	0
ORFK GIF GEI-vel valutakövetelés rendezése	57,8	0,0	57,8	0
Létszámleépítés fedezete BM-től	37,4	0,0	37,4	27,1
2010. évi maradvány	155,8	155,8	0,0	2,9
Saját hatáskörű átcsoportosítás	56,8	56,8	0,0	-17,4
2011. évi módosított előirányzat	1 389,8	631,2	758,6	422,3

Megállapítható, hogy az intézmény költségvetési előirányzatai 2011. év során nagyságrendileg növekedtek, melynek jelentősebb okai az alábbiak:

- a 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozat – 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedések – végrehajtása miatt a 2010. évi teljesítésű számlák 2011. januárban kerültek kifizetésre (2011. évi előirányzat maradvány kialakulásának oka),
- 2011. év végén a Belügyminisztérium 27 fős létszámcsökkentést határozott meg, az ezzel kapcsolatos többletkiadásokra 37,4 millió forintot biztosított,
- 2007-2009. évi valuta elszámolásból eredő ORFK GF GEI felé fennálló kötelezettség rendezése összesen 57,8 millió forint összegben.

A **személyi juttatások** felhasználási adatai az előző évhez képest hasonlóan alakultak. A Kormány 2011. évet érintő személyi juttatások előirányzatát korlátozó intézkedései – normatív jutalom tiltása, cafeteria juttatás 200 ezer forintig – maradéktalanul betartásra kerültek.

A **munkaadói járulékok** eredeti előirányzata 115,5 millió forint volt, mely év közben 2,1 millió forinttal nőtt.

A **dologi kiadásokra** törvényileg biztosított 526,8 millió forint előirányzat a 35,0 millió forintos törvényi elvonás ellenére 711,8 millió forintra változott, amelyből 705,4 millió forintot használtak fel. A 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat szerinti elvonást az NOPVK 2011. évben egyszeri bevételből (páncélozott gépjármű átadásából és az ahhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítésből származó egyszeri bevétel) tudta kompenzálni. Intézményi sajátosságból adódóan a karbantartási és üzemeltetési kiadásokon kívül az élelmiszer beszerzés és a kiküldetési költségek jelentették a dologi kiadások fő felhasználási területét.

A **felhalmozási kiadásokra** eredetileg jóváhagyott 13,0 millió forintos előirányzat 112,4 millió forintra módosult, elsősorban a 90,8 millió forintos 2010. évi maradvány

előirányzatosítása miatt. Az év során ebből az összegből valósult meg a 2011. évi soros elnökségre való felkészüléssel, valamint a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) működésével kapcsolatosan végrehajtott beruházások és felújítások. Az előirányzat maradvány nem képződött.

A **bevételi** előirányzatok eredeti előirányzata 106,8 millió forinttal került megemelésre az év végéig. Nagyobb összegű bevételi forrást jelentett a 2008. évben vásárolt páncélauto ÁFA visszatérítéséből, valamint az ILEA által 2011. évre előre nem tervezett kiskurzusokból származó 50,0 millió forint, valamint a külföldről átvett pénzeszközök és a Külügyminisztériumnak átadott páncélautóból befolyó 46,8 millió forint összegű bevétel.

Az NOPVK **2010. évi előirányzat-maradványa** 155,8 millió forint volt. A 2011. évi soros elnökségre való felkészüléshez, a polgári válságkezelési és béketámogató feladatokhoz kapcsolódóan 2010. december hónapban keletkezett kötelezettség vállalások 150,6 millió forint összegű kifizetése a 1268/2010. (XII.3) Kormányhatározat eredményeként felfüggesztésre kerültek, mely 2011. első negyedévében került rendezésre. A fel nem használt 5,2 millió forint a Külügyminisztérium részére az Afgán PRT tevékenységével összefüggésben került visszautalásra 2011. évben.

Az NOPVK **2011. évi maradványa** 47,9 millió forint és teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány a létszámleépítéshez kapcsolódó 2012. évi kifizetések miatt keletkezett.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az NOPVK **vagyonában** jelentős 103,8 millió forintos csökkenés volt, melynek jelentős része a járműveket érintette. Két darab páncélozott gépjárműből egy darab értékesítésre került a Külügyminisztérium részére, a másik gépjármű a Terrorelhárítási Központ részére került térítésmentesen átadásra. Mivel az NOPVK-nál megszűntek a misszióval kapcsolatos feladatok, így annak ellátásához szükséges eszközök az ORFK vagyonkezelésébe kerültek térítésmentesen. A Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézet részére pedig szintén térítésmentesen átadásra került egy darab gázkromatográf.

Az NOPVK előző év folyamán vállalkozási tevékenységet nem végzett, gazdasági társaságban részesedése nem volt, alapítványt nem támogatott és alapítói, vagyonkezelési felügyelete alá semmilyen alapítvány közhasznú vagy gazdasági társaság nem tartozott. 2011. év folyamán az intézmény Kincstári vagyont nem hasznosított, ebből bevétele nem származott. Az NOPVK 2011. évben behajthatatlan kintlévőséggel, követeléssel nem rendelkezett, letéti számlája nem volt.

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

025595 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása

Az előirányzat rendeltetési célja: a társaságok egyéni működési feltételrendszere miatt felmerülő sajátos többletkiadások egy részének megtérítése. A jóváhagyott eredeti előirányzat felosztása a 2/1996. (III.13.) IM-PM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. Az előirányzat terhére biztosított források felhasználása a tulajdonosi jogok gyakorlója által a

sajátos többletköltségek részbeni ellentételezésére szolgáló költségvetési előirányzat igénybevételeinek rendjéről szóló 2/2011. sz. határozatban rögzítettek szerint valósult meg.

Eredeti előirányzata 89,7 millió forint volt, amely átadásra került a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához, ahol a felhasználás megtörtént.

A támogatási összeg 40%-a, 35,9 millió forint normatív módon, a tárgynegyedévben foglalkoztatott fogvatartottak átlagos dolgozói létszámának arányában került felosztásra, a maradék 60%, 53,8 millió forint felhasználására pedig a vagyonkezelői jogok gyakorlójához benyújtott pályázat eredményétől függően került sor. A nagyobb arányú megtérítést azoknál a társaságoknál kellett alkalmazni, ahol a működőképesség fenntartása volt az elsődleges szempont, így kiemelt pályázati támogatásban részesült a Duna-Mix Kft., Ábránd Ágynemű Kft., BUFA Kft., a Sopronkőhidai Kft.

A felhasználás során:

- a munkahelyekre telepített biztonsági berendezések üzemeltetése, javítása, felújítása 3,1 millió forint összegben;
- a fogvatartottak betanítása, munkájuk szakmai felügyelete 15,7 millió forint összegben;
- a munka termelékenységének és minőségének alacsonyabb szintjéből eredő selejt, hulladék keletkezése és a többletanyag felhasználása 10,6 millió forint összegben;
- a nem megfelelő képzettség, illetve a termelési eszközök gyakorlatban kezelése miatti javítások, karbantartások pótalkatrészek készletezése 13,4 millió forint összegben;
- a fogvatartottak jogszabályban előírt előállításból és a szállításból eredő termelés kiesés 46,9 millió forint összegben került támogatásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	89,7	89,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	89,7	89,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	89,7	0,0	89,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átadás BVOP részére	-89,7	0,0	-89,7	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	89,7	0,0	89,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra	-89,7	0,0	-89,7
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

237778 Energia-racionalizálás

A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a fejezet irányítása alá tartozó szervek energiaracionalizálási rendszerének támogatására szolgál. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat 2011. évre is meghirdette a Belügyminisztérium. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása, melyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek mérséklését. A pályázaton azon Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját vagyongazdálkodásukban levő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzüsszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudták.

A pályázatokra a 2011. évben a folyó évi törlesztésekből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre.

A törvényi sor eredeti előirányzata 102,8 millió forint volt. 2011. évben a folyó évi törlesztésekből 104,8 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 41,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,0 millió forint volt. Az előirányzatot növelte továbbá 54,1 millió forint, mely a Közbiztonsági beruházások fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átcsoportosításra.

A felhívásra az intézmények 47 db energetikai korszerűsítési igényt nyújtottak be 302,8 millió forint támogatási igénnyel.

A pályázatra az előző évi maradvány és a tárgyév első félévi, februárban befolyó törlesztésekből rendelkezésre álló összeg osztható ki, amely összesen 89,8 millió forint volt. Ebből az összegből 16 db támogatási szerződés megkötésére került sor 89,3 millió forint felhasználásával.

Az előző évi 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány elvonásra került.

A 2011. évben 110,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a 2012. évre – 2011. évben – kiírt Energia-racionalizálási pályázat forrásául szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	82,7	102,8	102,8	200,9	90,4	109,3%	45,0%
Bevétel	85,4	102,8	102,8	104,8	104,8	122,7%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	54,1	54,1	–	100,0%
Előirányzat-maradvány	38,3	–	–	42,0	42,0	109,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	102,8	102,8	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Maradvány	42,0	42,0	0,0	0,0
– Bevétel	2,0	2,0	0,0	0,0
– Címen belüli átcsoportosítás	54,1	0,0	54,1	0,0
2011. évi módosított előirányzat	200,9	146,8	54,1	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	102,8	102,8	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány	42,0	42,0	0,0
– Bevétel	2,0	2,0	0,0
– Címen belüli átcsoportosítás	54,1	0,0	54,1
2011. évi módosított előirányzat	200,9	146,8	54,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (10 db)	89,3		89,3
– Központi költségvetés	1,1		1,1
Összes kifizetés	90,4		90,4

267045 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

Az előirányzat célja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.) alapján a bűncselekmények áldozatai számára megállapított azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés összegének kifizetése, továbbá a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél helyett a fordítás és tolmácsolás költségét is a célelőirányzat terhére fizeti ki az áldozatsegítő szolgálat.

A Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése törvényi sor eredeti előirányzata 192,0 millió forint volt.

A „Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” célelőirányzat kezelése az 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat értelmében a Belügyminisztérium feladat- és hatáskörébe került. A megyei áldozatsegítő szolgálatok 2011. január 1-jével integrálódtak a megyei kormányhivatalok szervezeti struktúrájába. A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervekről szóló 322/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 13. § d) pontja értelmében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat (továbbiakban: KIMISZ) kezeli a bűncselekmények áldozatainak

kárenyhítésére és az azonnali pénzügyi segélyre szolgáló célleírányzatot, és annak terhére gondoskodik az áldozatsegítő támogatások kifizetéséről.

Az előírányzat a központi költségvetés külön szabályozás nélküli előírányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai közé tartozik. Előírányzati keretnövelésre a tárgyév folyamán nem volt szükség. A célleírányzat bevételeit képezték a korábban jogerősen megítélt pénzbeli támogatások visszatérítésére kötelezett ügyfelek esetén az általuk a célleírányzat számlájára befizetett visszatérített támogatások, valamint az elengedett követelések összege, melyek 2011. évben 1,8 millió forintot tettek ki.

Az áldozatsegítő szolgálat azonnali pénzügyi segélyként fedezi az áldozat élelmezéssel, lakhatással, ruházattal, utazással kapcsolatos, valamint gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes. Az azonnali pénzügyi segély legmagasabb összege az ún. alapösszeggel egyezik meg, amelynek mértéke 2011-ben 85 914 forint volt.

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

2011-ben 4 873 azonnali pénzügyi segély iránti kérelem került benyújtásra az áldozatsegítő szolgálathoz, az év folyamán összesen 105,1 millió forint került kifizetésre azonnali pénzügyi segély címén (3.335 db határozat alapján).

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 egyösszegű kárenyhítés legmagasabb összege 2011-ben 1.288.710 forint lehetett. 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 legmagasabb összege havonta az alapösszeggel egyezik meg, és legfeljebb három évig adható.

Kárenyhítési kérelem beadására személy elleni bűncselekmények esetén került sor. Kárenyhítés iránti kérelmekből 2011-ben 190 esetben a döntő hatóság megállapította az egyösszegű kárenyhítést. A kárenyhítést megállapító határozatok közül 2011-ben jogerőssé vált 183 db határozat és kifizetésre került 34,2 millió forint.

Járadék megállapítására, hasonlóan a korábbi évekhez, 2011-ben sem került sor. 2011-ben a méltányossági kérelemre hozott határozattal elengedett követelés összege 0,7 millió forint volt.

Az előirányzaton 2011. évben 82 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 52,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	180,2	192,0	192,0	193,6	141,2	78,4%	73,0%
Bevétel	0,6	0,0	0,0	1,5	1,8	300,0%	120,0%
Támogatás	179,6	192,0	192,0	192,0	192,0	106,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,1	0,1	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	192,0	0,0	192,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Bevétel	1,6	1,6	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	193,6	1,6	192,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	192,0	0,0	192,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Bevétel	1,6	1,6	0,0
2011. évi módosított előirányzat	193,6	1,6	192,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	141,2		141,2
Összes kifizetés	141,2		141,2

249567 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások

Az előirányzat egyrészt bűnmegelőzési projektek támogatására, másrészt a bűnmegelőzési tevékenységhez kapcsolódó kiadások forrásául szolgált.

A törvényi sor eredeti előirányzata 24,8 millió forint volt. Az előirányzatot a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat 2. pontjában előírt zárolási kötelezettség 20,9 millió forint összegben érintette. A felhasználható előirányzatot növelte az előző évből származó maradvány 50,8 millió forint összege, amelyből 46,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 4,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint az Országos Bűnmegelőzési Bizottság által meghirdetett Bűnmegelőzési pályázathoz kapcsolódó pályázati díjból befolyt 0,8 millió forint.

A 2011. évben rendelkezésre álló 51,8 millió forint módosított előirányzathoz összesen 50,8 millió forint került felhasználásra.

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege a 2010. évben – az Országos Bűnmegelőzési Bizottság által – meghirdetett pályázatok, valamint az EU soros elnökséghez kapcsolódó konferencia költségeinek kifizetését tette lehetővé. A Bizottság 20,7 millió forint összegű támogatást ítelt oda a nyertes projekteknek, további 1,7 millió forint a pályázatok kezelésével kapcsolatban került kifizetésre (Magyar Államkincstár részére megbízási díj, pályázatok ellenőrzése).

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.

Az előző évi kötelezettség vállalással terhelt maradvány terhére 23,5 millió forint az EU soros elnökséghez kapcsolódó, Székesfehérváron megrendezett nemzetközi bűnmegelőzési konferencia és kiállítás költségeinek fedezetére került felhasználásra.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,5 millió forintos összege és az önrevízió 0,3 millió forintos összege befizetésre került a központi költségvetés részére.

A 2011. évi költségvetés terhére 0,9 millió forint került kifizetésre a pályázatok monitoring költségeinek fedezetére, valamint 2,8 millió forint egyedi támogatásban részesült a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitánysága egy bűnmegelőzési modellprojekt végrehajtása céljából.

Az előirányzaton 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a 2011. december 20-án meghirdetésre került Bűnmegelőzési pályázat fedezetét biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28,6	24,8	24,8	51,8	50,8	177,6%	98,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	4,6	0,0	0,0	0,8	0,8	17,4%	100,0%
Támogatás	24,6	24,8	24,8	0,2	0,2	0,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	28,6	–	–	50,8	50,8	177,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	24,8	0,0	24,8	9,4
Módosítások jogcímenként				
– A 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján zárt előirányzatok 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-20,9	0,0	-20,9	-9,4
– Maradvány	50,8	50,8	0,0	0,0
– Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére előirányzat átadás bűnmegelőzési feladatok ellátására	-2,8	0,0	-2,8	0,0
– BM Igazgatás részére előirányzat átadás projektek értékelésére	-0,9	0,0	-0,9	0,0
– Bevétel	0,8	0,8		
2011. évi módosított előirányzat	51,8	51,6	0,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	24,8	0,0	24,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3,7	0,0	-3,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– A 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján zárt előirányzatok 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-20,9	0,0	-20,9
– Maradvány	50,8	50,8	0,0
– Bevétel	0,8	0,8	0,0
2011. évi módosított előirányzat	51,8	51,6	0,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	4,5		4,5
– más fejezet intézménye	1,3		1,3
– alapítvány	23,5		23,5
– nonprofit társaság	3,5		3,5
– önkormányzat/vagy intézménye	12,7		12,7
– magánszemély	0,5		0,5
– központi költségvetés	4,8		4,8
Összes kifizetés	50,8		50,8

264612 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek

2011. évben az előirányzathoz megvalósított kiemelt feladatok a következők voltak:

- a BM fejezet 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 részletesebb adattartalommal, jobb nyilvántartást, nagyobb mélységű lekérdezéseket tesz lehetővé.

A 2011. évi eredeti előirányzatot (347,1 millió forint) az alábbi tételek csökkentették:

- a 1025/2011. (II.11) alapján zárolt előirányzat (100,0 millió forint) a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján elvonásra került, valamint
- BM Igazgatás részére az EBR42 web-alapú, pénzügyi-kontrolling-számviteli feladatokat ellátó információs rendszer működtetésére 12,4 millió forint átcsoportosításra került;

továbbá az alábbi tételek összegével (104,2 millió forint) növekedett az előirányzat:

- 2010. évi maradvány összege: 97,7 millió forint;
- Fejezeti tartalékból átcsoportosítás :6,5 millió forint.

Mindennek eredményeképpen a 2011. évi informatikai feladatokra mindösszesen 338,9 millió forint állt rendelkezésre.

Összességében az előirányzaton 2011. évben a tényleges pénzügyi kifizetés 325,7 millió forint volt. A keletkezett maradvány összege 13,2 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	195,8	347,1	247,1	338,9	325,7	166,3%	96,1%
Bevétel	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	231,4	347,1	247,1	241,2	241,2	104,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	97,7	97,7	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	347,1	0,0	347,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
-1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-100,0	0,0	-100,0	0,0
- Fejezeti tartalékból előirányzat átcsoportosítás	6,5	0,0	6,5	0,0
- BM Igazgatás részére az EBR42 web-alapú, pénzügyi-kontrolling-számviteli feladatokat ellátó információs rendszer működtetésére ei. átcsoportosítás	-12,4	0,0	-12,4	0,0
- 2010. évi maradvány	97,7	97,7	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	338,9	97,7	241,2	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	347,1	0,0	347,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (BM Igazgatása)			
= meghatározott feladatra	-12,4	0,0	-12,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-100,0	0,0	-100,0
- Fejezeti tartalékból előirányzat átcsoportosítás	6,5	0,0	6,5
- 2010. évi maradvány	97,7	97,7	0,0
2011. évi módosított előirányzat	338,9	97,7	241,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	324,5		324,5
– egyéb (fejezeti maradványszámla)	1,2		1,2
Összes kifizetés	325,7		325,7

269412 MÁK – számlavezetési díjak

A 2011. évi költségvetés tervezése mentén – a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása alapján – a Magyar Államkincstár által felszámított rendelkezésre állási díjak, valamint a kincstári tranzakciók díjának fedezetét biztosító forrás a Fejezeti általános tartalék törvényi soron került biztosításra, ennek megfelelően 53,1 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára, a Fejezeti általános tartalék terhére.

Az előirányzatot növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege (0,9 millió forint), míg a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló

1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat 2. pontjában előírt zárolási kötelezettség 11,3 millió forinttal csökkentette.

Az előirányzathoz finanszírozható a Magyar Államkincstár által felszámított tranzakciós díj, valamint a rendelkezésre tartási díjnak az érintett fejezeti kezelésű előirányzatra nem terhelt összege.

Az előirányzaton a kiadás 33,7 millió forint összegben teljesült, a keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 8,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,7 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23,9	0,0	0,0	42,7	33,7	141,0%	79,0%
Bevétel	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	23,1	0,0	0,0	41,8	41,8	181,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,9	0,9	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– A 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-11,3	0,0	-11,3	0,0
– Címen belüli átcsoportosítás	53,1	0,0	53,1	0,0
– Maradvány	0,9	0,9	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	42,7	0,9	41,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Címen belüli átcsoportosítás	53,1	0,0	53,1
– A 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-11,3	0,0	-11,3
– Maradvány	0,9	0,9	0,0
2011. évi módosított előirányzat	42,7	0,9	41,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	33,7		33,7
Összes kifizetés	33,7		33,7

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 2011. évben az előirányzat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban közterületek biztonságának javítása érdekében bűnmegelőzési célú pályázatok támogatására szolgált.

A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 10,0 millió forint volt, melynek forrása befizetett bírság bevétel. Az előző évi maradvány összege 14,3 millió forint volt, amelyből 13,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 2011. év végére a ténylegesen teljesített bírság bevétel 11,2 millió forint összegben realizálódott.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 13,0 millió forint pályázati támogatás keretében került felhasználásra, 0,8 millió forint pedig a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos kiadásokat finanszírozta.

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.

Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 0,5 millió forint maradvány elvonásra került. 2011. évben összesen 11,2 millió forint bevétel folyt be, amely további bűnmegelőzési célú pályázatok támogatásául szolgál.

2011. évben 11,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 17,5 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2011. december 20-án meghirdetésre került Bűnmegelőzési pályázat fedezete.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11,9	10,0	10,0	25,5	14,3	120,2%	56,1%
Bevétel	5,2	10,0	10,0	11,2	11,2	215,4%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	11,9	–	–	14,3	14,3	120,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10,0	10,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Maradvány	14,3	14,3	0,0	0,0
– Bevétel	1,2	1,2	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	25,5	25,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10,0	10,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány	14,3	14,3	0,0
– Bevétel	1,2	1,2	0,0
2011. évi módosított előirányzat	25,5	25,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,6		1,6
– más fejezet intézménye	0,8		0,8
– alapítvány	9,4		9,4
– önkormányzat/vagy intézménye	2,0		2,0
– központi költségvetés	0,5		0,5
Összes kifizetés	14,3		14,3

229694 Országos Baleset-megelőzési Bizottság

Az előirányzat fedezete a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján befizetett hatósági díjbevételek meghatározott része.

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) eredeti előirányzata 800,0 millió forint volt, melyből 350,0 millió forint zárolásra került. A belső szabályozás szerint a befolyt bevétel az ORFK OBB részére került átutalásra az éves költségvetésben jóváhagyott keret erejéig. A fennmaradó összeg felhasználásáról – külön kérelem alapján – a belügyminiszter döntött.

Az ORFK OBB részére december végéig mind összesen 634,4 millió forint került átutalásra, mely összegből 75,8 millió forint a 2010. évben keletkezett maradvány, 450,0 millió forint a zárolással csökkentett költségvetésben jóváhagyott előirányzat összege, 108,6 millió forint pedig miniszteri döntés alapján jóváhagyott összeg volt.

Az átutalt forrást – a 2011. évi akcióprogramban jóváhagyott feladataival összhangban – a megyei baleset-megelőzési bizottságok és a civil közlekedésbiztonsági szervezetek támogatására, rendezvényekre, működési kiadásokra, óriásplakátokon, illetve a sajtóban való rendszeres megjelenésre, kiadványok készítésére, közlekedésbiztonsággal összefüggő eszközellátottság javítására használta fel a szervezet. A támogatással való elszámolás folyamatban van.

A 2011. évben 92,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a megyei baleset-megelőzési bizottságok feladatainak finanszírozására, fényvisszaverő eszközök beszerzésére, és figyelemfelhívó kampány folytatására kerül felhasználásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	878,6	800,0	800,0	727,2	634,4	72,2%	87,2%
Bevétel	867,6	800,0	800,0	651,4	651,4	75,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	86,8	–	–	75,8	75,8	87,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	800,0	800,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	75,8	75,8	0,0	0,0
– zárolás	-350,0	-350,0	0,0	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	201,4	201,4	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	727,2	727,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	800,0	800,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	75,8	75,8	0,0

– zárolás	-350,0	-350,0	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	201,4	201,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	727,2	727,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	634,4	0,0	634,4
Összes kifizetés	634,4	0,0	634,4

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. Eredeti kiadási előirányzat 2010. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 344,4 millió forint volt.

A Schengen Alap felhasználás keretében megkötött szerződések 2007. december végéig lezárultak, 2008-ban pedig megvalósultak a késedelmi és meghiúsulási 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 szerveket összesen mintegy bruttó 40 milliárd forintnak megfelelő fejlesztés érintette.

A beszámoló beadását követően 2008 szeptemberében a Bizottság 2 hetes pénzügyi ellenőrzést folytatott le Magyarországon, mely azonban nem terjedt ki a Végső Kedvezményezetteknel végzett szakmai ellenőrzésre. Így a Bizottság szükségét látta 2009 februárjában egy szakmai vizsgálat lebonyolításának is, mielőtt jelentését elkészítené Magyarország Schengen Alap Támogatás felhasználását érintően. A jelentés tervezete 2009. első félévében elkészült, melyben a Bizottság megkérdőjelezte több mint 4 milliárd forint összegű fejlesztés Schengen Alap terhére történő elszámolásának jogszerűségét. A jelentésre az érintett Végső Kedvezményezettek bevonásával megtettük észrevételeinket, mely 2009 őszén az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 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 344,4 millió forint, így a visszafizetési kötelezettség teljes mértékben fejezeti kezelésű előirányzatból történő teljesítésére nem volt lehetőség. Ebből adódóan a kötelezettség pénzügyi rendezése – kormányhatározat alapján – az alábbi módon történt meg 2011. évben:

- ezen törvényi soron rendelkezésre álló 344,4 millió forint maradványból;
- NBSZ-től történő 350 millió forintos elvonással;
- továbbá a Rendőrség a saját költségvetése terhére biztosított 1.079,2 millió forintot, tekintettel arra, hogy a visszafizetési kötelezettség nagy része a Rendőrséget érintő fejlesztésekhez kapcsolódott.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1062,1	0,0	0,0	344,4	344,4	32,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1062,1	–	–	344,4	344,4	32,4%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	344,4	344,4	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	344,4	344,4	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	344,4	344,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	344,4	344,4	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	344,4	0,0	344,4
Összes kifizetés	344,4	0,0	344,4

257412 Nemzetközi fizetési kötelezettség

Az előirányzat biztosította a Dél-Kelet Európai Együtműködési kezdeményezés a Határon Átnyúló Bűnözés Elleni Küzdelem Regionális Központja (SECD), Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD), Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezete (ICPO-INTERPOL), Személyi Állapot Nemzetközi Bizottsága (CIEC), Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON), Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség (ARGE), Európai Építéspolitikai Fórum (EFAP) Európai Városok Tudáshálózata (EUKN) nemzetközi szervezetek tagdíjainak, valamint a Söderköping folyamat hozzájárulásának a forrását.

A költségvetési törvényben a nemzetközi tagdíjak jogcímen biztosított eredeti előirányzataból (150,6 millió forint) a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzat (31,7

millió forint) a 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján elvonásra került, azonban az alábbi tételek összegével (59,9 millió forint) növekedett az előirányzat:

- 2010. évi maradvány összege: 51,5 millió forint;
- EUROPOL visszatérítése: 8,4 millió forint.

Mindennek eredményeképpen a szakterületek kezelése alá tartozó tagdíjakra 2011. évben 178,8 millió forint állt rendelkezésre.

2011. évben nemzetközi szervezetek részére tagdíj címén 121,6 millió forint került kifizetésre.

A keletkezett maradvány összege 12,6 millió forint, amelyből 3,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	102,4	150,6	150,6	178,8	166,2	162,3%	92,9%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	–	100,0%
Támogatás	153,2	150,6	150,6	118,9	118,9	77,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,7	–	–	51,5	51,5	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	150,6	0,0	150,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
-1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-31,7	0,0	-31,7	0,0
- 2010. évi maradvány	51,5	51,5	0,0	0,0
- EUROPOL visszatérítése	8,4	8,4	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	178,8	59,9	118,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	150,6	0,0	150,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-31,7	0,0	-31,7
- 2010. évi maradvány	51,5	51,5	0,0
- EUROPOL visszatérítése	8,4	8,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	178,8	59,9	118,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nemzetközi szervezetek)	121,6		121,6
– egyéb (fejezeti maradványszámla)	44,6		44,6
Összes kifizetés	166,2		166,2

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

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

A törvényi sor mindösszesen 228 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett, mely befizetésre került a központi költségvetés részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Előirányzat-maradvány	11,5	–	–	0,0	0,0	0,0%	–

284234 Közbiztonsági feladatterv támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi eredeti előirányzata 1.115,6 millió forint volt, mely a korábbi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által a közbiztonság megerősítésére vonatkozó „Rend és Biztonság” elnevezésű feladatterv részeként, központi forrás terhére 2009-2010. években meghirdetett településőr programok finanszírozását szolgálta. A 2010. december 31-én zárult településőr programhoz – a települési önkormányzat, a települési önkormányzat társulása és az önálló költségvetéssel rendelkező közterület-felügyelet részére, a foglalkoztatott településőr alkalmazási költségeihez és az ehhez közvetlenül kapcsolódó dologi kiadások fedezetére – biztosított 2010. évi támogatás kötelezettségvállalással terhelt maradványa a 2011. január 15-i benyújtási határidejű, 2010. IV. negyedévi elszámolások kifizetéséhez biztosított fedezetet.

A 197,9 millió forint kötelezettségvállalás megghiúsulása miatt felszabadult maradványt a Nemzetgazdasági Minisztérium év közben – átcsoportosítással – elvonta.

Az előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 395,3	1 115,6	0,0	798,4	798,3	57,2%	100,0%
Bevétel	42,6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2%	100,0%
Támogatás	2 148,1	1 115,6	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	798,3	798,3	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 115,6	0,0	1 115,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-1 115,6	0,0	-1 115,6	0,0
- Felügyeleti szervi: maradvány előirányzatosítása	798,3	798,3	0,0	0,0
- többletbevétel beemelése	0,1	0,1		
2011. évi módosított előirányzat	798,4	798,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 115,6	0,0	1 115,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1025/2011. (II.11.) Korm. hat. szerinti zárolás	-1 115,6	0,0	-1 115,6
- többletbevétel beemelése	0,1	0,1	0,0
- Felügyeleti szervi: maradvány előirányzatosítása	798,3	798,3	0,0
2011. évi módosított előirányzat	798,4	798,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	798,3	0,0	798,3
Összes kifizetés	798,3	0,0	798,3

296313 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2011. évben 110,0 millió forint volt, amely teljes egészében a Dokumentációs Központ működtetésének finanszírozására szolgált. Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § alapján a rendelet hatálya alá

tartozó dokumentációk országos központi tervtárának fenntartásáról, valamint a rendelet hatálya alá tartozó dokumentációk megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról – a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontja alapján – az építésügyért felelős miniszter a VÁTI Nonprofit Kft. által működtetett országos hatáskörű Dokumentációs Központ útján gondoskodik.

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként a VÁTI Nonprofit Kft.-t jelöli ki, ezért a feladat ellátására, a teljes fejezeti kezelésű előirányzat terhére, éves közszolgáltatási szerződést kötött a Belügyminisztérium a VÁTI Nonprofit Kft.-vel.

A VÁTI Nonprofit Kft. részére a szerződés alapján 55,0 millió forint előfinanszírozásként a szerződés megkötését követően kifizetésre került, majd az első 50%-kal való elszámolást követően 2011. évben kifizetésre került a második 55,0 millió forint is. A IV. negyedéves elszámolás áthúzódik 2012. évre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	110,0	110,0	110,0	110,0	–	100,0%
Támogatás	0,0	110,0	110,0	110,0	110,0	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	110,0	0,0	110,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0
2011. évi módosított előirányzat	110,0	0,0	110,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	110,0	0,0	110,0
Összes kifizetés	110,0	0,0	110,0

284756 Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások

A 2011. évi költségvetési törvényben 110,0 millió forint kiadási előirányzat (költségvetési támogatás) került jóváhagyásra. Az eredeti előirányzat mellett előző évi maradványként 73,8 millió forint állt rendelkezésre a soron, továbbá év közben 39,7 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés címén. 2011. évi kiadásokra összesen 85,2 millió forint került felhasználásra, 19,4 millió forint előirányzat átadás formájában támogatás forrás terhére, 40,7 millió forint előző évi maradványból, illetve 25,1 millió forint az egyéb bevétel terhére.

A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg 2011. évben:

- *TÁMOP 5.6.2. „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása”* kiemelt projekt kapcsán a BVOP-val likviditásának megőrzése érdekében 48 millió forint összegű támogatási megállapodás kötött 2010. évben. A biztosított visszatérítendő támogatás összegéből 2011. évben 40,7 millió forint kifizetése történt meg. A megállapodás értelmében esedékes visszafizetési kötelezettségét a BVOP kettő ütemben, összesen 39,7 millió forint összegben teljesítette.
- A minisztériumok 2010. évi szervezeti átalakítása következtében a KIM-mel kötött megállapodás értelmében a törvényi sor 2010. évi előirányzata terhére folyósított visszatérítendő támogatások a visszatérülést követően megosztandók a BM és a KIM között. Ebből adódóan a BVOP-tól visszatérült forrása terhére 16,8 millió forint KIM részére történő átutalása megtörtént, a fennmaradó 3,1 millió forint átutalása 2012. évben történt meg.
- A jelzett visszatérülő forrás BM-re eső részéből (19,8 millió forint) 2011. év folyamán felhasználásként jelentkezett 8,3 millió forint megelőlegezett kiadás BM Igazgatás részére történő megtérítése. A megelőlegezés a TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 azonosító számú projekt kapcsán történt, a projekt költségvetése terhére el nem számolható menedzsment kiadásokat érintően.
- A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósítandó „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság valamint a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság épületeiben” című projektet megalapozó, kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítése érdekében a Minisztérium vállalkozási szerződést kötött. Tekintettel arra, hogy ezen kiadás fedezetét a projekthez kapcsolódó Projekt Előkészítési Alap jelenti, amely még jelenleg nem áll a Minisztérium rendelkezésére, a likviditási problémák elkerülése érdekében a kiadáshoz szükséges forrás átadásra került a BM Igazgatás részére 19,4 millió forint összegben.

A 2011. évi **maradvány** összege 105,2 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	91,5	110,0	110,0	189,8	65,8	71,9%	34,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	–	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	25,4	39,7	–	156,3%
Támogatás	165,3	110,0	110,0	90,6	90,6	54,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	73,8	40,7	–	55,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	73,8	73,8	0,0	0,0
– visszatérült kölcsön összegének előirányzatosítása	33,6	33,6	0,0	7,9
– előirányzat átadás BM Igazgatás részére	-27,6	-8,2	-19,4	-6,5
2011. évi módosított előirányzat	189,8	99,2	90,6	1,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-27,6	-8,2	-19,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	73,8	73,8	0,0
– visszatérült kölcsön összegének előirányzatosítása	33,6	33,6	0,0
2011. évi módosított előirányzat	189,8	99,2	90,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	49,0		49,0
– más fejezet intézménye	16,8		16,8
Összes kifizetés	65,8		65,8

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, felhasználásának szabályait a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának 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 beruházásához, felújításához, 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 2011. évben a 2010-2012. évekre jóváhagyásra került fejlesztési koncepción alapuló 2011. évi Szakmai Program alapján folytatódott. Az év első felében átadásra került 11 db vízszállító tűzoltó-gépjármű Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Ajka, Baja, Balatonfűzfő, Debrecen, Hatvan, Mezőkövesd, Nyergesújfalú és Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, valamint a miskolci regionális műszaki mentő bázis részére. Az év második felében átadásra került 6 db középkategóriájú tűzoltó gépjármű fecskendő Ajka, Siófok, Kisvárda, Ózd és Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, valamint a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság részére, így 2011. évben kb. 1,4 milliárd forintot fordított az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság modernizálásra.

Elkészült 8 db gépjárműfecskendő felújítása, számos eszközfejlesztés – egyéni védőeszköz-kiegészítők beszerzése (tűzoltó mászóöv, bevetési ruha, sisak, csizma) – valósult meg a tűzoltók védelmének növelése érdekében, valamint a veszélyes üzemek közelében tevékenykedő tűzoltóságok speciális védőeszközökhöz juthattak. A fejlesztés részeként tovább folytatódott a tűzoltólaktanyák építése és felújítása.

A fenti eszközbeszerzések és beruházások forrásaként szolgált a 2009. évi maradványból felhasznált 114,1 millió forint, a 2010. évi maradványból felhasznált 1.860,8 millió forint, valamint a bírságbevétel és a biztosítók hozzájárulásaként befizetett összegek terhére felhasznált 1.899,5 millió forint.

Az előirányzaton 2011. évben 2.955,1 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 360,5	5 000,0	5 000,0	10 693,2	3 874,5	164,2%	36,2%
Bevétel	5 181,5	5 000,0	5 000,0	5 000,0	4 854,7	93,7%	97,1%
Előirányzat-maradvány	1 498,4	–	–	5 693,2	1 974,9	131,8%	34,7%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2010. évi maradvány	5 693,2	5 693,2	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	10 693,2	10 693,2	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	5 000,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2010. évi maradvány	5 693,2	5 693,2	0,0
2011. évi módosított előirányzat	10 693,2	10 693,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (OKF)	3 874,4		3 874,4
– egyéb (bankköltség)	0,1		0,1
Összes kifizetés	3 874,5		3 874,5

199474 Hivatásos állomány életbiztosítása

Az előirányzat fedezetet nyújt a BM 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 kötetendő csoportos élet- és balesetbiztosítására, illetve az ezzel kapcsolatos kiadásokra.

Ezen előirányzaton a felhasználás összességében 57,6 millió forint volt, amely az alábbi kifizetésekből származik:

- Generali Providencia Zrt. részére csoportos élet és balesetbiztosítás nyújtására: 25,2 millió forint;
- CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részére csoportos élet és balesetbiztosítás nyújtására: 24,0 millió forint;
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése: 8,4 millió forint.

Az előirányzaton a keletkezett maradvány összege 96,7 millió forint, amelyből 91,0 millió forint kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19,0	135,8	135,8	154,3	57,6	303,2%	37,3%
ebből: személyi juttatás	15,1	135,8	135,8	145,9	49,2	325,8%	33,7%
Támogatás	36,0	135,8	135,8	135,8	135,8	377,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1,5	–	–	18,5	18,5	1233,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	135,8	0,0	135,8	135,8
Módosítások jogcímenként				
- 2010. évi maradvány	18,5	18,5	0,0	10,1
2011. évi módosított előirányzat	154,3	18,5	135,8	145,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	135,8	0,0	135,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2010. évi maradvány	18,5	18,5	0,0
2011. évi módosított előirányzat	154,3	18,5	135,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	49,2		49,2
– egyéb (fejezeti maradványszámla)	8,4		8,4
Összes kifizetés	57,6		57,6

242701 Területrendezési feladatok

A Területrendezési feladatok előirányzat 2011. évi felhasználását a területrendezési feladatok 2011. évi felhasználásának szabályairól szóló 26/2011. (VII. 27.) BM rendelet, a 2010. évi felhasználását a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelet szabályozza.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 185,4 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2010. évben 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint 149,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

2011. évben a 2010. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány elvonásra került a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján.

A 2010. év végi 149,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 2011. évben 145,3 millió forint került kifizetésre, míg 4,53 millió forint év közben meghiusult kötelezettségvállalás elvonásra került.

A 2011. évi előirányzat terhére a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény módosításának parlamenti szakaszában, illetve a törvény elfogadását követően szükségessé váló feladatok ellátását 9,8 millió forint szolgálta (melyből 5,9 millió forint 2011. évben kifizetésre került), valamint a jogszabályi előírás a törvény elfogadása utáni összefoglaló elkészítésére a környezeti szempontok, a környezeti értékelés figyelembevételéről (1,2 millió forint) vállalozási szerződések jöttek létre.

A VÁTI Nonprofit Kft.-vel megkötésre, majd módosításra került a területrendezési feladatok ellátásának támogatására (116,1 millió forint) és az European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (továbbiakban: ESPON) programmal kapcsolatos nemzetközi feladatok szakértői és koordinációs feladatainak, valamint az ESPON program első szintű ellenőrzési feladatainak ellátására (34,2 millió forint) két közhasznú szerződés, melyek végső elszámolási határideje áthúzódik 2012. évre, 2011. évben az eredeti szerződések 50%-a (67,5 millió forint) előfinanszírozásként kifizetésre került.

Támogatási szerződés jött létre hét megyei területrendezési terv érvényesítését szolgáló dokumentáció elkészítésére (4,0 millió forint), mely szerződés elszámolása 2012. évben esedékes.

Szakmai rendezvények, vitanapok támogatására három támogatási szerződés került megkötésre, összesen 12,1 millió forint értékben, amelyek elszámolása áthúzódik 2012. évre, a szerződésekből 5,5 millió forint előfinanszírozásként kifizetésre került 2011. évben.

A BM Igazgatás részére előirányzat átadás történt a Városkutatás Kft.-vel kötött, a 2011. évi európai uniós magyar elnökség keretében megrendezésre került vezetői szintű demográfiai konferenciához kapcsolódó szakértői közreműködésre kötött vállalozási szerződés fedezetére (3,8 millió forint).

Az előirányzaton 4,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint 98,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Magnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	66,6	185,4	185,4	334,6	231,9	348,2%	69,3%
Támogatás	184,9	185,4	185,4	181,6	181,6	98,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	30,9	–	–	153,0	153,0	495,1%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	185,4	0,0	185,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
VÁROSKUTATÁS (METROPOLITAN RESEARCH INSTITUTE) Kft.-vel BM Igazgatás terhére megkötött vállalkozási szerződés fedezetének átadása BM Igazgatásba	-3,8	0,0	-3,8	0,0
Maradvány beemelése	153,0	153,0	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	334,6	153,0	181,6	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	185,4	0,0	185,4
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3,8	0,0	-3,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány beemelés	153,0	153,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	334,6	153,0	181,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	91,5	0,0	91,5
– gazdasági társaság (1 db)	21,5	0,0	21,5
– önkormányzat/vagy intézménye (13 db)	107,7	0,0	107,7
<input type="checkbox"/> Köztisztviselő (1 db)	3,5	0,0	3,5
<input type="checkbox"/> Elvont maradvány teljesítése	7,7	0,0	7,7
Összes kifizetés	231,9	0,0	231,9

223702 Építésügyi cél-előirányzat

A cél-előirányzat 2011. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 600,0 millió forint volt.

Az Építésügyi cél-előirányzat felhasználásának kereteit az építésügyi cél-előirányzatról szóló 10/2009.(IV.14) NFGM rendelet rögzíti. Az építésügyi cél-előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 50. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátását szolgálja.

A 2011.évi feladatok finanszírozását 954,1 millió forint előirányzatosított bevétel biztosította, mely az alábbiak szerint oszlott meg:

- 826,9 millió forint bírságbevétel;
- 1,4 millió forint egyéb bevétel;
- 81,1 millió forint visszatérült támogatás;
- 44,7 millió forint visszahagyott maradvány.

Fenti összegből 2011. december 31-ig 935,4 millió forintot kötött le a tárca. A kötelezettségvállalások közül jelentősebbek a:

- VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött 197,2 millió forint értékű közhasznú szerződés;
- ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-vel kötött 60,5 millió forint értékű támogatási szerződés;
- Magyar Szabványügyi Testülettel kötött 31,8 millió forint értékű közhasznú szerződés;
- szakmai kamarákkal 88,9 millió forint értékben kötött támogatási szerződések;
- Építésügyi Főosztály által „ÉPÍTÉSÜGY 2011.” címmel meghirdetett 33,4 millió forint értékű nyílt pályázat;
- visszafizetés fedezetét biztosító 257,1 millió forint értékű kötelezettségvállalás.

2011-ben – a 49/2011 (III.30.) Kormányrendelet módosításáról szóló 245/2011 (XI.24) Kormányrendelet alapján – alapítványokkal, illetve társadalmi szervezetekkel 10,2 millió forint összegben került egyedi támogatási szerződés megkötésre, melyből 0,5 millió forint kifizetése történt meg.

Előző években keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradványból alapítványok, illetve társadalmi szervezetek részére a 2011. évben 39,1 millió forint kifizetése történt meg.

Az előirányzaton a 2011. évben 713,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint 236,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	1 122,0	600,0	600,0	1 705,4	790,3	70,4%	46,3%	
ebből: személyi juttatás	0,0	200,0	200,0	180,8	–	–	–	
Bevétel	467,2	600,0	600,0	954,1	1 173,5	251,2%	123,0%	
Előirányzat-maradvány	1 075,3	–	–	751,3	567,3	52,8%	75,5%	

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	600,0	600,0	0,0	200,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	751,3	751,3	0,0	0,0
Többlet bevétel	894,6	894,6	0,0	0,0
Előző évi működési célú ei. maradvány átvétele	58,0	58,0	0,0	0,0
Előző évi felhalmozási célú ei. maradvány átvétele	23,7	23,7	0,0	0,0
Saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-300,0	-300,0	0,0	0,0
Saját intézménynek (Rendőrség részére miniszteri engedéllyel)	-322,2	-322,2	0,0	0,0
Kiemeltek közötti	0,0	0,0	0,0	-19,2
2011. évi módosított előirányzat	1 705,4	1 705,4	0,0	180,8

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	600,0	600,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-322,2	-322,2	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-300,0	-300,0	0,0
– Maradvány	751,3	751,3	0,0
– Többlet bevétel	894,6	894,6	0,0
– Előző évi működési célú előirányzat maradvány átvétele	58,0	58,0	0,0
– Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétele	23,7	23,7	0,0
2011. évi módosított előirányzat	1 705,4	1 705,4	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	128,1		128,1
– más fejezet intézménye (2 db)	5,6		5,6
– alapítvány (1 db)	22,9		22,9
– nonprofit társaság (5 db)	407,3		407,3
– gazdasági társaság (12 db)	35,2		35,2
– önkormányzat/vagy intézménye (10 db)	15,0		15,0
– magánszemély (2 db)	8,9		8,9
<input type="checkbox"/> Magyar Államkincstár (1 db)	1,0		1,0
<input type="checkbox"/> Köztestület (5 db)	126,6		126,6
<input type="checkbox"/> Társadalmi szervezet (5 db)	13,7		13,7
<input type="checkbox"/> Építésügyi Bíróság (visszafizetés)	17,5		17,5
<input type="checkbox"/> Nem terhelt maradvány befizetése	8,5		8,5
Összes kifizetés	790,3	0,0	790,3

251790 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata

A 2011. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 6,4 millió forint volt.

A 2011. évi eredeti előirányzat a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) számú Kormányhatározat alapján zárolásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
	ebből személyi juttatás	0,0	3,5	0,0	0,0	–	–
Támogatás	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	6,4	0,0	6,4	3,5
Módosítások jogcímenként				
1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-6,4	0,0	-6,4	-3,5
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	6,4	0,0	6,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormányhatáskör (1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-6,4	0,0	-6,4
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

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 1,6 millió 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 törvényi sor felülről nyitott, eredeti előirányzata 100,0 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI.4.) és az 1222/2010. (XI.4.) Korm. határozat, valamint a cél-előirányzat felhasználásáról szóló 16/2011. (V.2.) BM rendelet értelmében a katasztrófa elhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja, amelyre 2011. évben a Nemzetgazdasági Minisztérium 35.289,4 millió forintot biztosított.

Ezen előirányzaton a felhasználás összességében 36.504,6 millió forint volt, amely az alábbi kifizetésekből származik.

• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	12.577,1 millió forint
• Országos Rendőr-főkapitányság	619,4 millió forint
• Honvédelmi Minisztérium	319,3 millió forint
• Vidékfejlesztési Minisztérium	21.712,4 millió forint
• Devecser Város Önkormányzata	991,0 millió forint
• Kolontár Község Önkormányzata	124,1 millió forint
• Somlóvásárhely Község Önkormányzata	146,0 millió forint
• Apácatorna Község Önkormányzata	0,5 millió forint
• Kamond Község Önkormányzata	0,1 millió forint
• Tüskevár Község Önkormányzata	2,2 millió forint
• kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése	12,5 millió forint

A keletkezett maradvány összege 1.872,1 millió forint, amelyből 51 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	93,8	100,0	100,0	3 087,6	36 504,6	38917,5%	1182,3%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	50,0%	100,0%
Támogatás	2 987,3	100,0	100,0	100,0	35 389,4	1184,7%	35389,4%
Előirányzat-maradvány	93,8	–	–	2 987,5	2 987,2	3184,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
- 2010. évi maradvány	2 987,5	2 987,5	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	3 087,6	2 987,6	100,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
- 2010. évi maradvány	2 987,5	2 987,5	0,0
2011. évi módosított előirányzat	3 087,6	2 987,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Országos Rendőr-főkapitányság)	13 196,5		13 196,5
– más fejezet intézménye	319,3		319,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	21 712,4		21 712,4
– önkormányzat/vagy intézménye	1 263,9		1 263,9
– egyéb (fejezeti maradványszámla)	12,5		12,5
Összes kifizetés	36 504,6		36 504,6

279289 Őrbottyán 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 Őrbottyán 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.

Az előirányzaton 2011. évben kiadási teljesítés nem történt.

A beruházás lezárásakor esedékes, a BMSK-nak fizetendő lebonyolítói díj utolsó részlete fedezetét az előirányzat korábbi évek 18,4 millió forintos, kötelezettségvállalással terhelt maradványa biztosítja.

A 84,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részben a fel nem használt állami támogatás visszafizetéséből, részben kamatbevételből származik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	592,1	–	–	102,8	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	–	–	84,4	84,4	–	100,0%
Előirányzat-maradvány	592,1	–	–	18,4	0,0	0,0%	0,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	18,4	18,4	0,0	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	84,4	84,4	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	102,8	102,8	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány	18,4	18,4	0,0
– többletbevétel (kötelezettségvállalással nem terhelt)	84,4	84,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	102,8	102,8	0,0

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 projekt 2011-ben lezárult, a lebonyolítói szerződés utolsó részletének (3,3 millió forint) kifizetése után 7,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely részben a fel nem használt állami támogatás visszafizetéséből, részben kamatbevételből származik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	49,3	–	–	10,6	3,3	6,7%	31,1%
Bevétel	0,0	–	–	7,3	7,3	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	49,3	–	–	3,3	3,3	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- maradvány beemelése	3,3	3,3	0,0	0,0
- többletbevétel előirányzatosítása	7,3	7,3	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	10,6	10,6	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	3,3	3,3	0,0
- bevétel beemelése (szabad maradvány keletkezett)	7,3	7,3	0,0
2011. évi módosított előirányzat	10,6	10,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3,3	0,0	3,3
Összes kifizetés	3,3	0,0	3,3

269290 Árvízi védekezési feladatok

Az előirányzat célja a 2006. tavaszi dunai és tiszai árvizek okozta közvetlen károk, illetve közkiadások pénzügyi fedezetének biztosítása, valamint elsődleges veszélyhelyzeti tevékenységek (rész)finanszírozása. Magyarország a 2006. évi árvizek kompenzációja jogcímen az Európai Unió Szolidaritási Alapjából elnyert 15.063.587 euró támogatásból 15.058.988,63 eurót használt fel. Az Európai Unió a 2007. évben kapott támogatásra benyújtott beszámolót és elszámolást elfogadta, így Magyarország és az EU Bizottság között megkötött megállapodásban foglaltak szerint a fel nem használt 4.598,37 euró az EU részére visszafizetésre került.

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a 2010. májusi magyarországi jelentős árvízvet követő rendkívüli intézkedések finanszírozásáról szóló támogatás odaítéléséről kiadott, az Európai Bizottság B (2011) 3761 számú, 2011. június 7-i bizottsági határozat, valamint az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti, az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó támogatás felhasználására vonatkozó, a bizottsági határozat végrehajtásáról szóló, 2011. augusztus 29-én létrejött megvalósítási szerződés alapján Magyarország a 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzetet követő veszélyhelyzeti intézkedések finanszírozására az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 22.485.772 euró támogatást kapott.

A támogatás fogadásáért, valamint a felhasználás koordinációjáért a belügyminiszter volt felelős.

A 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzetet követő veszélyhelyzeti intézkedések finanszírozására az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról szóló 1459/2011. (XII.22.) Korm. határozat 3. pontja alapján az Európai Bizottság által átutalt Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó támogatás aktuális árfolyamon vett forint értéke (6.890,3 millió forint) a központi költségvetés részére befizetésre került.

Az előirányzaton 2011. évben – az EU-tól 2007. évben kapott támogatás devizaszámlán nyilvántartott összege után kamat címén – 33,9 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes összegben kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	34,0	0,1	–	0,3%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- EUSZA 2006. évi árvízi költség előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
- EU-tól 2007. évben kapott támogatás devizaszámlán nyilvántartott összege utáni kamat előirányzatosítása	33,9	33,9	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	34,0	34,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- EUSZA 2006. évi árvízi költség előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
- EU-tól 2007. évben kapott támogatás devizaszámlán nyilvántartott összege utáni kamat előirányzatosítása	33,9	33,9	0,0
2011. évi módosított előirányzat	34,0	34,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (az önkormányzatok által fel nem használt támogatás átutalása a 2006. évi dunai és tiszai árvizek okozta károk elhárítása devizaszámlára)	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1		0,1

296235 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások

A Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások előirányzaton 550,0 millió forint előirányzat került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.31.) BM rendelet 44.§-a alapján kötelezően elrendelt riadócsomagok beszerzése, a 2012-2013. évre tervezett természetbeni ruházati ellátás termékeinek fejlesztése, a csapatpróba alá vont termékek beszerzése, a 2011. évi természetbeni ellátás végrehajtásának ellenőrzése és egyéb ruházati ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az előirányzatot a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat 2. pontjában előírt zárolási kötelezettség 61,3 millió forint összegben érintette.

A Rendőrség, Büntetés-végrehajtás, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ hivatásos állománya részére riadócsomag biztosítására 288,7 millió forint, a Rendőrség és a Büntetés-végrehajtás hivatásos állományának 2011. évi ruházati utánpótlási ellátmánya 50%-a terhére megvalósuló természetbeni egyenruházati ellátás beszerzési árának kiegészítésére 74,9 millió forint került átcsoportosításra.

A 2011. évben megvalósult természetbeni egyenruházati ellátás végrehajtásának ellenőrzésére létrehozott külső szakmai ellenőrző bizottság díjazására 9,9 millió forint, új egységes szolgálati egyenruházat tervezésére 5,9 millió forint, új egységes szolgálati egyenruházat csapatpróbájának lebonyolításához szükséges termékek legyártására 17,7 millió forint, a csapatpróbára bocsájtott termékek műszaki szakértői vizsgálatára 3,4 millió forint került biztosításra.

A Rendőrtiszti Főiskola részére a rendőr és katasztrófavédelmi szakos, hivatásos szolgálati viszonyal nem rendelkező I-III. évfolyamos hallgatóinak 2011. évi előre nem tervezett gyakorló ruházati ellátásának finanszírozására 37,3 millió forint átcsoportosítással került biztosításra. A 2011. évi természetbeni ellátáshoz kapcsolódó alapellátási problémák, méretcserék gyártásának finanszírozására 50,9 millió forint került biztosításra a Rendőrség és a Büntetés-végrehajtás részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	550,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– A 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-61,3	0,0	-61,3	0,0
– Fejezet intézményei részére történő átcsoportosítás	-488,7	0,0	-488,7	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	550,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-488,7	0,0	-488,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– A 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-61,3	0,0	-61,3
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

296246 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2013. január 1.-től az állam építésügyi feladatának rögzíti az építésügyi monitoring rendszer és az e-közmű nyilvántartása létrehozását és működtetését.

A törvényi sor eredeti előirányzata 2011-ben 200,0 millió forint volt.

Mivel az E-közmű és Építésügyi Monitoring-rendszer a Dokumentációs Központ alapjain kerül kialakításra, ezért a feladatok ellátása érdekében Belügyminisztérium a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött szerződést. A szerződés összege 200,0 millió forint, mely feladatszinten az alábbiak szerint oszlik meg:

- 70,0 millió forint: az egységes közmű- és nyomvonalas létesítmények nyilvántartásának létrehozása;
- 130,0 millió forint: építésügyi monitoring rendszer kialakítása:

- az építésügyi monitoring rendszer tervezése;
- a monitoring rendszer prototípus alapadatainak biztosítása;
- távérzékelési adatok biztosítása és az építmény-réteg előállítás;
- ingatlan-nyilvántartási térképek;
- engedély nélküli építkezések országos monitorozását támogató alrendszer prototípusának elkészítése és éles indítása.

Az előirányzat a 2011. évben feladatfinanszírozás alá vont előirányzat volt. A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 200,0 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	-	0,0%
Támogatás	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2011. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

297068 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása

A törvényi sor eredeti előirányzata 2.600,0 millió forint volt, melyet a 2011. évi CXIV. törvény 650,0 millió forintra csökkentett.

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtására a Belügyminisztérium által benyújtott, a nemzetgazdasági tárca által jóváhagyott javaslat alapján a fejezet a törvényi soron 1.300 millió forintot kívánt zárolni, míg további 350,0 millió forintot Országos Baleset-megelőzési Bizottság törvényi sor év közben befolyó bevételéből, illetve 300,0 millió forintot az Építésügyi cél előirányzat törvényi sor várhatóan keletkező többletbevételéből.

Tekintettel arra, hogy a forrás 2011 februárjában még nem állt rendelkezésre, a zárolás átmenetileg a Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton került végrehajtásra. Időközben hatályba lépett a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. tv., mely alapján a korábban zárolt előirányzatok elvonásra kerültek, így a tervezett forráscserére (bevétel befizetésével a zárolt támogatás kiváltása) már nem volt lehetőség.

Annak érdekében, hogy a Rendőrség a napi működéséhez elengedhetetlen informatikai fejlesztéseket (amortizációs cserék) végre tudja hajtani, a BM az időközben befolyt bevételek

terhére az Áht. 123/A.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint 650,0 millió forintot átcsoportosított a fejezeti kezelésű előirányzatra.

A felhasználható előirányzatot további 494,6 millió forinttal csökkentette a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás, melyet a 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat csökkentésre változtatott.

A 2011. évben az előirányzaton rendelkezésre álló forrás 805,4 millió forint volt, melynek terhére a tárca 2011. december hónapban a Központi Ellátási Főigazgatóság által kötött keretmegállapodások alapján, a verseny újraindításával három közbeszerzési eljárást, továbbá a 143/2004. (IV. 29.) kormányrendelet alapján egy azonnali eljárást és egy egyszerűsített közbeszerzési eljárást indított az alábbi témákban:

- **Szerverkonszolidáció** keretében megnövelt teljesítményű és biztonságú szerverpark kiépítése (300,0 millió forint) tárgyában: a Rendőrség informatikai alkalmazásai működésének hatékonyságát jelentősen korlátozó szerver kapacitás konszolidációja érdekében központi szerverpark kiépítéséhez intelligens, nagy teljesítményű és tárolókapacitású szerver beszerzése vált szükségessé, amely integráltan tartalmazza a szoftver és hardver elemeket, az intelligens adatbázis-kezelő és adattároló szoftvert. A verseny újraindításával lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 2012-ben történt meg, a nyertes pályázóval aláírásra került a szerződés.
- **Számítógép munkaállomások beszerzése** (155,0 millió forint) tárgyában: a Rendőrségen rendkívül nagyarányú az elavult számítógépek kényeszerű használata, mivel az utolsó átfogó beszerzés a 2000. évben történt. Így a Rendőrség gépparkjából több ezer munkaállomás azonnali amortizációs cseréje elengedhetetlenné vált. A verseny újraindításával lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 2012-ben történt meg, a nyertes pályázóval aláírásra került a szerződés.
- **Robotzsaru rendszer működésbiztonságának megteremtése** (20,0 millió forint) tárgyban: a Robotzsaru rendszer a Rendőrség belső fejlesztésű alap informatikai rendszere, amely komplex módon támogatja a rendőri szervek munkáját az elektronikus ügyvitelen, ügyfeldolgozáson, adatszolgáltatáson és iratkezelésen keresztül. Így a Rendőrség feladatellátása érdekében elengedhetetlen a Robotzsaru rendszer folyamatos, megszakítás nélküli üzemben történő működésének biztosítása. A biztonsági audit egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre, a szerződéskötés megtörtént.
- **Robotzsaru rendszer újrafelállításának támogatása** (230,0 millió forint) tárgyban: a Robotzsaru rendszer működésének hatékonyságát az alkalmazás újrafelállításával is biztosítani kell az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, az adminisztratív terhek csökkentése és a költséghatékonyság érdekében. Az újrafelállítás a 143/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet 14. § (3) bekezdésének e) pontja alapján indított azonnali beszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre. A szerződéskötés megtörtént.
- **Vezetői videó konferenciarendszer kiépítése** (93,8 millió forint) tárgyban: a vezetési, válságkezelési funkciók támogatása mellett a fejlesztés lehetővé teszi a Belügyminisztérium és a válságkezelésbe bevont szervezetek vezetői állománya

közötti, helyszíntől független videoértekezletek lebonyolítását, szükség esetén akár a helyszíni operatív egységek bevonásával. A verseny újranításával lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése, és a szerződéskötés megtörtént.

Az előirányzaton keletkezett 805,4 millió forintos maradványból 798,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	–	2 600,0	650,0	805,4	0,0	–	0,0%
Bevétel	–	0,0	0,0	650,0	650,0	–	100,0%
Támogatás	–	2 600,0	650,0	155,4	155,4	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2 600,0	0,0	2 600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi CXIV. törvény végrehajtása	-1 950,0	0,0	-1 950,0	0,0
– 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása (zárolás előirányzat-csökkentésre változtatása)	-494,6	0,0	-494,6	0,0
– Zárolt összeg visszapótlása	650,0	650,0	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	805,4	650,0	155,4	0,0

297079 NBSZ tevékenységével összefüggő fejlesztési feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi eredeti előirányzata 2.300,0 millió forint volt, melyet a 2011. évi CXIV. törvény 2.300,0 millió forinttal nullára csökkentett (az NBSZ feladatellátását ez nem veszélyeztette).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	–	–

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény alapján	-2 300,0	0,0	-2 300,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2 300,0	0,0	2 300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény alapján	-2 300,0	0,0	-2 300,0
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

296224 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása

Az előirányzat a 2010. év május-júniusában kialakult rendkívüli időjárás következtében megrongálódott közintézmények helyreállításának forrásául, illetve az intézmények állapotfelméréséhez, az egységes építészeti arculat megteremtéséhez, az energiafelhasználás racionalizálásához és ezen feladatok végrehajtásának támogatásául szolgál.

Az előirányzatról 2011. évben kifizetés nem történt, a 3000,0 millió forintos eredeti előirányzatból 2.937,5 millió forint a 1025/2011. (II. 11) Korm. határozat alapján zárolásra, majd a 1471/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

Az előirányzaton 2011. évben 62,5 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	3 000,0	62,5	62,5	0,0	-	-
Támogatás	0,0	3 000,0	62,5	62,5	62,5	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
-1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-2 937,5	0,0	-2 937,5	0,0
2011. évi módosított előirányzat	62,5	0,0	62,5	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok a 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról rendelkező 2011. évi CXIV. törvény alapján történő elvonása	-2 937,5	0,0	-2 937,5
2011. évi módosított előirányzat	62,5	0,0	62,5

302191 Közfoglalkoztatás támogatása

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § w.) pontja a belügyminiszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe utalta a közfoglalkoztatást.

A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a kormányzati feladatok átalakításáról szóló 1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a Belügyminisztériumban felállításra került a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság.

A Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság felelős a Kormány közfoglalkoztatás-politikai koncepciójának kidolgozásáért, ellátja a közfoglalkoztatás-politikai koordinációs feladatokat, gondoskodik a közfoglalkoztatási koncepció végrehajtásáról, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, felelősségi körében irányítja a megyei munkaügyi központok és munkaügyi kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatainak ellátását.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal együttműködve a Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei munkaügyi központok állományából kijelölt 1495 főt, akik – a Belügyminisztérium szakmai irányításával – területi, illetve helyi szinten látják el a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, emellett kijelölésre kerültek a közfoglalkoztatásért felelős vezetők.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (továbbiakban: Kftv.) létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A Kftv. a kapcsolódó kormányrendeletekkel – a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.

(VIII.24.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet – alapjaiban építette újjá a közfoglalkoztatás rendszerét.

2011. szeptember 1-jétől a közfoglalkoztatási jogviszony a munkaviszony egy speciális formájaként került bevezetésre, amely jogviszony némileg eltér a piaci foglalkoztatástól: a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető próbaidő kikötése nélkül, időtartama nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama. Ezek is azt támasztják alá, hogy a közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít munkalehetőséget a közfoglalkoztatott számára.

Közfoglalkoztatási jogviszony ideje alatt a munkajövedelem magasabb, mint a szociális juttatás összege, de alacsonyabb, mint az elsődleges munkaerőpiacon megállapított legkisebb munkabér összege. Ezért a közfoglalkoztatás a passzív ellátások (munkanélküli ellátás) súlyának csökkentése érdekében az ellátásban részesülők aktivizálásának egyik alternatívája lehet.

Az új közfoglalkoztatási programok már 2011 szeptemberétől megkezdődtek, 2012. január 1-jével indult el a közfoglalkoztatás új, teljes rendszere.

A megújuló, átalakuló közfoglalkoztatási-program célja, hogy növelje az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatását, fokozza az álláskereső aktivitást, valamint elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést (belépést). A közfoglalkoztatás új rendszerének köszönhetően várhatóan a korábbinál is több munkaképes korú ember számára nyílik lehetőség a feketegazdaság helyett a legális munkavégzésre, a megélhetést biztosító rendszeres munkabérhez és képességeik és egyben munkaerő-piaci alkalmasságuk fejlesztését szolgáló képzésre.

A társadalmi felzárkózás elvét szem előtt tartva kiemelt jelentőségű, hogy a közfoglalkoztatás során a munkavállalás szempontjából hátrányos és leghátrányosabb helyzetűek közfoglalkoztatásba történő bevonása prioritást élvezzen. Az alacsonyan kvalifikált emberek számára olyan megoldást kell kínálni, amely hosszú távon biztosítja megélhetésüket, és segíti visszalépésüket az elsődleges munkaerőpiacra.

A Belügyminisztérium által 2011. évben indított közfoglalkoztatási mintaprogramok

2011. évben a közfoglalkoztatás támogatására a Munkaerő-piaci Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata szolgált, amely előirányzathoz országosan 64,0 milliárd forint állt rendelkezésre a támogatásokra. A jogszabályi változásokra tekintettel az előirányzathoz 2011. II. felére 8,5 milliárd forint került átcsoportosításra a Belügyminisztériumhoz.

A közfoglalkoztatás támogatására fordítható előirányzat központi keretéből 2011. évben megvalósult a „jó gyakorlatokon” alapuló értékteremtő közfoglalkoztatás, amelynek tapasztalatait is felhasználva a Belügyminisztérium a 2011. év II. felében kistérségi startmunka mintaprogramokat indított.

A kistérségi mintaprogramok fő kedvezményezettjei a települési önkormányzatok, illetve egyre növekvő mértékben az önkormányzatok összefogásával megalakuló társulások.

A kistérségi startmunka mintaprogramok főbb tevékenységi területei a következők:

- A **mezőgazdasági projektek** esetében a helybeni lehetőségek, adottságok kihasználásával megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, energianövények, valamint az állattenyésztés biztosítja az önkormányzati intézmények ellátását. Várhatóan középtávon a projekt önfenntartóvá válik, valamint helyben teremt munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi az önellátás lehetőségét a hátrányos helyzetű álláskeresőknél számára.
- A **mezőgazdasági földutak rendbetételének** célja, hogy elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, a termények biztonságos szállítását. A program megkönnyíti a környéken lakó polgárok közlekedését, egyúttal megoldja a mezőgazdasági termelők gondjait is, hiszen lehetővé teszi, hogy mezőgazdasági terményeiket idejében betakarítsák.
- A **belvíz-elvezetési programok** célja a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvízelvezető árok rendszeres karbantartása – ahol szükséges – kialakítása. A program megvalósításával növekszik a települések környezetbiztonsága, javul a környezet állapota, csökken az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettsége, biztosítottá válik a felszíni vizeink minőségének megőrzése, a további környezeti káresemények megelőzése.
- A **illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának** célja a közterületeken található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása.
- A mintaprogramok között lévő **téli foglalkoztatás** kialakításának célja, hogy folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos megélhetést biztosítsanak a település közfoglalkoztatottjai számára. Ebben az időszakban a munkaerőpiacon rosszabbak az elhelyezkedési esélyek, szűkülnek az alkalmi munka lehetőségei, megnövekednek a kiadások, így nehezebb a megélhetés a munkanélküliek és családjaik számára. Téli munka lehet a házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, étkeztetés biztosítása azoknak, akik önmaguk, és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani; önkormányzati intézmény-felújítási belső munkálatok, település üzemeltetési- és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása.
- A **bio- és megújuló energiatermelés és -felhasználás** célja a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosításával és új biomassza tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával. A projekt lehetőséget nyújt a hazai energia forrásszerkezet kedvező irányú befolyásolására, a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentésére, az energiafelhasználás importfüggőségének csökkentésére, a megújuló energiahordozók felhasználási arányának növelésére. A helyben jelentkező biomassza tüzelőanyag igény ösztönzőjévé válhat a helyben történő gyártásnak. Közvetett hatás továbbá, hogy a környezetben élők előtt az energiatudatos működés kézzelfogható példaként jelenik meg az intézmény.
- A **közúthálózat javításához** kapcsolódó projekt célja az önkormányzati kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint kerékpárutak építése, amely hasznos a település számára, értéket teremt, valamint igazodik a helyi igényekhez.

A források az egyes megyék munkaerő-piaci helyzete alapján kerültek allokalásra, biztosítva ezáltal, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségekbe jusson a legtöbb forrás, de egyben a lehető legtöbb hátrányos helyzetű álláskereső, döntően foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve ellátásban nem részesülő személy számára biztosított legyen a közfoglalkoztatás.

2011. évben a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 28 hátrányos helyzetű kistérségben és a Gyöngyösi kistérség 5 kiemelt településén indult a kistérségi mintaprogram.

A mintaprogramok 2011. évben az alábbi hátrányos helyzetű kistérségek településein indultak el:

Megye	Kistérség
Borsod-Abaúj-Zemplén	Encsi
	Mezőcsáti
	Ózdi
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati
	Vásárosnaményi
	Baktalórántházi
	Nyírbátori
	Mátészalkai
	Csengeri
Hajdú-Bihar	Berettyóújfalui
	Balmazújvárosi
	Püspökladányi
Heves	Hevesi
	Pétervásárai
	Gyöngyösi kistérség 5 kiemelt települése
Baranya	Sellyei
Tolna	Tamási
	Dombóvári
Somogy	Kaposvári
Csongrád	Makói
Jász-Nagykun-Szolnok	Tiszafüredi
	Törökszentmiklósi
	Kunszentmártoni
Fejér	Enyingi
Bács-Kiskun	Bácsalmási
	Jánoshalmi
Békés	Szarvasi
	Békési
Nógrád	Bátonyterenyei

A különböző hátrányokkal élők négy régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl) élnek nagy létszámban. Az álláskeresők 69%-át e régiók munkaügyi kirendeltségei tartják nyilván. A szociális rászorultság alapján pénzbeli ellátásban részesülők tekintetében ez az arány még rosszabb, 80%-uk él ezekben a régiókban. A területi különbségek továbbra is jelentősek. A 2011. évi közfoglalkoztatási adatokból megállapítható, hogy a közfoglalkoztatásban érintett létszám közel 85%-a él ebben a négy régióban, és a közfoglalkoztatásra felhasznált támogatás több mint 80%-a is ezekben a térségekbe került. (Borsod megyében 60, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 141, Somogy megyében 48, Tolna

megyében 46, Baranya megyében 35, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 23 település, míg Fejér megyében 8 település vett részt a mintaprogramban.)

A Kormány vállalásának megfelelően az ország 13 megyéjének 28 kistérségében, valamint a Gyöngyösi kistérség 5 kiemeltté nyilvánított településén - összesen 493 település 980 programjában – 13.991 fő, az országos mintaprogramokban 2.684 fő, a szociális földprogramban 1.454 fő, egyéb mintaprogramokban 549 fő, téli átmeneti közfoglalkoztatásban 15.175 fő vett részt, a Belügyminisztérium koordinálásával elindított programokban összesen 33.853 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósult meg.

A 101/2011. (VI. 29.) Korm. rendelettel módosított, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/A. §-a szerint a Kormány a foglalkoztatási, valamint társadalmi feszültségek kezelése érdekében, a társadalmi felzárkózás, illetve a közfoglalkoztatási lehetőségek széleskörű biztosítására egyes településeket rendkívül indokolt esetben kiemelt településekké nyilváníthat.

A Kormány az 1225/2011. (VI. 29.) számú Kormány határozatában a közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkóztatás és a szociális földprogram tekintetében a gyöngyösi kistérség egyes településeit (Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Nagyréde és Szücsi) kiemelt településsé nyilvánította.

- Gyöngyöspatán erdőtelepítési (15,8 millió forint), pataktisztítási tevékenységek (9,6 millió forint), valamint rendőrőrs felújításának (10,8 millió forint) támogatására került sor összesen 76 fő közfoglalkoztatott bevonásával;
- Gyöngyösorosziban erdőtelepítést (29,6 millió forint), valamint a helyi általános iskola felújítását (2,4 millió forint) végezték el 64 fő foglalkoztatásával.

A szociális földprogram keretében a KIM-mel együttműködve 164 db pályázat került befogadásra, melynek keretében 1.454 fő közfoglalkoztatására került sor 259,2 millió forint támogatási összeg felhasználásával.

Ezen túlmenően az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet bevonásával 2011. szeptember 1-jével mintaprogram indult a határnyiladék közfoglalkoztatás keretében történő tisztítására, 537 fő foglalkoztatásával 130,3 millió forint keretösszegben.

A Magyar Közút Zrt.-vel együttműködve 7 megyében, 359,7 millió forintból közút karbantartási programok valósultak meg 748 fő bevonásával.

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. a vasúti pálya és környezetének rendben tartására, takarítására, egyes vasútüzemi létesítmények állagmegóvási feladataiban segédmunka végzésére 33 fő közfoglalkoztatásához részesült támogatásban 4 hónap időtartamban. A program lebonyolítására 5,9 millió Ft-ot használtak fel.

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által indított, 2 hónap időtartamú, 110 fő közfoglalkoztatott bevonásával megvalósuló országos startmunka program az autópályák mentén kézi kaszási munkálatok elvégzésére irányult. Célja elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő, alacsony iskolai végzettségű regisztrált álláskereső munkához juttatása volt. A program 73 fő bevonásával 8,6 millió forintból valósult meg.

A Kormány és az Országos Roma Önkormányzat keretmegállapodása alapján 1.078 fő roma származású személy bevonásával a 2011. szeptember 1-jével indult közfoglalkoztatási program a vízi társulatoknál 362,2 millió forint támogatási összegből valósult meg.

Hódmezővásárhelyen és térségében 3 hónapos időtartamban 173 főt foglalkoztatott a vízi társulat közfoglalkoztatás keretében. A program költsége 60,5 millió forint.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal együttműködve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2011 szeptemberétől a jelentős turisztikai látványosságot jelentő várak, műemlékek

karbantartási, állagmegóvási munkálatai kerültek lebonyolításra 40 fő közfoglalkoztatott bevonásával 6,3 millió forint támogatási összeg igénybevételével.

Kulcs község önkormányzata partfalvédelmi intézkedések megtételére 52 fő, 2,5 hónapos időtartamú közfoglalkoztatási mintaprogramot szervezett, melynek költsége 15,3 millió forint volt.

Pásztó város az önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő Kövicses patak területének 12 km hosszan történő kitisztítására, a parti és a meder rézsűjében kinőtt fák kivágására, torlaszok megszüntetésére 50 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását biztosította 2011. december 31-ig 13,8 millió forintból.

A közfoglalkoztatási mintaprogramok biomassza projektjének keretében 2011. évben 430,9 millió forint felhasználásával 114 darab kazán beépítését, valamint 26 darab aprítógép megvásárlását biztosította a közintézmények fűtési rendszerének átalakítására.

Budapesten a hajléktalanok elhelyezésére szolgáló hajléktalanszállók és túlélési pontok a „Fűtött utca” közfoglalkoztatási programban az alábbi helyszíneken kerültek kialakításra 92,9 millió forint támogatási összegben, 407 fő közfoglalkoztatott bevonásával:

- a Budapest IX. ker. Aszódi u. 18.;
- a Budapest IV. ker. Rév u. 1. (Váci u. 102.);
- a Budapest I. ker. Feszty Árpád u. 6-10.

A téli átmeneti közfoglalkoztatás kialakításának célja, hogy folyamatos munkalehetőséget biztosítson a 2011. év és a 2012. év közötti átmeneti időszakban. Ebben az időszakban a munkaerőpiacon rosszabbak az elhelyezkedési esélyek, szűkülnek az alkalmi munka lehetőségek, megnövekednek a kiadások, így nehezebb a megélhetés a munkanélküliek és családjaik számára. A program határozott idejű közfoglalkoztatási munkalehetőséget teremtett a közfoglalkoztatottak részére úgy, hogy értékteremtő munkájukat helyi önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék. A 2011. december - 2012. január időszakban összesen 15.175 fő foglalkoztatására került sor 1.655,0 millió forint összeg felhasználásával.

A teljesített feladatok szakmai és gazdasági értékelése, tapasztalatok

A települési önkormányzatok és az érintett célcsoport kedvezően fogadták a kistérségi startmunka mintaprogram keretében indított közfoglalkoztatás lehetőségét. Egyrészt értékteremtő foglalkoztatás valósult meg, aminek látható, érzékelhető eredményei vannak: rendezett falukép, tiszta árkok, művelésre előkészített földterületek. Másrészt megkezdődött a társadalom periferiájára szorult, vagy lassan oda szoruló rétegek megszólítása, munkába történő visszavezetése.

Halmozottan hátrányos települések révén a foglalkoztatási helyzet jelentős javulásának lehetőségét látták a programban. Piaci munkahelyek hiányában a közfoglalkoztatás a helyi álláskereső nagy részének egyetlen bevételi forrása.

A kistérségi startmunka mintaprogramok megvalósítása az érintett önkormányzatokat arra ösztönözte, hogy más perspektívában is gondolkodjanak, új – talán szokatlan – szerepeket vállaljanak fel, és a megszokottól eltérő megoldások keresése felé is merjenek lépéseket tenni. További eredmény, hogy projektek megvalósítása kapcsán megtörtént a legszükségesebb eszközök beszerzése, és egy olyan munkaközösség alakult ki, amely egy hosszabb távú helyi foglalkoztatást alapozhat meg.

A kistérségi startmunka mintaprogramba bevont, 8 órában foglalkoztatott személyek nagyobb kedvvel, motiváltabban végzik tevékenységüket, kevesebb a rendbontás, a fegyelmezetlenség, a bevont személyek büszkéek az általuk végzett tevékenységre.

A 2011. évre átadott 8.492,6 millió forint összegből 7.314,9 millió forintot használtak fel a kormányhivatalok, így 1.177,7 millió forint visszafizetési kötelezettségük keletkezett (átadott összeg 13,9%-a).

A maradvány keletkezésének legfőbb oka, hogy a programok egy része a tervezett időpontokhoz képest késéssel indult el. Kisebb mértékű a táppénz, valamint a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése miatt keletkezett maradvány összege, mivel a program során kilépő munkaerőt a közfoglalkoztatók igyekeztek a legrövidebb időn belül pótolni. Jelentősebb létszámcsökkenés kizárólag az országos közfoglalkoztatási programokban volt tapasztalható.

A végleges elszámolást követően a Munkaerő-piaci Alapba várhatóan 1.185,1 millió forint kerül visszafizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás	–	–	–	8 500,0	7 593,9	–	89,3%
Bevétel	–	–	–	8 500,0	8 500,0	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- NGM-BM költségvetési megállapodás szerinti Munkaerő-piaci Alapból történő átcsoportosítás	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0
- NGM-BM megállapodás alapján Munkaerő-piaci Alapból átcsoportosított összeg NGM-BM megállapodás-módosítás szerinti csökkentése	-1 500,0	-1 500,0	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	8 500,0	8 500,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Bevétel előirányzatosítása	8 500,0	8 500,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	8 500,0	8 500,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	7 593,9		7 593,9
Összes kifizetés	7 593,9	0	7 593,9

302313 Szociális Családiház-építési Program támogatása

A Kormány a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII.10.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) a devizahitelek megsegítése érdekében Szociális Családiház-építési Program megvalósítását hirdette meg. A 1283/2011. (VIII.10.) számú Korm. határozat szerint a feladat 775,0 millió forintos 2011. évi forrása előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétele volt.

A devizahitelek helyzetének megerősítéséről szóló 1191/2011. (VI. 14.) Korm. határozat 4. c) pontja felhívta a belügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány számára a Nemzeti Eszközkezelő által indítandó szociális családiház-építési programról annak érdekében, hogy az állam elhelyezést biztosíthasson azon személyek számára, akik devizaalapú jelzáloghitel-szerződésből, valamint forintalapú jelzáloghitel-szerződésből fakadó tartozás miatt elveszítették lakóingatlanukat.

A budapesti agglomeráció területén lévő azon települések közül, ahol a mintegy 1.000 telek kialakítására és a kapcsolódó létesítmények elhelyezésére alkalmas állami vagy önkormányzati tulajdonú terület biztosított, a választás Ócsa településre esett, ahol 236 ha nagyságú állami tulajdonban lévő terület áll rendelkezésre.

A Kormány az előterjesztést elfogadva, határozatában meghirdette a Szociális Családiház-építési Program megvalósítását, melynek helyszíne Ócsa közigazgatási területe, beruházója (építtetője) a belügyminisztérium. A beruházás kezdetét 2011 augusztusában határozta meg.

A Korm. határozatban elrendelt és megvalósult feladatok:

- **Településrendezési eszközök elkészítése és jóváhagyása**

A Kormány felhívta a belügyminisztert, hogy gondoskodjon – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (4) bekezdésének figyelembevételével – a szükséges településrendezési eszközök elkészítéséről és jóváhagyásáról.

A településszerkezeti terv és a hozzá kapcsolódó helyi Építési Szabályzat módosításának elkészítése érdekében a Belügyminisztérium Ócsa Város Önkormányzatával *Településrendezési szerződést* kötött. *Településtervezési szerződés* került aláírásra, a Szociális Családiház-építési Program I. ütem Szabályozási tervének elkészítésére.

- **Jogszabályalkotás**

Az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány a 156/2011. (VIII.10.) rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősítette és kijelölte az ügyekben eljáró hatóságokat. Az építési beruházás végrehajtásához szükséges egyes eljárások gyorsítása érdekében több jogszabály módosítására is sor került.

- **Ötletpályázat**

A Belügyminisztérium a Magyar Építész Kamara közreműködésével 2011. augusztus 30-án kiírta a Szociális Családiház-építési Program I. üteme után építendő további 420 családi ház és közösségi épületek beépítési és környezetalakítási javaslatára vonatkozó ötletpályázatot. A pályázat célja az volt, hogy megalapozza a teljes Program (500 lakás és közösségi épületek) megvalósításához szükséges további településrendezési feladatok (a területre vonatkozó építési szabályozás) elkészítését.

Az eredményhirdetésre 2011. október 14-én került sor.

- **Közbeszerzés**

A beruházás részét képező építmények tervezésére vonatkozóan két közbeszerzési kiírás valósult meg. Eredményesen lezárult „A Szociális Családiház-építési Program I. ütemének keretében Ócsa területén felépítésre kerülő 80 db családi ház tervezése” tárgyú és „A Szociális Családiház-építési Program I. ütemének keretében Ócsa területén

felépítésre kerülő 80 db családi ház ellátásához kapcsolódó közműhálózat (ivóvíz-tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz), valamint út és kerékpárút tervezése” tárgyú, a nemzeti értékhatárt elérő értékű, a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás.

A Korm. határozat alapján a Program finanszírozása a Szociális Családiház-építési Program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról történt volna, melynek keretében a Program beruházója és építtetője a Belügyminisztérium, a beruházás és közbeszerzési lebonyolítója, valamint műszaki ellenőre a BMSK Zrt.

Később döntés született, hogy a beruházás a közfoglalkoztatási program keretében valósuljon meg, forrását a 2012. évi a Munkaerőpiaci Alap keretében kell biztosítani. Ennek megfelelően új szervezeti és finansziális konstrukció született, melyről a Kormány határozatban rendelkezett.

A belügyminiszter az építtetői, beruházói jogkörét az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: OKF) delegálta, ezáltal az OKF lesz a beruházás lebonyolítója. Erre a célra a fejezeti kezelésű előirányzatról 667,7 millió forint került átadásra az OKF részére, azonban ennek pénzügyi teljesítése – a Magyar Államkincstár év végi zárása miatt – csak 2012-ben történt meg.

A 2011. évi 771 millió forint maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás	–	–	–	775,0	4,0	–	0,5%
Bevétel	–	–	–	775,0	775,0	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1283/2011 Korm. hat. (előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átvétele)	775,0	775,0	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	775,0	775,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1283/2011 Korm. hat. (előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átvétele)	775,0	775,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	775,0	775,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	4,0		4,0
Összes kifizetés	4,0		4,0

32696 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

2011-ben a sor eredeti előirányzata 200,0 millió forint volt, mely fedezetet biztosított közalapítvány legfőbb feladataira, az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, szociális ellátásuk javítására, a forradalomra és szabadságharcra való megemlékezések előkészítésére, az azokon való részvételre.

A szerződés szerint kiutalt támogatásból a közalapítvány december hónapban 20,0 millió forintról – feladatelmaradás címen – lemondott a támogató javára. Az összeg – fejezeti irányító szervi hatáskörben – átcsoportosításra került a közalapítvány használati jogával terhelt, 30 politikai elítélt lakhatását biztosító, OKF kezelésében lévő ingatlanok gázkazán cseréjére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	200,0	200,0	180,0	180,0	-	100,0%
Támogatás	-	200,0	200,0	180,0	180,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- feladatelmaradás miatti csökkentés	-20,0	0,0	-20,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	180,0	0,0	180,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– feladat elmaradás miatti lemondás	-20,0	0,0	-20,0
2011. évi módosított előirányzat	180,0	0,0	180,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	180,0		180,0
Összes kifizetés	180,0		180,0

260545 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása

A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány a 29,0 millió forint támogatást az alapító okiratában meghatározott feladatai ellátására, így 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 támogatásnak köszönhetően folytatódhatott az országos mini-kresz program, valamint közbiztonsági nyílt napot, sport-napot, majális, gyermeknapot, mikulás ünnepséget rendezett az Alapítvány.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	29,0	29,0	29,0	29,0	-	100,0%
Támogatás	-	29,0	29,0	29,0	29,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	29,0	0,0	29,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	29,0	0,0	29,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	29,0	0,0	29,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2011. évi módosított előirányzat	29,0	0,0	29,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	29,0		29,0
Összes kifizetés	29,0		29,0

252234 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 146,1 millió forintot biztosított a Belügyminisztérium fejezetnek a közalapítvány támogatására. 2011. áprilisában az előirányzat teljes összege – fejezetek közötti megállapodás alapján – átcsoportosításra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak. A fejezetnél így felhasználás nem történt, maradvány nem képződött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	146,1	146,1	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	146,1	146,1	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	146,1	0,0	146,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Megállapodás alapján átcsoportosítás az NFM részére	-146,1	0,0	-146,1	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	146,1	0,0	146,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– Megállapodás alapján átcsoportosítás az NFM részére	-146,1	0,0	-146,1
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

284923 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása

Az előirányzaton biztosított 5,5 millió forint támogatást a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület az alapszabályában rögzített feladatai, így elsősorban a bűncselekmények áldozatainak segélyezésére, jogi képviseletük ellátására, valamint a szervezet működési kiadásaira használta fel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16,2	5,5	5,5	5,5	5,5	34,0%	100,0%
Támogatás	16,2	5,5	5,5	5,5	5,5	34,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	5,5	0,0	5,5	0,0
2011. évi módosított előirányzat	5,5	0,0	5,5	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (közhasznú egyesület)	5,5		5,5
Összes kifizetés	5,5		5,5

251212 Országos Polgárőr Szövetség

Az Országos Polgárőr Szövetség támogatására 2011. évben 700,0 millió forint került jóváhagyásra, mely összeg 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.

2011. évben két fő szakmai program került meghirdetésre: a „kistelepülések biztonságának programja”, valamint az „idős emberek védelmével kapcsolatos, karitatív program”. A Magyar Vöröskereszttel karöltve, a Rendőrség támogatásával az OPSZ új alapokra helyezte az idős emberek védelmét, melynek eredményeként megszületett a „bűnmegelőzési és szociális védőháló” célzatú „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” programja.

A polgárőrök száma a tavalyi évhez viszonyítva 5.703 fővel csökkent, így a jelenlegi taglétszámuk 83 784 fő. A kiadásoknál elsősorban a szövetségek, egyesületek támogatására és a 2011. év kiemelt feladataira fordítottak nagyobb hangsúlyt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	715,6	700,0	700,0	700,0	700,0	97,8%	100,0%
Bevétel	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	615,6	700,0	700,0	700,0	700,0	113,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	700,0	0,0	700,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Országos Polgárőr Szövetség)	700,0	700,0	0,0
Összes kifizetés	700,0	700,0	0,0

277767 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása

Az előirányzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) az OKF főigazgatója által jóváhagyott terv alapján az MPVSZ éves munkatervében meghatározott, az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságának védelméhez való hozzájárulás érdekében használhatta fel. A 2011. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 10,0 millió forint volt.

A 2011. évben a Belügyminisztérium 10,0 millió forint összegű támogatási szerződést kötött az MPVSZ-el. A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%	100,0%
Támogatás	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	10,0		10,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb			
<input type="checkbox"/> Társadalmi szervezet (1 db)	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 forrásául szolgált, melynek célja az egyesületek működésének, az önkéntes tűzoltók oktatásának, képzésének, a technikai ellátás javításának támogatása. Az előirányzat átcsoportosításra került az OKF részére.

A támogatás terhére az OKF a Magyar Tűzoltó Szövetséggel (továbbiakban: MTSZ) közösen 2011. június 10-én pályázatot írt ki. A pályázatok összegyűjtését, hiánypótoltatását az MTSZ megyei tagszervezetei végezték. A pályázatok beérkezését követően az OKF és az MTSZ delegált tagjaiból álló 5 fős bíráló bizottság értékelte a pályázatokat, s a támogatási összegekről szóló döntést az OKF Főigazgatója hagyta jóvá.

A pályázati döntés alapján 315 db önkéntes tűzoltó egyesület részesült támogatásban, a támogatási összegek megoszlása a pályázható öt jogcím között az alábbiak szerint alakult:

▪ Működési, fenntartási kiadásokra:	20 050 000 Ft
▪ Önkéntes tűzoltók szakirányú oktatására, képzésére:	7 873 000 Ft
▪ Technikai eszközök fejlesztésére:	55 516 000 Ft
▪ Tűzoltó gépjárművek felújítására, vásárlására:	14 693 000 Ft
▪ <u>Tűzoltó szertár építésére, felújítására, korszerűsítésére:</u>	<u>21 868 000 Ft</u>
Összesen:	120 000 000 Ft

A támogatások utalását követően 36 db egyesület nyújtott be kérelmet az elnyert támogatás felhasználási jogcímének módosítására. A kérelem 34 esetben jóváhagyásra került, a két elutasított egyesület pedig az általuk fel nem használt támogatás összegét visszafizeti.

A kapott támogatás felhasználásáról az OKF felé a MTSZ-en keresztül számoltak el az önkéntes tűzoltó egyesületek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére előirányzat átadás	-120,0	0,0	-120,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-120,0	0,0	-120,0
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

277790 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, létesítményi és ifjúsági, területi, megyei, illetve budapesti tűzoltó versenyek szervezéséhez és az egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához járul hozzá.

A 22,5 millió forint támogatásból 11,5 millió forint a Magyar Tűzoltó Szövetség, 11,0 millió – egyenként 0,55 millió – forint a budapesti és a 19 megyei tűzoltó szövetség feladatellátásához járult hozzá, az OKF által elfogadott költségvetési tervben rögzítetteknek megfelelően országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, tűzoltónap szervezését, szolgálati érem kiadását és a működési feltételek biztosítását szolgálta.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22,5	22,5	22,5	23,0	22,5	100,0%	97,8%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	—	100,0%
Támogatás	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	22,5	0,0	22,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- többletbevétel beemelése (fejzeti hatáskör)	0,5	0,5	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	23,0	0,5	22,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	22,5	0,0	22,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel beemelése	0,5	0,5	0,0
2011. évi módosított előirányzat	23,0	0,5	22,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (társadalmi szervezet)	22,5	0	22,5
Összes kifizetés	22,5	0	22,5

281934 Létesítményei és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása

Az előirányzatot a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (továbbiakban: LÖTOSZ) az OKF főigazgatója által jóváhagyott terv alapján a LÖTOSZ működéséhez, az általa szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához használhatta fel. A 2011. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 10,0 millió forint volt.

A 2011. évben a Belügyminisztérium 10,0 millió forint összegű támogatási szerződést kötött a LÖTOSZ-szal. A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2011.évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%	100,0%
Támogatás	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
2011. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb			
<input type="checkbox"/> Társadalmi Szervezet (1 db)	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0		10,0

257434 A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása

A 9,0 millió forintos eredeti előirányzatot a 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 támogatás teljes összegében a Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) éves nemzetközi tagdíj befizetésének forrását biztosította, hozzájárulva más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismeréséhez, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítéséhez.

Az előirányzat rendeltetésének megfelelően felhasználásra került, maradvány nem képződött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%	100,0%
Támogatás	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	9,0	0,0	9,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	9,0	0,0	9,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: önkormányzati érdekszövetség (7 db)	9,0		9,0
Összes kifizetés	9,0		9,0

251223 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

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 végrehajtásával a fejezet az egyesületet bízta meg. Az egyesület szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami-, társadalmi- és gazdálkodó szervekkel kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. A feladat végrehajtására 2011. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés.

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (továbbiakban: RSOE) a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában.

Az egyesület számos fejlesztésben is jelentős szerepet játszott, így például az IRIS Europe II. hajózási fejlesztési projekt keretein belül 150 darab transzponder került beszerzésre, ami nagymértékben hozzájárult a közlekedésbiztonság fejlődéséhez a hajózás és a vízi közlekedés terén.

Az RSOE több rendezvény, így például a NATO Polgári Védelmi Csoport soron következő ülése, a Cselekvések évtizede a közlekedésbiztonságért 2011-2020 program, a BalatonRide motoros közlekedésbiztonsági nap, vagy a Közlekedj ÖKOsan – Autómentes Hétvége szervezésében, lebonyolításában is részt vett.

Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan állami feladatokra, melyek a biztonság növelését célozzák.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	116,7%	100,0%
Támogatás	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	116,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	35,0	0,0	35,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: egyesület	35,0		35,0
Összes kifizetés	35,0		35,0

001964 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása

A Magyar Rendészeti Sportszövetség számára támogatási szerződés alapján nyújtott 24,0 millió forint támogatást a Szövetség az alapszabályában rögzített feladatai végrehajtására, így hazai és külföldi (nemzetközi) sportrendezvények, sportversenyek, találkozók megszervezésére, rendezésére, az azokon való részvételre, továbbá a nemzetközi rendőr sportszövetség (USIP, USPE) részére fizetendő tagdíjakra használta fel.

Az előirányzaton 2011-ben maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	-	24,0	24,0	24,0	24,0	-	100,0%
Támogatás	-	24,0	24,0	24,0	24,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	24,0	0,0	24,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	24,0	0,0	24,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: társadalmi szervezet	24,0		24,0
Összes kifizetés	24,0		24,0

294846 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozása támogatása volt. 2011. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 3,7 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7	–	100,0%
Támogatás	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3,7	0,0	3,7	0,0
2011. évi módosított előirányzat	3,7	0,0	3,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Szakszervezet (1 db)	3,7		3,7
Összes kifizetés	3,7		3,7

294857 Független Rendőr Szakszervezet támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Független Rendőr Szakszervezet hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozása támogatása volt. 2011. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2,7 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	–	100,0%
Támogatás	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2,7	0,0	2,7	0,0
2011. évi módosított előirányzat	2,7	0,0	2,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Szakszervezet (1 db)	2,7		2,7
Összes kifizetés	2,7		2,7

294879 Tettekreksz Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Tettekreksz Magyar Rendőrség Szakszervezete hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozása támogatása volt. 2011. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 3,0 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet. A fejezeti kezelésű előirányzaton 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	–	100,0%
Támogatás	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	3,0	0,0	3,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Szakszervezet (1 db)	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0		3,0

294880 Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása

2011. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 1,4 millió forint volt. A Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége lemondott a 2011. évi Belügyminisztérium által nyújtandó teljes támogatásáról (1,4 millió forint), így feladatelmaradás címén az előirányzat összege a Fejezeti általános tartalékba bevonásra került.

A „Segítő Kezek” a büntetés-végrehajtási dolgozók alapítványa ugyanakkor kérelemmel fordult a Belügyminisztériumhoz, hogy a minisztérium anyagi támogatásával segítse az alapítvány munkáját, amely 1991 óta fejt ki szociális segítő tevékenységét a büntetés-végrehajtási dolgozók és családtagjaik részére.

Az 1,4 millió forint a Fejezeti általános tartalékból a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére átcsoportosításra került, aki az Áht. 100/H. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítványt támogatásban részesíthette.

A Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	–	–

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1,4	0,0	1,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Feladatelmaradás címén Fejezeti általános tartalékba bevonás	-1,4	0,0	-1,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1,4	0,0	1,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Feladatelmaradás címén Fejezeti általános tartalékba bevonás	-1,4	0,0	-1,4
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

294891 Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozása támogatása volt. 2011. évben a fejezeti kezelésű

előirányzat eredeti előirányzata 0,6 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,6	0,0	0,6	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,6	0,0	0,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Szakszervezet (1 db)	0,6		0,6
Összes kifizetés	0,6		0,6

294902 Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének (a továbbiakban: HTFSZ) hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozásának támogatása volt. 2011-ben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2,0 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	–	100,0%
Támogatás	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2,0		2,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	2,0		2,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Társadalmi szervezet (1 db)	2,0		2,0
Összes kifizetés	2,0		2,0

294913 Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozásának támogatása volt. 2011-ben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 0,6 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2011. évben nem keletkezett maradvány.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,6	0,0	0,6	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,6	0,0	0,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Társadalmi szervezet (1 db)	0,6		0,6
Összes kifizetés	0,6		0,6

294924 Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozásának támogatása volt. 2011-ben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 0,4 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,4	0,0	0,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,4	0,0	0,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Társadalmi szervezet (1 db)	0,4		0,4
Összes kifizetés	0,4		0,4

294935 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezetének hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozásának támogatása volt. 2011-ben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 0,4 millió forint volt.

A 2011. évben az előirányzat nem került felhasználásra. A Belügyminisztérium nem kötött szerződést a Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezetével, a Szakszervezet részéről felmerülő érdektelenség okán.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,4 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	–	0,0%
Támogatás	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,4	0,0	0,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,4	0,0	0,4	0,0

296257 Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Rendőr Szakszervezetek Védegylete hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozása támogatása volt. 2011-ben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 1,8 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet. A fejezeti kezelésű előirányzaton 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	–	100,0%
Támogatás	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1,8	0,0	1,8	0,0
2011. évi módosított előirányzat	1,8	0,0	1,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Szakszervezet (1 db)	1,8		1,8
Összes kifizetés	1,8		1,8

296268 Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviselői Szervezete támogatása

A Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviselői Szervezete a támogatási szerződéssel biztosított 0,3 millió forint támogatási összeget az alapszabályában rögzített feladatai végrehajtására, így érdekvédelemre, érdekképviselőre, valamint működési költségei fedezetére használta fel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	100,0%
Támogatás	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,3	0,0	0,3	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,3	0,0	0,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetteként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (szakszervezet)	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3		0,3

296279 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviselői Szervezete támogatása

A Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviselői Szervezete a számára biztosított 0,4 millió forint támogatást felajánlotta a szakszolgálatnál működő „Biztos Pont Szociális és Kegyeleti Alapítvány” javára. Az előirányzat – fejezeti irányító szervi hatáskörben – átcsoportosításra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	0,4	0,4	-	-	-	-
Támogatás	-	0,4	0,4	-	-	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,4	0,0	0,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
-feladatmaradás miatti támogatás lemondás	-0,4	0,0	-0,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,4	0,0	0,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– feladatmaradás miatti támogatás lemondás	-0,4	0,0	-0,4
2011. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

296280 Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (a továbbiakban: RKDSZ) hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozásának támogatása volt. 2011-ben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 0,2 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2011. évben nem keletkezett maradvány.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	-	100,0%
Támogatás	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,2	0,0	0,2	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,2	0,0	0,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Társadalmi szervezet (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	0,2		0,2

296291 Országági Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja az Országági Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége (a továbbiakban: ODÉSZ) hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozásának támogatása volt. 2011-ben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 0,2 millió forint volt, melyet támogatási szerződés alapján kapott meg a Szakszervezet.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	-	100,0%
Támogatás	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,2	0,0	0,2	0,0
2011. évi módosított előirányzat	0,2	0,0	0,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Társadalmi szervezet (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	0,2		0,2

300613 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa

A 2010. évben szakszervezetek (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 Országági Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége) részére nyújtott 2010. évben jóváhagyott támogatások elszámolása, és azok szakmai és pénzügyi elfogadása 2011. évben megtörtént. 2011-ben a sornak eredeti előirányzata nem volt.

A 2009. évben szakszervezeteknek nyújtott támogatásokból egy szakszervezet, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Államigazgatási Hivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa 2011. évben számolt el, de nem a teljes összeggel. A fel nem használt összeget (0,1 forint) a szakszervezet visszafizette a Belügyminisztérium részére.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	7,6	7,5	–	98,7%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	–	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	7,5	7,5	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány beemelése	7,5	0,0	7,5	0,0
- Fel nem használt támogatás visszafizetéséből származó bevétel	0,1	0,1	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	7,6	0,1	7,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Szakszervezetek (6 db)	7,5		7,5
Összes kifizetés	7,5		7,5

284934 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása

Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat, 2011-ben a 2010. évi érdekvédelmi és szociális szervezeteknek (Szabadságharcosokért Közalapítvány, Magyar Rendészeti Sportszövetség, Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány, Szakszervezetek: Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, Független Rendőr Szakszervezet, Rendészeti Védőegylet, Tettekész Magyar Rendőrség Szakszervezete, Független BV Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége, Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezete és Igazságügyi Minisztérium Szakszervezete) nyújtott támogatások második részletének elszámolása és azok szakmai és pénzügyi elfogadása történt meg.

A 2010. évről áthozott kötelezettségvállalással terhelt 11,5 millió forint a Magyar Rendészeti Sportszövetség részére kifizetésre került, valamint a 6,6 millió forint 2010. évről áthozott kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

A 2010. évben nyújtott támogatásokból egy szakszervezet (az Igazságügyi Minisztérium Szakszervezete) nem rendeltetésszerűen, nem az alapító okiratában meghatározott célokra, használta fel a második féléves támogatását, így BM felszólította az el nem fogadott összeg (207 ezer forint) haladéktalan visszafizetésére. A Szakszervezet a felszólításnak 2012. januárjában tett eleget.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2011. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	250,2	0,0	0,0	18,1	18,1	7,2%	100,0%
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	18,1	18,1	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként:				
- Maradvány előirányzatosítása	18,1	0,0	18,1	0,0
2011. évi módosított előirányzat	18,1	0,0	18,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb:			
- Társadalmi szervezet (1 db)	11,5	0,0	11,5
- Elvont maradvány teljesítése	6,6	0,0	6,6
Összes kifizetés	18,1	0,0	18,1

303257 Technikai azonosító maradvány befizetéshez

Feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok maradvány visszafizetését szolgáló előirányzat. 2011. évben ezen ÁHT a Közbiztonsági beruházások előirányzat 471.389 forintos, a Lakástámogatás 551.739 forintos és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése 423 forintos maradványa befizetésének technikai lebonyolítását szolgálta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	–	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	1,0	1,0	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként:				
- Maradvány előirányzatosítása	1,0	0,0	1,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	1,0	0,0	1,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb:			
- Elvont maradvány teljesítése	1,0		1,0
Összes kifizetés	1,0		1,0

227304 Közbiztonsági beruházások

A közbiztonsági beruházásokra 2011-ben 218,1 millió forint tárgyévi támogatás és 220,7 millió forint előző évi maradvány biztosított forrást. 471,4 millió forint 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, illetve 7,3 millió forint kötelezettségvállalás alól felszabadult maradvány [a 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat alapján] 2011-ben elvonásra került. A törvényi sor előirányzatát 20,0 millió forinttal növelte a 1441/2011. (XII. 20.) Korm. határozat.

2011-ben az alábbi beruházások finanszírozása történt az előirányzat terhére:

- **Dorog Rendőrkapitányság elhelyezésére épület kialakítás:** a beruházás teljes előirányzata: 272,3 millió forint, 2011-ben ebből kifizetésre került 214,9 millió forint. A beruházás 2010-ben indult. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2011. augusztus 11-én megtörtént.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság: **Kisvárdai Rendőrkapitányság épületében kazán csere és új kémény építése:** a beruházás előirányzata 13,3 millió forint, 2011. évben a teljes kifizetés megtörtént, a beruházás lezárult.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság: **Nyírbátor Rendőrkapitányság előállító helyiség kialakítása:** a beruházás bruttó összege 18,0 millió forint, 2011. évben a teljes kifizetés megtörtént, a beruházás lezárult.
- **Rendőrség részére bűnügyi technikai eszközök beszerzése:** a projekt keretében 40 db digitális fényképezőgép és 20 digitális video kamera került beszerzésre a rendőrség részére, ami 16,2 millió forint kiadással járt, a beruházás lezárult.
- **Hajdúnánási Rendőrkapitányság épültrekonstrukció és bővítés tervezése:** 0,4 millió forintból 2011-ben megvalósult.
- **Rétság Rendőrkapitányság akadálymentesítése:** a beruházás teljes költsége 6,5 millió forint, ebből 2011-ben kifizetésre került 5,1 millió forint. 1,4 millió forint 2012-ben maradvány terhére kerül finanszírozásra. Az épület fizikai akadálymentesítési munkáinak kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2011. december 21-én lezárult.

- **Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság épület akadálymentesítése:** a beruházás teljes költsége 5,2 millió forint, ebből 2011-ben kifizetésre került 0,1 millió forint, a fennmaradó összeg 2012-ben maradvány terhére kerül finanszírozásra. A tervezői szerződésben foglaltak szerint 2011-ben a kiviteli tervek elkészültek, az épület fizikai akadálymentesítési munkáinak elvégzésére 2012-ben kerül sor.
- **Bonyhád Rendőrkapitányság akadálymentesítése:** a beruházás teljes költsége 5,2 millió forint, ebből 2011-ben kifizetésre került 0,2 millió forint. 5,0 millió forint 2012-ben maradvány terhére kerül finanszírozásra. A tervezői szerződésben foglaltak szerint 2011-ben a kiviteli tervek elkészültek, az épület fizikai akadálymentesítési munkáinak elvégzésére 2012-ben kerül sor.

További 2011-ben indított 6 projekt /Nemzeti Nyomozó Iroda elhelyezése, Vasvár Rendőrkapitányság akadálymentesítése, Balkány Rendőrörsön kazán építése, Budapest II. ker. Gyorskocsi u. vészüzem energiaellátás kiépítése, Készenléti Rendőrség csapaterő ellátáshoz főzőüst beszerzése, Kiskunhalasi Örzött Szállás őrzésbiztonsági feltételeinek kialakítása/ kapcsán nem volt 2011-ben kifizetés, ezek pénzügyi rendezése 2012-ben esedékes, összesen 78,8 millió forint értékben.

Tekintettel arra, hogy 2012. évben ez az előirányzat megszűnik, 2011-ben már csak olyan újabb beruházásokat lehetett indítani, melyek nem igényelnek 2012-től újabb forrást, ezért az eredeti előirányzathoz 54,1 millió forint az Áht. 123/A. § (1) bekezdése alapján az Energia-racionalizálási törvényi sorra átcsoportosításra került, ahol elsősorban üzemeltetési költségek csökkentésére irányuló fejlesztések kerülnek támogatásra.

Az előirányzaton 110,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyből 20,0 millió forintnak az Áht. 123/A. § (1) bekezdése alapján történő átcsoportosításáról 2011. decemberében, a Magyar Államkincstár zárása után született döntés.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	122,8	218,1	218,1	331,6	220,7	179,7%	66,6%
ebből: központi beruházás	122,8	218,1	218,1	331,6	0,0	152,0%	0,0%
Támogatás	215,4	218,1	218,1	110,9	110,9	55,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	122,8	–	–	220,7	220,7	179,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	218,1	0,0	218,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2010. évi maradvány	220,7	220,7	0,0	0,0
– Közbiztonsági beruházásokra ORFK-nak	-73,1	0,0	-73,1	0,0
– Feladatváltozás miatti átcsoportosítás /Energia-racionalizálásra/	-54,1	0,0	-54,1	0,0

– 1441/2011. Korm. hat. végrehajtása	20,0	0,0	20,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	331,6	220,7	110,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	218,1	0,0	218,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-73,1	0,0	-73,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2010. évi maradvány	220,7	220,7	0,0
– 1441/2011. Korm. hat. végrehajtása	20,0	0,0	20,0
– Feladatváltozás miatti átcsoportosítás /Energia-racionalizálásra/	-54,1	0,0	-54,1
2011. évi módosított előirányzat	331,6	220,7	110,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	213,4		213,4
– egyéb (1431/2011. (XII. 13.) Korm. hat. a kötelezettségvállalás alól felszabadult maradványok átcsoportosításáról)	7,3		7,3
Összes kifizetés	220,7		220,7

236652 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása

Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárca hivatásos állományú dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A rendelkezésre álló forrás a Rendőrség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság költségvetési szervei között került felosztásra, majd év végén az addigi felhasználás és a benyújtott igények alapján került sor a keretszámok korrekciójára.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi eredeti előirányzata 128,0 millió forint. Az előirányzatot növelte 25,8 millió forint 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2011-ben a 2010. évi maradvány, továbbá 85,5 millió forint 2011. évi támogatás folyósítása történt meg, amelyből a lakásalap számlákra befizetett törlesztő részletek felhasználásával kiegészítve összesen 185 fő részesült lakásvásárláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez nyújtandó munkáltatói kölcsönben.

Az előirányzaton 42,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 12,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	128,0	128,0	68,3	25,8	–	37,8%
ebből: központi beruházás	0,0	128,0	128,0	68,3	25,8	–	37,8%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	25,8	128,0	128,0	42,5	42,5	164,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	25,8	25,8	–	–

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	128,0	0,0	128,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2010. évi maradvány	25,8	25,8	0,0	0,0
– Lakáscélú beruházásokra Rendőrségnek	-85,5	0,0	-85,5	0,0
2011. évi módosított előirányzat	68,3	25,8	42,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	128,0	0,0	128,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-85,5	0,0	-85,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2010. évi maradvány	25,8	25,8	0,0
2011. évi módosított előirányzat	68,3	25,8	42,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (7 db rendőri szerv)	25,8		25,8
Összes kifizetés	25,8		25,8

244456 2003. évi PHARE nemzeti program

A törvényi sor forrásainak terhére valósultak meg a Rendőrség informatikai, infrastrukturális, valamint eszközparkjának korszerűsítését szolgáló beszerzések és fejlesztések. Egyik legfontosabb eleme volt a BSZKI laboratóriumainak rekonstrukciója, valamint a kábítószer-

laboratórium korszerű felszerelésekkel történő megerősítése. Valamennyi megkötött szerződés, továbbá a projektekhez szervesen illeszkedő twinning és twinning light projektek az előző évek során lezárásra kerültek.

Eredeti kiadási előirányzat 2011. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 35,3 millió forint volt.

A törvényi soron a 2008. évben a 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 EUR (kb. 14,7 millió forint) összegű önrészt, és
- az ORFK „Vagyon-felderítési módszerek és nyomozási technikák fejlesztése” tárgyú projektjéhez 74.294,00 EUR (kb. 20,6 millió forint) összegű önrészt.

A fenti támogatási szerződésekhez kapcsolódó elszámolások beérkeztek 2010-ben, a kifizetés azonban áthúzódott 2011. évre, a tényleges teljesítés 23,7 millió forint összegben történt meg. Ebből adódóan a soron 11,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	35,3	23,7	0,0%	67,1%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	35,3	23,7	0,0%	67,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	35,3	35,3	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	35,3	35,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	35,3	35,3	0,0
2011. évi módosított előirányzat	35,3	35,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	23,7		23,7
Összes kifizetés	23,7		23,7

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 programjában (EUREMA). A projekt célja a Málta által nemzetközi védelemben részesített személyek áthelyezése a tagállamok közötti szolidaritás jegyében. A projekt költségvetését 90%-ban az EMA, 10%-ban a főpályázó (Málta) a partnerekkel együtt viseli. A társfinanszírozás Magyarországra eső részének biztosítását a minisztérium vállalta a törvényi soron rendelkezésre álló 2007. évi maradvány erejéig. A projektben Magyarország képviselőjében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vett részt.

Eredeti kiadási előirányzattal 2011. évben nem rendelkezett a fejezeti kezelésű előirányzat, a rendelkezésre álló forrás 5,2 millió forint volt, amely a korábbi években keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

A szándéknyilatkozatnak megfelelően 2011. évben átutalásra került a minisztérium részéről a vállalt önerő összege, azonban az – a magyar fél projektben való sikertelen részvételéből kifolyólag – a BÁH részéről visszautalásra került.

Fentiekből kifolyólag a törvényi soron rendelkezésre álló forrás (5,2 millió forint) 2011. évben elvonásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	5,2	5,2	0,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítás	5,2	5,2	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	5,2	5,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	5,2	5,2	0,0
2011. évi módosított előirányzat	5,2	5,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	5,2		5,2
Összes kifizetés	5,2		5,2

271678 Közösségi programok

A költségvetési törvényben 70,0 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelynek forrása 50,0 millió forint EU támogatásból és 20,0 millió forint költségvetési támogatásból állt. Az eredeti előirányzat mellett előző évek maradványaként 65,6 millió forint állt rendelkezésre, valamint 22,4 millió forint bevétel került elszámolásra korábban megelőlegezett kiadások visszatérülése miatt, további 8,6 millió forint, intézmény által fel nem használt, visszautalt támogatás év végén érkezett, így ennek előirányzati rendezése – a Magyar Államkincstár zárása miatt – csak 2012-ben történt meg. A 2011. évi kiadásokra fordított összeg összesen 113,6 millió forint volt, amelyből megghiúsult kötelezettségvállalás miatt 17,0 millió forint az NGM részére befizetésre került. A fennmaradó 96,6 millió forint fedezetére 58 millió forint bevétel, 5,4 millió forint költségvetési támogatás, 17,9 millió forint előző évi maradvány, valamint 15,3 millió forint egyéb bevétel szolgált.

A törvényi sor terhére az alábbi programok/projektek finanszírozása történt meg 2011. évben:

- **Európai Migrációs Hálózat (továbbiakban: EMH):** Az Európai Unió minden tagország számára meghatározott éves allokációt biztosít a Hálózatban való részvétel költségeinek finanszírozására. Az uniós forrás 80% támogatást biztosít, melyet 20% hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. Az EMH 2009. évi programjának megvalósítása céljából 2011. évben a BM Igazgatás által megelőlegezett kiadások megtérítése történt a törvényi sor keretében 6,5 millió forint összegben a bevételi forrás terhére. 2010. évben megkezdődött az EMH 2010. évi programja, melyhez kapcsolódóan 2011. évben honlap készítési költség, valamint a BM Igazgatás által megelőlegezett kiadások megtérítésének elszámolására került sor, összesen 18,9 millió forint összegben (15 millió forint bevétel és 3,9 millió forint maradvány forrás terhére). 2011. évben megkezdődött az EMH 2011. évi programja is, ennek keretében a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek térítésére került sor 12,7 millió forint összegben bevételi forrásból.
- **Az Európai Visszatérési Alap 2007. évi programjának keretében „A mechanizmusok erősítése és az egységes szabályok kialakítása: a szabálytalan migránsok önkéntes hazatérése az EU közép-európai tagállamaiból – 3. fázis” című projekthez önrész biztosítása** történt a Nemzetközi Migrációs Szervezet (továbbiakban: IOM) részére 13,2 millió forint összegben (12,9 millió forint maradvány, 0,3 millió forint támogatás forrás terhére).
- **Az illegális szemétszállítással, hulladékgazdálkodással kapcsolatosan AUGIAS elnevezésű közös belga-magyar pályázat az Európai Unió ISEC programjának 2009. évi allokációjából támogatást nyert az Európai Bizottságtól. A magyar fél partnerként vett részt a projektben, kiadásként a megrendezett konferencián résztvevők utazási költségtérítése, valamint a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek térítése merült fel, összesen 1,9 millió forint összegben, támogatás forrás terhére.**

- Az IRM a Román Igazságügyi Minisztériummal közösen, az ún. Brüsszel II/A rendelet gyakorlati alkalmazása projekt megvalósítására támogatást nyert 2009. évben az Európai Unió által létrehozott Civil Justice program 2008. évi felhívása keretében. A projekt kapcsán 2011. évben az elszámolások, források rendezése történt meg, egyrészt az IRM Igazgatás által megelőlegezett kiadásoknak a jogutód BM Igazgatás részére való megtérítés formájában, másrészt pedig az IRM-nél fel nem használt, a román féltől kapott EU forrás KIM-hez való átutalás formájában. Az utóbbi kiadás indoka, hogy a projekt szakmai megvalósítása a minisztériumok 2010. évi szervezeti átalakítása következtében a KIM-hez került. A projekt kapcsán így 1,6 millió forint kiadás teljesült, 1,3 millió forint bevétel és 0,3 millió forint maradvány forrás terhére.
- 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakuló ár- és belvíz okozta közvetlen károk, illetve közkiadások pénzügyi fedezetének biztosítása, valamint elsődleges veszélyhelyzeti tevékenységek (rész)finanszírozása érdekében Magyarország támogatásban részesült az Európai Unió Szolidaritási Alapjából. A koordinátori feladatok ellátása érdekében szükségessé vált a Támogatás-koordinációs Főosztály kapacitásának megerősítése, ennek kapcsán történt meg a BM Igazgatás által megelőlegezett kiadások megtérítése 3 millió forint összegben, támogatás forrás terhére.
- Az IRM a román Emberkereskedelem Elleni Nemzeti Ügynökséggel közösen a "Transznacionális áldozatirányítási rendszer kialakítása az emberkereskedelem áldozatainak a kiindulási és célországok között" című projekt megvalósítására támogatást nyert az Európai Unió által létrehozott Bűnmegelőzés és bűnüldözés program 2009. évi felhívása keretében. A projekt kapcsán 2011. évben már csak a megelőlegezett kiadások BM Igazgatás részére történő megtérítése történt, 0,8 millió forint összegben, maradvány forrás terhére.
- 2011. május 16-18. között Budapesten a magyar elnökség keretében a IOM-mel együttműködésben szakértői szintű konferencia került megrendezésre „Migránsok integrációjának elősegítése a média és az interkulturális párbeszéd által” címmel. A konferencia költségeihez a törvényi sor keretében önrész biztosítása történt, kiadásként jelentkeztek utazási költségtérítések, a résztvevők ellátási költsége, a BM Igazgatás által megelőlegezett kiadások megtérítése, valamint a fel nem használt uniós forrás visszafizetése, mindösszesen 7,4 millió forint összegben (7,3 millió forint bevétel, 0,1 millió forint támogatás forrás terhére).
- Az Európai Bizottság „Bűnmegelőzés és a Bűnözés elleni küzdelem” (ISEC) elnevezésű egyedi programjából „A közösségi konfliktusok kezelésének jó gyakorlatai a kelet-közép-európai régióban” című pályázatával támogatást nyert a minisztérium. A projekt célja, hogy a gyakorló szakemberek számára információt nyújtson a régióban működő, a települési konfliktusok kezelésre irányuló sikeres helyi programokról, együttműködésekről. A projekt megvalósítását 2011. január 31-i kezdettel 29 hónapon át ütemezett, kiadásként a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek megtérítése jelentkezett 2011. évben, 15,1 millió forint összegben, bevétel forrás terhére.
- A „Prágai Folyamat: a 'Migrációs partnerségek kiépítése (BMP)' párbeszéd folytatása” című projekthez 2011. évben a Minisztérium önrészt biztosított 50.000 EUR összegben (15,3 millió forint, egyéb bevétel terhére) a Prágai Folyamat Titkárságának szerepét betöltő Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) részére. A projekt célja többek között a BMP Közös Deklaráció végrehajtására vonatkozó Akcióterv fejlesztése és támogatása miniszteri szinten és a Deklarációban részes valamennyi féllel együttműködésben.

A 2011. évi maradvány összege az előző évek maradványával együtt 61,0 millió forint, melyből 52,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	13,5	70,0	70,0	158,0	113,6	841,5%	71,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	–	0,0%
Bevétel	0,3	50,0	50,0	72,4	88,9	29 633,3%	122,8%
Támogatás	18,3	20,0	20,0	20,0	20,0	109,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	12,7	–	0,0	65,6	35,0	275,6%	53,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	70,0	50,0	20,0	4,2
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	65,6	65,6	0,0	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	22,4	22,4	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	158,0	138,0	20,0	4,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	70,0	50,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	65,6	65,6	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	22,4	22,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	158,0	138,0	20,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	62,2		62,2
– más fejezet intézménye (1 db)	0,4		0,4
– gazdasági társaság	5,1		5,1
– magánszemély (3 fő)	0,2		0,2
– egyéb (nemzetközi szervezet, Európai Bizottság, MNB, maradvány elvonás)	45,7		45,7
Összes kifizetés	113,6		113,6

277389 Európai Menekültügyi Alap

Az Európai Menekültügyi Alapot (továbbiakban: EMA) a 2007/573/EK tanácsi határozat hozta létre 2008-2013 közötti időszakra.

Az EMA 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 eljárás alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügyi területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését.

Az EMA eredeti kiadási előirányzataként 371,6 millió forint került megtervezésre, melyből az EU támogatás összege 261,7 millió forint, a költségvetési támogatás összege pedig 109,9 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évek maradványaként rendelkezésre álló 7,8 millió forint. Az előirányzat terhére 2011. évben mindösszesen 357,8 millió forint került kifizetésre, melyből 278,1 millió forint EU támogatás terhére, 74,6 millió forint folyó évi költségvetési támogatás és 5,1 millió forint előző évi maradvány terhére került finanszírozásra. A 2009. évi allokáció keretében megvalósult projektek egyenlegrendezése során a kedvezményezettek 2,9 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek, melyből 1,6 millió forint a felhasználásból került visszavezetésre, 1,3 millió forint pedig egyéb bevételként jelent meg a törvényi soron.

2011. év folyamán az EMA 2010. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret pályáztatására még 2010. évben került sor. Nyílt pályázati felhívással 14 projekt támogatását javasolta az Értékelő Bizottság 257,3 millió forint értékben, zárt pályáztatási rendszerben 4 projekt támogatása került jóváhagyásra 89 millió forint összegben. A Menekültügyi törvény 2010. évi változásainak következményeképpen azonban a 2010. évi allokáció nyílt eljárási módban történő, ismételt pályáztatása vált szükségessé. A jogszabályi változások értelmében ugyanis a kísérő nélküli kiskorúak ellátása 2011. május 1-től a menekültügyi szakterületről átkerült a gyermekvédelmi szakterület hatálya alá, ezért a támogatott, vonatkozó projekt időtartamát 12 hónapról 4 hónapra csökkenteni kellett, mely eredményeképp 44 millió forint felszabadult. A pályázati felhívása ismételt megjelentetésére 2011. február 14-én került sor. Az ismételt pályáztatás keretében megpályázható összeg teljes mértékben lekötésre került 6 projekt vonatkozásában, melyek célcsoportként úgyszintén a kísérő nélküli kiskorúakat célozták meg, figyelembe véve az új jogszabályi környezet biztosította kereteket. Kedvezményezettek pl. a BÁH menekülteket befogadó állomások, Magyar Helsinki Bizottság, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Református Misszió Központ, Cordelia Alapítvány, Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület stb. A projektek többsége 2011. év végével zárult, azonban 8 projekt megvalósítása áthúzódott a 2012. évre.

A Kedvezményezettek havi projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a minisztériumban kialakított Felelős Hatóság számára. A projektmegvalósítást a 2011. évben számos külső tényező nehezítette, mely a források tervezetthez képesti lassabb felhasználását eredményezte. Így például a fent jelzett jogszabályi környezet változása, továbbá a Menekültügyi Intézményrendszer 2011. év eleji változása, melynek keretében a Békéscsabai

Befogadó Állomás Örzött Szállás lett. Azonban, mivel ott is elhelyezésre kerülnek menedékkérők, az EMA továbbra is támogatta a projekteket, viszont jóval alacsonyabb ellátotti létszámmal, mint az a projektben tervezésre került. Továbbá az utóbbi néhány év menekültügyi tendenciája sem kedvezett a források ütemezett felhasználásának: 2009-ben 4.700 menedékkérő volt, 2010-ben 2.104, 2011-ben 1.700.

2011. év során az EMA 2011. évi allokációjának pályáztatása is zajlott, mely során egy nyílt pályázati felhívás jelent meg, melynek keretében a pályáztatható forrás 100%-ban lekötésre került. A támogatásban részesített 22 projekt összértéke 448,8 millió forint. A projektek megvalósítása 2012. évben kezdődött.

A fent jelzettekén túl 2011. évben a 2010. év végével zárult, 2009. évi allokáció keretében megvalósult projektek zárása és értékelése is zajlott, azonban az azt követő egyenlegrendezés egyes projektek esetében átfordult a 2012. évre.

2011. március 31-ével elkészült, és kiküldésre került Brüsszelbe a 2008. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, mely alapján a minisztériumnak 57.640,15 EUR összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet 2011 novemberében teljesített a tárca. 2011. évben az elkülönített számlára az Európai Bizottság részéről az EMA 2009. évi allokációjának második részlete került átutalásra, melyhez kapcsolódó előrehaladási jelentés még 2010. év végével került benyújtásra. A 2010. évi allokáció előrehaladási jelentése – köszönhetően az uniós elszámolási szabályok változásának – már 2011 augusztusában elkészülhetett, így a második részlet összege már 2011 szeptemberében a rendelkezésünkre állt.

A soron 2011-ben 36,6 millió forint maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	260,3	371,6	371,6	459,0	357,8	137,5%	78,0%
Bevétel	182,7	261,7	261,7	341,3	279,4	152,9%	81,9%
Támogatás	85,2	109,9	109,9	109,9	109,9	129,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	7,8	5,1	0,0%	65,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	371,6	261,7	109,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	7,8	7,8	0,0	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	79,6	79,6	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	459,0	349,1	109,9	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	371,6	261,7	109,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	7,8	7,8	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	79,6	79,6	0,0
2011. évi módosított előirányzat	459,0	349,1	109,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	127,2		127,2
– alapítvány (2 db)	57,4		57,4
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	3,7		3,7
– egyéb (egyesület, egyház intézmény, MNB) (5 db)	169,5		169,5
Összes kifizetés	357,8		357,8

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 (Európai Integrációs Alap, a továbbiakban: EIA).

Az EIA 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 EIA elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

Az EIA eredeti előirányzata 596,3 millió forint volt melyből 395,7 millió forint EU támogatás, 200,6 millió forint pedig költségvetési támogatás. A kiadások fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 31,9 millió forint összegben. A törvényi soron 2011. évben 506,5 millió forint került kifizetésre. Ebből 379,5 millió forint EU támogatás terhére, 99,2 millió forint folyó évi költségvetési támogatás és 27,8 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra. Az egyik 2008. évi projekt lezárását követően a kedvezményezett 1.024.256 forint visszafizetési kötelezettséget teljesített, mely egyéb bevételként jelent meg a törvényi soron.

2011. év folyamán elsősorban az EIA 2010. évi allokációjának megvalósítása folyt. A pályáztatás még 2010. évben megtörtént, mely során 26 projektet javasolt támogathatónak az Értékelő Bizottság, így 26 támogatási szerződés került megkötésre mintegy 514,1 millió forint összegben. 2011. év második félévében újabb pályázati felhívás jelent meg, mely során 1 projektet támogatott az Értékelő Bizottság 8,1 millió forint összegben.

Kedvezményezett között van pl. a Menedék–Migránsokat Segítő Egyesület, a BÁH, a Református Missziói Központ, az Artemisszió Alapítvány stb. A támogatott projektek több mint felének megvalósítása már 2011. évben lezárult, azonban 12 projekt még 2012. évben is folytatódni fog, melyek végső megvalósítási határideje 2012. június 30.

2011. év első felében azon 2009. évi allokáció keretében bonyolódó projektek is zajlottak, melyek nem zárultak 2010. év végével, hanem a projekttevékenységük kitolódott 2011. évre. Valamennyi projekt 2011. június 30-ig lezárult. A projektek értékelése az év második felében folyamatosan zajlott, egyes projektek esetében azonban az egyenlegrendezés átcúsúzott a 2012. évre. Az allokációról készítendő és Európai Bizottság részére megküldendő zárójelentés elkészítésének határideje 2012. június 30.

A Kedvezményezettek havi projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a Felelős Hatóság számára. A projektek nagy részének megvalósítása 2011. évben rendben zajlott, azt külső tényező nem akadályozta. Három projekt esetében azonban szabálytalansági eljárást indított a Felelős Hatóság: egy esetben az arculati előírások nem teljesítése miatt, a másik két esetben pedig amiatt, hogy az érintett kedvezményezett intézmény-akkreditációja visszavonásra került, azonban a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 21. § (3) bekezdése szerint európai uniós források terhére kizárólag olyan felnőttképzési intézmény támogatható, amely rendelkezik a támogatás teljes időtartama alatt intézményakkreditációs tanúsítvánnyal.

Az EIA 2011. évi allokációjának pályáztatása során egy nyílt pályázati felhívás jelent meg, melynek keretében a pályáztatható forrás 100%-ban lekötésre került. A támogatásban részesített 30 projekt összértéke 606,8 millió forint. A projektek megvalósítása 2012. évben kezdődik.

2011. március 31-ével elkészült, és kiküldésre került Brüsszelbe a 2008. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, mely alapján az Európai Bizottság az allokáció lezárásaként 2011 júniusában a maradványösszeget (11.908,31 EUR) átutalta a minisztérium elkülönített számlájára.

A 2011. évben összesen 106,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből az előző évek fel nem használt maradványa miatt 4,1 millió forint elvonásra felajánlásra került. A befizetési kötelezettséget az idő rövidege miatt a Belügyminisztérium Igazgatás saját forrása terhére teljesítette, melynek visszatérítése 2012-ben történt meg. A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	410,6	596,3	596,3	673,0	506,5	123,4%	75,3%
Bevétel	282,1	395,7	395,7	440,5	380,6	134,9%	86,4%
Támogatás	106,0	200,6	200,6	200,6	200,6	189,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	35,7	–	0,0	31,9	27,7	77,6%	86,8%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	596,3	395,7	200,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	31,9	31,9	0,0	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	44,8	44,8	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	673,0	472,4	200,6	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	596,3	395,7	200,6
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	31,9	31,9	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	44,8	44,8	0,0
2011. évi módosított előirányzat	673,0	472,4	200,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	13,1		13,1
– más fejezet intézménye	40,7		40,7
– alapítvány (7 db)	61,4		61,4
– gazdasági társaság (11 db)	206,0		206,0
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	12,4		12,4
– egyéb (egyesület, egyházi intézmény, nemzetközi szervezet, MNB) (10 db)	172,9		172,9
Összes kifizetés	506,5		506,5

277401 Visszatérési Alap

Az Európai Visszatérési Alap (továbbiakban: EVA) a 2007/575/EK tanácsi határozattal jött létre a 2008-2013. közötti időszakra.

Az EVA 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.

2011. évben 292,1 millió forint eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melyből 194,5 millió forint EU támogatás, 97,6 millió forint pedig költségvetési támogatás volt. Az előző években

fel nem használt maradvány összege 107,8 millió forint volt. A rendelkezésre álló forrás terhére a tárgyévben 225,9 millió forint került kifizetésre. Ebből 142,7 millió forint EU támogatás terhére, 83,2 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra. A 2008. és 2009. évi allokáció keretében megvalósult projektek egyenlegrendezése során a Kedvezményezettek 12,3 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek, melyből 2,3 millió forint a felhasználásból került visszavezetésre, 10,0 millió forint pedig egyéb bevételként jelent meg a törvényi soron.

2011. év folyamán elsősorban az EVA 2010. évi allokációjának megvalósítása folyt. A pályáztatására 2010. évben sor került, a támogatási szerződések megkötése viszont áthúzódott a 2011. évre. Nyílt eljárás során 5 projekt támogathatóságát hagyta jóvá az Értékelő Bizottság 208,5 millió forint összegben, zárt eljárásban lefolytatott pályáztatás során pedig további 2 projekt kapott támogatást 52,5 millió forint értékben. Kedvezményezett: IOM, BAH, Magyar Helsinki Bizottság, ORFK, KIMISZ. 2 projekt 2011. évben lezárult, a többi projekt megvalósítása még 2012. évben is folytatódik.

2011. év első felében azon 2009. évi allokáció keretében bonyolódó projektek is zajlottak, melyek projekttevékenysége kitolódott 2011. évre. Valamennyi projekt 2011. június 30-ig lezárult. A projektek értékelése és az egyenlegrendezések a Kedvezményezettekkel az év második felében folyamatosan zajlottak. Az allokációról készített zárójelentést 2012-ben a tárca benyújtotta az Európai Bizottság részére.

A Kedvezményezettek havi projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a minisztériumban kialakított Felelős Hatóság számára. A projektmegvalósítást 2011. évben nehezítette, hogy az előző évek tendenciájának megfelelően egyre kevesebb menedékkérő érkezik hazánkba, mely kihatással van az EVA keretében megvalósuló projektekre is. Például az önkéntes hazatérési program, hogy a Kedvezményezett teljesíteni tudja a vállalt indikátorokat, meghosszabbításra került. Más projektben pedig az alacsonyabb számú célcsoport miatt gyakrabban bevonásra kerültek olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik nem feleltek meg az EVA személyi hatályának, mely azonban nem elszámolható költségeket generált.

A fentiekén túl 2011. évben sor került az EVA 2011. évi allokációjának pályáztatására is, 1 nyílt és 1 kétfordulós zárt pályázati felhívás keretében. A nyílt pályáztatás eredményeképpen 6 projektet támogatott az értékelő bizottság összesen 231,2 millió forint értékben. A támogatási szerződések 2012. évben kerültek megkötésre. A zárt pályáztatás értékelési folyamata 2011. évben még nem zárult le.

2011. április végével elkészült, és kiküldésre került Brüsszelbe a 2008. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, mely alapján a minisztériumnak – a fel nem használt források vonatkozásában – visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek rendezésére 2012-ben kerül sor.

A 2011. évben 107,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	147,6	292,1	292,1	515,1	225,9	153,0%	43,9%
Bevétel	114,8	194,5	194,5	309,7	152,7	133,0%	49,3%
Támogatás	63,6	97,6	97,6	97,6	97,6	153,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	33,4	–	0,0	107,8	83,1	248,8%	77,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	292,1	194,5	97,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	107,8	107,8	0,0	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	115,2	115,2	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	515,1	417,5	97,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	292,1	194,5	97,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	107,8	107,8	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	115,2	115,2	0,0
2011. évi módosított előirányzat	515,1	417,5	97,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	111,2		111,2
– más fejezet intézménye (2 db)	2,1		2,1
– egyéb (egyesület, nemzetközi szervezet, MNB) (3 db)	112,6		112,6
Összes kifizetés	225,9		225,9

277412 Külső Határok Alap

A Külső Határok Alapot (továbbiakban: KHA) a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre a 2007-2013. közötti időszakra.

A (KHA) célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a

releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

A 2011. évben rendelkezésre álló eredeti előirányzat összege 2 437,4 millió forint volt, amely 1 640,4 millió forint EU támogatásból és 797,0 millió forint költségvetési támogatásból tevődött össze. Az eredeti előirányzat összegét növelte a 2010. évi maradvány 811,3 millió forint összegben. A törvényi soron egyéb bevételként 56,1 millió forint realizálódott egyrészt abból, hogy a 2007. és 2008. évi allokáció keretében megvalósult projektek lezárását követően a Kedvezményezettek teljesítették visszafizetési kötelezettségeiket, másrészt pedig a szabálytalansági eljárások egy része lezárult, és a bírság befizetésre került.

A KHA kétfordulós zárt pályáztatás útján kerül meghirdetésre. 2011. évben az alábbi pályázati tevékenység folyt:

- a 2009. évi allokáció keretében a maradványforrások felhasználására zárt pályázat két fordulója került kiírásra 171,8 millió forint összegben. A beérkezett 9 projektjavaslatból 4 nyert támogatást összesen 137,7 millió forint értékben;
- a 2010. évi allokáció keretében a 2010. évről áthúzódó pályáztatás lezárásaként 5 támogatási szerződés megkötésére került sor, valamint a maradványforrások felhasználására két zárt pályázat eredményeként 6 projekt vált támogathatóvá, összesen 437,2 millió forint összegben, a támogatási szerződés megkötése azonban áthúzódott a következő évre;
- a 2011. évi allokáció keretében zárt pályázat második fordulójának közzétételére került sor 2,8 milliárd forint értékben, a 14 beérkezett pályázati dokumentáció alapján 9 esetben született támogató döntés 1,2 milliárd forint értékben, 7 esetben közvetlen támogatási szerződés is megkötésre került 572,7 millió forint forrást lekötve;
- a 2012. évi allokáció első pályázati körének kiírása megtörtént, melynek eredményeképpen döntés született 21 projektnek az éves programban történő szerepeltetéséről, összesen 3,2 milliárd forint összegben.

A rendelkezésre álló keretösszegek – a teljes lekötöttség érdekében – több pályázati körben történő meghirdetését az tette indokolttá, hogy 2011. évben számos esetben a megvalósítás során a források felszabadultak, melynek főbb okai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- a projektek előkészítése során általános probléma a piaci árak ismeretét nélkülöző, nem megfelelő pénzügyi tervezés miatt bekövetkező 15-20%-os mértékű túltervezés;
- szintén ismétlődő probléma, hogy a projekt megvalósítása során a kedvezményezettek az ütemezésben rögzített határidőket nem tartják be, amely csúszást okoz a megvalósításban, így a projekt részleges vagy teljes meghiúsulásához vezethet. A projekt ütemezésében rögzített határidők módosításai több esetben sikertelen közbeszerzési eljárásokhoz vezettek, amelyek miatt csökkentett tartalommal, egyes projektelemek elhagyásával lehetett a projektet megvalósítani;
- a szakmai képzések, továbbképzések, szaktanfolyamok esetében gyakran problémát jelentett a tervezett létszám biztosítása, valamint egyes helyszíneken a résztvevők hiányása.

2011. év folyamán 6 projekt esetében indult szabálytalansági eljárás, elsősorban a közbeszerzési/beszerzési előírások megsértése miatt.

Összességében a KHA 2009., 2010. és 2011. évi allokációjából finanszírozott projektek közül 48 végrehajtása indult meg, illetve volt folyamatban 2011-ben.

2011. év első felében zajlott továbbá a 2008. évi allokáció keretében bonyolódó projektek záró értékelése és az allokáció lezárása. Az allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés 2011 júliusában került megküldésre az Európai Bizottság részére.

Összegezve 2011. évben 1.499,2 millió forint került kifizetésre. Ebből 1.019,5 millió forint EU támogatás terhére, 15,7 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 445,0 millió forint előző évek maradványa, valamint 19,0 millió forint a befolyt visszafizetések terhére került finanszírozásra. További 464,1 millió forint támogatás előirányzat átadással került biztosításra a kedvezményezettek részére (ORFK, KEK KH, BÁH) mivel a törvényi sor a feladatfinanszírozás körébe tartozott 2011-ben.

A 2011. évben 354,3 millió forint maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 109,3	2 437,4	2 437,4	3 555,3	1 499,2	71,1%	42,2%
Bevétel	1 540,3	1 640,4	1 640,4	2 411,1	1 075,6	69,8%	44,6%
Támogatás	635,0	797,0	797,0	332,9	332,9	52,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	614,9	–	0,0	811,3	445,0	72,4%	54,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2 437,4	1 640,4	797,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	811,3	811,3	0,0	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	770,7	770,7	0,0	0,0
– előirányzat átadás ORFK részére	-27,6	0,0	-27,6	0,0
– előirányzat átadás KEK KH részére	-410,1	0,0	-410,1	0,0
– előirányzat átadás BÁH részére	-26,4	0,0	-26,4	0,0
2011. évi módosított előirányzat	3 555,3	3 222,4	332,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2 437,4	1 640,4	797,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-54,0	0,0	-54,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-410,1	0,0	-410,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

– maradvány előirányzatosítása	811,3	811,3	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	770,7	770,7	0,0
2011. évi módosított előirányzat	3 555,3	3 222,4	332,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	1 155,8		1 155,8
– más fejezet intézménye (2 db)	324,3		324,3
– egyéb (Európai Bizottság)	19,1		19,1
Összes kifizetés	1 499,2		1 499,2

283601 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

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

2011. évben 225,0 millió forint eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melyből 223,2 millió forint EU támogatás, 1,8 millió forint pedig költségvetési támogatás volt.

A technikai költségkeret fedezetére rendelkezésre álló uniós forrás:

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

A Felelős Hatóság a 4 Alap technikai költségkeretét összevontan használja, azonban egyértelműen és dokumentált módon elkülönítésre kerül, hogy az egyes kifizetések milyen összegben mely Alap terhére kerülnek elszámolásra.

A 2011. év során a következő jelentősebb költségek kerültek a törvényi sor terhére kifizetésre:

- Az Alapok terhére foglalkoztatott személyek munkabér, kapcsolódó munkaadói járulékaik, cafeteria rendszer szerinti juttatásai és továbbképzéseken való részvétele költségeinek megtérítése.
- Projektfelügyelet szerződéses jogviszony keretében való ellátása.
- A „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program kapcsán Brüsszelben tartott üléseken való részvétel finanszírozása.
- A feladatok elláthatósága érdekében az informatikai eszközpark további fejlesztése, amely többek között a Hitelesítő Hatóság munkáját segítő szoftver beszerzését jelentette.
- A kialakított zárt informatikai rendszer (SOLID Monitoring Információs Rendszer) továbbfejlesztésének költségei.
- 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 korábbiakban a Közösségi programok törvényi sor előirányzata terhére megelőlegezett, a technikai költségkeretet érintő kiadások megtérítése.
- Továbbá a következő egyéb költségek kerültek elszámolásra a technikai költségkeret terhére: fordítási kiadások, ajánlati felhívások megjelentetésének költsége, különböző dokumentumok Brüsszelbe való kiküldésének postaköltsége, láthatósággal kapcsolatban felmerült költségek stb.

2011. évben a módosított 350,2 millió forint bevételi előirányzatból 246,0 millió forint került felhasználásra. A felhasználás előző évhez viszonyított jelentős növekedésének az oka, hogy egyes tételek kifizetése, így például a 2010. évi bértérítés összege is, átcúszott a 2011. évre, továbbá, hogy az előzőleg más törvényi sor keretében megelőlegezett költségek visszarendezése megtörtént.

A törvényi sor 2011. évi 1,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa olyan tételek finanszírozására nyújt lehetőséget, amely az uniós forrás terhére nem biztosíthatók.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	102,1	225,0	225,0	353,8	246,0	240,9%	69,5%
Bevétel	102,1	223,2	223,2	350,2	246,0	240,9%	70,2%
Támogatás	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	1,8	0,0	–	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	225,0	223,2	1,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
– maradvány előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0	0,0
– többlet bevétel előirányzatosítása	127,0	127,0	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	353,8	352,0	1,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	225,0	223,2	1,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0
– többletbevétel előirányzatosítása	127,0	127,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	353,8	352,0	1,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	246,0		246,0
Összes kifizetés	246,0		246,0

232061 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat célja az önkéntes tűzoltóságok folyamatos készenléti szolgálatának biztosítása, valamint a fenntartáshoz és működéshez történő hozzájárulás volt.

A 2.061,3 millió forint támogatás a költségvetési törvény 42. § (12) bekezdésében meghatározott normatívák és a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendeletben meghatározott pontszámok alapján került a 69 önkéntes tűzoltóság között felosztásra.

A felosztás év közben módosításra került a Bajnai Önkéntes Tűzoltóság működési területének OKF hatáskörébe történő visszaadása következtében.

Az önkéntes tűzoltóságok az időarányosan, havi ütemezésben kiutalt támogatás 82,2%-át személyi juttatások és járulékok kifizetésére, 17,8%-át dologi kiadásokra fordították átlagosan, s a támogatási összegek felhasználásáról az OKF felé a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok útján számoltak el.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2061,3	2061,3	2061,3	2061,3	2061,3	100,0%	100,0%
Támogatás	2061,3	2061,3	2061,3	2061,3	2061,3	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2061,3	0	2061,3	0
2011. évi módosított előirányzat	2061,3	0	2061,3	0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	2061,3		2061,3
Összes kifizetés	2061,3		2061,3

270756 Duna Művész Együttesek támogatása

A feladat-végrehajtásra 2011. évben 250,0 millió forint állt rendelkezésre, 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 2011-ben 8 produkcióval összesen 78 fellépése volt, amelyet több, mint 18 ezer 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 2011-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az év során 95 előadást tartott, mintegy 20 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	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0%	100,0%
Támogatás	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	250,0	250,0	
Összes kifizetés	250,0	250,0	

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 2011. évben kifizetés nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1,0	1,0	3,8	0,0	–	–
Bevétel	2,2	1,0	1,0	1,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	2,8	0,0	–	–

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1,0	1,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2010. évi maradvány	2,8	2,8	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	3,8	3,8	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1,0	1,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként:			
- 2010. évi maradvány	2,8	2,8	0,0
2011. évi módosított előirányzat	3,8	3,8	0,0

211178 Fejezeti tartalék

Az 53,1 millió forintos eredeti előirányzat a kincstári tranzakciós díjak és a rendelkezésre tartási jutalék forrásul szolgált, így év elején a teljes összeg átcsoportosításra került a MÁK-számlavezetési díjak fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által előírt zárolási kötelezettség végrehajtása érdekében az előirányzathoz 2010. év végén 10,6 millió forint került zárolásra, mely az év végi kincstári zárás miatt nem került technikailag végrehajtásra, így ezen összeg az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványát képezte 2011-ben.

Az előirányzat összegét év közben 9 esetben módosította a feladatmaradás miatt év közben elrendelt tartalékba vonások összege, mindösszesen 886,4 millió forint értékben. További 31,9 millió forint bevétel keletkezett a 2011. évben meghatározott feladatra nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának elszámolása kapcsán.

A rendelkezésre álló keretből 14 különböző, év közben felmerült, többletforrást igénylő feladat finanszírozásról született döntés. Ebből a jelentősebbek például a Belügyminisztérium igazgatása dologi kiadások előirányzaton kimutatott hiánya (70,0 millió forint), a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ Rendőrséggel szembeni, a külföldi napidíj elszámolással összefüggő kiadásainak rendezése (57,8 millió forint), illetve ugyanezen intézménynél megvalósult létszámleépítés többletkiadása (37,4 millió forint).

Az év végi kincstári zárás miatt nem került technikailag végrehajtásra 4 döntés, ezek fedezete, összesen 477,4 millió forint az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa. Ezen összeg biztosítja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága költségvetéséből a Börtön PPP szerződésekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek fedezetére hiányzó forrást (400,0 millió forint), a Rendőrség számára a nyomozati tevékenység belső átalakításának támogatását (50,4 millió forint), a BM – KIM – Foglalkoztatási Hivatal által megkötött fejezetek közötti megállapodással finanszírozott foglalkoztatási és közfoglalkoztatási

adatbázis fejlesztés forrását (22,0 millió forint), valamint a BM – VM fejezetek közötti megállapodás alapján finanszírozandó vízügyi kutatások forrását (5 millió forint).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	53,1	53,1	519,9	42,5	–	8,2%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9	–	100,0%
Támogatás	10,6	53,1	53,1	477,4	477,4	450,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	10,6	10,6	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	53,1	0,0	53,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2010. évi maradvány	10,6	10,6	0,0	0,0
– MÁK-számlavezetési díjak előirányzatra átcsopt.	-53,1	0,0	-53,1	0,0
– BSZKI átszervezése miatti megtakarítás tartalékba vonása	250,0	0,0	250,0	0,0
– EBR 42 rendszer 2011. évi üzemeltetésének részbeni fedezete átcsopt. Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások előirányzatra	-6,5	0,0	-6,5	0,0
– BM igazgatás dologi forráshiány fedezete	-70,0	0,0	-70,0	0,0
– PPP konstrukció felülvizsgálatához igazságügyi műszaki, ill. könyvszakértő díjának finanszírozása BVOP javára	-5,0	0,0	-5,0	0,0
– Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségének támogatásról történő lemondása miatti támogatási összeg tartalékba vonása	1,4	0,0	1,4	0,0
– Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviselői Szervezete támogatásról történő lemondása miatti támogatási összeg tartalékba vonása	0,4	0,0	0,4	0,0
– NBSZ megtakarítás tartalékba vonása	200,0	0,0	200,0	0,0
– BVOP-nak "Segítő Kezek" a büntetés-végrehajtási dolgozók alapítvány támogatására	-1,4	0,0	-1,4	0,0
– Virágos Magyarországért verseny támogatására BM igazgatásának	-0,5	0,0	-0,5	0,0
– Gyorskocsi utcai szerver beszerzésre BVOP-nak	-6,0	0,0	-6,0	0,0
– NOPVK-nak külföldi napidíj elszámolással összefüggő kötelezettségei rendezésére	-57,8	0,0	-57,8	0,0
– RVKI feladatmaradás miatt tartalékba vonás	81,4	0,0	81,4	0,0
– SZEBEKK feladatmaradás miatt tartalékba vonás	5,2	0,0	5,2	0,0
– 27 fős létszámleépítés többletkiadásainak fedezetére NOPVK-nak	-37,4	0,0	-37,4	0,0
– NBSZ-nek Biztos Pont Alapítvány támogatására	-0,4	0,0	-0,4	0,0

– BM igazgatása feladatmaradás miatt tartalékba vonás	124,0	0,0	124,0	0,0
– Elszámolás után visszatérített előző évi tám.	31,9	31,9	0,0	0,0
2011. évi módosított előirányzat	519,9	42,5	477,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	53,1	0,0	53,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-178,5	0,0	-178,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Feladatmaradás miatti tartalékba vonás saját intézménytől	660,6	0,0	660,6
– Feladatmaradás miatti tartalékba vonás fejezeti kezelésű előirányzatról	1,8	0,0	1,8
– Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatra	-59,6	0,0	-59,6
– Elszámolás után visszatérített előző évi tám.	31,9	31,9	0,0
– 2010. évi maradvány	10,6	10,6	0,0
2011. évi módosított előirányzat	519,9	42,5	477,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	42,5		42,5
Összes kifizetés	42,5		42,5

Budapest, 2012. augusztus ” ”



[Handwritten signature]
Dr. Pintér Sándor
 miniszter