

XIV. Belügyminisztérium

A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

Feladatkör, tevékenység:

A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) fejezet a 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (továbbiakban: 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 nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért, a határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a közbiztonságért, a közlekedésrendészetért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, külföldre utazás szabályozásáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért, a területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a településüzemeltetésért, az építésügyért a közfoglalkoztatásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint a régészeti örökség és műemléki értékvédelméért.

A fentiek alapján 2012-ben két új feladattal bővült a BM feladatköre, egy feladat pedig egy másik tárcához került az alábbiak szerint:

A vízügyi és környezetvédelmi szervezet szétválasztása 2012. január 1-jétől megtörtént, mely alapján a belügyminiszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe került **a vízügyi igazgatási szervek irányítása, az ár- és belvíz elleni védekezés, a vízminőségi kárelhárítás szervezése, valamint a védekezés operatív végrehajtása és irányítása.**

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. §-a **a régészeti örökség és műemléki értékvédelem** feladatkörét a belügyminiszter felelősségi körébe utalta.

Az áldozatsegítés feladatköre a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet szerint átkerült a Belügyminisztériumtól a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz.

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:

Az **1. cím** Belügyminisztérium igazgatása esetében a legjelentősebb szervezeti változás a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet kapcsán a régészeti örökség és műemléki értékvédelem szakpolitikai terület átvételével történt 31 fő átvétele a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központtól.

A **6. cím** alatt a korábbi BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézetből 2012. január 1-jén névváltozással létrejött a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság országos illetékességű, önállóan működő központi költségvetési szerv.

A **7. cím** Rendőrség alatt 2012. április 1-jétől megszűntek a regionális gazdasági ellátó igazgatóságok, egyben a 19 megyei rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság visszakapta gazdasági szervezetét, így gazdálkodási besorolása a korábbi önállóan működő besorolásból önállóan működő és gazdálkodó besorolássá változott. Szintén 2012. április 1-jétől az Országos Rendőr-főkapitányság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervéből kiválással létrejött a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 2012. június 30-án a Köztársasági Őrezred, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv megszűnt, beolvadt a Készenléti Rendőrség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervbe. 2012. augusztus 31-én a Nemzeti Nyomozó Iroda önállóan működő költségvetési szerv megszűnt, beolvadt a Készenléti Rendőrség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervbe.

A **10. cím** Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ néven nevesítette, mivel a BM a szerv – névváltozással együtt járó – jelentős átalakítását tervezte 2012. január 1-től. A tervezett struktúraváltozást magalapozó, az „Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő törvénymódosításokról” szóló T/5004. számú törvényjavaslatot azonban az Országgyűlés 2011. év végén nem fogadta el. A fentiek értelmében sem névváltozás, sem jelentős szervezeti átalakítás – a korábbi tervekkel ellentétben – a szerv esetében nem történt.

A **11. cím** alatt 2011. december 31-ig a Rendőrtisztviselői Főiskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szerepelt, mely 2012. január 1-től átkerült a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetéhez, és beolvadt a Nemzeti Közszerológiai Egyetembe, melyben Rendészettudományi Karként működik tovább a Nemzeti Közszerológiai Egyetemenről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény szerint.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény értelmében 2012. január 1-től a 11. cím alatt szerepelt az Információs Hivatal, melynek címrendi besorolását – a szervet visszarendelve – a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek címrendi módosításáról szóló 1010/2012. (I. 23.) Korm. határozat 2012. január 23. hatállyal a XVIII. Külügyminisztérium fejezet 4. címre változtatta.

A **12. cím** alá tartozó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság neve 2012. január 1-től Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság névre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ neve pedig Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ névre változott.

Szintén 2012. január 1-től a korábbi önállóan működő gazdálkodási jogkörű Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé vált.

Az Országgyűlés elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt, melynek 84. § (1) bekezdése értelmében

2012. január 1. napjával a korábban az önkormányzati szektorhoz tartozó, költségvetési szervként definiált 111 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság állami Hivatásos Tűzoltósággá alakult át. A fenti 111 szerven felül további egy, Füzesabony Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága – mely az önkormányzati szervezetrendszeren belül, de nem költségvetési szervként működött – szintén állami Hivatásos Tűzoltósággá alakult át. A korábban önkormányzati szektorbeli Fővárosi Tűzoltóparancsnokságból 2012. január 1-jével jött létre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

2012. január 1-től a korábbi OKF Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság neve Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóságra, a korábbi Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság neve pedig Polgári Védelmi Parancsnokságra változott, majd 2012. március 31-ével mindkét szerv megszűnt, beolvadt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságba.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-ában foglaltak szerint a szervezeti struktúraváltás második ütemében 2012. április 1-jei fordulónappal valósult meg a Hivatásos Tűzoltóságoknak a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezetébe történő beolvadása. A szervezeti integráció eredményeként a katasztrófavédelem korábbi 1 800 fős szervezete közel 12 000 fős szervezetté alakult át, mely 22 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervből, valamint 1 önállóan működő költségvetési szervből áll (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ).

A **15. cím** alatt korábban Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ szerv 2012. január 1-jével névváltozással, Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ néven működik tovább, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervként.

A fejezet **17. címe** új címként jött létre 2012-ben. A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Kormányrendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 41/A § (1) bekezdése alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF), mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Korm. rendelet 41/B § (1) bekezdése szerint az OVF - mint a VKKI-ből különválással létrejövő szervezet - a VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

A 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet eredményeként 2012. január 1-jei hatállyal az országos hatáskörű területi vízügyi igazgatóságok 12 szerve is a belügyminiszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe került, a feladatellátáshoz kapcsolódó alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt:

- Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai (ÁHT 256467),
- Vízkárelhárítási művek fenntartása (ÁHT 017408),
- Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (ÁHT 256501),
- Vízügyi feladatok támogatása (ÁHT 221467),
- Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (ÁHT 333384).

A belügyminiszter kiadta a 7/2012. (II. 10.) BM utasítását a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról, melyben az OVF-hez rendelte az árvíz- és belvízvédkezés műszaki feladatainak országos irányítását. Az OVF, valamint a 12 területi

vízügyi igazgatóság 2012. január 1-jén hatályba lépett alapító okiratában a belügyminiszter az OVF-et jelölte középirányító szervnek.

A belügyminiszter a vízügyi szakpolitikai feladatokat és a vízügyi szervek irányítását a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság feladat- és hatáskörébe delegálta.

A **20. cím** fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában a Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról és igazgatási szervezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1398/2012. (IX. 25.) Korm. határozat rendelkezett a BM és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról, melynek értelmében a Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (ÁHT: 267045) fejezeti kezelésű előirányzat 2012. augusztus 16-tól átkerült a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjébe.

A fejezeti kezelésű előirányzatok struktúrájában 2011-hez képest az alábbi főbb változások történtek:

- 2012-től új fejezeti kezelésű előirányzatok:
 - Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen (ÁHT 331639);
 - Építésügyi feladatok (ÁHT 302624);
 - Az elektronikus Településrendezési és Építésügyi Nyilvántartás működtetése (ÁHT 302635);
 - Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása (ÁHT 302980);
 - Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék (ÁHT 302946);
 - Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (ÁHT 265089).
- Az elektronikus Településrendezési és Építésügyi Nyilvántartás működtetése (ÁHT 302635) fejezeti kezelésű előirányzatba 2012-től beolvadt a Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok (ÁHT 296313), valamint az Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata (ÁHT 251790) fejezeti kezelésű előirányzat.
- A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása (ÁHT 302980) elnevezésű, 2012-től új fejezeti kezelésű előirányzatba az alábbi törvényi sorok olvadtak be:
 - Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása (ÁHT 260545);
 - Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása (ÁHT 284923);
 - Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása (ÁHT 277767);
 - Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása (ÁHT 281934);
 - A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása (ÁHT 257434);
 - Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (ÁHT 251323);
 - Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása (ÁHT 001964).
- Az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozása és feladatai átkerültek az ORFK költségvetésébe:
 - Országos Baleset-megelőzési Bizottság (ÁHT 229694);
 - Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása (ÁHT 297068);
 - Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása (ÁHT 294846);
 - Független Rendőr Szakszervezet támogatása (ÁHT 294857);
 - Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása (ÁHT 294879);
 - Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása (ÁHT 296257).
- Az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozása és feladatai átkerültek a BM OKF költségvetésébe:

- Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása (ÁHT 229814);
- Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása (ÁHT 294902);
- Fővárosi Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása (ÁHT 294913);
- Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása (ÁHT 294924).
- Az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozása és feladatai átkerültek a BM Igazgatás költségvetésébe:
 - Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások (ÁHT 264612);
 - Nemzetközi fizetési kötelezettség (ÁHT 257412);
 - Hivatásos állomány életbiztosítása (ÁHT 199474);
 - Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások (ÁHT 296235);
 - Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása (ÁHT 296280);
 - Országközi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása (ÁHT 296291).
- Az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozása és feladatai átkerültek a Bv. Szervezet költségvetésébe:
 - Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása (ÁHT 294880);
 - Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása (ÁHT 294891);
 - A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása (ÁHT 025595).
- Az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozása és feladatai megszűntek 2012. január 1-jétől:
 - A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése (ÁHT 266890);
 - Schengen Alap (ÁHT 248590);
 - Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az BM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése (ÁHT 257456);
 - NBSZ tevékenységével összefüggő fejlesztési feladatok támogatása (ÁHT 297079);
 - AENEAS Program (ÁHT 271667).
- Az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok esetében névváltozás történt 2012. január 1-jétől:
 - Új név: Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (ÁHT 284756), korábban Unios forrásból megvalósuló projektekkal kapcsolatos kiadások;
 - Új név: Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása (ÁHT 029054), korábban Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása;
 - Új név: Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása (ÁHT 232061), korábban Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása.

Az előirányzatok alakulása:

A költségvetési törvény a XIV. BM fejezet (önkormányzatok nélküli) kiadásaira a 2012. évben 406.339,7 millió forintot, bevételekre 22.165,6 millió forintot, költségvetési támogatásra 384.174,1 millió forintot hagyott jóvá. A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1-2. pontja értelmében 2.449,4 millió forint, továbbá a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 1-2. pontja értelmében 5.975,9 millió forint zárolási kötelezettség terhelte a Belügyminisztériumot, mely utóbbi összeg a 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat 1. pontja alapján elvonásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	463 997,3	406 339,7	406 339,7	578 549,1	535 349,7	115,4%	92,5%
ebből: személyi juttatás	208 766,8	250 562,0	250 562,0	271 420,0	267 119,0	127,9%	98,4%
Bevétel	78 050,9	22 165,6	22 165,6	128 945,7	124 045,7	158,9%	96,2%
Támogatás	391 158,1	384 174,1	384 174,1	413 715,8	414 395,9	105,9%	100,2%
Előirányzat-maradvány	28 225,0	–	–	35 887,6	33 745,2	119,6%	94,0%
Létszám (fő)	59 376	76 991	76 991	77 002	90 694	152,7%	117,8%

A költségvetési törvényben a költségvetési **intézmények** részére 392.507,7 millió forint kiadási, 18.553,9 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 373.953,8 millió forint volt. A Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 27.403,7 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a 1123/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján biztosított 9.180,0 millió forint a tartozásállomány-rendezés, az egységes segélyhívó rendszer irányítóközpont kialakítása, a szabálysértési kódex bevezetése feladataira,
- a 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat alapján biztosított 6.226,4 millió forint a bérkompenzáció feladataira,
- a 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján biztosított 5.250,0 millió forint a vízügyi közfeladatok biztonságos ellátására,
- a 1164/2012. (V. 18.) Korm. határozat alapján biztosított 921,5 millió forint az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos feladatokra,
- a 1268/2012. (VII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított 51,6 millió forint a Budapesti Kibertér Konferencia megrendezésével kapcsolatos feladatokra,
- 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján biztosított 52,0 millió forint az Ős-Dráva Program feladataira,
- a 1550/2012. (XII. 4.) Korm. határozat alapján biztosított 9.900,0 millió forint az adósságállomány konszolidálására, a működőképesség fenntartására,
- a 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított és visszarendezett 67,8 millió forint a bérkompenzáció feladataira,
- a 1619/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján biztosított 310,4 millió forint az anyakönyvi, az állampolgársági, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartással összefüggő eljárásokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok támogatására,
- a 1633/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 3.985,0 millió forint a Rendőrség feladatellátásának biztosításához, valamint a korrupció ellenes feladatok finanszírozásához.

Az év során a **fejzeti kezelésű előirányzatok** kiadási előirányzata 13.832,0 millió forintról 37.554,1 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 10.220,3 millió forint volt, ami év végére 11.017,5 millió forintra, a bevételek előirányzata 3.611,7 millió forintról 11.670,1 millió forintra nőtt. A Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen

2.088,2 millió forinttal nőtt, mely emelkedéshez jelentősen hozzájárult a 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján kapott 2.246,1 millió forint póttámogatás a Vízügyi feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

A XIV. BM fejezet 2012. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 250.562,0 millió forint volt, mely az évközi módosítások hatására 271.420,0 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok mindössze 115,3 millió forint eredeti előirányzattal, illetve 15,3 millió forint módosított előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata fejezeti szinten 64.031,0 millió forint volt, mely a módosítások következtében 67.618,9 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 68.801,8 millió forint, a módosított előirányzat év végén 117.300,3 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 11.956,9 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására többszörösére, 99.523,7 millió forintra nőtt.

A **bevételek** a fejezeti kezelésű előirányzatok struktúraváltozása és a bírságbevételek központosítása miatt az alábbiak szerint változtak:

- a Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása (ÁHT 229814) fejezeti kezelésű előirányzat 5.010,0 millió forint bevételi előirányzattal a BM OKF költségvetésébe került átcsoportosításra;
- az Országos Baleset-megelőzési Bizottság (ÁHT 229694) fejezeti kezelésű előirányzat 800,0 millió forint bevételi előirányzattal az ORFK költségvetésébe került átcsoportosításra;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 50. §-ában nevesített építésüggyel kapcsolatos feladatok 2012-től három törvényi soron kerültek megvalósításra, felváltva a korábbi Építésügyi cél-előirányzat (ÁHT 223702) fejezeti kezelésű előirányzatot:
 - BM Igazgatása;
 - Építésügyi feladatok (ÁHT 302624) fejezeti kezelésű előirányzat;
 - Az elektronikus Településrendezési és Építésügyi Nyilvántartás működtetése (ÁHT 302635) fejezeti kezelésű előirányzat.Ennek megfelelően a feladatok megvalósításához kapcsolódó bírságbevétel kiváltásra került a három fenti törvényi soron költségvetési támogatással.
- 2012-től az Építésügyi cél-előirányzat, valamint a Közrendvédelmi bírság (ÁHT 229825) bírságbevételei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42.§-a értelmében központosításra kerültek, a központi költségvetésbe folynak be.

A fejezetnél az év elején az **engedélyezett költségvetési létszámkeret** 76.991 fő volt, ami év végére 77.002 főre nőtt. A miniszteri gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzat átcsoportosításáról szóló 1052/2012. (III. 6.) Korm. határozatnak megfelelően átadásra került a Rendőrségtől 5 fő gépjárművezető a KEF részére; a Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról és igazgatási szervezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1398/2012. (IX. 25.) Korm. határozatból eredő feladatváltozás miatt 1 fő áldozatsegítés feladataihoz kapcsolódóan átkerült a KIM-be; a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű

tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat alapján 7 fő átadása történt meg a Miniszterelnökség javára; a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendeletből következően 31 fő régészeti örökség és műemléki értékvédelem feladatkörével került átvételre az Emberi Erőforrások Minisztériumától; valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1289/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat eredményeként 6 főt adott át a BM a Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

A BM fejezet 2012. évi tényleges létszáma 90.694 fő, amely tartalmazza a vízügyi igazgatóságok által **közfoglalkoztatás** keretében foglalkoztatott 19.169 főt is.

A BM fejezet 2012. 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 Magyarország Kormánya

- 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.) Kormány rendelet 40.§ (4a) bekezdés szerinti eljárásokban – állampolgársági ügyekért,

- a közfoglalkoztatásért,
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
- a régészeti örökség és műemléki értékvédelméért

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

A kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelemmel kapcsolatos területi feladatainak tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint 7. §-ában meghatározott hatáskörök gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az örökségvédelemért felelős miniszter. Az örökségvédelemért felelős miniszter 2012. szeptember 21-i hatállyal az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 37.§-ának y) pontja alapján a belügyminiszter. A feladatok végrehajtására a BM költségvetési megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Foster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központtal, melynek alapján az örökségvédelemmel összefüggő feladat- és hatáskörök ellátásához 31 fő státusz és hozzá kapcsolódó költségvetési előirányzat átadása történt meg az 1679/2012. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a BM részére.

Az áldozatsegíttéssel összefüggő feladatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz történő átadás-átvételével kapcsolatban a feladatok ellátásához szükséges 1 fő státusz és a hozzá kapcsolódó előirányzatok átadása történt meg az 1398/2012. (IX. 25.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény alapján a Belügyminisztérium igazgatása 2012. évi eredeti kiadási előirányzata 3.871,3 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakulás-, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 5.092,0 millió forintot.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 792,8	3 871,3	3 871,3	5 092,0	4 466,9	93,2%	87,7%
ebből: személyi juttatás	2 571,7	2 444,3	2 444,3	2 552,6	2 384,2	92,7%	93,4%
Bevétel	767,0	25,5	25,5	864,8	855,7	111,6%	98,9%
Támogatás	3 465,0	3 845,8	3 845,8	3 957,7	3 957,7	114,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	820,1	–	–	269,5	259,1	31,6%	96,1%
Létszám (fő)	383	377	377	386	396	103,4%	102,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	3 871,3	25,5	3 845,8	2 444,3	377
Módosítások jogcímenként					
Prémium évek program 8/2005.(II.8) PM rendelet alapján	42,6	0,0	42,6	33,6	0
1133/2012.(IV.26) és 1594/2012.(XII.17.) Korm. határozat alapján 2012. évi bércompensáció összege	5,1	0,0	5,1	4,0	0
1182/2012.(VI.1.) Korm.határozat alapján BM védelmi igazgatás feladatainak támogatása	20,0	0,0	20,0	0,0	0
1252/2012. (VII.19.) Korm.határozat alapján Nemzeti Jogszabálytár működésének fedezete	-56,8	0,0	-56,8	0,0	0
1289/2012.(VIII.9. Korm.határozat Nemzeti Környezetügyi Intézet, BM Igazgatása, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság között a foglalkoztatotti státuszhoz kapcsolódó előirányzat rendezése	-34,0	0,0	-34,0	-26,9	-3
1365/2012.(IX.24.) Korm.határozat alapján a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1206/2012.(VI.26.) Korm. határozatban foglalt 7 fő átcsoportosítása Miniszterelnökség részére	-19,0	0,0	-19,0	-14,7	-7
1398/2012.(IX.25.) Korm.határozat alapján az áldozatsegítéssel összefüggő feladatok átcsoportosítása Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére	-1,3	0,0	-1,3	-1,0	-1
1663/2012.(XII.20.) Korm.határozat alapján VM-BM közötti megállapodás (2 fő kirendelt illetmény és kapcsolódó járulék fedezetének biztosítása)	1,8	0,0	1,8	1,4	0
1664/2012. (XII.20.) Korm.határozat alapján Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer fejlesztése	69,7	0,0	69,7	0,0	0
1679/2012.(XII.28.) Korm.határozat alapján EMMI-BM-Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ között megállapodás (örökségvédelemmel összefüggő feladat- és hatáskörök ellátásához kapcsolódó költségvetési előirányzat átadása)	0,0	0,0	0,0	0,0	31
BM igazgatása – Országos Vízügyi Főigazgatóság közötti megállapodás (OVF működésének biztosítása érdekében 12 fő státusz átcsoportosítása OVF részére)	-78,6	0,0	-78,6	-62,3	-12
BM igazgatása – Országos Vízügyi Főigazgatóság közötti megállapodás (OVF-től 1 betöltetlen státusz átcsoportosítása BM igazgatása részére)	3,8	0,0	3,8	3,0	1
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól BM igazgatása részére előirányzat-átcsoportosítás a KGR Forrás	450,0	0,0	450,0	354,0	0

SQL rendszerhez való csatlakozás és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében					
BM igazgatása – BRFK közötti megállapodás (Forrás KGR oktatás fedezete)	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0
Nemzeti jogszabálytár működéséhez szükséges forrás átcsoportosítása a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől	56,2	0,0	56,2	0,0	0
BM igazgatása – OKF, valamint BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak támogatása)	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0
BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola közötti megállapodás (pályára irányító tábor költségének fedezete)	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0
BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola közötti megállapodás Forrás oktatás költségének fedezete)	-5,6	0,0	-5,6	0,0	0
BM igazgatása – Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti megállapodás (1000 db igazolvány költségének fedezete)	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0
BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (gépjárműjavítás, üzemeltetés költsége)	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0
BM igazgatása – BM OKF közötti megállapodás (illetményeltérítés, ösztöndíjjal foglalkoztatottak fedezetének átadása)	-39,8	0,0	-39,8	-31,0	0
BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (különleges bevetési pótlék fedezete)	-17,8	0,0	-17,8	-14,0	0
BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (illetménykiegészítés, illetményeltérítés fedezetének átadása)	-38,1	0,0	-38,1	-30,0	0
BM igazgatása - ORFK közötti megállapodás (10 fő ösztöndíjas foglalkoztatott fedezetének átadása)	-14,8	0,0	-14,8	-11,8	0
BM OKF részére védőruházat és védőfelszerelés fedezetének átcsoportosítása	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0
2010-2011. évi maradvány előirányzatosítása	269,5	269,5	0,0	19,2	0
Építésügyi feladatok fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzathból	37,5	37,5	0,0	0,0	0
Csoportos élet- és balesetbiztosítás fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzathból	91,0	91,0	0,0	91,0	0
Projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérülése (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Svájci-Magyar Együttműködési Alap, Közösségi programok, Szolidaritási Programok, Európai Migrációs Hálózat, ÉTDR, ESR)	633,6	633,6	0,0	237,6	0
Külföldi kiutazások megtérülése (EU Bizottság, EU Tanács)	55,9	55,9	0,0	0,0	0
MÁK utalványozás után járó díj fedezetének megtérülése	0,7	0,7	0,0	0,0	0
Líbiai mentőakció költségeinek részbeni visszatérülése	14,1	14,1	0,0	0,0	0
Lakásépítési kölcsön visszatérülés	6,5	6,5	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-443,8	0

2012. évi módosított előirányzat	5 092,0	1 134,3	3 957,7	2 552,6	386
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----

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

Év közben a **személyi juttatások** és a kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a minisztériumban dolgozó prémiuméves kollegák személyi juttatásainak fedezete 33,6 millió forint személyi juttatás és 9,0 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- az 1133/2012. (IV. 26.) és az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján, a 2012. évi bérkompenzáció fedezetére 4,0 millió forint személyi juttatás, valamint 1,1 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a hivatásos állomány 2012. évi csoportos élet- és balesetbiztosításának fedezete 91,0 millió forint;
- BM igazgatása – Országos Vízügyi Főigazgatóság közötti megállapodás alapján 1 státusz, 3,0 millió forint személyi juttatás és 0,8 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Svájci Alap, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok terhén foglalkoztatottak 2009-2010-2011-2012. évi megelőlegezett kiadásainak fedezetére) 237,6 millió forint személyi juttatás és 65,2 millió forint munkaadót terhelő járulék került előirányzatosításra.

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

- a BM valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium között létrejött megállapodás, illetve az 1289/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 6 státusz, 26,9 millió forint személyi juttatás és 7 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- az 1365/2012. (IX. 24.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozatban foglalt 7 státusz, 14,7 millió forint személyi juttatás és 3,9 millió forint munkaadót terhelő járulék átcsoportosítása került a Miniszterelnökség részére,
- az 1398/2012. (IX. 25.) Korm. határozat alapján az áldozatsegíttéssel összefüggő feladatok keretében 1 státusz, 1,0 millió forint személyi juttatás, 0,3 millió forint munkaadót terhelő járulék átcsoportosítása került a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére;
- a BM igazgatása valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság között, az OVF működésének biztosítása tárgyában létrejött megállapodás alapján 12 státusz, 62,3 millió forint személyi juttatás, és 16,4 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a Belügyminisztériumba vezényeltek, kirendeltek illetménykülönbözetének és illetmény eltérítésének fedezetére költségvetési megállapodások alapján a vezényelő-, kirendelő szerveknek (ORFK, BM OKF) 54,0 millió forint személyi juttatás, valamint 14,6 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a külföldi missziókba vezényelt rendőri állomány részére járó különleges bevetési pótlék fedezetére költségvetési megállapodás alapján 14,0 millió forint személyi juttatás, valamint 3,8 millió forint munkaadót terhelő járulék;
- a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramban részt vett ösztöndíjasok továbbfoglalkoztatásának fedezetére költségvetési megállapodás alapján a

továbbfoglalkoztató szervezeteknek (BM OKF, ORFK) 18,9 millió forint személyi juttatás, és 5,2 millió forint munkaadót terhelő járulék,

- a dologi kiadások és intézményi beruházások kiemelt előirányzaton mutatkozó fedezethiányra, valamint a KGR Forrás SQL rendszerhez való csatlakozás és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a személyi juttatások terhére 443,8 millió forint került átcsoportosításra.

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 187,5 millió forinttal csökkent a 2011. évi teljesítéshez képest. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások emelkedése a foglalkoztatottak létszámának növekedéséhez köthető, míg a külső személyi juttatások csökkenése a hivatásos állomány életbiztosítása pénzügyi teljesítésének következő évre történő áthúzóadásából ered.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	1 862,0	1 931,0	69,0
Nem rendszeres személyi juttatások	244,9	275,9	31,0
Külső személyi juttatások	464,8	177,3	-287,5
Személyi juttatások összesen	2 571,7	2 384,2	-187,5

A **dologi kiadások** 2012. évi eredeti előirányzata 815,1 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakulások-, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 1.518,2 millió forintot.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- 2010-2011. évi maradvány előirányzatosítása 138,6 millió forint értékben;
- Építésügyi feladatok fedezetére 37,5 millió forint átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról;
- Európa Tanácsi és Bizottsági utak költségeinek megtérülése 55,9 millió forint értékben;
- 1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat alapján BM védelmi igazgatási feladatainak támogatására 20,0 millió forint;
- Líbiai mentőakció költségének visszatérülése 14,1 millió forint értékben;
- Nemzeti Jogszabálytár működéséhez szükséges forrás átcsoportosítása a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől 56,2 millió forint értékben;
- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Svájci Alap, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok megelőlegezett kiadásainak fedezetére) 242,1 millió forint dologi kiadás került előirányzatosításra.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- 1252/2012.(VII. 19.) Korm. határozat alapján Nemzeti Jogszabálytár működéséhez szükséges forrás 56,8 millió forint értékben;
- megállapodás alapján a BM OKF, és az ORFK részére védelmi felkészítés feladatainak támogatása 15,0 millió forint értékben;
- az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolával kötött megállapodás alapján a Forrás integrált vállalatirányítási program oktatása végrehajtására 5,7 millió forint;

- az ORFK-val kötött megállapodás alapján a BM személyi állománya által használt gépjárművek javítási költségeire 15,0 millió forint;
- BM OKF részére védőruházat és védőfelszerelés fedezetének átcsoportosítása 200,0 millió forint értékben;
- munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton mutatkozó fedezethiányra a dologi kiadások terhére 8,2 millió forint került átcsoportosításra.

Működési célú pénzeszközátadás eredeti előirányzata 8,0 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 1,7 millió forint. Az előirányzat csökkenésének oka, hogy az előirányzatra tervezett idősbárát önkormányzati díjak támogatásértékű működési kiadásként realizálódtak.

Támogatás értékű működési kiadások jogcímen eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, az év végi módosított előirányzat 6,0 millió forint, amely a működési célú pénzeszközátadás kiemelt előirányzatról kerül átcsoportosításra.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása év végi módosított előirányzatának összege 103,9 millió forint.

Felhalmozási kiadások jogcímen 34,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások következtében 179,8 millió forintra növekedett.

Az eredeti előirányzatot az alábbi, évközi módosítások növelték:

- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből 60,4 millió forint felhalmozási kiadás került előirányzatosításra;
- a felhalmozási kiadásokon mutatkozó fedezethiányra a személyi juttatások terhére 18,9 millió forint került átcsoportosításra;
- az 1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bünyügyi Statisztikai Rendszer fejlesztésének, valamint a DNS profil vizsgálat többletkiadásainak finanszírozására biztosított 69,7 millió forint;
- 2011. évi maradvány igénybevétele 6,7 millió forint értékben.

Az előirányzatot csökkentette a dolgozói lakásvásárlás céljából átcsoportosított 11,0 millió forint előirányzat.

A BM igazgatása **intézményi működési bevételének** eredeti előirányzata 25,5 millió forint volt. A minisztérium bevételei szerződésből eredő költségtérítésből, dolgozók térítéséből, bírósági ítéletekből eredő perköltségekből adódtak. Az eredetileg tervezett előirányzat csak részben, 16,4 millió forint értékben teljesült, tekintettel arra, hogy a bevételek a tervezettnél lassabb ütemben érkeztek. A bevételi elmaradás 9,1 millió forint volt.

A BM igazgatása lakásépítési, felújítási és vásárlási munkáltatói támogatás állománya 2012. évben az alábbiak szerint alakult:

- a gazdálkodási évben 51 fő rendelkezett, összesen 48,5 millió forint összegű munkáltatói kölcsőnnel, amelyből 2 fő részére tárgyévben történt folyósítás lakásvásárlási támogatás jogcímen. 2012-ben összesen 4 lakástámogatási igényből 1 igény 2011-ről áthúzódó, 3 igény pedig tárgyévben érkezett. 2 igényről pozitív támogatási döntés született, amelynek kifizetése áthúzódik 2013-ra.
- a visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló lakáslap számla 2012. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

adatok millió Ft-ban

Nyitóegyenleg:	22,3
Bevételek (átvétel):	13,8
Folyósított kölcsön:	6,5
Egyéb kiadás:	6,6

A Belügyminisztérium igazgatásának **2011. évi maradványának** teljesülése 259,1 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

adatok millió Ft-ban

Személyi juttatások	16,5
Dologi és egyéb folyó kiadások	131,5
Intézményi beruházások	6,7
Egyéb működési célú kiadások (előző évi maradvány átadás)	104,4
Összesen:	259,1

A BM igazgatásának **2012. évben keletkezett előirányzat-maradványa** 616,1 millió forint, amelyből 10,4 millió forint 2011. évről áthúzódó előirányzat-maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 537,2 millió forint. A 78,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 69,7 millió forint összeget az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészési Bűnügyi Statisztikai Rendszer fejlesztésének céljából 2013. évben a Kormány soron kívül visszahagyott a minisztérium számára.

A 2012. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

adatok millió Ft-ban

Személyi juttatások:	165,2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó:	31,7
Dologi kiadások:	196,9
Beruházások:	74,2
Egyéb működési célú kiadások (előző évi előirányzat maradvány átadás):	17,8
Kölcsönök:	48,0
2010. évről áthúzódó európai uniós maradvány:	3,4
2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:	78,9
Összesen:	616,1

Vagyongazdálkodás

A Belügyminisztérium igazgatásának vagyonában a 2012-es költségvetési évben az Európai Unió forrásokból finanszírozott projektek keretein belül beszerzett, valamint a fejezettől befejezetlen beruházásként átvett, illetve megállapodás alapján irányított szervnek átadott eszközök állományba vétele okozott jelentősebb volumenváltozást, az alábbiakban részletezettek szerint:

- A fejezettől december 31-i állapot szerint a Közbiztonsági beruházások fejezeti kezelésű előirányzatról térítésmentesen átvételre került a Nemzeti Nyomozó Iroda (jogutódja: Készenléti Rendőrség) Budapest, II. ker. Labanc u. 57. sz. alatti épülete felújítási munkálatainak komplex tervezési szolgáltatásai ellátásával kapcsolatos befejezetlen beruházás 49,5 millió forint bekerülési értékben.
- 2012. szeptember 1-i fordulónappal a Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról átvételre került videokonferencia rendszer, valamint a hozzá tartozó licencek és informatikai eszközök befejezetlen beruházása összesen 46,2 millió forint bekerülési értékben.
- 2012. április 25-én a Területrendezési feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról átvételre került a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény alkalmazását elősegítő kézikönyv, mint szellemi termék befejezetlen beruházása 2,2 millió forint bekerülési értékben.
- A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium igazgatása valamint fejezeti kezelésű előirányzata javára átcsoportosított források terhére kifizetett és befejezetlen beruhásként nyilvántartott szellemi termékeket, épület-beruházásokat, valamint ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat 2012. október 1-i hatállyal átadta a beruházói jogkört gyakorló Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére. A Belügyminisztérium igazgatásától 5,7 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatról 103,3 millió forint bekerülési értékű befejezetlen beruházás került átadásra.

A mérlegadatok elemzése során megállapítható, hogy az eszközök állományának könyv szerinti értékében 53,6%-os növekedés következett be az előző évi beszámolóképzési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva a 2012. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a *Befektetett eszközök* 38,1%-os, míg a *Forgóeszközök* 61,9%-os részarányt mutatnak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2011. évi beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 44,5% és 55,5% volt.

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

a/ Befektetett eszközök

	<i>adatok millió forintban</i>
• immateriális javak állomány növekedése	38,9
• gépek, berendezések állomány növekedése	16,3
• beruházások, felújítások állományának növekedése	56,7
• üzemeltetésre átadott eszközök áll. csökkenése	0,6
• tartósan adott kölcsönök állomány csökkenése	1,0

A befektetett eszközök állományában bekövetkezett volumenváltozást (31,4%-os növekedés) a fent részletezett gazdasági események, az éves lineáris értékcsökkenés elszámolása, valamint a BM OKF részére történt beruházás átadása együttesen idézték elő.

b/ Forgóeszközök állományában bekövetkezett 71,4%-os állománynövekedést több befolyásoló tényező együttesen alakította. Egyrészt a követelések 73,9%-kal csökkentek, ami a készletek 5,5 millió forintos felhasználás miatti, a vevők állományának 7,6 millió forintos, és a támogatási program előleg elszámolás miatti 21,0 millió forintos csökkenéséből fakad. Másrészt a pénzeszközök és az aktív pénzügyi elszámolások záró egyenlege összesen 345,0 millió forinttal nőtt, amely jelentős volumenváltozást jelent a forgóeszközök állományában.

A Belügyminisztérium igazgatása 2012-ben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

- A Belügyminisztérium igazgatása 2012-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.
- 2011. 04. 26-tól a BM vagyonkezelői felügyelete alá tartozik a Duna Palota Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-14-000215, székhely: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zRt.-vel kötött SZT-36.033 sz. szerződés alapján, az alábbiak szerint:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
Duna Palota Nonprofit Kft.	8	100%	8	0	-

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, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként került létrehozásra a Rendőrség belső bűnmegelőzési és büntfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján.

A szervezettel szemben elsődleges elvárásként került meghatározásra az erős rendvédelem, melynek egyik alapfeltétele a korrupcióval szembeni hatékony fellépés. Az NVSZ hatáskörébe tartozó szervek vonatkozásában a feladatkör továbbra is a kifogástalan életvitel ellenőrzése, a megbízhatósági ellenőrzés, a védett szervek belső bűnmegelőzési célú ellenőrzése és büntfelderítése, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyi állomány biztonsági ellenőrzése. Az NVSZ kijelölt nemzeti tagként részt vesz az Európai Unió Korrupcióellenes Kapcsolattartói hálózatának munkájában, ellátja a hálózat tevékenységével kapcsolatos feladatokat.

A Kormány által lefektetett célok megvalósítása érdekében, az NVSZ három főbb szakterületen keresztül tesz eleget a meghatározott szakpolitikai céloknak:

- a belső bűnmegelőzési és büntfelderítési feladatok magas színvonalon történő ellátása, ezen belül a kifogástalan életvitel ellenőrzések és a megbízhatósági vizsgálatok módszereinek finomítása;
- az állomány folyamatos képzése;
- a társ- és felügyeleti szervek szoros együttműködésével hatékonyabb és jelentősebb számú ellenőrzés végrehajtása.

Kiemelt cél volt az állomány folyamatos feltöltése, mivel a jelenlegi létszámmal az egyre magasabb számú igényeknek csak késve, túlszolgáltatások aránytalanul magas elrendelésével tudott megfelelni a szerv.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 569,4	3 525,8	3 525,8	3 972,2	3 874,0	108,5%	97,5%
ebből: személyi juttatás	2 216,0	2 415,8	2 415,8	2 404,2	2 396,1	108,1%	99,7%
Bevétel	339,7	–	–	6,9	6,9	2,1%	100,0%
Támogatás	3 567,0	3 525,8	3 525,8	3 610,8	3 610,8	101,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	17,2	–	–	354,5	347,1	2 018,0%	97,9%
Létszám (fő)	375	415	415	415	415	110,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	3 525,8	0,0	3525,8	2 415,8
Módosítások jogcímenként				
1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. és az 1597/2012. (XII. 17.) Korm. hat. szerinti bérkompenzáció	1,3	0,0	1,3	1,0
1550/2012. (XII. 4.) Korm. hat. szerinti többletmunkák és objektum felújításának fedezetére	50,0	0,0	50,0	10,0
1633/2012. (XII. 18.) Korm. hat. szerinti támogatás korrupcióellenes feladatokra	60,0	0,0	60,0	0,0
Irányító szervi hatáskörben átcsoportosítás a Készenléti Rendőrségnek	-25,0	0,0	-25,0	0,0
Irányító szervi hatáskörben átcsoportosítás a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságnak műszaki ellenőrzésre	-0,5	0,0	-0,5	-0,4
Irányító szervi hatáskörben átcsoportosítás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak szolgálati igazolványra	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Irányító szervi hatáskörben átcsoportosítás a Belügyminisztérium igazgatásnak nemzeti jogszabálytárra	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Bevételek előirányzatosítása	6,9	6,9	0,0	0,0
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-42,2

2011. évi maradvány előirányzatosítása	354,5	354,5	0,0	20,0
2012. évi módosított előirányzat	3 972,2	361,4	3610,8	2404,2

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2.415,8 millió forint volt, amely az év végére 2.404,2 millió forintra csökkent a belső átcsoportosítás következtében. Az év végére 2.396,1 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó maradvány pedig kötelezettségvállalással terhelt. A nem rendszeres juttatások számfejtését és kifizetését a jogszabályokban és a kollektív szerződésben előírt mértékben teljesítette a szerv az állomány részére.

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 kormányzati hatáskörű módosítások miatt 504,5 millió forintra emelkedett. A rendelkezésre álló előirányzat a kialakított gazdálkodási rend alapján leosztott keretek betartásával biztosította mindazokat a kiadási tételeket, melyek a szervezet alapfeladatainak ellátásánál felmerültek.

Az **intézményi beruházási kiadások** jogcím eredeti előirányzata 30,9 millió forint, amely az intézményi hatáskörű módosítások miatt 115,5 millió forintra nőtt, amelyből 105,6 millió forint került felhasználásra. Az év során kisebb beszerzések és ingatlanon végzett értéknövelő beruházás – relaxa, klímaberendezés, szünetmentes tápegység – mellett a legnagyobb kiadást a minősített adatok kezelésére alkalmas informatikai rendszer létesítése jelentette 67,8 millió forint összegben.

A **felújítási** kiadásokra előirányzat nem került megtervezésre, de az előző évi maradvány felhasználása miatt a módosított előirányzat 283,2 millió forintra emelkedett. 280,8 millió forintot fordított a szerv ingatlan felújításra, a fennmaradó részt pedig járműfelújításra.

Az NVSZ eredeti **bevételi előirányzattal** nem rendelkezett, módosított előirányzata 6,9 millió forint volt. A bevételek dolgozói kártérítésekből, telefonköltség kerettüllépésekből, tanulmányi költségek megtérítéséből, selejtezett gépjárművek értékesítéséből, családalapítási kölcsön visszatérüléséből származtak.

Az NVSZ **2011. évi előirányzat-maradványa** 354,5 millió forint volt, amelyből 347,1 millió forint felhasználásra került. A felhasználás érintette a személyi juttatások, járulékok, dologi és beruházási kiadásokat is, de legnagyobb mértékben a felújítási kiadásokat. 223,2 millió forintban került sor ingatlan felújítására.

A **2012. évi** gazdálkodás során a szervezetnek 90,8 millió forint **előirányzat-maradványa** keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány azért keletkezett, mert az 1550/2012. (XII. 4.) és az 1633/2012. (XII. 18.) Korm. határozatok alapján december hónapban kapott többlettámogatást időbeli és technikai okok miatt már nem lehetett felhasználni. A többletforrás az NVSZ megnövekedett feladataira és a mogyoródi úti ingatlan felújítására került biztosításra személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és felhalmozási jogcímenek. A maradványból 68,1 millió forint a dologi kiadásokat érintette, amiből 60,0 millió forint az 1633/2012. (XII. 18.) Korm. határozatból származott.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

- Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez.
- Európai Unió illetve egyéb támogatási programokból a szerv nem részesült.
- Közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra nem teljesített kifizetéseket, illetve térítésmentesen nem juttatott eszközöket a Szolgálat.
- Gazdasági társaságbeli részesedése, valamint letéti számlája az NVSZ-nek nincs.

4. cím: Terrorelhárítási Központ

Feladatkör, tevékenység

Törzskönyvi azonosító: 775696

Honlap címe: www.tek.gov.hu

A Terrorelhárítási Központ (továbbiakban: TEK) 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait a Rendőrségről szóló XXXIV. törvény 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végzi.

A TEK alapvető feladata terrorcselekmények, vagy azzal összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, a Köztársasági Elnök és a Miniszterelnök személyvédelme, a jogszabályban meghatározott kiemelt létesítmények védelme, valamint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres, vagy felfegyverkezett személyek elfogása, együttműködés a külföldi terrorizmust elhárító és rendvédelmi szervekkel, továbbá bünfelderítési célból titkos információgyűjtő tevékenység folytatása. 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.

A 2012. évben a TEK feladatrendszere a rendőrségi törvény és a 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításával bővült, melyek alapján a tavalyi évtől a TEK

- kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését,
- ellátja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő tűzszerészeti tevékenységet,

- ellátja a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a BM ügyeleti tevékenységét,
- a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntése alapján közreműködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában,
- megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a külföldön végrehajtott feladatok ellátásához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat,
- a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntésében meghatározott időtartamra ellátja a kijelölt magyar külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamint a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények személy- és létesítményvédelmét,
- ellátja a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat.

A TEK Felderítési Igazgatósága esetében a hazai társszervekkel sikeres volt az együttműködés. A terrorelhárításban érintett külföldi társszervekkel megtörtént a kapcsolatfelvétel, az információcsere folyamatos. A TEK 49 ország viszonylatában tart kapcsolatot külföldi képviseletek munkatársaival, rendőri és titkosszolgálati összekötő tisztekkel, továbbá külföldi partnerszolgálatokkal. 11 Európai Uniót kívüli országgal történt meg a kapcsolatfelvétel. Folyamatos a részvétele a terrorizmus ellenes európai uniós (TWG és a CTG) munkacsoportokban.

A TEK 2012. évben két alkalommal vett részt Szíriában elrabolt magyar állampolgárok felkutatásával kapcsolatos műveletben, melyek közül az egyik már sikeresen lezárult. Az állomány részt vett az Etiópiában meggyilkolt magyar állampolgárok ügyének felderítésében, valamint az áldozatok hazaszállításában és a túlélők kimenekítésében.

Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett az internettel kapcsolatba hozható bűncselekmények száma. A TEK által védett személyek közösségi oldalakon történő megjelenésével új fenyegetési hullám indult az interneten, a fenyegető személyek feltérképezése, illetve a fenyegetésekben rejlő kockázatok elemzése is kiemelt fontosságúvá vált. A feladatok ellátására 2012. június 1-jétől a TEK Felderítési Igazgatóságán belül, 18 fővel létrehozásra került egy, az internet szűrését és ellenőrzését szolgáló egység (E Osztály), melynek korszerű technikai eszközökkel való ellátása az elmúlt év második felében megkezdésre került.

A TEK Személyvédelmi Igazgatósága alapfeladatai ellátása során végrehajtotta Magyarország Köztársasági Elnökének és Miniszterelnökének személy-, utazás- és lakhelybiztosítását, programjainak biztonsági előkészítését, helyszínbiztosítását, operatív, megelőző biztosítását, valamint a dokumentációs és élelmiszerhigiéniai biztosítási és ellenőrző tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. Az elmúlt évben 115 belföldi és 49 külföldi elnöki program került biztosításra.

Az igazgatóság az elmúlt évben a társszervek felkérésére összesen 210 műveleti feladatot hajtott végre. Az igazgatóság feladatai között elvégezte a kíséréseket, kóros elmeállapotú

személyekkel szembeni intézkedéseket, valamint sugárzó veszélyes anyag szállításának biztosítását.

Jogszabályváltozás alapján a 2012. évben a TEK már országos lefedettséggel végezte a kizárólagosan hatáskörébe utalt műveleti feladatokat, melyhez megkezdődött a meglévő három (Paks, Győr, Miskolc) mellé további öt (Szombathely, Pécs, Békéscsaba, Debrecen, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) regionális egység létrehozása. Ennek első lépéseként a Rendőrség állományából 2012. augusztus 1-jével 101 fő került a TEK-hez vezénylésre, mely állománnyal elindult a leendő műveleti osztályok kialakítása, képzése.

A TEK 2012. január 1-jei költségvetési engedélyezett létszámkeret 858 fő (689 hivatásos állományú és 169 közalkalmazott), mely 2012. június 1-jével 18 státusszal bővült az internetet figyelő és ellenőrző egység létrehozásával (11 hivatásos állományú és 7 közalkalmazott).

A 2012. január 1-jei nyitólétszám 828 fő (660 hivatásos és 168 közalkalmazott), a 2012. december 31-i zárólétszám 867 fő (691 hivatásos és 176 közalkalmazott) volt. Az állomány az év során 65 fővel növekedett, míg a távozók száma 26 fő volt. A 2012. évi átlagos statisztikai létszám 855 fő (682 hivatásos és 173 közalkalmazott).

A 2012. évben alapvető feladat volt az állomány feladatvégzéséhez szükséges tárgyi eszközök és készletek – fegyverzet, lőszer, ruházat, kényszerítő eszközök, behatoló eszközök – beszerzéseinek befejezése, mellyel összefüggésben 9 technikai beszerzési eljárás került lefolytatásra. A végrehajtó állomány korszerű ruházattal, védőmellényekkel, fegyverzettel és egyéb szolgálati eszközökkel való ellátása megtörtént.

További kiemelt feladat volt a Budapest X. kerület Zách utca 4. szám alatti központi objektum felújításának, építési beruházásainak folytatása, valamint a vidéki (Győr, Pécs, Szeged, Nyíregyháza) felderítő és műveleti egységek elhelyezésére szolgáló objektumok átalakítása.

Az előirányzatok alakulása

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben a Terrorelhárítási Központ részére 10.533,5 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra.

A Kormánytól a 2012. évi illetménykompenzáció fedezetére – az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat és az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozatban – összesen 2,3 millió forintot kapott a TEK. A kiemelt személyvédelemmel kapcsolatos túlszolgálatok pénzbeli megváltására, valamint az internet figyelését és ellenőrzését végző, 18 fős egység létrehozására a Kormány 311,1 millió forint többlettámogatást nyújtott.

A Nemzeti Jogszabálytár működtetésére a BM számára 1,5 millió forint került átadásra. A Rendőrségtől 2012. augusztus 1-jével a TEK-hez vezényelt 101 fő illetménykiegészítése különbözetének fedezetére az ORFK számára 6,2 millió forint került átcsoportosításra. Más belügyi szervek számára (gépjárműjavítási, szolgálati igazolvány készítési feladatok ellentételezésére) fejezetben belül 24,9 millió forint került átadásra.

2012. évben a TEK támogatási előirányzata összességében 280,8 millió forinttal növekedett.

2012. I. negyedévében a 2011. évi maradvány előirányzatosítása történt meg 2.465,3 millió forint összegben. Az év végén a működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként 47,5 millió forintot került előirányzatosításra.

A TEK 2012. december 31-i módosított kiadási előirányzata 13.327,1 millió forint, melyből az éves felhasználás 11.719,2 millió forint (87,9%). A 2012. évi előirányzat-maradvány – a 46,2 millió forintos bevételi túlteljesítést figyelembe véve – 1.655,4 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 400,1	10 533,5	10 533,5	13 327,1	11 719,2	112,7%	87,9%
ebből: személyi juttatás	4 866,2	5 594,1	5 594,1	5 642,9	5 634,4	115,8%	99,9%
Bevétel	1 961,5	123,0	123,0	170,5	218,0	11,1%	127,9%
Támogatás	10 217,0	10 410,5	10 410,5	10 691,3	10 691,3	104,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	686,9	–	–	2 465,3	2 465,3	358,9%	100,0%
Létszám (fő)	782	858	858	876	855	109,3%	97,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	10 533,5	123,0	10 410,5	5 594,1	858
Módosítások jogcímenként					
-1123/2012. (IV.25.) Korm. határozat alapján póttámogatás	311,1	0,0	311,1	229,2	18
-1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat, közalkalmazotti kompenzáció	2,4	0,0	2,4	1,9	
-1594/2012. (XII.17.) Korm. Határozat, bérkompenzáció elszámolása	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
-Szolgálati igazolvány költség fedezetének átadása NBSZ részére	-0,4	0,0	-0,4	0,0	
-Gépjármű javítás fedezetének átadása Köztársasági Őrezred részére	-12,8	0,0	-12,8	0,0	
-Gépjármű javítás fedezetének átadása Készenléti Rendőrség részére	-8,0	0,0	-8,0	0,0	
-Gépjármű javítás fedezetének átadása Békés MRFK részére	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
-Gépjármű javítás fedezetének átadása Hajdú MRFK részére	-0,6	0,0	-0,6	0,0	
-Gépjármű javítás fedezetének átadása RRI részére	-0,4	0,0	-0,4	0,0	
-Gépjármű javítás fedezetének átadása Veszprém MRFK részére	-0,1	0,0	-0,1	0,0	

-Kiképzési célú vaklőszer fedezetének átadása ORFK részére	-0,4	0,0	-0,4	0,0	
-Kommunikációs költségek fedezetének átadása NNI-nek	-0,9	0,0	-0,9	0,0	
-1 fő vezénylés fedezetének átadása Készenléti Rendőrség részére	-1,2	0,0	-1,2	-1,0	
-Vezényelték illetménykiegészítés különbözet fedezetének átadása ORFK részére	-6,2	0,0	-6,2	-4,9	
-Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges fedezet átadása	-1,5	0,0	-1,5	0,0	
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	2 465,3	2 465,3	0,0	3,7	
- Intézményi előirányzat átcsoportosítások*	0,0	0,0	0,0	-180,0	
-Többletbevétel előirányzatosítása	47,5	47,5	0,0	0,0	
2012. évi módosított előirányzat	13 327,1	2 635,8	10 691,3	5 642,9	876

* A 876 fős állománytábla szerinti létszám feltöltöttsége alacsonyabb volt az év első felében, ezért a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarítás átcsoportosításra került a dologi kiadások, intézményi beruházások és felújítások kiemelt előirányzataira, objektum beruházási és felújítási munkálatokra (Bp. Zách utcai objektum, miskolci és nyíregyházi irodák).

A **személyi juttatások** 5.642,9 millió forintos módosított előirányzatából 5.634,4 millió forint (99,9%) került felhasználásra.

Az átlagosan 855 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 4.642,0 millió forint került kifizetésre. Ezen belül a 2011. január 1-jével bevezetett, terrorizmust elhárító szerv állományának pótléka címen (TEK pótlék) összesen 1.226,4 millió forint került számfejtésre a hivatásos állomány számára. A rendszeres személyi juttatások 2012. évi teljesítése meghaladja az előző évi felhasználást, mivel a 2011. évben az újonnan induló szervezet átlagos létszáma még csak 782 fő volt.

A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 989,5 millió forintot tettek ki, mely a rendszeres személyi juttatások 21,3%-át jelenti.

A 2012. évben az állomány számára jutalom nem került kifizetésre.

Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására összesen 370,1 millió forintot fordítottunk. Elsősorban a Köztársasági Elnök és a Miniszterelnök személyvédelme és az ehhez kapcsolódó objektumvédelmi feladatok ellátása során keletkezett nagymértékű túlszolgálat.

A szolgálati időt elismerő támogatás forrásszükséglete a tavalyi évben 31,6 millió forint volt. A közalkalmazotti állomány számára illetménykompenzáció 1,8 millió forint összegben került biztosításra, a hivatásos tiszthelyettesi állomány részére kiegészítő juttatásként (havi 14 ezer forint/fő) 54,5 millió forint került kifizetésre.

Jubileumi jutalom címen és BM alkalmazási jutalom címen 166 fő részére összesen 60,1 millió forintot fizetett ki a szerv. A külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíj kifizetések mértéke 27,0 millió forint volt, mely elsősorban a szíriai akcióhoz, az Etiópiában meggyilkolt magyar állampolgárok hazahozatalához, valamint az USA-ban megrendezett SWAT versenyen való részvételhez kapcsolódott.

A hivatásos állomány számára kifizetett ruházati utánpótlási ellátmány 674 fő részére összesen 65,0 millió forint (96.525 forint/fő) volt.

A béren kívüli juttatások 2012. évi kerete az állomány számára bruttó 200 ezer forint/fő volt. Az év során a juttatások összesen nettó 130,1 millió forint (bruttó 171,5 millió forint) összegben kerültek kifizetésre.

Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély, lakhatási támogatás) 26,4 millió forint kiadás keletkezett.

Külső személyi juttatásokra 2,9 millió forint került kifizetésre, mely járványügyi feladatokra és takarításra megkötött megbízási szerződésekhez kapcsolódik.

A személyi juttatások 8,5 millió forintos maradványa a Rendőrségtől 2012. augusztus 1-jével a TEK-hez vezényelt hivatásos állomány 2012. augusztus-október havi, a TEK által elrendelt túlszolgálata és készenléte után a rendőrségi szervek által kifizetett összegek megtérítésére megkötött előirányzat-módosítási megállapodás alapján kötelezettségvállalással terhelt. Az előző évben megkötött megállapodásban foglaltakat a Magyar Államkincstár az év végi zárás miatt az elmúlt évben már nem tudta végrehajtani.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzatának 1.494,9 millió forintos módosított előirányzatából 1.492,7 millió forint (99,85%) került felhasználásra. Az állammal szemben fennálló fizetési kötelezettségek hiánytalanul teljesítésre kerültek.

A 2,2 millió forintos maradvány a személyi juttatások maradványához kapcsolódóan a vezényletek számára történt kifizetések ellentételezésére megkötött előirányzat-módosítási megállapodás alapján kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.900,0 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-i módosított előirányzat 2.393,9 millió forint volt. A felhasználás 2.228,8 millió forint (93,1%), melynek következtében az előirányzaton 165,1 millió forint maradvány képződött.

A szolgálati feladatokhoz használt 270 darab gépjármű után az üzemanyag felhasználás az év során nettó 147,7 millió forint volt. Az átlagos havi felhasználás nettó 12,3 millió forint volt.

Szakmai anyagok beszerzésére nettó 443,5 millió forint került felhasználásra, melyből 363,6 millió forint lőszervásárlás. Ez jelentősen meghaladta a tavalyi felhasználást, mivel az állomány taktikai lőkiképzése a 2012. évben a beszerzett új fegyverekkel már a teljes állományra vonatkozóan zajlott.

Ruházati beszerzések nettó 153,9 millió forint értékben történtek meg, melyből megvalósult a teljes berendelt hivatásos állomány ellátása a részükre a feladatok végzéséhez meghatározott forma-, munka- és sportruházattal.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére nettó 68,6 millió forint értékben került sor. Ebből a bútorbeszerzés 43,8 millió forint, a fegyverzeti eszközök beszerzése 7,9 millió forint, 50 darab mobiltelefon készülékek beszerzése 2,1 millió forint.

Kommunikációs szolgáltatások után nettó 62,4 millió forint került kifizetésre, melyből a mobiltelefonok használatának távközlési díja nettó 48,3 millió forintot tett ki.

Bérleti díjakra nettó 13,4 millió forint került kifizetésre, melyből az ingatlanok bérleti díja nettó 5,7 millió forintot tett ki.

Karbantartási, javítási kiadásokra nettó 200,7 millió forint (ebből ingatlanok karbantartására 161,0 millió forint, gépjárművel javítására, karbantartására nettó 31,2 millió forint) került kifizetésre. Ingatlanok üzemeltetésére kifizetésre került nettó 140,4 millió forint.

A kiszámlázott szolgáltatások utáni ÁFA befizetési kötelezettség 32,0 millió forintot tett ki.

A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatosan 46,2 millió forintot, reprezentációra 23,6 millió forint került elköltésre. 2012-ben 138 esetben történt külföldi kiutazás (37 országba). Az etiópiai kiküldetésre (az áldozatok hazaszállításának költségeivel együtt) 7,2 millió forint, a szíriai akcióra 9,1 millió forint került elszámolásra.

Az egyéb dologi kiadások felhasználása 116,7 millió forint, melyből 90,0 millió forint a speciális működési kiadásokkal kapcsolatosan merült fel.

Az előirányzat bruttó 165,1 millió forintos maradványa az új műveleti egységek technikai (fegyverzet, védőfelszerelések, kényszerítő eszközök) felszerelésére elindított beszerzési eljárások (109,5 millió forint), bútorbiztosítási szerződések (19,3 millió forint), lőszerbeszerzési szerződések (5,1 millió forint), informatikai és operatív eszközök megvásárlására elindított beszerzési eljárások (5,2 millió forint), építési beruházások eljárásai (17,2 millió forint), valamint a 2012. év végén megrendelt eszköz és készletbeszerzések (8,8 millió forint) alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az **intézményi beruházások** eredeti előirányzata 1.113,4 millió forint volt. Az év során előirányzatosított 1.610,5 millió forintos előirányzat-maradványnak, valamint a végrehajtott előirányzat-módosításoknak (188,8 millió forint) köszönhetően az előirányzat 2.912,7 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása 1.823,3 millió forint összegben, a módosított előirányzat 62,6%-ában realizálódott.

A hivatásos állomány felszerelését szolgáló vegyes technikai beszerzési eljárás keretében 394,0 millió forint értékben kerültek fegyverek, 822,6 millió forint értékben védőmellények és pajzsok, 200,5 millió forint értékben optikai eszközök, 67,3 millió forint összegben kommunikációs eszközök, 75,8 millió forint összegben pedig kényszerítő és behatoló eszközök beszerzésre. Híradástechnikai eszközbeszerzésre és beruházásokra a felhasználás 101,5 millió forint értékben történt meg, melyből a szünetmentes hálózat kialakítása 77,7 millió forintot tett ki.

A 2012. évben – az internet figyelésére és ellenőrzésére szolgáló egység kialakításához kapcsolódóan – 1 darab személygépjármű került beszerzésre 4,9 millió forint értékben. A Műveleti Igazgatóság speciális műszaki kiszolgáló egységei számára 5 darab gépjármű speciális műszaki eszközökkel való felszerelésére 12,6 millió forint, egyéb gépjármű beszerzésre 2,6 millió forint került felhasználásra.

Az előirányzat bruttó 1.089,4 millió forintos maradványa az új műveleti egységek technikai (fegyverzet, védőfelszerelések, kényszerítő eszközök) felszerelésére elindított beszerzési

eljárások (402,2 millió forint), a 2012. év végén elindított építési beruházások (197,0 millió forint), operatív felderítő és megfigyelő eszközök beszerzése (41,2 millió forint), biztonságtechnikai beruházások (129,5 millió forint), szerverterem kialakítása és eszközbeszerzése beruházás (193,0 millió forint), informatikai eszközbeszerzési eljárás (116,4 millió forint), valamint gépjármű mentőautóvá alakítási beruházás (10,1 millió forint) alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A **felújítás** eredeti előirányzata 400,0 millió forint, mely a 399,7 millió forintos előirányzat-maradvány és a belső átcsoportosítások hatására az év végére 880,7 millió forintra módosult. Az épületek (a Zách utcai és a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló objektumok) és építmények felújítására bruttó 538,0 millió forint előirányzat került felhasználásra.

A központi objektum épületeinek felújítására 288,0 millió forint, a raktárak felújítására 12,8 millió forint, egyéb építmények (aszfalt utak, akadály pálya, vízvezetékek) felújítására 106,9 millió forint kiadás képződött.

A vidéki egységek elhelyezésére szolgáló ingatlanokon végzett felújítások Pécssett 22,1 millió forintba, Győrött 68,9 millió forintba, Szegeden 38,3 millió forintba kerültek.

Járművek felújítása 1,0 millió forint értékben valósult meg.

A 342,7 millió forintos előirányzat-maradvány az objektum felújítások VI. ütemére (Zách utcai objektum, valamint miskolci és nyíregyházi irodák) kiírt eljárás alapján kötelezettségvállalással terhelt.

Bevételek

A 2012. évben az eredeti **támogatási** előirányzat 10.410,5 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés pedig 10.691,3 millió forint volt. A **saját bevétel** eredeti előirányzata 123,0 millió forint, az év végéig 47,5 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, melynek hatására az előirányzat 170,5 millió forintra növekedett. Az előirányzat teljesítése 172,6 millió forint (101,2%). Az eredeti előirányzat túllépése az év közben befolyt kötbér követelésekből, kártérítésekből, az alkalmazottak térítéseiből, valamint továbbszámolt rezsiköltségekből származott.

A bevételből nettó 100,9 millió forint a Paksi Atomerőmű számára szerződés alapján végzett őrzésvédelmi feladatokkal kapcsolatosan jelentkezett. A konyhaépület bérbeadásából 1,2 millió forint, a varrodaépület és a konyhaépület rezsiköltségeinek megtérítéséből 10,2 millió forint folyt be. Gépjármű-biztosítások visszatérüléséből 5,0 millió forint, használt lőszerhüvelyek értékesítéséből 0,3 millió forint származott. Késedelmi kötbérből (a késedelmesen leszállított 3 darab gépjármű után) és kártérítésekből 12,1 millió forint bevétel keletkezett. Az alkalmazottak térítéseiből 12,2 millió forint folyt be. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja után 30,7 millió forint bevétel származott.

Az Európai Unióval, „Terrorizmus és Számítógépes Bűnözés Elleni Monitoring Egység és Nemzetközi Kapcsolattartó Pont létrehozása tárgyban megkötött támogatási szerződés (ISEC projekt) alapján 2012. december 28-án az uniós finanszírozás részeként 44,2 millió forint folyt be, melyet a Magyar Államkincstár zárása miatt már nem volt lehetőség előirányzatosítani. A pénzeszköz a 2012. december 12-én megkötött szerződésben foglalt

eszközbeszerzésekre és szolgáltatásokra (elemző szoftver, számítógépek, szerver, mobiltelefonok, internet kapcsolat) teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Átvett pénzeszközként a Tempus Közalapítványtól szakmai külföldi kiküldetéssel kapcsolatosan 0,1 millió forint visszatérítés történt meg.

A BM energiaracionalizálási pályázaton radiátorok termosztát szelepeinek cseréjére 1,1 millió forint visszatérítendő támogatást biztosított.

A **követelések** év végi állománya 14,3 millió forint. A kiszámlázott összegek a Paksi Atomerőmű őrzésvédelmének december havi díjából, a konyhaépület december havi bérleti díjából, használt lőszerhüvely értékesítéséből, valamint a munkavállalók költségtérítéseiből állnak. A számlák kiegyenlítése a 2013. évben megtörtént.

A 2011. évben képződött, 2.465,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt **előirányzat-maradvány** előirányzatosításra és az év során teljes egészében felhasználásra került az alábbiak szerint:

- A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok 2010. évi, összességében 3,9 millió forint értékű maradványa a 2011. év decemberében esedékes jubileumi jutalom kifizetésekkel kapcsolatosan került felhasználásra, mivel ezek a Magyar Államkincstár év végi zárása miatt csak a 2012. január hónapban kerültek kifizetésre. A kifizetést terhelő adó- és járulékbefizetések a 2012. január havi adóbevallással megtörténtek.
- A dologi kiadások 2011. évi előirányzat-maradványa 451,2 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 59,7 millió forint értékben, továbbá 2011. évben végrehajtott gépjármű javítási feladatok ellentételezésére 2,0 millió forint került átcsoportosításra a Köztársasági Őrezred számára. A 2011. évben a hivatásos állomány technikai felszerelésére elindított beszerzési eljárások alapján a 2011. évi előirányzat-maradvány terhére 389,5 millió forint került felhasználásra. Ruházati eszközök beszerzésére 148,0 millió forint, lőszeres beszerzésére 96,4 millió forint, kényszerítő eszközök beszerzésére 93,7 millió forint, védőfelszerelések beszerzésére pedig 51,4 millió forint került felhasználásra a dologi kiadások 2011. évi előirányzat-maradványa terhére.
- Az intézményi beruházások 2011. évi előirányzat-maradványa 1.610,5 millió forint volt. A 2011. évben a hivatásos állomány technikai felszerelésére elindított beszerzési eljárások alapján a 2011. évi előirányzat-maradvány terhére 1.589,5 millió forint került felhasználásra. Ebből fegyverzeti eszközökre 511,0 millió forint, optikai eszközökre (távcsövek, éjjellátók) 96,1 millió forint, védőfelszerelésekre (lövedékálló mellények és pajzsok, sisakok) 891,0 millió forint, behatoló eszközökre 65,9 millió forint, kényszerítő, ruházati és alpintechnikai eszközökre 25,5 millió forint került kifizetésre. A 2011. év végén elindított építési beruházásokkal kapcsolatosan 16,5 millió forint került felhasználásra, továbbá a 2011. december hónapban megrendelt eszközök és készletek kifizetése 4,5 millió forint értékben történt meg.
- A felújítások 2011. évi előirányzat-maradványa 399,7 millió forint volt, mely teljes egészében a 2011. év végén elindított objektum felújítási eljárások végrehajtására került felhasználásra. Ennek eredményeként felújításra kerültek a Zách utcai központi objektum épületei.

A 2012. évi 1.655,4 millió forintos **előirányzat-maradvány** a kiadási előirányzatoknál részletezett módon kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány képződésének okai a beszerzési eljárások jogszabályban előírt időtartama, valamint a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontja szerinti beszerzési tilalom alóli felmentés engedélyezéséhez szükséges eljárás időtartama. Legnagyobb tételeket a fegyverek, kényszerítő eszközök és védőfelszerelések beszerzésére folyamatban lévő eszközbeszerzési eljárások (506,1 millió forint), a folyamatban lévő informatikai és biztonságtechnikai beszerzési eljárások és beruházások (440,6 millió forint), valamint az objektumfelújítás, átalakítás VI. ütemére elindított építési beruházások (529,5 millió forint) teszik ki.

A TEK fizetőképessége a 2012. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

A 2012. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 6,2 milliárd forintról 8,7 milliárd forintra növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és a térítésmentesen átvett ingatlanoknak és eszközöknek köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a munkavégzés feltételei jelentősen javultak, a szakmai feladatokat végrehajtó állomány technikai felszerelése megtörtént. Az eszközállomány átlagos amortizálódottsága 18,9%-os, a nullára leírt eszközök állománya mindössze 207,9 millió forint.

A 2012. évben térítésmentes vagyonátvételre bruttó 257,9 millió forint értékben került sor. Ennek keretében – a 2010. évi feladatátvétellel kapcsolatosan – átvételre került a Készenléti Rendőrségtől 32 darab szolgálati gépjármű bruttó 197,2 millió forint értékben, a Belügyminisztériumtól egy videokonferencia rendszer 10,1 millió forintért, az ORFK-tól a TEK központi objektumához a 2010. évben általuk vásárolt sporteszközök 9,2 millió forint értékben, a BM NOK-tól 1 darab rádiófrekvenciás zavaró berendezés bruttó 24,4 millió forint értékben, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól a TEK szegedi kirendeltségének irodái bruttó 17,0 millió forint összegben.

Az ingatlanok állománya 2.908,8 millió forintos nyitó állománya az elvégzett beruházások, felújítások, valamint a térítésmentesen átvett ingatlan miatt 591,9 millió forinttal emelkedett, melyet az idegen objektumon végzett felújítások átadása, valamint az elszámolt értékcsökkenés 191,5 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi értéke így 3.309,2 millió forint.

A gépek, berendezések és felszerelések állománya 962,1 millió forintról 2.390,7 millió forintra emelkedett. A beszerzések 1.761,8 millió forinttal, a térítésmentes átvételek 47,4 millió forinttal növelték az állományi értéket, az elszámolt értékcsökkenés 360,7 millió forint, egyéb csökkenés 19,9 millió forint volt. A nullára leírt eszközök állománya mindössze 22,3 millió forint.

A saját gépjármű állomány 216 darabról 249 darabra növekedett, de értékben 1.688,5 millió forintról 1.311,3 millió forintra csökkent. Beszerzésre 1 darab, térítésmentes átvételre 32 darab gépjármű került, az ezekből származó összes növekedés (238,2 millió forint). Az elszámolt értékcsökkenés 615,4 millió forint. A nullára leírt gépjárművek állománya 185,5 millió forint.

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

A Terrorelhárítási Központ a számára biztosított előirányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően tudta végrehajtani. A hivatásos állomány technikai felszerelésekkel való ellátása, valamint a központi objektum és a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló irodák tervezett felújítása a költségvetési forrásokból végrehajtásra került.

5. cím: Büntetés-végrehajtás

Az intézmények nevét törzskönyvi azonosító számát és honlap címét tartalmazza az alábbi táblázat:

Intézet megnevezése	Törzs-szám	ÁHT azon.	Honlap cím, illetve elérhetőség
Bv. Országos Parancsnoksága	752028	050610	www.bvop.hu
Bv. Szervezet Oktatási Központja	752381	202952	oktatasi.uk@bv.gov.hu
Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	050621	apuszta.uk@bv.gov.hu
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	miskolc.uk@bv.gov.hu
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	kecskemet.uk@bv.gov.hu
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	bgyarat.uk@bv.gov.hu
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	050643	baracska.uk@bv.gov.hu
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)	752259	050863	pecs.uk@bv.gov.hu
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)	752204	050731	gyula.uk@bv.gov.hu
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	050654	bfb.uk@bv.gov.hu
Igazságsügyi Megfigyelő Elmegyógyító I	764641	254490	imei.uk@bv.gov.hu
Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ (Pilisszentkereszt)	752017	050764	pilis.uk@bv.gov.hu
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	tokol.uk@bv.gov.hu
Bv. Központi Kórház Tököl	752524	254489	korhaz.uk@bv.gov.hu
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	050719	fovaros.uk@bv.gov.hu
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet	752194	050720	gyor.uk@bv.gov.hu
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	050676	debrecen.uk@bv.gov.hu
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)	752161	050687	eger.uk@bv.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet	752282	050928	szolnok.uk@bv.gov.hu
Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	050775	kalocsa.uk@bv.gov.hu
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	050818	nosztra.uk@bv.gov.hu
Pálhalmi Országos Bv. Intézet	752138	050852	palhalma.uk@bv.gov.hu
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	050874	saujhely.uk@bv.gov.hu
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	050786	kaposvar.uk@bv.gov.hu
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	050885	sopron.uk@bv.gov.hu
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	050841	nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	050896	szeged.uk@bv.gov.hu
Tiszalöki Országos Bv. Intézet	598833	277645	tiszalok.uk@bv.gov.hu
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	050917	szekszard.uk@bv.gov.hu
Váci Fegyház és Börtön	752039	050940	vac.uk@bv.gov.hu
Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	280012	szombathely.uk@bv.gov.hu
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	050951	veszprem.uk@bv.gov.hu
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	050962	zalaeg.uk@bv.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A Büntetés-végrehajtási Szervezet (a továbbiakban: Bv. Szervezet) az elmúlt év során is a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hajtotta végre feladatait. Az intézetek,

intézmények szakmai feladatellátásában 2012-ben változás nem történt. A rendelkezésre álló kiadási előirányzatból a dologi kiadások aránya 37,5%, a személyi juttatásoké 46,3%. Az intézményi működési bevételek a kiadások 4,1%-át fedezik. Az egy fogvatartottra jutó dologi kiadás (2012. évi teljesítések alapján, PPP kiadásokkal együtt) 7.922 Ft/fő/nap, mely 2011. évhez viszonyítva 216 Ft/fő/nap összeggel nőtt.

A Bv. Szervezetre a büntető igazságszolgáltatás végrehajtó szerveként a bűnmegelőzés, az ország közrendje fenntartásában való közreműködés, valamint a szakszerű, jogszerű és az európai normáknak megfelelő fogva tartás biztosítása mellett jelentős feladatok hárultak a központi és a belső ellátási kötelezettségek, a dinamikusan bővülő fogvatartotti foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás területén.

A széleskörű feladatrendszerrel kapcsolatosan számos jogszabályi változásra került sor, azonban az alaptevékenységet meghatározó szabályozási körben nem történtek alapvető változások, és a szervezeti struktúra sem változott. A bv. szervek központi irányítását, felügyeletét és ellenőrzését ellátó Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) a korábban kialakult működési rendben és szabályozási környezetben végezhetette munkáját.

A Bv. Szervezet az év közben többször jelentősen emelkedő fogvatartotti létszámból, – az összlétszám többször tartósan megközelítette a 17.600 fős határt –, illetve az egyre bővülő munkáltatásból eredően megnövekedett feladatait – az előző évhez viszonyítva – gyakorlatilag változatlan személyi feltételek mellett hajtotta végre. A fogvatartottak átlagléttszáma 2012. évben 17.516 fő, amely 137%-os telítettséget mutat. Megemlítendő ugyanakkor, hogy az év során több alkalommal is meghaladta a létszám a 17.600 főt (140%).

A kiegyensúlyozott, biztonságos és törvényes működés fenntartása és fejlesztése mellett elsődleges szerepet kapott a belső ellátás és a fogvatartotti foglalkoztatás folyamatos bővítése. Az ehhez szükséges beruházások saját forrásból valósultak meg.

A BM felügyelete alá tartozó Bv. Szervezetet közvetlenül a BVOP, mint középírányító szerv vezeti. A Bv. Szervezet intézményeinek száma 33 (BVOP-val együtt), a gazdasági társaságok száma 12. A Bv. Szervezethez 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 Bv. Szervezet élén az előző évek adataihoz viszonyítva kisebb számban került sor vezetőváltásra, ami az érintett vezetői kör stabilitását mutatja.

A Bv. Szervezet gazdasági társaságainak 2012. évi működtetése során számottevő, pozitív irányú elmozdulás volt tapasztalható az előző évhez képest. Bővült a gazdasági társaságok által ellátott költségvetési szervek köre, valamint a szervek által benyújtott igények mennyisége is. A vonatkozó rendeletek hatálya alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: megrendelők) száma 2011-ben összesen 151 volt, majd 2012-ben lépcsőzetesen – az egészségügy területén működő országos intézetekkel, valamint az állam tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó egészségügyi intézményekkel, továbbá a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szociális intézményekkel, valamint a Magyar Honvédség szerveivel együtt – összességében 150 újabb megrendelővel a duplájára emelkedett. A megrendelések számát tekintve is jelentős a növekedés, hiszen míg 2011-ben 6 hónap alatt 427, addig 2012-ben éves viszonylatban ennek több mint négyszerese, mindösszesen 1.739 ellátási igény érkezett. 2011-ben fél év alatt az

így megkötött szerződések összege 200,0 millió forint volt, addig tárgyévben ez összességében meghaladta a 3.000,0 millió forintot.

A pályázati tevékenységet értékelve megállapítható, hogy 2012. 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.

A folyamatban lévő 47 európai uniós projektből (3.900,0 millió forint) 19 pályázat (3.023,0 millió forint) szakmai megvalósítása fejeződött be, 28 (877,0 millió forint) megvalósítása folyamatos, további 16 elbírálás alatt áll. Legjelentősebbek az informatikai rendszer fejlesztését, illetve az energiaracionalizálást szolgáló programok, valamint a fogvatartotti reintegrációt szolgáló projektek.

A legfontosabb európai uniós támogatást elnyert projektek:

- A „*Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban*” című EKOP-1.1.6-09-2009-0001. kódszámú projekt során felhasználható összeg mindösszesen 1.425,5 millió forint, amelyből folytatódtak az eszközbeszerzések, és az újonnan kifejlesztett személyügyi és a fogvatartotti nyilvántartási informatikai szoftver bevezetése.
- A „*Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban – II. ütem (Főnix Plusz)*” című EKOP-1.1.15-2012-2012-0013. kódszámú projekt keretében december 10-én befogadásra került a tanúvédelemmel kapcsolatos nyilvántartás megvalósításáról, valamint a minősített ügyiratkezeléshez szükséges biztonsági követelmények kiépítéséről szóló pályázat. A tervezett 500,0 millió forintos forrás felhasználására 2013. évben kerülhet sor.
- A „*Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban – nyomtatókonsoolidáció*” című EKOP-1.A.2 kódszámú projekt az 1600 db-os nyomtató eszközpark korszerűsítését célzó, 300,0 millió forint összegű pályázat, melynek benyújtása megtörtént.
- A Környezet és Energia Operatív Program KEOP keretében 2012. évben kiírt „*Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása*” tárgyú pályázaton a 11 bv. intézet összesen 64,8 millió forint támogatást nyert el. A KEOP-2009-5.3.0/A, B kódszámú pályázatán elnyert támogatás 1.009,0 millió forint, amely 2 bv. intézet között oszlik meg.
- A „*Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása*” című TÁMOP 5.6.2 kódszámú projekt november 30-án befejeződött. Az 1.988,7 millió forint támogatási összegű kiemelt pályázat, a Bv. Szervezetre jutó támogatás összege 261,8 millió forint volt. A projekt három kiemelt régió 11 bv. intézetében elhelyezett fogvatartottak társadalmi reintegrációját célozta.
- „*A fogvatartottak több szakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje*” című TÁMOP 5.6.3-12/1 kódszámú kiemelt projekt címmel az ország összes bv. intézetére vonatkozóan nyújtotta be új pályázatát a Bv. Szervezet, a Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van, mely szerint a Bv. Szervezetre eső támogatás 785,0 millió forint.
- Az „*Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül*” című TÁMOP 5.6.1.A kódszámú projekt célja az intézetben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése képzési és foglalkoztatási programokkal. A pályázat hét nyertes

projektjének összköltségvetése 803,8 millió forint, amelyből a pályázó 15 bv. szerv 135,0 millió forintban részesült.

- A „*Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára*” című TÁMOP 5.6.1.A-II. kódszámú operatív programban kilenc nyertes pályázat összesen 411,0 millió forint támogatást kapott, amiből több mint 130,0 millió forint közvetlenül az érintett 10 bv. intézetnél kerül felhasználásra.

Az előirányzatok alakulása

A büntetés-végrehajtás a 2012-es költségvetési évet a korábbi évekhez viszonyítva kedvezőbben indította. 2011. december 31-én lejárt szállítói számlaállomány nem volt, az összes számlaállománya 720,4 millió forintot tett ki. Átutemeztett szállítói számlával 2 intézet rendelkezett 72,5 millió forint összegben.

A költségvetési törvényben meghatározott kiadási főösszeg 51.141,1 millió forint, amelyet 48.425,5 millió forint költségvetési támogatás (94,7%) és 2.715,6 millió forint (5,3%) saját bevételi előírás finanszírozott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	48 489,2	51 141,1	51 141,1	53 722,3	50 649,1	104,5%	94,3%
ebből: személyi juttatás	22 972,3	24 992,0	24 992,0	24 877,4	24 609,2	107,1%	98,9%
Bevétel	6 289,6	2 715,6	2 715,6	5 196,0	5 206,2	82,8%	100,2%
Támogatás	41 718,1	48 425,5	48 425,5	47 797,0	47 797,0	114,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 206,5	–	–	729,3	726,4	60,2%	99,6%
Létszám (fő)	7 537	8 329	8 329	8 329	7 577	100,5%	91,0%

Előirányzat módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	51 141,1	2 715,6	48 425,5	24 992	8 329
Módosítások jogcímenként					
1122/2012. (IV. 15.) Korm. hat. szerinti zárolás	-1 513,0	0,0	-1 513,0	0,0	0
1428/2012. (X. 8.) Korm. hat. szerinti zárolás	-388,4	0,0	-388,4	0,0	0
1428/2012. (X. 8.) Korm. hat. szerinti zárolás feloldása	388,4	0,0	388,4	0,0	0

1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. és az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. hat. szerinti kompenzáció	846,2	0,0	846,2	666,3	0
1550/2012. (XII. 4.) Korm. hat. által biztosított béren kívüli juttatás	200,0	0,0	200,0	200,0	0
1137/2012. (V. 3.) Korm. hat. szerinti Nemzeti Távközlési Gerinchálózat	-151,4	0,0	-151,4	0,0	0
Lakáscélú támogatás	5,0	0,0	5,0	0,0	0
Átcsoprotosítás a BM Igazgatásra - Nemzeti Jogszabálytár	-7,4	0,0	-7,4	0,0	0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgálati igazolvány	-7,9	0,0	-7,9	0,0	0
többletbevétel	553,0	553,0	0,0	35,8	0
2011. évi maradvány előirányzatosítása	729,3	0,0	0,0	63,1	0
átvett maradvány előirányzatosítása	801,7	801,7	0,0	131,5	0
átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-1 324,7	0
átvett pénzeszköz (főként TÁMOP, KMOP, KEOP, EKOP pályázatok)	1 125,6	1 125,6	0,0	113,4	0
2012. évi módosított előirányzat	53 722,3	5 196,0	47 797,0	24 877,4	8 329,0

A **személyi juttatások** 2012. évi eredeti 24.992,0 millió forint összegű előirányzata 1.671,2 millió forinttal magasabb, mint a 2011. évi eredeti előirányzat. Előirányzat csökkentésként a költségvetésbe beépült a BM fejezethez tartozó szervek státuszainak átadásáról az ONYF és KNYII részére az 1117/2011. (IV. 28.) Korm. hat. alapján született megállapodás szerinti elvonás (-3,9 millió forint). Növekedésként a drogprevenció célra biztosított 4,7 millió forint, a nemzetközi elvárásoknak való megfelelés érdekében az állománytábla 104 fővel való bővítésének (306,0 millió forint), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/I.§.-a szerinti havi 14.000 forint/fő értékű kiegészítő juttatásnak (1.012,4 millió forint), valamint a fogvatartotti állomány növekedése miatti 80 fő létszámfeltöltésének költségvetési fedezete (352,0 millió forint) jelentkezik.

A személyi juttatás kiemelt előirányzatban bekövetkezett változások az alábbiak voltak:

- 1133/2012. (IV.26.) Korm. hat. bérkompenzáció 671,4 millió forint
- 1594/2012. (XII.17.) Korm. hat. bérkompenzáció elszámolása -5,1 millió forint
- Béren kívüli juttatások különbözetére 200,0 millió forint
- többletbevétel 35,8 millió forint
- 2011. évi maradvány 63,1 millió forint
- maradvány átadás 131,5 millió forint
- átvett pénzeszközök 113,4 millió forint
- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás -1.321,3 millió forint
- a beszámoló és a Kincstár közötti különbözet, mely saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításból tevődik össze -3,4 millió forint

A büntetés-végrehajtásnál az engedélyezett költségvetési létszám 8.329 fő, amely 2011. évi 8.225 fős létszámhoz képest 104 fővel emelkedett. Az átlagos statisztikai létszám 7.576 főben teljesült, mely 39 fővel több a 2011. évi átlagléttszámnál.

A személyi juttatások előirányzata összességében 114,6 millió forinttal csökkent. A teljesítés az eredeti előirányzatnál 1,5%-kal alacsonyabb.

BM alkalmazási jogviszony után járó jutalom jogcímen 59,7 millió forint kifizetés történt. A hivatásos állomány részére 387,5 millió forint ruházati költségtérítés került átutalásra. 2012. évben a Büntetés-végrehajtás cafetéria rendszer keretében 1.519,9 millió forint juttatást fizetett ki a személyi állomány részére, amely 26,2 millió forinttal több a 2011. évben kifizetett összegnél. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozatban meghatározottak alapján a személyi juttatások terhére 666,3 millió forintot, munkaadót terhelő járulékok terhére 179,9 millió forintot fizetett ki a Bv. Szervezet, összesen 5.340 fő részére.

A munkaadókat terhelő járulékok 2012. évi eredeti előirányzata 5.645,3 millió forint volt, mely 451,5 millió forinttal magasabb a 2011. évi eredeti előirányzatnál. Előirányzat csökkentésként – a személyi juttatásokkal párhuzamosan – a BM fejezethez tartozó szervek státuszainak átadásáról az ONYF és KNYII részére az 1117/2011. (IV. 28.) Korm. hat. alapján született megállapodás miatti 1,1 millió forint összegű elvonás jelentkezett. Növekedést a drogprevenációs célra biztosított 1,3 millió forint, a nemzetközi elvárásoknak való megfelelés érdekében az állománytábla 104 fővel való bővítésének (83,0 millió forint), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/I.§.-a szerinti havi 14.000 forint/fő értékű kiegészítő juttatás (273,3 millió forint), valamint a fogvatartotti állomány növekedése miatti 80 fő létszámfeltöltésének költségvetési fedezete (95,0 millió forint) jelentett.

Az év közben növekedéssel járó előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből adódóan 483,6 millió forint nagyságban valósult meg:

- | | |
|---|---------------------|
| • 1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. bérkompenzáció | 181,3 millió forint |
| • 1594/2012. (XII. 17.) Korm. hat. bérkompenzáció elszám. | -1,4 millió forint |
| • többletbevétel | 150,1 millió forint |
| • 2011. évi maradvány | 29,9 millió forint |
| • maradvány átadás | 4,9 millió forint |
| • átvett pénzeszközök | 26,6 millió forint |
| • saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás | 83,9 millió forint |
| • a beszámoló és a kincstár közötti különbség, mely saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításból tevődik össze | 8,3 millió forint |

A felhasználás 6.063,0 millió forintos teljesítés mellett 98,9%-os volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során 22,1%-kal, azaz 0,6 millió forinttal emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 3,3 millió forint lett. A teljesítés 84,7%-os (2,8 millió forint) volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2011. évben 14.735,9 millió forint volt, mely 2012-ben 5.188,3 millió forinttal, 19.924,2 millió forintra emelkedett.

Az év során az eredeti előirányzathoz képest 1,2%-os (246,6 millió forint) növekedés történt. Kormányzati hatáskörben -1.664,4 millió forint, fejezeti hatáskörben 317,0 millió forint, míg saját hatáskörben 1.594,0 millió forint értékben módosult az előirányzat.

A módosítások az alábbi tételekből tevődnek össze:

- | | |
|---|----------------------|
| • 1137/2012. (V. 3.) Korm. hat. alapján Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiadásainak átcsoportosítása | -151,4 millió forint |
|---|----------------------|

• 1122/2012.(IV. 25.) Korm. hat. zárolás	-1.513,0 millió forint
• 1428/2012 (X. 8.) Korm. hat. zárolás	-388,4 millió forint
• 1428/2012 (X. 8.) Korm. hat. zárolás feloldása	388,4 millió forint
• Nemzeti Jogszabálytár kiadásainak elvonása	-7,4 millió forint
• Megállapodás alapján a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak szolgálati igazolvány gyártásának kiadásaira	-7,9 millió forint
• többletbevétel	332,3 millió forint
• 2011. évi maradvány előirányzatosítása	213,9 millió forint
• maradvány átvétel BM Fejezeti tartalékából PPP kiadásra	400,0 millió forint
• maradvány átvétel drogrevenzióra	5,0 millió forint
• ellátási megállapodás alapján maradvány átadás Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól betegágy-gyártásra	260,0 millió forint
• maradvány átvétel fogvatartotti munkavédelmi oktatásra Sopronkőhidai Fegyház és Börtön részére	0,4 millió forint
• pénzeszköz átvétel (főként TÁMOP, EKOP, KEOP)	77,5 millió forint
• átcsoportosítás	650,2 millió forint
• a beszámoló és a kincstár közötti különbözet, mely saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításból tevődik össze	-11,6 millió forint

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 17.763,3 millió forint, a teljesítés az eredeti előirányzattól 10,8%-kal marad el.

Az **Egyéb működési célú kiadás** eredeti előirányzata a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, mely összeg év közben a nevezett szakszervezeteknek átadásra került. A módosított előirányzat 531,8 millió forint, mely 100%-ban teljesült. Az évközi saját hatáskörű módosítások 164,4 millió forint összegben az intézetek/intézmények részére fogvatartotti munkabér, jubileumi jutalom, egészségügyi dolgozók kereset-kiegészítése kifizetésére átadott maradványt és 365,4 millió forint összegben dologi kiadásokról való átcsoportosítást tartalmaznak.

Az **intézményi beruházások** eredeti előirányzata az előző évhez képest nem változott. Az év során fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás (többletbevétel) 14,6 millió forint összegben valósult meg. A 2011. évi maradványok rendezéséből 61,7 millió forintos, a pénzeszköz átvételek miatt 741,9 millió forintos növekedés jelentkezett. Intézeti átcsoportosítás 143,0 millió forint nagyságban került végrehajtásra. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat módosított előirányzata 1.255,8 millió forint, teljesítése 1.075,8 millió forint.

A **felújítás** 2011. évi 57,7 millió forint összegű előirányzata az előző évhez képest 100,0 millió forinttal növekedett. Év végére az előirányzat 419,8 millió forinttal emelkedett az intézetek, intézmények 2011. évi maradványai (196,1 millió forint), pénzeszköz átvétel (109,9 millió forint), többletbevétel (20,2 millió forint) és átcsoportosítás (93,6 millió forint) hatására. A felújítási kiadások jogcímen a teljesítés 448,7 millió forint.

A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások:

Budapesti Fegyház és Börtön

- Őri Kiszolgáló Épület vizesblokkok felújítása két szinten 12,7 millió forint
- „B” objektum körletépületében található 1 strangon lévő 3 db fürdő-

és 1 db személyzeti WC felújítási munkálatainak megkezdése	16,4 millió forint
Bv. Központi Kórház, Tököl	
• Betegszállító felvonó teljes cseréje	11,4 millió forint
Bv. Szervezet Oktatási Központja	
• Az intézmény lapostető szigetelésének felújítása	16,3 millió forint
• I. emeleti vizesblokkok felújítása	3,1 millió forint
• Az épületben lévő földszinti közlekedőfolyosók, az aula, a 2 db lépcsőház és szélfogó földszinti padlóburkolatának cseréje	5,1 millió forint
Fiataikorúak Bv. Intézete, Tököl	
• Az intézet lapostető szigetelésének felújítása	7,3 millió forint
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	
• Körletépület ereszcsonna keresztmetszetének és lefolyószámának növelése	12,8 millió forint
Állampusztai Országos Bv Intézet	
• Szennyvíz hálózat felújítás II. ütem kivitelezése	7,5 millió forint
Veszprém Megyei Bv. Intézet	
• Az intézet lapostető szigetelésének felújítása	24,7 millió forint
Fővárosi Bv Intézet I. objektum	
• A körletépület II-IV. emeletén a bejárattal szemközti- és a jobboldali függőfolyosórészek alaplemez cseréjének előkészítő munkálatai (tervdokumentációk, beszerzési eljárás, vállalk. szerz. megkötése)	13,4 millió forint
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	
• Kazánház és körlet földszinti épületrész lapostető szigetelés felújítása	5,0 millió forint
Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet	
• A börtönépület Fecske utcai tetőszerkezetének felújítása	4,9 millió forint
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet	
• A 400-as szint függőfolyosójának felújítása, bővítése	12,0 millió forint
Békés Megyei Bv. Intézet, Gyula	
• Bástyafal felújítás, őrhely lebontása és új őrhely kialakítása	6,4 millió forint
Budapesti Fegyház és Börtön	
• "A" objektum bástyafal vakolat javítása	12,1 millió forint
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet	
• III. objektum II. épület tetején kialakított sétaudvar tető fedése, világításának átalakítása	15,0 millió forint

Heves Megyei Bv. Intézet, Eger

- Intézet belső udvarának, gépjármű zsilipének aszfaltozása 5,0 millió forint
- Intézeti őrtornyok felújítása 6,0 millió forint

Kalocsai Fegyház és Börtön

- Üzemi fürdő lapostető, valamint a fürdő blokkot a főépülettel összekötő tető felújítása 4,7 millió forint

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

- Baracska-Körlet bejárati épület és kapu felújítása 7,5 millió forint
- Baracska V. épületének lapostető szigetelés javítása 5,3 millió forint

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

- Intézet körüli bástyafal egy szakaszának felújítása 8,2 millió forint

A Bv. Szervezet tulajdonában, üzemeltetésében 2012. december 31-én 380 darab szolgálati gépjármű volt, melyek átlag életkora: 10 év. Csatlakozva az Országos Rendőr-főkapitányság által 2012-ben lefolytatott beszerzési eljáráshoz, 71 gépjármű (személygépjármű, mikrobusz és terepjáró) beszerzésére kötött szerződést a Bv. Szervezet, összesen 464,0 millió forint értékben (a szállítás 2013-ban várható). Novemberben lejárt 65 db személygépkocsi bérleti szerződése, amelyből összesen 39 db használt Opel Astra személygépkocsit vásárolt meg a Bv. Szervezet 72,2 millió forint értékben. Az év során még egy-egy mikrobusz és egy kisteher-gépjármű vásárlása történt, így az év végére a gépjárműpark kizárólag saját tulajdonú gépkocsikból állt.

A **kölcsönök** előirányzatában nem történt változás. Az eredeti 108,0 millió forint előirányzathoz képest átcsoportosítások miatt 39,5 millió forint növekedés mutatható ki, amely az energiaracionalizálási pályázatok 2012. évi törlesztő részlete.

A **lakástámogatás előirányzatra** fejezeti hatáskörben 5,0 millió forint, saját hatáskörben 1,3 millió forint került biztosításra, mely a büntetés-végrehajtási dolgozók lakhatását és lakástámogatását finanszírozta. Az előirányzaton jelentkező teljesítés 1,1 millió forint volt.

A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

A büntetés-végrehajtás 2012. évi bevételének eredeti előirányzata 2.715,6 millió forintról 5.196,0 millió forintra módosult. A beszámoló és a kincstár közötti eltérés 56,3 millió forint, mely a támogatásértékű felhalmozási (62,0 millió forint) és támogatásértékű működési bevételek (-5,7 millió forint) rendezéséből adódik.

Az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, valamint átvett pénzeszközökből (TÁMOP, KMOP, EKOP, KEOP EU-s pályázatok) összesen 2.230,6 millió forint **intézményi működési bevételt** realizáltak, ami az eredeti előirányzatnál 34,4%-kal magasabb.

A **támogatásértékű működési bevétel** 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 (1.020,1 millió forint) felhasználásra került.

Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (bv. gazdasági társaságtól átvett fogvatartotti jutalom, túlszolgálat) módosított előirányzata 8,9 millió forint, mely 100,0%-ban teljesült.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzat nem volt, azonban a támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel (TÁMOP, KMOP, EKOP, KEOP EU-s pályázatok) 853,5 millió forintot tett ki, a felhalmozási saját bevétel 0,3 millió forint előirányzattal, illetve teljesítéssel zárta az évet.

A **lakáskölcsönök visszatérülésének módosított előirányzata** 172,8 millió forint, a teljesülés 164,8 millió forint. A BVOP 20 fő részére biztosított lakásépítési és lakástámogatási kölcsönt 69,2 millió forint összegben. Lakáselidegenítésből származó bevétel (szolgálati lakások eladása) 3,9 millió forint. Családalapítási kölcsön kifizetés 59 fő részére valósult meg (összesen 14,1 millió forint értékben), visszatérült 17,0 millió forint.

A Bv. Szervezet **maradvány átvétele** 801,7 millió forint volt, az alábbi főbb tételek szerint:

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól
kórházi ágyak gyártására BVOP részére 260,0 millió forint
- NEFMI-től drogprevencióra a BVOP részére 5,0 millió forint
- BM-től PPP projektre a BVOP részére 400,0 millió forint
- Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
munkavédelmi pályázatából fogvatartotti oktatásra 0,4 millió forint
- a személyi juttatásokon keletkezett megtakarítások terhére a
dec. havi munkába járás költségtérítése, fogvatartotti munkabér 119,4 millió forint
- az egészségügyi dolgozók részére az OEP által biztosított
egyszeri kereset-kiegészítés fedezetére 16,9 millió forint

A 2012. évi költségvetési támogatás összege 48.425,5 millió forint a 2011. évihez képest 18,1%-kal, 7.413,0 millió forinttal magasabb. Az előirányzata év közben 48.425,5 millió forintról 47.797,0 millió forintra csökkent, mely 1,3%-os csökkenést mutat éves szinten. Az előirányzat csökkenését az alábbi tételek okozták:

- 1122/2012. (IV. 15.) Korm. hat. (zárolás) -1.513,0 millió forint
- 1428/2012. (X. 8.) Korm. hat. (zárolás) -388,4 millió forint
- 1428/2012. (X. 8.) Korm. hat. (zárolás feloldása) 388,4 millió forint
- 1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. és
1594/2012 (XII. 17.) Korm. hat. (bérkompenzáció) 846,2 millió forint
- Béren kívüli jutattás 200,0 millió forint
- 1137/2012. (V. 3.) Korm. hat.
(Nemzeti Távközlési Gerinchálózat) -151,4 millió forint
- Lakáscélú támogatás 5,0 millió forint
- 1252/2012. (VII.19.) Korm.hat. (Nemzeti Jogszabálytár) -7,4 millió forint
- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgálati igazolvány gyártása -7,9 millió forint

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya

A Bv. Szervezetnél a mérlegben kimutatott követelés állományában csökkenés tapasztalható. A nyilvántartott vevőállományon 46,7%-os csökkenés mutatható ki. Az egyéb követelések

állománya 1,8%-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.

Előirányzat-maradványok alakulása

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 3.080,5 millió forint, a 2012. év előtt keletkezett maradvány 2,9 millió forint, amelyből 2012. március 31-ig felhasználásra került 2.231,1 millió forint. A fel nem használt maradvány 852,3 millió forint, melynek jelentősebb tételei az alábbiak:

- | | |
|---|----------------------|
| • Szegedi Fegyház és Börtön konténeröltöző építése | 60,9 millió forint, |
| • Gépjármű beszerzése | 45,2 millió forint, |
| • Kórházi ágyak beszerzése | 260,0 millió forint, |
| • Fővárosi B. Intézet függőfolyosó felújítása | 13,4 millió forint, |
| • Szegedi Fegyház és Börtön homlokzat felújítás | 55,9 millió forint, |
| • Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet bástyafal felújítás | 18,9 millió forint, |
| • Főnix és Nexon informatikai rendszerek díjai | 32,3 millió forint, |
| • Személyi állomány részére szolgálati egyenruha beszerzés | 66,7 millió forint, |
| • Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatartotti ruházat besz. | 10,7 millió forint, |
| • Zala Megyei Bv. Intézet fürdő és konyha felújítása | 19,0 millió forint, |
| • Szegedi Fegyház és Börtön fogvatartotti ruházat besz. | 20,2 millió forint, |
| • Fiatalkorúak Bv. Intézete fogvatartotti ruházat besz. | 18,0 millió forint, |
| • BAZ Megyei Bv. Intézet fogvatartotti ruházat besz. | 27,8 millió forint. |

A 2012. év előtt keletkezett fel nem használt maradvány 2,3 millió forint. Ebből a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságé 0,3 millió forint (BVOP szennyvízelvezetés, udvarburkolás, állampusztai szennyvízhálózat), a Tiszalöki Országos Bv. Intézete 0,7 millió forint (TÁMOP 5.6.1. A-11/2-2011-0012 pályázati kiírására kötött támogatási szerződés maradványa), a Szegedi Fegyház és Börtöné 0,1 millió forint (jölteljesítési garancia), a Budapesti Fegyház és Börtöné 1,2 millió forint (a Grundtvig pályázatra a Tempus Közalapítványtól kapott összeg maradványa). Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa nem volt a Bv. Szervezetnek.

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 a Bv. gazdasági társaságoknál 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 vásárlására fordított összeg.

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2012. évi pénzforgalma:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	487,0 millió forint
Letétek tárgyévi bevétele:	4.162,7 millió forint
Letétek tárgyévi kiadása:	4.134,3 millió forint
Bankszámlák záró egyenlege:	515,4 millió forint

A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A Bv. Szervezete új vagyonkezelési szerződést készített elő a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel és Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzatával a megszűnt Kozma utcai (Bp. X., Kozma u. 11.) szálló ingatlancseréjére vonatkozóan. A lakók elhelyezése megtörtént. A Budapest X., Maglódi út 125. sz. alatt lévő ingatlanok telekhatár-rendeztéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulások rendelkezésre állnak. A Szegedi Fegyház és Börtön III. objektumát képező ingatlanok egyesítése megvalósult a konténeröltöző beruházás telepítése céljából.

Gazdasági társaságok

A gazdasági év eredményei javulást mutatnak a munkáltatás, a gazdasági eredmények, valamint a megindított fejlesztési folyamatok tekintetében egyaránt. Az elindult fejlesztési folyamatoknak, a belső ellátási tevékenységeknek és a kedvezően változó jogszabályi környezetnek köszönhetően 137 fővel (4%-kal), 3.565 főre nőtt a társaságoknál a foglalkoztatott fogvatartottak száma. A folyamatban nagyobb szerep hárult a mezőgazdasági társaságokra, a legmagasabb növekedést a Pálhalmi Agrospeciál Kft. teljesítette. Az ipari társaságok közül a cipő-, a bútor- és a papírgyártásban foglalkoztatott fogvatartottak létszáma növekedett. Csökkent a bérmunkában foglalkoztatottak száma, 62%-ra nőtt a saját vagy alaptevékenységben résztvevők aránya. A foglalkoztatottak dolgozói/állományi létszámaránya 68,5%, amely a speciális fogvatartotti foglalkoztatási jelleget tekintve évek óta változatlan. A fogvatartottaknak kifizetett átlagmunkadíj 19.355 Ft/fő/hó, amely a tényleges dolgozói létszámra vetítve 28.469 Ft/fő/hó. Ez az összeg meghaladta a törvényben előírt minimumot. A minimál munkadíj kötelező emelését a társaságok a személyi órabérek szintjén végrehajtották, törekedve ezzel a munkateljesítményt elismerő differenciálás megjelenítésére.

Társasági fejlesztések

Az intézményi önellátás és az egyes államigazgatási szervek irányába kialakított természetbeni ellátási kötelezettség jelentős beruházások végrehajtását és megindítását tette lehetővé 1.173,0 millió forint értékben:

- A fogvatartottak közel háromnegyedét sikerült ellátni vágott csirkével, hasított félsertéssel, tisztított, konyhakész zöldségfélékkel és pékáruval.
- Csirkeágazat létrehozása: saját vágóhíd létesítése az Állampusztai Kft.-nél 433,0 millió forint összegben sajátérs kivitelezésben.
- Péküzem kapacitás bővítése: az Annamajori Kft.-nél tízezer fogvatartott ellátására alkalmas új pékség üzembe helyezése, 254,0 millió forint aktivált értékben (amelyből 70,0 millió forint állami támogatás, a többi szintén saját erő).

- Technológiai fejlesztés a rendészeti szervek ruházati ellátása érdekében, 49,0 millió forint beruházási értékben.
- Mosodai kapacitás bővítése a Pálhalmi Agrospeciál Kft. szervezésében a pálhalmi, a miskolci, a budapesti, a váci, a kecskeméti és a szegedi telephelyeken 95,0 millió forint sajátterős ráfordítással.
- Bútoripari kapacitás kialakítása a BUFA Kft.-nél, konzorciumi partnerséggel, 19,0 millió forintos beruházással.
- Korszerű lábbeli talpszerkezet (PU/gumi) gyártási kapacitás kialakítása az Ipoly Cipőgyár Kft.-nél, új géppark vásárlása, amely lehetővé teszi a rendészeti és a honvédségi elvárásoknak való megfelelést, illetve a korszerű munkavédelmi lábbelik gyártását, 297,0 millió forint összértéken, amelyből 80,0 millió forint állami támogatás, a többi társasági saját forrás.
- A Duna Papír Kft. létrehozta a minősített és egyéb irodai papírok és a műanyag alapú adathordozók megsemmisítésére képes technológiát és kapacitást, amely az államigazgatási szerveknél képződő irodai papírhulladék megsemmisítését, feldolgozását végzi, amelynek 2012. évre áthúzódó beruházás befejezési értéke 26,0 millió forint.

A Bv. Szervezet gazdasági társaságai által korábban kialakított, a társaságok egységes piaci megjelenését célzó „Állami Partner[®]” védjegy után 3,0 millió forintos ráfordítással létrehozásra került „JURTA” néven a 100%-ban állami tulajdonú vállalatok összefogásával működő Állami Partner első kereskedelmi márkája.

Kiemelendő, hogy a gazdasági társaságok aktív szakmai támogatással és tényleges ellátással egyaránt részt vettek kormányprogramokban: a *START* munkaprogramban és a *Minden gyermek lakjon jól* projektben.

A Bv. gazdasági társaságok kiemelt gazdasági adatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke könyv szerinti értéke	Állami tulajdoni részesedés (jegyzett tőke)		Fejlesztési támogatás (kölségvetési forrás)	Visszatérítendő támogatások
		aránya %	összege eFt		
Duna-Mix Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	288 644	100	56 290	0	10 000
Ábránd-Textil Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság	194 889	100	112 160	16 700	0
Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	595 240	100	204 400	20 000	6 000
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	874 475	100	279 000	0	10 000
„BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	382 418	100	278 790	0	14 000

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	375 872	100	267 550	0	12 000
Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	895 128	100	88 470	0	190 000
Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	325 183	100	59 270	19 000	0
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	2 692 804	100	725 000	0	100 000
Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	752 013	100	277 070	0	27 700
Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	3 674 236	100	350 730	0	0
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság	889 244	100	115 000	0	8 000
Összesen	11 940 146	-	2 813 730	55 700	377 700

6. cím: BM Oktatási Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító száma: 289224

Honlapjának címe: www.rvki.hu

Feladatkör, tevékenység:

A Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (továbbiakban BM OKTF) a BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet bázisán, 2012. január 1-jén alapított központi költségvetési szerv.

A BM OKTF fő feladata a belügyminiszter irányítása alatt működő civil és fegyveres szervek közép és felsőszintű vezetőképzésének, továbbképzésének tervezése, szervezése, végrehajtása és folyamatos ellenőrzése, a kihelyezett képzések szakmai, módszertani támogatása, a vezetővé válás folyamatának (életpálya modell) kidolgozása, eszközrendszerének megtervezése és elkészítése, a rendészeti jellegű tevékenységet folytatók jogszabályokban rögzített továbbképzéseinek szervezése, szakmai támogatása, ellenőrzése. Az oktatásigazgatás területén felügyeli a rendészeti szakközépiskolákat. Feladatai közé tartozik a rendészeti vezető, a rendészeti mestervezető, a rendészeti vezetői utánpótlás képzés, a kompetenciafejlesztő és utánpótló tréningek tartása.

Az intézmény jellegéből és küldetéséből fakadóan folyamatosan dolgozik a feladatstruktúra korszerűsítésén. A tanfolyami, továbbképzési tematikák, a módszertani apparátus, a legkorszerűbb szemléltető eszközök, a trénernek nemzetközi szintű felkészítése, az életpálya

modell nemzetközi tapasztalatokkal történő támogatása a korszerűsítés egy-egy fontos területe.

A szakmai feladatok ellátása megoszlik a Rendészeti Vezetőképzési Igazgatóság, az Oktatási Igazgatóság, a Tudományszervezési Osztály, a Belügyi Tudományos Tanács és a Belügyi Szemle Szerkesztősége között.

Az előirányzatok alakulása

Az év közben jóváhagyott kormányzati, irányító szervei, valamint intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások következtében a BM OKTF 408,7 millió forint eredeti kiadási előirányzata 2012. év végére 25,8% - kal növekedett, melynek 31,0 millió forint bevétel, 55,8 millió forint 2011. évi maradvány és 427,4 millió forint támogatás volt a forrása.

Az 514,3 millió forint módosított kiadási előirányzathoz 420,1 millió forint teljesült.

Az előirányzat alakulását a realizált többletbevétel, a 2011. évi maradvány, a fejezet más címétől áthelyezettek foglalkoztatására, és a 2012. évi kereset-kiegészítésre biztosított többlettámogatás miatti előirányzat növekedés, továbbá a közös fenntartású ingatlan miatti előirányzat átadás befolyásolta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	292,7	408,7	408,7	514,2	420,1	143,5%	81,7%
ebből: személyi juttatás	181,1	242,5	242,5	274,6	244,6	135,1%	89,1%
Bevétel	10,6	-	-	31,0	34,6	326,4%	111,6%
Támogatás	337,9	408,7	408,7	427,4	427,4	126,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	55,8	55,8	-	100,0%
Létszám (fő)	46	46	46	52	49	106,5%	94,2%

Előirányzat módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	408,7	0,0	408,7	242,5	46
Módosítások jogcímenként					
-2011. évi maradvány előirányzatosítása	55,8	55,8		18,6	
-ORFK-tól átvett 6 fő foglalkoztatásának fedezete	28,8		28,8	22,7	
-Előző évi maradvány átvétel BÁH-tól	0,3	0,3		0,3	

-2012. évi bérkompenzáció a 371/2011. (XII. 31.) Korm. hat. alapján, 2012. évi bérkompenzáció elszámolása az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. hat. alapján	1,7		1,7	1,3	
-Nemzeti Jogszabálytár forrása	-0,1		-0,1		
-Adyliget 2012. II. félévi közüzemi díjak	-11,7		-11,7		
-Többletbevétel	30,7	30,7		17,2	
-Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-28,0	
2012. évi módosított előirányzat	514,2	86,8	427,4	274,6	

A **személyi juttatások** 242,5 millió forint eredeti előirányzata az ORFK-tól áthelyezett 6 fő foglalkoztatása és a bérkompenzáció miatti támogatás-növekedés, a többletbevétel realizálásából fakadó előirányzati többlet, és a saját hatáskörben végrehajtott, előirányzatok közötti módosítás miatti csökkenés következtében módosult 274,6 millió forintra, s fedezetet biztosított a 46 főről 52 főre növekedett személyi állomány juttatásainak kifizetéséhez.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzat teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

Az intézmény 2012. évi 106,2 millió forintos eredeti **dologi kiadási** előirányzata megegyezett a 2011. évivel. Az év közben megvalósult 6,5%-os előirányzat emelkedés eredményeképpen a módosított előirányzat 113,1 millió forintra módosult, és 87,7 millió forint összegben teljesült.

Az intézmény eredeti **beruházási** előirányzattal nem rendelkezett. Az intézményi hatáskörben történt maradvány előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében a 2012. évi módosított előirányzat 41,1 millió forintra emelkedett. Az 1336/2011. (IX. 14.) Korm. határozatban, valamint a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben meghatározott korszerű, integrált, kompetencia alapú rendészeti vezető-kiválasztási rendszer működtetéséhez szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének egy része 2013-ban valósul meg, emiatt a 2012. évi teljesítés 23,7 millió forint volt.

Az intézménynek **felújítási** eredeti előirányzata nem volt, de az intézményi hatáskörben végrehajtott, kiemelt előirányzatok közötti – az energiatakarékossági okokból szükségessé vált épület szigetelés fedezetét biztosító – átcsoportosítás eredményeként a 2012. évi módosított előirányzat 10,0 millió forintra emelkedett. Tekintettel arra, hogy az előirányzat-átcsoportosításra év végén került sor, ezért 2012-ben teljesítés nem történt.

A BM OKTF 2012-ben nem rendelkezett eredeti **intézményi működési bevételi** előirányzattal, de alapfeladatából adódóan ezen előirányzatnál – döntően kiszámlázott áru- és készletértékesítésből, szolgáltatás nyújtásából származó – 30,6 millió forint bevétel keletkezett, melyből 27,0 millió forint került előirányzatosításra.

Támogatásértékű bevétel jogcímen 1,0 millió forint, **működési célú pénzeszköz átvételként** pedig 2,7 millió forint bevételt realizált az intézmény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által 2012. szeptember 17-18. között megtartott "Változó környezet, változó biztonság – Kiber fenyegetések kihívásai napjainkban" című nemzetközi tudományos-szakmai konferencia rendezéséből.

Az intézmény 2011. évi 55,8 millió forintos **előirányzat maradványa** teljes összegében felhasználásra került. Az intézmény 2012. évi – 94,2 millió forint kiadási megtakarításból és 3,5 millió forint bevételi többletből származó – maradványából 62,5 millió forint 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
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság	797751	
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	
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet	723181	www.bszki.hu
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola	722700	www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola	720904	www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola	722667	www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola	722678	www.szrszki.hu

Feladatkör, tevékenység:

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 feladatokat;
- 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 Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését.

A Rendőrség cím feladatait 2012. évben 31 költségvetési szerv végezte. 2012. április 1-jétől jelentős szervezeti változás következett be. Megszűntek a regionális gazdasági ellátó igazgatóságok, egyben csaknem valamennyi addig önállóan működő költségvetési szerv visszakapta gazdasági szervezetét és önállóan működő és gazdálkodó szervként tevékenykedett tovább. Ezzel egy időben létrejött a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság az Országos Rendőr Főkapitányságból (továbbiakban: ORFK) való kiválással, amely az alapító okiratban meghatározott feladatait szintén önállóan működő és gazdálkodó szervként látja el. 2012. első félévének végén megszűnt a Köztársasági Őrezred, majd később a Nemzeti Nyomozó Iroda is, általános jogutódjuk a Készenléti Rendőrség.

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, székhelye: Budapest, XIII. Teve u. 4-6.

Az ORFK mint középirányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

- a) a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a 19 megyei Rendőr-főkapitányság,
- b) a Készenléti Rendőrség,
- c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
- d) a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság,
- e) Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola,

- f) Körmenyi Rendészeti Szakközépiskola,
- g) Miskolci Rendészeti Szakközépiskola,
- h) Szegedi Rendészeti Szakközépiskola,

Az egyetlen önállóan működő költségvetési szerv a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet.

A bűnügyi szakterület tevékenységének bemutatása:

A szakterület társadalmi küldetése hazánk bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, a büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, nemzetközi együttműködési rendszer fenntartása.

A Rendőrség bűnügyi szakterülete stratégiai célkitűzései 2012-ben:

- a titkos információgyűjtő tevékenység és a felderítő munka eredményességének fokozása,
- 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,
- a bűnügyi humán erőforrás gazdálkodás voltak.

Közpénzből megvalósult új feladatként – mivel 2012. a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve volt – valamennyi megyei rendőr-főkapitányság a saját költségvetési kerete terhére 1-1 gyermekbarát kihallgató szobát alakított ki.

Az év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változások:

- 2012. évben a szakterület kezdeményezésére és közreműködésével került bevezetésre a Büntető Törvénykönyvbe a visszaélés új pszichoaktív anyaggal tényállás, illetve ezzel párhuzamosan kormányrendeleti szinten kihirdetésre került az ún. Új Pszichoaktív Anyagok Jegyzéke. Ezen kívül aktívan részt vettek a 2013. július 1-jétől hatályos új Btk. egészségügyi termék hamisítása tényállás kidolgozásában. 2012-ben kb. 2500 tétel elkobzott kábítószer megsemmisítéséről döntöttek.
- A Btk-ban 2009 márciusa óta szabályozott, 2011. november 1-jétől módosított tényállású uszorabűncselekmény 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 – 2012-ben jelentős csökkenést mutatott a 2011-ben regisztrált bűncselekmények számához képest. 2011-ben uszora bűncselekmény és uszorás jellegű bűncselekmények miatt 204 büntetőeljárást fejeztek be a nyomozó szervek. 2012. január 1-jén még 193 büntetőeljárás volt folyamatban ezzel szemben 2013. január 1-jén már csak 94 nyomozás folyt. 2012-ben uszora bűncselekmény és uszorás jellegű bűncselekmények miatt 204 büntetőeljárást fejeztek be a nyomozó szervek.
- A titkos információgyűjtő tevékenység és a felderítő munka eredményességének fokozása eredményeként 2012. II. félévében a humán hírszerzésben résztvevők száma 20%-kal nőtt az előző félévhez képest. A megyei rendőr-főkapitányságok felmérték az illetékességi területükön lévő bűnügyi, közbiztonsági szempontból veszélyeztetett településeket és –

kihasználva a titkos információgyűjtésben rejlő lehetőségeket – megkezdték a területükön lévő bűnözői életmódot folytató csoportok felszámolását. A feladatmeghatározás óta eltelt időben 309 esetben éltek ezzel a felderítő szervek. A felterjesztett adatok alapján 37 ügyben került sor eredményes befejezésre.

- A bűnözés struktúrájában bekövetkezett változások a szakirányítói tevékenység oldalán is új feladatokat generáltak, amelyek az elemző-értékelő szakterület megújítását, korszerűsítését követelték. Ezzel összefüggésben sor került a szervezeti struktúra korszerűsítésére.

Rendészeti szakterület tevékenységének bemutatása:

A szakterület feladatai közé tartozik a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása, a csapatszolgálati századok és a mélyégi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok, illetve a közlekedésrendészeti feladatok ellátása.

2012-ben a kiemelt rendezvények (EuroGames, FIFA kongresszusa, az állami és nemzeti ünnepek, Kibertér Konferencia, Magyar-Azeri Kormányközi Gazdasági Vegyes Bizottság III. Ülés, Arab-Magyar Gazdasági Fórum) biztosításának előkészítése, tervezése és végrehajtása során rendkívüli esemény nem történt. Folytatódott az ORFK biztonsági kockázattal kapcsolatos javaslattevételeért felelős Előkészítő Szakértői Csoport működtetése. A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények vonatkozásában az ORFK Nemzeti Futball Információs Pont folyamatosan kapcsolatot tartott a külföldi rendőri szervek információs pontjaival.

A rendelkezésre álló személyi, anyagi és tárgyi-technikai feltételrendszernek megfelelően 2012-ben célkitűzés volt a közúti balesetek, valamint az utakon életüket veszített személyek számának további csökkentése. Ennek érdekében a szakterület a közlekedésrendészeti tevékenységet a legfőbb problémát jelentő legveszélyesebb közlekedési szabályszegések elleni fellépésre (sebességtúllépés, ittas járművezetés, passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása), illetve a közúti közlekedés legvédtelenebb szereplőire (motorkerékpárosok, segédmotor-kerékpárosok, kerékpárosok, gyalogosok) koncentrált. Az ellenőrzések hatékonyságát az egyidejűleg folytatott kommunikációs kampánnyal növelték. A szükséges intézkedéseket az Európai Unió elvárásaival és a hazai közlekedéspolitikai célkitűzésekkel összhangban határozták meg.

Az Európai Bizottság a 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” céljai sorában 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 tett intézkedések eredményeként a 2012. évi baleseti statisztikai adatok azt mutatják, hogy hazánkban a személysérüléssel közúti közlekedési balesetek és a halálos áldozatok száma tovább csökkent. 2012-ben 4,1%-kal kevesebb személysérüléssel közúti baleset történt, mint 2011-ben (15.827-ről 15.174-re csökkent). A kedvező tendencia a halálos, a súlyos és a könnyű sérüléssel közlekedési balesetek számában egyaránt kimutatható. A halálos kimenetelű balesetek száma 3,9%-kal

csökkent (563-ról 41-re), a súlyos sérüléssel járó balesetek számában 3,79%-os (4.527-ről 4.355-re), míg a könnyű sérülésesekéiben 4,3%-os csökkenés mutatható ki (10.737-ről 10.278-ra).

A közúti közlekedésbiztonság terén a balesetben meghalt személyek száma jelenti a legfontosabb tényezőt, a közösségi és a nemzeti közlekedéspolitikai koncepciókban kivétel nélkül ez az első helyen kiemelt értékelési mutató. 2012. évben 33 fővel kevesebben veszítették életüket a közutakon, mint 2011-ben. A közúti közlekedési balesetben meghalt személyek száma 638 főről 605 főre esett vissza, a csökkenés mértéke ezáltal 5,2%. Az ittasan okozott személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számában kismértékű növekedés tapasztalható, hiszen a 2011. évi 1 645-tel szemben 2012-ben 1.698 olyan baleset történt, melynek okozója ittas állapotban volt. Ennek megfelelően az ittasan okozott balesetek aránya 10,4%-ról 11,2%-ra nőtt.

Az elért sikerek mögött alapvetően összetett folyamat áll. A több éve tartó beavatkozások sorából – az ellenőrzések és a prevenció mellett – mindenképpen ki kell emelni a szabályozási háttér jelentős és többszöri módosítását, elsősorban az objektív felelősség bevezetését.

A 2012-es év közterületi tevékenységet érintő legjelentősebb jogszabályi változása a Szabs. tv., valamint az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2012. április 15-ei hatálybalépése volt.

Az új szabályozó rendszer a helyszíni bírságolás gyakorlatát jelentősen megváltoztatta. A szabálysértés elkövetőjének szabálysértési nyilvántartási rendszerben történő priorálása, a kötelező mértékű és a jogszabályi összeghatárok között szabad mérlegelésű helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértések elkülönítése, a halmazati büntetések alkalmazása, ismételt elkövetés esetén magasabb bírság kiszabása a korábbinál jelentősen bonyolultabbá tették a helyszíni bírságolás folyamatát. Ezen túlmenően új helyszíni bírság nyomtatványokat és az alkalmazott helyszíni bírságok adatrögzítése tekintetében új eljárási rendet és feldolgozó szoftvert kellett kialakítani.

Jelentős változás, hogy a közigazgatási hatósági feladatok ellátására az ORFK RFI Közlekedésrendészeti Főosztályon belül 2012. augusztus 16-ai hatállyal új szervezeti elem jött létre Közigazgatási Hatósági Osztály megnevezéssel.

Az igazgatásrendészeti szakterület a 2012. évre kitűzött feladatait teljesítette. A Szabs. tv. alkalmazására az állomány felkészítése megtörtént. A pirotechnikai tárgyú engedélyek, az állatorvosok kábítószer és pszichotróp anyagokkal végzett tevékenységéhez szükséges hatósági bizonyítványok megújítása és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2011. augusztusi változásai, az atomenergia alkalmazás körében a foglalkoztatáshoz szükséges közbiztonsági engedély alanyi hatályának kiterjesztése, illetve fizikai védelmi terv intézményrendszerének bevezetése engedélyezéséhez szükséges szakhatósági állásfoglalások lefolytatása, valamint az új jogszabályi előírások érvényesítése problémamentes volt.

Az ORFK RFI Igazgatásrendészeti Főosztály felkészült a 2013. január 1-jétől hatáskörébe utalt új feladat végrehajtására, a rendészeti feladatot ellátó személyek országos nyilvántartásának létrehozására. Hatékonyan közreműködött a szolgálati ág által használt informatikai rendszerek, illetve a szakmai tevékenységet segítő számítástechnikai

eszközrendszer fejlesztésében, mint például az egyes engedélyesek jogszabályi kötelezésen alapuló előéleti ellenőrzésének megoldásában.

A szabálysértésekre vonatkozó jogi szabályozást alapjaiban változtatta meg a 2012. április 15-től hatályos Szabs. tv., mely miatt az eljárások sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek, mivel a szabályozás bonyolultabbá, összetettebbé vált. A megváltozott jogi környezet hatása leginkább a feljelentések számában mutatkozik meg. A rendőri szabálysértési hatóságok hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt 2012-ben 234.774 feljelentés érkezett, a feljelentett személyek száma 2011. évhez képest 36%-kal (372.476 főről 237.584-ra) csökkent. Ebben a jelentős mértékű csökkenésben szerepe van annak, hogy a Szabs. tv. a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértési tényállások számát jelentős mértékben – 46-ról 30-ra – csökkentette, továbbá a rendőrség számára, valamennyi tényállás tekintetében általánosan lehetővé tette a helyszíni bírságolás alkalmazását. Ezen túl hozzájárult, hogy a megállási és várakozási szabályok megsértése a Szabs. tv. hatályba lépésétől 2012. szeptember 1-jéig közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés volt. A feljelentett személyek túlnyomó többsége (94%-a) változatlanul a közlekedési szabálysértést elkövetők közül került ki.

A fentiek ellenére az igazgatásrendészeti állomány leterheltsége a Szabs. tv. által bevezetett új jogintézmények, rövid eljárási határidők, valamint a helyszíni bírság végrehajtása miatt nem csökkent. Nehézséget, plusz terhet jelent a szabálysértési hatóságoknak a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény és a Szabs. tv. rendelkezéseinek párhuzamos alkalmazása. A rendőri szabálysértési hatóságok – új feladatként – 129.669 esetben intézkedtek a meg nem fizetett helyszíni bírság végrehajtására.

A rendőri szabálysértési hatóságok a feljelentettek 65%-át (154.221 fő) marasztalták el. Az elmarasztaltak 81%-ával (125.088 fő) szemben összesen több mint 3,4 milliárd forint pénzbírságot szabtak ki. A jogerős pénzbírságok 40%-át 2012. év végéig befizették. Figyelmeztetésben az elmarasztaltak 18,6%-át (1,8%-kal több a 2011. évinél) részesítették.

A járművezetéstől eltiltások száma a közlekedési szabálysértések számával arányosan, 50,6%-kal csökkent. A rendőrség szabálysértési hatóságai összesen 290.025 érdemi határozatot hoztak, melynek 80%-át (231.990) meghallgatás tartása nélkül. Az elmarasztalt személyek 10,2%-a (15.702 fő) nyújtott be kifogást a határozattal szemben, ez az arány 2011-ben 15,3% volt. Meghallgatás tartása iránti kérelem, mint új jogorvoslat lehetőségével 5.979 személy élt. A szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása érdekében a munkaügyi kirendeltségeken 4.064 személy jelentkezett, amelyből 3.141 fő a munkát teljesítette.

A Szabs. tv. rendelkezései a bírósági eljárást megelőző előkészítő eljárás vonatkozásában is jelentős változásokat hoztak, miszerint a tulajdon elleni szabálysértéseknél az értékhatár 50.000 forintra emelkedett, és a rendőrségnek nemcsak 2, hanem valamennyi (13) elzárással is büntethető szabálysértés esetén előkészítő eljárást kell lefolytatnia. A többletfeladatra tekintettel, szem előtt tartva a felderítés hatékonyságának és eredményességének javítását, az előkészítő eljárások lefolytatása 2012. április 15-től a közrendvédelmi szolgálati ág feladatkörébe került.

2012. január 1-jétől április 15-ig tulajdon elleni szabálysértéssel kapcsolatos előkészítő eljárás 20.238 személlyel szemben indult. Az elkövető személye az ügyek 49,7%-ában (10.076 esetben) volt ismert, melyeknél az előkészítő eljárást az igazgatásrendészet helyi szervezeti

elemei folytatták le. Az ismeretlen elkövetővel szemben indult, befejezett ügyekhez viszonyított felderítési mutató 28,5%-os eredményességet jelzett.

A fegyvertartási engedélyek száma 2012-ben 2,4%-kal tovább nőtt. Az országos fegyvernyilvántartás adatai alapján az engedélyesek összesen 260.302 fegyvert birtokolnak, melyből a természetes személyeknél levő fegyverek száma 246.403. A legnagyobb arányt (61,1%) képviselő sportvadászati célú lőfegyverek száma tovább növekedett (2,4%-kal), míg az önvédelmi célúaké az évek óta tartó trendnek megfelelően tovább csökkent (4,6%-kal). A gáz- és riasztófegyverekre kiadott önvédelmi célú viselési engedélyek száma (60.397) 5,3%-kal tovább növekedett. A korábbi évekhez viszonyítva kismértékben megnőtt a sportlövészeti célú lőfegyverek száma (7,6%), melynek oka, hogy megszűnt az ezen célból tartható lőfegyverek számának korlátozása. A fegyverrendészeti tevékenység keretében a tárolóhelyek ellenőrzésére 12.229 esetben került sor, mely az előző, megújítási évhez képest jelentős csökkenést mutat. A vizsgált időszakban a területi szervek összesen 202 lőtér tevékenységét, illetve 797 vadászatot ellenőriztek. Az összes ellenőrzés során 425 esetben történt hatósági intézkedés, melyek döntő többsége az engedélyek visszavonását eredményezte.

A személy- és vagyónvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel összefüggésben, bár a 2012-ben elbírált kérelmek száma (35.554) 24%-kal alacsonyabb volt, mint 2011-ben, a kérelmek kétharmada az első félévben került elbírálásra az engedély és igazolványok megújításával kapcsolatosan. Az érvényes igazolvánnyal rendelkezők száma 2012. év végén 123.618, a működési engedélyeké pedig 9.201 volt. Az év során végrehajtásra került az engedéllyel rendelkezők előéleti feltételeinek éves vizsgálata is. Az engedélyesek helyszíni ellenőrzésére 9.217 esetben került sor, mely közel 20%-os növekedést mutat az előző évi adatokhoz viszonyítva. Felügyeleti bírság kiszabására 60%-kal több, azaz 79 esetben került sor. A kiszabott bírság átlaga (404.709 Ft) azonban 25%-kal alacsonyabb az előző évinél.

A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére vonatkozó jogszabályváltozások következtében az engedélyezési eljárások (1.737) száma 18%-kal csökkent, ugyanakkor az előírt bejelentések száma (845) több mint háromszorosára nőtt. Az ellenőrzések rendszeresek voltak, összhangban a kiadott engedélyek számával (1.075). Az ellenőrzések során 36%-kal több, vagyis 372 személlyel szemben tettek szabálysértési feljelentést. A pirotechnikai tevékenység nyilvántartására kialakított új program vezetése folyamatos volt.

A robbanóanyag rendszete területén rendkívüli esemény nem történt. A robbanóanyagok nemzetközi szállítására kiadott engedélyek száma azonos volt az előző évvel.

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtása során 2012-ben 1.700 foglalkoztatási kérelem került elbírálásra, mely 70%-kal haladja meg az előző évit. Ennek oka, hogy jogszabályváltozás eredményeként az engedélyezés kiterjedt az egyes sugárforrást alkalmazó intézményekre is. Az évenkénti ellenőrzés több mint 9 ezer személyt érintett. Központi szinten, az év során új feladatként jelentkezett az engedélyesek fizikai védelmi terveinek elbírálásához kapcsolódó szakhatósági eljárás bevezetése, melynek eredményeként 435 állásfoglalás került kiadásra.

A kábítószer-rendészeti szakterületen a területi igazgatásrendészeti szervek munkatársai 2012-ben 6.589 ellenőrzést hajtottak végre, 6%-kal többet, mint 2011-ben. Ezzel jelentős mértékű prevenciós tevékenységet végeztek, mely megakadályozza a legális szférából a kábítószerek kikerülését. Az ellenőrzések során 209 esetben állapítottak meg hiányosságot, illetve tettek intézkedést. Központi szinten a tervezettek szerint zajlott – a Magyar

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal közösen – a kábítószer-prekurzorokkal tevékenységet végzők ellenőrzése.

A határrendészeti tevékenységre 2012-ben nagy hatást gyakorolt a balkáni illegális migrációs útvonal aktivitása és a világ illegális migrációt kibocsátó országaiban a migrációt kiváltó okok változása. A határrendészeti tevékenységhez kapcsolódó mutatókban 2011-hez képest jelentős mértékű változás következett be, főként a tiltott határátlépés kísérlete szabálysértés és az embercsempészet bűncselekmény vonatkozásában.

A Külső Határok Alapból (a továbbiakban: KHA) a határrendészeti szakterület végrehajtotta a 2012-ben folyamatban lévő projektek koordinálását, illetve közreműködött a 2013. évi allokáció terhére tervezett pályázatok előkészítésében. A projektek keretében képzésekre került sor, folytatódott a különböző célú fejlesztések megvalósítása, valamint a stabil hőkamera rendszer kiépítése a szerb és az ukrán határszakaszon.

A határrendészeti szolgálati ág számára 2012. évben is markáns feladatként jelentkezett a szerb határszakaszon tapasztalható illegális migrációval szemben történő hatékony fellépés, valamint a légi határok schengeni értékelésére történő felkészülés. Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények 2012. évben 15.224 esetben kerültek felfedésre (2011-ben 12.571 eset, 21%-os emelkedés). A legnagyobb változás szerb viszonylatban volt tapasztalható, amely 41%-os emelkedést (2011-ben 5.533 eset, 2012-ben 7.824 eset) jelentett a 2011. évhez képest, a mélységben 37%-os emelkedés (2011-ben 1.269 eset; 2012-ben 1.735 eset), légi viszonylatban pedig 80%-os csökkenés volt megfigyelhető, amely a MALÉV légitársaság megszűnésével magyarázható.

Az embercsempészet bűncselekmények száma az értékelt időszakban 384 eset volt (2011-ben 210 eset, 83%-os növekedés). A szerb viszonylatban 159 fő (41%), a mélységi intézkedések során 156 fő (41%), illetve a román viszonylatban 68 fő (18%) felfedésére került sor.

Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés 9.933 esetben volt (2011-ben 6.904 eset, 44%-os emelkedés). A legnagyobb arányban a szerb viszonylatban kísérelték meg elkövetni a tiltott határátlépést (6.346 eset; 64%), ezt követi a román viszonylat 1.944 esettel (20%), valamint a mélységi intézkedéseknél 1.159 eset (12%) volt regisztrálható.

Az értékelt időszakban 33,6 millió személy és 12,6 millió jármű ellenőrzésére került sor a határátkelőhelyeken. A határforgalomban közlekedő személyek 79%-a volt külföldi. Az átléptetett személyek száma közel ugyanannyi volt, mint 2011. évben, a járművek száma pedig 1%-kal csökkent.

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvénnyel elrendelt a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2013. január 1-jei hatállyal módosította a menedékkérelmezőkkel kapcsolatos eljárási rendet.

A jogszabályi változások hatályba lépését megelőzően már megkezdődött az idegenrendészeti őrizetben benyújtott menekült kérelmezők, valamint a dublini eljárás alá tartozók őrizetének megszüntetése és nyílt befogadó állomásokon történő elhelyezése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által. A bevezetett intézkedések hatására az őrzött szállásokon a

2012. év októberi 519 fő átlag fogvatartotti létszám 2012. év decemberére 252 főre csökkent. A rendőrségnél menekült kérelmet benyújtók száma viszont folyamatosan emelkedett. 2012. szeptember 1. és december 31. között 438 fő nyújtott be menekült kérelmet, míg 2011. év hasonló időszakában ez a szám 283 volt.

2012-ben a határátkelőhelyeken 9.294 fő visszairányítására került sor. A határrendészeti szolgálati ág 7.264 főt állított elő, valamint 2.574 főt vett idegenrendészeti és 1.478 főt kiutasítást előkészítő őrizetbe, továbbá 4.458 fő kiutasításának elrendelésére került sor. A visszafogadási egyezmények alapján 2012-ben összesen 4.375 fő kitoloncolását hajtották végre.

A NEKOR (Nemzeti Komplex Okmánynyilvántartó Rendszer), valamint a FADO (False and Authentic Document Online) rendszerben 2012. évben tovább bővítették a feltöltött eredeti, hamis/hamisított, valamint fiktív okmányok számát. A FADO rendszerbe feltöltött statisztikai mutatók alapján 29 tagország közül Magyarország 166 feltöltéssel a második legeredményesebb helyen zárta az évet.

A KHA 2012. évi allokációjából megpályázott „Okmányszakértő összekötőtiszt delegálása harmadik országokba I.” című projekt keretében 1-1 fő okmányszakértő összekötőtiszt került kihelyezésre Isztambulba, illetve Kisinyovba. A 2013. március 29-én delegált határrendészeti okmányszakértők beszámolót tartottak az ORFK-n, ahol a résztvevő együttműködők tájékoztatást kaptak az összekötőtisztek kihelyezésének előzményeiről, valamint a projekt folytatásának lehetőségéről.

Kiemelt feladatot jelentett a rendőrség végrehajtó állományának okmányismereti felkészítése. Elgondolás született az általános rendőrségi feladatokat ellátó állomány okmányismereti felkészítésére. A képzések 2013. évtől a megyei rendőr-főkapitányságok kijelölt multiplikátorainak részére megkezdődtek.

A Kormány az egységes európai segélyhívó számra (112-es) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról szóló 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozattal döntött annak megvalósításáról, valamint ahhoz kapcsolódóan a megyei tevékenység-irányítási központok (a továbbiakban: TIK) kialakításáról. Négy megyei rendőr-főkapitányságon (a továbbiakban: MRFK) – Komárom-Esztergom MRFK, Heves MRFK, Borsod MRFK, Vas MRFK – került TIK kialakításra.

Az előirányzatok alakulása:

2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban a rendőrség kiadási főösszege 227.170,0 millió forintról 264.171,6 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 7.186,5 millió forint előző évi maradvány, 8.308,3 millió forint saját bevétel, valamint 21.506,8 millió forint költségvetési támogatás szolgált.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	247 687,9	227 170,0	227 170,0	264 171,6	256 191,5	103,4	97,0
ebből: személyi juttatás	150 873,4	155 742,5	155 742,5	160 206,3	158 036,1	104,7	98,6
Bevétel	28 716,1	4 509,6	4 509,6	12 817,9	13 057,9	45,5	101,9
Támogatás	215 909,6	222 660,4	222 660,4	244 167,2	244 167,2	113,1	100,0
Előirányzat-maradvány	10 213,5	-	-	7 186,5	7 170,1	70,2	99,8
Létszám (fő)	44 488	48 153	48 153	48 142	45 215	101,6	93,9

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	227 170,0	4 509,6	222 660,4	155 742,5	48 153
Módosítások jogcímenként					
1052/2012. (III. 6.) Korm. hat. - miniszteri gépjárművekkel kapcsolatos előir. rendezés (KÖR)	-48,1	0,0	-48,1	-16,2	-5
371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kompenzáció fedezete (éves) (szervek)	3 494,2	0,0	3 494,2	2 751,4	0
1123/2012. (IV. 25.) Korm. hat. által tartozásállomány rendezésére biztosított póttámogatás (szervek)	7 828,9	0,0	7 828,9	0,0	0
1123/2012. (IV. 25.) Korm. hat. által szabálysértési kódex bevezetéséhez biztosított póttámogatás (ORFK)	190,0	0,0	190,0	0,0	0
1123/2012. (IV. 25.) Korm. hat. által az egységes segélyhívó rendszer tevékenység irányító központjának elhelyezéséhez biztosított póttámogatás (ORFK)	680,0	0,0	680,0	0,0	0
1137/2012. (V. 3.) Korm. hat. miatti átcsoportosítás (Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt) (szervek)	-543,3	0,0	-543,3	0,0	0
1164/2012. (V. 18.) Korm. hat. alapján póttámogatás - egyszerűsített honosítási eljárás (ORFK)	9,6	0,0	9,6	7,6	0
Prémiumévek program	72,6	0,0	72,6	57,2	0
1268/2012.(VII. 27.) Korm. hat.: Budapesti Kibertér Konferenciájának póttám. (ORFK kp.)	51,6	0,0	51,6	33,5	0
Előirányzat rendezés jk.alapján (ORFK-NKE)	-20,3	0,0	-20,3	-14,1	0

1550/2012. (XII. 4.) Korm. hat. által biztosított póttámogatás	9 000,0	0,0	9 000,0	3 756,0	0
1635/2012. (XII. 18.) Korm. hat. miatti előir. zárolás (ORFK)	-3 596,1	0,0	-3 596,1	-2 831,6	0
1594/2012. (XII. 17.) Korm. hat. alapján kompenzáció elszámolása	192,3	0,0	192,3	151,4	0
1632/2012. (XII. 18.) Korm. hat. (Nemzetközi Víz Konferencia lebonyolításához póttám.) (ORFK)	6,0	0,0	6,0	3,9	0
1633/2012. (XII. 18.) Korm. hat. alapján póttámogatás (ORFK)	3 925,0	0,0	3 925,0	2 011,3	0
1677/2012. (XII. 28.) Korm. hat. (áthelyezés) (ORFK)	-2,6	0,0	-2,6	-2,1	0
Ruházati illetmény fedezetére előirányzat átvétel az BM NOK-tól (KGEI)	0,9	0,0	0,9	0,9	0
Hat státusz átadása a BM OKTF-nek (KGEI)	-28,8	0,0	-28,8	-22,7	-6
TEK-től előir. átvét (gépjárműjav.) (TEK-KÖR)	3,9	0,0	3,9	0,0	0
Előirányzat átvétel TEK-től (TEK-ORFK)	0,4	0,0	0,4	0,0	0
Előirányzat átadás BM NOK részére Bűnügyi Fői. értekezlet lebonyolítására (BM NOK-ORFK)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0
Előirányzat átadás (NVSZ-KR)	2,1	0,0	2,1	0,0	0
Előirányzat átadás BM NOK részére nyelvtanfolyam finanszírozására (ORFK)	-1,4	0,0	-1,4	0,0	0
TEK-től előir. átvét. (gépjárműjav.) (TEK-KÖR)	3,7	0,0	3,7	0,0	0
TEK-től előir. átvét. (gépjárműjav.) (TEK-KÖR)	2,1	0,0	2,1	0,0	0
TEK-től előir. átvét. (TEK-NNI)	0,9	0,0	0,9	0,0	0
TEK-től előir. átvét. (gépjárműjav.) (TEK-KÖR)	3,0	0,0	3,0	0,0	0
BM-től előirányzat átvétel rendezvény lebonyolítása céljából (BRFK)	0,4	0,0	0,4	0,0	0
Műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos előir. rendezés (NVSZ-KGEI)	0,5	0,0	0,5	0,4	0
Előirányzat átvétel NVSZ-től (gépjármű mosó és üzemanyag felhasználás) (NVSZ-KR)	9,7	0,0	9,7	0,0	0
TEK-től előir. átvét. (gépjárműjav.) (TEK-KR)	4,9	0,0	4,9	0,0	0
Nemzeti Jogszabálytár működéséhez szüks. forrás átcsoportosítása BM. Igazgatásra (1252/2012. (VII. 19.) Korm. hat.) (ORFK)	-32,9	0,0	-32,9	0,0	0
Lakástámogatás fejezeti kezelésű ei. jóváírása (BM-ORFK)	105,0	0,0	105,0	0,0	0
Pályára irányító tábor költségfedezetésre előir. átad. (BM Ig.-ARSZKI)	0,8	0,0	0,8	0,0	0

Forrás SQL oktatás költségfed.-nek rendezése (BM Ig.-ARSZKI)	5,7	0,0	5,7	0,0	0
Pályára irányító tábor költségfedeztetésre átadott előirányzathból elszámolás utáni visszavonás (ARSZKI-BM Ig.)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0
EU-s projekthez önrész biztosítása (BM-ORFK)	1,4	0,0	1,4	0,0	0
Forrás SQL oktatás költségfed.-re átadott előir. elszámolása (BM Ig.-ARSZKI)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0
Előirányzat rendezés (illetménykiegészítés) (SZEBEKK-ORFK)	3,4	0,0	3,4	2,7	0
Előirányzat rendezés (vezényelték illetménykieg.különbözetére) (SZEBEKK-BRFK)	3,9	0,0	3,9	3,1	0
Előirányzat rendezés (TEK-Hajdú MRFK)	0,6	0,0	0,6	0,0	0
Előirányzat rendezés (TEK-KR)	2,1	0,0	2,1	0,0	0
Előirányzat rendezés (TEK-KR)	1,2	0,0	1,2	0,9	0
Előirányzat rendezés (II.félévi közüzemi szolgáltatásra) (BM OKTF-ARSZKI)	11,7	0,0	11,7	0,0	0
Előirányzat rendezés (Legfőbb Ügyészség-ORFK)	15,8	0,0	15,8	0,0	0
Előirányzat rendezés (gépjármű üzemeltetés) (BM Ig.-ORFK)	15,0	0,0	15,0	0,0	0
Előirányzat rendezés (szolgálati igazolványokra) (ORFK-NBSZ)	-19,2	0,0	-19,2	0,0	0
Előirányzat rendezés (TEK-Veszprém MRFK)	0,1	0,0	0,1	0,0	0
Előirányzat rendezés (gépjármű jav.) (TEK-KR)	1,0	0,0	1,0	0,0	0
Előirányzat rendezés (vezényelték ill.kieg.-e) (TEK-ORFK)	6,2	0,0	6,2	4,9	0
Előirányzat rendezés (gépjárműmosó és üzemanyag felh.) (NVSZ-KR)(3 db jegyzők.)	13,2	0,0	13,2	0,0	0
Előirányzat rendezés (illetménykieg.különbözet) (BM ig.-ORFK)	38,1	0,0	38,1	30,0	0
Előirányzat rendezés (védelmi igazgatási infokommunikációs eszközpark fejl.) (BM ig.-ORFK)	2,0	0,0	2,0	0,0	0
Előirányzat rendezés (különleges bevetési pótlék) (BM ig.-ORFK)	17,7	0,0	17,7	13,9	0
Előirányzat rendezés (10 fő ösztöndíjas foglalkoztatása) (BM ig.-ORFK)	14,9	0,0	14,9	11,9	0
Előirányzat rendezés (kerítés építés) (BÁH-ORFK)	2,4	0,0	2,4	0,0	0
Előirányzat rendezés (kitoloncolás ktsg.) (BÁH-ORFK)	3,5	0,0	3,5	0,0	0
Előirányzat rendezés (ORFK-NBSZ)	-11,7	0,0	-11,7	-8,6	0

Előirányzat rendezés (szakképzésre) (BM OKF-ORFK)	20,6	0,0	20,6	0,0	0
Előirányzat rendezés (TEK-Békés)	0,1	0,0	0,1	0,0	0
Előirányzat rendezés (gépjármű besz.) (OGY Hivatal-ORFK)	42,0	0,0	42,0	0,0	0
Előirányzat rendezés (TEK-RRI)	0,4	0,0	0,4	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása irányító szervi hatáskörben	746,1	746,1	0,0	13,5	0
A Kincstárhoz benyújtásra nem került, de lekönyvelt saját hatáskörű előirányzat módosítások	124,2	124,2	0,0	-1 289,9	0
Többletbevétel előirányzatosítása	6 637,3	6 637,3	0,0	1 791,4	0
Kiemelt előir. közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 394,0	0
Kölcsönvisszatérülés	800,6	800,6	0,0	0,0	0
2011. évi maradvány előirányzatosítása	7 186,5	0,0	0,0	397,1	0
2012. évi módosított előirányzat	264 171,5	12 817,8	244 167,2	160 206,3	48 142

A Rendőrség **adósságállománya** 2012. január hónapban meghaladta a 2,4 milliárd forintot, majd április hónapban elérte az 5,8 milliárd forintot. A 1123/2012. (IV. 25.) Korm. határozattal biztosított póttámogatásból a költségvetési szervek 7.829,1 millió forint likvid pénzeszközhöz jutottak tartozásaik kiegyenlítésére. A rendőrség 2012. december 31-én tartozásmentesen zárta az évet.

Likviditási helyzetet befolyásoló intézkedések 2012. év során az ORFK részéről:

- a központi létszám és bérgazdálkodás hatására a személyi juttatások előirányzaton jelentkező és már az év elejétől ismert feszültségpontok (külső személyi juttatások előirányzaton jelentkező hiány, cafetéria keret kiegészítése) negatív hatása kezelhetővé vált;
- az újonnan jelentkező speciális feladatokhoz (az egységes segélyhívó rendszerhez kapcsolódóan a Tevékenység Irányítási Központok kialakítása) a Kormány biztosította a szükséges előirányzatot (1123/2012. (IV. 25.) Korm. hat.: 680,0 millió forint intézményi beruházási kiadások előirányzaton);
- a 2012. április 25-ei fordulónapi teljes rendőrségi tartozásállomány 5.874,4 millió forint volt, melyből kizárólag a szállítókkal szemben fennálló adósságállomány 5.726,5 millió forintban került kimutatásra. A kormányhatározat által biztosított póttámogatás felosztása eredményeképpen a költségvetési szervek részére 7.829,1 millió forint likvid pénzeszköz került biztosításra a tartozásaik kiegyenlítése érdekében;
- a középírányító szerv napi és havi rendszerességgel nyomon követte a költségvetési szervek likviditási helyzetét. A 2012. év során több költségvetési szerv részére, közel 1,1 milliárd forint átmeneti likvid pénzeszközt biztosított az ORFK annak érdekében, hogy a számlafizetési kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni.

A Rendőrség 2012. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 155.742,5 millió forint, **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 39.879,0 millió forint volt.

Az év során jelentősen változott a Rendőrség személyi juttatás előirányzata a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a kompenzáció fedezetére 2.751,4 millió forintot, az 1550/2012. (XII. 4.) Korm. határozat póttámogatásként 3.756,0 millió forintot, míg az 1633/2012. (XII. 18.) Korm.

határozat 2.011,3 millió forintot biztosított. A személyi juttatás előirányzatot 2.831,6 millió forinttal csökkentette az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat miatti előirányzat elvonás.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 742,9 millió forinttal, az 1550/2012. (XII. 4.) Korm. határozat 744,0 millió forinttal, míg az 1633/2012. (XII. 18.) Korm. határozat 803,5 millió forinttal növelte, az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat miatti előirányzat elvonás pedig 764,5 millió forinttal csökkentette.

Ezekon felül a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait jelentős összegben emelte a többletbevétel, illetve előző évi maradvány előirányzatosítása. Az évközi módosítások eredményeként 2012. december 31-én a személyi juttatások módosított előirányzata 160.206,3 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 40.975,1 millió forint volt.

A Rendőrség 2012. december 31-ei költségvetési létszáma 48.182 fő volt.

A 2011. évben állományba vett 3.188 fő próbaidős rendőr 2012. során került – magasabb illetménnyel – végelegesítésre. 2011 decemberében 1.124 fő, 2012 júliusában pedig 90 fő – rendészeti szakközépiskolából, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről kikerülő – végzős hallgató állományba vétele történt meg.

A Rendőrség 2012. évi **dologi kiadások** előirányzata igen jelentős mértékben, 29.784,3 millió forintról 47.259,6 millió forintra változott. A dologi kiadások előirányzaton történt növekedést alapvetően a maradvány (4.132,5 millió forint), valamint többletbevétel (1.916,7 millió forint) előirányzatosítása, valamint más kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás (650,7 millió forint) okozta.

Kiemelt dologi kiadások:

- | | |
|---|------------------------|
| • a Készenléti Rendőrség részére szakmai anyag és védőruházat beszerzése | 1.366,3 millió forint, |
| • speciális ruházati termékek beszerzése | 117,7 millió forint, |
| • a központilag biztosítandó lökiképzési szakanyag beszerzése | 209,5 millió forint, |
| • a rendőrség 2012. évi kiképzési lőszer készletének beszerzésére | 190,0 millió forint, |
| • a Pest MRFK elhelyezésével (az MNV Zrt. tulajdonában lévő Pozsonyi út 56. szám alatti ingatlan) kapcsolatos bérleti díjak | 93,4 millió forint, |
| • a budapesti és megyei bűnügyi technikai osztályok részére nyomrögzítő anyag és -eszköz beszerzés | 109,1 millió forint, |
| • a határőrizeti feladatok ellátásához szükséges technikai ellátottság eszközigényének kielégítése | 38,7 millió forint, |
| • a BSZKI akkreditációs és biztonsági követelmények javítása | 130,0 millió forint. |

A **felhalmozási előirányzatok** felhasználását illetően – azon belül is az ingatlangazdálkodási szakterülethez kapcsolódóan – az alábbi tételek érdemelnek kiemelést:

A Rendőrség 2012. évben 2.400,0 millió forint céltámogatást kapott az alábbi feladatok elvégzésére:

- A Készenléti Rendőrség új bevetési osztályainak elhelyezése Pécsen és Kiskunhalason. A pécsi bevetési osztály részére a Pécs, Málomi út 1. szám alatt felújításra került egy használaton kívüli épület 423,7 millió forint költséggel.
- Kiskunhalason zöldmezős beruházás keretében új épület készült el 576,3 millió forint értékben a Kiskunhalasi Rk objektumában.
- A 112 Egységes Segélyhívó Rendszer hívásfogadó központok kialakítása Szombathelyen és Miskolcon. Szombathelyen meglévő épület átalakításával került kialakításra 110 hívásfogadó munkaállomás befogadására alkalmas központ, 340,3 millió forint értékben. A miskolci hívásfogadó központ részére egy használaton kívüli épület elbontását követően új épület került megépítésre, melynek költsége 339,7 millió forint.
- Az előzőekben ismertetett négy beruházáshoz kapcsolódóan közműfejlesztési munkák elvégzése vált szükségessé, amelyek költsége 40,0 millió forint.
- A 112 Egységes Segélyhívó Rendszerhez kapcsolódva Tevékenység Irányítási Központok kerültek kialakításra valamennyi rendőr-főkapitányságon. Az erre a célra fordított előirányzat 680,0 millió forint volt.

Fenti feladatok közül maradéktalanul elvégzésre került a Készenléti Rendőrség bevetési osztályainak elhelyezése. A két hívásfogadó központ építészetileg olyan szinten elkészült, hogy az informatikai fejlesztés, illetve a gyengeáramú kábelezés munkálatai elvégezhetőek. A használatba vételi engedélyezéshez azonban kiegészítő munkák elvégzése szükséges 2013. év folyamán. A tevékenység irányítási központok közül a Békés és a Veszprém MRFK-n lévők kivételével valamennyi elkészült.

A felhalmozási előirányzatokon több milliárd forint értékű gépjárműbeszerzés valósult meg a kieső bérelt autók pótlása érdekében. A megkötött szerződések – melyek összértéke nagyságrendileg 12 milliárd forint – alapján 2012-t, 2013-at, valamint 2014. évet is érintik a kifizetések.

Informatikai fejlesztések, beruházások, beszerzések jellemzően a Külső Határ Alap, illetve más pályázati forrás felhasználásával valósultak meg.

A Rendőrség 2012. évre jóváhagyott **saját bevételi** előírása 4.509,6 millió forint volt, mely tartalmazta az Országos Baleset-megelőzési Bizottság feladatainak ellátására kapott 800,0 millió forint támogatás értékű bevételt is. A saját bevételek előirányzata az év folyamán 12.817,9 millió forintra növekedett, a teljesítés pedig 103,0%-os volt. A saját bevételek az összes bevétel 32,8%-át tették ki.

A Rendőrség működőképességének fenntartásához jelentősen hozzájárult az átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből, illetve előző évi előirányzat-maradvány átvételekből származó 9,1 milliárd forint. A kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 807,3 millió forintban teljesült, melyhez a kiadási oldalon 780,9 millió forint kölcsönnyújtás társul.

A **támogatás értékű működési bevételek** állománya 800,0 millió forintról 5.319,6 millió forintra növekedett, mely az alábbi főbb tételekből állt:

- Közfoglalkoztatott program keretében elnyert támogatás 1.237,9 millió forint
- Szolgálati lakások elidegenítése és önkormányzati támogatás 1.178,8 millió forint
- TÁMOP és KHA EU-s támogatású projektek támogatásai 283,2 millió forint
- Balaton Fejlesztési Tanács pályázati összege 7,7 millió forint
- OEP háziorvosi szolgálat, fogorvosi alapellátás finanszírozása 72,9 millió forint
- Vörösiszap katasztrófa kiadásainak végelszámolása 0,5 millió forint
- OBB feladatainak bevételei, EU Tanácsi utak térítése, ingatlan elidegenítésből származó bevétel, KHA/2009/3.3.1. projekt bevétele 1.801,1 millió forint
- Külföldi missziók bevételei, vezetői illetménykiegészítés, rendőrőrs kialakításának fedezete, KHA idegennyelvi képzés 737,5 millió forint

A Rendőrség **követelés állománya** a nyitó időszak adatához képest 83,24%-kal, 10.450,4 millió forintról 1.751,6 millió forintra csökkent. A csökkenés egy részét a vevők állományának kisebb összegű (255,6 millió forintos) csökkenése, valamint az adósok állományának jelentős mértékű (8.485,7 millió forintos) csökkenése eredményezte. Ezzel szemben az egyéb követelések állományában csekély mértékű (19,06%-os) növekedés mutatkozik.

Az adósok állományának csökkenését az okozta, hogy 2012. január 1-jével a központosított bírságbevételek – a 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet értelmében – átadásra kerültek a Magyar Államkincstárnak. Tekintettel arra, hogy a bírságokkal kapcsolatos követelésállományt a Magyar Államkincstár könyvviteli mérlegében kell szerepeltetni, a Rendőrség követelésállományából kivezetésre került.

2012. évben a Rendőrség 88,6 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 23,8 millió forint értékvesztést, valamint 693,3 millió forint értékvesztés visszairást számolt el követeléseire. A követelések egy része kisösszegű tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor.

A követelésállomány alakulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése folyamatos. Lejárt határidejű követelések esetén fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre, azok eredménytelensége esetén átadásra kerülnek behajtásra. A szervek jogi úton, elsősorban fizetési meghagyás útján próbálják kintlévőségeiket érvényesíteni. Problémák elsősorban a bírságok és az elővezetési költségek behajtása során merülnek fel.

Elengedett követelésként 80,3 millió forint került elszámolásra, ebből

- 0,7 millió forint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 6. § (6) pontja alapján kivezetett elévült szabálysértés összege,
- 79,6 millió forint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege.

A Rendőrség **2011. évi** kötelezettségvállalással terhelt **előirányzat-maradványa** 7.186,5 millió forint volt, melyből megghiúsult kötelezettségvállalás miatt 2,4 millió forint összegű maradvány elvonásra, 49,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány

visszahagyásra került. A Rendőrség maradványából megvalósítandó főbb feladatok az alábbiak voltak:

- a készenléti erők elhelyezése 1.000,0 millió forint,
- véralkohol elemző rendszer 65,0 millió forint,
- hívásfogadó központok kialakítása 720,0 millió forint,
- rendészet-technikai felszerelések 174,1 millió forint,
- a Gyöngyöspatai Rendőrőrs felújítása, átalakítása 121,5 millió forint,
- gépkocsik bérleti díja 1.007,9 millió forint,
- hőkamerák karbantartása 16,7 millió forint,
- próbaidős állományba kinevezett 1.800 fő II. lépcsős ellátása 447,0 millió forint,
- egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. RIK székház és országos informatikai hálózat support, ORFK Teve utcai Lan hálózati rendszer, SIRENE Iroda hálózati rendszer, országos IPSEC rendszer felügyelete, Mondoc rendszer üzemeltetése, Határellenőrző és Regisztrációs Rendszer karbantartása, Schengeni külső határ szerverek karbant., stb.) 414,3 millió forint,
- Európai Unió elnökséggel összefüggő feladatok ellátása (túlmunkák ellenértékének fedezete) 101,6 millió forint,
- BM Kórház és Intézményei felszámolásával összefüggésben keletkezett munkaügyi és műhibás perekben hozott bírósági ítéletek kiadásának fedezete 137,5 millió forint,
- EU forrásból finanszírozott programok (támogatások, önrész) pénzügyi teljesítése (pl. Integrált Határmenedzsment fejlesztése, „Cospol” Vietnámi Szervezett Bevándorlás Bűncselekmények Elleni Projekt, Infopolex Koordinációs Kezdeményezés, Magyar daktiloszkópiái és DNS nyilvántartás felkészítése, FRONTEx EU Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, stb.) 282,2 millió forint.

A Rendőrség kötelezettségvállalással terhelt 2012. évi előirányzat-maradványa: 8.220,1 millió forint, melyből a kiadási megtakarítás mértéke 7.980,2 millió forint, a bevételi többlet 223,5 millió forint. Az előirányzat-maradványból a tárgyévben keletkezett 8.203,7 millió forint, előző évi felhasználatlan előirányzat-maradvány 16,4 millió forintban képződött.

Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 6,0 millió forint összegben keletkezett az ORFK-nál.

A 2012. évi maradványból 3.938,8 millió forint összegben az ORFK-nál, 2.202,1 millió forint összegben a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságon, a fennmaradó rész pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb okai, jogcímei:

Legjelentősebb tétel a személyi juttatások előirányzaton jelentkezett: 1.787,1 millió forint összegben, melyből 1.239,2 millió forintnak a forrása a 1633/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján biztosított póttámogatás, aminek felhasználása már megtörtént. Ennek vonzata a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton 398,3 millió forint, dologi kiadások előirányzaton 268,4 millió forint.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzaton képződött maradvány 2.710,3 millió forint, melyből:

- gépjárművek beszerzése: 380,4 millió forint;
- megkülönböztető hang- és fényjelzés beszerzése: 8,3 millió forint;
- kerítésjavítás (Somogy MRFK) 17,6 millió forint;
- rendőri szervek részére dokumentáló és dokumentum ellenőrző technikai eszközök beszerzése: 30,6 millió forint;
- szoftverek beszerzése: 6,8 millió forint;
- számítástechnikai eszközök beszerzése: 149,8 millió forint;
- lövedékálló mellények beszerzése, bombakutató ruha beszerzése, valamint a call center kialakítása 1.171,5 millió forint.

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen 1.987,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből az alábbi tételeket érdemes kiemelni:

- a 1633/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján biztosított póttámogatás kapcsán 268,3 millió forint;
- maradvány átadás (Veszprém MRFK-nak, illetve BM OKF-nek) 14,8 millió forint;
- 3.400 db bilincs beszerzése: 25,4 millió forint;
- hőkamerák javítása: 27,8 millió forint;
- rendszertámogatás: 109,2 millió forint;
- számítástechnikai eszközök karbantartása: 22,8 millió forint;
- egyéb információhordozó beszerzése: 7,7 millió forint;
- egyéb számítástechnikai anyagok beszerzése: 9,8 millió forint;
- különböző projektek kiadásai: Frontex, Külső Határ Alap, HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/40000002236,SH/8/1: 488,4 millió forint;
- külföldi kiutazások költségei: 87,2 millió forint;
- MH Egészségügyi Központ Honvédkórház Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet: 9,2 millió forint;
- fordított ÁFA tartozás (2013 januárjában átutalásra került): 18,7 millió forint.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság feladataival összefüggésben képződött maradvány 630,9 millió forint.

Felújítás előirányzaton 191,6 millió forint maradvány keletkezett, mely szolgálati lakás, tornaterem és a Gyorskocsi u. bástya objektumának felújítását, illetve a Dunaföldvári Rendőrőrs elhelyezésének kialakítását szolgálja.

Az előző évhez hasonlóan a kötelezettségvállalással terhelt maradványnak jelentős részét több száz szállítói számla képezi, melynek jelentős részét a rendőri szervek már kiegyenlítették.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

2012. évben a Rendőrség vagyona megközelítőleg 2,2%-kal csökkent.

A vagyon meghatározó részét a tárgyi eszközök (ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések és felszerelések; járművek; beruházások, felújítások), a befektetett eszközök, valamint a pénzeszközök tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 94,4%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 129,4 milliárd forint, a 2012.december 31-i záró érték 126,6 milliárd forint, mely 2,2%-os csökkenést jelent. A vagyonváltozás oka elsősorban a forgó eszközöknél jelentkező nagymértékű 8,7 milliárd forintos csökkenés – mely jellemzően a központosított bírságbevételeknek a 240/2003.(XII. 17.) Korm. rendelet értelmében a Magyar Államkincstárnak történő átadásából ered –, valamint a befektetett eszközöknél jelentkező 5,9 milliárd forintos növekedés, ami a gépek, berendezések és felszerelések csökkenéséből (1,1 milliárd forint), valamint a járművek (4,8 milliárd forint) és a beruházások, felújítások (3,6 milliárd forint) növekedéséből adódik. A járművek 2012. évi 4,8 milliárd forintos növekedésének oka a 2012. évben beszerzett gépkocsik állományba vétele.

A beruházások, felújítások 3,6 milliárd forintos növekedése főként az alábbi beruházások, felújítások megvalósulásából ered:

- a Készenléti Rendőrség új bevetési osztályainak elhelyezése érdekében Kiskunhalason egy új épület megvalósítására, míg Pécssett egy használaton kívüli ingatlan felújítására került sor összesen 1,0 milliárd forint értékben;
- a 112 Egységes Segélyhívó Rendszer hívásfogadó központok kialakítása Szombathelyen és Miskolcon összesen 680,0 millió forint értékben, valamint ehhez kapcsolódva valamennyi rendőr-főkapitányságon Tevékenység Irányítási Központok kialakítására is sor került. Erre a célra fordított előirányzat 680,0 millió forint. A tevékenység irányító központok közül Békés és Veszprém MRFK-n lévők még nem valósultak meg;
- a KEOP program keretében megvalósult beruházások megvalósulása több megyei rendőr-főkapitányságon.

Forrás oldalon is jelentős változások mutathatók ki. A saját tőke (113,9 milliárd forint) 3,1 milliárd forinttal kevesebb az előző évhez viszonyítva.

2012. évben 2,1 milliárd forinttal nagyobb volt a tőkeváltozás az előző évhez viszonyítva, melynek okai:

- összesen 109 határsávként funkcionáló vagyonelem átadásra került az MNV Zrt. részére,
- a Kalocsa, zártkert hrsz: 10090, kivett, hétvégi ház, udvar megnevezésű (Meszes part) ingatlan a főkapitányság részére feleslegessé vált, ezért 2012. év februárjában átadásra került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére,
- térítésmentes átadások (pl. TEK részére térítésmentesen átadott gépjárművek, BÁH részére térítésmentesen átadott ingatlan).

A hosszú lejáratra kapott kölcsönök (energia-racionalizálásra kapott pályázati forrás) állománya 24,4 millió forinttal nőtt az előző évhez képest.

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 31 költségvetési szerve közül 9 intézmény (Nemzeti Nyomozó iroda, Köztársasági Őrezred, Készenléti Rendőrség, Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet, Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, valamint az Adyligeti, Körmendi, Miskolci és a Szegedi Szakközépiskola) nem

rendelkezik letéti számlával. A 22 intézmény letéti számlájának forgalma (összesítve) az alábbiak szerint alakult:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	940,8 millió forint
Letétek tárgyévi bevétele:	492,0 millió forint
Letétek tárgyévi kiadása:	532,7 millió forint
Bankszámlák záró egyenlege:	900,1 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 tekintetében jogszabályban meghatározott feladatváltozásra 2012-ben nem került sor, a kormányzati elvárásoknak történő hatékonyabb megfelelés érdekében azonban július 1-jétől kisebb változtatás történt a szervezet struktúrájában. A szervezet 2012. évi engedélyezett létszáma nem változott.

Az előirányzatok alakulása:

Az AH eredeti kiadási előirányzata 7.037,5 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatása pedig 6.990,1 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 419,2	7 037,5	7 037,5	7 712,9	7 015,0	94,6%	90,9%
ebből: személyi juttatás	4 445,8	4 789,8	4 789,8	4 392,0	4 309,3	96,9%	98,1%
Bevétel	144,7	47,4	47,4	58,0	55,5	38,4%	95,7%
Támogatás	7 031,7	6 990,1	6 990,1	7 006,3	7 006,3	99,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	854,4	-	-	648,6	596,4	69,8%	92,0%
Létszám (fő)	893	1 180	1 180	1 180	894	100,1%	75,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (eng.)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	7 037,5	47,4	6 990,1	4 789,8	1 180
Módosítások jogcímenként					
Az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat és az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásához kapcsolódó előirányzat növelés	19,2	0,0	19,2	15,1	
Az 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásával összefüggő előirányzat átcsoportosítás	-6,3	0,0	-6,3	0,0	
Az 1164/2012. (V. 18.) Korm. határozat szerint az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok költségvetési forrásának biztosításához kapcsolódó előirányzat növelés.	7,2	0,0	7,2	5,7	
Az 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének biztosítására előirányzat átadása a BM Igazgatása részére	-1,0	0,0	-1,0	0,0	
Az AH és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti megállapodás alapján speciális kiadásra és igazolványra szakmai fejlesztés finanszírozására előirányzat átadás	-4,7	0,0	-4,7	0,0	
Az AH és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ közötti megállapodás alapján, a vezényelt munkatársak illetmény kiegészítés különbözete és járulékainak átvétele	1,8	0,0	1,8	1,4	
Kölcsönök visszatérülése	10,5	10,5	0,0	0,0	

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás személyi juttatásokra gyakorolt hatása	0,0	0,0	0,0	-507,2	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,1	0,1	0,0	0,0	
2011. évi előirányzat maradvány előirányzatosítása	648,6	648,6	0,0	87,2	
2012. évi módosított előirányzat	7 712,9	706,6	7 006,3	4 392,0	1 180

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.789,8 millió forint, módosított előirányzata pedig 4.392,0 millió forint volt. A bérkompenzációra és a honosítási eljárásra kapott előirányzat növelte az előirányzatot, ezen felül jelentős mértékű átcsoportosítást hajtott végre az intézmény. Az előirányzat teljesítése 4.309,4 millió forint, amely az előző évi teljesítéstől 3,1%-kal marad el. Az átlagkereset az előző évhez képest 2,4%-kal nőtt. Az év során az állomány részére bruttó 200 ezer forint/fő összegű cafeteria került biztosításra, amely fedezetének egy részét bérmegtakarítás biztosította. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 82,7 millió forinttal kevesebb, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként egyrészt az esedékes jubileumi jutalmak és megbízási díjak, másrészt a munkába járás költségtérítésének fedezetét biztosítja.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban teljesült az előirányzat és felhasználás tekintetében is. Az előirányzaton 20,5 millió forint maradvány keletkezett, ami a kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások után fizetendő munkaadói járulékok összegét tartalmazza.

A **dologi kiadások** 867,3 millió forint összegű eredeti kiemelt előirányzata a 2011. évi eredeti előirányzat mértékéhez hasonlóan került megállapításra. Év közben kormányzati és irányító szervi hatáskörű módosítások kismértékben csökkentették az előirányzatot, de az intézményi hatáskörű módosítások eredményeként az év végi előirányzat 1.360,2 millió forintra emelkedett. Az előző évi maradványból 174,2 millió forint került előirányzatosításra, belső átcsoportosítás következtében pedig 330,7 millió forinttal nőtt az előirányzat. Az év során szigorú takarékosági intézkedések miatt – az előző évhez képest – a telekommunikációs kiadásokon sikerült jelentősebb megtakarítást elérni. A kiadások visszafogott szintjét jól példázza, hogy az épületek fenntartása és gépjárművek üzemeltetése a dologi kiadások több mint felét jelenti. Év végére 304,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Egyéb működési kiadásokra betervezett 0,3 millió forint előirányzat maradványból és más kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítással 231,0 millió forintra emelkedett. 146,9 millió forint került felhasználásra, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszautalására és kártérítésre került kifizetésre jogerős bírósági határozat alapján. A fel nem használt előirányzat kötelezettségvállalással terhelt.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 55,5 millió forint volt, amely az előző évi maradvány előirányzatosításával 223,5 millió forintra emelkedett. Az év végére 181,1 millió forint került felhasználásra, amelynek harmadát irodatechnikai berendezések cseréje jelentette. Nagyobb összegű kiadást jelentett a híradástechnikai rendszer korszerűsítése, a járműbeszerzés és az informatikai eszközök cseréje. Az év végén keletkező 42,6 millió forintos maradvány a beszerzési eljárások elhúzódása miatt keletkezett és teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A **felújítási kiadásokra** eredeti előirányzat nem került megállapításra, előző évi maradványból és belső átcsoportosításból 328,6 millió forint módosított előirányzat képződött. 166,1 millió forint került felhasználásra egy megyei kirendeltség épületének teljes felújítására, továbbá más épületeken történő portálcserére, hőközpont korszerűsítésére és aggregátor felújítására. A beruházási kiadásokhoz hasonlóan a teljes maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az AH 2012. évben keletkezett **előirányzat-maradványa** 643,2 millió forint, amely 697,9 millió forint kiadási megtakarításból és 54,7 millió forint bevételi elmaradásból tevődik össze. A korábbi évek nem használt, de kötelezettségvállalással terhelt maradványa ezen felül 52,2 millió forint.

A személyi juttatások és járulékai előirányzatain 103,2 millió forint áthúzódó jubileumi jutalom, megbízási díj és decemberi költségtérítésből tevődik össze. A dologi kiadások 304,8 millió forintja készletbeszerzések, szolgáltatások, őrzésvédelmi kiadások és speciális kiadások áthúzódásából származik. Egyéb működési kiadások 84,1 millió forintos maradványának jelentős része kártérítésre kerül kifizetésre. Intézményi beruházási kiadások 42,7 millió forintos maradványának jelentős része egészségügyi eszközökre és irodatechnikai berendezésekre van lekötve. Felújítási kiadások 160,6 millió forintos maradványából 151,8 millió forint értékben kerül sor három objektum felújítására, a többi pedig kisebb munkálatokra.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az AH vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs. Az AH felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik. Az AH letéti számlával nem rendelkezik.

9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatások, illetve szakértői tevékenységek biztosítása révén előmozdítsa Magyarország nemzetbiztonsági, bűnüldözési, illetve igazságszolgáltatási érdekeinek érvényre juttatását.

Az NBSZ a megrendelői igényekhez igazodva, titkos információgyűjtési és adat-szerzési, továbbá szakértői szolgáltatásokat nyújt az igénybevételre törvényi felhatalmazással rendelkező bűnüldöző és nemzetbiztonsági szerveknek azok titkos információgyűjtő tevékenységéhez. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Magyarországon történt súlyos bűncselekmények, nemzetbiztonsági szempontból kiemelt ügyek felderítésében az NBSZ kivétel nélkül közreműködött. A 2012. év jelentős eredménye, hogy az egyre szűkülő költségvetési lehetőségekre figyelemmel az NBSZ folyamatosan és zökkenőmentesen tudta biztosítani az alkalmazott közrendszer működőképességét, fenntartotta a műveleti szakterületei folyamatos rendelkezésre állását, szűk keretek között fejlesztette műveleti képességeit.

A beszámolási időszakban a Rendőrség, a TEK, a NVSZ, a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, valamint az Ügyészség központi és területi szervei összesen 65.811 írásbeli megkeresést továbbítottak az NBSZ-hez titkos információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazása, illetve műveleti és technikai szolgáltatások igénylése céljából. A titkos információgyűjtésre/titkos adatszerzésre jogosult szervezetek írásbeli megkereséseinek száma lényegében stagnált a 2011. év adataihoz képest. A megkeresésszám minimális csökkenésének oka vélhetően a Rendőrségnél végrehajtott szervezeti átalakításban keresendő; a részletes adatok tanúsága szerint a beérkező megkeresések száma a Rendőrség és a NAV kivételével minden szervezet részéről növekedést mutat.

Az NBSZ alaptevékenységét érintő érdemi jogszabályváltozásra, új jogi szabályozás hatálybalépésére nem került sor, a beszámolási évet alapvetően az új szabályozásokat előkészítő koncepciók kialakítása határozta meg (pl.: Nbtv., Hszt, Eht.).

Az NBSZ állománytáblájának módosítása 2012. július 01-jével lépett hatályba. A szervezeti átalakítás a szakmai tapasztalatok alapján meghatározott főbb irányok mentén körvonalazódott, különös tekintettel a jogszabályi változásokra (Nbtv., Mavtv.) és az NBSZ irányába ható elvárásokra (párhuzamos kapacitások megszüntetése, fejlesztési elképzelések, költséghatékonyság). Az állománytábla ismételt újragondolását motiválta a bűnügyi figyelő egység integrációjának végrehajtása, a szervezeti szinten a hatékonyabb feladat-végrehajtás, a tisztább tevékenységi profil elérése, továbbá a korrekció eredményeként a személyi állomány hosszabb távú megtartása érdekében a belátható pályáiv biztosítása.

Az előirányzatok alakulása:

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 15.492,3 millió forint, bevételi előirányzata 170,6 millió forint, költségvetési támogatása 15.321,7 millió forint. Év végére a kiadási előirányzat 18.032,4 millió forintra, a bevételi előirányzat 801,2 millió forintra, a támogatás pedig 14.960,9 millió forintra változott az alábbi módosítások következtében:

Kormányzati hatáskörben az 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat, valamint az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásához kapcsolódóan 40,8 millió forinttal növekedett.

Irányító szervi hatáskörben az 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosítása miatt 2,2 millió forinttal és fejezeti elvonás következtében 450,0 millió forinttal csökkent, megállapodások alapján 50,7 millió forinttal, továbbá többletbevételekhez kapcsolódóan 79,0 millió forinttal növekedett.

Intézményi hatáskörben a 2011. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása miatt 2.270,3 millió forinttal, EU-s projektek finanszírozásával összefüggésben 318,8 millió forinttal, megállapodás alapján 178,5 millió forinttal, az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 31,0 millió forinttal, valamint lakásmegtérülés és családalapítási támogatás elszámolása miatt 23,2 millió forinttal növekedett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 393,8	15 492,3	15 492,3	18 032,4	16 908,1	97,2%	93,8%
ebből: személyi juttatás	8 993,3	9 292,9	9 292,9	8 608,2	8 608,1	95,7%	100,0%
Bevétel	1 070,6	170,6	170,6	801,2	801,2	74,8%	100,0%
Támogatás	15 496,6	15 321,7	15 321,7	14 960,9	14 960,9	96,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 699,0	-	-	2 270,3	2 059,6	76,3%	90,7%
Létszám (fő)	1 726	2 061	2 068	2 068	1 808	104,8%	87,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	15 492,3	170,6	15 321,7	9 292,9	2 061
Módosítások jogcímenként					
1133/2012. (IV. 26.) és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozatok alapján bérkompenzációra	40,7	0,0	40,7	32,1	
1252/2012. (VII. 19.) Korm. hat. alapján Nemzeti Jogszabálytár működtetésére átcsoportosítás a BM Igazgatáshoz	- 2,2	0,0	- 2,2	0,0	
BM igazgatása részére előirányzat-átcsoportosítás a KGR Forrás SQL rendszerhez való csatlakozás és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében	- 450,0	0,0	- 450,0	- 345,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	79,0	79,0	0,0	0,0	
Fejezetben belüli szervekkel (SZBEKK, BM Igazgatás, BVOP, AH, TEK, BM OKF, NVSZ, ORFK) kötött megállapodások alapján	50,7	0,0	50,7	9,0	7
1428/2012. (X. 8.) Korm. hat. 2. pontja alapján zárolási kötelezettség teljesítése befizetéssel	178,5	178,5	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 371,8	
1611/2012. (XII. 18.) Korm. hat. alapján a 2011. évi előirányzat-maradvány átcsoportosítása	31,0	31,0	0,0	0,0	
lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése	23,3	23,3	0,0	0,0	
Európai Uniók projektek támogatása	318,8	318,8	0,0	0,0	
2011. évi maradvány előirányzatosítása	2 270,3	2 270,3	0,0	0,0	

2012. évi módosított előirányzat	18 032,4	3 071,5	14 961,0	8 608,2	2 068
----------------------------------	----------	---------	----------	---------	-------

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 9.292,9 millió forint, amely a foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásával összefüggésben 32,1 millió forinttal, megállapodások alapján 9,0 millió forinttal növekedett ugyan, de fejezeti elvonás következtében 354,0 millió forinttal és a működőképesség biztosítása érdekében történt belső átcsoportosítások miatt 371,8 millió forinttal csökkent, így a módosított előirányzat 8.608,2 millió forint. Az év végére 8.608,2 millió forint teljesült, tehát maradvány nem keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2.417,3 millió forint. Az előirányzat a személyi juttatásokkal összefüggésben 198,1 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat és a felhasználás is 2.219,2 millió forint, maradvány nem képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.232,8 millió forint, amely nagyrészt a tavalyi maradvány előirányzatosítása és a belső átcsoportosítások eredményeképp 3.225,4 millió forintra emelkedett. A dologi kiadásokon belül az állandó jellegű, fix kiadások aránya mintegy 80-90% körül alakul. Ebbe a körbe tartozik a kommunikációs szolgáltatások, készletbeszerzések viszonylag jelentős része (pl. hajtó- és kenőanyag), az üzemeltetési és fenntartási költségek körébe tartozó szolgáltatási kiadások, a vásárolt közszolgáltatások, az egyéb folyó kiadások (szja, gépjárművekkel kapcsolatos befizetési kötelezettségek), az általános forgalmi adó. A teljesítés 3.213,9 millió forint volt, így a maradvány 11,5 millió forint, amelyből 3,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 8,2 millió forint viszont szabad maradvány.

Az **egyéb működési célú támogatások**, kiadások eredeti előirányzata 0,4 millió forint volt, amely átutalásra került az NBSZ és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviselői Szervezet között aláírt megállapodásban foglaltak szerint az érdekvédelem támogatására. Évközben kétszer lett megemelve az előirányzat. A 2011. évi 0,4 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradványt a munkavállalók szociális és kegyeleti támogatása céljából az NBSZ-nél működő Biztos Pont Szociális és Kegyeleti Alapítvány részére került átadásra.

A Kormány 1379/2012. (IX. 20.) határozatának értelmében a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 20,8 millió forintos maradvány előirányzatosításra, majd átcsoportosításra került a BM fejezeti maradvány-elszámolási számlájára. A kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 1.505,0 millió forint volt, amely év végére 3.661,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzat növekedett a 1.804,7 millió forint összegű 2011. évi előirányzat-maradványból, EU-s pályázatokkal összefüggésben 298,2 millió forinttal, az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 31,0 millió forinttal és a szakmai feladatok végrehajtásához kapcsolódó belső átcsoportosításokból 22,1 millió forinttal. A 2012. évben felhasznált 2.548,2 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, bővítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, munka-, és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, az oktató- és konferenciatertem kialakítása, a Mav. tv. szerinti fizikai biztonsági és a rejtjelező eszközök elhelyezési követelményének biztosítása, gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult

meg. Az előirányzaton 1.112,8 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettség-vállalással terhelt.

Felújítási előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat pedig a 2011. évi maradvány miatt 230,1 millió forintra emelkedett. Néhány kisebb munkáktól eltekintve a teljes előirányzat a régi oktató és konferenciaterem felújítására lett felhasználva.

Lakástámogatásra 2012. évi előirányzata a 2011. évi előirányzattal megegyezően 20,9 millió forint volt, amelyből 44 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 46,3 millió forint, amely teljes egészében felhasználásra került.

A költségvetési törvényben 170,6 millió forint volt az eredeti **bevételi előirányzat**, amely az év végére 801,2 millió forintra emelkedett. 318,9 millió forint összegben folyt be bevétel az európai uniós támogatású pályázatokból, 2011. évi megállapodás alapján 2012-ben a SZEBEKK-től informatikai beruházásra átvett a szerv 178,5 millió forintot, az 1611/2012. (XII.18.) Korm. határozat 31,0 millió forint bevételt biztosított, alkalmazottak térítéseiből és járműértékesítésből 79,0 millió forint bevétel származott, kölcsönök jogcímen pedig 23,2 millió forinttal több bevétel folyt be az eredeti előirányzathoz képest.

Az NBSZ **2011. évi maradványa** 2.270,3 millió forint volt, amelyből 2.059,6 millió forint került felhasználásra. Ebből nagyobb összegű kiadások a következők voltak: ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások, fejlesztések 505,6 millió forint, a speciális feladatokkal összefüggő kiadások 992,3 millió forint, áthúzódó dologi kiadások 167,0 millió forint, uniós projekt 154,3 millió forint.

Az NBSZ összes maradványa 1.124,3 millió forint, amelyből az előző évi 210,7 millió forint és 913,6 millió forint a **2012. évi maradvány**. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.116,1 millió, a szabad maradvány 8,2 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból jelentősebb összegű kiadás lesz az OLAF projekt 291,7 millió forint, a speciális feladatokhoz kapcsolódó kiadások 365,7 millió forint, a Mavtv. szerinti feltételek biztosítása 97,8 millió forint, ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások és fejlesztések 64,2 millió forint összegben.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

A NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs. A NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik. A NBSZ letéti számlával nem rendelkezik.

10. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 722766

Saját honlappal nem rendelkezik.

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot (továbbiakban: SZEBEKK) jogelőd nélkül 2001. január 1-jén a 2000. évi CXXVI. törvény hozta létre. A SZEBEKK a belügyminiszter közvetlen irányításával működő központi hivatal, önálló jogi személy, a BM költségvetési fejezetén belül önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

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

A SZEBEKK 2012. évi szakmai tevékenységében az adatátadások száma nőtt. Jelentős változás a bünszervezetek vonatkozásában végzett adatszolgáltatások, adatkérések mennyiségében és minőségében mutatkozik meg. A stratégiai elemzések volumene számottevően nem változott, ugyanakkor hozzájuk viszonyítva a taktikai támogató elemzések aránya tovább nőtt. Megállapítható, hogy az együttműködő szervek részéről egyértelműen növekszik az értékelő jelentések és taktikai feldolgozások iránti igény. Az elemző-értékelő tevékenység mellett a tárgyidőszakban továbbra is kiemelt feladatként kezeltük az együttműködők szakmai fórumain, belső oktatási-képzési rendszerében történő aktív részvételt.

A SZEBEKK állománytáblája alapján 42 fő státusszal működik, a költségvetési létszáma 16 fő. A társszervektől vezényelt hivatásos állományú 26 fő dolgozó látja el az alaptevékenységet, a költségvetési létszámba tartozók alkotják a felső vezetést, az adminisztratív, pénzügyi-gazdasági, műszaki területet, valamint alaptevékenységi feladatokat végeznek. A 2012. évben a SZEBEKK több vezetői beosztásában is személyi változás történt.

Az előirányzatok alakulása

A SZEBEKK 2012. évi tevékenységét 196,1 millió forint kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	189,9	196,1	196,1	420,0	365,1	192,2%	86,9%
ebből: személyi juttatás	72,0	86,6	86,6	61,7	61,4	85,4%	99,5%
Bevétel	6,3	0,0	0,0	3,9	3,8	60,3%	97,4%
Támogatás	358,3	196,1	196,1	186,9	186,9	52,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	54,5	–	–	229,2	229,2	420,6%	100,0%
Létszám (fő)	14	16	16	16	13	92,9%	81,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (eng.)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	196,1	0,0	196,1	86,6	16
Módosítások jogcímenként					
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat szerint bérkompenzációra	1,0	0,0	1,0	0,8	
1643/2012. (XII. 19.) Korm. határozat szerint az Információs Hivataltól vezényelt személy illetmény és járulékainak rendezésére	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	
Irányító szervei hatáskörű módosítások alapján BM fejezeten belüli szervezeteknek átcsoportosítás a vezényelt személyek illetményeinek és járulékainak rendezésére	-9,7	0,0	-9,7	-7,6	
Irányító szervei hatáskörű módosítás alapján működési és felhalmozási többletbevételek előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörű módosítás alapján átcsoportosítás a működési és felhalmozási előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-18,9	
2011. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása	229,2	229,2	0,0	1,2	
2012. évi módosított előirányzat	420,0	233,1	186,9	61,7	16

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 86,6 millió forint volt, ami az évközi módosítások következtében 61,7 millió forintra változott. A csökkenés oka nagyrészt a bérmegtakarítás átcsoportosítása a beruházási kiadásokra, továbbá a vezényelt állomány illetménykülönbszetének és azt terhelő járulékainak rendezése az állományt vezényelő szervek felé. A módosított előirányzathoz viszonyított felhasználás 99,5%-os mértékű. A teljesítés minimális mértékű elmaradását az utazási költségtérítést igénybe vevő állomány részére kifizetendő költségtérítés 2013. január hónapra való áthúzódása okozza. A SZEBEKK 16 fős költségvetési állományába tartozó, kormánytisztviselői státuszon foglalkoztatottak részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat – ideértve a jubileumi és BM alkalmazási jutalmat, a kötelező bérkompenzációt és valamennyi előírt juttatási elemet – rendben és határidőre teljesítette.

A kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarítás év végén előirányzat-átcsoportosítás keretében az intézményi beruházási kiadások előirányzatára átcsoportosításra került, 0,023 millió forint kötelezettségvállalás nélküli maradvány keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok** esetében a felhasználás 99,4%-os mértékű. Az időarányostól minimálisan elmaradó felhasználást a személyi juttatások maradványához kapcsolódó megtakarítás, valamint kötelezettségvállalás nélküli maradvány okozzák. A kiemelt előirányzat terhére valamennyi fizetési kötelezettségeknek határidőre eleget tettek. A kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarítás év végén előirányzat-átcsoportosítás keretében az intézményi beruházási kiadások előirányzatára átcsoportosításra került. A kiemelt előirányzaton mindösszesen 0,053 millió forint kötelezettségvállalás nélküli maradvány keletkezett.

A **dologi kiadások** előirányzata 64,5 millió forint, amely a tavalyi évi maradvány előirányzatosítása miatt 84,0 millió forintra emelkedett. A korábbi években bevezetett megtakarítási intézkedések, valamint a takarékos gazdálkodás következtében 66,9 millió forint került felhasználásra, így 17,1 millió forint maradvány keletkezett. Üzemeltetési kiadások és szoftverkövetési díjak áthúzódó kifizetései miatt 14,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az **intézményi beruházási kiadások** 19,6 millió forintos eredeti előirányzata 55,3 millió forintra nőtt. A jelentős mértékű emelkedés elsősorban a működési előirányzatok megtakarításaiból, az előirányzat-maradvány felhasználásából és kisebb mértékben a többletbevételekből adódott. Az év végére 17,9 millió forint került felhasználásra, amelyből elsősorban licenzeket – VMware szoftver licenz, MS OFFICE 2010 STANDARD szoftver licenz, Crypto Ip szoftverlicenz, SQL szerver szoftver licenze- és kisebb összegben multifunkciós berendezéseket és dokumentum szkennert vásároltak.

A kiemelt előirányzaton mutatkozó igen jelentős összegű és mértékű kiadási megtakarítást döntően a 2013. évre áthúzódó 64 bit-es IT kiszolgáló infrastruktúra korszerűsítése tárgyú, a központosított közbeszerzési rendszer keretében a verseny újbóli megnyitásával megvalósított informatikai fejlesztés, a hordozható számítógépek beszerzése, valamint az Infovadász szövegbányász rendszer felhasználói licenz jogainak beszerzése áthúzódó kötelezettségvállalásai okozzák. A kiemelt előirányzaton mindösszesen 0,6 millió forint kötelezettségvállalás nélküli maradvány keletkezett.

A SZEBEKK-nek eredeti **bevételi előirányzata** nem volt, azonban dolgozói térítésekből, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból, biztosítási díj visszatérüléséből, leselejtezett tárgyi eszközök (pl. monitorok, asztali lámpák, mobiltelefonok, stb.) értékesítéséből 3,8 millió forint bevétel keletkezett. A többletbevételek intézményi beruházási kiadások fedezeteként került felhasználásra.

A **2011. évi maradvány** előirányzatosításával 229,2 millió forint bevétel keletkezett, amely a kötelezettségvállalásnak megfelelően került felhasználásra. Kifizetésre került a nyugállományba vonult kormánytisztviselő jubileumi jutalma, az alaptevékenységet támogató elemző-értékelő szoftvercsalád éves szoftverkövetési díja, az áthúzódó üzemeltetési kiadások, a szoftver licenzek. A maradvány legnagyobb része 178,5 millió forint volt, ami 2011. év végi Kormány döntés alapján került a Központoz, előirányzat-átcsoportosítási megállapodás keretében átadásra került a NBSZ részére a megvalósítani tervezett beszerzések fedezeteként. Azonban a fejlesztések megvalósítására nem került sor, így a NBSZ a forrást teljes egészében a központi költségvetésbe befizette.

A SZEBEKK **2012. évi előirányzat-maradványa** 54,8 millió forint, amelyből 51,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ez tartalmaz áthúzódó utazási költségtérítést, szoftverkövetési díjat, üzemeltetési kiadást, de legnagyobb részben beruházási kiadást. 19,7 millió forint a 64 bit-es IT kiszolgáló infrastruktúra korszerűsítése tárgyú, a központosított közbeszerzési rendszer keretében a verseny újbóli megnyitásával megvalósított informatikai fejlesztés, 4,4 millió forint a hordozható számítógépek beszerzése és 12,7 millió forint az Infovadász szövegbányász rendszer felhasználói licenz jogainak beszerzése.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

A SZEBEKK a rábízott vagyonnal a 2012. évi működése során is mindvégig a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott, mulasztásból eredő vagyronvesztés a 2012. évi gazdálkodása során sem fordult elő. A SZEBEKK könyvviteli mérlegében 211,3 millió forint mérlegfőösszeg csökkenés történt az előző beszámolási időszakhoz képest. A csökkenést indokolja egyrészt a 1383/2011. (XI. 10.) Korm. határozat alapján 2011. évben juttatott, informatikai, biztonságtechnikai és egyéb feladatbővüléssel kapcsolatos beruházási többlettámogatás átadása a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére. További jelentősnek csökkenést eredményezett a SZEBEKK 2010. év végén történt székhely változása miatt, a SZEBEKK korábbi székhelyén hagyott vagyonelemek 2012. évben történő térítésmentes vagyonelemzésbe adása a NVSZ részére.

A SZEBEKK valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett, 2012. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt. A 2012. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra. A leltár kiértékelése során megállapítást nyert, hogy az analitikus nyilvántartásokhoz képest a fellelt eszközökben eltérés nem mutatkozott.

A SZEBEKK vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs. A SZEBEKK felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik. A SZEBEKK letéti számlával nem rendelkezik.

12. cím: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és területi szerveinek főbb azonosító adatai:

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító szám	ÁHT azonosító	Honlap cím
1.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	230782	www.katasztrofavedelem.hu
2.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	294480	http://gek.katasztrofavedelem.hu
2.1.	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	042589	http://kok.katasztrofavedelem.hu
3.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	494142	332217	http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/
3.1.	Polgári Védelmi Parancsnokság	722809	230803	-
3.2.	Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóság	722799	230793	-
4.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	230814	http://baranya.katasztrofavedelem.hu
5.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	230825	http://bacs.katasztrofavedelem.hu
6.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	230836	http://bekes.katasztrofavedelem.hu
7.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	230847	http://baz.katasztrofavedelem.hu
8.	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	230858	http://csongrad.katasztrofavedelem.hu
9.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	230869	http://fejer.katasztrofavedelem.hu
10.	Győr-Moson-Sopron Megyei	722876	230870	http://gyor.katasztrofavedelem.hu

	Katasztrófavédelmi Igazgatóság			
11.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	230881	http://hajdu.katasztrofavedelem.hu
12.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	230892	http://heves.katasztrofavedelem.hu
13.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	230946	http://jasz.katasztrofavedelem.hu
14.	Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	230902	http://komarom.katasztrofavedelem.hu
15.	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	230913	http://nograd.katasztrofavedelem.hu
16.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	230924	http://pest.katasztrofavedelem.hu
17.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	232182	http://somogy.katasztrofavedelem.hu
18.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	230935	http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu
19.	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964	230957	http://tolna.katasztrofavedelem.hu
20.	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	230968	http://vas.katasztrofavedelem.hu
21.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	230979	http://veszprem.katasztrofavedelem.hu
22.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	230980	http://zala.katasztrofavedelem.hu

Feladatkör, tevékenység

A BM 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 vagyónbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme érdekében végzi.

Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatokat látják el.

A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

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

2012. évben a Kat. tv. 84. § szakaszában foglaltak alapján első lépésként 2012. január 1-jével a 112 Hivatásos Tűzoltóság az önkormányzati alrendszerből a központi alrendszerbe integrálódott, második fázisban 2012. április 1-jével mind a Hivatásos Tűzoltóságok, mind

pedig a Polgári Védelmi Parancsnokság és a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóság a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokba történt beolvadással integrálásra kerültek, ezzel is erősítve az egységes katasztrófavédelmi szervezetet. Az így létrejött intézménystruktúra 135-ről 23 költségvetési szervre redukálódott.

A katasztrófavédelem hatósági engedélyezési és ellenőrzési tevékenysége hatékonyságának növelése céljából a veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdasági szervezetek jogkövető magatartása érdekében a veszélyes üzemek hatósági felügyelete kiterjesztésre került, amely a biztonságos működés feltételeit érintően jelentős előrelépést eredményezett. 169-ről 791-re növekedett a biztonsági dokumentációk és védelmi tervek készítésére kötelezett üzemeltetők száma. Az igazgatóságok az elmúlt évben 106 esetben hajtottak végre a társhatóságokkal együtt iparbiztonsági ellenőrzést, melynek következtében 69 szankcionáló intézkedést tettek, 56 esetben figyelemfelhívást adtak ki, 2 esetben az üzem veszélyes tevékenységét teljes egészében, 7 esetben részleges mértékben korlátozták.

A veszélyes üzemek számának növekedéséből adódóan a katasztrófavédelem által ellenőrzött veszélyes üzemek tevékenységi körei is kibővültek. Az eddigi fő tevékenységek – a gázipari, olajipari, vegyipari veszélyes üzemek – mellett nagy számban jelentek meg a mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek (terményszállítók, hűtőházak). A küszöbérték alatti üzemek köréből magas számuk miatt kiemelhetők továbbá a klórt felhasználó vízmű és fürdő vállalkozások.

A szakterület – 2012. április 1-től a veszélyes üzemek szakterületen belül – folyamatosan ellenőrizte Magyarország sugárzási helyzetének változását, ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítás korai előrejelzési központi feladatait, biztosította a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos tájékoztatását és eredményesen működtetette a RODOS nemzetközi döntéstámogató rendszert (Real-time, On-line, DecisionSupport System). A Nukleáris Balesetelhárítási Információs és Értékelő Központ 2012. májusi korszerűsítése hatékonyabbá tette a beérkező nukleáris és radiológiai mérési adatok folyamatos nyomon követését. A sugárvédelmi ellenőrzések végrehajtásának támogatásához rendszerbe állt a radiológiai és nukleáris anyagok felderítését eredményesen biztosító Mobil Bevetési Egység, amely 3 káresemény és 2 gyakorlat során, illetve 4 alkalommal telephelyi, valamint 1 veszélyes áru közúti szállítási ellenőrzést hajtott végre.

2012-ben kiemelt prioritás volt Magyarország településeinek valós veszélyeztetettségén alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolása. A lefolytatott kockázatbecslési eljárást követően 3.176 településből (és a fővárosi kerületekből) 157 település I. osztályba, 1.327 település II. osztályba, 1.692 település III. osztályba lett sorolva, amely alapján megállapítható, hogy hazánk továbbra is az ár- és belvíz által a legveszélyeztetettebb. A megelőzési folyamat szerves részeként Magyarország egész területét érintően a belterületi vízelvezetők, illetve a veszélyes fák, fasorok kapcsán átfogó supervisor ellenőrzések zajlottak. A belterületi vízelvezetők vonatkozásában 650 településen 1.900 kockázati helyszínen történt visszaellenőrzés, melyek alapján az önkormányzatok a korábban meghatározott kötelezések 80%-át teljesítették.

A Mura-folyó lakosságvédelmi kockázatelemzésének következtetései, illetve az eddigi árvíz elleni védekezési tapasztalatok alapján, a vízkárok megelőzése érdekében a szakterület katasztrófavédelmi-vízügyi stratégiai javaslatokat dolgozott ki, melyek megvalósítására létrejött a katasztrófavédelmi, vízügyi szakemberekből álló Mura Munkacsoport. Feladata az árvízi felelősségi körzetek létrehozása, az erőforrás igénybevételi tervek kidolgozása, a

belterületi vízelvezetők komplex vizsgálata, valamint árvízvédelmi fejlesztési javaslatok kidolgozása.

A Kat. tv. és végrehajtási rendeletei megalkotásával létrejött az új védelmi igazgatási rendszer, ennek keretében megtörtént a megyei védelmi bizottságok és a helyi védelmi bizottságok, valamint a munkájukat segítő operatív munkaszervek intézményrendszerének megújítása.

Ukrajnában, a Tiszán végrehajtott gátépítési fejlesztések következtében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye árvízi veszélyeztetettsége megnőtt. Az ukrán fejlesztésekre reagálva a magyar oldalon lévő beruházások is megkezdődtek. Az átmeneti időszak kezelésére a védekezésben érintett szervezeteknek fel kell készülniük, ezért 2012. szeptember 25-én a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával árvízi törzsvezetési, valamint végrehajtási gyakorlatra került sor a térségben.

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2012. évi Munkaterve alapján 2012. november 28-án országos nukleárisbaleset-elhárítási törzsvezetési gyakorlat zajlott. A gyakorlat során tesztelték a döntés-előkészítési folyamatot, a védelmi igazgatási szintek, valamint a törzsvezetésbe delegáltak felkészültségét és együttműködését, továbbá a lakosságvédelmi feladatok koordinálását és a lakossági tájékoztatás folyamatát.

A jogszabályi rendelkezések végrehajtásának szabályozása érdekében a polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos belső szabályozók rendelkeznek azok megalakításáról, riasztásáról, felkészítéséről, valamint a munkahelyi polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok felkészítéséről.

Az új szabályozás új területi polgári védelmi szervezetek létrehozását tette lehetővé. Ezek az önkéntesekből létrejött területi rendeltetésű megyei mentőcsoportok, melyek 1.356 fős állománya polgári védelmi esküt tett.

Civil szakértők bevonásával elkészült a világon egyedülálló Nemzeti Minősítő Rendszer. 2012. októbere óta kárhelyszíneken csak minősítő oklevéllel rendelkező önkéntes mentőcsapatok tevékenykedhetnek.

A HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet több fázisból álló felkészítési folyamat után az ENSZ szakemberei előtt „Nehéz” városi kutató-mentő kategóriában sikeres minősítő vizsgát tett. Az önkéntesekből álló, megyei mentőcsapatok tagjaiból verbuválódott és hivatásos tisztek által vezetett HUSZÁR Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezet „Közepes” városi kutató-mentő kategóriában tett sikeres vizsgát. Az ENSZ ellenőrök elismerték az önkéntes mentőszervezeteknél bevezetett Nemzeti Minősítési Rendszert.

Folyamatban van az országos szintű beavatkozásra képes központi polgári védelmi szervezetek megalakítása, többek közt a Magyar Közút Zrt., a Máltai Szeretetszolgálat, a Fővárosi Vízművek, a Magyar Polgárőr Szövetség és a Colas Zrt.-vel.

2012. január 1-jével megkezdték működésüket a katasztrófavédelmi kirendeltségek, amelyeken az első fokú tűzvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenység zajlik, továbbá a mentő tűzvédelmi lefedettség javítása érdekében 2012-ben 18 katasztrófavédelmi őr kezdte meg működését.

Az elmúlt évben a katasztrófavédelem szervei 69.387 esetben vonultak káreseményhez, ami az elmúlt 5 év átlagához képest 5,8%-kal, 2011-hez képest 0,62%-kal kevesebb riasztást jelentett. Az előző évhez képest a tüzesetek száma 18,8%-kal nőtt, a műszaki mentések száma 24,5%-kal csökkent. Mindkét eltérés az év időjárási viszonyainak változásából adódott. A száraz, szeles időszakok kedveztek a szabadtéri tüzek kialakulásának, míg a kevesebb viharos időszak a műszaki mentések számát csökkentette. 7.122 eseménnyel csökkent a technikai jellegű és az egyéb műszaki mentések (viharkárok, elemi csapások) száma 2011. évhez képest.

2012. április 1-től megkezdte munkáját a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. Az eltelt időben 5.336 feladatot hajtottak végre, amelyek közül 2.212 esetben vettek részt káreset felszámolásában, melyből összesen 471 alkalommal – az esetek 21%-ában – vették át a tűzoltás vezetését.

A BM OKF elsőfokú tűzvédelmi hatóságként 454 esetben járt el, amelyből az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól való eltérési eljárások keretében közel 260 határozatot adott ki. Másodfokú tűzvédelmi hatóságként 9 esetben járt el. Tűzvédelmi szakhatóságként 6 esetben elsőfokú, 141 ügyben másodfokú ügyekben vett részt, melyek során kiadott 11 szakhatósági állásfoglalást, 133 szakmai véleményt, és 3 eljárást megszüntetett.

A tüzek pusztító hatásából eredő kárérték évente a tíz milliárd forintos nagyságot is eléri, mely összeget növeli a kárhelyszíni beavatkozások további milliárdos költsége. Az ipari ágazatot vizsgálva megállapítható, hogy a tüzek miatt keletkező termelés kiesés a tűzkár értékének több százszorosa is lehet. Amennyiben a tűz megelőzés érdekében folytatott prevenció sikeres, az akár milliárdos megtakarítást is eredményezhet a nemzetgazdaságnak. A BM OKF a tűz megelőzési oktatási és propaganda célok megvalósítására 2012. október 30-án létrehozta az Országos Tűz megelőzési Bizottságot, melyben a BM OKF mellett szakminisztériumok, kamarák, pénzintézetek, szakmai szövetségek, oktatási intézmények média képviselői vesznek részt.

A 2012. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 1.734 volt. A közúti ellenőrzések során a megvizsgált ADR-es járművek közül 297-nél tártak fel hiányosságot, szabálytalanságot, melyekkel kapcsolatban összesen 390 eljárás indult. Az ADR szabályok megsértése miatt a hatóság közel 105 millió forint bírságot szabott ki. A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 747 volt. A vasúti ellenőrzések alkalmával a megvizsgált RID-es járművek közül 194-nél tártak fel hiányosságot, szabálytalanságot, melyekkel kapcsolatban az igazgatóságok összesen 126 eljárást indítottak. A RID szabályok megsértése miatt a hatóság több, mint 15,0 millió forint bírságot szabott ki. A Dunán az érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 142 volt. A vízi szállítások ellenőrzése alkalmával a megvizsgált ADN-es járművek közül 50 esetben tártak fel hiányosságot, szabálytalanságot, melyekkel kapcsolatban összesen 51 eljárás indult. A hatósági eljárások során kiszabott bírság összege több, mint 12,0 millió forint volt.

A MoLaRi rendszer (Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer) kiépítése 2012. évben tovább folytatódott, melynek keretében 2012. évben a budapesti ütemben lévő mintegy száz darab lakossági riasztó-tájékoztató és monitoring végpont került telepítésre, továbbá a projekt befejezéséhez szükséges Heves és Zala megye szegmenseinek előkészítő munkálatai történtek meg. A 2012. év jelentős feladata volt a Kat. tv.-ben megfogalmazott feladatok gyakorlatban történő alkalmazása, az áramszolgáltatói hálózatról történő térítésmentes energiavételezéssel

kapcsolatos folyamatok leegyeztetése. A jogszabály által biztosított szolgalmi jog bejegyzésével, valamint a végpontok betelepülésével kapcsolatos egyeztetések a 2012. évben folyamatosak voltak és 2013. évben is folytatódnak.

A viharjelző rendszerek tekintetében a BM OKF a balaton-tavi fürdőzők védelme érdekében 2 db új viharjelző állomás létesítését kezdte meg Badacsonylábdíhegy és Fonyód-Bélatelep településeken, amely a kor színvonalát képviselő ledes villanó egységgel kerül kiépítésre. A 2013. évi szezon kezdetére a két új állomás átadásra kerül, ezzel 31 darabra bővítve a balatoni viharjelző állomások számát.

Létszám alakulása

A BM OKF 2011. évi költségvetési engedélyezett létszáma 1.885 fő volt, melynek alakulását az alábbi tényezők befolyásolták.

- A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) feladatkörének racionalizálása, a működés hatékonyabbá tétele érdekében a KSZF 2011. május 1-jétől jelentősen megváltozott feladatrendszerrel működik tovább, amely változás részeként a BM 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 a BM OKF részére kerültek átadásra.
- A BM OKF és a Védelmi Koordinációs Osztály (VKO) feladatai közötti párhuzamosságok megszüntetése érdekében szükségessé vált a VKO tevékenységének átalakítása. A belügyminiszter döntése alapján a védelmi igazgatás feladatainak átszervezése következtében 2 fő státusz átvételre került a BM Igazgatástól.
- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulása során az önkormányzati szektorból állami szektorba, a BM OKF irányítása alá kerülnek a tűzoltóságok 9.139 fővel.
- A Katasztrófavédelmi Tanszék működtetésére átadott 5 fő visszavételre kerül a Rendőrtiszti Főiskolától.

A BM OKF 2012. évi költségvetési engedélyezett létszáma 11.050 fő.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 54.971,7 millió forint, támogatásként 47.450,2 millió forint, saját bevételként 7.521,5 millió forint került jóváhagyásra.

Az előző évhez viszonyítva a kiadási főösszeg 43.668,5 millió forinttal növekedett, amelynek forrása 36.532,9 millió forint költségvetési támogatás, valamint 7.135,6 millió forint bevételi előírás. A jelentős változást az alábbi tételek eredményezték:

- hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulása során a 112 önkormányzati szerv 2011. évi működési célú normatív támogatása 35.133,5 millió forint, valamint a tűzoltóságok bevételi előírása 900,0 millió forint a BM OKF költségvetésébe épült be;

- a Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 5.000,0 millió forint bevételi előirányzattal került átcsoportosításra;
- Kat. tv. által előírt többletfeladatok összege 900,0 millió forint;
- 2011. évi elvonásként beépülő zárolás összege 540,0 millió forint;
- az 1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat alapján az NFM (KSZF) – BM OKF között megkötött megállapodás szerint a Mogyoródi úti ingatlan üzemeltetésének összege 77,4 millió forint;
- az 1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat alapján az NFM (KSZF) – BM OKF között megkötött megállapodás szerint a lakás és szálló üzemeltetésének összege 216,6 millió forint;
- bázis előirányzatba be nem épülő átmeneti kiegészítő juttatás (havi 14.000 forint/fő) fedezete 1.597,4 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	34 699,3	54 971,7	54 971,7	72 995,9	61 475,0	177,2%	84,2%
ebből: személyi juttatás	7 150,3	34 470,3	34 470,3	33 611,0	33 446,6	467,8%	99,5%
Bevétel	18 194,3	7 521,5	7 521,5	20 935,3	19 443,5	106,9%	92,9%
Támogatás	18 069,4	47 450,2	47 450,2	49 093,8	49 093,8	271,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 402,4	-	-	2 966,8	2 072,1	147,8%	69,8%
Létszám (fő)	1 845	11 050	11 050	11 050	10 542	571,4%	95,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	54 971,7	7 521,5	47 450,2	34 470,3	11 050
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának finanszírozásáról szóló 1133/2012. (IV. 26.) és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	1 187,2	0,0	1 187,2	934,8	
A Nemzeti Távközlés Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról szóló 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás	-159,3	0,0	-159,3	0,0	

A startmunka mintaprogram keretén belül a biomassza kazánprogram megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról, továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján biztosított többlettámogatás (katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott feladatok finanszírozása)	252,9	0,0	252,9	4,7	
A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a BM fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1663/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosított összeg (Országos Tűzmelegelőzési Bizottság létrehozása, működtetése)	40,0	0,0	40,0	0,0	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1550/2012. (XII. 4.) Korm. határozat alapján biztosított többlettámogatás (egyéb feladatok finanszírozása)	650,0	0,0	650,0	300,0	
1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-711,8	0,0	-711,8	0,0	
A BM és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1499/2012. (XI. 13.) Korm. határozat alapján elvont támogatás (BM OKF-NKE közötti megállapodás alapján vezényelt hivatásos és közalkalmazotti állomány személyi juttatásának és járulékának rendezése)	-1,9	0,0	-1,9	-1,5	
BM igazgatása - BM OKF közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak támogatása)	13,0	0,0	13,0	0,0	
Nemzeti Jogszabálytár működéséhez szükséges forrás átcsoportosítása	-7,9	0,0	-7,9	0,0	
Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból	120,0	0,0	120,0	0,0	
BM OKF - Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti megállapodás (szolgálati igazolvány készítése)	-5,5	0,0	-5,5	0,0	
BM OKF - ORFK között létrejött megállapodás (moduláris képzés költsége)	-20,6	0,0	-20,6	0,0	
Védőruházat és felszerelés beszerzésére előirányzat átcsoportosítása BM Igazgatástól	200,0	0,0	200,0	0,0	
Ruzsa és Véménd ÖTP-k részére kiutalásra nem kerülő normatív támogatásának ellentételezésére végrehajtott átcsoportosítás	29,7	0,0	29,7	0,0	
A munkáltatói lakástámogatás biztosítására szolgáló fedezet	18,0	0,0	18,0	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása (fordított)	452,7	452,7	0,0	0,0	

ÁFA, az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, a 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet és a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése)					
BM igazgatása - BM OKF közötti megállapodás (illetményeltérítés, ösztöndíjjal foglalkoztatottak fedezetének átadása)	39,8	0,0	39,8	31,0	
A Katasztrófaelhárítási célelőirányzat terhére átutalt vörösiszap kiömlés védekezési és helyreállítási költségének előirányzatosítása	1 215,9	1 215,9	0,0	0,0	
2011. évi maradvány előirányzatosítása	2 966,8	2 966,8	0,0	28,7	
Ócsa Szociális Családiház-építési Program BM-es keret előirányzatosítása	667,7	667,7	0,0	25,2	
Az SH/2/2/3 számú mobilgátas védekezés az árvízzel sújtott területeken című projekt Támogatási Szerződés alapján megtérített összege	4,9	4,9	0,0	0,0	
2011. IV. negyedévi EU Tanácsi utak visszatérítése	0,9	0,9	0,0	0,0	
Vízszállító gépjárművek beszerzése, befolyt pályázati önrész előirányzatosítása	5,1	5,1	0,0	0,0	
„Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása” fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány átvétele	6 673,4	6 673,4	0,0	0,0	
„Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása	62,5	62,5	0,0	0,0	
Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	206,0	206,0	0,0	0,0	
A Szolnoki Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság laktanya felújításához kapcsolódóan a fenntartó önkormányzat által befizetett önerő előirányzatosítása	6,5	6,5	0,0	0,0	
Ócsa Szociális Családiház-építési Program fedezetének előirányzatosítása, mely támogatást a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) fejezetének 8. Startmunka program kiemelt előirányzat 2012. évi kiadási előirányzata biztosította	1 392,2	1 392,2	0,0	42,9	
A biztosítók által a 2012. évben befizetett tűzvédelmi hozzájárulásokból a területi szervek részére nyújtott támogatások támogatás értékű bevételek előirányzatosítása	1 044,6	1 044,6	0,0	0,0	
2012. évben a HÖT-öktől átvett maradvány támogatásértékű bevételeként történő előirányzatosítása	1 084,0	1 084,0	0,0	141,1	
A közmunka program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatások előirányzatosítása	370,1	370,1	0,0	257,7	

Egyéb támogatásból származó bevétel (társulásoktól átvett bevételek, fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás támogatása)	40,5	40,5	0,0	5,0	
Önkormányzatok által a területi szervek részére biztosított működési és felhalmozási célú támogatás	53,6	53,6	0,0	1,6	
Önkéntes tűzoltóegyesületek fel nem használt támogatásának visszautalása	0,4	0,4	0,0	0,0	
Támogatásértékű működési bevétel tb.alapoktól	0,4	0,4	0,0	0,0	
Laktanyafelújítások, szervezeti változások-, ösztöndíjasok támogatása miatti előirányzat-módosítások	132,4	132,4	0,0	18,3	
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-2 648,8	
2012. évi módosított előirányzat	72 995,9	23 902,1	49 093,8	33 611,0	11 050

2012-ben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei kiadási előirányzata 72.995,9 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 59.246,6 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzat összege 34.470,3 millió forint, módosított előirányzat 33.611,0 millió forint, az éves felhasználás 33.446,6 millió forint volt, az átcsoportosítás intézményi hatáskörben történt.

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

- az 1133/2012. (IV. 26.) és az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2012. évi bérkompenzáció fedezete 934,8 millió forint;
- az 1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott feladatok finanszírozására biztosított többlettámogatás összege 4,7 millió forint;
- az 1550/2012. (XII. 4.) Korm. határozat alapján a cafetéria hiány fedezetére kapott összeg 300,0 millió forint;
- BM igazgatása - BM OKF közötti megállapodás alapján az illetményeltérítés, és az ösztöndíjjal foglalkoztatottak fedezetének átadása 31,0 millió forint értékben;
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása 28,7 millió forint;
- az önkormányzati tűzoltóságok központi alrendszerbe történő integrálódás kapcsán átvett maradvány 141,1 millió forint;
- Ócsa Szociális Családiház-építési Program keretének előirányzatosítása 68,1 millió forint összegben;
- a közmunka program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatások előirányzatosítása 257,7 millió forint összegben.

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

- az 1499/2012. (XI. 13.) Korm. határozat alapján a BM OKF-NKE közötti megállapodás alapján vezényelt hivatásos és közalkalmazotti állomány személyi juttatásának és járulékának rendezése 1,5 millió forint összegben;
- a teljesítéssel nem érintett személyi juttatás összegének dologi kiadások előirányzatára átcsoportosított összege 2.648,8 millió forint összegben.

2012. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 33.446,6 millió forint kifizetés történt, a 2011. évhez viszonyítva 467,8%-os növekedést jelent, melynek háttérében egyrészt a 2012. évben végrehajtott integráció áll, melynek eredményeként a BM OKF cím szintű rendszeresített létszáma 11.707 főre emelkedett, másrészt a közalkalmazotti és egyéb nem hivatásos szolgálati jogviszonyban állók egy részének hivatásos átminősítése. A külső személyi juttatásokat illetően a felhasználás növekedése az Ócsa Szociális Családiház-építési Program, valamint a SEERISK projekt („Közös kockázatbecslés és felkészülés a Duna makrorégióban” projekt) kapcsán bevont külső szakértők kifizetéseivel indokolható.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 9.123,6 millió forint, a módosított előirányzat 8.625,0 millió forint, a teljesítés 8.569,4 millió forint volt, az átcsoportosítás szintén intézményi hatáskörben történt. A BM OKF 2012. évben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások** előirányzatán az eredeti előirányzat 7.014,5 millió forint, a módosított előirányzat 16.059,0 millió forint, a felhasználás 11.452,0 millió forint volt.

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

- az 1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott feladatok finanszírozására biztosított többlettámogatás összege 166,7 millió forint;
- az 1550/2012. (XII. 4.) Korm. határozat alapján a zárolás ellentételezésére kapott összeg 350,0 millió forint;
- az 1663/2012. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az Országos Tűzmegeelőzési Bizottság létrehozására, működtetésére biztosított többlettámogatás összege 40,0 millió forint;
- BM igazgatása – BM OKF közötti megállapodás alapján védelmi felkészítés feladatainak támogatása 13,0 millió forint összegben;
- Védőruházat és felszerelés fedezetének átcsoportosítása 200,0 millió forint összegben;
- vörös iszap katasztrófa kapcsán felmerült költségek fedezetére a Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 672,2 millió forint;
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása 2.325,9 millió forint;
- 2010. évi árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása kapcsán a fejezeti kezelésű előirányzatból átvett összeg 62,5 millió forint;
- az önkormányzati tűzoltóságok központi alrendszerbe történő integrálódás kapcsán átvett maradvány 835,2 millió forint;
- a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 371,5 millió forint;
- az Ócsa Szociális Családiház-építési Program kapcsán NFA keretből átvett összeg előirányzatosítása 77,5 millió forint összegben;
- a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatások előirányzatosítása 54,2 millió forint összegben.

Az előirányzatot csökkentette az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzat 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján történő elvonása 601,8 millió forint

összegeben, valamint a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról szóló 1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat alapján a NFM részére átcsoportosított 159,3 millió forint.

2012. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 11.452,0 millió forint kifizetés történt, a 2011. évhez viszonyítva 191,0%-os növekedést jelent.

A készletbeszerzések az előző időszakhoz képest 220,8%-kal növekedtek. A legnagyobb volumenű változás a készletbeszerzésekben belül a hajtó- és kenőanyagok (670,0%), valamint a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (418,6%), ezen belül is a járművekkel kapcsolatos beszerzések tekintetében realizálódott. Ez a nagymértékű növekedés a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok vagyoni átadás-átvétele során a katasztrófavédelem vagyoniába bekerülő 1.400 db jármű fenntartásával indokolható. A szolgáltatási kiadások a 2011. évi adatokhoz viszonyítva 184,7%-kal növekedtek. A közüzemi díjának 379,9%-os, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásainak 230,8%-os, valamint az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségeinek 129,3%-os növekedésének háttérben szintén a 2012. évben lezajlott integráció, illetve utóbbi esetben a MoLaRi rendszer üzemeltetése, annak 2012. évi díjnövekménye áll. A tűzoltóságok vagyoni átadás-átvétele során a katasztrófavédelem vagyoniába került ingatlanok üzemeltetési, fenntartási, karbantartási költségei megemelték az intézmények ezen jogcímenen teljesített kiadásait. A karbantartási, kisjavítási kiadások növekedése nem csak az ingatlanok, hanem a tűzoltó gépjárművek, valamint a tűzoltást, műszaki mentést támogató speciális berendezések, eszközök javítási költségeinek jelentkezésével is indokolható.

A **támogatásértékű működési kiadás** jogcímen eredeti előirányzatot nem tervezett az intézmény, a módosított előirányzat összege 898,5 millió forint. Az előirányzat-változás jelentős részét a tűzvédelmi hozzájárulás terhére a területi szervek részére átcsoportosított 702,0 millió forint eredményezte.

A **működési célú pénzeszközátadások** 2012. évi eredeti előirányzata 8,4 millió forint volt, az évi végi módosított előirányzat összege pedig 37,7 millió forintra nőtt, melynek oka az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának biztosítása 23,2 millió forint, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület támogatása 6,1 millió forint összegben.

Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 3.738,2 millió forint, a módosított előirányzat 9.067,8 millió forint, amely 242,6%-os növekedés jelent, a felhasználás 4.860,0 millió forint volt.

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

- az 1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott feladatok finanszírozására biztosított többlettámogatás összege 80,2 millió forint;
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása 302,3 millió forint;
- a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 3.563,3 millió forint, amely Marcali, Monor, Szarvas, Balatonfüred laktanyák építési munkáinak, tűzoltó gépjárművek és védőruha beszerzésének fedezetét biztosította;
- az Ócsa Szociális Családiház-építési Program kapcsán NFA keret terhére biztosított 1.260,2 millió forint, amely a szociális lakásépítés és a kapcsolódó közműhálózat,

valamint út, kerékpárút és közvilágítás kivitelezéséhez kapcsolódó beruházási költségek finanszírozását szolgálta;

- a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 8,2 millió forint, amely a vörös iszap katasztrófa kapcsán felmerült rekultivációs munkák, aggregátor beszerzés költségét biztosította;
- az Ócsa Szociális Családiház-építési Program fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 636,4 millió forint, amely a megvalósuló lakások építéséhez, valamint a szükséges utak, közművek kiépítésének megvalósításához szükséges közbeszerzési, eljárási-, igazgatási szolgáltatási díjak, szervezési költségek, tervrajzok, tervdokumentációk költségeinek fedezetét biztosította;
- az önkormányzati tűzoltóságok központi alrendszerbe történő integrálódás kapcsán átvett maradvány 78,2 millió forint;
- a közmunka program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatások előirányzatosítása 14,9 millió forint összegben.

Az előirányzatot csökkentette az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzat 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján történő elvonása 110,0 millió forint összegben.

2012. évben a BM OKF és területi szervei által az intézményi beruházási kiadások vonatkozásában összesen 4.860,0 millió forint kifizetés történt, amely a 2011. évhez viszonyítva közel a felére csökkent. A legnagyobb változás az ingatlanok soron tapasztalható, mely azzal indokolható, hogy 2011. évben történtek a vörös iszap helyreállítási munkái, ingatlan beruházásai nagyságrendileg öt milliárd forint értékben, mely a 2012. évre 8,5 millió forintra redukálódott.

A teljesítések tekintetében az immateriális javak vonatkozásában kiemelkedő a vírusvédelmi szoftver beszerzése, valamint az ingatlangazdálkodási rendszer kialakítása. Ingatlan vásárlás, létesítés során az ócsai beruházás (közműfejlesztés, lakóház-építés kivitelezési munkái), valamint tűzoltó laktanyák (Monor, Marcali, Tamási) létesítése jelentkezik. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlásánál jellemzően a MoLaRi rendszer, valamint a viharjelző rendszerek létesítésével kapcsolatos beruházások kiadásai jelennek meg. Járművek esetében gépjárműfecske, vízszállító jármű, valamint KML (Katasztrófavédelmi Mobil Labor) és KML-ADR kárművek beszerzése valósult meg kiemelkedő összegben.

Felújításra tervezett összeg 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 2.528,4 millió forint, a jogcímen 800,1 millió forint került felhasználásra.

Év közben a felújítás előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- 2011. évi maradvány előirányzatosítása 114,8 millió forint;
- az önkormányzati tűzoltóságok központi alrendszerbe történő integrálódás kapcsán átvett maradvány 9,6 millió forint;
- a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 1.762,9 millió forint.

2012. évben a BM OKF és területi szervei által az intézményi beruházási kiadások vonatkozásában összesen 800,1 millió forint kifizetés történt, amely a 2011. évhez viszonyítva 42,0%-os növekedést jelent. A járművek felújítása tekintetében tapasztalható a

legnagyobb változás (158,0%), mely az integráció okozta jármű állomány növekedésével indokolható.

A teljesítések tekintetében épület felújítások jogcímen elsősorban a tűzvédelmi hozzájárulás terhére megvalósított laktanya felújítások, gépjármű felújítások soron pedig gépjárműfecskendők felújítási kiadásai jelentkeznek.

Az **egyéb intézményi felhalmozási kiadások** jogcímen eredeti előirányzatot nem tervezett az intézmény, a módosított előirányzat összege 1.931,5 millió forint. Az előirányzat-változás jelentős részét a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 975,7 millió forint, a vörösiszap-katasztrófa elhárítással kapcsolatban 528,5 millió forint, valamint a 2011. évi maradvány előirányzatosítása eredményezte 187,5 millió forint összegben.

A **munkáltatói kölcsönök** előirányzaton év közben befolyt kölcsöntörlesztésekből 203,6 millió forint került intézményi hatáskörben előirányzatosításra, amelyből a 2012-ben újonnan megkötött kölcsön szerződések kerültek biztosításra összesen 90 fő részére 180,1 millió forint összegben.

A bevételek alakulása

Eredeti előirányzatként **közhatalmi bevétel** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 82,2 millió forint. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmegelezési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult. A 16/2012. BM rendelet év közben lépett hatályba, míg az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet év közben végrehajtott módosítása tette lehetővé a katasztrófavédelmi igazgatóságok számára, hogy a fent említett hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolgáltatási díj beszedésére váljanak jogosulttá. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált, újonnan belépő hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

Az **intézményi működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.621,5 millió forint, a módosított előirányzat 2.073,2 millió forint (ezen összeg 15,6 millió forinttal kevesebb a Magyar Államkincstár nyilvántartásánál, tekintettel arra, hogy az irányító szerv által jóváhagyott intézményi működési bevétel átvezetésére az év végi zárás miatt nem volt lehetőség), a teljesítés 1.966,8 millió forint volt.

A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételeiből, prevenciós anyagok értékesítéséből (oktatási anyagok), tanfolyamok szervezéséből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, a területi szervek gépjármű javítóműhely tevékenységéből, valamint az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásokból származott.

Eredeti előirányzatként **támogatásértékű működési bevétel** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 3.538,3 millió forint, a teljesítés 3.541,2 millió forint. A tűzvédelmi bírság, illetve a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása tekintetében 704,6 millió forint, a nemzetközi támogatásból megvalósuló projektek támogatási szerződésai alapján 6,2 millió forint, a közfoglalkoztatási programok fedezetére kapott támogatásokkal összefüggésben 355,7 millió forint, Ócsa Szociális Családiház-építési program fedezetének NFA (Nemzeti Foglalkoztatási Alap) terhére átutalt 132,0 millió forint, valamint az önkormányzatoktól polgári védelmi feladatok ellátására befolyt bevételeként 34,1 millió forint előirányzatosítása történt meg.

Eredeti előirányzatként **támogatásértékű felhalmozási bevétel** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 1.646,1 millió forint, a teljesítés 1.646,1 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- az Ócsa Szociális Családiház-építési Program fedezetének költségeire a Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére átutalt 1.260,2 millió forint;
- a vörös iszap katasztrófa fedezetére a fejezet által átutalt 21,8 millió forint;
- a közmunka program fedezete 18,4 millió forint;
- a 2012. évben befolyt tűzvédelmi hozzájárulás terhére a területi szervek részére átadott 213,1 millió forint;
- a „Mobilgátas védekezés az árvízzel sújtott területeken” című projekt támogatási szerződés alapján megtérített összege 4,9 millió forint értékben;
- a vízszállító gépjárművek beszerzésére befolyt pályázati önrész 5,1 millió forint;
- a Szolnoki Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság laktanya felújításához kapcsolódóan a fenntartó önkormányzat által befizetett önerő 6,5 millió forint;
- társulásoktól átvett bevételek, EU-s programok támogatása 26,8 millió forint.

Az **előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel** módosított előirányzata 2.156,9 millió forint. Ezen bevételi forrás meghatározó részét a vörös iszap katasztrófa (679,2 millió forint), az egységes borsodi arculat projekt (2010 decemberében az árvíz kárt szenvedett közintézmények állapotfelméréséhez az egységes építészeti arculat megteremtése, energiafelhasználás racionalizálása 62,5 millió forint értékben), az ócsai családiház építési projekt (31,3 millió forint) fedezetére a fejezet által átutalt összegek előirányzatosítása, a tűzvédelmi hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat-maradványa (371,5 millió forint), valamint az önkormányzati tűzoltóságok központi alrendszerbe történő integrálódása kapcsán átvett maradvány (996,2 millió forint) tette ki.

Az **előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel** módosított előirányzata 7.562,8 millió forint. Ezen bevételi forrás meghatározó részét elsősorban az ócsai családiház-építési projekt (636,4 millió forint), a vörös iszap katasztrófa felszámolási költségeinek fedezete (536,7 millió forint), továbbá a tűzvédelmi hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat-maradványa (6.301,9 millió forint), valamint az integráció során átvett maradvány összege (87,8 millió forint) tette ki.

A **működési célú átvett pénzeszköz** eredeti előirányzata 2.100,0 millió forint, a **felhalmozási célú átvett pénzeszköz** eredeti előirányzata 3.800,0 millió forint (összesen 5.900 millió forint), amelyből a katasztrófavédelmi hozzájárulás bevételi előírása 900,0 millió forint, míg tűzvédelmi hozzájárulás bevételi előírás összege 5.000,0 millió forint volt. Az előirányzatok 4.543,2 millió forint összegben teljesültek. A bevétel elmaradás elsődleges oka a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXII. törvény hatályba lépése, mely eltörölte a katasztrófavédelmi hozzájárulás intézményét és ezzel annak megfizetését, valamint tovább növelte a bevételek tervezettől való elmaradását, hogy a tűzvédelmi hozzájárulás összegéből 464,8 millió forint nem teljesült. A biztosítók által a 2012. évben befizetett tűzvédelmi hozzájárulások összege 4.535,2 millió forint, a felhasználás 3.326,7 millió forint volt, amelyből a MoLaRi rendszer üzemeltetése, fejlesztése, informatikai és távközlési eszközök beszerzése, technikai- és védőeszközök beszerzése, tűzoltógépjármű fecskendők és szállító konténer beszerzése, tűzoltógépjármű fecskendők felújítása és javítása, valamint tűzoltóságok laktanya beruházása és felújítása valósult meg.

A **2011. évi előirányzat maradvány** összege 2.966,8 millió forint volt, felhasználásának kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:

• személyi juttatás	29,0 millió forint
• munkaadókat terhelő járulékok	5,3 millió forint
• dologi kiadások	1.495,8 millió forint
• intézményi beruházás	543,4 millió forint
• felújítás	60,8 millió forint
• kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	832,5 millió forint
Összesen:	2.966,8 millió forint

A **2012. évi maradvány** összege 10.029,1 millió forint volt, melynek összetétele:

• személyi juttatások	164,0 millió forint
• munkaadókat terhelő járulékok	55,3 millió forint
• dologi kiadások	2.821,0 millió forint
• egyéb működési célú kiadások	15,5 millió forint
• intézményi beruházás	3.853,9 millió forint
• felújítás	1.708,4 millió forint
• egyéb felhalmozási célú kiadások	577,9 millió forint
• kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	833,1 millió forint
Összesen:	10.029,1 millió forint

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A Kat. tv. 84. § szakaszában foglaltak alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok működtetését és fenntartását szolgáló, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába került.

Az integráció eredményeként az önkormányzati alrendszerből a BM OKF megyei (fővárosi) igazgatóságaihoz átvételre kerülő összes eszköz értéke az összesített záró mérlegadatok alapján 22.629,4 millió forint, majd számvitelileg év közben végrehajtott további vagyonmozgás értéke 1.850,3 millió forint. A záró mérleg adatok alapján átvett vagyon értékével egyező összegben a katasztrófavédelem 2011. évi záró mérleg adatai és a 2012. évi nyitó mérleg adatai eltérnek.

A BM OKF és területi szervek esetében a vagyon nagysága – figyelembe véve a vagyon átadás-átvétel kapcsán átvételre került eszközök mérlegértékét – 2012. évre 23,9%-kal, 10.668,5 millió forinttal növekedett. Mind a befektetett eszközök, mind pedig a forgóeszközök esetében növekedési tendencia állapítható meg.

Befektetett eszközök

Az *immateriális javak* könyv szerinti értékének 2,8%-os növekedését az év közben beszerzett vagyoni értékű jogok eredményezték. A beszerzések volumene kompenzálni tudta a 33%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét.

Az *ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok* esetében a 13,7%-os, azaz 2.908,6 millió forintos növekedés következett be 2012. évre. A növekedés elsődleges oka az integráció során év közben átvett ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nem a tűzoltóságok, hanem a fenntartó önkormányzatok vagyonát képezték. A szektorváltással a fenntartó önkormányzatok részéről az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok átadásra kerültek a megyei igazgatóságok részére.

A *gépek, berendezések és felszerelések* esetében a szinten tartás a jellemző, értéknövelő beruházások, felújítások csak a legszükségesebb esetekben valósultak meg.

A 2012. évben aktiválásra nem került folyamatban lévő, 2013. évre áthúzódó *beruházások, felújítások* értéke 2.220,7 millió forint, melyből 2.111,3 millió forint a BM OKF, mint középírányító szervnél szerepel, amely az alábbi elemekből tevődik össze:

- 915,9 millió forint a tűzvédelmi hozzájárulás terhére történő folyamatban lévő beruházás, laktanyaépítés, felújítás, gépjármű felújítás;
- 12,0 millió forint a viharjelző rendszer kiépítésével kapcsolatos folyamatban lévő beruházás;
- 0,3 millió forint folyamatban lévő beruházás (SEVESO);
- 1.078,5 millió forint az Ócsai Szociális Családiház-építési Program folyamatban lévő beruházásai;
- Svájci mobilgát folyamatban lévő beruházásai 5,0 millió forint;
- 99,6 millió forint a riasztó végpontok folyamatban lévő beruházásai, melyek az aktiválást követően átadásra kerülnek az érintettek részére.

Befektetett pénzügyi eszközök

Az MNV Zrt. és a BM OKF közötti szerződés értelmében az MNV Zrt. a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-ben (a továbbiakban: BM HEROS Zrt.) meglévő *részesedése* feletti tulajdonosi jogok gyakorlását átadta a BM OKF részére. Az átadásra kerülő részesedés értéke 2011. évben 400,0 millió forint, 2012. évben további 470,0 millió forint került átadásra, amely a BM HEROS Zrt. jegyzett tőkéjének 100%-a.

A 2012. június 30-án hatályba lépett nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. §-ának (7) bekezdése értelmében gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. Ennek értelmében a BM OKF a BM HEROS Zrt. üzletrészből álló 870,0 millió forint összegű teljes részesedését 2013. február hónapban átadta az MNV Zrt. részére.

A *kölcsönök* 2012. évi záró állománya 1.160,6 millió forint, melyből az egy éven belül esedékes törlesztő részletek nagysága 109,6 millió forint, az éven túli törlesztések összege 1.051,0 millió forintot képvisel.

A *forgóeszközök állománya* az előző évi 5.858,7 millió forintról 12.950,6 millió forintra emelkedett, amely 121,1%-os növekedést eredményezett.

Tekintettel a BM OKF és területi szervei által ellátott tevékenységekre, a *készletek* értéke 2012. évben a teljes vagyron 4,4%-át tette ki, amely a 2011. évhez viszonyítva 84,5 millió forintos növekedést jelent.

A 2011. évben az analitikus és szintetikus nyilvántartások felülvizsgálata során rendezésre került az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírsággal összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendeletnek megfelelően az ADR bírsággal kapcsolatosan előírt adóskövetelések. A BM OKF könyveiben kimutatott 2011. évi záró érték 20,7 millió forint összegű adós állomány 2012. évben a Magyar Államkincstár részére átadásra került.

A *követelések áruszállításból és szolgáltatásból* mérlegértéke tárgyévre 27,4 millió forinttal, 171,9 millió forintra csökkent. A csökkenés elsősorban azzal magyarázható, hogy a BM OKF és területi szervei 2012. évben nagy hangsúlyt fektettek a meglévő követelés állomány behajtására. Tárgyévben a behajthatatlan követelésként leírt követelések összege 11,1 millió forint, a követelések után elszámolt értékvesztés összege 45,5 millió forint volt.

Pénzeszközök

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2012. évben 15,7 millió forint, a költségvetési pénzforgalmi számláké 3,9 millió forint, az elszámolási számláké 9.848,2 millió forint volt. Az elszámolási számlák záró egyenlege a korábbi évhez viszonyítva 336,5%-al (6.921,3 millió forint) nőtt, mely elsősorban az év közben elnyert ócsai projektfinanszírozás, a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása fejezeti kezelésű előirányzatból átvett, valamint a 2012. évben befolyt tűzvédelmi hozzájárulás összegének tételeit tartalmazza.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az idegen pénzeszközök tartalmazzák a nemzetközi támogatással megvalósuló projektek támogatási szerződése alapján kapott összegeit 44,5 millió forint értékben, a bírság letéti számla egyenlegét 26,9 millió forint értékben, valamint az OTP-nél vezetett lakástámogatási számla záróegyenlegét 35,7 millió forint értékben.

A BM OKF 2012. évben az alábbi társadalmi szervek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 74,4 millió forint;
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 20,0 millió forint értékben.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2012-ben nem folytatott, továbbá felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok nem tartoznak.

13. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: BÁH) 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	

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

A BÁH 2012. évi tevékenységében prioritásként határozta meg a honosítási eljárások gyors és ügyfélbarát intézését, a jogalkotási feladatokban való aktív 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 BÁH munkatársai jogalkalmazói ismereteinek, a jogalkalmazó tevékenység szakmai színvonalának folyamatos fejlesztését és ellenőrzését. A BÁH célul tűzte ki a munkakapcsolatok erősítését, mind a nemzetközi és kormányközi migrációs szervezetekkel, mind a külképviseletekkel, tagállami hatóságokkal és partnerszervekkel.

A Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megfelelően, továbbra is a BÁH 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.

A megnövekedett feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a Kormány az egyszerűsített honosítási eljárás és a kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló 1164/2012. (V. 18.) Korm. határozatban biztosította 904,7 millió forint értékben.

Az elmúlt év kiemelt feladatát képezte a jogharmonizációs kötelezettségeknek való megfelelés, valamint az idegenrendészeti, menekültügyi eljárással szemben – az Európai Unió Bizottsága, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Regionális Képviselete és hazai civil szervezetek által - megfogalmazott kritikákra való jogszabályi szintű válaszadás. Ezzel párhuzamosan jelentős feladatot jelentett a Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban (a továbbiakban: Egyszerűsítési Program) foglalt kötelezettségek megvalósítása az idegenrendészeti és az állampolgársági szakterületen, továbbá a Schengeni Információs Rendszer II. generációjának (a továbbiakban: SIS II. rendszer) bevezetése is.

A beszámolási időszakban több alkalommal módosultak az idegenrendészeti jogszabályok. Így 2012. május 20-tól valósult meg a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló 2011/51/EU Irányelv átültetése, melynek révén a nemzetközi védelmet élvező személyek huzamos tartózkodása és az Európai Unión belüli mobilitása könnyebbé válhat. 2012. július 4-től hatályos rendelkezések alapján a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmek kivételes méltányosságból történő elbírálásának szabályai változtak. A 2012. november 1-jén hatályba lépett rendelkezések alapján ideiglenes tartózkodási engedély kerül kiállításra az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződések alapján („Working Holiday” Egyezmény).

Az év utolsó negyedében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a BÁH szakmai együttműködésében készült el az idegenrendészeti jogszabályok módosítása annak érdekében, hogy megteremtődjenek a nemzetgazdasági érdekből történő magyarországi tartózkodás, illetve letelepedés jogszabályi feltételei. Az együttműködés eredményeként 2012. december 28-án hatályba lépett a 2012. évi CCXX. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényt (továbbiakban: Harmvhr.) is módosító 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló NGM rendelet kihirdetésére azonban 2012-ben még nem került sor.

Az Egyszerűsítési Program egyik céljaként fogalmazódott meg a lakosságra nehezedő adminisztratív terhek mértékének csökkentése. A program keretében egyes állampolgársági és idegenrendészeti ügyek esetében került sor egyszerűsítésre, valamint a határidők csökkentésére, melyek mellett új feladatok is kerültek a BÁH hatáskörébe. Ilyen hatásköri bővítést jelentett például a külföldön élő magyar állampolgárok adatainak rögzítése a személyi adat- és lakcím nyilvántartásban, valamint részükre a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása is. Ezen feladatok végrehajtására már a beszámolási időszakban meg kellett kezdeni a felkészülést, melynek keretében az állampolgársági szakterületen 20 fős létszámfejlesztésre került sor. Az új jogszabály az állampolgárság kedvezményes megszerzésének új esetét is bevezeti. A módosítások 2013. január 1-jén illetve 2013. március 1-jén léptek hatályba.

A menedékkérők őrizetével kapcsolatos jogi környezetet és gyakorlatot 2012. évben élesen bírálta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának Regionális Képviselője, a Magyar Helsinki Bizottság, külföldi jogvédő szervezetek, az alapvető jogok országgyűlési biztosa és az Európai Unió Bizottsága is. Tekintettel a Bizottság által megfogalmazott kritikákra szükségessé vált az idegenrendészeti és menekültügyi jogszabályok módosítása. Módosultak többek között az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályai, mellyel egyértelművé váltak az őrzött szálláson elhelyezett külföldiek jogai és kötelezettségei is.

Kiemelt jelentőséggel bíró feladatként a BÁH közreműködött a SIS II. rendszer bevezetéséhez kapcsolódó nemzeti jogszabály-alkotási folyamatban is. Jelentős feladat volt a SIS II. rendszer bevezetéséből adódó informatikai fejlesztések koordinálása. A BÁH részt vett a közbeszerzési eljárásban, és végrehajtotta az elkészült fejlesztések tesztelését is. Ezt követően - a nemzeti ütemtervnek megfelelően - támogatta a SIS II. rendszer SIRENE „oldali” próbaüzemét. A sikeres végrehajtás hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió hazánk felkészültségét e tesztek vonatkozásában is elismerte. Kifejlesztésre és bevezetésre került egy, a Központi Nemzeti Vízumrendszert és a SIRENE Iroda informatikai rendszert összekötő interfész is, amely jelentősen csökkenti egyes SIRENE Irodához érkező nemzetközi megkeresésekre adott válaszok válaszadási határidejét és egyszerűsíti a SIRENE Iroda munkáját.

Feladatkör tevékenység:

A BÁH 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;
- útlevelelhatóságként 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 (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 BÁH 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 nyújtanak,
- gondoskodnak az elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről,
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújtanak az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végeznek, felkészítenek az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegítik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést,
- együttműködnek 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

A szigorodó gazdasági feltételekre tekintettel a BÁH fokozottan ügyelt 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 sorrend került felállításra. Fokozott figyelmet fordított a BÁH más pénzügyi források felhasználási lehetőségeinek feltárására, valamint a pályázati lehetőségek kihasználására.

A BÁH eredeti előirányzata 5.830,1 millió forint kiadási, 5.725,7 millió forint támogatási és 104,4 millió forint működési bevételi előirányzat volt.

A Kormány évközi döntései alapján a központi költségvetésből személyi juttatásokra 762,2 millió forint, munkaadókat terhelő járulékokra 204,9 millió forint, dologi kiadásokra 163,8 millió forint, intézményi beruházási kiadásokra 326,4 millió forint, mindösszesen 1.457,3 millió forint többlettámogatás állt rendelkezésre. A többlettámogatás nagy része (904,7 millió forint) az egyszerűsített honosítási eljárásnál jelentkező többletfeladatokra, 310,4 millió forint a 2013. évben a jogszabályi változásokhoz kapcsolódó állampolgárság megállapítási, valamint az egyszerűsítési program végrehajtásához kapcsolódó feladatokra nyújtott fedezetet.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások a kiadásokat 46,0 millió forinttal növelték, ezen belül a működési kiadás 6,2 millió forinttal csökkent, az intézményi beruházási és felújítási kiadási előirányzat pedig 52,2 millió forinttal nőtt.

A saját hatáskörű előirányzat módosításokkal (előirányzat-maradvány felhasználás, uniós projektekhez kapcsolódó többletbevétel előirányzatosítás) a kiadási előirányzatok jelentősen, 1.402,9 millió forinttal megemelkedtek, melyből az előző évi maradvány miatti emelés 923,3 millió forint.

A módosítások együttes hatására a BÁH 2012. évi módosított kiadási előirányzata 8.736,2 millió forint lett, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 49,8%-os növekedést mutat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 262,1	5 830,1	5 830,1	8 736,2	7 418,0	102,2%	84,9%
ebből: személyi juttatás	3 046,8	2 663,5	2 663,5	3 515,4	3 188,9	104,7%	90,7%
Bevétel	517,3	104,4	104,4	636,7	667,4	129,0%	104,8%
Támogatás	6 508,4	5 725,7	5 725,7	7 176,2	7 176,2	110,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 159,7	–	–	923,3	922,2	79,5%	99,9%
Létszám (fő)	987	863	863	863	989	100,2%	114,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	5 830,1	104,4	5 725,7	2 663,5	863
Módosítások jogcímenként					
1133/2012. (IV. 26.) és 1594/2012.(XII.17.) Korm. határozat alapján 2012. évi bérkompenzáció összege	75,1	0,0	75,1	59,1	
Prémium évek program	0,5	0,0	0,5	0,4	
1164/2012. (V. 18.) Korm. határozat alapján az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok	904,7	0,0	904,7	584,3	
1123/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján Miskolci központ kialakítása	170,0	0,0	170,0	0,0	
1619/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján anyakönyvi, állampolgársági, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartással összefüggő eljárásokhoz kapcsolódó fejlesztési és az állampolgárság megállapítására irányuló egyszerűsítéséhez kapcsolódó feladatok	310,4	0,0	310,4	118,3	
Átcsoportosítás fejezetek között (KEKKH)	-3,5	0,0	-3,5	0,0	
Többletbevétel	95,2	95,2	0,0	0,0	
Átcsoportosítás fejezeten belüli	-6,7	0,0	-6,7	0,0	
Európai Unió pályázatok	401,0	401,0	0,0	79,6	
Közfoglalkoztatási pályázat	36,1	36,1	0,0	24,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-210,0	
2011. évi maradvány előirányzatosítása	923,3	923,3	0,0	195,9	
2012. évi módosított előirányzat	8 736,2	1 560,0	7 176,2	3 515,4	863

A **személyi juttatások** kiemelt kiadási előirányzata 3.515,4 millió forint, a felhasználás 3.188,9 millió forint, mely 90,7%-os felhasználásnak felel meg. A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat a Belügyminisztériumnál 200 fős létszámcsökkentést írt elő, mely a BÁH-nál 100 fő határozott idejű kormánytisztviselői állás megszüntetését jelentette az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság esetében. A 2012. évi tervezéskor ez a létszám, illetve bértömeg elvonásra került, azonban a beérkező kérelmek száma továbbra is indokolta a létszám fenntartását, melyet a 2011. évi maradvány terhére finanszírozott a BÁH 2012. július 31-ig.

Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok költségvetési forrásának biztosításáról szóló 1164/2012. (V. 18.) Korm. határozattal biztosított többletforrás megteremtette annak a lehetőségét, hogy a 100 fő továbbfoglalkoztatására 2012 decemberéig sor kerüljön. Az egyszerűsített honosítás elbírálási határidejének 30 napra történő csökkentése, valamint a hazai anyakönyvezésnél tapasztalt elmaradások kezelése érdekében a kormányhatározatban rögzítetteknek megfelelően célfeladat elrendelésére került sor. A tárgyidőszakban az anyakönyvezési és honosítási többletfeladat teljesítésében havi átlagban 256 fő vett részt, a ténylegesen résztvevők összlétszáma 1.282 fő volt, a célfeladatként kifizetett összeg 232,0 millió forint.

A fentieken túl a BÁH részére meghatározott előirányzatból kerültek biztosításra a dolgozók besorolás szerinti bérei (az előresorolások, minimálbér-emelkedés miatti többletkiadások, bérkompenzáció) és a központilag meghatározott cafetéria juttatások bruttó 200.000 Ft/fő összegben.

A személyi juttatás maradványa 326,5 millió forint, melyből az egyszerűsített honosítási feladatok ellátására visszahagyásra kért összeg 151,6 millió forint.

A **munkaadói járulékok** felhasználása 835,5 millió forint, az előirányzat maradvány 94,0 millió forint. Az áthúzódó, valamint az év során jelentkező személyi juttatások utáni járulék fizetési kötelezettségnek eleget tett a BÁH.

A **dologi kiadásokra** fordítható források 3.220,4 millió forintot tettek ki, melyből a tényleges felhasználás összege 2.614,0 millió forint, a maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A 2012. évi előirányzatból biztosított volt a BÁH, valamint a három befogadó állomás működése, a kormányzati elvárásoknak megfelelően végrehajtásra került a bianco biztonsági okmányok cseréje, így 2013 januárjától már az új, „Magyarország” feliratú okmányok kerülnek kiadásra. Az állampolgársági okiratok digitalizálásához kapcsolódóan kialakításra kerültek a tárgyi feltételek, az elhelyezéshez szükséges helyiségek.

Az év során a befogadó állomások költségvetése 118,1 millió forinttal emelkedett, melyre a bicskei befogadó állomáson elhelyezettek tervezetnél nagyobb létszáma, valamint a debreceni befogadó állomás elmaradt karbantartási feladatai miatt került sor. Az átcsoportosított előirányzat terhére a debreceni befogadó állomáson felújításra kerül a 6. számú épület, valamint az integrációs házak is. Ezen kívül vaságyak és szekrények beszerzése is megvalósul.

Az egy ellátottra jutó költség 2012-ben 4.928,- Ft/fő/nap, az átlagos ellátotti létszám 549 fő.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásain** az eredeti előirányzat 78,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 160,2 millió forint, a felhasználás 157,1 millió forint, mely a befogadó állomásokon elhelyezettek részére kifizetett költőpénz, a pénzbeli étkezés, valamint a pénzbeli higiéniai csomag összegét foglalja magába.

A **működési célú pénzeszköz átadásra** tervezett 90,0 millió forinttal szemben a módosított előirányzat 241,3 millió forint lett, a teljesítés 220,0 millió forint. Az előirányzatot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján a menekülteknek, oltalmazottaknak adott támogatásokra (pl.: rendszeres életfenntartási támogatás), valamint az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszköz átadásokra, támogatás értékű kiadásokra fordította a BÁH.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 54,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 579,1 millió forint, a teljesítés 316,8 millió forint, amely 54,7%-os felhasználásnak felel meg. A BÁH részére biztosított felhalmozási előirányzatok terhére, az egyszerűsített honosítási ügyintézés gyorsítása érdekében továbbfejlesztette a BÁH az állampolgársági ügyintézését segítő rendszert, kifejlesztésre került az új menekültügyi információs rendszer, valamint az EU Kék kártya bevezetésével összefüggésben

továbbfejlesztésre került az Idegenrendészeti nyilvántartás, a vízumrendszer, valamint a VÜSOR rendszer (Vízum Ügyintézés Segítő Okirattár Rendszer).

2012. II. félévében új állami ingatlan épült 246,0 millió forintért az Észak-magyarországi regionális igazgatóság elhelyezését biztosító bérlemény helyett. A műszaki átadás-átvétel, valamint az átköltözés decemberben megvalósult.

A takarékos gépjármű üzemeltetés érdekében a gépjárműpark korszerűsítésére, 7 db alsó-középkategóriás gépjármű beszerzésére került sor, a 10 éves, több mint 250.000 km-t futott gépjárművek lecserélésével.

Év közben a működési kiadásokról átcsoportosítást hajtott végre a BÁH a **felújítások** előirányzatra. Az átcsoportosított előirányzat 24,4 millió forint, a felhasználás 19,8 millió forint. Az előirányzathoz került megvalósításra a bicskei befogadó állomáson a táv-hővezeték részleges cseréje, valamint a békéscsabai befogadó állomáson az „A” épület teljes tető felújítása.

Az év során jelentős **többletbevétel** keletkezett, a bevételi eredeti előirányzat 104,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 636,7 millió forint, a teljesítés 667,4 millió forint. Az év során a BÁH-nál és a befogadó állomásokon 38 európai uniós pályázat végrehajtása zajlott, melyek hatására a bevételek 401,0 millió forinttal emelkedtek. A bevételekből 36,1 millió forint a közfoglalkoztatási pályázatokon nyert támogatás, amiből megkezdődött az „Állampolgársági Okiratok Digitalizálása” megnevezésű program megvalósítása, melynek keretében 100 fő közmunkában részt vevő személy 2013. január 15. és július 15. közötti határozott idejű foglalkoztatására kerül sor.

További 42,8 millió forint bevétel keletkezett a menekülteknek nyújtott otthonteremtési kölcsön, valamint a dolgozók lakásépítési kölcsöneinek törlesztéséből.

A **követelés állomány** 42,9 millió forintról 47,9 millió forintra nőtt. Értékvesztés elszámolására nem került sor, előző években elszámolt értékvesztés kivezetésére (tekintettel arra, hogy a követelés megtérítésre került) 2,7 millió forintban került sor. Behajthatatlan (kisösszegű) követelésként 97 esetből összesen 1,4 millió forint került elszámolásra. A behajthatatlan követelések a BÁH hatósági tevékenységével összefüggő bírósági eljárások kapcsán a BÁH részére megítélt perköltségek (5.000-20.000 Ft), háromszori felszólítás utáni meg nem fizetése miatt kerültek elszámolásra.

A BÁH 2011. évi **maradványa** 923,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa nem volt. A maradvány a 2011. évről áthúzódó fizetési kötelezettségekre biztosított fedezetet. A 2011. évi maradványból 1,1 millió forint nem került felhasználásra.

A BÁH **2012. évben keletkezett maradványa** 1.347,8 millió forint, az előirányzat maradvány így 1.348,9 millió forint, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt, feladat azonos célra visszahagyásra hagyott maradvány 334,1 millió forint.

A maradványképződés fő okai a 2013. január elsejétől bevezetett új – Magyarország felirattal ellátott – okmányok beszerzésének áthúzódó hatása, valamint az 1619/2012. (XII. 18.) Korm. határozat által december végén 43 fő 2013. januártól egy éves foglalkoztatására biztosított támogatás.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

A 2012. évben kincstári vagyonértékesítésre nem került sor.

A BÁH eszközeinek bruttó értéke 2012. évben 373,2 millió forinttal nőtt, ebből a beszerzések, felújítások hatására a bruttó érték 336,6 millió forinttal, az előző évek aktiválásából 18,5 millió forinttal emelkedett. Az eszközök nettó értéke a beszerzések ellenére az immateriális javak esetében 57,0 millió forinttal csökkent. Az új állami ingatlanunk kialakításának köszönhetően azonban a tárgyi eszközök állománya 110,0 millió forinttal növekedett.

A BÁH szervei vállalkozási tevékenységet nem végeznek, feladatki szervezés nem történt, alapítói és vagyonkezelői felügyelete alá nem tartozik alapítvány, közalapítvány, gazdasági társaság.

A BÁH 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.

15. Cím: Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 722711

Honlap címe: <http://www.nokitc.hu>

Feladatkör, tevékenység:

A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: BM NOK) tevékenységét az alábbi jogszabályok, Korm. határozatok, illetve megállapodások alapján végzi:

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

A fentiek alapján a BM NOK alaptevékenységi körébe tartozott 2012. évben is a felnőtt oktatási tevékenység, és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési feladatok végrehajtása. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a nemzetközi akadémiák (ILEA, KERA, CEPOL) képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, tanfolyamok, konferenciák megszervezése, lebonyolítása, illetve további nyelvtanfolyamok szervezése, lebonyolítása, valamint nyelvvizsgáztatás.

A 2012. évben végrehajtott legfontosabb feladatok az alábbiak voltak:

Az ILEA nagykurzusain 15 országból 239 fő, kiskurzusain pedig 590 fő vett részt 39 országból. A nem amerikai képzésben résztvevőknek (BM NOK, KERA, CEPOL, Magyar Rendőrség) az ILEA 10 alkalommal biztosított szállás/tanterem/oktatástechnikai igényt 218 fő részére. Ebből magyar résztvevő 113 fő volt.

A KERA által szervezett képzéseken 351 fő vett részt. A magyar-osztrák kezdeményezésen alapuló KERA fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte 2012. március 5-én. Az alapítók – Ausztria és Magyarország – együttműködésébe később bekapcsolódott Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Németország és Svájc is. Az alapításban központi szerepet játszott az a gondolat, hogy közös elvek szerint, közös iskolában képezzék ki a határon átnyúló hatósági együttműködésben résztvevőket. Az iskolát egy év alatt sikerült létrehozni, azóta újabb résztvevő országokkal és tevékenységi területekkel bővült. A húsz év alatt mintegy négyezren vettek részt a továbbképzéseken.

A CEPOL által 2012-ben vezetőtestületi- és bizottsági ülések, szemináriumok tanulmányutak, kiutazások és vendégfogadások kerültek megszervezésre, amelyeken mindösszesen 131 fő vett részt. A BM NOK a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársaival együttműködve 2 sikeres (2012/1 CEPOL Emberkereskedelem elleni, 2012/85 CEPOL ENFAST) szemináriumot szervezett és bonyolított le 2012-ben.

A fenti feladatok a BM NOK 2012. évi költségvetésébe bázis szinten kerültek beépítésre (korábban külön fejezeti kezelésű előirányzat biztosította a támogatást). A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadásokon jelentkező felhasználások összesen 67,1 millió forintban realizálódtak a következő megoszlás szerint: KERA 12,3 millió forint, CEPOL 13,2 millió forint, ILEA 41,6 millió forint.

Ezekon felül a BM NOK Továbbképzési és Koordinációs Osztálya 68 képzési csoportban 642 fő részére tartott nyelvtanfolyamot, 10 nyelvből 815 főt vizsgáztatott és 858 fő részére tartott taktikai képzéseket.

Össességében a BM NOK 2012. évi képzésein összesen 2.925 magyar és 972 külföldi hallgató vett részt.

Az előirányzatok alakulása:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	1 332,3	950,8	950,8	1 019,5	985,5	74,0%	96,7%
ebből: személyi juttatás	388,3	309,6	309,6	331,7	330,7	85,1%	99,7%
Bevétel	465,8	414,5	414,5	430,3	400,6	86,0%	93,1%
Támogatás	758,6	536,3	536,3	541,3	541,3	71,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	155,8	-	-	47,9	47,9	30,7%	100,0%
Létszám (fő)	95	68	68	68	68	71,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (eng.)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	950,8	414,5	536,3	309,6	68
Módosítások jogcímenként					
1133/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet valamint az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján biztosított bérkompenzáció és visszarendezése	4,5	0,0	4,5	3,5	
1252/2012. (VIII. 19.) Korm. hat. szerinti Nemzeti Jogszabálytár céljaira történt átcsoportosítás a BM Igazgatás részére	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
Megállapodás az ORFK-val a ruházati illetményről	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	
Megállapodás az ORFK-val értekezlet költségeinek megosztásáról	0,1	0,0	0,1	0,0	
Megállapodás ORFK-val vezetői nyelvtanfolyamról	1,3	0,0	1,3	0,0	
Külügyminisztériummal történő megállapodás Palesztin Biztonsági Akadémia képzésről	0,5	0,5	0,0	0,2	
Külügyminisztériummal történő megállapodás rendőri vezetők magyarországi szakmai továbbképzésről	12,0	12,0	0,0	0,0	
CEPOL, KERA útiköltség visszatérítés	3,3	3,3	0,0	0,0	
2011. évi maradvány előirányzatosítása	47,9	47,9	0,0	27,3	
Saját hatáskörű átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-8,1	
2012. évi módosított előirányzat	1 019,5	478,2	541,3	331,7	68

Megállapítható, hogy az intézmény költségvetési előirányzatai 2012. év során kismértékben növekedtek. Ennek oka a 2011. év végi létszámleépítéshez kapcsolódóan a 2012. évről áthúzódó felmentési bér és végkielégítés teljesítése.

A **személyi juttatások** felhasználása az előző évhez képest jelentősen csökkent, amely a 27 fős létszámleépítésből adódott. A 2012. évi eredeti előirányzat – a 2011. évi maradványból – módosításra került a létszámleépítésből adódó kifizetések teljesítéséből fakadóan. A **munkaadókat terhelő járulékok** felhasználása a személyi juttatásokkal arányosan történt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata az intézményi bevétel elmaradása miatt kismértékben csökkentésre került. A felhasználás 93,8%-ban teljesült, amely az intézményi sajátosságokból adódóan a karbantartási és üzemeltetési kiadásokon felül az élelmiszer beszerzés és a kiküldetési költségek jogcímeiken realizálódtak.

A **felhalmozási kiadások** 13,0 millió forintos eredeti előirányzata 59,2 millió forintra emelkedett az év végére, amely teljes egészében felhasználásra került szállóépületek felújítására, valamint nagy értékű tárgyi eszközök (pl. fénymásoló) beszerzésére. A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban foglalt beruházási tilalmakat a BM NOK betartotta.

A **Működési bevétel** 414,5 millió forintban került megállapításra, amelyből 384,9 millió forint teljesült. A bevételi elmaradás az ILEA oktatási rendjének változásából adódik, hiszen a 8 hetes nagykurzusok 6 hetesre rövidültek 2012 őszétől.

Működési célú előirányzat-maradvány átvétel jogcímen összesen 12,5 millió forintot kapott a BM NOK. Ebből 0,5 millió forint két szakember palesztinai útiköltsége volt, akik tanfolyamot tartottak számítógépes bűnözés elleni témakörben, 12,0 millió forint pedig két afgán rendőr delegáció magyarországi látogatására került felhasználásra

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen 3,2 millió forintot kapott a BM NOK a 2012. évi KERA és CEPOL rendezvények útiköltség visszatérítése és szeminárium szervezés finanszírozásának elszámolása miatt.

A **2011. évi előirányzat-maradvány** 47,9 millió forint volt, amelyből 42,0 millió forint összegben a 2011. év végi létszámleépítések kötelezettségei kerültek kiegyenlítésre, valamint 5,9 millió forint került felhasználásra a dologi kiadásokon a 2012-re áthúzódó számlák kiegyenlítésére.

A **2012. évi maradvány** 4,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Szállítói kötelezettségek teljesítése 3,4 millió forint, a decemberi hóközi kifizetések járuléktartása 0,8 millió forint és az elszámolatlan valutaelőlegek összege pedig 0,1 millió forint.

A BM NOK 2012. évben behajthatatlan kintlévőséggel, követeléssel nem rendelkezett.

Az intézmény vagyonának növekedése az ILEA által beszerzett és a BM NOK részére az érvényben lévő kormányközi megállapodás alapján átadott eszközök értékéből adódott. A 2012. év folyamán kincstári vagyon nem került értékesítésre, ebből bevétel nem származott.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

A BM NOK 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.

Az intézménynek letéti számlája nem volt.

17. cím: Vízügyi Igazgatóságok

A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Vízügyi Főigazgatóság	796017	http://www.ovf.hu/
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308373	http://www.eduvizig.hu/
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308384	http://www.kdvvizig.hu/
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308395	http://www.aduvizig.hu/
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308405	http://www.kdtvizig.hu/
Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308416	http://www.ddvizig.hu/
Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308427	http://www.nyuduvizig.hu/
Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság	308438	http://www.fetivizig.hu/
Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság	308449	http://www.evizig.hu/
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság	308450	http://www.tivizig.hu/
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308461	http://www.kotivizig.hu/
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308472	http://www.ativizig.hu
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308483	http://www.kovizig.hu/

A vízügyi és környezetvédelmi szervezet szétválasztása 2012. január 1-jétől megtörtént, mely alapján a belügyminiszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe került a vízügyi igazgatási szervek irányítása, az ár- és belvíz elleni védekezés, a vízminőségi kárelhárítás szervezése, valamint a védekezés operatív végrehajtása és irányítása.

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 41/A § (1) bekezdése alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF), mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Kormányrendelet 41/B § (1) bekezdése szerint az OVF - mint a VKKI-ből különválással létrejövő szervezet - a VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízellátási létesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;

- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;
- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízitársulatokkal;
- ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízilétesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
- ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését;
- ellátják a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
- ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét;
- ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat;
- szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

Az vízügyi igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

Az OVF **árvízvédekezés** esetén a vonatkozó jogszabályok, valamint belső utasításokban előírtak szerint – a különböző védelmi fokozatoknak megfelelően – alakítja át szervezetét és látja el az operatív védekezési és irányítási feladatait, tesz eleget dokumentálási és jelentési kötelezettségeinek.

Törzsvezetői gyakorlatra került sor 2012. július 31-én a Felső-Tisza Vízügyi Igazgatóság és az Országos Műszaki Irányító Törzs (továbbiakban: OMIT) részvételével. A gyakorlaton egy rendkívüli árvízvédelmi helyzet kialakulása esetén a különböző védekezési feladatok végrehajtását gyakorolták a résztvevők.

Júniusban két kisebb árhullám vonult le a Murán II. fokú árvízvédelmi készültséget elérő vízszinttel. Novemberben árvíz vonult le a Rábán, a Murán és a Dráván. Ezzel az árvízzel egy időben több kis vízfolyáson is árhullám vonult le, mely helyi vízkárelhárítást igényelt a Gyöngyös és Vörös patakokon. Az árvizet követően azonnali helyreállításra volt szükség a Rába mentén mintegy 5,0 millió forint és a Vörös patakon 0,8 millió forint értékben.

A védműveken megtörténtek az őszi bejárások keretében a felülvizsgálatok, amelyek az éves feladatok teljesülését és a védekezésre való felkészülést értékelik. A felülvizsgálatot követően a vízügyi igazgatóságoknál megtörténtek a kiértékelések, elkészültek az intézkedési tervek igazgatóságokként és azok értékelése megtörtént az OVF-ben is.

A jégtörő flotta feladatát képezi a kis vízfolyásokon, a folyami duzzasztóművek bögéiben, a folyókon a **jégvédekezési feladatok** ellátása. A Dunán kialakult jégviszonyokra és az előre jelzett hidrometeorológiai helyzetre való tekintettel az OVF 2012. január 31.-én elrendelte az I. fokú jeges árvíz elleni készültséget. A Felső Dunán jégtörést kellett végrehajtani.

2012-ben 107 napon át volt **belvízvédelmi** készültség az országban, hét vízügyi igazgatóság rendelt el készültséget (Győr, Székesfehérvár, Szombathely, Nyíregyháza, Miskolc, Szolnok, Gyula). A legmagasabb készültségi fok II. fok volt, a legnagyobb elöntött területet (1550 ha-t) 2012.03.05-én regisztrálták.

Az **aszálykár elleni védelem** feladataiban 2012-ben a nyár közepére kialakult aszályhelyzet kezelése dominált. Az OVF már májusban kezdeményezte a Vidékfejlesztési Minisztérium felé az egynyaras öntözési engedélyek kiadásának engedélyezését, valamint felhívta a vízügyi igazgatóságok figyelmét a rendelkezésre álló vízkészletek betározására és a vízszolgáltató művek felülvizsgálatára.

A **vízminőségi kár elleni védekezés** során a vízügyi igazgatóságok által kezelt víztestekben 23 db III. fokú kárelhárítási készültséget igénylő vízminőségi káresemény történt 2012-ben. A III. fokú kárelhárítási készültségben töltött napok száma 285 nap volt. Az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok (Országos Környezeti Kármentesítési Program) jogszabály szerint kikerültek a vízügyi szakigazgatási szervek kötelezően ellátandó feladatai közül, ennek ellenére a zöldhatóságok a kármentesítési és monitoring kötelezettségek alóli felmentésről nem intézkedtek.

A vízrendszerekhez köthető állami tulajdonú vízfolyások kezelése, szabályozása, működtetése, fejlesztése kiemelt feladata a **folyo és tógazdálkodásnak**.

A folyó- és tógazdálkodáson kívül e szakágazathoz szorosan kapcsolódik a vízi utak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység is. Az év során felügyeletet látott el az OVF a területi vízügyi igazgatóságok ez irányú tevékenysége felett is.

A hajóút parti és vízi kitűzési jeleinek folyamatos karbantartását, a meghibásodott jelek helyreállítását a vízügyi igazgatóságok a Központi Ügyelet közreműködésével felügyelték, különös tekintettel a nemzetközi vízi útnak minősülő Dunára. A napi gázlójelentésekhez a szakágazat szolgáltatott alapadatokat, havi rendszerességgel pedig gázlójelentések készültek az előírásoknak megfelelően a hajózásért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.

A **sík-, és dombvidéki vízrendezés** szakterületéhez tartozó síkvidéki vízrendezési művek állapota és védképessége javulást mutatott 2012-ben, mindez leginkább a közfoglalkoztatási programnak köszönhető. Ugrásszerű javulás csak a projektek keretében végzett fejlesztések térségében tapasztalható.

A síkvidéki vízrendezési művek esetében a közfoglalkoztatás keretében végzett beavatkozásokkal a medrek állapotát, a műtárgyak állagromlását, a műtárgyak környékének gatzalanítását, a feliszapolódásból adódó átfolyási szelvény szűkületek tisztítását el tudták végezni.

A helyi vízkár-elhárítás békeidős feladatainak végrehajtására elsősorban dombvidéki vízfolyások esetében került sor. Az elmúlt évek időjárási változásai a lokális nagy csapadékok fokozódását vetítik előre, melynek következtében a helyi vízkár események száma és

súlyossága várhatóan növekedni fog. A 2010. év rendkívüli helyi vízkár eseményei után megtöbbszöröződtek a települési igények a dombvidéki vízrendezések iránt (záportározók, vízfolyások rendezése, természetes tározók kijelölése stb.). A 2014-2020 évek közötti tározófejlesztések megalapozásához felmérésre kerültek a lehetséges tározási helyek mind a síkvidéki, mind a dombvidéki területen. Összesen 254 lehetséges tározó adata került összegyűjtésre, kiemelve ezek közül a még 2014-ig megvalósítható fejlesztéseket.

2012-ben a 84 **vízügyi társulat** az OVF szakmai irányítása és felügyelete alá került. Az ár- és belvíz elleni védekezés átszervezéséből adódóan megtörtént a jogszabályi környezet, valamint a víztársulati törvény (2009. évi CXLIV. törvény) és a Víztársulati Vízkárelhárítási Szabályzat [19/2012. (V. 22.) BM utasítás] módosítása. Felmérésre kerültek a társulatok szervezeti és vagyonelemtári adatai, mely alapján megtörtént a társulatok minősítése is. A társulatok az EU kötelezettségből adódó fenntartási feladataikra, az EU önerő biztosítására, a védekezésen kívüli szivattyútelepi fenntartására, valamint az egyéb fenntartási feladataikra kaptak támogatást, melyek keretében 187 db támogatási szerződés került megkötésre.

Állami alapfeladatot képez továbbá a **vízvagyon-gazdálkodás**: a vizek mennyiségi illetve részbeni minőségi állapotának számbavétele. Az OVF ezt a tevékenységet irányítja, és a végrehajtást felügyeli.

A vizek közigazgatási és illetékességi határokon átnyúló hatása (árvizek, vízgyűjtők) miatt a **vízrajzi tevékenység** csak országosan egységes szabályozással, irányítással, mérési- és feldolgozási eszközháttérrel működik megfelelően. A vízrajzi szakágazat (Vízrajzi Szolgálat) alapját a vízügyi igazgatóságok 6-11 fős vízrajzi egységei adják, központi irányítását az OVF vízrajzi szakterülete látja el.

A szervezeti és munkaköri változások miatt a 2012. év első háromnegyede az új, illetve módosult feladatok és működési feltételek megfogalmazásával, kialakításával telt el. Természetesen a szakterületi feladatok végzésénél, alapfeladataink ellátásánál a folytonosság biztosított volt.

A **vízészlet-gazdálkodás** keretében a felszín alatti vízkészletek nyomon követésének feladatai kapnak hangsúlyt. A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi kérdéseinek nyomon követésére az EU Vízkeret-irányelv figyelő kutak, Phare kutak, távlati vízbázisok figyelőkútjai, mennyiségi üzemi- és törzs kutak, minőségi üzemi kutak, valamint az üzemi adatszolgáltatók kútjai szolgálnak. A monitoring programba bevont kutakban a mérésgyakoriságot a vízgyűjtő-gazdálkodási terv rögzítette. Az OVF elvégezte a felszín alatti vizek EU Vízkeret-irányelv jelentési monitoring rendszeréből származó adatok ellenőrzését, feldolgozását, valamint a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv előrehaladási jelentéshez a projekt adatok aktualizálása keretében a szükséges egyeztetéseket a vízügyi igazgatóságokkal. A Magyar Hidrológiai Adatbázis adatainak ellenőrzése, egyeztetése a területi vízügyi szervezetekkel folyamatos volt.

A folyamatban lévő beruházások felgyorsítására, a BM és az NFM által kiválasztott 27 projekt esetében az 1381/2012. (IX. 20.), 1382/2012. (IX. 20.), 1383/2012. (IX. 20.) és az 1384/2012. (IX. 20.) Korm. határozatokban felsorolt beruházásokat a Kormány saját hatáskörbe vonta, és a **víziközmű koordinációra** (a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására) az OVF-et jelölte ki. A projektek kedvezményezettjeivel (önkormányzatok) az OVF konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, ahol az OVF a konzorciumvezető.

Az OVF 2012-ben a beruházásokat áttekintette, megtette a gyorsítási javaslatokat, melyek elsősorban az adminisztrációs folyamatokra szánt idők lecsökkentését jelentették. Az OVF-hez rendelt beruházások gyorsításának célja az érintett 51 településen – a próbaüzemek megkezdésével – a lakosság egészséges ivóvízhez juttatása 2013. év végéig.

Az **Országos Vízelvezető Szolgálat** (továbbiakban: OVSZ) 2012. évi tevékenysége során fő alapeladat volt az ország vízjárásának előrejelzése és a folyami hajózással kapcsolatos korlátozások közzététele, a Duna vízgyűjtőjére vonatkozó hófelhalmozódási és -olvadási folyamatok nyomon követése. Az OVSZ fejlesztette, és karbantartotta az Operatív Hidrometeorológia Adatfeldolgozó Rendszert (OPADAT) és az Operatív Lefolyás Szimulációs és Előrejelző Rendszert (OLSER).

A 2012-es évben a Vízelvezetés alaptevékenységei mellett több, az éghajlatváltozás hidrológiai hatásait vizsgáló és a folyami hajózást elősegítő projektben is részt vett (ECCONET, CarpathCC, NEWADA).

Fejlesztési feladatok keretében valósult meg a nagyvízi meder mintatervek elkészítése 3 mintaterületen (Pilismarót, Szeged, Sajó-Hernád völgy) az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság koordinálása mellett, melynek befejezési határideje 2013. március 31. A Tisza-Szamos-Túrközi árapasztó tározórendszer elkészült a tervezett magyar-ukrán keretprogram részeként, továbbá a Tisza folyó Tivadari híd térségi szűkületének rendezésére a Tivadari híd tanulmányterve. A 2012. évben a tanulmányterv és a közbeszerzés költségein felül rendelkezésre álló forrásból folyamatban van a kiviteli terv elkészítése, melynek befejezése a 2013. évben rendelkezésre álló összeg együttes felhasználásával lehetséges.

Pályázatok keretében elnyert támogatások

A vízügyi ágazat az Európai Unió és egyéb finanszírozású pályázatok keretében elnyert támogatások komplex felhasználásának keretében a következő feladatok párhuzamos megvalósítását végzi:

- A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezéséhez megfelelő informatikai és adatbázis háttér kialakítása, amely alkalmas az intézkedési tervek végrehajtásának támogatására, valamint biztosítja a vízügyi ágazatban jelentkező Víz Keretirányelvvel (VKI) kapcsolatos szakmai alkalmazások feladatainak megfelelőbb szintű ellátását, az Unió és Duna-medence szintű jelentési kötelezettségek (WISE) megtételét.
- Új Országos Árvízi Kockázatkezelési Konceptió kidolgozása (előzetes kockázatbecslés tárgyú országjelentés elkészítése, az árvízi veszélytérképezés adatainak előállítás és adattári elhelyezése, veszély- és kockázati térképek előállítás).
- A felszíni víz monitoring hálózatának kiemelt, jelentősebb pontjain, törzshálózati elemeinél, az ország területén lefolyó vízmennyiségek folyamatos észlelésének megoldásával a megfelelő minőségű és rendszerességű hidrológiai adatok gyűjtéséhez, a mérési, észlelési folyamat megbízhatóságának növelése.
- A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program részeként az árvízszintek magasságának csökkentését szolgáló, töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és ürítő műtárgyakkal rendelkező tározók építése a Közép-Tisza vidékén. Árvízvédelmi célkitűzése a rendkívüli árvizek levezetése és a vizek egyenletesebb elosztása úgy, hogy a káros víztöbblet szabályozott módon, a folyó mellett létesített tározókba

kerüljön kivezetésre, majd az árhullám levonulása után visszavezetésre a főmederbe. A tározók elsődlegesen az árhullámoknak a mértékadó árvízszintek alatt való tartásához járulnak hozzá, másodlagosan lehetőséget teremtenek a természeti adottságokhoz jobban alkalmazkodó tájgazdálkodásra.

- A Duna árvízvédelmi töltésének, az azt keresztező műtárgyak és egyéb védelmi létesítmények (védelmi központok, gátórházak, árvízvédelmi raktárak stb.) korszerűsítése, megerősítése.
- Azoknak a megoldási lehetőségeknek a kidolgozása, amelyek helyreállítják a folyók természetes, illetve a komplex hasznosítást lehetővé tevő vízjárását annak érdekében, hogy a folyóhoz csatlakoztatható fejlesztési célok is megvalósíthatóak legyenek (egész éves hajózás, személy és áruszállítás, kikötők építése) az érintett vízparti településeken.
- A klímaváltozás okozta hatások enyhítése és a táji értékek, erőforrások védelme, fenntartható hasznosítása.
- A folyók és tavak vízminőség-védelme a beömlő víz minőségének javításával, valamint rugalmas vízkormányzás és új élőhelyek kialakítása, a természetes vízjárást megközelítő üzemeltetés kialakítása.

Pályázati előkészítési feladatok

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében valósult meg a létesítmények építési, működési, üzemelési, fenntartási tapasztalatainak részletes elemzése, kiértékelése (egységes fenntartási, követelmények és szempontok kidolgozása a meglévő létesítmények működéséhez és a tervezett létesítmények tervezéséhez). Ehhez kapcsolódóan a legjelentősebb feladatok voltak: a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó ideiglenes üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos munkák elvégzése, valamint a Tiszaroffi tározó töltései mentén a hullámtéri véderdők kialakítása.

Közfoglalkoztatási feladatok

A közfoglalkoztatási programok létszámában és forrásaiban az elmúlt években megfigyelhető általános növekedés a vízügyi ágazatban is jelentősen megnövelte a közfoglalkoztatási program fontosságát. 2012-ben a közfoglalkoztatás keretösszege 132.000,0 millió forint volt. Ebből a vízügyi igazgatóságok 20.000,0 millió forint felhasználásával, az eredetileg tervezett 20.311 főt némileg csökkentve, 19.169 főt foglalkoztattak. Ezzel a vízügyi ágazat a háromszoros költségkeretből közel négyszeres létszámot tudott foglalkoztatni.

2012. évben az OVF megkezdte a vízügyi igazgatóságok közfoglalkoztatásának koordinálását, felügyeletét és a szakmai szervezetek és irányítók közti kommunikációt. Ezen feladatok elvégzésére az OVF-en belül megalakult a Közfoglalkoztatási Osztály a Vízyűjtő-gazdálkodási, Víziközmű és Közfoglalkoztatási Főosztály részeként, mely ellátta az országos közfoglalkoztatási programmal és közfoglalkoztatási mintaprogramokkal kapcsolatos adminisztratív, kommunikációs és felügyeleti feladatokat is.

Az OVF a közfoglalkoztatási mintaprogramok megtervezésében, irányításában, felügyeletében és szervezésében is jelentős szerepet vállalt. Ezek keretében az alábbi mintaprogramok indultak el:

- Nagyvízi meder tisztítása (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság)
- Kis-Koppány patak rendezése (Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
- Unyi-patak iszapolási munkái (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
- Kácsi-patak rekonstrukciója (Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság)
- Tisza bal parti töltésének revitalizációja I. ütem (Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Ig.)
- Balatonyörök 5/I. számú zagytér reaktivizálása I. ütem (Közép-dunántúli Vízügyi Ig.)
- Tapolca patak revitalizációja I. ütem (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
- Rákóczifalva töltéselőtér, véderdő ültetése (Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
- "Tószeg község árvízvédelmi fejlesztése I. ütem" (Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Ig.)
- Hosszúfok-Határér-Kölesér főcsatorna vízszállító képességének helyreállítása (Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
- VITUKI adattár digitalizálása (OVF)

Informatika, központi ügyelet feladatok

A vízügyi szervezetek a védekezési és egyéb szakterületi feladataik elvégzéséhez egy egységes informatikai rendszert működtetnek. Az egységes, decentralizált vízügyi információs rendszer központja az OVF székházában működtetett számítógépes hálózati rendszer.

Az előirányzatok alakulása

2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási főösszege 11.378,8 millió forintról 91.278,7 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változását 2.874,1 millió forint előző évi maradvány, 72.401,3 millió forint saját bevétel, valamint 4.624,5 millió forint költségvetési támogatás okozta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	-	11 378,8	11 378,8	91 278,7	84 383,8	-	92,4%
ebből: személyi juttatás	-	7 402,8	7 402,8	24 926,8	23 869,3	-	95,8%
Bevétel	-	2 921,8	2 921,8	75 323,1	74 143,2	-	98,4%
Támogatás	-	8 457,0	8 457,0	13 081,5	13 081,5	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	2 874,1	2 670,0	-	92,9%
Létszám (fő)	-	3 575	3 575	3 595	21 873	-	608,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	11 378,8	2 921,8	8 457,0	7 402,8	3 575,0
1133/2012.(IV.26) és 1594/2012.(XII.17.) Korm. határozat alapján 2012. évi bérkompenzáció összege	423,4	0,0	423,4	333,4	
1155/2012. (V. 16.) Korm. határozattal kapott többlettámogatás intézményi működési és fenntartási kiadásokra	3 003,9	0,0	3 003,9	447,0	
1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozattal kapott támogatás Ős-Dráva projekt megvalósítására	52,0	0,0	52,0	0,0	
1289/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás (Nemzeti Környezetügyi Intézettől 10 fő státusz átadása)	35,2	8,1	27,1	24,6	10,0
1473/2012. (X. 29.) Korm.határozat - NFM és BM fejezetek közötti támogatás átcsoportosítása a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú projekt megvalósítására	25,5	0,0	25,5	0,0	
a 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat végrehajtása - az OVF 2012. évi létszámleépítési kiadásaira	29,4	29,4	0,0	0,0	
2012. évi Prémiumévek program	7,5	0,0	7,5	5,9	
Ágazaton belüli és BM engedélyes létszám átcsoportosítások	74,8	0,0	74,8	59,3	10,0
Intézményi többletbevétel (fordított ÁFA bevétele nélkül)	4 906,2	4 906,2	0,0	148,1	
Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás átcsoportosítása a BM Igazgatása részére	-1,6	0,0	-1,6	0,0	
2012. évi preventív védekezési tevékenység, vízminőségvédelem és a jégvédekezés finanszírozása (VM-től átvett maradvány és a 2012. évi támogatás értékű működési bevétel)	675,8	675,8	0,0	151,9	
a "Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról kapott támogatás és a VM-től átvett 2011. évi maradvány	281,1	69,2	211,9	0,0	
a "Vízkárelhárítási művek fenntartása" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról kapott támogatás	800,0	0,0	800,0	0,0	
„Sajó-völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról” megnevezésű nagyberuházás végrehajtására a Vidékfejlesztési Minisztériumtól átvett 2011. évi maradvány (Felsőzsolca)	4 303,3	4 303,3	0,0	0,0	
Átszervezés miatt a Nemzeti Környezetügyi Intézettől kapott bérmegettérítés	20,2	20,2	0,0	15,3	
A Vidékfejlesztési Minisztériumtól a volt Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság intézményi maradványának átvétele	1 450,1	1 450,1	0,0	0,0	
Fordított áfa technikai rendezése	3 852,2	3 852,2	0,0	0,0	
Dolgozóknak adott lakásépítési és egyéb kölcsönök	22,8	22,8	0,0	0,0	
Vörösiszap támogatás	3,4	3,4	0,0	2,4	

Közfoglalkoztatási programok NFA-ból	20 801,3	20 801,3	0,0	15 662,7	
Területalapú támogatás + egyéb támogatásértékű működési bevétel	265,9	265,9	0,0	70,5	
"TESZEDD", tisztítsuk meg vízpartjainkat akció finanszírozása	6,5	6,5	0,0	0,1	
EU-s forrásból megvalósított KEOP pályázatok	20 915,6	20 915,6	0,0	217,8	
EU-s forrásból megvalósított regionális operatív programok	12 076,9	12 076,9	0,0	117,8	
Határvízi megállapodások keretében végzett programok	2 298,6	2 298,6	0,0	49,6	
IPA finanszírozás keretében megvalósított programok	163,6	163,6	0,0	0,3	
Az Európai Unió finanszírozásban vízügyi együttműködési nemzeti programok	72,7	72,7	0,0	15,4	
Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok	31,1	31,1	0,0	4,2	
A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésébe tartozó tiszai szakaszok védelmi terveinek korszerűsítése	87,0	87,0	0,0	0,0	
Duna Nap rendezvényre kapott támogatás (2012.06.28.)	0,1	0,1	0,0	0,0	
Fertő-tó levezető rendszer karbantartásához hozzájárulás, 2012.06.21	14,7	14,7	0,0	0,0	
Világbanki finanszírozású "GEF Fekete-tengeri" projekt végrehajtása	260,9	260,9	0,0	0,0	
Közérdek mértéket meghaladó fenntartás bevételei (kötelezően végzendő közművek rendbetétele, fenntartása)	2,8	2,8	0,0	0,0	
Kutatási program a Hajdú-Bihar – Bihar Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és állapotának megismerésére	14,1	14,1	0,0	5,5	
LIFE+ "Veszélyeztetett madárfajok természetes élőhelyeinek megőrzése a Duna mellékág rendszerében	24,9	24,9	0,0	1,4	
NFM kormányzati beruházás, 2012.04.21. (Győr-Gönyüi kikötő továbbtervezése)	23,9	23,9	0,0	0,0	
2011. évi maradvány előirányzatosítása	2 874,1	2 874,1	0,0	190,8	
2012. évi módosított előirányzat	91 278,7	78 197,2	13 081,5	24 926,8	3 595,0

A **személyi juttatások** kiemelt kiadási előirányzata 7.402,8 millió forint volt, a módosítások eredményeképp 24.926,8 millió forintra emelkedett. A személyi juttatások változásával egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti 1.998,8 millió forintos eredeti előirányzata 4.573,2 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat legjelentősebb változásait a 2012. évi vízügyi közfeladatok biztonságos ellátásának finanszírozása érdekében a 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat szerinti végleges átcsoportosítás (447,0 millió forint), a 2012. évi bérkompenzáció (333,4 millió forint), a Nemzeti Környezetügyi Intézettől visszakapott 10 státusz átvétele (24,6 millió forint), az EU-s projektek menedzsment kiadásainak megtérítése (405,1 millió forint), az Országos Közfoglalkoztatási Programra kapott támogatás (15.662,7 millió forint), valamint a 2012. védekezés tevékenység (VM-től átvett 151,9 millió forint maradvány) eredményezte.

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 23.869,3 millió forint, az előirányzat maradvány 1.057,4 millió forint, amelyből a közfoglalkoztatással összefüggő maradvány

556,8 millió forint. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a teljesítés 4.348, 5 millió forint volt.

A vízügyi igazgatóságoknál 2012. évben cafetéria rendszer nem működött. Év végén béren kívüli juttatás került biztosításra a belügyminiszter engedélye alapján bruttó 80 ezer forint/fő keretösszeggel, ami 275,3 millió forint kiadással járt. A béren kívüli juttatások forrása egyrészt a 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat személyi juttatás előirányzat növekménye, másrészt az engedélyezett többletbevétel volt.

A közalkalmazottak ágazati bruttó átlagkeresete 2011. évről 2012. évre 6,5%-kal csökkent, melynek oka a 2012. évi kevesebb túlmunka elrendelése volt.

Az OVF megalakításakor a 2012. évi költségvetés eredeti előirányzatához az engedélyezett létszám 30 fő volt. A feladatok bővülésére való tekintettel az OVF-hez irányító szervei hatáskörben – az engedélyezett bővülés és az elvonás egyenlegeként – 10 státusz került át év közben. Az év folyamán két lépésben, további 50 státusz került átcsoportosításra a területi vízügyi igazgatóságok létszámának terhére, így az engedélyezett létszám 90 fő lett. A területi vízügyi igazgatóságok esetében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére a Nemzeti Környezetügyi Intézetől a Vidékfejlesztési Minisztérium által korábban átcsoportosított 10 fő előirányzata került visszaadásra. Egyéb engedélyezett létszámváltozás az ágazatban nem volt. Az engedélyezett létszám 3.575 főről 3.595 főre emelkedett. 2012-ben 19.169 fő **közfoglalkoztatott munkavégzése** után 15.606,5 millió forint személyi juttatás és 2.046,9 millió forint munkaadói járulék került kifizetésre.

A **dologi kiadások** kiemelt eredeti előirányzata 1.863,0 millió forint volt, a módosítások eredményeképp 18.842,3 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat jelentősebb változásait a 2012. évi vízügyi közfeladatok biztonságos ellátásának finanszírozása érdekében a 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás (1.888,7 millió forint), a felügyeleti szerv által engedélyezett többletbevételek (4.717 millió forint), a vízkárelhárítási művek fenntartási feladataira biztosított támogatás (800,0 millió forint), a 2011. évről áthúzódó és a 2012. év védekezési tevékenysége (483,5 millió forint), az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele, a 2012. évi Közfoglalkoztatási Program támogatása, az EU által finanszírozott projektek dologi kiadásai, Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program keretében bírósági határozattal megállapított többletkártalanítás 2012. évi kifizetése (30,1 millió forint) eredményezte. A jelentős mértékű emelkedésben a beruházásokhoz kapcsolódó fordított-ÁFA technikai (pénzforgalom nélküli) rendezése önmagában 3.852,2 millió forint nagyságrendű volt, amelynek forrása a bevételi oldalon is ugyanekkora összegben jelenik meg.

A teljesítés a dologi kiadások vonatkozásában 17.122,7 millió forint, az előirányzat maradvány 1.719,6 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány kialakulásában jelentős tételek a közfoglalkoztatási programban el nem számolható dologi kiadások címen belüli átcsoportosítás keretében megtérített összege, az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó előlegekből 2012. évben ki nem fizetett tételek, valamint az OVF Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program keretében fizetendő többletkártalanítás 2013. évre áthúzódó kifizetései.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 114,2 millió forint volt, mely az évközi előirányzat-módosításokkal 42.630,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzat alakulását az alábbi tételek módosították jelentős mértékben:

- az EU által finanszírozott projektek (20.762,6 millió forint);
- a 2012. évi vízügyi közfeladatok biztonságos ellátásának finanszírozása érdekében az 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat szerinti összeg (534,0 millió forint);
- a felsőzsolcai beruházás („Sajó-völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházások”) 2011. évi maradványának átvétele (4.303,3 millió forint);
- a Közfoglalkoztatási Programban tervezett beruházások (motoros kisgépek 20,3 millió forint értékben);
- a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira az Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól átvett forrás felhasználása (23,9 millió forint);
- a védelmi infrastruktúra fejlesztése a Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott támogatás (211,9 millió forint);
- az Országos Vízjelző Szolgálat átvétele miatti beruházások (informatika, hálózat, mobil eszközök 12,9 millió forint értékben).

A felhalmozási kiadások maradványa 3.884,6 millió forint volt, amelyből 886,6 millió forint a felsőzsolcai beruházás kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 367,6 millió forint az 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozatban meghatározott pályázat előkészítéshez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a fennmaradó – 2.630,4 millió forint – az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **saját bevételek** eredeti előirányzata 2.921,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 75.323,1 millió forint, a teljesítés 74.242,3 millió forint. Az elmaradás oka a vevők részéről 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítés. Az intézményi működési bevételek 9.510,8 millió forint összegben teljesültek.

Az intézményi bevétel 2.921,8 millió forintról 9.603,9 millió forintra nőtt, melyet az alábbi tételek eredményeztek:

- beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA
- mezőgazdasági vízszolgáltatás;
- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás;
- pályázati dokumentációk díja;
- töltésközlekedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevétele;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámlázott közüzemi díjak;
- alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, iszapolás stb.);
- áru és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).

A jelentős mértékű intézményi működési bevételek előirányzat emelkedésben a beruházásokhoz kapcsolódó fordított-ÁFA technikai (pénzforgalom nélküli) rendezése önmagában 3.852,2 millió forint nagyságrendű volt, amelynek kiadási előirányzata a dologi kiemelt előirányzatok között ugyanekkora összegben jelenik meg.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a **támogatásértékű működési bevételek** módosított előirányzata 26.775,9 millió forintra emelkedett, teljesülése 26.228,3 millió forint volt, köszönhetően elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatási szerződésekkel biztosított 20.781,8 millió forintos összegének. A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** 33.553,8 millió forintos bővülésében az EU-s projektek felhalmozási bevételei játszottak főszerepet.

Az **előző évi maradvány átvétel** 6.098,7 millió forintos változásában az OVF 5.191,4 millió forint értékű átvétele (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság intézményi és projekt maradványa, felsőzsolcai beruázás) jelentette a legnagyobb tételt. Az előző évi maradvány felhasználás módosított előirányzata 2.874,1 millió forint volt.

A **2011. évi előirányzat maradvány** tárgyévi felhasználásához 2.874,1 millió forint előirányzatosítása történt meg, melyből 2.670,0 millió forint összeg ténylegesen teljesítésre is került. A teljesítésből a személyi jellegű kiemelt előirányzat terhére 188,4 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat terhére 51,5 millió forint, dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére 721,0 millió forint és felhalmozási kiemelt előirányzat terhére 1.709,1 millió forint került kifizetésre.

A **2012. évi maradvány** 5.510,9 millió forint, ami az intézményi (5.224,2 millió forint) és vállalkozási (286,7 millió forint) kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek és kiadások együtt 19,6 millió forint csökkenést jelentettek, tehát a pénzforgalmi maradvány 5.491,3 millió forint.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A 12 területi vízügyi igazgatóság befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2011. december 31-én 179.638,8 millió forint, míg a VKKI 91.841,3 millió forint befektetett eszköz értékkel rendelkezett. A VKKI általános jogutódjaként különválással létrejött 2012. január 1-jén az OVF 81.096,6 millió forint eszközértékkel, valamint a Nemzeti Környezetügyi Intézet (továbbiakban: NEKI) 10.744,7 millió forint eszközértékkel. A fejezetváltás után 2012. december 31-én az OVF és a 12 vízügyi igazgatóság befektetett eszközeinek összesített mérleg szerinti értéke 287.093,9 millió forintra nőtt. A befektetett eszközök növekménye részben az OVF-nél történt 14.925,0 millió forintos befektetett eszközérték növekedés, míg a változás többi eleme intézményi forrásból, EU-s támogatásból és közfoglalkoztatási programból beszerzett eszközök értékéből, a NEKI részére átadott vagyontárgyak kivezetésének vagyonváltozásából és az elszámolt 2012. évi amortizációból adódik (összesen 11.433,5 millió forint).

A kötelezettségek állománya egy év alatt 3.457,7 millió forintról 5.089,1 millió forintra emelkedett; ezen belül a szállítói állomány 2.275,3 millió forintról 3.080,5 millió forintra. A változás fő oka, hogy az előző év záróállománya csak a 12 vízügyi igazgatóságra vonatkozott, a tárgyévi pedig tartalmazta az OVF 807,6 millió forintos szállítói állományát is. A záró szállítói állomány jelentős része az EU-s projektek közvetlen közreműködő szervei

finanszírozású tételeiből áll, intézményi működéshez kapcsolódóan csak a következő évi finanszírozáshoz kapcsolódó, nem lejárt tételek szerepelnek.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 1.182,4 millió forintról 2.008,7 millió forintra nőtt, köszönhetően a különféle projektek és az Országos Közfoglalkoztatási Program előfinanszírozásának és támogatási előlegének.

A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2012. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 10 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

- Mérnöki szakvélemények készítése;
- Vízrajzi adatszolgáltatások;
- Mederfelmérés;
- Fűtermés gépi kaszálása;
- Gép, gépi berendezés gyártása;
- Ipari gép berendezés javításából származó bevételek;
- Vízi szállításból származó bevétel;
- Kaszálási feladatok ellátásából származó bevétel;
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése;
- E.ON gázerőmű részére nyújtott hűtővíz biztosítás;
- Kamerás csővizsgálatok.

A vállalkozási tevékenység árbevétele 1.263,6 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 977,0 millió forint. A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

- A szervezetnek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
- A szervezet felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány, társaság nem állt.
- A szervezet letéti számlával nem rendelkeztek.

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

237778 Energia-racionalizálás

A törvényi sor eredeti előirányzata 84,9 millió forint volt. 2012. évben a folyó évi törlesztésekből 92,0 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 110,5 millió forint. Az előirányzatot növelte továbbá 20,0 millió forint, mely a Közbiztonsági beruházások fejezeti kezelésű előirányzat előző évi maradványa terhére került átadásra.

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 2012. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása, melyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást, és elősegítik a veszteségek mérséklését.

A pályázaton azon BM 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, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig megvalósítják, a támogatást pedig maximum hat éven belül visszafizetik.

A pályázatokra a 2012. évben a folyó évi törlesztésekből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre. A felhívásra az intézmények 58 db energetikai korszerűsítési igényt nyújtottak be 574,2 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 139,0 millió forint volt. Ebből az összegből 26 db támogatási szerződés megkötésére került sor 136,9 millió forint felhasználásával. 2012. év során a Fejér Megyei Rendőr főkapitányság 3 db támogatási szerződését illetően 1,8 millió forint fel nem használt támogatást fizetett vissza így a felhasználás összege 135,1 millió forint.

A 2012. évben 87,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a 2013. évre kiírt Energia-racionalizálási pályázat forrásául szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	90,4	84,9	84,9	222,5	135,1	149,4%	60,7%
Bevétel	104,8	84,9	84,9	112,0	112,0	106,9%	100,0%

Támogatás		54,1	-	-	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány		42,0	-	-	110,5	110,5	263,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	84,9	84,9	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	110,5	110,5	0,0	0,0
- átvett maradvány előirányzatosítása	20,0	20,0	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása	7,1	7,1	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	222,5	222,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	84,9	84,9	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	110,5	110,5	0,0
- átvett maradvány előirányzatosítása	20,0	20,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása	7,1	7,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	222,5	222,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (21db)	135,1	0,0	135,1
Összes kifizetés	135,1	0,0	135,1

249567 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások

A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt.

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

Az előző évi maradvány összege 0,972 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, és 2012. június 30-ig pénzügyileg is teljesült. 0,5 millió forint a 2011. december 20-án meghirdetett bűnmegelőzési pályázat keretében az egyik projekttel kapcsolatban került kifizetésre, a fennmaradó 0,472 millió forint pedig a pályázatok kezelésével kapcsolatban felmerült költségek egy részére került kifizetésre a Magyar Államkincstár (MÁK) részére. A MÁK feladata volt a pályázatra beérkezett pályaművek formai ellenőrzése, részvétel a bírálati eljárásban, az érvényes pályázatok befogadása, a

nyertes pályázókkal a támogatási szerződések megkötése, a pályázatok pénzügyi ellenőrzése és utóellenőrzése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,8	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0%	100,0%
Bevétel	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	50,8	-	-	1,0	1,0	2,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1,0	1,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1,0	1,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,5	0,0	0,5
– egyéb (MÁK) (1 db)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	1,0	0,0	1,0

264612 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2012. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 13,2 millió forint volt.

A rendelkezésre álló keret biztosította a BM pénzügyi-számviteli informatikai rendszerét jelentő Forrás-SQL rendszer működtetésének forrását 13,2 millió forint értékben, továbbá a 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a törvényi soron keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (1,0 ezer forint) elvonásra került. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	325,7	0,0	0,0	13,2	13,2	4,1%	100,0%
Támogatás	241,2	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	97,7	–	0,0	13,2	13,2	13,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	13,2	13,2	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	13,2	13,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	13,2	13,2	0,0
2012. évi módosított előirányzat	13,2	13,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	–	–	–
– gazdasági társaság	13,2	–	13,2
Összes kifizetés	13,2	–	13,2

269412 MÁK – számlavezetési díjak

A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 9,1 millió forint volt, amelyből 8,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére pénzügyileg teljesült a Magyar Államkincstár által felszámított tranzakciós díj, valamint a rendelkezésre tartási díjnak az érintett fejezeti kezelésű előirányzatra nem terhelt összege 2011. december hónapra vonatkozóan.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,8 millió forint maradvány az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	33,7	0,0	0,0	9,1	9,1	27,0%	100,0%
Támogatás	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	0,9	-	-	9,1	9,1	1011,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	9,1	9,1	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	9,1	9,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	9,1	9,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	9,1	9,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Egyéb:			
MÁK	8,3	0,0	8,3

más fejezet intézményének (HM)	0,8	0,0	0,8
Összes kifizetés	9,1	0,0	9,1

229825 Közrendvédelmi bírság

A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 11,2 millió forint volt, amely nagyrészt kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,0176 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 2011. december 20-án bűnmegelőzési pályázat került kiírásra, melynek keretében 6 pályázat, összesen 11,0 millió forint összegben nyert támogatást. A fennmaradó 0,2 millió forint a pályázatok kezelésével kapcsolatban felmerült költségek egy részét fedezte, mely a Magyar Államkincstár részére került kifizetésre megbízási szerződés alapján.

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

A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,02 millió forint maradvány az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

Év közben a fent említett pályázatok közül 3 esetben meghiúsult kötelezettségvállalás keletkezett, összesen 0,05 millió forint összegben, melyet a támogatottak pénzügyileg teljesítettek a Fejezet számlájára. Az így keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

A 2012. év folyamán közrendvédelmi bírság címen befolyt bevétel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a központi költségvetést illeti, és havonta a Kincstár megfelelő számlájára be kell fizetni.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14,3	0,0	0,0	11,2	11,2	78,3%	100,0%
Bevétel	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	14,3	-	-	11,2	11,2	78,3%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	11,2	11,2	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	11,2	11,2	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	11,2	11,2	0,0
2012. évi módosított előirányzat	11,2	11,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	6,0	0,0	6,0
– alapítvány (1 db)	1,0	0,0	1,0
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	4,0	0,0	4,0
– egyéb (MÁK, maradványátcsoportosítás) (2 db)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	11,2	0,0	11,2

229694 Országos Baleset-megelőzési Bizottság

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat nem került megállapításra, a módosított előirányzatként szereplő 92,8 millió forint a 2011. évi maradvány összege. Az év során a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság a díjakat a BM fejezeti kezelésű előirányzatok számlájára utalta be. Belső szabályozás szerint a befolyt bevétel teljes egészében az ORFK OBB részére került átutalásra, így az előirányzatnak maradványa nem képződött. Jogszabályváltozás következtében 2012. augusztustól a díjak az NKH-tól közvetlenül az ORFK-ra kerültek átutalásra, így ez a fejezeti kezelésű előirányzat az év végén megszüntetésre került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	634,4	0	0	92,8	92,8	14,6%	100,0%
Bevétel	651,4	0	0	0	0	-	-
Előirányzat-maradvány	75,8	-	0	92,8	92,8	122,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	92,8	92,8	0	0
2012. évi módosított előirányzat	92,8	92,8	0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	92,8	92,8	0,0
2012. évi módosított előirányzat	92,8	92,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	92,8		92,8
Összes kifizetés	92,8		92,8

248590 Schengen Alap

A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 100 forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, és az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	344,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	344,4	-	-	0,0	0,0	0,0%	-

257412 Nemzetközi fizetési kötelezettség

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2012. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 12,6 millió forint volt.

A rendelkezésre álló keret biztosította az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség (ARGE) részére az Európai Falumegújítási díj pályázat nevezési díjának forrását 0,2 millió forint értékben, továbbá az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a törvényi soron keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (9,0 millió forint) elvonásra került.

A 2012. év előtt keletkezett maradvány összege 3,4 millió forint, amely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	166,2	0,0	0,0	12,6	9,2	5,5%	73,0%
Bevétel	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	51,5	-	0,0	12,6	9,2	17,9%	73,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	12,6	12,6	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	12,6	12,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	12,6	12,6	0,0
2012. évi módosított előirányzat	12,6	12,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	–	–	–
– Egyéb:			
nemzetközi szervezet	0,2	–	0,2
más fejezet intézménye (HM)	9,0	–	9,0
Összes kifizetés	9,2	–	9,2

284234 Közbiztonsági feladatterv támogatása

A Közbiztonsági feladatterv támogatása 2012-ben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a fejezeti kezelésű előirányzat a korábbi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által a közbiztonság megerősítésére vonatkozó „Rend és Biztonság” elnevezésű feladatterv részeként 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 támogatás elszámolása utáni, kötelezettségvállalással nem terhelt 0,1 millió forintos maradványa az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a Honvédelmi Minisztérium fejezet javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	798,3	-	-	0,1	0,1	0,0%	100,0%
Bevétel	0,1	-	-	-	-	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	798,3	-	-	0,1	0,1	0,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1		
2012. évi módosított előirányzat	0,1	0,1		

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1379/2012. (IX. 20.) Korm. hat. által a HM-nek átcsoportosított kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	0,1	0,1	
2012. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Egyéb:			
– más fejezet intézménye (HM)	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1		0,1

284756 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

A 2012. évi költségvetési törvényben 160,0 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra. Az eredeti előirányzat mellett előző évi maradványként 138,3 millió forint állt rendelkezésre a soron, továbbá év közben 27,4 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés címén. 2012. évi kiadásokra összesen 123,1 millió forint került felhasználásra, melyből 1,5 millió forint az ORFK részére történő előirányzat átadással teljesült.

A kiadásokból 7,5 millió forint támogatás forrás terhére, 110,0 millió forint előző évi maradványból, illetve 5,6 millió forint a befolyt visszafizetések terhére teljesült.

A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg 2012. évben:

- A *TÁMOP 5.6.2. „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása”* kiemelt projekt kapcsán a BM Igazgatás részére történő átutalással egyrészt likviditási forrás biztosítása történt meg 30,0 millió forint összegben, másrészt a projekt terhére el nem számolható költségek fedezeteként 3,0 millió forint átutalása történt meg, maradvány forrás terhére.
- 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 az egyes visszatérült forrásokból a KIM részére átadásra került 2012. évben 3,0 millió forint maradvány terhére, és további 4,2 millió forint a 2012. évben befolyt visszafizetések terhére.

- A *Svájci-Magyar Együtműködési Program* keretében megvalósítandó „Többszintű Községi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért”, valamint az „Energiahatékonyság fejlesztése a BÁH, 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 projektek kapcsán likviditási forrásként átutalásra került a BM Igazgatás részére 33,0 millió forint, maradvány terhére.
- Az ORFK az Európai Bizottságtól támogatást nyert a „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” programjának keretében „Az illegális kábítószer kereskedelem elleni közös európai fellépés” tárgyú, valamint „A műkincsvédelem rendőri kapacitásának megerősítése” tárgyú projektek megvalósításához. A minisztérium ezen projektekhez önrész biztosítását vállalta, amelynek kifizetése összesen 29,4 millió forint összegben történt meg, maradvány forrás terhére.
- Az ORFK az „UMF egységes platform létrehozását célzó projekt” című társfinanszírozott program megvalósításában partnerként vesz részt. A minisztérium ezen projekt megvalósításához önrész biztosítását vállalta, amelynek kifizetése összesen 1,4 millió forint összegben történt meg, költségvetési támogatás forrás terhére, előirányzat-átcsoportosítás formájában.
- 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 forrás terhére elszámolni tervezett kiadások kapcsán a minisztérium egy könyvvizsgáló céget bízott meg a kiadások szabályszerűségének ellenőrzése érdekében; az elvégzett feladat ellenértékéért 6,0 millió forint kifizetése történt meg támogatás forrás terhére.
- A TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 azonosító számú projekt kapcsán további kifizetés történt 2012. évben: a projekt költségvetése terhére el nem számolható menedzsment kiadásokat érintően 13,0 millió forint térítése valósult meg a BM Igazgatás részére, 11,6 millió forint erejéig maradvány, 1,4 millió forint erejéig a befolyt visszafizetések terhére.

A 2012. évi maradvány összege 92,7 millió forint, amelyből 81,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 11,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A 2012. évben keletkezett maradvány 64,4 millió forint, a 2012. év előtt keletkezett maradvány 28,3 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	65,8	160,0	160,0	324,3	121,6	184,8%	37,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	15,3	15,3	15,3	0,0	-	-
Bevétel	39,7	110,0	110,0	137,4	27,4	69,0%	19,9%
Támogatás	90,6	50,0	50,0	48,6	48,6	53,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	40,7	-	-	138,3	110,0	270,3%	79,5%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	160,0	110,0	50,0	15,3
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	157,4	157,4	0,0	0,0
- előirányzat átadás ORFK részére	-1,4	0,0	-1,4	0,0
- visszatérült kölcsön előirányzatosítása	8,3	8,3	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	324,3	275,7	48,6	15,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	160,0	110,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1,4	0,0	-1,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- visszatérült kölcsön előirányzatosítása	8,3	8,3	0,0
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	157,4	157,4	0,0
2012. évi módosított előirányzat	324,3	275,7	48,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2db)	108,4		108,4
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	7,2		7,2
- gazdasági társaság (1db)	6,0		6,0
Összes kifizetés	121,6		121,6

229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2012. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évek maradványa összesen 6.673,4 millió forint volt.

Az előirányzat célját a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg. Az előirányzat felhasználható a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok részére laktanya-építési beruházáshoz, felújításhoz, a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt tűzjelzési és monitoring, lakossági riasztó-tájékoztató eszközök létesítésére, üzemeltetésére, és az általa alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tűzoltó célú szakképzéshez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésére, felújítására.

Az előirányzat felhasználásának alapját a miniszter által jóváhagyott 3 éves Szakmai Program képezte, amely alapján a BM OKF éves ütemtervet készített.

Az előirányzat 2012. január 1-jétől a BM OKF költségvetésében került megtervezésre, ezért a rendelkezésre álló forrás átadásra került a BM OKF részére, amely felel a belső pénzügyi-számviteli eljárási rendjében, valamint a kötelezettségvállalási szabályzatában foglaltak szerint az előirányzat cél szerinti, szabályszerű felhasználásáért.

A BM OKF az átadott forrás tekintetében teljes egészében rendelkezett megfelelő kötelezettségvállalással. Az előirányzat-maradvány egyik jelentős részét a Marcali, Monor, Szarvas és Balatonfüred települések tűzoltó laktanyáinak építési-beruházásával, valamint további 20 tűzoltó laktanya felújításával kapcsolatos kötelezettségvállalások összege jelenti 2.034,1 millió forint értékben, míg a másik jelentős részét a tűzoltó gépjárművek beszerzésével, felújításával és javításával kapcsolatos kötelezettségvállalások jelentik 4.412,2 millió forint értékben, továbbá a tűzoltótechnikai és védőeszköz beszerzések kötelezettségvállalásának összege 227,1 millió forint.

A BM OKF által teljesített pénzügyi kifizetések összege 2012. évben 2.813,6 millió forint. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 874,5	0,0	0,0	6 673,4	6 673,4	172,2%	100,0%
Bevétel	4 854,7	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	1 974,9	–	0,0	6 673,4	6 673,4	337,9%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	6 673,4	6 673,4	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	6 673,4	6 673,4	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	6 673,4	6 673,4	0,0
2012. évi módosított előirányzat	6 673,4	6 673,4	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	–	–	–
– saját intézmény (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	6 673,4	–	6 673,4
Összes kifizetés	6 673,4	–	6 673,4

199474 Hivatásos állomány életbiztosítása

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2012. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 96,7 millió forint volt.

A rendelkezésre álló keret biztosította a rendvédelmi szervek – kivéve büntetés-végrehajtás – teljes hivatásos és szerződéses szolgálati állományának, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti képzésében részt vevő, nappali munkarendben tanuló közszolgálati ösztöndíjas hallgatói állományának csoportos élet- és balesetbiztosításának forrását 91,0 millió forint értékben. Az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a törvényi soron keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (5,7 millió forint) elvonásra került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	57,6	0,0	0,0	96,7	96,7	167,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	135,8	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	18,5	–	0,0	96,7	96,7	522,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	96,7	96,7	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	96,7	96,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	96,7	96,7	0,0
2012. évi módosított előirányzat	96,7	96,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	–	–	–
– saját intézmény (BM igazgatása)	91,0	–	91,0
– Egyéb:			
más fejezet intézményének (HM)	5,7	–	5,7
Összes kifizetés	96,7	–	96,7

242701 Területrendezési feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzatnak eredeti előirányzata 2012-ben nem volt.

Az előirányzat eredeti célja szerint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján meghatározott és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgálta. Az előirányzat terhére 2012. évben új kötelezettségvállalás nem keletkezett. Az előirányzaton a korábbi években keletkezett kötelezettségvállalások végelszámolására, valamint kifizetésére került sor.

Az előirányzaton a 2012. évben – az előző évek maradványaival együtt – összesen 9,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	231,9	0,0	0,0	103,5	94,5	40,8%	91,3%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	–	100,0%
Támogatás	181,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Előirányzat-maradvány	153,0	–	0,0	102,7	94,5	61,8%	92,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Módosítások jogcímenként					
2011. évi maradvány előirányzatosítása	102,7	102,7	0,0	0,0	–
Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0,8	0,8	0,0	0,0	–
2012. évi módosított előirányzat	103,5	103,5	0,0	0,0	–

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	102,7	102,7	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0,8	0,8	0,0
2012. évi módosított előirányzat	103,5	103,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	79,1	0,0	79,1

– gazdasági társaság (2 db)	5,0	0,0	5,0
– önkormányzat (1 db)	3,4	0,0	3,4
– köztestület (1 db)	2,1	0,0	2,1
– egyéb:			
más fejezet intézményének (HM)	4,3	0,0	4,3
elvont maradvány teljesítése (kötelezettségvállalás alól felszabadult maradvány)	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	94,5	0,0	94,5

223702 Építésügyi céllelőirányzat

A bírságbevételek központosítása miatt az előirányzat 2012. január 1-től, mint eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat szerepel.

Az előirányzat eredeti célja szerint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. § rendelkezése alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására és finanszírozására szolgált, az Étv. felhatalmazása alapján az építésügyi céllelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet szerint (pl. építésfelügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok, hatósági végrehajtási eljárás, a településrendezési feladatok, minőségügyi és szabványosítási feladatok, a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása, az építészeti örökség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények végrehajtása, szakmai kamarák és egyesületek építészeti és településrendezési szakmai feladatai, a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladatok, az építészeti kultúra kialakítása, fejlesztése, védelme, elterjesztése).

Az előirányzaton a 2012. évben kötelezettségvállalás nem történt. Az előirányzaton a korábbi években keletkezett kötelezettségek kifizetése és a bírságbevételek pénzügytechnikai kezelése történik.

Az előirányzaton a 2012. évben – az előző évek maradványaival együtt – összesen 244,2 millió forint maradvány keletkezett, ebből 155,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 88,5 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	790,3	0,0	0,0	1 209,3	965,2	122,1%	79,8%
Bevétel	1 173,5	0,0	0,0	74,9	74,9	6,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	567,3	–	0,0	1 134,4	965,2	170,1%	85,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	1 134,4	1 134,4	0,0	0,0
- Fel nem használt támogatásból származó bevétel	74,9	74,9	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1 209,3	1 209,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként:			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	1 134,4	1 134,4	0,0
- Fel nem használt támogatásból származó bevétel	74,9	74,9	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1 209,3	1 209,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	37,5	0,0	37,5
- más fejezet intézménye (6 db)	7,7	0,0	7,7
- nonprofit társaság (6 db)	231,1	0,0	231,1
- gazdasági társaság (20 db)	200,9	0,0	200,9
- önkormányzat/vagy intézménye (23 db)	31,6	0,0	31,6
- egyéb:			
Visszafizetett építésügyi bírság	62,6		62,6
Társadalmi Szervezet (4 db)	9,5	0,0	9,5
Köztesület (7 db)	104,6	0,0	104,6
Más fejezet intézményének (HM)	277,2	0,0	277,2
Elvont maradvány pénzügyi teljesítése	2,5	0,0	2,5
Összes kifizetés	965,2	0,0	965,2

232698 Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok

A törvényi sor eredeti előirányzata (100,0 millió forint) az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján elvonásra került, továbbá az alábbi tételek összegével (1.918,7 millió forint) növekedett az előirányzat.

- 2011. évi maradvány összege 1.872,3 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszautalása) 46,4 millió forint

2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek következtében 1.644.797 m³ vörösiszap és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is. Több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött.

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 vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja.

Ezen előirányzaton a felhasználás összességében 1.741,1 millió forint volt, amely a megkötött támogatási keret-megállapodások alapján az alábbi kedvezményezettek részére került átutalásra:

- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1.215,9 millió forint
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 0,7 millió forint
- Veszprém Megyei Kormányhivatal 17,4 millió forint
- Emberi Erőforrás Minisztérium 71,7 millió forint
- 1578/2012. (XII. 12.) Korm. határozat alapján Vidékfejlesztési Minisztérium 435,4 millió forint.

A fentiekén túl az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a törvényi soron keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (0,051 millió forint) elvonásra került.

A keletkezett maradvány összege 177,6 millió forint, amelyből 11,1 millió forint kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	36 504,6	100,0	100,0	1 918,7	1 741,1	4,8%	90,7%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	46,4	46,4	46 400,0%	100,0%
Támogatás	35 389,4	100,0	100,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	2 987,2	–	0,0	1 872,3	1 741,1	58,3%	93,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-100,0	0,0	-100,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	46,4	46,4	0,0	
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	1 872,3	1 872,3	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1 918,7	1 918,7	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzatok 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-100,0	0,0	-100,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	46,4	46,4	0,0
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	1 872,3	1 872,3	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1 918,7	1 918,7	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	–	–	–
– saját intézmény (BM OKF)	1 215,9	–	1 215,9
– más fejezet intézménye	89,8	–	89,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	435,4	–	435,4
Összes kifizetés	1 741,1	–	1 741,1

331639 Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen

A törvényi sor eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt.

Az előirányzat eredeti célja az Ipolytarnóc településen az elmúlt évek során az árvíz által jelentősen megrongálódott épületek bontásának, valamint azok tulajdonosai, és használói lakhatása biztosításának finanszírozása volt.

Az előirányzat teljes összege a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján zárolásra, majd az 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat alapján zárt előirányzatok 1635/2012. (XII. 18.) Korm.határozat alapján történő elvonása	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-
2012. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1428/2012. (X. 8) Korm. határozat alapján zárt előirányzatok 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-50,0	0,0	-50,0
2012. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

279289 Órbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át Órbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására.

A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM és a BMSK Zrt. lebonyolítói szerződést kötött.

A 2011. évi – részben a fel nem használt állami támogatás visszafizetéséből, részben kamatbevételből származó – 84,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az 1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján 29,3 millió forint, míg az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján 55,1 millió forint – átcsoportosítással – elvonásra került.

A 18,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a beruházás lezárásakor esedékes, a BMSK-nak fizetendő lebonyolítói díj utolsó részlete fedezetét biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	-	-	102,8	84,4	-	82,1%
Bevétel	84,4	-	-	-	-	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	-	-	-	102,8	84,4	-	82,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása	18,4	18,4	-	-
- 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átadása OVF-nek az 1156/2012. (V. 16.) Korm. hat. szerint	29,3	29,3	-	-
- 1379/2012. (IX. 20.) Korm. hat. által a HM-nek átcsoportosított kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	55,1	55,1	-	-
2012. évi módosított előirányzat	102,8	102,8	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	18,4	18,4	-
- 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átadása OVF-nek az 1156/2012. (V. 16.) Korm.hat. szerint	29,3	29,3	-
- 1379/2012. (IX. 20.) Korm. hat. által elvont, HM-nek átcsoportosított kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	55,1	55,1	-
2012. évi módosított előirányzat	102,8	102,8	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (OVF)	29,3	-	29,3
– Egyéb:			
más fejezet intézménye (HM)	55,1	-	55,1
Összes kifizetés	84,4	-	84,4

333240 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása, így nem rendelkezik eredeti előirányzattal.

A Fejezeti tartalék (ÁHT: 211178) előirányzat 2011. évi maradványa 478,1 millió forint volt, ebből 477,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány biztosította a BVOP költségvetéséből a Börtön PPP szerződésekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek fedezetére hiányzó forrást (400,0 millió forint), a Rendőrség központi nyomozó hatósága által kialakítandó új nyomozó szervezeti egység létrehozásának 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 (5,0 millió forint). Ezen négy döntés végrehajtására az év végi kincstári zárás miatt nem került sor 2011-ben, csak 2012-ben.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,02 millió forintos 2011. évi maradványnak az 1611/2012 (XII. 18.) Korm. határozat alapján történő befizetése a központi költségvetésbe szintén a *Technikai azonosító maradvány rendezéséhez* előirányzaton került végrehajtásra.

Az előirányzaton 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	478,1	477,4	-	99,9%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	-	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	477,4	477,4	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból
				személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	477,4	477,4	0,0	0,0
– 2011. évi BM NOK kedvezményezett támogatásának fel nem használt részét képező bevétel előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	478,1	478,1	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	477,4	477,4	0,0
– 2011. évi BM NOK kedvezményezett támogatásának fel nem használt részét képező bevétel előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0
2012. évi módosított előirányzat	478,1	478,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	450,4		450,4
– más fejezet intézménye	27,0		27,0
Összes kifizetés	477,4		477,4

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 projekt 2011-ben lezárult, a 2011. évi (részben a fel nem használt állami támogatás visszafizetéséből, részben kamatbevételből származó) 7,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a Honvédelmi Minisztérium fejezet javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,3	-	-	7,3	7,3	221,2%	100,0%
Bevétel	7,3	-	-	-	-	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	3,3	-	-	7,3	7,3	221,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	7,3	7,3	-	-
2012. évi módosított előirányzat	7,3	7,3	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1379/2012. (IX. 20.) Korm. hat. által a HM-nek átcsoportosított kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	7,3	7,3	-
2012. évi módosított előirányzat	7,3	7,3	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	7,3	-	7,3
Összes kifizetés	7,3	-	7,3

269290 Árvízi védekezési feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2012. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 33,9 millió forint volt.

Az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján a törvényi soron keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (33,9 millió forint) elvonásra került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,1	0,0	0,0	33,9	33,9	33 900,0%	100,0%
Bevétel	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	33,9	33,9	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	33,9	33,9	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	33,9	33,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	33,9	33,9	0,0
2012. évi módosított előirányzat	33,9	33,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	–	–	–
– Egyéb:			
más fejezet intézménye (HM)	33,9	–	33,9
Összes kifizetés	33,9	–	33,9

296235 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások

A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt, 2011. év végén maradvány nem keletkezett.

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 volt.

Az ORFK a részére 2011. évben biztosított támogatásból 2,3 millió forintot nem használt fel, melyet 2012. évben a fejezet részére visszafizetett. Az összeg kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	2,3	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Maradvány átvétel	2,3	2,3	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	2,3	2,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettneként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány átvétel	2,3	2,3	0,0
2012. évi módosított előirányzat	2,3	2,3	0,0

296246 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása

Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.

Az előirányzat eredeti célja az építésügyi monitoring rendszer létrehozásának, valamint az E-közmű kialakításának támogatása.

Az előirányzat előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 200,0 millió forint volt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem volt.

A 2011. évben a BM a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (VÁTI Nkft.) megkötött szerződés alapján az alábbi feladatok megvalósítását támogatta:

- az egységes közmű- és nyomvonalas létesítmények nyilvántartásának létrehozása;
- az E-közmű rendszer tájékoztató prototípusának tervezése és kialakítása és az e-építésügy honlapon való publikálása;
- az építésügyi monitoring rendszer tervezése;
- a monitoring rendszer prototípus alapadatainak biztosítása;
- engedély nélküli építkezések országos monitorozását támogató alrendszer prototípusának elkészítése.

Az előirányzaton a 2012. évben 195,1 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése történt meg, és 4,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a VÁTI Nkft-vel kötött szerződésből adódóan.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	200,0	195,1	-	97,6%
Támogatás	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	200,0	195,1	-	97,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Módosítások jogcímenként					-
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	200,0	200,0	0,0	0,0	-
2012. évi módosított előirányzat	200,0	200,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	200,0	200,0	
2012. évi módosított előirányzat	200,0	200,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0		
– nonprofit társaság	195,1	-	195,1
Összes kifizetés	195,1	-	195,1

297068 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása

A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt. A 2011. évi maradvány 805,4 millió forint volt, melyből 6,6 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján elvonásra került. A 2011-ben kiírt közbeszerzési eljárások eredményeként 2012-ben megkötött szerződések összértéke 798,7 millió forint volt, a kötelezettségvállalás alól felszabadult 0,1 millió forintot az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat elvonta.

Az előirányzathoz megvalósuló feladatok a következők voltak:

Szerverkonszolidáció keretében 290,0 millió forint összegben megnövelt teljesítményű és biztonságú szerverpark kiépítését szolgálta az előirányzat, melynek során a Rendőrség informatikai alkalmazásai működésének hatékonyságát jelentősen javító központi szerverpark kiépítéséhez intelligens, nagy teljesítményű és tárolókapacitású szerver beszerzése valósult meg, amely integráltan tartalmazza a szoftver és hardver elemeket, az intelligens adatbázis-kezelő és adattároló szoftvert.

Számítógép munkaállomások beszerzésére 162,0 millió forint állt rendelkezésre, mely Rendőrség számítógépparkjából 936 db munkaállomás azonnali amortizációs cseréjét biztosította.

A **Robotzsaru rendszer működésbiztonságának megteremtésére** 20,3 millió forint biztosított forrást. 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 volt a Robotzsaru rendszer folyamatos, megszakítás nélküli üzemben történő működésének biztosítása.

A **Robotzsaru rendszer miniszteri döntésen alapuló újrafelújításának támogatása** tárgyban megkötött szerződés 229,7 millió forintos főösszegéből 2012-ben 180,5 millió forint került kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a feladat végrehajtása 2012-ben nem zárult le, 49,2 millió forint pénzügyi teljesítése 2013. évre húzódott át. Az alkalmazás újrafelújítása a Robotzsaru rendszer működésének hatékonyságát biztosítja az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével, az adminisztratív terhek csökkentésével és a költséghatékonyság javításával.

Vezetői videó konferenciarendszer kiépítésére 96,6 millió forint állt rendelkezésre, amelyből megvalósult fejlesztés a vezetési, válságkezelési funkciók támogatása mellett lehetővé tette a BM és a válságkezelésbe bevont szervezetek vezetői állománya közötti,

helyszíntől független videoértekezletek lebonyolítását, szükség esetén akár a helyszíni operatív egységek bevonásával.

A fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 49,2 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	805,4	756,1	-	93,9%
Bevétel	650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	805,4	-	0,0	805,4	756,1	93,9%	93,9%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	805,4	805,4	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	805,4	805,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	805,4	805,4	0,0
2012. évi módosított előirányzat	805,4	805,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	749,4		749,4
- egyéb:			
más fejezet intézményének (HM)	6,6		6,6
1611/2012. (XII. 18.) (IX.20.) Korm. hat. által elvont kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	0,1		0,1
Összes kifizetés	756,1		756,1

296224 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2012. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 62,5 millió forint volt.

Az előirányzat az eredeti célja szerint a 2010. év május-júniusában kialakult rendkívüli időjárás következtében megrongálódott közintézmények helyreállításához kapcsolódóan az intézmények állapotfelmérésére, az egységes építészeti arculat megteremtésére, az energiafelhasználás racionalizálására, illetve ezen feladatok végrehajtásának támogatására szolgál.

A rendelkezésre álló forrás átadásra került a BM OKF részére, amely felel a belső pénzügyi-számviteli eljárási rendjében, valamint a kötelezettségvállalási szabályzatában foglaltak szerint az előirányzat cél szerinti, szabályszerű felhasználásáért.

A BM OKF 2010 decemberében az árvíz kárt szenvedett közintézmények állapotfelméréséhez, az egységes építészeti arculat megteremtéséhez, valamint az energia-felhasználás racionalizálásához kapcsolódóan terv- és kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozóan közbeszerzési eljárást indított, mely eredményeként a munkálatok végrehajtására három céggel kötött tervezési szerződést. A tervdokumentációk 2012. évben készültek el, melynek ellenértékét a BM OKF az érintett cégek részére 2012. évben átutalta.

Az előirányzat maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	62,5	62,5	-	100,0%
Támogatás	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	62,5	62,5	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	62,5	62,5	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	62,5	62,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	62,5	62,5	0,0
2012. évi módosított előirányzat	62,5	62,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	–	–	–
– saját intézmény (BM OKF)	62,5	–	62,5
Összes kifizetés	62,5	–	62,5

302191 Közfoglalkoztatás támogatása

A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt.

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 az év második felére 8,5 milliárd forint került átcsoportosításra a Belügyminisztériumhoz. Ezen forrás egy részének felhasználása csak 2012-ben történt meg, tekintettel a feladatok jellegére.

A téli átmeneti közfoglalkoztatás kialakításának célja, hogy folyamatos munkalehetőséget biztosítson a 2011. év és a 2012. év közötti átmeneti időszakban. A közfoglalkoztatási program szükségességét indokolta, hogy 2011. november 30. napjától jelentős számú közfoglalkoztatott munkaviszonya, illetve közfoglalkoztatási jogviszonya szűnt meg.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjainak közreműködésével előzetes felmérést végzett a települési önkormányzatok körében arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban hány fő közfoglalkoztatásához milyen összegű támogatást kívánnak igénybe venni. A megyei munkaügyi központok számára decentralizált keret a felmérés adatainak figyelembe vételével került megállapításra.

A BM az ország valamennyi megyéjében – a hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás keretében – 2011. december 1. napjától 2012. február 8. napjáig terjedő időszakra téli közfoglalkoztatást indított 1.882,0 millió forint összegben. A forrást két részletben biztosította a BM a kormányhivatalok részére, 2011. évben 991,1 millió forintot, 2012. év elején pedig 890,9 millió forintot, mely összesen 17.989 fő közfoglalkoztatását volt hivatott biztosítani. A megkötött hatósági szerződések alapján 15.175 fő közfoglalkoztatásának támogatására a munkaügyi központok 1.654,9 millió forint támogatási összeget használtak fel, így 227,1 millió forint maradvány keletkezett.

A munkaügyi kirendeltségek illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok és intézmények vezetői kedvezően fogadták a téli közfoglalkoztatás lehetőségét. A közfoglalkoztatás szervezése során az idő rendkívüli rövidege okozott nehézséget. Ez a körülmény az egyik oka annak, hogy néhány helyen a ténylegesen foglalkoztatottak száma alacsonyabb az előzetesen tervezett létszámhoz képest.

A támogatás iránt benyújtott kérelmek többségében formailag és szakmailag is megfeleltek, néhány esetben kellett hiánypótlást alkalmazni. A szerződéskötések rendben megtörténtek. A kérelmekben meghatározott feladatokat a foglalkoztatók teljesítették.

Jellemző munkafeladatok a közfoglalkoztatásban:

- önkormányzatok intézményeinek működéséhez kapcsolódó feladatok,
- helyi közétkezés szervezése,
- iskolák, óvodák, idősek napközi otthona, egyéb közintézmények fával történő fűtésének megoldása,
- belterületi közlekedési útvonalak, a gyalog és kerékpárutak síkosság mentesítése,
- közterületek tisztítása, lombseprés, hó eltakarítás,
- fagykárok megelőzése,
- önkormányzatok intézményeinek téli karbantartási munkálatai,
- szociális jellegű tevékenységek (idős, beteg, egyedülálló embereknek történő házi segítségnyújtás).

A foglalkoztatás folyamatos volt, ahol meghiúsulás történt ott többnyire sikerült pótolni a kieső létszámot. A sikertelen közvetítés okai általában a következők voltak: felajánlott munka elutasítása, egészségügyi alkalmatlanság, sikeres elhelyezkedés az elsődleges munkaerőpiacon.

A téli átmeneti közfoglalkoztatás révén a közfoglalkoztatottak alkalmazása olyan tevékenységi körökben történhetett, amelyek az önkormányzatok intézményeinek működéséhez, a helyhatóságok tulajdonában álló belterületi közlekedési útvonalak használatához, valamint a szociális jellegű tevékenységekhez kapcsolódóan önkormányzati közfeladatok ellátásához kötődtek, illetve azon idős lakosok esetében, akik fokozott gondoskodásra szorulnak, közvetlenül is segítséget jelentett a program.

A 2011. évi támogatásokból az elszámolások után 1.183,1 millió forint felhasználásra nem került maradvány a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat 2. pontja szerint a BM fejezetet érintő zárolás végrehajtása keretében a központi költségvetésbe befizetésre került.

Az előirányzaton 238,1 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 593,9	-	-	1 913,6	1 913,4	25,2%	100,0%
Bevétel	8 500,0	-	-	1 007,5	1 007,5	11,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	906,1	906,1	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	906,1	906,1	-	-
- Működési többletbevétel	966,2	966,2	-	-
- Felhalmozási többletbevétel	41,3	41,3	-	-
2012. évi módosított előirányzat	1913,6	1913,6	-	-

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	906,1	906,1	-
- Működési többletbevétel	966,2	966,2	-
- Felhalmozási többletbevétel	41,3	41,3	-
2012. évi módosított előirányzat	1913,6	1913,6	-

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	730,3	-	730,3
– egyéb 1428/2012. (X. 8.) Korm.hat.szerinti zárolás (befizetés a központi költségvetésbe)	1183,1	-	1183,1
Összes kifizetés	1913,4	-	1913,4

302624 Építésügyi feladatok

A törvényi sor 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 550,0 millió forint volt. A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján az előirányzaton 55,0 millió forint zárolásra került, ezért a felhasználható keret 495,0 millió forintra változott.

A törvényi sor az Építésügyi cél-előirányzat (ÁHT 223702) fejezeti kezelésű előirányzat feladatait részben átvette, melyhez kapcsolódóan a feladatmegvalósítás fedezetére szolgáló bírságbevétel a költségvetési tervezés során költségvetési támogatással kiváltásra került.

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § rendelkezése alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatását és finanszírozását biztosítja.

Az előirányzat felhasználása éves feladatterv alapján történik. A feladatterv tervezése során az előirányzat legalább 80%-át közigazgatási feladatokra kell tervezni, amelyet a kötelezettségvállalás során érvényesíteni kell. Az előirányzat terhére támogatás pályázat vagy egyedi támogatás keretében nyújtható. Az előirányzat felhasználása megbízási, vállalkozási szerződés megkötésével is történhet.

A fenti összegből 2012. december 31-ig 477,8 millió forint került lekötésre. A kötelezettségvállalások közül kiemelendők az alábbiak:

1. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-vel
 - az Országos elektronikus építésügyi nyilvántartási rendszer szolgáltatásai támogatására kötött 113,8 millió forint összegű szerződés;
 - Európai Városok Tudáshálózata (EUKN) Nemzeti Fókuszponti feladatok ellátására kötött 10,0 millió forint összegű szerződés;
 - URBACT II program első szintű ellenőrzésének és disszeminációs ponti feladatainak ellátására kötött 9,0 millió forint összegű szerződés;
 - ÉTDR projekt informatikai támogatás és fenntartásra kötött 8,8 millió forint összegű szerződés.
2. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-vel
 - a Felvonó és Mozdólépcső Felügyelet működtetésére kötött 36,0 millió forint összegű támogatási szerződés;
 - hatósági ellenőrzési feladatok támogatására vonatkozóan kötött 68,8 millió forint összegű támogatási szerződés.
3. a Magyar Szabványügyi Testülettel kötött 12,0 millió forint összegű támogatási szerződés, valamint
4. a szakmai kamarákkal összesen 75,4 millió forint összegben kötött támogatási szerződések.
5. 2012-ben alapítványokkal, illetve társadalmi szervezetekkel 22,7 millió forint összegben került egyedi támogatási szerződés megkötésre.

Az előirányzat terhére a 2012. évben 230,7 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton a 2012. évben 247,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 17,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás	-	550,0	550,0	495,0	230,7	-	46,6%
Támogatás	-	550,0	550,0	495,0	495,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	550,0	0,0	–
Módosítások jogcímenként					
1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzat 1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján történő elvonása	-55,0	0,0	-55,0	0,0	–
2012. évi módosított előirányzat	495,0	0,0	495,0	0,0	–

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	550,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– zárolt előirányzat elvonása	-55,0	0,0	-55,0
2012. évi módosított előirányzat	495,0	0,0	495,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (4 db)	197,2	0,0	197,2
– gazdasági társaság (2 db)	4,0	0,0	4,0
– önkormányzat (1 db)	1,8	0,0	1,8
- köztisztviselő (1 db)	23,0	0,0	23,0
- társadalmi szervezet (1 db)	4,0	0,0	4,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	0,7	0,0	0,7
Összes kifizetés	230,7	0,0	230,7

302635 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése

A törvényi sor 2012. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 150,0 millió forint volt. A törvényi sor az Építésügyi cél-előirányzat (ÁHT 223702) fejezeti kezelésű előirányzat feladatait részben átvette, melyhez kapcsolódóan a feladatmegvalósítás fedezetére szolgáló bírságbevételel kiváltásra került költségvetési támogatással.

Az előirányzat felhasználásának célja az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 11.) Korm. rendelet szabályozási körébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási, kezelési és archiválási feladatok, továbbá a nyilvántartási rendszer fejlesztési feladatainak finanszírozása. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben

megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki a Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként.

A feladat végrehajtása érdekében a teljes 150,0 millió forint lekötésre került a BM a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött éves közszolgáltatási szerződésében.

A szerződés keretében az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

1. Dokumentációs Központ gyűjteményeinek szolgáltatása

- ezen belül: szolgáltatási feladatok, dokumentumszolgáltatás, információkutatás, adat- és dokumentum beszerzés, szakkönyvtár üzemeltetése

2. Építésügyi Adatbanki feladatok

- ezen belül: kurrens állományok nyilvántartásának vezetése, elektronikus dokumentumfogadó rendszer üzemeltetése, tervek fogadása, feldolgozása és nyilvántartásba vétele, építés-műszaki tervdokumentációk fogadása, feldolgozása
- digitális területrendezési tervek fogadása, feldolgozása és szolgáltatása
- területrendezési hatósági eljárások fogadása, feldolgozása és szolgáltatása, kurrens állományok kezelése, archív állományok nyilvántartásának vezetése, archív állományok kezelése, ügyfélszolgálat működtetése

3. Tájékoztatási és szakmai kapcsolattartási feladatok

- ezen belül: e-építés portál működtetése, üzemeltetés, információgyűjtés, frissítés, archiválás, építésügyi portál fejlesztése, építésügyi portál – Hatósági Aloldal üzemeltetése, fordítás

4. Épületfenntartási és épületüzemeltetési feladatok, költségek finanszírozása

5. Beszerzések

- dokumentumtárolással és szolgáltatással összefüggő beszerzések, az integrált dokumentumkezelő-rendszer (HunTéka) működéséhez kapcsolódó szolgáltatások és beruházások, ügyféltér működéséhez szükséges beszerzések, Dokumentációs Központ Budafoki úti épületének működtetéséhez szükséges beruházások.

Az előirányzat terhére a 2012. évben 136,2 millió forint került kifizetésre. Az előirányzaton a 2012. évben 13,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	150,0	150,0	150,0	136,2	–	90,8%
Támogatás	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0	–
Módosítások jogcímenként					
–	0,0	0,0	0,0	0,0	–
2012. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0	–

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2012. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	150,0	0,0	150,0
Összes kifizetés	150,0	0,0	150,0

256467 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai

A Vidékfejlesztési Minisztériumtól a KGF/46/2012. számú Megállapodással a BM fejezethez átadásra került a törvényi sor eredeti előirányzata (211,9 millió forint), amelyet a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány módosított (69,2 millió forinttal).

Az előirányzat rendeltetési célja a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztése, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtése, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítása. Az előirányzat terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, továbbá a projekt típusú beruházásokon túli egyedi töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák valósultak meg.

A kötelezettségvállalással terhelt 69,2 millió forint maradvány terhére megvalósult feladatok:

- Galga-torki zsilip tervezése és építése,
- Alsóórsi kikötő É-i partfal felújítása és a Lajvér és Rák patak lokális mederrendezési munkái,
- Kiskörei Vízlépcső 5. számú duzzasztó nyílás rekonstrukciója,
- Árvízi drénszivárgó átemelő elektronika rekonstrukciója Hortobágy-Berettyó bal parti fővédvonal,
- Vízkárelhárítási Informatikai Rendszer fejlesztése.

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány átadása a vízügyi igazgatóságok részére támogatási megállapodással megtörtént. A keretből ötszáz forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A 2012. évi feladatok megvalósítására rendelkezésre álló előirányzat (211,9 millió forint) megállapodással átadásra került a 12 db területi vízügyi igazgatóság és az OVF részére. Az előirányzat felhasználásának az elszámolása 2013-ban történik meg. Az előirányzat terhére megvalósított feladatok közül az alábbiak a legjelentősebbek:

- Nagyvíz meder mintaterv elkészítése a Sajó vízrendszerén,
- Nádor csatorna depóniamagasítása,
- Lapincs meder helyreállítása,
- Holtmeder feltöltése,
- Tiszalöki vízlépcső rekonstrukciója (hajózsilip), Őrházak rekonstrukciója.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	107,6	211,9	211,9	69,2	69,2	-	100%
Bevétel	-	-	-	69,2	69,2	-	100%
Maradvány	110,3	-	-	-	-	-	-
Támogatás	69,2	211,9	211,9	-	-	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	211,9		211,9	0,0
Módosítások jogcímenként				0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Vízügyi igazgatóságok cím részére	-211,9	-	-211,9	0,0
- A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezettől átvett 2011. évi maradvány előirányzatosítása	69,2	69,2	-	0,0
2012. évi módosított előirányzat	69,2	69,2	0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	211,9		211,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (13 db)			
= meghatározott feladatra	-211,9	-	-211,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezettől átvett 2011. évi maradvány előirányzatosítása	69,2	69,2	0,0
2012. évi módosított előirányzat	69,2	69,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (5 db)	69,2	0	69,2
Összes kifizetés	69,2	0	69,2

017408 Vízkárelhárítási művek fenntartása

A törvényi sor eredeti előirányzat 800,0 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználása közvetett módon történt, megállapodással a 12 db területi vízügyi igazgatóság részére átadásra került.

Az előirányzat a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott karbantartások végzését szolgálja, ideértve az állami létesítmények karbantartását és az EU-s projektekből megvalósult létesítmények kötelező fenntartását. Az előirányzati keret felosztása a vízügyi igazgatóságok között részben normatív módon, a kezelt létesítmények arányában, részben a közfoglalkoztatásban vállalt létszám arányában történik. A támogatás felhasználása, valamint az arról készült beszámoló ellenőrzése az OVF belső szabályozásának megfelelően történik.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

- **A közfoglalkoztatottak által végzett főbb fenntartási tevékenységek:** kaszálás, cserje, bozótirtás, nádkaszálás, összegyűjtés, műtárgyak és környezetének karbantartása, iszaptalanítás, fenéklépcsők, vízhozammérő szelvények tisztítása, mederburkolat javítása, gátkorona rendezése.
- **Uniós pályázatokkal érintett fenntartási feladatok:** A KEOP, DAOP, NYDOP, KIOP, KDOP, ÉAOP és KMOP pályázatokból megvalósult beruházások létesítményeinek üzemeltetési-, fenntartási feladatainak finanszírozására nyújtott lehetőséget az előirányzat, melyek közül az alábbiak voltak a legjelentősebbek:
- KEOP pályázatból megvalósult főbb feladatok: Vízbázisok diagnosztikai vizsgálata, épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a dunakiliti duzzasztómű központi vezérlő épületében, vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése.
- DAOP pályázatból megvalósult főbb feladatok: Belvízrendszer fejlesztése, valamint belvízöblözet korszerűsítése, kapacitásfejlesztése.
- NYDOP pályázatból megvalósult főbb feladat: Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja.
- KIOP pályázatból megvalósult feladat: Cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi program.
- KDOP pályázatból megvalósult főbb feladatok: A Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja.
- ÉAOP pályázatból megvalósult főbb feladatok: Belvízrendszer komplex fejlesztése, szivattyútelepek és zsilipek rekonstrukciója, belvízcsatornák, vízrendezési főművek mederfejlesztése és rekonstrukciója.

- KMOP pályázatból megvalósult főbb feladatok: Kőrös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója és a Gyáli-patak rekonstrukciója.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	*	800,0	800,0	-	-	-	-
Támogatás	*	800,0	800,0	-	-	-	-

* 2011. évben a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet alá tartozott az előirányzat

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0	-
Módosítások jogcímenként				
- vízügyi igazgatóságok részére történő előirányzat átadás	-800,0	-	-800,0	-
2012. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (12 db)			
= meghatározott feladatra	-800,0	0,0	-800,0
2012. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

A törvényi sor eredeti előirányzat 260,0 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható az állami költségvetési szervek (vízügyi igazgatóságok), védelmi feladatokat ellátó víztársulatok víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén, a védelmi készütség elrendelése alapján végzett védekezési, helyreállítási feladataival összefüggő többletkiadásaira, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére, az állami kártalanítási kötelezettség költségeinek biztosítására, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb tevékenységekre, a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire.

A Vidékfejlesztési Minisztériumtól a KGF/46/2012. számú megállapodással a BM fejezethez átadásra került a törvényi sor 5.134,6 millió forintos 2011. évi előirányzat maradványából 5.064,4 millió forint 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány, mely az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Az OVF részére, az 1468/2011. (XII. 23.) számú Kormányhatározatban elfogadott a „*Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávon megteremtő beruházásokról*” szóló 1028/2011.(II. 22.) Korm. határozatban rögzített feladatok forrásainak biztosítására 4.303,3 millió forint maradvány összeg került átadásra. 2012-ben a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 3.405,2 millió forint pénzügyileg teljesült, a fennmaradó 898,1 millió forint kifizetése 2013-ra húzódik át. A kifizetések elhúzóását a létesítményekkel érintett területek megvásárlásához szükséges, folyamatban lévő – területszerzéssel kapcsolatos - jogi ügyek lassítják. Az engedélyezési, kisajátítási eljárási folyamatok hosszabb időt vesznek igénybe.
- A Vízügyi igazgatóságok részére a 2011. március 1. és október 31. közötti vízkárelhárítási költségekről szóló 1497/2011. (XII. 27.) Korm. határozat szerint 761,1 millió forint került átadásra. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból pénzügyileg teljesült 423,3 millió forint, a meghiúsult, illetve kötelezettségvállalással nem terhelt 337,8 millió forint elvonásra került.

A vízkárelhárítási kiadások finanszírozásáról szóló 1610/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerint a Kormány a költségvetési törvény 3. §-a és 9. számú mellékletének 2. pontja alapján jóváhagyja a költségvetési törvény 1. melléklet XIV. BM fejezet Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat (20. cím 1. alcím 50. jogcímcsoport) 680,1 millió forint összeggel történő túllépését.

A 2012. évi módosított 940,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- 2012. január 1. és február 29. közötti időszakban elrendelt jégvédekezési feladatokat végezték el a vízügyi igazgatóságok, melyhez az előirányzat terhére 218,8 millió forint támogatásban részesültek.
- A vízügyi igazgatóságok 2012. március 1. és szeptember 30. közötti időszakban a védelmi készütség elrendelés alapján belvízvédelmi feladatokat végeztek. A vízügyi igazgatóságok részére Támogatási megállapodással 33,7 millió forint került átadásra. Ezen időszakban a vízgazdálkodási társulatok is végeztek elrendelés alapján ilyen irányú feladatokat. A 7 db társulat részére támogatási szerződéssel 7,5 millió forint került átutalásra.
- 1610/2012. (XII. 18.) Korm. határozattal biztosított 680,1 millió forint többlettámogatás 2012-ben megkötött támogatási megállapodás keretében 2013-ban került átadásra a vízügyi igazgatóságok részére a téli védekezésre való felkészülés, a vízminőségi kárelhárítás, és a jégtörőhajók üzemeltetési feladatainak ellátására. A támogatások elszámolására 2013-ban kerül sor.

Az előirányzat 2012-ben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványa 680,1 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 461,0	260,0	260,0	5 324,4	5 324,4	27,4%	100,0%
Bevétel	-	-	-	5 064,4	5 064,4	-	100,0%
Támogatás	24 595,6	260,0	260,0	260,0	940,1	3,8%	362,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	260,0	-	260,0	-
Módosítások jogcímenként				
- A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezettől átvett 2011. évi maradvány előirányzatosítása	5 064,4	5 064,4	-	-
2012. évi módosított előirányzat	5 324,4	5 064,4	260,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	260,0	-	260,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezettől átvett 2011. évi maradvány előirányzatosítása	5 064,4	5 064,4	-
2012. évi módosított előirányzat	5 324,4	5 064,4	260,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (13 db)	4 979,0	0,0	4 979,0
- egyéb (7 db vízitársulat)	7,6	0,0	7,6
- egyéb (zárolási kötelezettség kiváltása bevétellel és befizetése a központi költségvetésbe)	337,8	0,0	337,8
Összes kifizetés	5 324,4	0,0	5 324,4

221467 Vízügyi feladatok támogatása

A törvényi sor eredeti előirányzata 226,0 millió forint volt, melyet év közben „a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról a vízügyi közfeladatok 2012. évi biztonságos ellátásának finanszírozása érdekében, valamint a

vízitársulatok által ellátott közfeladatok felülvizsgálatának elrendeléséről” szóló 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat 2.246,1 millió forinttal növelt meg.

Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos kutatási témák, valamint döntés-előkészítő feladatok kidolgozása, állagmegóvási feladatok, szivattyútelepek üzemelési és karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése. Az előirányzatból a vízgazdálkodási társulatok, természetes és jogi személyek támogathatóak. A támogatás pályázat vagy egyedi támogatás alapján történhet.

Az előirányzat terhére 75 db társulattal 187 db támogatási szerződéskötés történt EU kötelezettségből adódó fenntartási feladatokra, EU önerő biztosítására, védekezésen kívüli szivattyútelepi fenntartásra, egyéb fenntartási feladatokra.

2004-2006. között az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), 2007-től pedig az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Európai Uniói pályázatokból megvalósult beruházásokra, az 5 éves fenntartási, üzemeltetési feladatokra szóló kötelezettségekre 50 db szerződés keretében 439,7 millió forint került felosztásra a társulatok között. Az általuk ellátott fenntartási feladatok:

- a közcélú vízgazdálkodási művek fejlesztése, új csatornák létesítése;
- új műtárgyak építése, műtárgyak átépítése funkcióbővítéssel (vízvisszatartás érdekében), szivattyútelepi kapacitásbővítés, burkolatok építése (pl. szivárgásgátlás érdekében);
- közcélú vízgazdálkodási művek rekonstrukciója, a földmedrek vízjogi engedély szerinti állapotra történő helyreállítása (feliszapolódás, mederelfajulás, rézsűk becsúsztása);
- keresztező műtárgyak kapacitás bővítése, átépítése a vízjogi engedélynek megfelelően.

Az Európai Uniói forrásból végrehajtott beruházásokhoz (fejlesztés, felújítás) 2007-től 70% támogatás mellé 30% saját erőre van szükség. 2012-ben a szükséges 30%-os önerőt a költségvetés biztosította. Ennek keretében 24 társulattal történt meg a szerződéskötés 758,0 millió forint összegben.

Kiemelt fontosságú projektek:

- Körös-Berettyói Vízgazdálkodási társulat: AVOP és ÚMVP projekt befejező üteme terv szerint elkészült, ennek keretében főként eredeti állapotra történő mederkostrás és műtárgykarbantartás munkálatokat hajtottak végre. Összesen 29 db csatorna rekonstrukciója készült el 2012-ben.
- Szeged és Környéke Vízgazdálkodási társulat: a Kiszombor belvízelvezető csatornák fejlesztésének 2012. évre megállapított önerője keretében elvégzett munka a csatornák felújítása során kitermelt iszap elterítése, depóniarendezés volt.
- Taktaközi Vízgazdálkodási Társulat: Harangod rekonstrukciós munkáit hajtotta végre.
- Principális és Felső-Zalamenti Vízitársulat: a Söjtöri patak komplett mederrekonstrukcióját végezte el, kiépítették a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti fenékvonalat, továbbá a Lándzsás patak mederrekonstrukcióját, irtási munkákat és mederkostrást, valamint az üzemelési engedély szerinti fenékvonal kiépítését hajtották végre.

Védekezésen kívüli szivattyútelepi fenntartási feladatokra 29 db társulattal történt szerződéskötés 342,0 millió forint összegben.

Elvégzett főbb feladatok: 311 db szivattyútelepen különböző fenntartási munkák, például a beton és vasfelületek karbantartása, elektromos és gépészeti felülvizsgálatok, alkatrész cserék, a telepek környezetének karbantartása. A keret lehetőséget adott a védekezésen kívüli üzemeltetési költségek megtérítésére is, melynek keretében sor került a szivattyútelepek egyéb javítási-, karbantartási-, üzemeltetési-, fenntartási-, állagmegóvási-, átvizsgálási feladatainak elvégzésére.

Elvégzett, kiemelt jelentőségű feladatok:

- Balatonőszödi szivattyútelepen meghibásodott szennyvízátemelő szivattyú cseréje ideiglenes szivattyúra, szennyvízátemelő szivattyúúszó szintkapcsolójának cseréje, Balatonőszödi és Szántódi szivattyútelepek kaszálási munkái.
- Mattyi csatorna átemelő szivattyúk és Godisai csatorna torkolati szivattyúk és szivattyútelepek éves fenntartása, karbantartása, elektromos berendezések felújítása, szivattyúk próbaüzemeltetése.
- Karádéfoki és Lánzfok-Köröslaposi szivattyútelep karbantartása.
- Vizslaki és Gerecháti szivattyútelepek folyamatos üzemeltetése, karbantartás és szükséges javítások elvégzése.
- A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetésében lévő 16 db szivattyútelep üzemeltetési, állagmegóvási, karbantartási és üzembiztonságot szolgáló munkálatainak elvégzése.

Egyéb fenntartási feladatokra 932,4 millió forint került elkülönítésre, mely forrást biztosított 73 db társulattal 84 db szerződés megkötésére. Ez a keret lehetőséget adott olyan, állami tulajdonú társulati művek felújítására, karbantartására, mely feladatokra az előző támogatási formák nem biztosítottak forrást (pl. rongálás kijavítása).

A felosztás egyrészt egyedi kérelmek alapján, valamint a társulatok által kezelt állami csatornahossz és a közfoglalkoztatásban vállalt szerep alapján történt.

Az elvégzett főbb feladatok a következők:

- csatornákon való irtási munkák gépi és kézi erővel, gaz,- és nádkaszálás, bozót,- és cserjeirtás, iszaptalanítás, depóniarendeztés, járóútrendeztés, csatornaburkolás;
- vízfolyásokon való irtási munkák gépi és kézi erővel, gaz,- és nádkaszálás, bozót,- és cserjeirtás, iszaptalanítás, depóniarendeztés, fakitermelés, tuskótlanítás;
- műtárgyak általános karbantartása;
- szivattyútelepek elektromos hálózatának helyreállítása.

Az előirányzaton 131,6 millió forint maradvány keletkezett, mely 0,6 ezer forint kivételével kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	805,0	226,0	226,0	2 472,1	2 340,5	290,7%	94,7%
Maradvány	509,2	-	-	-	-	-	-
Támogatás	295,8	226,0	226,0	2 472,1	2 472,1	835,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	226,0	0,0	226,0	0,0
Kormány hatáskörben végrehajtott módosítások:	2 246,1	0,0	2 246,1	0,0
1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján póttámogatás	2 246,1	0,0	2 246,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	2 472,1	0,0	2 472,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	226,0	0,0	226,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat alapján póttámogatás	2 246,1	-	2 246,1
2012. évi módosított előirányzat	2 472,1	0,0	2 472,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (75 db vízgazdálkodási társulat)	2 340,5		2 340,5
Összes kifizetés	2 340,5	0	2 340,5

302313 Szociális Családirház-építési Program támogatása

A Kormány a Szociális Családirház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozatában a devizahitelek megsegítése érdekében Szociális Családirház-építési Program megvalósítását hirdette meg. Az 1283/2011. (VIII. 10.) számú Korm. határozat szerint a feladat 775,0 millió forintos forrása 2010. 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 családház-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 1000 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 Családház-építési Program megvalósítását, melynek helyszíne Ócsa közigazgatási területe, beruházója (építtetője) a BM. A beruházás kezdetét 2011 augusztusában határozta meg.

A beruházás részét képező építmények tervezésére vonatkozóan eredményesen lezárult „A Szociális Családház-építési Program I. ütemének keretében Ócsa területén felépítésre kerülő 80 db családi ház tervezése tárgyú” és a Szociális Családház-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 Program finanszírozása a „Szociális Családház-építési Program támogatása” fejezeti kezelésű előirányzathoz történt volna, melynek keretében a Program beruházója és építtetője a BM, a beruházás és közbeszerzési lebonyolítója, valamint műszaki ellenőre a BMSK Zrt., majd döntés született arról, hogy a beruházás a Közmunka program keretében valósuljon meg, s forrását a 2012. évi a Munkaerőpiaci Alap keretében kell biztosítani.

A belügyminiszter az építtetői, beruházói jogkörét a BM OKF-re delegálta, ezáltal a BM OKF lett a beruházás lebonyolítója, és mint költségvetési szerv a közfoglalkoztató is a 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján.

A 2011. évi 771,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány részben a még a BM által kötött szerződések 103,3 millió forintos teljesítésével, részben (667,7 millió forint összegben) a BM OKF-nek történő átadásával került felhasználásra.

A 636,4 millió forint intézményi beruházásból a megvalósuló lakások építéséhez, valamint a szükséges utak, közművek kiépítésének a megvalósításához szükséges közbeszerzési, eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, szervezési költségek, tervrajzok, tervdokumentációk, valamint beruházási költségek kerültek kiegyenlítésre.

A BM OKF a program megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alap startmunka program előirányzatából mintegy 2.000,0 millió forint vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.

A fejezeti kezelésű előirányzaton mutatkozó 2012. évi 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a késedelmes teljesítés miatti kötbérbevételekből származik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,0	-	-	771,6	771,0	19 275,0%	99,9%
Bevétel	775,0	-	-	0,6	0,6	0,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	771,0	771,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	771,0	771,0	-	-
- többletbevétel	0,6	0,6	-	-
2012. évi módosított előirányzat	771,6	771,6	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	771,0	771,0	-
- többletbevétel	0,6	0,6	-
2012. évi módosított előirányzat	771,6	771,6	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (BM OKF)	667,7	-	667,7
- gazdasági társaság	103,3	-	103,3
Összes kifizetés	771,0	-	771,0

333384 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

A Vidékfejlesztési Minisztériumtól a KGF/46/2012. számú megállapodással a XIV. BM fejezethez átadásra került a VTT vízgazdálkodási létesítményeinek megvalósítása megnevezési feladatra a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány, melynek összege 13,0 millió forint.

Az előirányzat eredeti célja szerint az 1003/2007. (I. 24.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően folytatódott a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése (VTT) előző években megkezdett munkáinak, létesítményeinek megvalósítása. Legjelentősebb feladatok: a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó ideiglenes üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos munkák elvégzése, valamint a Tiszaroffi tározó töltései mentén a hullámtéri véderdők kialakítása. A forrás támogatási megállapodással átadásra került az OVF részére.

A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	*	-	-	13,0	13,0	-	100%
Bevétel	*	-	-	13,0	13,0	-	100%

* 2011. évben a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet alá tartozott az előirányzat

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezettől átvett 2011. évi maradvány előirányzatosítása	13,0	13,0	0,0	-
2012. évi módosított előirányzat	13,0	13,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezettől átvett 2011. évi maradvány előirányzatosítása	13,0	13,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	13,0	13,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Országos Vízügyi Főigazgatóság)	13,0	0,0	13,0
Összes kifizetés	13,0	0,0	13,0

032696 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

A 2012. évi 180,0 millió forint előirányzat 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 támogatásból nyílt, országos pályázat került meghirdetésre a politikai üldözöttek és 56-os forradalmárok és szabadságharcosok anyagi megsegítésére, életminőségük javítására országos szervezeteiken keresztül, rendezvények, kutatások támogatására. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	100,0%	100,0%
Támogatás	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	180,0	-	180,0	-
Módosítások jogcímenként				
2012. évi módosított előirányzat	180,0	-	180,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	180,0	0	180,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2012. évi módosított előirányzat	180,0	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

251212 Országos Polgárőr Szövetség

Az Országos Polgárőr Szövetség támogatására 2012. 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.

A 2012. február elsejével életbe lépett az új polgárőr törvény, amely a polgárőrség jelentős szervezeti átalakulásával járt. Az év során tovább folytatódott az előző évben megkezdett két szakmai program - „Kistelepülések biztonságának programja”, valamint „Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek” - végrehajtása. Kidolgozásra került a „100X100 Biztonság” megnevezésű projekt, amelynek keretében az ország száz településén a komplex biztonság megteremtését tűzték ki célul. A polgárőrség számos kiemelt feladatnál együttműködött a rendőrséggel, továbbá a katasztrófavédelemmel együttműködésben részt vettek a szélsőségesen hideg időjárási körülmények következtében adódó feladatokban is.

A polgárőrök száma 2011-hez viszonyítva 6.844 fővel csökkent, így a jelenlegi taglétszámuk 76.916 fő. A kiadásoknál elsősorban a szövetségek, egyesületek támogatására és a 2012. év kiemelt feladataira fordítottak nagyobb hangsúlyt. A törvényi soron maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	100,0%	100,0%
Támogatás	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	100,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0	0,0	–
2012. évi módosított előirányzat	700,0	0,0	700,0	0,0	–

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0
2012. évi módosított előirányzat	700,0	0,0	700,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: társadalmi szervezet (Országos Polgárőr Szövetség)	700,0	0,0	700,0
Összes kifizetés	700,0	0,0	700,0

029054 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek és mentőszervezetek támogatása

Az előirányzat részben az *önkéntes tűzoltó egyesületek* részére pályázati rendszerben biztosítandó támogatás forrásául szolgált, melynek legfőbb célja az egyesületek működésének, az önkéntes tűzoltók oktatásának, képzésének biztosítása, a technikai- és védőeszköz ellátás javítása.

A 120,0 millió forint támogatás átcsoportosításra került a BM OKF részére.

A támogatás terhére a BM OKF a Magyar Tűzoltó Szövetséggel (MTSZ) közösen 2012. július 9-én pályázatot írt ki. A 317 beérkezett pályázat szakmai elbírálását követően a BM OKF főigazgatója hagyta jóvá a támogatásokra vonatkozó bíráló bizottsági javaslatot.

A pályázati döntés értelmében 315 önkéntes tűzoltó egyesület az alábbi kategóriák alapján részesült támogatásban.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes egyesületek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
1. Gépjármű és tűzoltótechnika javítása, felújítása	41	16,6
2. a) Felújított légzőkészülék	247	24,7
2. b) Tűzoltó technikai- és védőeszköz	306	72,2
3. Képzés, PAV vizsgálat	271	6,5
Összesen	-	120,0

A kapott támogatás felhasználásáról a BM OKF felé a Magyar Tűzoltó Szövetségen keresztül számoltak el az önkéntes tűzoltó egyesületek.

Az 1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozat 3. pontja az *önkéntes mentőszervezetek* támogatására (az évközi jogszabály-módosítással megszüntetett katasztrófavédelmi hozzájárulás részbeni pótlása érdekében) 47,1 millió forint előirányzatot csoportosított át az előirányzatra.

A belügyminiszter az önkéntes mentőszervezetek részére nyújtható támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szervként a BM OKF-et jelölte ki, melynek részleteiről a BM és a BM OKF között lebonyolítási megállapodás került aláírásra.

A BM OKF 2012. november 29-én pályázatot írt ki az önkéntes mentőszervezetek technikai- és védőeszközök fejlesztésének és fenntartásának, gépjárműveik felújításának, javításának és fenntartásának, valamint a tagok oktatásának támogatására.

A 45 beérkezett pályázat szakmai elbírálását követően a BM OKF főigazgatója hagyta jóvá a 40 önkéntes mentőszervezet támogatására vonatkozó bíráló bizottsági javaslatot.

2012. évben az önkéntes mentőszervezetek támogatásával kapcsolatban pénzügyi teljesítés nem történt, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 47,1 millió forint, továbbá – a 2011. évi elszámolások utáni visszafizetésekéből – 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	220,0	220,0	47,5	-	-	0,0%
Bevétel	-	100,0	100,0	0,4	0,4	-	100,0%
Támogatás	-	120,0	120,0	47,1	47,1	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	220,0	100,0	120,0	-
Módosítások jogcímenként				
- BM OKF részére előirányzat átadás	-120,0	-	-120,0	-
- Katasztrófavédelmi hozzájárulás bevételkiesése miatti előirányzat csökkentés (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXII. törvény)	-100,0	-100,0	-	-
- 1389/2012. (IX. 20.) Korm határozat szerinti módosítás	47,1		47,1	-
- többletbevétel	0,4	0,4	-	-
2012. évi módosított előirányzat	47,5	0,4	47,1	-

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	220,0	100,0	120,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (BM OKF)	-120,0	-	-120,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Katasztrófavédelmi hozzájárulás bevételekiesése miatti előirányzat csökkentés	-100,0	-100,0	-
- 1389/2012. (IX.20.) Korm határozat szerinti módosítás	47,1	-	47,1
- többletbevétel	0,4	0,4	-
2012. évi módosított előirányzat	47,5	0,4	47,1

277790 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt.

A 2011. évi – a korábbi évek elszámolását követően visszautalt összegekből keletkezett – 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a Honvédelmi Minisztérium fejezet javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22,5	-	-	0,5	0,5	2,2%	100,0%
Bevétel	0,5	-	-	-	-	0,0%	-
Támogatás	22,5	-	-	-	-	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	-	-	-	0,5	0,5	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 1379/2012. (IX. 20.) Korm. hat. által a HM-nek átcsoportosított kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	0,5	0,5	-	-
2012. évi módosított előirányzat	0,5	0,5	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1379/2012. (IX. 20.) Korm. hat. által a HM-nek átcsoportosított kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	0,5	0,5	-
2012. évi módosított előirányzat	0,5	0,5	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Egyéb:			
más fejezet intézménye (HM)	0,5	-	0,5
Összes kifizetés	0,5	-	0,5

302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok 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, közbiztonsági nyílt nap, sportnap, majális, gyermeknap, mikulás ünnepség került megrendezésre.

A **Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület** az 5,5 millió forint támogatást az alapszabályában rögzített feladataira, így elsősorban a bűncselekmények áldozatainak segélyezésére, jogi képviselőik ellátására, valamint a szervezet működési kiadásaira használta fel.

A 10,0 millió forint támogatást a **Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ)** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott terv alapján az MPVSZ éves munkatervében meghatározott, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága védelmét szolgáló tevékenysége érdekében használhatta fel.

Az előirányzat hozzájárul 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. A 22,5 millió forint támogatásból 12,5 millió forint a Magyar Tűzoltó Szövetség, 10,0 millió – egyenként 0,5 millió forint – a budapesti és a 19 megyei tűzoltó szövetség támogatását, a BM OKF által elfogadott költségvetési tervben rögzített országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, tűzoltónap szervezését, szolgálati érem kiadását és a működési feltételek biztosítását szolgálta. A Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei a támogatást a BM OKF által elfogadott költségvetési tervben foglaltak szerint használták fel.

Az 5,0 millió forint támogatást a **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel.

Az 5,0 millió forint támogatást a **Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LÖTOSZ)** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használhatta fel.

A 9,0 millió forint előirányzatot a hét önkormányzati érdekszövetség, a **Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistépülések 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.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) támogatására 2012. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés. A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását az RSOE végzi. A szervezet stabil háttérrel 30 tagszervezetben 900 tag és 66 jogi tag adja, tevékenyen segítve az egyesület munkáját. Az RSOE 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. Szerepvállalása a vízbiztonságon túl a közlekedésbiztonság terén is bővül. Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, a segélyhívó rendszerek folyamatos karbantartásával, javításával szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában. Az RSOE több rendezvény, többek között a „Nemzeti Közlekedési Napok”, a „Közlekedj ÖKOsan – Autómentes Hétféje”, az Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezetek Országos Seregszemléje, a „Motorosok éve 2012” programsorozat szervezésében, lebonyolításában is részt vállalt. Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel, jelentős összegeket fordított olyan állami feladatokra, melyek a biztonság növelését célozzák.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetség** a rendelkezésére bocsátott 24,0 millió forint támogatást 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.

A **Szertelen-kék Alapítvány** a rendőrség 1992-ben indított DADA ifjúságvédelmi programjához kapcsolódó, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenysége támogatására kapott 5,0 millió forint támogatást.

A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	150,0	150,0	150,0	150,0	-	100,0%
Támogatás	-	150,0	150,0	150,0	150,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	150,0	-	150,0	-
Módosítások jogcímenként				
2012. évi módosított előirányzat	150,0	-	150,0	-

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	150,0	-	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2012. évi módosított előirányzat	150,0	-	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2)	34	-	34
– nonprofit társaság (27)	116	-	116
Összes kifizetés	150	-	150

294935 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása

Eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. Az előirányzaton a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pénzügytechnikai kezelése történt.

Az előirányzat eredeti célja a Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezetének hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozásának támogatása volt.

A 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1379/2012. (IX. 20.) Kormányhatározatban foglaltak alapján átutalásra került a Honvédelmi Minisztérium maradványszámlájára.

Az előirányzaton a 2012. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	0,4	0,4	–	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,4	0,4	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Módosítások jogcímenként					
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0	–
2012. évi módosított előirányzat	0,4	0,4	0,0	0,0	–

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
2012. évi módosított előirányzat	0,4	0,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb:			
más fejezet (HM fejezet)	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	0,4	0,0	0,4

300613 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa

Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat volt 2012. évben. Az előirányzat eredeti célja a 2009. és 2010. évben a szakszervezetek hatályos alapszabályában rögzített feladatai végrehajtása és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozása támogatása volt.

A 2009. évben a szakszervezetek részére nyújtott 2009. évben jóváhagyott támogatások elszámolása, és azok szakmai és pénzügyi elfogadása egy kivételével 2010. évben megtörtént. A 2010. évben szakszervezetek részére nyújtott 2010. évben jóváhagyott támogatások elszámolása, és azok szakmai és pénzügyi elfogadása 2011. évben megtörtént. Az előirányzat 2012. évben maradvány nem keletkezett.

Az előirányzat terhére 2012. évben új kötelezettségvállalás nem keletkezett.

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésről szóló 1379/2012 (IX. 20.) Kormányhatározat 2.2. b) pontja alapján elvonásra került a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím javára a 2009. évben a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Államigazgatási Hivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsának nyújtott 0,9 millió forint támogatásból 2011. évben visszautalt 0,1 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7,5	0,0	0,0	0,1	0,1	1,3%	100,0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	7,5	–	0,0	0,1	0,1	1,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Módosítások jogcímenként					
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0	–
2012. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0	–

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb:			
más fejezet intézményének (HM)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

284934 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása

Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat volt 2012. évben. A 2010. évi érdekvédelmi és szociális szervezeteknek nyújtott támogatások második részletének elszámolása és azok szakmai és pénzügyi elfogadása egy kivételével 2011. évben megtörtént.

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 a második féléves beszámolójának pénzügyi és szakmai elfogadása nem történt meg 2011. évben. Az összeg visszautalása 2012. január 10-én megtörtént.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2012. évben 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	18,1	–	0,0	0,0	0,0	0,0%	–

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Módosítások jogcímenként					
Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0,2	0,2	0,0	0,0	–
2012. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0	–

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0,2	0,2	0,0
2012. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

227304 Közbiztonsági beruházások

A törvényi sornak eredeti előirányzata 2012-ben nem volt, így közbiztonsági beruházásokra 2012-ben az előző évi maradvány biztosított forrást 110,9 millió forint összegben. Ebből 4,4 millió forint év közben meghiúsult, kötelezettségvállalás alól felszabadult maradvány az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

2012-ben az alábbi beruházások finanszírozása történt az előirányzat terhére:

- **Budapest II. ker. Gyorskocsi u. vészüzem energiaellátás kiépítésére** 9,1 millió forint biztosított fedezetet, ebből 8,9 millió forint került felhasználásra, 0,2 millió forint maradvány pedig kötelezettségvállalás alól felszabadult.
- **Dorog Rendőrkapitányság elhelyezésére épület kialakítás:** a beruházás teljes előirányzata 272,3 millió forint, a korábbi évek ráfordítása 271,7 millió forint volt. A beruházás 2010-ben indult, a kivitelezés befejeződött, műszaki átadás-átvétele 2011 augusztusában történt meg, míg 2012-ben az utó-felülvizsgálati, garanciális eljárást folytatták le, melynek költsége 2012-ben 0,3 millió forint volt. 0,3 millió forint maradvány pedig kötelezettségvállalás alól felszabadult.
- **Rétság Rendőrkapitányság akadálymentesítése:** a beruházás teljes költsége 6,5 millió forint, ebből 2011-ben kifizetésre került 5,1 millió forint. A fennmaradó 1,4 millió forintból 2012-ben maradvány terhére 1,3 millió forint került kifizetésre, míg 0,1 millió forint kötelezettségvállalás alól felszabadult.
- **Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság épület akadálymentesítése:** a beruházás teljes költsége 15,5 millió forint, ebből 2011-ben kifizetésre került a beruházás, 17,7 ezer forint pedig 2012-ben kötelezettségvállalás alól felszabadult.
- **Bonyhád Rendőrkapitányság akadálymentesítése:** a beruházás teljes költsége 5,2 millió forint, ebből 2011-ben kifizetésre került 0,2 millió forint. 2012-ben a kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént 4,2 millió forint maradvány terhére. A fennmaradó 0,8 millió forint maradvány kötelezettségvállalás alól felszabadult.
- **Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság épület akadálymentesítése:** a beruházás tervezett költsége 5,2 millió forint volt, ebből 0,1 millió forint 2011-ben, 5,0 millió forint pedig 2012-ben teljesült. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, 54,6 ezer forint maradvány kötelezettségvállalás alól felszabadult.
- **Kiskunhalas, őrzött szállás őrzésbiztonsági feltételeinek biztosítására** összesen 2,7 millió forint állt rendelkezésre, melyből 2,6 millió forint 2011-ben kifizetésre került, a fennmaradó 65,3 ezer forint maradvány 2012-ben kötelezettségvállalás alól felszabadult.
- **Nemzeti Nyomozó Iroda elhelyezése a Bp. II. Labanc u. 57. objektumban:** a tervezési munkálatokra 50,9 millió forint állt rendelkezésre, ebből az engedélyes és kiviteli tervek elkészülte, az építési engedély jogerőre emelkedése után kifizetett

összeg 49,5 millió forint volt, 1,4 millió forint maradvány pedig kötelezettségvállalás alól felszabadult.

- **Vasvár Rendőrkapitányság akadálymentesítésére** 7,2 millió forint biztosított fedezetet, melyből 6,2 millió forint került 2012-ben kifizetésre. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, 1,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalás alól felszabadult.
- **Balkány Rendőrőrsön új kazán és fűtési rendszer építésére** 6,8 millió forint állt rendelkezésre. A beruházás 6,2 millió forintból valósult meg, 0,6 millió forint maradvány kötelezettségvállalás alól felszabadult.
- **Készenléti Rendőrség csapaterő ellátáshoz főzőüst beszerzésére** 4,7 millió forint állt 2012-ben rendelkezésre, a beszerzés tényleges költsége 4,6 millió forint volt, 0,1 millió forint maradvány pedig kötelezettségvállalás alól felszabadult.

Tekintettel arra, hogy 2012. évben ez az előirányzat megszűnt, 2011-ben már csak olyan újabb beruházásokat lehetett indítani, melyek nem igényelnek 2012-től újabb forrást, ezért a 2011. évi eredeti előirányzathoz 20,0 millió forintnak az Áht. 123/A. § (1) bekezdése alapján történő átcsoportosításáról született döntés az Energia-racionalizálás törvényi sor javára, 2011 decemberében, a Magyar Államkincstár zárása után. Így a forrás átadásának tényleges végrehajtására csak 2012-ben kerülhetett sor, a maradvány terhére.

Az előirányzat a 2012. évet megelőző évekből származó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,3 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	220,7	0,0	0,0	110,9	110,6	50,1%	99,7%
Támogatás	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	220,7	-	0,0	110,9	110,9	50,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	110,9	110,9	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	110,9	110,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	110,9	110,9	0,0
2012. évi módosított előirányzat	110,9	110,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	106,2	0,0	106,2
– egyéb: 1611/2012. (XII. 18.) Korm. hat. által elvont kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	4,4	0,0	4,4
Összes kifizetés	110,6	0,0	110,6

236652 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi eredeti előirányzata 128,0 millió forint. Az előirányzatot növelte 42,5 millió forint 2011. évi maradvány, melyből 30,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat lapján átcsoportosításra került a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetésébe. 12,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány pedig 2012. első negyedévében kifizetésre került.

Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárca hivatásos állományú dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A rendelkezésre álló 2012. évi támogatás a Rendőrség (105,0 millió forint), a Büntetés-végrehajtás (5,0 millió forint) és a BM OKF (18,0 millió forint) címek között, a hivatásos állományú, munkáltatói támogatást igénylők létszámaránya alapján került felosztásra és a nemzetgazdasági miniszter engedélye alapján átcsoportosításra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	25,8	128,0	128,0	42,5	42,5	164,7%	100,0%
Támogatás	42,5	128,0	128,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	25,8	–	0,0	42,5	42,5	164,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	128,0	0,0	128,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat átcsoportosítás Rendőrség cím részére	-105,0	0,0	-105,0	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás BM OKF cím részére	-18,0	0,0	-18,0	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás Büntetés-végrehajtás cím részére	-5,0	0,0	-5,0	0,0
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	42,5	42,5	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	42,5	42,5	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	128,0	0,0	128,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-128,0	0,0	-128,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	42,5	42,5	0,0
2012. évi módosított előirányzat	42,5	42,5	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (5db)	12,5	0,0	12,5
– egyéb:			
más fejezet intézményének (HM)	30,0	0,0	30,0
Összes kifizetés	42,5	0,0	42,5

244456 2003. évi PHARE nemzeti program

Eredeti kiadási előirányzat 2012. évben nem került jóváhagyásra. Az előző évi maradvány összege 11,6 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, és az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23,7	0,0	0,0	11,6	11,6	48,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	23,7	–	–	11,6	11,6	48,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	11,6	11,6	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	11,6	11,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	11,6	11,6	0,0
2012. évi módosított előirányzat	11,6	11,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb:			
más fejezet intézményének (HM)	11,6	0,0	11,6
Összes kifizetés	11,6	0,0	11,6

271678 Közösségi programok

A törvényi sor 2012. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek maradványaként 60,9 millió forint állt rendelkezésre.

A törvényi sor terhére az alábbi programok/projektek finanszírozása, illetve felhasználások történtek meg 2012. évben:

- *Európai Migrációs Hálózat.* Az Európai Unió minden tagország számára meghatározott éves allokációt biztosít a Hálózatban való részvétel költségeinek finanszírozására. Az uniós forrás 80% támogatást biztosít, melyet 20% hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. Az *EMH 2011. évi* programjának megvalósítása

céljából 2012. évben a BM Igazgatás által megelőlegezett kiadások megtérítése történt a törvényi sor keretében 6,9 millió forint összegben.

- A minisztérium „A közösségi konfliktusok kezelésének jó gyakorlatai a kelet-közép-európai régióban” című projekt megvalósításához támogatást nyert az Európai Bizottságtól 2011. évben, amelyhez 80%-ban támogatást biztosítanak, 20%-os hazai forrás igény mellett. 2012. évben a projekt kapcsán kiadásként 0,7 millió forint felhasználása jelentkezett, a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek megtérítéseként.
- A „Közös IOM, UNHCR és ICMC projekt - EU-tagállamok és más felek gyakorlati együttműködésén keresztül történő Európai Unió belüli letelepedés elősegítése” című projekthez a minisztérium 2.000 EUR összegű támogatást biztosított a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére a projektben való részvétel érdekében. A kifizetés a projektben is részt vevő IOM részére történt meg, 0,6 millió forint összegben.
- 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 projekt kapcsán felmerült, és a projektek terhére el nem számolható, a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek megtérítése történt meg 1,1 millió forint összegben.
- A minisztérium az ORFK részére „COSPOL Vietnámi Szervezett Bevándorlás Bűncselekmények Elleni Projekt” megvalósítása érdekében önrész biztosítását vállalta 8,6 millió forint összegben, melynek teljesítése 2012. évben megtörtént.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 8,7 millió forint a sorról az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

A 2012. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 2011.évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1,5 millió forint az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

A 2012. évi maradvány összege 32,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 30,3 millió forint, a fennmaradó 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	113,6	0,0	0,0	60,9	28,1	24,7%	46,1%
Bevétel	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	35,0	-	-	60,9	28,1	80,3%	46,1%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	60,9	60,9	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	60,9	60,9	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	60,9	60,9	0,0
2012. évi módosított előirányzat	60,9	60,9	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2db)	17,3	-	17,3
- egyéb:			
- más fejezet intézményének (HM)	8,7	-	8,7
- nemzetközi szervezet, maradványelvonás, MNB	2,1	-	2,1
Összes kifizetés	28,1	-	28,1

277389 Európai Menekültügyi Alap

Az Európai Menekültügyi Alapot a 2007/573/EK tanácsi határozat hozta létre 2008-2013. közötti időszakra.

Az Alap általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését.

Az Európai Menekültügyi Alap eredeti előirányzataként 451,8 millió forint került megtervezésre, melyből az EU támogatás összege 317,5 millió forint, a költségvetési támogatás összege pedig 134,3 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évek maradványaként rendelkezésre álló 39,3 millió forint, melyből 894,0 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt, mely az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

A törvényi soron 2012. évben 489,8 millió forint került kifizetésre. Ebből 379,4 millió forint EU támogatás terhére, 90,3 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 14,4 millió forint előző évek maradványa, 5,8 millió forint a befolyt visszafizetések terhére került finanszírozásra.

Az egyes 2009. és 2010. évi allokáció keretében megvalósult projektek egyenlegrendezése során a Kedvezményezettek 12,0 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek, melyből felhasználásra került a fent jelzett 5,8 millió forint.

2012. év folyamán az Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret pályáztatására még 2011. évben került sor, egy nyílt pályázati felhívással 22 projekt támogatását javasolta az Értékelő Bizottság 448,8 millió forint értékben. Kedvezményezettek között van pl. BÁH Menekülteket Befogadó Állomások, Magyar Helsinki Bizottság, Református Misszió Központ, Cordelia Alapítvány, Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület stb. A projektek fele 2012. év végével zárult, azonban 11 projekt megvalósítása áthúzódott a 2013. évre.

A 2012. évben megtörtént az Alap 2012. évi allokációjának pályáztatása is, két alkalommal meghirdetett nyílt pályázati felhívással. Az első pályáztatás során 18 projekt részesült támogatásban 498,3 millió forint értékben, míg az ismételt pályáztatás a menekültek áttelepítését célzó program végrehajtását szolgálta, amelynek eredményeképpen 1 projekt részesült támogatásban 1,2 millió forint értékben. Megkezdődött emellett a nyertes projektek megvalósítása is, amelyre a Kedvezményezetteknek 2012. október 1-jétől nyílt lehetősége, azonban a legtöbb projekt megvalósítása 2013-2014. évekre áthúzódik.

A Kedvezményezettek havi/kéthavi (az allokáció évétől függően) projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a minisztériumban kialakított Felelős Hatóság számára.

A fent jelzettekén túl 2012. évben a 2009. évi allokáció kapcsán korábbi években megvalósított egyes projektek zárása és értékelése, valamint egyenlegrendezése is zajlott. A 2010. évi allokáció keretében megvalósult projektek zárása, értékelése és egyenlegrendezése is folyamatosan megvalósult az év során, azonban ez egyes projektek esetében átfordult a 2013. évre. 2012. május 14-ével elkészült és kiküldetésre került Brüsszelbe a 2009. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a minisztérium a Bizottságtól 2.293,22 EUR összegű maradványösszeg kifizetését kezdeményezte, amelynek teljesítése 2013. évben várható. 2012. évben az elkülönített számlára az Európai Bizottság részéről az Alap 2012. évi allokációjának első részlete került átutalásra, melyhez kapcsolódó éves program még 2011. év végével került benyújtásra. A 2011. évi allokáció előrehaladási jelentése már 2012. szeptemberében elkészülhetett, azonban a második részlet összege várhatóan csak 2013. márciusában áll majd rendelkezésre.

Az év közben elvonásra felajánlott – a 2011. évhez kapcsolódó – 1,8 millió forint maradvány az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

A törvényi sor 78,9 millió forint maradvánnyal rendelkezik, melyből 44,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 31,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, továbbá 3,7 millió forint függő bevételként jelenik meg. A maradványból 50,3 millió forint 2012-ben, 28,6 millió forint 2012. előtt keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	357,8	451,8	451,8	734,2	489,8	136,9%	66,7%
Bevétel	279,4	317,5	317,5	560,6	391,4	140,1%	69,8%
Támogatás	109,9	134,3	134,3	134,3	134,3	122,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5,1	–	–	39,3	14,4	282,3%	36,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	451,8	317,5	134,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	39,3	39,3	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	243,1	243,1	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	734,2	599,9	134,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	451,8	317,5	134,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	39,3	39,3	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	243,1	243,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	734,2	599,9	134,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	135,5	0,0	135,5
– más fejezet intézménye (4 db)	32,7	0,0	32,7
– alapítvány (2 db)	86,1	0,0	86,1
– gazdasági társaság (2 db)	21,8	0,0	21,8
– önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	19,5	0,0	19,5
– egyéb:			
egyesület, egyházi intézmény, maradványelvonás, MNB (4 db)	193,3	0,0	193,3
más fejezet intézményének (HM)	0,9	0,0	0,9
Összes kifizetés	489,8	0,0	489,8

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 (a továbbiakban: Európai Integrációs Alap).

Az Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseire való hozzájárulás olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai háttérű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

Az Integrációs Alap eredeti előirányzata 601,7 millió forint volt melyből 419,5 millió forint EU támogatás, 182,2 millió forint pedig költségvetési támogatás. A kiadások fedezetül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 106,5 millió forint összegben. A törvényi soron 2012. évben 699,4 millió forint került kifizetésre, ebből 533,6 millió forint EU támogatás terhére, 90,9 millió forint folyó évi költségvetési támogatás és 74,9 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra.

2012. év folyamán elsősorban az Európai Integrációs Alap 2011. évi allokációjának megvalósítása folyt. A pályáztatás még 2011. évben megtörtént, mely során 30 projektet javasolt támogathatónak az Értékelő Bizottság, így 30 támogatási szerződést kötött a tárca 606,8 millió forint összegben. Kedvezményezett között van pl. Menedék–Migránsokat Segítő Egyesület, BÁH, Artemisszió Alapítvány stb. A támogatott projektek többségének megvalósítása már 2012. évben lezárult, azonban egyes projektek esetében a megvalósítás még 2013. évben is tart.

Továbbá 2012. év első felében azon 2010. évi allokáció keretében bonyolódó projektek is zajlottak, melyek nem zárultak le 2011. év végével, hanem a projekttevékenységük kitolódott 2012. évre. Valamennyi projekt 2012. június 30-val lezárult. A projektek értékelése az év második felében folyamatosan zajlott, egy projekt esetében azonban az egyenlegrendezés átcúsúzott a 2013. évre.

A Kedvezményezettek havi/kéthavi (az allokáció évétől függően) projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a Felelős Hatóság számára. A projektek nagy részének megvalósítása 2012. évben rendben zajlott, azt külső tényező nem akadályozta. Három projekt esetében azonban szabálytalansági eljárást indított a Felelős Hatóság:

- az arculati előírások nem teljesítése miatt,
- a megkötött alvállalkozói szerződés teljesítése szabályosságának kétsége miatt,
- az intézményakkreditációs tanúsítvány visszavonása miatt.

Az utóbbi esetben a Felelős Hatóság 2012. évben elállt a támogatási szerződéstől, és kezdeményezte a korábban kifizetett támogatási összegek visszafizetését, eddig sikertelenül.

A 2012. évi allokáció keretében két pályáztatásra került sor. Az első pályáztatás alkalmával 34 db projekt nyert támogatást 652,5 millió forint értékben, míg a második pályáztatás pályázati felhívása 2012 decemberében jelent meg, a pályázatok 2013. évben érkeznek be.

2012. július 3-ával elkészült, és kiküldésre került Brüsszelbe a 2009. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a minisztérium a Bizottságtól 45.600,15 EUR összegű maradványösszeg kifizetését kezdeményezte, amelynek teljesítése 2013. évben várható. Továbbá 2012 szeptemberében került kiküldésre a 2011. évi allokáció előrehaladási jelentése, mely alapján a második uniós részlet már szeptemberben megérkezett a minisztérium számlájára.

A 2012. évre 122,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 91,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 31,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	506,5	601,7	601,7	1 023,8	699,4	138,1%	68,3%
Bevétel	380,6	419,5	419,5	735,1	533,6	140,2%	72,6%
Támogatás	200,6	182,2	182,2	182,2	182,2	90,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	27,7	–	–	106,5	74,9	270,4%	70,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	601,7	419,5	182,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	106,5	106,5	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	315,6	315,6	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1023,8	841,6	182,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	601,7	419,5	182,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	106,5	106,5	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	315,6	315,6	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1023,8	841,6	182,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	15,6	0,0	15,6
– más fejezet intézménye (11 db)	89,9	0,0	89,9
– alapítvány (9 db)	157,3	0,0	157,3
– gazdasági társaság (18 db)	326,0	0,0	326,0
– önkormányzat vagy intézménye (2 db)	5,9	0,0	5,9
– egyéb (egyesület, egyházi intézmény, nemzetközi szervezet, MNB) (7 db)	104,7	0,0	104,7
Összes kifizetés	699,4	0,0	699,4

277401 Visszatérési Alap

Az Európai Visszatérési Alapot a 2007/575/EK tanácsi határozattal hozták létre a 2008-2013. közötti időszakra. Az Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit 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.

A Visszatérési Alap eredeti előirányzata 344,5 millió forint volt melyből 246,9 millió forint EU támogatás, 97,6 millió forint pedig költségvetési támogatás. A kiadások fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 132,2 millió forint összegben. A törvényi soron 2012. évben 252,8 millió forint került kifizetésre. Ebből 163,1 millió forint EU támogatás terhére, 11,6 millió forint folyó évi költségvetési támogatás és 78,1 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra. Ezen felül egyes 2010. évi allokáció keretében megvalósult projektek egyenlegrendezése során a Kedvezményezettek 1,2 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek.

2012. év folyamán elsősorban az Európai Visszatérési Alap 2011. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret pályáztatására még 2011. évben került sor. Egyrészt egy nyílt pályázati felhívással 7 projekt támogatását javasolta az Értékelő Bizottság 231,2 millió forint értékben, másrészt zárt pályáztatási rendszerben 4 projekt támogatása került jóváhagyásra 60,3 millió forint összegben. Lebonyolításra került továbbá 2012. évben egy második nyílt pályázati kör a le nem kötött források felhasználása érdekében, melynek eredményeképpen 2 projekt támogatása történik 31,1 millió forint összegben. Kedvezményezett: IOM Nemzetközi Migrációs Szervezet, BÁH, Országos Bírósági Hivatal, ORFK, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. A projektek többségének megvalósítása még 2013. évben is folytatódik.

A Kedvezményezettek havi/kéthavi (az allokáció évétől függően) projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a Felelős Hatóság számára. A projektmegvalósítást 2012. évben nem befolyásolta olyan tényező, amely veszélyeztette volna a források

felhasználását, hiszen a menedékkérők nagy számban érkeztek Magyarországra, így az Alap keretében megvalósuló projektek indikátorai teljesültek.

A fent jelzetteken túl 2012. évben a 2009. évi allokáció kapcsán korábbi években megvalósított egyes projektek zárása és értékelése, valamint egyenlegrendezése is zajlott. A 2010. évi allokáció keretében megvalósult projektek zárása, értékelése és egyenlegrendezése is folyamatosan megvalósult az év során, azonban ez egyes projektek esetében átfordult a 2013. évre.

A 2012. évben került sor az Alap kapcsán a 2012. évi allokáció pályáztatására, egy nyílt pályázati felhívás keretében. A pályázatot 2012 szeptemberében hirdette meg a Felelős Hatóság. Az értékelés során 9 projekt került támogatásra, és egy többéves projekt felülvizsgálatra, összesen 401,3 millió forint értékben. A támogatási szerződések 2013. évben kerülnek megkötésre.

2012 júniusában elkészült, és kiküldésre került Brüsszelbe a 2009. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, mely alapján a minisztériumnak – a fel nem használt források vonatkozásában – visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek rendezésére várhatóan 2013. évben kerül sor. A 2010. évi allokációt érintő előrehaladási jelentés 2012 márciusában került továbbításra az Európai Bizottság felé, mely alapján az uniós forrás második részlete 2012 júniusában érkezett meg.

A 2012. évi maradvány 141,3 millió forint, melyből 110,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 30,8 millió forint. A maradványból 87,2 millió forint 2012-ben, 54,1 millió forint 2012. év előtt keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	225,9	344,5	344,5	616,5	252,8	111,9%	41,0%
Bevétel	152,7	246,9	246,9	386,7	164,3	107,6%	42,5%
Támogatás	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	83,1	–	–	132,2	78,1	94,0%	59,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	344,5	246,9	97,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	132,2	132,2	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	139,8	139,8	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	616,5	518,9	97,6	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	344,5	246,9	97,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2011. évi maradvány előirányzatosítása	132,2	132,2	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	139,8	139,8	0,0
2012. évi módosított előirányzat	616,5	518,9	97,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	146,6	0,0	146,6
– más fejezet intézménye (1 db)	9,4	0,0	9,4
– egyéb (nemzetközi szervezet, egyesület, MNB) (3 db)	96,8	0,0	96,8
Összes kifizetés	252,8	0,0	252,8

277412 Külső Határok Alap

A Külső Határok Alapot a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre a 2007-2013. közötti időszakra.

Az Alap célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrízet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

A 2012. évben rendelkezésre álló eredeti előirányzat összege 2.931,0 millió forint volt, amely 2.094,2 millió forint EU támogatásból és 836,8 millió forint költségvetési támogatásból tevődött össze. Az eredeti előirányzat összegét növelte a 2011. évi maradvány 720,5 millió forint összegben. A törvényi soron egyéb bevételként 82,2 millió forint realizálódott egyrészt abból, hogy a 2008. és 2009. évi allokáció keretében megvalósult projektek lezárását követően a Kedvezményezettek teljesítették visszafizetési kötelezettségeiket, másrészt pedig a szabálytalansági eljárások egy része lezárult mely kötelezettség szintén befizetésre került.

2012-ben a Külső Határok Alap kétfordulós zárt pályáztatás, valamint egyszerűsített pályáztatás útján kerül meghirdetésre, az alábbi pályázati tevékenységekre:

- A 2010. évi allokáció keretében a maradványforrások felhasználására kiírt két zárt pályázat eredményeként támogathatóvá vált 6 projekt esetében a támogatási szerződés megkötésére került sor, összesen 437,2 millió forint összegben.
- A 2011. évi allokáció keretében 13 esetben közvetlen támogatási szerződés került megkötésre 2.665,9 millió forint forrást lekötve. Egyszerűsített pályáztatás keretében 6 projektjavaslat nyert támogatást, összesen 40,0 millió forint értékben. A szerződések megkötése a következő évre áthúzódik.
- A 2012. évi allokáció keretében befejeződött az Éves Program összeállítása, amelyet

az Európai Bizottság jóváhagyott. Ezután a második pályázati kör meghirdetése történt meg, melynek eredményeképpen 19 projekt vált támogathatóvá, összesen 3.629,0 millió forint összegben. A támogatási szerződések megkötése áthúzódott a következő évre.

- A 2013. évi allokáció első pályázati körének kiírása megtörtént, melynek eredményeképpen 3 fordulóban 27 pályázat benyújtása és értékelése zajlott.

2012. év folyamán 3 projekt esetében indult szabálytalansági eljárás, elsősorban a közbeszerzési/beszerzési előírások megsértése miatt, az eljárások eredményeképpen 2 projekt esetében történt pénzügyi korrekció, a 3. projekt esetében pedig nem történt, az érintett összeg csekély mértékére tekintettel.

Összességében a Külső Határok Alap 2010. és 2011. évi allokációjából finanszírozott projektek közül 38 végrehajtása indult meg, illetve volt folyamatban 2012. év folyamán.

2012. év első felében zajlott továbbá a 2009. évi allokáció keretében bonyolódó projektek záró értékelése és az allokáció lezárása. Az allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés 2012. júniusában került megküldésre az Európai Bizottság részére. Továbbá 2012. júliusában készült el a 2010. évi allokáció előrehaladási jelentése, az uniós forrás második részlete 2012. november 20-án érkezett meg a minisztérium elkülönített számlájára.

2012. évben összesen 2.077,3 millió forint került projektek megvalósítására kifizetésre. Ebből 1.474,7 millió forint EU támogatás terhére, 92,0 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 510,6 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra, melyből 26,7 millió forint az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

Az 1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a 2012. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 9,9 millió forint elvonásra továbbá 20,3 millió forint fejezetben belüli átcsoportosítással elvonásra került. Így a felhasználás összege 2012. évben 2.107,6 millió forint.

2012. évi maradványként 1.006,6 millió forint keletkezett, amelyből 141,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, a fennmaradó összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 499,2	2 931,0	2 931,0	4 776,5	2 107,6	140,6%	44,1%
Bevétel	1 075,6	2 094,2	2 094,2	3 219,2	1 556,9	144,7%	48,4%
Támogatás	332,9	836,8	836,8	836,8	836,8	251,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	445,0	–	-	720,5	540,9	121,6%	75,1%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 931,0	2 094,2	836,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	720,5	720,5	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	4 776,5	3 939,7	836,8	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 931,0	2 094,2	836,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	720,5	720,5	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	1 125,0	1 125,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	4 776,5	3 939,7	836,8

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (3db)	1 513,7	-	1 513,7
- más fejezet intézménye (3db)	536,6	-	536,6
- egyéb:			
más fejezet intézményének (HM)	26,7	-	26,7
maradványelvonás, MNB	30,6	-	30,6
Összes kifizetés	2 107,6	-	2 107,6

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, valamint az Alap végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek.

2012. évben 242,2 millió forint eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melyből 238,7 millió forint EU támogatás, 3,5 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 2012. év során – tekintettel arra, hogy a feladatfinanszírozási rendszer megszűnéséből adódóan a források felhasználási módja megváltozott – kiadásként a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek megtérítései jelentek meg. A térítések keretében a következő jelentősebb költségek merültek fel:

- az Alapok terhére foglalkoztatott személyek munkabér, kapcsolódó munkaadói járulékai, cafeteria rendszer szerinti juttatásai és továbbképzéseken való részvétele költségeinek megtérítése.
- a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program kapcsán Brüsszelben tartott üléseken való részvétel finanszírozása.
- kapcsolódó konferenciák során felmerült költségek fedezése.
- a Külső Határok Alap keretében meghirdetésre kerülő közbeszerzések ajánlati felhívásai közösségi és hazai szabályoknak való megfelelésének vizsgálata érdekében külső szakértő igénybevétele.
- egyéb költségek: fordítási kiadások, angol nyelvi képzés költsége, különböző dokumentumok Brüsszelbe való kiküldésének postaköltsége, láthatósággal kapcsolatban felmerült költségek, stb.

2012. évben 85,2 millió forint felhasználása történt, 85,1 millió forint összegben uniós forrás, 0,1 millió forint összegben pedig költségvetési maradvány forrás terhére.

2012. évben a soron 7,0 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 4,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 2,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	246,0	242,2	242,2	245,8	85,2	34,6%	34,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	246,0	238,7	238,7	238,7	85,1	34,6%	35,7%
Támogatás	1,8	3,5	3,5	3,5	3,5	194,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	-	3,6	0,1	-	2,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	242,2	238,7	3,5	100,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	3,6	3,6	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	245,8	242,3	3,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	242,2	238,7	3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	3,6	3,6	0,0
2012. évi módosított előirányzat	245,8	242,3	3,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1db)	85,1	-	85,1
- egyéb (MNB)	0,1	-	0,1
Összes kifizetés	85,2	-	85,2

302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

Külön törvényi soron került tervezésre a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében megvalósuló 4 Alaphoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek fedezetének várható összege.

A törvényi soron 2012. évben a költségvetési törvényben jóváhagyott 40,0 millió forintos költségvetési támogatási keret terhére tényleges teljesítésként 20,2 millió forint felhasználása történt meg, amely a Külső Határok Alap 2008. évi allokációja kapcsán felmerült visszafizetési kötelezettség részbeni teljesítését jelentette. Ebből adódóan a soron 19,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	40,0	40,0	40,0	20,2	-	50,5%
Támogatás	-	40,0	40,0	40,0	40,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	-
Módosítások jogcímenként				
2012. évi módosított előirányzat	40,0	0,0	40,0	-

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2012. évi módosított előirányzat	40,0	0,0	40,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Európai Bizottság)	20,2	-	20,2
Összes kifizetés	20,2	-	20,2

232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

A 2.000,0 millió forintos előirányzat biztosította a 68 önkormányzati tűzoltóság (ÖTP) 2012. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához a 22,0 millió forint alaptámogatást, és a veszélyeztetettség mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.

A 2012. év során Véménd és Ruzsa településeken hivatásos katasztrófavédelmi őrs alakult, melynek következtében a feladatellátás a korábbi önkormányzati szektorból átkerült az állami szektorba. A két ÖTP 29,7 millió forintos 2012. évi támogatási maradványa a BM OKF számára átcsoportosításra került.

Az ÖTP-k támogatásaik felhasználásáról a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok útján számoltak el a BM OKF felé.

Az előirányzaton 27,8 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 061,3	2 000,0	2 000,0	1 970,3	1 970,3	95,6%	100,0%
Támogatás	2 061,3	2 000,0	2 000,0	1 970,3	1 970,3	95,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	-	2 000,0	-
Módosítások jogcímenként				
- Önkormányzati tűzoltóságok megszűnése miatti megtakarítás átadása BM OKF-nek	-29,7	-	-29,7	-
2012. évi módosított előirányzat	1 970,3	0,0	1 970,3	-

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	-	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-29,7	-	-29,7
2012. évi módosított előirányzat	1 970,3	-	1 970,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (66)	1 970,3	-	1 970,3
Összes kifizetés	1 970,3	-	1 970,3

270756 Duna Művész Együttesek támogatása

A feladat végrehajtására 2012. évben 250,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés, mely a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást.

A Kft. közhasznú feladati közé tartozik a 24 fős tánckarból és 5 tagú népi zenekarból álló Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése. A Duna Művészegyüttes 2012-ben, fennállása 55. évfordulója alkalmából jubileumi rendezvénysorozatot valósított meg. Az Együttes 2012-ben 90 magyarországi előadást tartott, melyeket főként a Nemzeti Táncszínházban, a Művészetek Palotájában, valamint a Duna

Palotában bonyolítottak le, de vidéki városokban is gyakran szerepeltek. A 2012. év fő eseménye volt a háromhetes finnországi turné, mely során a finn közönség 16 alkalommal láthatta a művészeket. Vendégszerepeltek továbbá Erdélyben, Székelyudvarhelyen is.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2012-ben 111 előadást tartott, mintegy 23 ezer néző előtt. A zenekar repertoárja a barokk zenétől a kortárs kompozíciókig terjed; gyermek, ifjúsági és felnőtt nézők számára egyaránt tartanak előadásokat. Kiemelt feladatának tekinti a fiatal pályakezdő zenei tehetségek felkarolását, melynek keretében zenészeknek és zeneszerzőknek egyaránt lehetőséget ad a nagyközönség előtt való bemutatkozásra.

Ifjúsági koncertturnéjuk során Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megyei általános iskolákban léptek fel. Fogadtak vendégművészeket többek között Németországból, Azerbajdzsánból és Svájcban. A Zenekar 2012-ben három alkalommal látogatott el Svájcba, ahol sikeres, teltházas koncerteket adott.

Az előirányzat teljes összege kifizetésre került, mely felhasználásával a támogatott szervezet elszámolt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. 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	0,0
Összes kifizetés	250,0	250,0	0,0

265089 Fejzeti egyensúlybiztosítási tartalék

Az előirányzat a Magyarország 2012. év központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 27. § (11) bekezdése szerint kerülhet felhasználásra. A teljes eredeti előirányzat 3.000,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként áll rendelkezésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	-	0,0%
Támogatás	-	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	-	0,0%

237099 Segítsünk az árvízkárosultakon!

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2012. évben nem került jóváhagyásra.

A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit elkülönített számlán kezeli a fejezet. A befolyt összegek felhasználására rendkívüli katasztrófa helyzetek során kerülhet sor a miniszter rendelkezése alapján.

Az előirányzatról 2012. évben kifizetés nem történt.

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	2,8	2,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2011. évi maradvány előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0
2012. évi módosított előirányzat	2,8	2,8	0,0

Budapest, 2013. június „19.„



Dr. Pintér Sándor
Dr. Pintér Sándor
 belügyminiszter