

X. Igazságügyi Minisztérium

A **Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium** fejezet (a továbbiakban: KIM fejezet), Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény hatályba lépést követően, 2014. június 6. napjától **Igazságügyi Minisztérium** fejezet (a továbbiakban: IM fejezet) 2014. évi céljainak meghatározásánál két fő szempont került figyelembevételre:

- külső feltételeknek való megfelelés,
- adott keretek között a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb működés, a szakpolitikai célok végrehajtása, szükség esetén ezek prioritás alapú rangsorolása.

A külső feltételek, adottságok között kiemelt szerepet töltöttek be a gazdasági-költségvetési keretek, meghatározták a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) 2014. évi gazdálkodásának főbb összegeit, keretszámait.

A KIM fejezet **2014. évi költségvetésének összeállítása** során a legfontosabb szakpolitikai célként az alábbiak kerültek kitűzésre:

Területi közigazgatás átalakításának folytatása

A területi közigazgatás átalakítási folyamata 2014-ben folytatódott. A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeiként működő járási (fővárosi kerületi) hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Kiemelt cél a járási hivatali rendszer működőképességének a jövőben történő biztosítása és fenntartása. További cél volt, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok folyamatosan bővülő feladat-ellátásához kapcsolódó infrastrukturális háttér megfelelően biztosításra kerüljön.

Jó Állam kialakítása, a közigazgatás fejlesztése, megújítása

2012. augusztus 31-én került meghirdetésre a Jó Állam megteremtését, a közigazgatás újjászervezését, fejlesztését megalapozó Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 12.0. változata. A Program tartalmazza a célok elérésének intézkedési tervét az előttünk álló időszakra.

A Program során megvalósítandó feladatok forrását nagyrészt az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a továbbiakban: EKOP) biztosítja, így az uniós társfinanszírozású projektek megvalósítása a Magyar Program végrehajtása szempontjából is kiemelt feladat.

Uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek eredményes lebonyolítása

A KIM jelentős számú uniós társfinanszírozású projektet bonyolított le önállóan vagy konzorcium tagjaként. A KIM kiemelten fontos feladatként kezelte a projektek ütemezés szerinti és szabályos lebonyolítását, tekintettel arra, hogy a szakpolitikai célok eléréséhez szükséges feladatok nagy részét ezen projektek finanszírozzák.

Fontos feladat volt továbbá a korábbi években befejezett – európai uniós támogatással megvalósult – fejlesztési programok fenntartásának biztosítása.

A fenti szakpolitikai célok megvalósítását azonban a fejezet csak 2014. június 6-áig, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) hatályba lépéséig végezte. A Statútum rendelet értelmében 2014. évben kormányzati szerkezetátalakítás zajlott le, melynek során a közigazgatás szervezéséért, fejlesztéséért való felelősség, beleértve a területi közigazgatás fejlesztését is a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörévé vált, így a feladatok átadásra kerültek a Miniszterelnökség fejezetéhez. Ezzel egyidejűleg a szakpolitikai célok megvalósítását szolgáló fejlesztési projektek is átrendezésre kerültek.

Igazságügy

A kormányzati szerkezetátalakítás következtében az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) feladatai között lehangsúlyosabbak az igazságügy feladatai lettek. Többek között az igazságügyi miniszter feladata a Kormány 2014-2018. közötti igazságügyi politikájának kidolgozása. Az igazságügyi politika célja, hogy keretet adjon a kormányzat igazságügyi munkájának, az ellátott feladatok tükrözzék az igazságügyi politika értékrendjét. Az IM 2014. évi célkitűzései

- a magyar alkotmányos identitás védelme és nemzetközi szinten való elfogadottságának erősítése
- az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelése.

Az igazságügyi politika egyik legfontosabb pillére az Alaptörvényben meghatározott tisztességes eljárás követelménye. E követelmény nemcsak az eljárás tisztességére, nyilvánosságára és ésszerű határidejére vonatkozik, hanem abból a döntés tisztességére (elsősorban jogszerűségére, másodsorban pedig a társadalmi igazságérzetnek való megfelelésére) vonatkozó elvárás is következik.

Cél az eljárások gyorsabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele. Ennek érdekében fontos feladat az eljárási rendek újraszabályozása, amelyben az eljárásban résztvevő szerepét át kell gondolni. A hatékonyság és az időszűrés az eljárási határidők lerövidítésén túl a meggyőző, és az eljárásokban érintettek számára is elfogadható döntések meghozatalát is magában foglalja. Ennek értelmében a 2014-2018. közötti időszak kiemelt célja egy új polgári perrendtartási törvény kidolgozása, új büntetőeljárás kódex elfogadása, valamint a közigazgatási hatósági eljárások újraszabályozása, valamint a közigazgatási perrendtartás kialakítása.

Kiemelt cél az igazságügyi kapcsolatokért való felelősség erősítése. Fontos társadalompolitikai igény a jogász hivatásrendekkel való kapcsolattartás intézményesített kiépítése, a partnerségi struktúra megvalósítása, mindezt nyilvánvalóan az alkotmányos szervek függetlenségének messzemenő tiszteletben tartásával.

Az igazságügyi politika másik fontos pillére az igazságügyi miniszter felügyelete vagy irányítása alá tartozó intézményrendszer vizsgálata is a hatékonyság, átláthatóság jegyében.

Szervezetrendszer, feladatokat érintő változások

Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét képező feladatok változását és ezzel az irányítása alá tartozó szervezetrendszer, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokat a Statútum rendelet és a központi költségvetés címrendjének a Magyarország

minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) módosította.

A Statútum rendelet és a Korm. határozat hatályba lépését követően az IM fejezet irányítása alá tartozó intézmények és feladatok nagy része átrendezésre, átadásra került más minisztériumok, így a Miniszterelnökség (Fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási hivatalok cím, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Közpolitikai Kutató Intézet), a Belügyminisztérium (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala), a Külgazdasági és Külügyminisztérium (Balassi Intézet) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ) részére.

Fenti jogszabályi előírások és kormánydöntés következtében az Igazságügyi Minisztériumtól más fejezetekhez került átadásra a Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása (20/2/2), a Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (20/2/7), a Központi informatikai feladatok (20/2/26), a Ludovika Campus (20/2/41), a Bárka Színház támogatása (20/2/44), a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése (20/2/46), a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat (20/3/2), az Európai Területi Társulások támogatása (20/3/4), a Közép- és Kelet európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása (20/3/21), a Nemzetpolitikai tevékenység támogatása (20/4/3), a Járási szociális feladatok ellátása (20/11), továbbá a Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (20/12) elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat, és ezzel a közfeladatok ellátásához nyújtott támogatások felhasználása az átvevő fejezeteknél történt.

IM Fejezet (kölségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok) összesen:

Előirányzat-módosítások levezetése

A költségvetési törvényben a költségvetési **intézmények** részére 15 383,0 millió forint kiadási, 6 022,5 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 9 360,5 millió forint volt.

A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat

összesen **548,3 millió forinttal nőtt** az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 4,0 millió forinttal a védelmi felkészítés kiadásainak fedezetére,
- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 14,5 millió forinttal a 2014. évi kompenzáció kiadásaira,
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján átcsoportosított 52,2 millió forinttal a prémiumévek program kiadásaira,
- az 1374/2014. (VII. 8.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 145,8 millió forinttal a DNS-profil meghatározásához szükséges kiadásokra,
- az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 3,3 millió forinttal a jogharmonizációs feladatok átvételével kapcsolatos kiadásokra,
- az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal átcsoportosított 319,3 millió forinttal az Igazságügyi Minisztérium átalakításának, valamint az Igazságügyi Hivatal megalakulásának többletköltségeire,
- 1736/2014. (XII. 12.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 9,2 millió forint az Igazságügyi Hivatal kiválásával kapcsolatos kiadásokra,

összesen **1 158,6 millió forinttal csökkent** az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- az 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat alapján 3,0 millió forinttal védelmi felkészítés kiadásainak fedezetére,
- az 1687/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 827,9 millió forinttal és a 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 327,7 millió forinttal a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatban,

A költségvetési törvényben a **fejzeti kezelésű előirányzatok** estében 2 344,7 millió forint kiadási és támogatási előirányzat került meghatározásra.

A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat

összesen **400,1 millió forinttal nőtt** az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- az 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozattal átcsoportosított 281,1 millió forinttal a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásával megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggő kiadásokra,
- az 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozattal átcsoportosított 69,0 millió forinttal a 2019. évi Universiade megrendezésével kapcsolatos kiadásokra,
- az 1688/2014. (XI. 26.) Korm. határozattal átcsoportosított 50,0 millió forinttal az IM feladatkörébe tartozó fordítási költségekre.

összesen **34,0 millió forinttal csökkent** az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- az 1079/2014. (II. 24.) Korm. határozattal átcsoportosított 2,0 millió forinttal a Magyar Tudomány Akadémia által megrendezésre kerülő horváth-magyar konferencia költségeire,
- az 1127/2014. (III. 13.) Korm. határozattal átcsoportosított 3,1 millió forinttal a magyar származású építész, Hudec László 120. születésnapján Shanghajban megrendezett programsorozaton történő részvétel költségeire és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, nyugalmazott ítélőtáblai tanácselnök Dr. habil. Kardos Sándor 65. születésnapjának tiszteletére kiadni tervezett tanulmányi kötet előállítási költségeire,
- az 1160/2014. (III. 20.) Korm. határozattal átcsoportosított 10,0 millió forinttal a Madách év 2014. programsorozat keretében *Az ember tragédiája* elnevezésű kiállítás megrendezési költségeire,
- az 1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozattal átcsoportosított 2,5 millió forinttal az Ányos Pál szellemi örökségét feldolgozó emlékkötet előállításának költségeire, a *Díva, Színész, Nő Lukács, Mészáros, Tolnay 100* című kiállítás megrendezési költségeire, valamint a gépkocsivezetők alkalmazásának többletköltségeire,
- az 1424/2014. (VII. 28.) Korm. határozattal átcsoportosított 0,5 millió forinttal az ELTE uzsora témáját feldolgozó tanulmánykötet kiadásával kapcsolatos kiadásokra,
- az 1687/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 10,7 millió forinttal és a 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 5,2 millió forinttal a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatban.

Az **intézmények** 6 022,5 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzata fejezeti hatáskörben 321,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben további 6 283,9 millió forinttal nőtt, valamint 4 149,7 millió forint maradvány került előirányzatosításra.

A **fejzeti kezelésű előirányzatok** bevételi előirányzata 138,3 millió forinttal növekedett, míg 1 362,3 millió forint összegű maradvány került előirányzatosításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	25 129,3	17 516,5	17 516,5	29 772,3	22 351,3	88,9	75,1
ebből: személyi juttatás	8 370,0	8 441,8	8 441,8	8 904,3	7 837,7	93,6	88,0
Bevétel	13 100,3	6 022,5	6 022,5	12 766,5	8 114,8	61,9	63,6
Támogatás	11 950,5	11 494,0	11 494,0	11 493,8	11 752,5	98,3	102,3
Előirányzat-maradvány	4 569,4	-	-	5 512,0	5 512,0	120,6	100,0
Létszám (fő)	1 317	1 321	1 321	-	1 132	85,9	-

1. cím: Igazságügyi Minisztérium igazgatása

(Törzsszám: 300070, honlap: www.kormany.hu)

Az Igazságügyi Minisztérium Igazgatása (a továbbiakban: minisztérium, IM igazgatása) az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat végez. Felelős az igazságügyért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, az áldozatsegítésért és a kárpótlásért. E feladatai körében többek között előkészíti a jogalkotásra, a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságára, az elektronikus információs szabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és panaszjogra, a sztrájkjogra, az Állami Számvevőszékre, a pártok működésére és gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira, a közszolgálati tisztviselők jogállására és juttatásaira és a kormányzati szervezetrendszerre, a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Felel a Polgári Törvénykönyv kodifikációjáért, ezen belül a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra, a kötelmi jogra, az öröklésre vonatkozó rendelkezések megalkotásáért. Előkészíti a polgári peres és nemperes eljárásokra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a közvetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tolmácsolásra és a pártfogó felügyelői tevékenységre, a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a csődeljárásra, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra vonatkozó jogszabályokat. Továbbá előkészíti a bírósági szervezetre, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági igazgatásra és ügyvitelre, a választott bírászkodásra, a bírósági végrehajtásra és a bírósági végrehajtói szervezetre, a közjegyzőkre, az ügyvédekre, a jogtanácsosokra, az igazságügyi szakértőkre és a jogi szakvizsgára, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaira, a szerzői jogra, az iparjogvédelemre, a tisztességtelen piaci magatartásra, a versenykorlátozás tilalmára, a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra, az ügyészségre, az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására vonatkozó jogszabályokat.

Az IM igazgatása alaptevékenységeként ellátott feladatait az IM alapító okiratában (VIII/ID/901/3/2014.), az IM Szervezeti és Működési Szabályzatában [7/2014. (XI. 14.) IM utasítás], valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 806,4	8 727,8	8 727,8	17 805,1	11 942,0	93,3	67,1
ebből: személyi juttatás	5 905,7	5 685,0	5 685,0	6 456,9	5 407,2	91,6	83,7
Bevétel	6 757,6	664,2	664,2	6 767,1	2 083,2	30,8	30,8
Támogatás	7 349,0	8 063,6	8 063,6	7 912,6	7 912,6	107,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1 160,1	-	-	3 125,4	3 125,4	269,4	100,0
Létszám (fő)	852**	849*	849	-	670*	78,6	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	8 727,8	664,2	8 063,6	5 685,0	849
Módosítások jogcímenként *					
2013. évi maradvány felhasználás	3 125,4	3 125,4		390,7	
Működési bevételek többlete (Uniós projektek teljesítéséhez, családtámogatási kölcsön törlesztése, V4 találkozóval kapcsolatban KÜM-től átvett forrás, közhatalmi és működési bevételek többlete, EU-s külföldi kiküldetések megtérülése)	5 726,1	5 726,1		1 217,9	
Felhalmozási bevételek többlete (Uniós projektek teljesítéséhez, lakásvásárlási támogatás törlesztése, OTP lakásalap számla átvétele)	327,7	327,7			
Fejezetten belül fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett működési források	49,1	49,1		5,1	
Támogatással fedezett:	-151,0	0,0	-151,0	-462,7	-428
Fejezetten belül fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett működési források	257,7		257,7	26,3	
Kőrösi Csoma Sándor program fedezete	532,6		532,6	253,5	
Honvédelmi igazgatási feladatok fedezete	1,0		1,0	0,7	
RKI szervezeti átalakítás fedezete	284,8		284,8	178,3	
Kompenzáció fedezete	5,0		5,0	4,0	
PÉP-es foglalkoztatással összefüggő kiadások fedezete	52,2		52,2	41,1	
Irányítószeri elvonás időleges megtakarítás miatt	-132,0		-132,0	-104,0	
NGM fejezettől átcsoportosítás a	3,3		3,3	2,3	1

jogharmonizációs feladatok átvétele miatt					
Átvétel a minisztériumok felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosítás miatt	14,9		14,9	11,1	6
Átadás a minisztériumok felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosítás miatt	-1 170,5		-1 170,5	-876,0	-435
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-379,1	
2014. évi módosított előirányzat	17 805,1	9 892,5	7 912,6	6 456,9	421

Az IM feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 8 727,8 millió forint állt rendelkezésre, melynek fedezete 664,2 millió forint összegű működési bevétel, 8 063,6 millió forint a támogatás. A módosított kiadási előirányzat valamennyi jogcímen összességében 9 077,3 millió forint összegű növekedést mutat.

A személyi juttatások 5 685,0 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 1 359,1 millió forint összegben csökkent a kormányzati szerkezetátalakítás, továbbá dologi kiadások kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítás és az időleges megtakarítás miatti elvonása miatt, míg 2 131,0 millió forint összegben növekedett a 2013. évi maradvány igénybevétele, az uniós projektek terhére megvalósított feladatok személyi és reprezentációs költségei forrásának jóváírása, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges fedezet, a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett források és a szerkezeti átalakítás fedezetére átvett előirányzatok miatt. A módosított előirányzat biztosította az IM dolgozóinak havi rendszeres, jogszabály szerinti illetményét, a felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bérét, a végkielégítések és szabadságmegváltások forrását, fedezetet nyújtott továbbá a cafetéria juttatás keretében – 200 000 forint kerethatáron belül – igényelt juttatások kifizetésére (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya szállás, SZÉP kártya vendéglátás, SZÉP kártya szabadidő, BKV bérlet, ajándék utalvány, önkéntes pénztári kifizetések, iskolakezdési támogatás), a belföldi és külföldi napidíjak összegére, a jubileumi jutalmakra, illetve a célfeladat kitűzéséhez kapcsolódó kifizetésekre. Fedezetet biztosított továbbá a kormánytisztviselők és munkavállalók ruházati költségeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó védőszemüveg költségtérítésének, közlekedési költségtérítéseknek (munkába járás, hétvégi hazautazás), a bankszámla költségtérítéseknek, illetve a szociális és temetési segély és a reprezentációs jellegű kiadások kifizetésére.

A **foglalkoztatottak személyi juttatásai** az 5 147,3 millió forint összegű módosított előirányzattal szemben 4 224,2 millió forint összegben teljesült.

A **külső személyi juttatások** terhére teljesült – 1 183,0 millió forint összegben – az IM alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazása, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségei, a prémiuméves programban részt vevők illetménye és cafetéria juttatásai, valamint az uniós projektek terhére megvalósított feladatokkal összefüggő megbízási díjak és a Kőrösi Csoma Program kitűzött céljainak megvalósításához szükséges ösztöndíjak kifizetése.

Létszámváltozások

A kormányzati szerkezetátalakítás végrehajtása érdekében kötött megállapodásokkal kapcsolatban a létszám az alábbiak szerint változott:

Megnevezés	NGM átvétel	HM átadás	EMMI átadás	ME átadás	NFM átadás	KKM átadás	KKM átvétel	BM átadás	Ösz-szesen
Létszám	+1	-7	-1	-307	-1	-9	+6	-110	-428

A jogelőd KIM engedélyezett létszáma 849 fő volt, amely a megállapodások alapján 428 fővel csökkent, így az IM engedélyezett létszáma 2014. december 31-én 421 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata tartalmazza egyrészt a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, másrészt a természetbeni juttatásokat és reprezentációs kiadásokat terhelő adó és járulékfizetési kötelezettségeket, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben és határidőben teljesültek. A járulékok teljesítése 1 498,4 millió forint volt.

A dologi kiadások 1 488,3 millió forint eredeti előirányzata **4 443,9 millió forinttal** emelkedett, az előirányzat növekedése az alábbi feladatok végrehajtásának fedezetét biztosította:

- Az EU Tanácsi és Bizottsági ülésekre történő kiküldetések, repülőjegy, biztosítás, szállás és taxi költségei,
- Kőrösi Csoma Program keretében biztosított külföldi kiküldetések költségei,
- Az EKOP és ÁROP uniós projektek terhére finanszírozott költségek,
- A 2013. évi maradvány igénybevételének kiadásai,
- Fejezeti kezelésű előirányzatból megvalósuló szakmai feladatok kiadásai,
- A Minisztérium átalakulása, továbbá a szerkezeti átalakítás miatti kiadások.

A dologi kiadás módosított előirányzata 5 932,2 millió forint, míg a teljesítés 3 178,5 millió forint volt 2014. évben.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

- Az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a 2014. évben készlet és kommunikáció szolgáltatási kiadások fedezetét is biztosítani kellett, készlet beszerzésre 20,5 millió forint, kommunikációs kiadásokra 373,8 millió forint került ezzel kapcsolatban kifizetésre. A készletbeszerzések elsősorban a kitüntetésekhez kapcsolódóan felmerült kiadások. A céginformáció működtetése kapcsán teljesültek a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások.
- A szolgáltatási kiadásokra a Minisztérium 2014. évben 1 688,6 millió forintot költött, amelyen belül a bérleti és lízingdíj kiadások összege 182,1 millió forint, továbbá a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 1 231,9 millió forint volt jelentős. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése tartalmazza a Cégek közlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségterítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. §-a alapján a Cégek közlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerült költségeket és a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének költségeit, továbbá az egyéb szellemi tevékenységgel, jogi, ügyvédi segítségnyújtással, tanácsadással kapcsolatos kiadásokat.
- A kiküldetések, reklám- és propagandakiadások kifizetett összege 2014. évben 406,0 millió forintot tett ki, amelynek aránya a dologi kiadásokon belül 12,8%. A teljesítés összege tartalmazza többek közt a Kőrösi Csoma Sándor Program megvalósításával kapcsolatos kiadásokat, továbbá a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségeit is.
- A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése a közbeszerzési díjakat, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA-t, illetve egyéb díjakat, befizetéseket, késedelmi kamatokat, továbbá a tanfolyami díjakat, a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza 689,6 millió forint értékben.

Az elvonások, befizetések 10,9 millió forintos teljesítése a 2013. évi maradványban szereplő rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére átcsoportosított összeg fel nem használt részének befizetését jelentette.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzaton szereplő 1 359,0 millió forint teljesítés tartalmazza a 2013. évi maradvány terhére uniós projektekkel kapcsolatos kifizetési kérelmek megtérüléséből a más költségvetési szervet megillető források továbbutalását, továbbá a 2013. évi maradványból a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat átutalását. Ebből 100,0 millió forint a BM részére, 183,8 millió forint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) részére került átutalásra. Működési célú pénzeszköz átadásként államháztartáson kívülre 2,2 millió forint került kifizetésre, amely az EU részére visszafizetett uniós támogatás.

Családalapítási/családtámogatási kölcsönként a Minisztérium 2014. évben 6,1 millió forint összeget folyósított a munkatársak részére, míg a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához 8,3 millió forint összegben járult hozzá kölcsön formájában.

Az **intézményi beruházási kiadások** 31,5 millió forint eredeti előirányzata 1 867,7 millió forinttal növekedett. Az előirányzat növekedése jelentős mértékben az uniós projektek keretében történt fejlesztések miatt következett be.

Beruházások ÁFA nélküli teljesítése a 2014. évben **222,1 millió forint** volt.

Immateriális javak beszerzése, létesítése 164,0 millió forint értékben került elszámolásra (szoftverek, fényképek felhasználói joga, alkalmazások fejlesztése és tanulmányok költségei). A beszerzések nagyrészt az ÁROP és EKOP projektek keretében történtek. Ingatlanokkal kapcsolatos beszerzésre 32,3 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök és informatikai eszközök beszerzésére összesen 25,8 millió forintot fordított a Minisztérium 2014. évben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzaton 189,5 millió forint került átutalásra a KLIK részére.

Bevételek alakulása

A **közhatalmi bevételek** között a Minisztériumnak közvetítói névjegyzékkel, szakértői névjegyzékkel, fellebbezési díjjal, szakhatósági eljárási díjakkal kapcsolatban keletkezett többletbevétele, összesen 3,3 millió forint összegben.

A **működéséhez kapcsolódó bevételek** mindösszesen 458,4 millió forint összegben teljesültek. A jogi szakvizsgáztatással, végrehajtói vizsgáztatással, szakoktatói vizsgáztatással kapcsolatos bevételek 139,8 millió forintot, a cégnyilvántartás bevételeiből jogszabály alapján levonható összegekből származó bevétel 276,9 millió forintot, a kiszámlázott ÁFA 6,7 millió forintot, a családalapítási/családtámogatási kölcsönök, továbbá a lakásalap számla vezetésével összefüggő kamatbevételek 0,6 millió forintot tettek ki. A Minisztérium dolgozói által visszafizetett tanulmányi szerződésből eredő tartozások rendezésére, a mobiltelefonok kerettüllépések megtérítésére, a külföldi kiküldetések költségeinek megtérítésére, a perköltségekből eredő követelésekre mindösszesen 34,4 millió forint bevétel került elszámolásra.

Működési célú kölcsönök visszatérítéseként a családalapítási/családtámogatási kölcsön törlesztése került kimutatásra 4,0 millió forint értékben, továbbá 54,4 millió forint bevétel folyt be egyéb működési célú átvett pénzeszközként, amely közvetlenül az EU-tól érkező Twinning projekt bevételét, továbbá a nemzetközi jogi fórum konferencia költségeinek fedezetére érkezett 1,0 millió forint összegű bevételt tartalmazza.

Egyéb működési célra államháztartáson belülről mindösszesen 1 258,7 millió forint támogatás érkezett, amelyből 1 198,8 millió forint az EKOP és ÁROP projektek, 59,9 millió forint egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok által finanszírozott kiadások fedezetére szolgált.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzaton 179,6 millió forint a teljesítési adat, amely az EKOP és ÁROP projektekkel összefüggő bevétel, míg államháztartáson kívülről a lakásépítésre és vásárlásra a dolgozók részére folyósított kölcsön törlesztésekből 15,9 millió forint folyt be.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként került elszámolásra továbbá a Minisztérium igazgatása által a Fejezettől átvett lakásalap számla 2014. január 01-jei nyitó egyenlege 108,9 millió forint összegben.

Támogatások alakulását befolyásoló főbb tényezők:

A kormányzati szerkezetátalakítás végrehajtása érdekében kötött megállapodások fedezete központi támogatás volt. A megállapodások alapján – Kormány hatáskörében – az alábbiak szerint került támogatás átadásra, illetve átvételre:

millió forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	NGM átvétel	HM átadás	EMMI átadás	ME átadás	NFM átadás	KKM átadás	KKM átvétel	BM átadás	Összesen
Központi támogatás	+3,3	-15,7	-2,9	-827,9	-2,0	-23,9	+14,9	-298,1	-1.152,3

A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A Minisztérium eredeti előirányzatában szereplő 379,2 millió forint fizetendő ÁFA a központosított bevételek utáni ÁFA fizetési kötelezettség forrása. Tekintettel arra, hogy központosított bevételek utáni ÁFA befizetéssel kapcsolatban 2014. évtől változtak a számviteli elszámolásokra vonatkozó szabályok, ezért az ezen a jogcímen tervezett eredeti előirányzat nem teljesült. A fizetendő ÁFA közvetlenül teljesíthető a központosított bevételek célelszámolási számlájáról.

Az *egyéb működési bevételek* jogcímen a tervezett 379,2 millió forint eredeti előirányzattal szemben 311,1 millió forint teljesült, amely tartalmazza a cégnyilvántartás bevételeiből jogszabály alapján levonható összegekből származó 276,9 millió forint bevételt, az e-útdíj UD rendszer sérülékenységének vizsgálatával, a biztonsági stratégia kialakításával kapcsolatos javaslatokkal összefüggő 7,9 millió forint bevételt, illetve az ESR-112 rendszer sérülékenységének vizsgálatával, a biztonsági stratégia kialakításával kapcsolatos javaslatokkal összefüggő 8,0 millió forint összegű bevételt. A fennmaradó 18,3 millió forint foglalkoztatottaktól származó térítésekből, egyéb kártérítésekből, perköltségek megfizetéséből, továbbá a TB 1% megtérítéséből származó bevétel volt.

A követelésállomány bemutatása

A követelések nyitó állománya 50,0 millió forint, az elszámolt értékvesztés 10,8 millió forint, a könyvszerinti érték 39,2 millió forint értékű volt. A 2014. év folyamán értékvesztés visszaírása 7,5 millió forint értékben, míg értékvesztés elszámolása 3,0 millió forint értékben történt, így a követelések záró könyvszerinti értéke 89,6 millió forint volt.

Behajthatatlan követelésként 2014. év folyamán 0,4 millió forint értékű követelés került kivezetésre.

2013. évi maradvány elszámolása

Megnevezés	2013. évi maradvány összege	2013. évi maradványból pénzügyileg teljesült	2013. évi maradványból pénzügyileg nem teljesült, kötelezettségvállalással terhelt
Személyi juttatások	489,0	409,1	79,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131,8	121,6	10,2
Dologi kiadások	884,6	692,1	192,5
Egyéb működési célú kiadások	1 376,8	1 373,3	3,5
Beruházások	108,1	100,6	7,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások	135,1	135,2	
Összesen	3 125,4	2 831,9	293,6

A pénzügyileg teljesült előző évi maradványból 1 473,2 millió forint európai uniós projektekkel, míg 90,6 millió forint az online cégekkel kapcsolatban került kifizetésre.

2014. évi előirányzat-maradvány alakulása

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatásának 2014. évben 1 179,2 millió forint előirányzat maradványa keletkezett, amelyből 1 123,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad előirányzat maradvány összege 56,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kiadási előirányzatok közötti megoszlása:

millió forintban

Megnevezés	Kötelezettségvállalással terhelt
Személyi juttatások	211,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111,2
Dologi kiadások	611,4
Egyéb működési célú kiadások	6,6
Beruházások	97,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások	85,0
Összesen	1 123,1

Vagyongazdálkodás

A kormányzati szerkezetátalakítás végrehajtása érdekében kötött megállapodásokkal kapcsolatban a vagyon az alábbiak szerint változott:

millió forintban

Átvevő szervezet megnevezése	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Kivezetés időpontja
ME	-51,6	-28,0		2014.10.01

BM	-91,4	-50,5	-40,9	2014.10.01
KKM	-8,0	-5,1	-2,9	2014.10.01
EMMI	-3,6	-0,5	-3,1	2014.10.01

A ME részére készletállomány is átadásra került 7,5 millió forint értékben.

Befejezetlen beruházás átadása történt meg az FTC Stadionnal, a Rubik Kocka Házzal, továbbá a Bárka Színházzal kapcsolatban az MNV Zrt. és az NKE részére, továbbá vagyoni átadás történt az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Közalapítvány megszűnése miatt az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet részére az alábbiak szerint:

millió forintban

Átvevő szervezet megnevezése	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Kivezetés időpontja
MNV Zrt.	-30,8			2014.04.01
NKE	-0,6			2014.04.01
MNV Zrt.	-10,9			2014.07.01
MTA BTK	-4,0	-0,2	-3,8	2014.12.04

Az MTA BTK részére átadásra került továbbá 2.983 db könyv, amely készletként volt nyilvántartva érték nélkül.

Az ÁROP és az EKOP keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az ÁROP 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az EKOP 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló **1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat** végrehajtásaként 24 db **Európai Unió által finanszírozott projektek** átadásával kapcsolatban az alábbi vagyonsvltózás történt:

millió forintban

Átvevő szervezet megnevezése	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Kivezetés időpontja
NFM	-211,2	-29,1	-182,1	2014.08.10
ME	-1 682,2	-233,7	-1 448,5	2014.09.30

Az év végi leltározás során hiányként 0,3 millió forint könyvszerinti értékű eszköz került kivezetésre.

Részesedések alakulása

A jogelőd KIM minisztere a Bethlen Gábor Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zrt. (saját tőke értéke: 45,7 millió forint, állami tulajdoni részesedés aránya: 100%) részesedése feletti tulajdonosi jogokat gyakorolta. A részesedés könyvszerinti értéke 5,0 millió forint volt.

A kormányzati szerkezetátalakítás végrehajtása érdekében a részesedés feletti tulajdonosi jog gyakorlása a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterhez került, ezért a részesedés átadásra került a Miniszterelnökség részére 2014. december 31. napjával.

2. cím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Törzsszám: 311740, honlap: www.sztnh.gov.hu)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-cikk 23. §-a alapján jött létre 1896. március 1-jén Szabadalmi Hivatal elnevezéssel. Jelen gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogállását tekintve a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal.

Az SZTNH feladatellátását a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos specifikus törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabály határozza meg.

Ezek közül kiemelendő: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény, a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXII. törvény, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXIII. törvény, a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/G. §-ban sorolja fel az alábbi közfeladatokat:

- a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
- b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
- c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
- d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
- e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
- g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása.

A közfeladatok 2014. évi ellátását egy-egy fontos tevékenységi statisztikai mutatószám kiemelésével az alábbi táblázat mutatja be:

Közfeladat	Mutatószám	2013	2014
az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása	Magyarországon hatályos oltalmak száma		
	főbb oltalmi formák szerint		
	nemzeti úton megadott szabadalom	5 237	4 695
	hatályos európai szabadalom	13 893	157 321
	nemzeti védjegy	55 942	55 813
	nemzetközi védjegy	115 025	108 487
	közösségi védjegy	986 498	1 090 346
	közösségi növényfajta	21 577	22 572
	kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC)	118	145
formatervezésiminta-oltalom	4221	4 195	

Közfeladat	Mutatószám	2013	2014
	közösségi formatervezésiminta-oltalom	725 964	858 455
	használatiminta-oltalom	924	951
	földrajzi árujelzők	73	47
a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása	a műnyilvántartásban szereplő művek	2 979	715
	nyilvántartásba vett közös jogkezelő szervezetek száma	9	9
az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén	kiadványok száma	6	130
	képzésben résztvevők száma (alapfokú)	39	10
	képzésben résztvevők száma (középfokú)	50	56
	képzésben résztvevők száma (felsőfokú)	51	49
	könyvtári állomány (könyv és egyéb dok.)	22 948	22 707
	regisztrált olvasók száma	507	548
	PATLIB centerek száma	6	6
a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása	részvételek száma nemzetközi szervezetek bizottsági, munkacsoportos ülésein	196	200
	nemzetközi jellegű rendezvények száma	3	3

Az előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 287,8	3 944,0	3 944,0	4 615,0	3 931,2	91,7	85,2
ebből: személyi juttatás	1 287,6	1 352,6	1 352,6	1 250,0	1 245,6	96,7	99,6
Bevétel	4 438,5	3 944,0	3 944,0	3 980,6	4 012,8	90,4	100,8
Támogatás	15,9	-	-	0,7	0,7	4,4	100,0
Előirányzat-maradvány	467,0	-	-	633,7	633,7	135,7	100,0
Létszám (fő)	201**	204*	204*	-	201**	100,0	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 944,0	3 944,0	0	1 352,6	204
Módosítások jogcímenként *					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,6	8,6			
Működési célú átvett pénzeszközök	0,1	0,1			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27,9	27,9			
Előirányzat-maradvány felhasználása	633,7	633,7		4,7	
Költségvetési támogatás kompenzáció címén [1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat]	0,7		0,7	0,6	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-107,9	
2014. évi módosított előirányzat	4 615,0	4 614,3	0,7	1 250,0	204

*évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről.

Az SZTNH 2014. évi módosított előirányzat szerinti kiadási főösszege 4 615,0 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a pénzeszköz-átvételek, a működési célú támogatások, a költségvetési támogatások, valamint – legnagyobb módosító tételként – az előző évi maradvány felhasználása teszi ki.

Az SZTNH 2014. évi teljesített **kiadási főösszege 3 931,2 millió forint** volt, ami a 2013. év költségvetési teljesítéséhez viszonyítva közel 8,3%-os csökkenést jelent. Az iparjogvédelmi jogszabályokban, az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban, valamint az éves munkatervben megfogalmazott feladatok, célkitűzések megvalósításához az SZTNH biztosította a pénzügyi fedezetet. A 2014. év költségvetésről szóló törvény szerint az SZTNH részére előírt 460,0 millió forint befizetési kötelezettségből 276,0 millió forint teljesült.

A hivatali kiadások egyik legjelentősebb hányadát 2014-ben is a **személyi juttatások és járulékaik** alkották, összhangban az SZTNH nemzetközi színvonalon teljesítő kutatási, vizsgálati és engedélyezési tevékenységének súlyával. Ezek eredeti előirányzati összege a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 1 692,1 millió forint, teljesítési összege 1 598,0 millió forint volt. A teljesülés a teljes kiadási főösszeg 40,6%-át teszi ki. A személyi juttatások előirányzatát év közben:

- 4,7 millió forinttal az előirányzat-maradvány felhasználása,
- 0,6 millió forinttal kompenzáció címén biztosított költségvetési támogatás növelte,
- továbbá 107,9 millió forinttal csökkentette a dologi és egyéb működési célú kiadások, valamint beruházások fedezetére történő átcsoportosítás.

A szakmai feladatellátásra és a bővülő hivatali hatáskörre tekintettel az engedélyezett létszám 204 főben került meghatározásra. A személyi juttatások előirányzatának pénzügyi teljesítése nagyságrendjét tekintve 3,3%-kal alulmúlja a 2013. évi tényszámot, ami a betöltetlen álláshelyek pénzügyi vonzatának tudható be. Az éves átlagos statisztikai létszám 201 fő volt, melyből 6 fő az egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak száma.

A hivatali kiadások leglényegesebb csoportja, **a dologi (és egyéb működési célú) kiadások** 2 087,9 millió forint tényösszege az előző évihez képest 7,3%-os elmaradást mutat, melyek egyik oka, hogy a 2014. évi költségvetési bevételi főösszeg 241,0 millió forinttal maradt el a 2013. évi eredeti előirányzattól.

A dologi kiadásokra szolgáló előirányzatból 44,4 millió forint készletbeszerzésre, 466,3 millió forint kommunikációs szolgáltatás igénybevételére, 647,2 millió forint szolgáltatás vásárlására, 107,4 millió forint kiküldetés, reklám célra került felhasználásra. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ideértve az ÁFÁ-t is) 318,7 millió forint összegben teljesültek.

A kiadásoknak 6,2%-át fordította az SZTNH **felhalmozási kiadásként** a szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Az informatika területén a beruházások a biztonságos működés fenntartását szolgálták.

Az év során nettó 116,5 millió forintot fordított az SZTNH **immateriális javak** beszerzésére, amelynek jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, valamint az adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez kapcsolódóan értéknövelőként aktivált fejlesztési kiadások adták.

Az **ingatlanokon** végzett beruházási, felújítási munkák keretében az alábbi jelentősebb teljesítésekre került sor nettó 62,0 millió forint értékben:

- a székház aulájának elektromos, világítástechnikai, gépészeti és építészeti felújítása, a beléptető kapuk beszerzése és beépítése, ügyfélfogadó pult és dekorburkolat kialakítása,
- az elnökségi irodák felújítása, amely nyílászáró cserét, parkettacsiszolást, festést, mázolás, tapétázást tartalmazott,
- a Zoltán utca 6. mfszt. szerverterembe nedvességérzékelő rendszer telepítése, valamint a gazdasági bejáróba kétirányú kártyás belépési pont kialakítása az információbiztonság növelése érdekében.

Gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoport tekintetében a munkavégzéshez szükséges – meghibásodott, elavulás – irodai eszközök cseréje, illetve új eszközök beszerzése valósult meg.

Bevételek alakulása

Az SZTNH **működési bevételei** a 3 944,0 millió forint eredeti és a 3 980,6 millió forint módosított előirányzattal szemben 2014. évben 4 012,8 millió forintra teljesültek.

A hivatali bevételek közel 84,3%-a közhatalmi bevételekből származik, melyeknek legnagyobb részét a szabadalmi igazgatási és szolgáltatási (71%), valamint a védjegyjogi igazgatási és szolgáltatási bevételek (24%) adják, míg 3% származik a szerzői joghoz kapcsolódó hatósági tevékenységből, 2% pedig egyéb kisebb jogintézményi területekről.

A közhatalmi bevételek megoszlásában a korábbi időszakhoz hasonlóan 2014-ben is az Európai Szabadalmi Együtműködésből származó díjbevételek szegmense alkotta a legfontosabb bevételi díjcsoporthoz (44%), amíg a nemzeti szabadalmak fenntartásából származó díjak 27%-ot képviselnek. A harmadik legfontosabb csoportot a közhatalmi bevételeken belül a védjegyjaltalomból származó bevételek (24%) képezik.

Az SZTNH-nak 2014-ben összességében minimális (0,8%) többletbevétele keletkezett.

A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A 2014. évben teljesített bevételi főösszeg 9,6%-kal maradt alatta a 2013. évi ténynek, ugyanakkor a módosított előirányzathoz viszonyítva az SZTNH-nak 2014-ben összességében minimális (0,8%) többletbevétele keletkezett, amely mögött több bevételi csoport ellentétes irányú elmozdulása is kimutatható. Ennek legfontosabb tényezői, hogy

- a működési bevételek elmaradásának kialakulásához nagyban hozzájárult az itt kimutatott – az SZTNH által nyújtott nemzetközi egyezményeken alapuló - szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a projektbevételek elmaradása;
- évek óta csökkenő mértékű növekedés tapasztalható az Európai Szabadalmi Együtműködés keretében beérkezett eljárési és fenntartási díjbevételek vonatkozásában;
- a nemzeti védjegyjaltalomból származó bevételek csökkenése is folytatódott 2014-ben; valamint hogy
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére végzett, 2014-ben a K+F minősítési szakértői tevékenység esetében a felmerülő kiadás továbbra sem ellentételeződött.

Követelésállomány

Az SZTNH-nak 2014. december 31-én összesen 218,8 millió forint értékű követelés állománya volt, melyből 212,2 millió forint a költségvetési évben esedékes működési bevétel, 6,6 millió forint a költségvetési évben esedékes felhalmozási célú átvett pénzeszköz.

Az év végi magas követelésállomány - a működési bevételek esetében – az SZTNH nemzetközi szerződéseiben lefektetett fizetési ütemezésekre vezethető vissza.

Az SZTNH-nak továbbra sem kell behajtási nehézségekkel szembesülnie, ami főleg az iparjogvédelmi jogintézményekhez kötődő bevételkezelés módjának köszönhető. A 2014. évben mindössze egy kétes követelés került nyilvántartásba vételre 0,2 millió forint összegben.

2013. évi előirányzat-maradvány elszámolása

Az SZTNH 2014-es bevételei (finanszírozási bevétel) között 633,7 millió forint 2013. évi maradványösszeg jelent meg, amelynek alapját egyrésztől 621,3 millió forint pénzügyileg nem teljesített 2013. évi kötelezettségvállalás képezte, másrésztől 12,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg került kimutatásra.

A 621,3 millió forint maradványt az SZTNH áthúzódó szállítói tartozásainak, megkötött szerződésen alapuló kötelezettségeinek részbeni rendezésére használta fel 2014-ben. A fenti összegből 12,1 millió forint a meghiúsult kötelezettségvállalás, melyet az SZTNH nem használhat fel.

2014. évi előirányzat-maradványok alakulása

A Hivatal 716,0 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását 2014. évben. A maradvány összegből 44,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. Az SZTNH a teljes maradvány összeget teljes egészében visszahagyásra és felhasználásra kérte 2015. évben.

A maradvány összegből 544,4 millió forint 2014-ben, 127,3 millió forint a 2014. évet megelőzően keletkezett tartalék, mely a SZEMAFOR projekt közvetlen és kapcsolódó kiadásainak részbeni fedezetéül, valamint az SZTNH más, a 2015. évi költségvetésében nem tervezett beruházási és működési kiadásainak fedezetéül is szolgál.

Vagyongazdálkodás

A vagyontárgyak (immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések) alakulását az alábbi táblázat mutatja be összefoglalóan:

adatok millió forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	1 246,4	2 024,5	1 145,0	10,4	4 426,3
Összes növekedés	114,2	65,1	16,3	3,2	198,8
Összes csökkenés	0,7	0,0	127,5	7,7	135,9
<i>Bruttó érték összesen</i>	<i>1 359,9</i>	<i>2 089,6</i>	<i>1 033,8</i>	<i>5,9</i>	<i>4 489,2</i>
Értékcsökkenés összesen	1 059,6	671,6	988,5	0,0	2 719,7
<i>Eszközök nettó értéke</i>	<i>300,3</i>	<i>1 418,0</i>	<i>45,3</i>	<i>5,9</i>	<i>1 769,5</i>
0-ig leírt eszköz bruttó értéke	643,3	41,3	931,9	0,0	1 616,5

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az SZTNH vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az SZTNH vagyonkezelésébe egy gazdasági társaság tartozik. A **HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.** a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyetértésével és közreműködésével azzal a céllal került az SZTNH tulajdonosi irányítása alá, hogy egyrészt kormányzati szinten feloldja a szakmai feladatok ellátási kötelezettsége, és a 2012. évi létszámcsökkentés differenciálatlan végrehajtásának következményei, illetve az elvárt bevételtermelő képesség és az erre rendelt munkakapacitás csökkenése közötti ellentmondásokat, másrészt hogy intézményi szinten támogassa az SZTNH belföldi hatósági és szakpolitikai tevékenységeit, valamint belföldi és nemzetközi szolgáltatásainak teljesítését. A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi XVI. törvény 2013. április 1-jén hatályba lépett releváns rendelkezései törvényi, továbbá a 100/2013. (III. 29.) Korm. rendelettel módosított 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet hatályos előírásai rendeleti alapon teszik lehetővé az SZTNH számára, hogy az Szt. 115/I. és 115/K. §-ában meghatározott feladatai ellátásába a HIPAvilont bevonja, továbbá ezen feladatok teljesítéséhez a HIPAvilon szolgáltatásait vegye igénybe.

A HIPAviron Kft. – mint **közhasznú szervezet** a 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet előírásai szerint támogatja az SZTNH-t az állami dokumentációs és információs tevékenység területén a közfeladatai hatékonyabb ellátásában, a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozásában és érvényesítésében, valamint az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezésében, illetve végrehajtásában.

A HIPAviron 2014-ben zárta második teljes üzleti évét. Ennek során szakmailag hatékonyan támogatta az SZTNH-t a köz javára megvalósítandó tudatosságnövelő, oktatási, promóciós, dokumentációs és ügyviteli feladatainak zavartalan és folyamatos ellátásában, valamint részt vett a hivatal külföldi társhatóságok részére végzett szabadalmi szolgáltatási tevékenységében. Az SZTNH-val megkötött közszolgáltatási szerződésekben rögzített feladatokat a felek közötti folyamatos együttműködésnek megfelelően a HIPAviron eredményesen teljesítette.

A HIPAviron Kft.:

- a 2014-es év folyamán 22 rendezvényen operatív feladatok elvégzésével és előadások tartásával segítette az SZTNH iparjogvédelmi tudatosságnövelése érdekében végzett munkáját; ellátta a VIVACE+ programhoz kapcsolódó feladatokat; a hivatal szerződött partnereivel való szoros kooperációban az események szakmai és technikai előkészítését, összefogását, pénzügyi adminisztrációját, beszámoló elkészítését, különös tekintettel arra, hogy a finanszírozás nemzetközi projekt-keretből valósult meg (BCP, OHIM, IPorta).
- fő szervezője volt a 11. alkalommal megrendezésre került Design Hét Budapest eseménysorozatnak. Az október 3-12. között megrendezett fesztivál egy több tízezer látogatót vonzó, komplex eseménysorozattá nőtte ki magát, amely számos eszközzel segíti a design „láthatóságát” és járul hozzá népszerűsítéséhez. A rendezvény összesen 150 helyszínen zajlott és 220 önálló programot kínált, amelyek a szakmai- és a nagyközönség számára is egyaránt tartalmas szórakozást nyújtottak.
- a szakkönyvtári szolgáltatásokban közreműködő munkatársai 1166 ügyfélnek végeztek iparjogvédelmi kutatást, jellemzően egy ügyfélnek több kutatást alkalmanként.
- az SZTNH megbízásából 18 felsőoktatási intézménynek nyújtott szakmai támogatást annak érdekében, hogy minél szélesebb körben jusson el az iparjogvédelmi és szerzői jogi tudás a felsőoktatásban részt vevő hallgatókhoz.
- az SZTNH szakmai, társadalmi szervezetek, cégek vagy oktatási intézmények felkérésére a szellemi tulajdon-védelemmel kapcsolatos rövid képzéseket, céltanfolyamokat is tartott, melynek szervezési feladatait is ellátta.
- 2014. év során is folytatta oktatási portfóliójának fejlesztését, az SZTNH iparjogvédelmi képzéseire épülő, azokat gyakorlati elemekkel kiegészítő, ágazatspecifikus tréningek szervezésével.
- szakmai támogatást nyújtott az SZTNH kiadói tevékenységéhez; elvégezte az SZTNH hatósági, oktatási, valamint promóciós kiadványainak előkészítését, grafikai tervezését, szerkesztését és lektorálását; gondozásában 81 különféle kiadvány jelent meg, ezen felül végezte az SZTNH szervezetei (a Magyar Formatervezési Tanács Irodája [MFTI], a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület [HENT] és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa [SZTNT]) kiadványainak gondozását is.
- segítséget nyújtott az SZTNH-nak az ügyiratok digitalizálásában, szabadalmi leírások előállításában, valamint a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő elektronikus megjelenítésében.

A Hivatal alapító/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó társaságok

A Hivatal, valamint az MNV Zrt. között 2013.04.23-án megkötött szerződése alapján a HIPAvilon Nonprofit Kft. (HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Zoltán u. 6. fszt.) 100%-os társasági részesedése az SZTNH felügyelete alá került 0,5 millió forint értékben.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Saját tőke értéke (2014.12.31-én)	42,0 millió forint
Állami tulajdoni részesedés <ul style="list-style-type: none">➤ aránya➤ összege	100% 0,5 millió forint
Költségvetési támogatás összege 2014-ben	88,7 millió forint
A költségvetési támogatás célja	a szellemi tulajdon területéhez kapcsolódó állami dokumentációs és információs tevékenységben (szakfeladatrendi szám: 639990, 8230000, 841184; TEÁOR 74.90 és 70.21), valamint a szellemitulajdon-védelmi oktatási tevékenységben (szakfeladatrendi szám: 855935, 855937, TEÁOR 85.59, 85.60) történő közreműködés, illetve együttműködés az SZTNH-val egyeztetett módon

Letéti számla állományának alakulása

A szerzői jogi törvény módosításáról szóló 2008. évi CXII. törvény értelmében az SZTNH megnyitotta az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotásának (árva mű) felhasználásához, azok jogdíjához kapcsolódó letéti számláját.

A számla tárgyévi nyitóállománya 1,9 millió forint volt, amely 0,5 millió forint összegben elhelyezett letéttel emelkedett. Kifizetés nem történt, így a letéti számla záró állománya 2014. december 31-én 2,4 millió forint volt.

3. cím Igazságügyi Hivatal

(törzsszám: 827058, honlap: www.igazsagugyihivatal.gov.hu)

Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH) 2014. október 1-jén – a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból történő kiválással – jött létre.

Az IH jogelődjének a pártfogó felügyelői tevékenységgel, a jogi segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel és a kárpótlással kapcsolatos szakmai feladatainak ellátása a kiválást követően a létrejövő új szervnél folyamatos maradt.

Az IH létrehozásával összefüggően 2014. évben végrehajtott szervezeti és gazdasági intézkedések:

- az IH funkcionális felépítése,
- az IH gazdasági kereteinek kialakítása,
- a szabályozási és irányítási folyamatok megalkotása,
- a pénzügyi folyamatok beindítása,
- az intézményi üzemeltetés működtetése.

Az évet rendkívül visszafogott gazdálkodás jellemezte. A működtetés és üzemeltetés területén, illetve a szolgáltatások igénybevétele során fennakadások nem voltak.

A szakmai feladatok és tevékenységek ellátását év közben az IH biztosítani tudta.

Az IH 2014. évi pénzügyi-költségvetési tevékenységét racionális, költséghatékony gazdálkodás jellemezte, törekedve a működés biztosítására, továbbá a hatékony és zökkenőmentes szakmai feladatellátás feltételeinek megteremtésére.

Az IH a kiválást követően a jogelőd szerv feladatai közül az alábbiakat látja el.

Áldozatsegítési feladatkörében kezeli a bűncselekmények áldozatainak azonnali pénzügyi segély kifizetésére és kárenyhítésére szolgáló céllelőirányzat felhasználását. Módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az áldozatsegítési feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását.

Jogi segítségnyújtási feladatkörében ellátja a jogi segítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat, elbírálja a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos és a jogi segítői támogatások tárgyában hozott elsőfokú határozatokkal szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmeket. Kezeli a jogi a jogi segítői díjak és a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott egyéb költségek kifizetésére szolgáló céllelőirányzat felhasználását, elszámolását. Módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti a jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását.

A pártfogó felügyeleti feladatkörében a közösségi büntetések – pártfogó felügyelet, büntetőügyekben és szabálysértési közvetítői eljárás, közérdekű munka-büntetés – végrehajtási rendszeréhez kapcsolódóan képzések szervezésével és módszertani állásfoglalásaival támogatja a fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői feladatkörének ellátását. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat részeként fejlesztő programjaival segíti az elkövetők közösségben történő ellenőrzését, társadalmi integrációját.

Az IH közreműködik az igazságügyért felelős miniszter törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési jogkörének gyakorolásában a fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői, áldozatsegítési, valamint jogi segítségnyújtási feladatköreivel összefüggésben.

Kárpótlási feladatkörében első fokon eljár a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos igazgatási és közigazgatási hatósági ügyekben, ellátja a személyi kárpótlási eljárásokkal összefüggő hatósági feladatokat, a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben foglalt feladatokat és a külön jogszabályban meghatározott személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket, továbbá eljár a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő

felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi XLIX. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, a kárpótlási jegy visszatérítésére irányuló eljárásban.

Ellátja a megszűnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megszűnt Központi Kárrendezési Iroda és területi hivatalai, a megszűnt Igazságügyi Hivatal és területi hivatalai, a megszűnt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat, továbbá a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kárpótlási iratanyagának irattározását és archiválását.

Egyéb feladatai tekintetében közzétételre előkészíti a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus dokumentumokat, valamint ellátja a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása elnevezésű TÁMOP 5.6.2. projekt fenntartásával kapcsolatban felmerülő feladatokat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	–	–	–	183,7	5,4	–	2,9
ebből: személyi juttatás	–	–	–	6,8	4,3	–	62,9
Bevétel	–	–	–	140,0	140,0	–	100,0
Támogatás	–	–	–	43,7	43,7	–	100,0
Előirányzat-maradvány	–	–	–	–	–	–	–
Létszám (fő)	**	*	–	--	5**	–	--

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	-	-	-	-	-
Kormány hatáskör:					
a Hivatal felállítására [1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat]	34,5		34,5	5,4	0
a kiválás során a jogelőd szervnél hiányzó dologi előirányzatok közti különbség pótlására [1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozat]	140,0	140,0			0
a kiválással kapcsolatban az KIH-től átvett előirányzat [1736/2014. (XII. 12.) Korm. határozat]	9,2		9,2	7,2	5

Intézményi hatáskör:					
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-5,8	
2014. évi módosított előirányzat	183,7	140,0	43,7	6,8	5,0

Az IH kialakításával összefüggésben a kormányhatározatokban biztosított összesen 183,7 millió forint összegből az IH 2014. évben 5,4 millió forintot használt fel.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 6,8 millió forint volt, melyből 4,3 millió forint került felhasználásra. Ezen alacsony összegnek az indoka, hogy a kiválással összefüggő megállapodás aláírása jelentősen elhúzódott, ezért a jogelőd szerv vállalta, hogy az átadott 69 fő esetében az IH-t megillető illetmények számfejtéséről, valamint a foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó egyéb juttatás (különösen cafeteria), költségtérítés, járulék kifizetéséről gondoskodik.

Ennek megfelelően az IH a beszámolási időszakban eredeti létszámmal nem rendelkezett, létszáma 2014. december 31-én 5 fő volt.

Az IH-nál valamennyi foglalkoztatott főállású jogviszonyban, kormánytisztviselőként, kormányzati ügykezelőként, valamint munkavállalóként látja el feladatát.

Megbízási szerződés megkötésére nem került sor.

A Hivatal **dologi kiadásainak** módosított előirányzata 163,5 millió forint volt, melyből 0,2 millió forint került felhasználásra.

Az IH 2014. évi működéséhez szükséges egyes – a Korm. határozatokkal nem érintett – dologi kiadásainak biztosítására (az IH elhelyezésével összefüggésben az épületek és tárgyi eszközök üzemeltetésére) a **jogelőd szerv** vállalt kötelezettséget.

2014. évi előirányzat-maradvány alakulása

Az IH-nál 178,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyből 2,5 millió forint a személyi juttatások, 0,9 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 163,3 millió forint a dologi kiadások és 11,6 millió forint a beruházások előirányzatán keletkezett.

9. cím: Kutatóintézetek

2014. év tervezése során a cím két önálló intézményt foglalt magában, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézeteket és a Közpolitikai Kutatások Intézetét. A kormányzati szerkezetátalakítás következtében Közpolitikai Kutatások Intézete átadásra került a Miniszterelnökséghez.

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

(Törzsszám: 312747, honlap: www.iszki.hu)

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) ellátja az intézetei tekintetében az egyes igazgatási, gazdálkodási és munkaügyi, illetve nyilvántartási feladatokat, valamint biztosítja a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket. Az ISZKI szervezeti

egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport alaptevékenysége, rendeltetése a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése.

Az ISZKI alapító okirata a IX-9/KIM/157/7/2010. iktatószámon jelent meg. Az ISZKI-t az igazságügyi miniszter által kinevezett főigazgató vezeti.

A feladatok szakmai értékelése

Az ISZKI az alapító okiratban meghatározott feladatokat ellátta. 2014. évben a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv kijelöléséről szóló 401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az ISZKI a DNS-profil meghatározásában közreműködő szervként került meghatározásra, így 2014. évtől az azzal kapcsolatos többletfeladatokat is ellátta.

Az ISZKI szakértői intézeteiben és csoportjaiban a 2014. évben 44 493 ügyet fejeztek be, amelynek kirendelő szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok db-ban

BÍRÓSÁG	RENDŐRSÉG	EGYÉB KIRENDELŐ	MEGBÍZÁS	ÖSSZESEN
12 310	30 703	977	503	44 493

Az igazságügyi szakértői intézetek és csoportok által befejezett ügyeket kirendelő szerinti megbontásban a következő táblázat mutatja:

adatok db-ban

Szakterület megnevezése	Bíróság	Rendőrség	Egyéb kirendelő	Megbízás	Összesen
Budapesti Műszaki, Könyv- és Adószakértői Intézet	289	18	11	8	326
Budapesti Orvosszakértői Intézet	3 838	479	347	150	4814
Budapesti Orvosszakértői Intézet Szekszárdi Csoport	101	655	17	0	773
Országos Toxikológiai Intézet	30	10 591	30	0	10 651
Debreceni Intézet	54	73	16	1	144
Győri Intézet	1 515	3 352	84	90	5 041
Kecskeméti Intézet	573	1 547	49	48	2 217
Miskolci Intézet	1 560	1 979	43	58	3 640
Miskolci Intézet Egri Orvosszakértői Csoport	350	800	27	9	1 186
Kaposvári Intézet	895	748	36	16	1 695
Szegedi Intézet	109	114	48	35	306
Szolnoki Intézet	1193	5 165	87	11	6 456
Szolnoki Intézet Békéscsabai Csoport	19	220	47	0	286
Veszprémi Intézet	805	3 226	61	48	4 140
Veszprémi Intézet Székesfehérvári Orvosszakértői Csoport	206	573	10	4	793
Szombathelyi Intézet	658	594	60	25	1 337
Szombathelyi Intézet Zalaegerszegi Orvosszakértői Csoport	115	569	4	0	688
ÖSSZESEN	12 310	30 703	977	503	44 493

A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét a humánbiológiai területeken (igazságügyi orvos, elmeorvos, pszichológus, igazságügyi genetikus, igazságügyi antropológus) végzik. Összességében a teljes ügyszám nőtt az előző évhez képest 3,5 %-al, ebben nagymértékben szerepet játszik az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetének ügyszám emelkedése. Továbbra is megállapítható, hogy az ISZKI ügyeinek egyre nagyobb részét jelentik a jelentős költségigényű tevékenységek, így a toxikológiai vizsgálatok, és a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos boncolási tevékenység, illetve jelentős volt a DNS profil előállításának a száma.

Az előző évekhez hasonlóan a 2014. évben is folyamatosan ellátták az igazságügyi szakértői intézetek, valamint a csoportok a kirendelésekből adódó feladataikat, illetve ahol a feladat szükségessé tette, ott külső szakértő bevonása történt meg.

Az ISZKI 5 laboratóriuma ismételten megszerezte az akkreditált státuszt. Az ISZKI minden szakterületéről szóló 2014. évi részletes adatok a felügyeleti főosztály részére megküldött Működési Beszámolóban megtalálhatók.

Az ISZKI-nél a 2014. évben szervezeti változás nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 119,2	2 500,0	2 500,0	3 371,4	2 936,0	94,1	87,1
ebből: személyi juttatás	1 176,7	1 194,2	1 194,2	1 179,6	1 178,7	100,2	99,9
Bevétel	1 493,3	1 414,3	1 414,3	1 740,5	1 740,5	165,6	100,0
Támogatás	1 099,9	1 085,7	1 085,7	1 240,3	1 240,3	112,8	100,0
Előirányzat-maradvány	916,5	-	-	390,6	390,6	42,6	100,0
Létszám (fő)	264**	268*	268*	-	256**	97,0	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel			fő	
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 500,0	1 414,3	1 085,7	1 194,2	268
Módosítások jogcímenként *					
Intézményi hatáskör-maradvány igénybevétel	390,6	390,6		3,0	
Intézményi hatáskör – felhalmozási célú, dologi, kölcsön kihelyezés.	1,0	1,0			
Kormány hatáskör [1201/2014 (IV. 1.) Korm. határozat] kompenzáció	9,5		9,5	7,5	
Kormány hatáskör [1374/2014 (VII. 8.) Korm. határozat] DNS-profil meghatározásokra	145,8		145,8		

Kormány hatáskör [1381/2014 (VII. 17.) Korm. határozat] zárolás	-8,5		-8,5		
Intézményi hatáskör - átcsoportosítás külső szakértők miatt	0			-24,5	
Intézményi hatáskör – működési célú támogatás	6,7	6,7			
Fejezeti hatáskör - többletbevétel	318,5	318,5			
Korm. hatáskör [1746/2014 (XII. 15.) Korm. határozat] kompenzációs támogatás	-0,7		-0,7	-0,6	
Korm. hatáskör [1799/2014 (XII. 19.) Korm. határozat] zárolás feloldás	8,5		8,5		
2014. évi módosított előirányzat	3 371,4	2 131,1	1 240,3	1 179,6	268

Az ISZKI részére 2014. évre jóváhagyott 2 500,0 millió forintos kiadási eredeti előirányzatot a 2013. évi jóváhagyott maradvány, az egyes bevételek túlteljesítése, valamint a DNS profil vizsgálatokra kapott támogatás nagymértékben befolyásolta, így a kiadási előirányzat 3 371,4 millió forintra módosult.

Az ISZKI eredeti működési költségvetési bevételi előirányzata a 2014. évben 1 414,3 millió forint volt. Az eredeti előirányzatot az év során keletkezett többletbevételek 1 740,5 millió forintra módosították, mely teljes mértékben teljesült.

Az ISZKI eredeti előirányzata a **személyi juttatásoknál** 2014. évben 1 194,2 millió forint volt. A személyi juttatások előirányzata év közben növekedett a 2013. évi maradvány igénybevételével (3,0 millió forint), valamint a 2014. évi kompenzáció összegével (6,9 millió forint). A létszámproblémából adódóan a külső szakértők megnövekedett száma, valamint az év végi kiemelt kiadási előirányzatok közötti forrásátrendezés miatt szükségessé vált előirányzat átcsoportosítás a személyi juttatások terhére (-24,5 millió forint). Az eredeti előirányzat a módosítások után 1 179,6 millió forintra változott. A teljesítés 1 178,7 millió forint, a különbség (0,9 millió forint), amelyből 0,9 millió forint kötelezettséggel terhelt (12. havi hóközi kifizetés, költségterítések).

A módosított előirányzat a törvény szerinti illetmények, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások (cafeteria), költségtérítések, egyéb személyi juttatások (napidíj, betegszabadság) és a külső személyi juttatások kifizetésekre fedezetet nyújtott.

A **munkaadói járulékok** eredeti előirányzata 2014. évben 324,9 millió forint volt. Az eredeti előirányzat év közben a személyi juttatások előirányzatához kapcsolódóan változott, így a módosított előirányzat év végén 335,4 millió forint lett. Az éves felhasználás 329,8 millió forint volt, a megtakarítás 5,6 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt (szociális hozzájárulási adó, kifizetői adó, eho).

Az ISZKI engedélyezett **létszámkerete** 268 fő volt, amelyből 152 fő személyi juttatása és a munkaadót terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 116 fő személyi juttatása és munkaadót terhelő járulékok forrása működési bevétel. Az átlagos statisztikai állomány létszám 256 fő, amelynek megoszlása a következő: szakértő, szakértőjelölt, tisztviselő felsőfokú végzettséggel: 120 fő, tisztviselő és technikus középfokú végzettséggel: 120 fő, fizikai alkalmazott 16 fő.

Az intézmény **dologi kiadásainak** eredeti előirányzata 835,9 millió forint volt. Az eredeti előirányzat növekedett az előző évi maradvány igénybevételéből (208,8 millió forint), a többletbevételek előirányzatosisításából (190,0 millió forint), valamint az 1374/2014. (VII. 8.) Korm. határozattal a DNS profil vizsgálatok elvégzésére biztosított többlettámogatásból

(145,8 millió forint). Növelte továbbá az előirányzatot a külső szakértői kifizetésekre átcsoportosított összeg (20,0 millió forint). Csökkentette az előirányzatot beruházásokra átcsoportosított összeg (-39,6 millió forint). A módosított előirányzat a változások után 1 360,9 millió forint, a felhasználás 1 155,9 millió forint volt. A megtakarítás összege 205,0 millió forint, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalások részben ki nem egyenlített szállítói számlák, részben szerződések, megrendelések, illetve a december havi bevételek ÁFA befizetési kötelezettsége.

A dologi kiadásokon belül a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag beszerzésére nettó 268,1 millió forintot fordítottak, amely a dologi kiadások 23,2%-a. Ebből továbbra jelentős hányadot az ISZKI BOI DNS laborja által végzett DNS profil vizsgálatok okoztak.

Az ISZKI öt szakértői csoport elhelyezését bérelt ingatlanban tudja megoldani, valamint a boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségeket béreltek, ezért bérleti díjak jogcímen nettó 37,7 millió forint kiadás keletkezett, ami a dologi kiadások 3,3%-a. A szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére (közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint postaköltség) nettó 182,8 millió forintot fordítottak, ami a dologi kiadások 15,8%-a.

A korábbi évekhez hasonlóan magas az ÁFA kiadások összege, amelybe bele tartozik a működési bevételek után befizetendő ÁFA is. Az ÁFA kiadásokra 495,7 millió forintot fordítottak, amely a dologi kiadások 42,9%-a. Ezen belül a kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja 348,9 millió forint, ami az összes dologi kiadás 30,2%-a.

Az ISZKI **fejlesztési forrásainak** felhasználása során a korábbi évekhez hasonlóan a következő kritériumokat vette figyelembe:

- a szakmai munkát érintő jogszabályi előírások (a szakértői törvény által előírt számlázási kötelezettség, a kizárólagossági rendelet által előírt boncolási tevékenység végzése);
- a szakmai munka korszerűsítése, a minőség fejlesztése.

Az eredeti előirányzat 145,0 millió forint, a módosított előirányzat 436,2 millió forint, a teljesítés 212,4 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 223,8 millió forint.

A fejlesztések fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés), a tárgyi eszközök – ezen belül elsősorban a szakmai műszerek – ingatlan beruházás. Informatikai beszerzés keretében kisértékű eszközök beszerzése történt. A vásárolt szoftverek elsősorban a szakmai (közlekedési szakértői, pszichológus szakértői szoftverek) és a számlázás végrehajtásával kapcsolatos szoftverek (Iktató és Lajstromozó Program, Számlázó Program) voltak. A szoftverek beszerzésére összesen nettó 10,1 millió forintot fordítottak.

Az ISZKI az Iktató és Lajstromozó Rendszerét továbbfejlesztette oly módon, hogy azon ügyek száma csökkenjen, amelyekben a szakértői vélemény leadása után semmilyen intézkedés nem történt.

A szakmai eszközök között jelentős beszerzés továbbra is a labor tevékenységgel kapcsolatban történt. Ilyen az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetnek 1 db szilárdfázisú

extrakcióhoz automata rendszer, 2 db labor-mosogatógép beszerzése. Az összes beszerzés értéke nettó 52,4 millió forint volt.

További elvégzett beruházások, felújítások:

- a Debreceni Intézet Haláp utcai épületén végzett felújítás 3,1 millió forint,
- a Miskolci Intézet, Kaposvári Intézet, Szolnoki Intézet, Veszprémi Intézet és Szombathelyi Intézet energetikai célú beruházása 58,8 millió forint,
- a Miskolci Intézet Rácz Ádám utca alatt található ingatlan átalakítása, nettó 4,8 millió forint,
- a Kecskeméti Intézet Horváth Döme utcai ingatlana homlokzati nyílászáró cseréje, valamint klíma kialakítása, nettó 6,5 millió forint,
- az ISZKI Fő utcai ingatlanánál konyha kialakítása, ez 3,6 millió forint értékben.

A bevételek alakulása

ISZKI eredeti bevételi előirányzata a 2014. évben 1 414,3 millió forint volt, amelyet a működési bevételek (szolgáltatási bevételek) és az ehhez kapcsolódó kiszámlázott Áfa összege tett ki.

A bevételeknél 326,2 millió forint módosítás történt, olyan többletbevételek miatt, amelyekre nem, vagy nem elegendő összeget terveztek, így a módosított bevétel 1 740,5 millió forintra növekedett. A ténylegesen befolyt bevétel 1 740,5 millió forint összegben teljesült. A többletbevételek korábbi évek követeléseinek behajtásából adódtak. A többletbevételt DNS profil vizsgálatok, illetve beruházások finanszírozására fordították.

Az ISZKI 2014. évi követelésállományának alakulása:

<i>adatok ezer forintban</i>		
2014. év előtti lejárt követelés	2014. évi lejárt követelés	2014. évi nem lejárt követelés
63 626	50 353	174 676

A lejárt követelések érdekében az ISZKI havonta tájékoztatja az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatóját a rendőrség tartozásállományáról. A bíróságok gazdasági hivatalaival az ISZKI gazdasági ügyintézői közvetlenül tartják a kapcsolatot.

2013. évi maradvány elszámolása

Az ISZKI-nek 390,6 millió forintos maradványa keletkezett a 2013. gazdálkodási évben. Ez részben a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, illetve az intézményi beruházás jogcímeiken keletkezett, amelyből csak a kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása valósult meg, a maradványból elvonásra került 55,0 millió forint. A maradvány teljes mértékben felhasználásra került. A maradványból 3,0-3,0 millió forint a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra, szociális hozzájárulási adóra, 208,8 millió forint a dologi kiadásokra lett felhasználva. A fennmaradó összeg a fejlesztési kiadásokat, valamint a fizetendő ÁFÁ-t fedezte.

2014. évi előirányzat-maradvány alakulása

2014. évben az ISZKI-nek 435,4 millió forintos maradványa keletkezett, melyből a személyi juttatások maradványa 0,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok maradványa 5,6

millió forint, a dologi kiadások maradványa 205,0 millió forint valamint az intézményi beruházás maradványa 223,9 millió forint.

Vagyongazdálkodás

2014. évben gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezett az ISZKI, két fő részére munkáltatói kölcsönt nyújtottak, összesen 1,0 millió forint értékben.

Az ISZKI 2014. évben *letéti számlával* nem rendelkezett.

Az ISZKI mérleg főösszegének záró értéke 2014. év végére 173,0 millió forinttal növekedett, így 1 984,8 millió forintot mutat. Az eszközökön belül a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, beruházások) értéke szinte változatlan az előző évihez képest. Legnagyobb mértékben a pénzeszközök és a követelések értéke nőtt. A követelések közül a működési bevételek következő évi követelése 174,6 millió forint növekedést mutatnak, ezzel szemben a tárgyévi követelések értéke közel 100,0 millió forinttal csökkent. Jelentős mértékű növekedést – 23,5 millió forint – mutat a költségvetési évben esedékes kötelezettségek (dologi kiadásokra és beruházási kiadásokra vállalt kötelezettség) értéke is.

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

20. cím 2. alcím: Célelőirányzatok

20/2/1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat, szakmai program támogatására használható fel, így különösen

- a kutatási, valamint kulturális célú támogatásokra,
- a gyermekbarát igazságszolgáltatással összefüggő szakmai rendezvényekre, ehhez kapcsolódó programokra,
- a miniszter személyéhez kötődő egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra,
- a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges kiadások teljesítésére,
- Magyarország Alaptörvényének terjesztésével, valamint a tudatos nemzeti közgondolkodás megalapozása és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggő költségek finanszírozására,
- a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések, valamint a miniszterelnöki ösztöndíjak finanszírozására,
- az első világháború centenáriumi keretprogramtervben meghatározott programokra és a centenáriumi feladatok előkészítését végző szerv működésére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 090,1	1 623,2	1 623,2	2 961,9	2 631,0	85,1	88,8
ebből: személyi juttatás	-	200,0	200,0	9,1	-	-	-
Bevétel	332,5	-	-	106,3	106,3	32,0	100,0
Támogatás	2 636,2	1 623,2	1 623,2	1 622,8	1 622,8	61,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1 038,3	-	-	1 232,8	1 232,8	118,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 623,2		1 623,2	200,0
Módosítások jogcímenként/kedvezményezettenként				
- saját intézmény összesen	-230,8	3,2	-234,0	
KIM Igazgatása (2019. évi Universiade költségeire)	-69,0		-69,0	
KIM Igazgatása (cégnyilvántartás üzemeltetési költségeire)	-90,0		-90,0	
KIM Igazgatása (IM átalakításával, elhelyezésével kapcsolatos kiadásokra)	-75,0		-75,0	
átutalt pénzeszköz	3,2	3,2		
- más fejezet intézménye összesen	-130,3	97,5	-227,8	-10,3
1079/2014. (II. 24.) Korm. hat. (MTA részére horvát-magyar konferencia megrendezési költségeire)	-2,0		-2,0	
1127/2014. (III. 13.) Korm. hat. (Debreceni Egyetem részére tanulmányi kötet kiadásaira)	-0,1		-0,1	
Balassi Intézet részére (külföldi intézetek működtetéseinek kiadásaira)	-34,0		-34,0	-10,3
KIH részére (Erzsébet Szállodák feladatainak átvételével kapcsolatos kiadásokra)	-191,7		-191,7	
átutalt pénzeszköz	97,5	97,5		
- más fejezet fejezeti kezelésű soráról összesen	350,1		350,1	

1003/2014. (I. 17.) Korm. hat. (RKI terhére a magyar kulturális értékek megőrzésével kapcsolatos kiadásokra)	281,1		281,1	
1025/2014. (I. 30.) Korm. hat. (RKI terhére 2019. évi Universiade megrendezési költségeire)	69,0		69,0	
- saját fejezeti sorról összesen	116,8	5,5	111,3	
Fejezeti általános tartalékról	111,3		111,3	
egyéb pénzeszközátadás	5,5	5,5		
- egyéb előirányzat-változások (tárgyévi kiemelték közötti átrendezés) összesen				-180,6
- előző évi maradvány	1 232,8	1 232,8		
- többletbevétel	0,1	0,1		
2014. évi módosított előirányzat	2 961,1	1 339,1	1 622,8	9,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	10,2		10,2
- más fejezet intézménye	15,9		15,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	178,1		178,1
- alapítvány	38,7		38,7
- közalapítvány	800,0		800,0
- nonprofit társaság	390,7		390,7
- gazdasági társaság	680,9		680,9
- önkormányzat/vagy intézménye	7,4		7,4
- elkülönített állami pénzalap	2,5		2,5
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb /bankköltség, egyéb szolgált., egyéb civil/	506,6	25,4	481,2
Összes kifizetés	2 631,0	25,4	2 605,6

Az eredeti előirányzatot év közben a központi, valamint más fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett források terhére biztosított összegek jelentős mértékben növelték. A magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében 281,1 millió forintot, a 2019. évi Universiade budapesti pályázati költségeire, valamint a munkacsoport munkájának támogatására 69,0 millió forintot (összesen 350,1 millió forintot) bocsátott rendelkezésre a Kormány a rendkívüli kormányzati tartalék előirányzat terhére. Az

előirányzatból átadásra került 2,0 millió forint a Magyar Tudományos Akadémia részére a horvát-magyar konferencia megrendezésének költségeire, 0,1 millió forint a Debreceni Egyetem részére az intézmény Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, nyugalmazott ítélőtáblai tanácselnök Dr. habil. Kardos Sándor 65. születésnapjának tiszteletére kiadni tervezett tanulmányi kötet előállításának költségeire, 34,0 millió forint a Balassi Intézet részére a Belgrádi, Zágrábi Intézetekkel és a Magyar Diaszpórával kapcsolatos kiadásokra, 191,7 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére az Erzsébet Szállodák feladatainak átvételével kapcsolatos kiadásokra, a KIM Igazgatása részére 69,0 millió forint a 2019. évi Universiade budapesti pályázati költségeire, valamint a munkacsoport munkájának támogatására, 90,0 millió forint az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer (OCCR) üzemeltetési kiadásaira, továbbá 75,0 millió forint az IM átalakításával, elhelyezésével kapcsolatos kiadásokra.

Az előirányzatból a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére kifizetésre kerültek a Nemzeti Könyvtár köteteinek nyomtatása, az érettségizőknek átadott Alaptörvény díszalbum nyomdai előállításának, a Nemzeti Hitvallás és az Alaptörvény Zsebfüzet nyomtatása kapcsán felmerült kiadások.

Az előirányzatból került többek között biztosításra az új kormány megalakulásáig a KIM közfeladatai közé tartozó központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének működtetésével és az integrált üdültetési rendszerhez tartozó üdülőingatlanok üzemeltetésével (383,3 millió forint), az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezett centenáriumi ünnepségsorozat előkészítő munkálataival (800,0 millió forint), a gyermekbarát igazságszolgáltatás keretében a Tappancs Elsősöknek és Másodikosoknak szóló számainak kiadásával kapcsolatos kiadások fedezete.

A 2014. évben rendelkezésre álló **2 961,9 millió forint** módosított előirányzatból **2 631,0 millió forint** került felhasználásra.

A **2014. évben keletkezett 330,9 millió forint** előirányzat-maradvány összegéből 258,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 72,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amelyet a fejezet visszahagyásra kért.

20/2/10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014

Az előirányzat biztosítja a hagyományos közép-európai kapcsolatok új tartalommal való megtöltéséhez és annak kihasználásához szükséges kiadások forrását, és ezzel kapcsolatos költségek, valamint az egyéb regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	44,9	80,0	80,0	87,3	55,4	123,4	63,5
ebből: személyi juttatás	-	10,0	10,0	1,9	1,9	-	100,0

Bevétel	0,7	-	-	-	-	-	-
Támogatás	41,1	80,0	80,0	65,4	65,4	159,1	100,0
Előirányzat-maradvány	25,0	-	-	21,9	21,9	87,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	10,0
Módosítások jogcímenként/kedvezményezettenként				
- saját intézménynek (KIM Igazgatása Igazságügyi Miniszterek találkozója) összesen	-3,6		-3,6	-0,7
- más fejezet intézménynek (Balassi Intézet ösztöndíjas hallgatók költségeire) összesen	-0,3		-0,3	-0,4
- más fejezet fejezeti sorára (feladatmegosztást követően a Miniszterelnökség részére) összesen	-10,7		-10,7	
- egyéb előirányzat-változások összesen				-7,0
tárgyévi kiemelték közötti átrendezés				-8,9
másik fejezeti kezelésű előirányzat				1,9
- előző évi maradvány	21,9	21,9		
2014. évi módosított előirányzat	87,3	21,9	65,4	1,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,0		2,0
- más fejezet intézménye	1,0		1,0
- gazdasági társaság	44,7		44,7
- önkormányzat/vagy intézménye	2,7		2,7
- alapítvány	5,0		5,0
Összes kifizetés	55,4		55,4

Az eredeti előirányzathoz átadásra került 3,6 millió forint a KIM Igazgatása részére a Közép-európai Igazságügyi Miniszterek Találkozójaival kapcsolatos kiküldések költségeire, valamint 0,3 millió forint a Balassi Intézet részére ösztöndíjas diákok fogadásával kapcsolatos kiadásokra. A kormányzati átalakítást követően az előirányzat megosztásra került a

Miniszterelnökséggel, amely további 10,7 millió forinttal csökkentette az eredeti előirányzatot.

Az előirányzat forrást biztosított a közép-európai együttműködés keretében lebonyolított Közép-európai Igazságügyi Miniszterek Találkozója megszervezésére, lebonyolítására, a szakértők fogadásának és kiküldésének költségeire, könyvkiadás és fordítás támogatására, a közép-európai országok uniós csatlakozásának 10. évfordulójára megrendezésre kerülő kiállítás lebonyolításának költségeire.

A 87,3 millió forint módosított előirányzataból felhasznált előirányzat 55,4 millió forint volt, ebből 21,1 millió forint az előző évi maradvány felhasználás összege.

A 2014. évi 31,9 millió forint maradványból 16,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 15,4 millió forint nem terhelt maradvány, amelynek visszahagyását kérte a fejezet.

20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló törvény alapján az állam ellen indított kártalanítási és kártérítési perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás és kártérítés, valamint ezek járulékai kifizetésére, és az ezekkel kapcsolatos banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	322,2	120,0	120,0	123,4	233,6	72,5	189,3
Bevétel	2,1	-	-	2,0	2,0	95,2	100,0
Támogatás	320,3	120,0	120,0	120,0	232,1	75,5	193,4
Előirányzat-maradvány	1,2	-	-	1,4	1,4	116,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
Módosítások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,4	1,4	
- többletbevétel	2,0	2,0	
2014. évi módosított előirányzat	123,4	3,4	120,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1,2		1,2
- magánszemély	231,4		231,4
- egyéb(bankköltség)	1,0	1,0	
Összes kifizetés	233,6	1,0	232,6

Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A költségvetési törvényben jóváhagyott 120,0 millió forinttal szemben 2014. évben 137 fő részére 231,4 millió forint került felhasználásra. Kiemelkedően magas összegű kifizetés 1 fő részére történt 23,0 millió forint értékben.

Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a jogosult javára történő kifizetéssel történik.

A perekkel összefüggésben az államot megillető követelések az előirányzat javára kerülnek teljesítésre.

20/2/18 Jogi segítségnyújtás

Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) alapján a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak megelőlegezésére, az előirányzat javára teljesítendő fizetési kötelezettség elmaradásából eredő követelések behajtása érdekében a jogi segítségnyújtó szolgálat által tett intézkedések során felmerült költségekre, így különösen a végrehajtási költségekre, a regisztrációs díjra és a költségtérítésre. Az előirányzat terhére kell teljesíteni a Jst. 4. § (1) bekezdés *f*) pontjában meghatározott személy ügyében felmerülő tolmácsolási és fordítási díjat is, továbbá a kifizetésekkel kapcsolatos posta- és számlavezetési díjat is.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	252,9	182,0	182,0	222,0	309,3	122,3	139,3
Bevétel	13,3	-	-	24,5	24,5	184,2	100,0
Támogatás	239,7	182,0	182,0	182,0	292,6	122,0	160,8
Előirányzat-maradvány	15,4	-	-	15,5	15,5	100,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	182,0		182,0
Módosítások jogcímenként			
- többletbevétel	24,5	24,5	
- előző évi maradvány	15,5	15,5	
2014. évi módosított előirányzat	222,0	40,0	182,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	15,3		15,3
- magánszemély	289,9		289,9
- egyéb(bankköltség)	4,1	4,1	
Összes kifizetés	309,3	4,1	305,2

Az előirányzatot 2014. október 1-től a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból kivált Igazságügyi Hivatal kezeli. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A költségvetési törvényben jóváhagyott 182,0 millió forinttal szemben 309,3 millió forint került kifizetésre.

A jogi segítségnyújtás területén a segítségnyújtók száma összesen: 67 fő, ebből 48 fő jogász, ügyfélszolgálattal foglalkozó munkatárs

- benyújtott kérelmek száma peres és peren kívüli összesen 17 786 db;
 - összes határozatszám: 17 674 db
- Ebből:
- peres ügyekben való jogi segítségnyújtások száma (peres határozatok száma): 6 653 db;
 - jogi segítségnyújtások száma peren kívüli ügyekben (peren kívüli határozatok száma): 11 021 db;
 - ügyfélszolgálati tevékenység: 25 433 db
 - összes ügyfélforgalom: 43219 db
 - egy jogi segítségnyújtóra jutók száma 983 db
 - egy megyére jutó ügyek száma 2161 db.

20/2/19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat

Az előirányzat támogatást nyújt a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat felállításához és a Kárpát-medencében magyarsága, nemzeti hovatartozása miatt vagy ezzel összefüggésben jogsérelmet szenvedett magyar állampolgár vagy magyar nemzetiségű személy támogatásához.

Az előirányzat felhasználása természetes személy, civil szervezet, gazdálkodó szervezet vagy államháztartáson belüli szervezet támogatási kérelme alapján, támogatási szerződéssel, vissza nem térítendő, részben vagy egészben visszatérítendő költségvetési támogatás formájában történik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	54,0	50,0	50,0	54,9	50,3	93,1	91,6
Bevétel	4,3	-	-	4,6	4,6	107,0	100,0
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	-	-	-	0,3	0,3	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások jogcímenként			
- többletbevétel	4,6	4,6	
- előző évi maradvány	0,3	0,3	
2014. évi módosított előirányzat	54,9	4,9	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	0,3		0,3
- alapítvány	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,3		50,3

A 2014. évi költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás keretösszege 50,0 millió forintban került megállapításra, melyet növelt 4,6 millió forint előző évi támogatás visszafizetése miatt jelentkező bevétel és 0,3 millió forint előző évi maradvány.

2014. évben az előirányzatból 50,3 millió forint került felhasználásra. A fejezeti kezelésű előirányzat támogatásként történő felhasználása a vonatkozó jogszabályok alapján jogszerűen és szakszerűen megtörtént, az elszámolási kötelezettségek teljesültek, illetve azok támogatott által történő teljesítése folyamatban van.

A 2014. évi 4,6 millió forint maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény alapján a bűncselekményt vagy a tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál.

Az előirányzat terhére áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi segély, egyösszegű kárenyhítés, illetve járadékfolyósítás kerül teljesítésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	139,0	100,0	100,0	107,3	124,0	89,2	115,6
Bevétel	10,3	-	-	0,9	0,9	8,7	100,0
Támogatás	136,0	100,0	100,0	100,0	136,0	100,0	136,0
Előirányzat-maradvány	8,1	-	-	6,4	6,4	79,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások jogcímenként			
- többletbevétel	0,9	0,9	
- előző évi maradvány	6,4	6,4	
2014. évi módosított előirányzat	107,3	7,3	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	6,4		6,4
- magánszemély	115,5		115,5
- egyéb (banköltség)	2,1	2,1	
Összes kifizetés	124,0	2,1	121,9

Az előirányzatot 2014. október 1-től az IH kezeli. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A költségvetési törvényben jóváhagyott 100,0 millió forinttal szemben **124,0 millió forint került kifizetésre.**

Azonnali pénzügyi segílyt 2014-ban 2 560 esetben állapítottak meg. Állami kárenyhítésben 134 fő részesült.

20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a különböző nemzetközi szervezetekben Magyarország tagsága miatt fizetendő tagdíjak, hozzájárulások (International Institute of Public Administration/IIAS, Group of States against Corruption/GRECO, European Association of State Territorial Representatives/EASTR), a megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák. Az előirányzat nyújt továbbá fedezet az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó valamennyi nemzetközi kötelezettséggel összefüggő kiadásokra, továbbá a fordítási díjakra is.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	89,2	27,7	27,7	135,9	87,0	97,5	64,0
Támogatás	62,4	27,7	27,7	103,1	103,1	165,2	100,0
Előirányzat-maradvány	56,2	-	-	32,8	32,8	58,4	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	27,7		27,7
Módosítások jogcímenként/kedvezményezettenként			
- másik fejezet intézménye összesen	49,4		49,4
KIH-től (tagdíj finanszírozására)	4,5		4,5
1688/2014. (XI. 26.) Korm. hat. (Miniszterelnökségtől fordítási feladatokra)	50,0		50,0
1714/2014. (XII. 5.) Korm. hat. (Belügyminisztériumnak tagdíjfizetésre)	-5,1		-5,1
- saját fejezeti sorról (Fejezeti általános tartalékról) összesen	26,0		26,0
- előző évi maradvány	32,8	32,8	
2014. évi módosított előirányzat	135,9	32,8	103,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	16,3		16,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,5		4,5
- gazdasági társaság	49,0		49,0
- egyéb (külföld, bankköltség)	17,2	0,4	16,8
Összes kifizetés	87,0	0,4	86,6

A 2014. évi 27,7 millió forint eredeti előirányzatot 32,8 millió forint előző évi maradvány és 80,5 millió forint támogatás növelte, melyből 4,5 millió forint a KIH-től került átvételre, 26,0 millió forint a Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról került átcsoportosításra egyéb fizetési kötelezettségek fedezetére, 50,0 millió forint pedig a Miniszterelnökségtől került átvételre egyes fordítási feladatok finanszírozására. A kormányzati átalakítást követően – a feladat-változásokra tekintettel – az előirányzathoz 5,1 millió forint került átadásra a Belügyminisztérium részére a schengeni információs rendszer fenntartásnak költségeire.

A felhasznált előirányzat 87,0 millió forint volt. A tárgyévben keletkezett maradvány 48,9 millió forint, melyből 48,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az előző évi maradványból fel nem használt összeg 0,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt, a fejezet visszahagyásra kérte.

20/2/29 Központi e-közigazgatási feladatok

Az előirányzat biztosította a Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program megvalósulását szolgáló e-közigazgatás fejlesztésére irányuló stratégia és akciótervek kidolgozásához, az e-közigazgatási szolgáltatások minőségi továbbfejlesztéséhez és az e-ügyintéztést segítő informatikai rendszerek bevezetésének felgyorsításához szükséges költségek forrását. Az előző évi fel nem használt maradvány a jogsegélytervezések és -koncepciók kidolgozásával megbízott kedvezményezettek részére történő kifizetés forrását képezte.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,7	-	-	1,1	1,1	23,4	100,0
Bevétel	1,1	-	-	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	4,7	-	-	1,1	1,1	23,4	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,1	1,1	
2014. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1,1	1,1	
Összes kifizetés	1,1	1,1	

2014. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A 2013. évben keletkezett 1,1 millió forint összegű maradvány került felhasználásra.

20/2/30 Uniós projektek támogatása

Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére a pályázat által megkövetelt önrész biztosításának forrásául és az Európai Unió által támogatott kiemelt projektek megvalósításához szükséges kiadások megelőlegezésére, finanszírozására szolgált.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	51,1	-	-	43,4	43,4	84,9	100,0
Bevétel	55,5	-	-	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	9,1	-	-	43,4	43,4	476,9	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások jogcímenként			
- előző évi maradvány	43,4	43,4	
2014. évi módosított előirányzat	43,4	43,4	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	43,4		43,4
Összes kifizetés	43,4		43,4

A 43,4 millió forint előző évi maradvány teljes összegében átadásra került az IM igazgatása részére a projektek finanszírozása érdekében.

20/2/34 EJN elnökségi konferencia

Az Európai Unió Tanácsa 1998. június 29-én egy közös akciót fogadott el egy Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról, amely hivatalosan 1998. szeptember 25-én alakult meg. Az Európai Unió tagállamai – belső jogrendjüknek megfelelően – ún. kontakt-személyeket neveztek ki, amelyek a közvetítő szerepet töltik be a tagállamok igazságügyi hatóságai között a bünyügyi jogsegélykérelmek intézésének elősegítése érdekében. Az Európai Igazságügyi Hálózat évente 3 plenáris ülést tart, amelyből 1-1 a soros elnökség államában (az elnökségi félév végén) kerül megrendezésre, míg évi egy ülésre Brüsszelben vagy Hágában kerül sor minden év februárjában. Az előirányzat az EJN elnökségi konferencia lebonyolítására került biztosításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	-	-	5,1	-	-	-
Előirányzat-maradvány	-	-	-	5,1	5,1	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások jogcímenként			
- előző évi maradvány	5,1	5,1	
2014. évi módosított előirányzat	5,1	5,1	

Az előző évben keletkezett maradványból 2014. évben felhasználás nem történt. Az 5,1 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/2/39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten-projekt

Az Európai Bizottság a JUST/2010/FRAC/AG/1297 – 30-CE-0377148/00-05 számon kötött támogatási szerződésben az „Adatvédelmi intézkedések európai szinten” című projekt keretében a projekt összköltségvetésének (193.009,31 EUR) 79,32%-áig biztosított támogatást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és konzorciumi partnerei (Országgyűlési Biztosok Hivatala – Adatvédelmi Biztos, Belügyi és Igazgatási Minisztérium – Lengyelország, Európai Jogi Akadémia (ERA) – Németország) részére a 2010. december 1. napjától 2012. február 29. napjáig terjedő időszakra. A projekt összköltségvetésének maradék 20,68%-át a projektpartnerek által biztosított önrész adta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23,4	-	-	1,5	1,5	6,4	100,0
Előirányzat-maradvány	23,4	-	-	1,5	1,5	6,4	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	1,5	1,5	
2014. évi módosított előirányzat	1,5	1,5	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1,5		1,5
Összes kifizetés	1,5		1,5

2014. évben az előző években keletkezett 1,5 millió forint maradvány került felhasználásra.

20/2/42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat végrehajtása érdekében történt. Az előirányzaton az önkormányzati alrendszerbe átkerülő intézmények pénzeszközeinek - előírások szerinti - elszámolására került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	836,9	-	-	0,1	0,1	-	100,0
Bevétel	0,1	-	-	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	836,9	-	-	0,1	0,1	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány	0,1	0,1	
2014. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat intézménye	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1		0,1

Az előirányzaton keletkezett előző évi maradvány teljes összegében kiutalásra került a kedvezményezett intézmények részére.

20. cím 25. alcím: Fejezeti tartalék

20/25/1 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az előre nem tervezett, de év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	161,8	161,8	53,2	-	-	-
Támogatás	-	161,8	161,8	53,2	53,2	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	161,8		161,8
Módosítások jogcímenként/kedvezményezetttenként			
- saját intézmény összesen	87,0		87,0
intézményi megtakarítás felhasználása	132,0		132,0
KIM Igazgatás részére (IM átalakításával, elhelyezésével kapcsolatos kiadásokra)	-45,0		-45,0
- más fejezet intézmény összesen	-58,3		-58,3
1127/2014. (III. 13.) Korm. hat. (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére)	-3,0		-3,0
1160/2014. (III. 20.) Korm. hat. (Petőfi Irodalmi Múzeum részére)	-10,0		-10,0
1272/2014. (IV. 24.) Korm. hat. (KEF részére)	-0,7		-0,7
1272/2014. (IV. 24.) Korm. hat. (Pannon Egyetem részére)	-1,3		-1,3
1272/2014. (IV. 24.) Korm. hat. (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet részére)	-0,5		-0,5
1424/2014. (VII. 28.) Korm. hat. (Eötvös Lóránd Tudományegyetem részére)	-0,5		-0,5
intézményi megtakarítás felhasználása	576,0		576,0
Balassi Intézet részére (Cinema Total megrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	-16,9		-16,9
Balassi Intézet részére (New York-i Intézet programsorozatának megrendezésére)	-15,0		-15,0
KEK KH részére (kormányzati kék szám üzemeltetésére)	-30,0		-30,0
NKE részére (Ludovika Campusba történő költözés többletkiadásaira)	-100,0		-100,0
NKE részére (Római Akadémia konferencia költségeire)	-3,5		-3,5
NKE részére (közigazgatás-tudományi konferencia költségeire)	-4,7		-4,7
Tolna Megyei Kormányhivatal részére (bútorbeszerzés)	-6,0		-6,0
Budapest Főváros Kormányhivatala részére			

(épületek karbantartására)	-40,0		-40,0
Pest Megyei Kormányhivatal részére (munkaügyi perek és TIOP programok kiadásaira)	-100,0		-100,0
Design Terminál részére (programok megrendezésének költségeire)	-300,0		-300,0
KIH részére (digitális szerkesztőség kiadásaira)	-2,2		-2,2
- saját fejezet fejezeti kezelésű sora összesen	-137,3		-137,3
fejezeti kezelésű előirányzatra	-111,3		-111,3
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése sorra (forráshiány enyhítésére)	-26,0		-26,0
2014. évi módosított előirányzat	53,2		53,2

A 2014. évben végrehajtott fenti előirányzat-módosítások során a 161,8 millió forint összegű kiadási és támogatási előirányzat összességében 108,6 millió forinttal csökkent, 53,2 millió forintra módosult.

Az eredeti előirányzatot az év közben az intézményektől elvont 708,0 millió forint, valamint a Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 1,9 millió forint növelte.

A tartalékból a KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra 111,3 millió forint került átcsoportosításra.

A tartalékból a Balassi Intézet részére 16,9 millió forint a Cinema Total 2014. évi megrendezési költségeire, 15,0 millió forint a New York-i Magyar Kulturális Központ által megrendezendő programok költségeire, a KEK KH részére 30,0 millió forint került átadásra a zöld szám kék számmá változtatásának működési költségeire, az NKE részére 100,0 millió forint a Ludovika Campusban történő elhelyezési költségekre, 4,7 millió forint a Közigazgatás-tudományi Konferencia megrendezési költségeire, 3,5 millió forint a Római Akadémia által Magyarország Alaptörvényéről megtartott tudományos konferencia költségeire, a KIM igazgatása részére 45,0 millió forint a KIM átszervezésével és elhelyezésével kapcsolatos kiadásokra, a Tolna Megyei Kormányhivatal részére 6,0 millió forint a kormányablak bútorbeszerzésével kapcsolatos kiadásokra, Budapest Főváros Kormányhivatala részére 40,0 millió forint a hivatal épületeinek beruházási kiadásaira, a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ részére 300,0 millió forint az intézmény által megvalósítandó programok többletkiadásaira, a Pest Megyei Kormányhivatal részére 100,0 millió forint munkaügyi perek és TIOP építési programok többletköltségeire, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére 2,2 millió forint a digitális szerkesztőséggel kapcsolatos kiadásokra került átcsoportosításra.

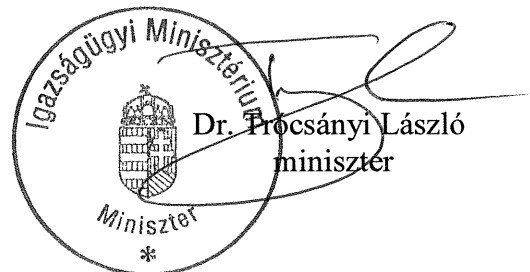
A Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzaton jelentkező forráshiány enyhítésére 26,0 millió forint, míg a Közép-kelet regionális együttműködés 2014 fejezeti kezelésű előirányzat ideiglenes forráshiányának enyhítésére 1,9 millió forint került átcsoportosításra.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére 3,0 millió forint a magyar származású építész, Hudec László 120. születésnapján Shanghajban megrendezett programsorozaton történő részvétel költségeire, a Petőfi Irodalmi Múzeum részére 10,0 millió forint a Madách év 2014. programsorozat keretében *Az ember tragédiája* elnevezésű kiállítás megrendezési költségeire,

a Pannon Egyetem részére 1,3 millió forint az Ányos Pál szellemi örökségét feldolgozó emlékkötet előállításának költségeire, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet részére 0,5 millió forint a *Díva, Színész, Nő Lukács, Mészáros, Tolnay 100* című kiállítás megrendezési költségeire, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem részére 0,5 millió forint az uzsora témáját feldolgozó tanulmánykötet kiadásával kapcsolatos kiadásokra, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 0,7 millió forint a gépkocsivezetők alkalmazásának többletköltségeire került átcsoportosításra.

Az 53,2 millió forint összegben keletkezett 2014. évi maradványból 45,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 8,0 millió forint nem terhelt, amelynek visszahagyását kérte a fejezet.

Budapest, 2015. június 22.



Dr. Procsányi László
miniszter

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Finance (Igazságügyi Minisztérium) with the coat of arms of Hungary in the center. The word 'Miniszter' is written at the bottom of the stamp. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.

