

XIV. Belügyminisztérium

A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

Feladatkör, tevékenység:

A Belügyminisztérium fejezet (továbbiakban: BM) a 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között az állampolgársági ügyekért, az anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint a vízvédelemért.

A fentiek alapján 2014-ben a BM feladatköre bővült az e-közigazgatás, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosítása, a köziratok kezelésének szakmai irányítása, a közszolgálati életpálya kidolgozása, a minősített adatok védelmének szakmai felügyelete, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartás, valamint a vízvédelem feladataival. A kormányzati szerkezetátalakítás során a BM feladatköre szűkült a területrendezés, a településfejlesztés és településrendezés, az építésügy, valamint a régészeti örökség és műemléki értékvédelem feladataival.

A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv neve: Belügyminisztérium

Törzskönyvi azonosító száma: 100014

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

Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

Az **1. cím** Belügyminisztérium igazgatása esetében az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján az e-közigazgatással kapcsolatos feladatok átvételével összefüggésben 6 státusz, az 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat alapján a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok átvételével összefüggésben 29 státusz, az 1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat alapján a vízvédelemmel kapcsolatos feladatok átvételével 2 státusz, az 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatok átvételével 110 státusz, az 1756/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a közfoglalkoztatási rendszer működésével kapcsolatos feladatok átvételével 58 státusz átvétele, míg az 1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján az építésügyi feladatok átadásával 74 státusz és a fejezeten belül további megállapodásokkal 20 státusz átadása történt meg.

Az **5. cím** Büntetés-végrehajtásnál az 1737/2014. (XII. 12.) Korm. határozat a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 30 státusszal emelte a létszámot.

A **6. cím** BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság esetében 2014. november 14-én névváltozás történt Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság névre. Az 1738/2014. (XII. 12.) Korm. határozat a közszolgálati életpálya kidolgozásának feladataival összefüggésben 38 státusszal növelte a szerv létszámát.

A **7. cím** Rendőrségnél a XIV. Belügyminisztérium és az I. Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 2 fővel csökkentette a létszámot.

A **12. cím** BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság esetében az 1758/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 2 státusszal, az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat 65 státusszal és a fejezeten belüli megállapodások további 228 fővel növelték a szerv létszámát.

A **13. cím** alatt működő Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Békéscsaba neve 2014. január 1-jén megváltozott Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ, Békéscsaba névre. Az 1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatokra 60 státusszal, az 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatokra 49 státusszal, valamint fejezeten belüli átcsoportosítással, az állampolgársági és anyakönyvi ügyekhez kapcsolódóan 18 státusszal nőtt a cím létszáma.

A **17. cím** Vízügyi Igazgatóságok létszáma az 1004/2014. (I. 17.) Korm. határozattal 56, az 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozattal 316, az 1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozattal 97 státusszal emelkedett, fejezeten belüli megállapodás alapján pedig 226 státusszal csökkent.

A kormányzati szerkezetátalakítás során a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat sorolta át a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát a XIV. Belügyminisztérium fejezet **18. címre**, a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet 05. címről, 769 fő létszámmal.

A **20. cím fejezeti kezelésű előirányzatok struktúrájában** a 2013. évhez képest az alábbi főbb változások történtek:

- 2014-től új fejezeti kezelésű előirányzatok:
 - Kiemelt közbiztonsági feladatok (343728);
 - Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások (ÁHT 347762);
 - Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő (ÁHT 281912);
 - Balatoni Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (ÁHT 031721);
 - Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása (ÁHT 256478);
 - Ivóvíz-minőség javító program (ÁHT 256489);
 - Magyar Rendvédelmi Kar (ÁHT 342684);
 - A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása (ÁHT 342695);
 - Belső Biztonsági Alap (ÁHT 342651);
 - Menekültügyi és Migrációs Alap (ÁHT 342662);

- Belügyi Alapok technikai költségkerete (ÁHT 342673);
- A kormányzati szerkezetátalakítás során a XI. Miniszterelnökség fejezetbe átforgatásra került fejezeti kezelésű előirányzatok:
 - Építésügyi cél-előirányzat (ÁHT 223702);
 - Építésügyi monitoringrendszer kialakítása, e-közmű kialakítása [az előirányzat elnevezése 2014. január 1-jétől Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése névre változott] (ÁHT 296246);
 - Építésügyi feladatok (ÁHT 302624);
 - Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás működtetése (ÁHT 302635);
 - Örökségvédelmi feladatok (ÁHT 341751);
- 2014. január 1-jétől megszűnt fejezeti kezelésű előirányzatok:
 - Nemzetközi fizetési kötelezettség (ÁHT 257412);
 - Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások (ÁHT 296235);
 - Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása (ÁHT 297068);
 - Szociális Családiház-építési Program támogatása (ÁHT 302313);
 - Technikai azonosító maradvány rendezéséhez (ÁHT 333240);
 - Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása (ÁHT 284934);
 - Közbiztonsági beruházások (ÁHT 227304);
 - Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (ÁHT 265089);
 - Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése (ÁHT 334840).

A **21. címen** a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a XIV. Belügyminisztérium fejezet címrendjébe átsorolta a K-600 hírszolgáltatás működtetésére **központi kezelésű előirányzatot**.

Az előirányzatok alakulása:

A költségvetési törvény a XIV. BM fejezet (önkormányzatok nélküli) kiadásaira a 2014. évben 467.028,8 millió forintot, bevételekre 30.270,8 millió forintot, költségvetési támogatásra 436.703,0 millió forintot hagyott jóvá. A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat 1. pontja értelmében 2.726,1 millió forint zárolási kötelezettség terhelte a XIV. Belügyminisztérium fejezetet, amely az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján feloldásra került azzal, hogy a zárolt előirányzat terhére új kötelezettséget vállalni nem lehetett, azt kizárólag a már meglévő tartozásállomány csökkentésére, valamint egyéb, már fennálló fizetési kötelezettség teljesítésére lehetett felhasználni.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	649 738,3	467 028,8	467 028,8	700 076,6	633 987,5	97,6%	90,6%
ebből:	279 760,5	261 677,1	261 677,1	299 808,7	296 510,2	106,0%	98,9%

személyi juttatás							
Bevétel	188 760,6	30 270,8	30 270,8	157 937,1	149 277,0	79,1%	94,5%
Támogatás	458 722,8	436 703,0	436 703,0	486 902,1	491 121,4	107,1%	100,9%
Előirányzat-maradvány	39 755,8	-	-	54 897,6	54 897,6	138,1%	100,0%
Létszám (fő)	91 371	78 709	78 709	79 551	95 333	104,3%	119,8%

A költségvetési törvényben a költségvetési **intézmények** részére 422.294,2 millió forint kiadási, 13.454,0 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 408.840,2 millió forint volt. A Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 33.218,8 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján 5.675,0 millió forint a rendvédelmi szervek tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozattal rendelkező állományának anyagi megbecsülésére, a Céltartalékok terhére,
- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 4.700,4 millió forint a bérkompenzációra, a Céltartalékok terhére,
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 65,9 millió forint a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítésére, a Céltartalékok terhére,
- 1035/2014. (II. 6.) Korm. határozat alapján 2.800,0 millió forint a KEK KH feladatellátására,
- 1004/2014. (I. 17.) Korm. határozat alapján 1.232,2 millió forint a Vízügyi Igazgatóságok vízkárelhárítás, öntözés hatékonyság növelése feladataira, a Rendkívüli kormányzati intézkedések (továbbiakban: RKI) terhére,
- 1093/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján 65,7 millió forint az Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építésére, az RKI terhére,
- 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján 79,0 millió forint védelmi igazgatás feladatainak ellátására,
- 1228/2014. (IV. 10.) Korm. határozat alapján 50,5 millió forint a Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építésével kapcsolatos feladatokra,
- 1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozat alapján 240,0 millió forint a büntetés-végrehajtás szirmabesenyői beruházásának fedezetére, az RKI terhére,
- 1281/2014. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 338,4 millió forint az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) székhelyének létrehozására,
- 1345/2014. (VI. 18.) Korm. határozat alapján 1.500,0 millió forint az országos szűnyogyérítési feladatok ellátására, az RKI terhére,
- 1386/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján 2.287,8 millió forint Magyarország lakosságának biztonságérzetét javító közbiztonsági program megvalósítására, az RKI terhére,
- 1387/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján 1.500,0 millió forint a Vízügyi Igazgatóságok térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatásának biztosítására, az RKI terhére,
- 1517/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján 35,0 millió forint csípőszűnyog-gyérítési feladatok ellátására,
- 1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozat alapján 241,3 millió forint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal menekültügyi eljárásához kapcsolódó többletfeladatok ellátására, az RKI terhére,

- 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat alapján 1.945,4 millió forint a vízügyi ágazat irányításának átalakítására,
- 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozására, az RKI terhére,
- 1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat alapján 8.767,2 millió forint a Rendőrség és a Nemzeti Védelmi Szolgálat működési feltételeinek finanszírozására,
- 1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 90,1 millió forint a vízügyi ágazat irányításának átalakítására,
- 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján 102,5 millió forint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére, az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátására, az RKI terhére,
- 1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján 40,0 millió forint az Országos Tűzmelegelőzési Bizottság működésének támogatásával kapcsolatos feladatokra,
- 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 303,3 millió forint az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátására,
- 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 70,0 millió forint az ebr42 önkormányzati információs rendszer működtetésére,
- 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forint az Országos Rendőr-főkapitányság kutyavezető képzőjének elhelyezésére, az RKI terhére,
- 1737/2014. (XII. 12.) Korm. határozat alapján 25,3 millió forint a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására,
- 1756/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 43,9 millió forint a közfoglalkoztatási rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására,
- 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forint a Rendőrség működési feltételeinek finanszírozására, az RKI terhére.

A Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 220,9 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések alapján:

- 1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozat alapján 2 fő az I. Országgyűlés fejezet részére történő átadásával 6,0 millió forinttal,
- 1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozat alapján a vezényelt állomány pénzügyi járandóságainak rendezésére 14,0 millió forinttal,
- 1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján építésügyi feladatok átadásával 197,7 millió forinttal.

Az év során a **fejezeti kezelésű előirányzatok** kiadási előirányzata 17.988,9 millió forintról 39.359,2 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 10.595,7 millió forint volt, ami év végére 25.988,3 millió forintra, a bevételek előirányzata 7.393,2 millió forintról 9.712,9 millió forintra nőtt, továbbá 3.658,0 millió forint maradvány került előirányzatosításra. A Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 18.142,4 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján 9.531,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos feladatokra, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium terhére,
- 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján 600,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozására, az RKI terhére,

- 1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 58,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével kapcsolatos feladatokra, az RKI terhére,
- 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 4.000,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához, a IX. Helyi önkormányzatok támogatása terhére,
- 1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 63,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére,
- 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 3.890,4 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, az RKI terhére.

A Kormány döntésének megfelelően év közben a kiadási előirányzat összesen 50,0 millió forinttal csökkent az 1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján, a Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a XI. Miniszterelnökség fejezet részére történt átcsoportosítással.

A XIV. BM fejezet 2014. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 261.677,1 millió forint volt, mely az évközi módosítások hatására 299.808,8 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok mindössze 1.485,6 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata fejezeti szinten 66.296,7 millió forint volt, mely a módosítások következtében 7.189,8 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 101.446,3 millió forint, a módosított előirányzat év végén 175.253,8 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 25.959,7 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 125.557,6 millió forintra nőtt.

A **bevételek** eredeti előirányzata fejezeti szinten 30.270,8 millió forint volt, mely a módosítások következtében 157.937,1 millió forintra nőtt.

A fejezetnél az év elején az **engedélyezett költségvetési létszámkeret** 78.709 státusz volt, ami év végére 79.551 státuszra emelkedett. A Belügyminisztérium Igazgatása 131 státusszal, a Büntetés-végrehajtás 30 státusszal, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 38 státusszal, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 67 státusszal, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 109 státusszal, a Vízügyi Igazgatóságok létszámkerete 469 státusszal emelkedett, míg a Rendőrségé 2 státusszal csökkent. A BM fejezet 2014. évi tényleges létszáma 95.333 fő volt.

A BM fejezet 2014. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerül bemutatásra.

1. cím: Belügyminisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

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

Feladatkör, tevékenység

A Belügyminisztérium a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya

- az állampolgársági ügyekért,
- az anyakönyvi ügyekért,
- a bűncselekmények megelőzéséért,
- a büntetés-végrehajtásért,
- az e-közigazgatásért,
- az élet és vagyonbiztonság védelméért,
- a határrendészetért,
- a helyi önkormányzatokért,
- az idegenrendészetért és menekültügyért,
- a katasztrófák elleni védekezésért,
- a közbiztonságért,
- a közfoglalkoztatásért,
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
- a közlekedésrendészetért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
- a külföldre utazás szabályozásáért,
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
- a rendészetért,
- a szabálysértési szabályozásért;
- a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért,
- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért,
- a terrorizmus elleni küzdelemért,
- a településüzemeltetésért,
- a vízgazdálkodásért,
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint
- a vízvédelemért

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

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény alapján a Belügyminisztérium igazgatása (továbbiakban: BM igazgatása) 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 4.188,9 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakulás, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében elérte a 7.666,6 millió forintot.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	6 008,1	4 188,9	4 188,9	7 666,6	5 992,8	99,7%	78,2%
ebből: személyi juttatás	2 973,9	2 495,4	2 495,4	3 523,5	3 326,2	111,8%	94,4%
Bevétel	2 876,2	25,5	25,5	1 209,1	1 209,1	42,0%	100,0%
Támogatás	3 867,6	4 163,4	4 163,4	5 101,8	5 101,8	131,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	439,7	-	-	1 355,7	1 355,7	308,3%	100,0%
Létszám (fő)	425	384	384	495	513	120,7%	103,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) fő
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 188,9	25,5	4 163,4	2 495,4	384
Prémium évek program 2014. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet]	29,9	0,0	29,9	23,5	
1201/2014. (IV. 1.) és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2014. évi bérkompenzáció összege	2,6	0,0	2,6	2,1	
1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozat alapján BM-EMMI-Szent István Egyetem közötti megállapodás (Szent István Egyetem által a kistérségi mintaprogram mezőgazdasági programeleme, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása)	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	
1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján a BM védelmi igazgatás feladatainak támogatása	79,0	0,0	79,0	0,7	
1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat alapján fogyatékos felsőoktatási hallgatók ösztöndíjára fedezet átadása	-0,9	0,0	-0,9	-0,3	
1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozása	400,0	0,0	400,0	9,0	
1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján EBR42 rendszer fejlesztése	70,0	0,0	70,0	0,0	
1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján BM-NFM közötti megállapodás (e-közigazgatással kapcsolatos feladatok átvétele)	31,7	0,0	31,7	12,4	6
1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat alapján FM-BM közötti megállapodás (vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok átvétele)	196,8	0,0	196,8	140,2	29
1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat alapján FM-BM közötti megállapodás (vízvédelemmel kapcsolatos feladatok átvétele)	4,2	0,0	4,2	3,2	2
1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján IM-BM közötti megállapodás (állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatok átvétele)	303,3	0,0	303,3	219,3	110

1756/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján NGM-NMH-BM-KEK KH közötti megállapodás (közfoglalkoztatási rendszer működésével kapcsolatos feladatok átvétele)	44,0	0,0	44,0	31,2	58
1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján BM-ME közötti megállapodás (építésügyi feladatok átadása)	-197,7	0,0	-197,7	-113,7	-74
BM OKTF részére normatív továbbképzési költség átadása [2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján]	-0,4	0,0	-0,4	0,0	
BM igazgatása – NBSZ közötti megállapodás (vezényelték illetménykiegészítés különbözet fedezetének átadása)	-5,3	0,0	-5,3	-4,2	
Nemzeti Büntetőeljárás Tanács 2014. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról	109,9	0,0	109,9	55,6	
BM igazgatása – Készenléti Rendőrség közötti megállapodás (vezényelték illetménykiegészítés különbözet fedezetének átadása)	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	
BM igazgatása – Adyigeti Rendészeti Szakközépiskola közötti megállapodás (pályára irányító tábor költségének fedezete)	-0,7	0,0	-0,7	0,0	
BM igazgatása – BVOP, TEK, BM OKF, ORFK közötti megállapodás (védelmi igazgatás feladatainak támogatása)	-78,0	0,0	-78,0	0,0	
BM igazgatása – OKF GEK közötti megállapodás (szolgáltatási csoport bővítésének fedezete)	-52,5	0,0	-52,5	-42,0	
BM igazgatása – SzBEKK közötti megállapodás (külföldi kiküldetés költségének megtérítése)	1,0	0,0	1,0	0,1	
BM igazgatása – BM NOK közötti megállapodás (elismerés beszerzése)	0,6	0,0	0,6	0,5	
BM igazgatása – BRFK közötti megállapodás (Tudomány és Büntetőeljárás konferencia lebonyolítás költségének átadása)	-0,7	0,0	-0,7	0,0	
KEK KH-tól megtakarítás elvonása	56,9	0,0	56,9	37,6	
BM igazgatása – BÁH közötti megállapodás (állampolgársági és anyakönyvi ügyekhez kapcsolódó fedezet átadása)	-34,3	0,0	-34,3	-25,5	-18
BM igazgatása – BM OKF közötti megállapodás (gépjárművek amortizációs cseréjéhez fedezet biztosítása)	-19,1	0,0	-19,1	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	6,7	6,7	0,0	0,0	
2012, 2013. évi maradvány előirányzatosítása	1 355,7	1 355,7	0,0	222,2	
Projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérülése (ÁROP, Darif, EKOP, Európai Migrációs Hálózat, GPCCM-REG, ITS, KÖZOP, SH, ROLAB, SIROPHIM, RAVOT)	741,7	741,7	0,0	326,8	
BM igazgatás – BM NOK közötti megállapodás (Tranzakció Analízis szemléletű tréning lebonyolítása)	3,8	3,8	0,0	0,0	
Szolid Alapok megelőlegezett kiadásainak megtérülése	203,7	203,7	0,0	125,1	
E-codex projekt finanszírozására kapott előleg	9,0	9,0	0,0	2,6	
EU Tanácsi kiutazások költségeinek részbeni megtérülése	20,8	20,8	0,0	0,0	
ÉTDR rendszer működési költségeinek fedezetére átcsoportosítás	38,9	38,9	0,0	0,0	
IM – BM közötti megállapodás alapján maradvány átutalása	102,9	102,9	0,0	0,0	

"Helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban" c. projekt megtérülése	0,5	0,5	0,0	0,3	
Átadott, de fel nem használt előirányzatok visszautalásából származó összeg előirányzatosítása	8,0	8,0	0,0	3,1	
1 fő illetmény kiegészítés különbözetének, valamint a projektos munkavállalók továbbképzési költségeinek fedezetére átvétel fejezeti kezelésű előirányzatról	1,3	1,3	0,0	0,3	
Lakásépítési kölcsön visszatérülés	47,6	47,6	0,0	0,0	
Éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó korrekció	-1,3	-1,3	0,0	-0,3	
BM igazgatása – BM OKF közötti megállapodás alapján 2 státusz átadása (a pénzügyi fedezet rendezése 2015. évben történt meg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-2
2014. évi módosított előirányzat	7 666,6	2 564,8	5 101,8	3 523,5	495

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

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

- a minisztériumban dolgozó prémiumévesek személyi juttatásainak fedezetére 23,5 millió forint személyi juttatás és 6,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1201/2014. (VI. 1.) és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2014. évi bérkompenzáció fedezetére 2,0 millió forint személyi juttatás és 0,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között megkötött megállapodás alapján az e-közigazgatással összefüggő feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges forrás rendezésére 12,4 millió forint személyi juttatás és 3,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium között létrejött megállapodások alapján a vízgazdálkodással és a vízvédellel összefüggő feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges forrás rendezésére 143,4 millió forint személyi juttatás és 40,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium között létrejött megállapodások alapján az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges forrás rendezésére 219,3 millió forint személyi juttatás és 64,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala között létrejött megállapodás alapján a közfoglalkoztatási rendszer, illetve a kapcsolódó informatikai rendszerek hatékony működtetéséhez szükséges forrás rendezésére 31,2 millió forint személyi juttatás és 8,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Nemzeti Büntetőeljárásügyi Tanács 2014. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 55,6 millió forint személyi juttatás és 6,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Darif, Ravot, Sirophim, Szolidaritási programok terhen foglalkoztatottak megelőlegezett kiadásainak, valamint a reprezentációs

kiadások fedezetére) 451,9 millió forint személyi juttatás és 129,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;

- az előző évek maradványának előirányzatosítása során 222,2 millió forint személyi juttatás és 71,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó értékben.

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

- a BM és a ME között létrejött megállapodás alapján az építésüggyel, településfejlesztéssel, a településrendezéssel, településtervezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges forrás rendezése 113,7 millió forint személyi juttatás és 30,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a BM-be vezényeltek, kirendeltek illetménykiegészítésének, valamint a szolgáltatási csoport bővítésének fedezetére költségvetési megállapodások alapján a vezénylő-, kirendelő szerveknek (BM OKF, NBSZ, Készenléti Rendőrség) 46,6 millió forint személyi juttatás és 11,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- BM Igazgatás és a BÁH között létrejött megállapodás alapján, az állampolgársági és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos hatósági feladat- és hatáskörökhöz szükséges forrás rendezése 25,5 millió forint személyi juttatás és 7,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökkenést eredményezett a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán.

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 352,3 millió forinttal nőtt a 2013. évi teljesítéshez képest. A személyi juttatások emelkedése a 2014. évi kormányzati szerkezetátalakítást követően jelentősen megnövekedett állományi létszám, valamint az 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján jogutódlással a BM-be került projektek terhén foglalkoztatottak létszámának növekedése okozta.

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	2 189,1	2 484,1	295,0
Nem rendszeres személyi juttatások	392,4	353,7	-38,7
Külső személyi juttatások	392,4	488,4	96,0
Személyi juttatások összesen	2 973,9	3 326,2	352,3

A felhasználás 3.326,2 millió forintban realizálódott, amelynek 85,3%-át az állomány, valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett juttatások jelentették. A külső személyi juttatások jelentős részét a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott reprezentációs kiadások, megbízási díjak, és a hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosításának éves díja tette ki.

BM igazgatása létszáma 2014. évben az alábbiak szerint alakult:

	fő
2014. évi nyitó létszám:	384
E-közigazgatással kapcsolatos feladatok átvétele NFM-től	6
Vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok átvétele FM-től	29
Vízvédelemmel kapcsolatos feladatok átvétele FM-től	2
Állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatok átvétele IM-től	110
Közfoglalkoztatási rendszer működésével kapcsolatos feladatok átvétele NGM-től	58
Építésügyi feladatok átadása ME részére	-74
Állampolgársági és anyakönyvi ügyekhez kapcsolódó feladatok átadása BÁH részére	-18
Vízügyi ágazat irányításával kapcsolatos feladatok átadása BM OKF részére	-2
2014. évi záró létszám:	495

A **dologi kiadások** 2014. évi eredeti előirányzata 956,8 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakítások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 1.644,7 millió forintot.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 397,3 millió forint;
- Európa Tanácsi utak költségeinek megtérülése 20,8 millió forint;
- az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján védelmi felkészítés feladatainak támogatása 78,0 millió forint;
- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Darif, Ravot, Sirophim) 237,3 millió forint;
- a BM és az NFM között megkötött megállapodás alapján az e-közigazgatással összefüggő feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges forrás rendezése 15,9 millió forint;
- a BM és az FM között létrejött megállapodások alapján a vízgazdálkodással és a vízvédelemmel összefüggő feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges forrás rendezése 17,7 millió forint;
- a BM és az IM között létrejött megállapodások alapján az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges forrás rendezése 19,9 millió;
- a BM, az NGM, az NMH, valamint a KEK KH között létrejött megállapodás alapján a közfoglalkoztatási rendszer, illetve a kapcsolódó informatikai rendszerek hatékony működtetéséhez szükséges forrás rendezése 3,9 millió forint;
- NBT 2014. évi működésére 23,1 millió forint;
- ÉTDR rendszer működési költségeinek fedezetére fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított előirányzat 38,9 millió forint értékben.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- a BM és a ME között létrejött megállapodás alapján az építésüggyel, településfejlesztéssel, a településrendezéssel, településtervezéssel kapcsolatos feladatok- és hatáskörök ellátásához szükséges forrás rendezése 50,4 millió forint;
- BM igazgatása – BVOP, TEK, BM OKF, ORFK közötti megállapodás alapján védelmi igazgatás feladatainak ellátása 78,0 millió forint;

- BM és a BÁH között létrejött megállapodás alapján állampolgársági és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos hatósági feladat- és hatáskörökhöz szükséges forrás rendezése 1,5 millió forint;
- az 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján a Központi Érkeztető Rendszerre kapott fedezet részbeni átrendezése az egyéb működési célú kiadásokra 65,1 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 14,5 millió forint értékben.

2014. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 1.235,0 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 17,2 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 378,6 millió forint felhasználás történt, amelyek a különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bűnügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 rendszer, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez kapcsolódnak;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 466,5 millió forint volt, melyből a legjelentősebb kiadást a bérleti és lízing díjakra, a fordítási, tolmácsolási, oktatási, továbbképzési, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatban igénybe vett lebonyolítási, ellenőrzési szolgáltatásokra fordított összegek jelentették;
- a külföldi, illetve belföldi kiküldetések kiadásaira 129,5 millió forintot, míg reklám- és propaganda kiadásokra 25,2 millió forintot fordított az intézmény.

Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 128,0 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 277,4 millió forint.

Egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 43,6 millió forint;
- az 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján a Központi Érkeztető Rendszerre kapott fedezet részbeni átrendezése dologi kiadások terhen 65,1 millió forint;
- NBT 2014. évi működésére 34,6 millió forint;
- „Tranzakció Analízis szemléletű tréning lebonyolítása” jogcímen, fejezeti kezelésű előirányzatról átvett pénzeszköz előirányzatosítása 3,8 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 14,5 millió forint értékben.

Egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenés:

- a BM és a ME között létrejött megállapodás alapján az építésüggyel, településfejlesztéssel, a településrendezéssel, településtervezéssel kapcsolatos feladatok- és hatáskörök ellátásához szükséges forrás rendezése 3,5 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 12,2 millió forint értékben.

A 2014. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 188,7 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése (125,3 millió forint), az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány ORFK részére történő átutalása (16,4 millió forint), az 1515/2014. (IX. 9.) Korm. határozat alapján a 2013. évi kötelezettségvállalás alól felszabadult maradvány BM NOK részére történő átutalása (8,4 millió forint), a Magyar Rendvédelmi Kar részére nyújtott 14,1 millió forint összegű támogatás, valamint 18 db önkormányzat részére nyújtott Idősbarát Önkormányzati Díj (6,5 millió forint) jelentette.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokon eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, mely az évközi módosítások következtében 801,6 millió forintra növekedett az alábbiak szerint:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 465,7 millió forint;
- az 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján a Központi Érkeztető Rendszerre kapott fedezet részbeni átrendezése beruházások kiemelt előirányzat terhen 289,8 millió forint;
- munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése, fedezet átvétele az IM-től összesen 47,6 millió forint értékben.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenés:

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1,5 millió forint értékben.

2014-ben egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 108,7 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a közfoglalkoztatási adatbázis fejlesztésére a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére megállapodás alapján átutalt 32,0 millió forint, az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozására a BÁH részére átutalt 63,0 millió forint, valamint a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott visszatérítendő támogatás összege (12,8 millió forint) jelentette.

Beruházások előirányzatán 34,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások következtében 428,7 millió forintra növekedett.

Az eredeti előirányzatot az alábbi, évközi módosítások növelték:

- 2013. évi maradvány előirányzatosítása 143,2 millió forint;
- az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások kiadásainak finanszírozására átadott összeg 70,0 millió forint;
- IM-BM közötti megállapodás alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet eszközbeszerzéseire átadott összeg 93,1 millió forint;
- a projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok, Svájci Alap, Közösségi programok) 97,2 millió forint értékben.

Beruházások előirányzatát érintő előirányzat csökkenés:

- BM – BM OKF közötti megállapodás alapján gépjárművek amortizációs cseréjéhez fedezet biztosítása 19,1 millió forint értékben.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 240,2 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 56,0%-a. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 179,0 millió forint összegben, míg az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 10,2 millió forint értékben vált szükségessé.

A BM igazgatása **működési bevételének** eredeti előirányzata 25,5 millió forint volt. A minisztérium bevételei a dolgozók térítéséből, bírósági ítéletekből eredő perköltségekből, életbiztosítási kárhányad alapján történő díjvisszatérítésből adódtak. Az eredetileg tervezett előirányzat – figyelembevétel az év végi bevétel rendezését – 32,2 millió forint értékben teljesült.

A BM igazgatásának **követelésállománya** a dolgozóknak kiszámlázott telefon magáncélú igénybevételekből (vevők), bírósági ítéletekből származó perköltség követelésekből (egyéb követelések), valamint a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyévi törlesztőrészletéből fennmaradó hátralékok összegéből tevődik össze, az alábbiak szerint:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi nyitó állomány	2014. évi záró állomány
Tárgyévi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):	54	11
Tárgyévi egyéb követelések:	3 686	2 086
Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyévi követelés:	5 176	1 034
Összesen:	8 916	3 131

Követelés elengedés, behajthatatlan követelésként történő leírás 2014-ben nem történt.

A BM lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatás állománya 2014. évben az alábbiak szerint alakult:

- a költségvetési évben 52 fő rendelkezett összesen 61,3 millió forint összegű munkáltatói kölcsönrel, amelyből tárgyéven 3 fő részére lakóingatlan vásárlási támogatás jogcímen, 1 fő részére pedig lakóház bővítési támogatás jogcímen történt folyósítás (mind a négy kérelem tárgyéven érkezett),
- a visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap számla 2014. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

adatok millió Ft-ban

Nyitóegyenleg:	27,6
Bevételek (törlesztés):	4,8
Bevételek (átvétel):	13,8
Folyósított kölcsön:	12,8
Egyéb kiadás:	0,2
Záró egyenleg:	33,2

A Belügyminisztérium igazgatása **2013. évi maradványának** teljesülése 1 355,7 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatokénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

adatok millió Ft-ban

Személyi juttatások	222,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71,7
Dologi és egyéb folyó kiadások	397,3
Egyéb működési célú kiadások	43,6
Beruházások	142,2
Felújítások	12,9
Egyéb felhalmozási célú kiadások	465,8
Összesen:	1 355,7

A BM igazgatásának **2014. évben keletkezett előirányzat-maradványa** 1.673,8 millió forint, amelyből 668,2 millió forint az előző évekről áthúzódó előirányzat-maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.577,6 millió forint. A 96,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 68,6 millió forint az 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján visszahagyásra került az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben a BM vonatkozásában meghatározott szakhatósági feladatok végrehajtására (a Nemzeti Biztonsági Felügyelet eszközbeszerzéseire a sérülékenység és a számítógépes visszaélések felderítéséhez, az IT infrastruktúrát, egyes konkrét rendszereket ért támadásokhoz kötődő szakértői vizsgálatokhoz kapcsolódóan).

A 2014. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

adatok millió Ft-ban

Személyi juttatások	178,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82,4
Dologi és egyéb folyó kiadások	388,9
Egyéb működési célú kiadások	102,0
Beruházások	124,6
Felújítások	8,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	692,9
2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	96,2
<i>Összesen:</i>	<i>1 673,8</i>

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak:

- európai uniós projektek finanszírozására kapott előlegek fel nem használt része,
- év végén biztosított többletforrások terhére vállalt kötelezettségek, valamint az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének 2015. évre történő áthúzódása.

Vagyongazdálkodás

A Belügyminisztérium igazgatásának vagyonában 2014. évben az Európai Unió forrásából finanszírozott projektek keretein belül beszerzett, valamint befejezetlen beruházásként, felújításként és más fejezetektől megállapodás alapján átvett, továbbá más fejezeteknek megállapodás alapján átadott eszközök állományba vétele és kivezetése, illetve tartós részesedés nyilvántartásba vétele okozott jelentősebb volumenváltozást, az alábbiakban részletezettek szerint:

- A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (IV. 6.) Korm. rendelet III. fejezet 21. § 1-2., 5., 14., 16., 20. és 24. pontjaiban foglaltakkal kapcsolatos feladatok tekintetében az IM jogutódja a BM. A közfeladatok ellátására kijelölt szervezet megváltoztatásával összefüggésben a feladatok további végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében 2014 decemberében megállapodás jött létre az IM és a BM között. A megállapodás értelmében a feladatellátáshoz szükséges immateriális javak, tárgyi eszközök átvétele 2014. október 1-i fordulónappal megtörtént, összesen 91,4 millió forint bekerülési értékkel, melyből az immateriális javak bekerülési értéke 11,7 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értéke pedig 79,7 millió forint.

- A Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelettel módosított, a kulturális örökségvédelmi feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok 2013. július 1-vel az örökségvédelmi iroda egyes feladatainak ellátására a Lechner Lajos Tudásközpont NKft.-t (továbbiakban: Tudásközpont) jelölte ki. A BM és a Tudásközpont között 2013. augusztus 29. napján, az örökségvédelmi iroda feladat- és hatásköreinek átadás-átvételéről szóló megállapodás alapján az átadott ingó vagyonelemek felülvizsgálata során Budapest Főváros Kormányhivatala a 2014. július 7. napján kelt kiegészítő megállapodásban foglaltak szerint további ingóságot adott át a Belügyminisztérium részére, melynek célja a Tudásközpont örökségvédelmi feladatai ellátásához szükséges eszközpark biztosítása. 2014. április 30-ával a 0,6 millió forint bekerülési értéken a gépek, berendezések, felszerelések átvételére sor került.
- A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában megjelölt kulturális örökségvédelmi feladatok Belügyminisztérium feladatköréből a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ feladatkörébe kerültek. A kulturális örökség védelméhez kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása és a folyamatos és zavartalan működés érdekében a felek 2015. január 21. napján megállapodást kötöttek. A megállapodásban foglaltak szerint a BM 2014. szeptember 30-ával 105,1 millió forint bekerülési értékkel az ingóságokat átadta a Központ részére.
- A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján az építésügyért, valamint a régészeti és műemléki örökség védelméért való felelősség, továbbá a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok előkészítése a Miniszterelnökséget vezető miniszter szakpolitikai feladat-, felelősségi- és hatáskörébe került. A BM és a ME között 2014. december 19. napján kelt költségvetési megállapodásban rögzítésre kerültek a vagyon és vagyonkezelői jog átrendezésével kapcsolatos végrehajtási feladatok, mely alapján a BM 2014. szeptember 30. napjával, 120,4 millió forint bekerülési értéken a ME részére az ingóságokat átadta.
- A BM igazgatásának vagyonában 78,1 millió forint értékben vagyoni értékű jogok, szoftverek, tanulmányok kerültek beszerzésre. Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek keretein belül beszerzett immateriális javak bekerülési értéke 262,8 millió forint, melyből az EKOP-1.2.17/B-2012-2012-001 azonosítószámú projekt keretében összesen 206,4 millió forint, a Svájci Együttműködési Programból finanszírozott SH/9/1/1 projekt keretében összesen 5,9 millió forint, az ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú projekt keretében pedig összesen 50,5 millió forint bekerülési értéken szellemi termékek (tanulmányok) beszerzése történt.
- 2014. évben a BM igazgatása a Kormányzati ügykezelő rendszer kialakítására 4 millió forint értékű, szerverek beszerzésére 9,9 millió forint értékű, Európai Unió forrásból finanszírozott ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú projekt keretében pedig informatikai eszközbeszerzésre 4,6 millió forint értékű beruházást hajtott végre.
- A Svájci Együttműködési Programból finanszírozott SH/9/1/1 projekt esetében az idegen tulajdonú épületen végzett felújítás összege 15,3 millió forint volt.
- 2014. évben az immateriális javak, tárgyi eszközök egyéb növekedése 46,5 millió forint, egyéb csökkenése pedig 10,6 millió forint volt, mely számlacsoporton belüli átsorolásokat, átminősítéseket, nyitó tételek korrekcióit és a tárgyi eszközök aktiválásait tartalmazta.
- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése értelmében az állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek

összességét tulajdonosi joggyakorlóként – ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – az MNV Zrt. gyakorolja. Az MVM Zrt. és az MFB Invest Zrt., továbbá Hévíz Város Önkormányzata, mint eladók és a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt., mint vevő 2014. szeptember 30., valamint 2014. november 10. napjain adásvételi szerződéseket kötöttek, melynek alapján a Magyar Gáz Tranzit Zrt. 100%-os részvénytársaságjának tulajdonjoga a Magyar Államra szállt. 2014. november 27-én hatályba lépett a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet, mely a Magyar Gáz Tranzit Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig a BM-et jelölte ki. Az állami tulajdonú részesedés legutolsó nyilvántartási értéke 7.502,3 millió forint, melyet a megállapodásban foglaltak szerint 2014. november 27. napjával a BM a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a tartós részesedések között nyilvántartásba vett.

A mérlegadatok elemzése során megállapítható, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében 103,8%-os növekedés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva a 2014. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a *Befektetett eszközök* 80,2%-os, míg a *Forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások* 19,8%-os részarányt mutatnak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2013. évi beszámoló azonos adattartamát figyelembevéve ez az arány 38,6% és 61,4% volt. Megállapítható, hogy az eszközök – különösképpen a tartós részesedések – jelentős volumenváltozása miatt változott a befektetett eszközök és a forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások egymáshoz viszonyított aránya.

Az eszközök értékének változását elemezve állománycsoportonként az alábbi jelentősebb változások következtek be:

a/ Befektetett eszközök

adatok millió forintban

- immateriális javak állomány növekedése	115,2
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek állomány csökkenése	108,3
- beruházások, felújítások állomány növekedése	25,8
- tartós részesedések állomány növekedése	7.502,3

A befektetett eszközök állományában bekövetkezett nagymértékű volumenváltozást (959,1%-os növekedés) a Magyar Gáz Tranzit Zrt. részesedésének nyilvántartásba vétele okozta.

b/ Forgóeszközök

A forgóeszközök között a Belügyminisztérium vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, melyben 2014. évben az előző évhez képest 26,7 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 29,4%-os állománycsökkenés következett be.

c/ Pénzeszközök

A pénzeszközök mérlegértékének előző időszakhoz viszonyított jelentős növekedését (160,1%) a költségvetési év során az Európai Unió programokkal kapcsolatban jóváírt programelőlegek, valamint az év végén kapott többletforrásból származó bevételek okozták.

d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások

A követelések 110,3%-kal növekedtek, amit a munkavállalóknak 2014. évben folyósított lakáskölcsön miatti állománynövekedés okozott.

A követelés jellegű sajátos elszámolások esetében az előző évhez viszonyítva 91,6%-os csökkenés mutatható ki, mely az előző években az adott előlegek között kimutatott európai uniós programokhoz kapcsolódó kiadások 2014. évben történő megtérülése miatt következett be.

e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 59,1%-os csökkenés történt az előző évi mérlegadatokhoz viszonyítva. A csökkenés a 2014. december havi bér sajátos számviteli elszámolása miatt következett be.

f/ Aktív időbeli elhatárolások

Az új számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően 2014. évben az időbeli elhatárolások könyvelése megtörtént, melynek mérleg szerinti értéke 191,5 millió forint, melyből a szállítói finanszírozású számlák bevételeinek elhatárolása 175,7 millió forintot tesz ki.

A BM igazgatása 2014-ben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A BM igazgatása 2014-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenységek tárgyévben nem volt az intézménynek.

2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: www.nvsz.hu

Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal a bővülő feladatok hatékony ellátása érdekében, módosított feladatrendszerrel, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként került létrehozásra a Rendőrség belső bűnmegelőzési és büntetőrendészeti feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján. A szervezettel szemben elsődleges elvárás az erős rendvédelem, melynek egyik alapfeltétele a korrupcióval szembeni hatékony fellépés. Az NVSZ hatáskörébe tartozó szervek vonatkozásában a feladatkör a kifogástalan életvitel ellenőrzése, a megbízhatósági ellenőrzés,

a védett szervek belső bűnmegelőzési célú ellenőrzése és bűnfelderítése, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyi állomány biztonsági ellenőrzése. Az NVSZ kijelölt nemzeti tagként részt vesz az Európai Unió Korrupcióellenes Kapcsolattartói hálózatának munkájában, ellátja a hálózat tevékenységével kapcsolatos feladatokat.

A 2014. évet a korábbi szakmai irányvonal továbbvitelén túl jelentős változás jellemezte. A kormányzati szerkezetátalakítás keretében a feladat- és hatáskör kibővült a korrupciómegelőzési kormányzati feladatok összehangolásában történő közreműködéssel. A korábban minisztériumi kézben levő, széleskörű, „civil jellegű” feladatrendszer NVSZ-hez történő delegálásával a korrupció elleni küzdelem egy szervezet keretei között koncentrálódott. A kibővített preventív feladatok ellátása érdekében létrehozásra került a Korrupciómegelőzési Főosztály 10 fővel. Ettől eltekintve az NVSZ céljai ugyanazok maradtak: erőteljes, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen. Folyamatos, kiemelt feladatot jelentett a korrupció, a hivatali jogsértések megelőzése, csökkentése és felszámolása, a bűnözői körök részéről a védett szervezetek és tagjaikat érintő „beépülési” törekvések megelőzése, az esetleges jogsértő kapcsolati rendszerek, a szervezett bűnözés felszámolása, a magas szintű felderítő munka folytatása, a bünszervezetek és bűnözői csoportok átrendeződésének kontrollálása.

A bűnmegelőzési tevékenység elsősorban a védett szervek vezetésének, állományának tartott oktatások keretében, az egyes konkrét visszaélések, bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülmények feldolgozásában, ismertetésében valósult meg. Jelentős hangsúlyt kapott a védelmi feladatok ellátása során keletkezett információk prevenció célból történő átadása a védett szervek parancsnoki állománya részére, illetve az ellenőrzési szervezetek képviselőivel, a fegyelmi előadókkal és a nyomozó ügyészekkel történő konzultációk végrehajtása.

A bűnfelderítő tevékenység az előző években kialakított stabil szakmai alapokon folytatódott. A lefolytatott összes titkos információ-ellenőrzések száma 11,2%-kal, a lefolytatott titkos nyomozások száma pedig 6,7%-kal emelkedett.

A megbízhatósági vizsgálatok bárki által megismerhető jogszabályi keretek között, törvényi garanciák biztosításával, szoros ügyészi felügyelet mellett kerültek végrehajtásra. Kiemelhető, hogy ebben az évben is nőtt a vizsgálatok száma, 2014-ben a tavalyinál 21,2%-kal több fővel kapcsolatban folytattak le vizsgálatot.

A kifogástalan életvitel ellenőrzés jogszabályi környezete és a végrehajtás feltételei az elmúlt évben nem változtak, azok megfelelő alapot biztosítottak az ellenőrzések hatékony elvégzéséhez. A 2013. évhez képest 20%-os csökkenést mutat az ellenőrzések száma, amelyben szerepet játszott a nemzetbiztonsági ellenőrzés és az életvitel ellenőrzés egymáshoz viszonyított kapcsolatának rendezése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	3 711,4	3 958,1	3 958,1	4 420,8	4 342,7	117,0%	98,2%
ebből:	2 524,3	2 688,8	2 688,8	2 793,6	2 781,6	110,2%	99,6%

személyi juttatás							
Bevétel	155,4	0	0	314,2	267,6	172,0%	85,2%
Támogatás	3 469,1	3 958,1	3 958,1	4 095,4	4 095,4	118,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	90,8	0	0	11,2	11,2	12,3%	100,0%
Létszám (fő)	464	460	460	460	460	99,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 958,1	0,0	3 958,1	2 688,8	460
Módosítások jogcímenként					
1201/2014. (IV. 01.) Korm. határozat bérkompenzáció és elszámolása	0,9	0,0	0,9	0,7	
1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat tiszthelyettesi pótlék fedezete	0,3	0,0	0,3	0,2	
1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat póttámogatás működési kiadásokra	122,7	0,0	122,7	96,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás működési kiadásokra	78,6	0,0	78,6	0,0	
Megállapodás alapján átcsoportosítás az OVF címtől	22,0	22,0	0,0	0,0	
Megállapodások alapján átcsoportosítások a Készenléti Rendőrségnek	-53,2	0,0	-53,2	0,0	
Megállapodások alapján átcsoportosítások az Adyliget RSZKI-nak	-1,4	0,0	-1,4	-0,2	
Megállapodások alapján átcsoportosítások az NBSZ részére	-6,1	0,0	-6,1	0,0	
Megállapodás alapján átcsoportosítás a KSZF részére	-6,0	0,0	-6,0	0,0	
Megállapodások alapján átcsoportosítások a BM OKF-től	1,5	0,0	1,5	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	25,0	25,0	0,0	7,1	
1.1.18-2013-00001 EKOP projekt tudásmenedzsment rendszer kialakítására	257,8	257,8	0,0	2,4	
3773-1337/2013. OLAF pályázati finanszírozás nyomozati eszközök beszerzéséhez	2,5	2,5	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6,7	
Közfoglalkoztatottak utáni támogatás a Munkaügyi Központtól	6,9	6,9	0,0	5,3	
Előző évi maradvány előirányzatosítása	11,2	11,2	0,0	0,0	
2014. évi módosított előirányzat	4 420,8	325,4	4 095,4	2 793,6	460

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.688,8 millió forint volt, amely a módosítások hatására az év végére 2.793,6 millió forintra emelkedett. A 104,8 millió forint összegű emelkedés legjelentősebb részét a póttámogatás keretében biztosított 96,0 millió forint jelentette. A nem rendszeres személyi juttatásokon belül a legnagyobb mértékű felhasználás a cafetéria, a jubileumi jutalom, a túlszolgálat és a ruházati költségtérítés jogcímeiken történt. Év

végére a 2.793,6 millió forint módosított előirányzataból 2.781,6 millió forint került felhasználásra. A fennmaradó 12,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 703,3 millió forint volt, amely a módosítások hatására 755,5 millió forintra emelkedett, a teljesítés pedig 755,5 millió forint volt. Az előirányzat módosulása és a felhasználás is a személyi juttatások függvényében alakult.

A **dologi kiadások** 535,1 millió forintos előirányzata év végére a 2013. évi maradvány előirányzatosítása, más szervezetek történő átcsoportosítások, kiemelt előirányzatokra történő intézményi hatáskörű átcsoportosítások valamint az év végén kapott 61,6 millió forint póttámogatás következtében 543,9 millió forintra növekedett. A legjelentősebb összegű módosítást a Készenléti Rendőrséggel történő megállapodás jelentette, amely alapján 53,1 millió forint került átcsoportosításra üzemanyag felhasználás, közüzemi díjak és őrzés-védelem jogcímenen. Az év végére 530,4 millió forint került felhasználásra, amelyből a legjelentősebb kiadást az üzemanyag felhasználás, a bérleti díjak, a kommunikáció és a közüzemi szállítói számlák jelentették. A fennmaradó 13,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **beruházások** eredeti előirányzata 30,9 millió forint volt, amely EKOP pályázataból származó bevétel, az intézményi hatáskörű módosítások valamint az év végén kapott 17,0 millió forint póttámogatás következtében év végére 318,4 millió forintra emelkedett. A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 275,2 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 86,4%-a. A 43,2 millió forint maradványból 0,8 millió forint 2014-ben kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 42,4 millió forint pedig az EKOP projekt utófinanszírozott része.

Az NVSZ eredeti **felújítások** előirányzattal nem rendelkezett, de az évközi módosítások hatására 9,4 millió forint lett a módosított előirányzat. Az összegből 7,4 millió forint 2013. évről áthúzódó maradvány, 2,0 millió forint pedig intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás. A 9,3 millió forint a Mogyoródi úti objektum garanciális javítására visszatartott összeg.

A költségvetési törvény alapján az NVSZ **bevételi előirányzattal** nem rendelkezett, de a 2014. éves költségvetési beszámolóban 267,6 millió forint bevétel teljesítés mutatkozik. A saját működési többletbevétele összesen 25,0 millió forint, ami gépjármű- és telefon igénybevételeiből, kártérítésekből és tanulmányi költségtérítésekből áll össze. Működési célú támogatásokból 34,9 millió forint keletkezett EKOP projekt előlegéből és közfoglalkoztatott program részeként kapott támogatásból. A felhalmozási célú támogatásként 205,2 millió forint bevétel keletkezett, amely teljes egészében az EKOP projekt finanszírozására szolgált. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2,5 millió forint volt, ami az OLAF pályázat lezárását követő utolsó támogatás.

Az NVSZ **2013. évi előirányzat-maradványa** 11,2 millió forint, amelyből 3,9 millió forint készletbeszerzési és karbantartási kiadások teljesítése miatt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a 7,3 millió forint pedig a Mogyoródi úti objektum garanciális javítására visszatartott kötelezettségvállalás.

Az NVSZ **2014. évi előirányzat-maradványa** 31,5 millió forint volt, amelyből 12,0 millió forint került felhasználásra áthúzódó személyi juttatásokra, 9,4 millió forint készletbeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre és egyéb dologi kiadások fedezésére, illetve

0,8 millió forint tárgyi eszköz beszerzésére. A fennmaradó 9,3 millió forint a Mogyoródi úti ingatlan felújításának garanciális visszatartása miatt kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az NVSZ vagyona az előző évihez képest 63,0 millió forinttal, 874,2 millió forintra növekedett. A vagyon összetételében jelentős mértékű változást a vagyoni értékű jogok állományának emelkedése (EKOP pályázat keretében beszerzett szoftverek) és az elszámolási számlák egyenlegének növekedése jelentette.

Az NVSZ EKOP-1.1.18-2013-2013-0001 Külső és belső adatforrások elemzését támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítása címen megnyert 300,0 millió forint támogatásból – európai uniós pályázat keretein belül – 2014-ben kialakításra került az „infovadász” szoftver, ami az NVSZ szakmai feladatainak végrehajtásában nyújt segítséget. A 2014. évi mérleg alapján a követelések összege 1,1 millió forint, amely szolgálati gépjármű és szolgálati mobiltelefon magáncélú igénybevételeiből illetve a tanulmányi költségtérítésekből származott.

Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez. Közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra nem teljesített kifizetéseket, illetve térítésmentesen nem juttatott eszközöket. Az NVSZ-nek gazdasági társaságban részesedése nincs, letéti és lakásalap számlával nem rendelkezik.

4. cím: Terrorrelhárítási Központ

Törzskönyvi azonosító: 775696

Honlap címe: www.tek.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A Terrorrelhárítási Központ (továbbiakban: TEK) 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végzi.

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

Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását.

A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását,

valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő tűzszerészeti tevékenységet.

A TEK ellátta Magyarország Köztársasági Elnökének és Magyarország Miniszterelnökének személyvédelmével kapcsolatos feladatokat, valamint végzi a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat.

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

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

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

A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a BM ügyeleti tevékenységét.

Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése

A TEK Felderítési Igazgatóság folyamatos, magas színvonalú felderítő munkájának, valamint a hazai és külföldi társszervekkel történő eredményes együttműködés eredményeként egyre több és jobb minőségű, megbízható forrásból származó információt sikerült beszerezni azokról a területekről, amelyek ellenőrzése hazánk és a világ terrorveszélyeztetettségének mérséklése szempontjából nélkülözhetetlen. A megszerzett információk értékelése, felhasználása főként a nemzetközi és hazai terrorizmussal, illetve annak finanszírozásával érintett szervezetek, személyek, csoportok felkutatására, célirányos ellenőrzésére irányult.

Az előző évek tendenciáit folytatva tovább növekedett a felderítés szempontú, szűrő-kutató jellegű tevékenység aránya a bűnfelderítés jellegű információgyűjtéssel szemben.

A TEK a felderítési tevékenysége során folyamatosan figyelemmel kísérte a hazai szélsőséges, radikális szervezeteket, azok tagjait. Elemezte és értékelte a terrorkockázattal érintett, vallási vagy ideológiai alapon működő csoportok, szerveződések felépítését, tagságát, kapcsolatrendszerét, külföldi érintettségét.

2014-ben tovább folytatódott a kibertérben ténylegesen jelentkező vagy potenciális fenyegetések és kockázatok rendszeres felmérése és kategorizálása.

Folyamatosan elemzésre és értékelésre kerültek Magyarország területét érintő, a polgári légitözeledés biztonságával kapcsolatos terrorfenyegetettség, terrorveszélyeztetettség jelentő kockázati tényezők, melyekkel összefüggésben a TEK szakhatósági állásfoglalásokat adott a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, valamint a vidéki nagyobb repülőterekre (Debrecen Airport, Hévíz-Balaton Airport, Pécs-Pogány Repülőtér) belépőkártyát igénylő személyekre vonatkozóan 2014-ben 8.470 fő védelmi háttérellenőrzésének elvégzésére került sor, mely az előző évhez viszonyítva 80%-os növekedést jelent.

A bevándorlással, állampolgársági ügyek intézésével kapcsolatban ellátott szakhatósági feladatok több mint 160.000 főre terjedtek ki.

A partnerszolgálatok és a TEK szervezeti egységei közötti együttműködés keretében az osztrák, az ukrán, a brit, a dán, a holland, a francia, egyes balkáni országok, a szlovák, a román, a német, a török titkosszolgálati, illetve rendőri szervekkel terrorcselekmények megelőzését, elkövetésének, támogatásának felderítését szolgáló közös, konkrét műveleti feladatok végrehajtására került sor. Az ukrán partnerszolgálatokkal való szoros együttműködésnek köszönhető a Donyeckben fogvatartott magyar állampolgár szabadon bocsátása.

A TEK az év során állandó szakértővel képviseltette magát az EU Tanácsa terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoportjában [TWG (Terrorism Working Group)] annak érdekében, hogy az uniós döntéshozatal során a szakmai szempontok érvényesítése folyamatosan megvalósuljon. A TEK tevékenységének támogatása érdekében jelenleg 60 országban áll fenn kapcsolat rendőri és titkosszolgálati összekötő tisztekkel, valamint külföldi partnerszolgálatokkal, és ezen partnerek száma évről évre növekedő tendenciát mutat. A Magyarországon lévő külföldi partnerszolgálatok összekötőivel napi szintű a kapcsolattartás. A gyors és hatékony feladatellátás érdekében 12 multi- és bilaterális csatorna kiépítése történt meg, melyek működtetése nagymértékben segíti a partnerszolgálatokkal való együttműködést. A kapott megkeresések száma évről évre nő. 2014-ben csaknem 2000 esetben fordultak a TEK-hez a partnerszolgálatok információért, ami körülbelül 20%-os növekedést jelent a korábbi évekhez képest.

Folyamatos a különböző terrorizmus ellenes európai uniós munkacsoportokban [TWG, CTG (Counter Terrorism Group) és PWGT (Police Working Group on Terrorism)] történő részvétel.

A 2014. évben összesen 68 belföldi és nemzetközi protokolláris rendezvény lebonyolítása történt meg. Két nagy nemzetközi konferenciának volt házigazdája a TEK: márciusban került megrendezésre a terrorellenes információk összegyűjtéséért és elemzéséért felelős európai fúziós központ, a Madrid Csoport vezetőinek ülése (43 külföldi résztvevő jelenlétével);

áprilisban pedig Budapesten ülésezett az ATLAS (Európai Terrorelhárító Egységek Nemzetközi Szervezete) parancsnoki értekezlete, melyen 51 ország képviseltette magát.

A személyvédelmi állomány alapfeladatai ellátása során végrehajtotta Magyarország Köztársasági Elnöke és Miniszterelnöke védelmét, valamint a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat. A személyvédelmi alapfeladatok ellátása során összességében több száz budapesti, vidéki, külföldi kiutazás, valamint magánprogram biztosítása került végrehajtásra.

A személyvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan a Személyvédelmi Igazgatóság munkatársai több mint nyolcezer ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, több mint ötszáz élelmiszerbiztonsági ellenőrzést, közel ötszáz laborvizsgálatot hajtottak végre, továbbá több száz esetben végeztek protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, sugárfelderítést, biológiai felderítést, fotó-videó biztosítást, valamint preparáció-gyanús küldemény vizsgálatát.

A feladatok végrehajtása során kiemelt jelentőséggel bírt a nagy tömegrendezvényekkel és sajtónyilvánossággal járó országgyűlési képviselői, az önkormányzati, valamint Európai Parlamenti választások biztosításainak eredményes és eseménymentes végrehajtása, mely megerősített jelenlétet kívánt. A belügyminiszter által ideiglenesen a TEK hatáskörébe utalt biztosítási feladatra 6 alkalommal került sor.

2014-ben a műveleti tevékenység során rendvédelmi szervek felkérésére 210 alkalommal került sor bűnügyi feladat végrehajtására, mely összesen 270 fő elfogását eredményezte.

Az elfogások mellett az alábbi műveleti feladatok elvégzése történt meg:

- légi közlekedéssel összefüggő rendkívüli esemény megszakítása;
- közveszély elhárítási feladat ellátása;
- kiemelt személykísérési feladat (fogvatartott szállítása) ellátása;
- kiégett fűtőelem szállításának biztosítása;
- repülőjáráttal kapcsolatos biztosítási feladat végrehajtása;
- személyvédelmi (biztosítási) feladat elvégzése;
- védett személyek légi szállításával összefüggő biztosítási feladatok végrehajtása.

Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A költségvetési létszámkeret 2014. évben végig 1.113 fő (892 hivatásos és 221 közalkalmazott) volt. A 2014. évi átlagos statisztikai létszám 1.086 fő.

A Műveleti Igazgatóságon szakmai munka támogatása érdekében szervezeti átalakításokra került sor. Létrejött a Speciális Egészségügyi Főosztály, melyen belül két külön osztályként működik a műveleti és a személyvédelmi egészségügyi terület.

A Képzési Főosztály feladatköréből fakadóan négy képzési területre (lőkiképzés, taktika, közelharc, erőnlét) tagozódott, mely szakmai felosztás az állománytáblázatban is megjelent.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	13 106,7	12 480,8	12 480,8	14 792,8	14 163,3	108,1%	95,7%
ebből: személyi juttatás	7 029,4	7 127,8	7 127,8	7 240,3	7 204,5	102,5%	99,5%
Bevétel	324,4	123,0	123,0	198,4	199,5	61,5%	100,6%
Támogatás	13 405,6	12 357,8	12 357,8	12 315,7	12 315,7	91,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 655,4	–	–	2 278,7	2 278,7	137,7%	100,0%
Létszám (fő)	1 051	1 113	1 113	1 113	1 086	103,3%	97,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	12 480,8	123,0	12 357,8	7 127,8	1 113
1055/2014. (II. 11.) Korm. hat. tiszthelyettesek juttatása	50,4	0,0	50,4	39,7	
Hivatásos állomány kötelező továbbképzése (BM OKTF-nek)	-14,1		-14,1		
1201/2014. (IV. 1.) Korm. hat és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. hat alapján 2014. évi bérkompenzáció és elszámolása	2,0		2,0	1,6	
Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 278,7	2 278,7	0,0	2,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1,6	
1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján zárolás	-80,0		-80,0		
Rendészeti képzés költségeinek átadása Adyligeti RSZK-nak	-0,5		-0,5		
TEK-BM megállapodás (szakmai anyagok beszerzése)	3,0		3,0		
TEK-RR1 megállapodás (gépjárműjavítás)	-0,7		-0,7		
Többletbevétel előirányzatosítása	75,4	75,4		70,3	
TEK-Baranya MRFK megállapodás (rezsiköltségek átadása)	-2,2		-2,2		
2014. évi módosított előirányzat	14 792,8	2 477,1	12 315,7	7 240,3	1 113

A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben a Terrorelhárítási Központ részére 12.480,8 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra.

Az eredeti előirányzatot növelte a 2014. évi illetménykompenzáció fedezetére [1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat] juttatott összesen 2,0 millió forint, továbbá a tiszt-helyettesi és zászlósi rendfokozattal rendelkező állomány havi 10 ezer forint összegű juttatásának kifizetéséhez [az 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozatnak megfelelően] 50,4 millió forint került biztosításra. Ezen kívül a BM Igazgatása a 2014. évi

honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához kapcsolódóan a TEK feladatrendszerébe tartozó területek finanszírozására 3,0 millió forintot adott át.

Csökkentő tétel volt a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat alapján zárolt 80,0 millió forint, melyet – a zárolás feloldása után – az év végén a BM átcsoportosított. Emellett a BM OKTF számára a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési feladataikkal kapcsolatos kiadások biztosítására 14,1 millió forint, valamint más rendvédelmi szerv részére (oktatási költségek fedezetére, közüzemi kiadások megtérítésére, valamint gépjárműjavítási kiadások rendezésére) összesen 3,4 millió forint került átadásra.

2014. évben a TEK támogatási előirányzata az évközi módosítások eredményeként összességében 42,1 millió forinttal csökkent.

Az év végén a működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 75,4 millió forint került előirányzatosításra.

2014. I. félévében intézkedett a TEK a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 2.277,5 millió forint összegben. 2013. december hónap végén 1,2 millió forint többletbevétel keletkezett, mely felhasználásának engedélyeztetésére és előirányzatosítására a kincstári zárás miatt már nem volt lehetőség, így az 2014-ben előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került előirányzatosításra.

A TEK 2014. december 31-i módosított kiadási előirányzata 14.792,8 millió forint, melyből az éves felhasználás 14.163,3 millió forint (95,7%). A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 629,5 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 1,2 millió forint.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **személyi juttatások** 7.240,2 millió forintos módosított előirányzatából 7.204,5 millió forint (99,5%) került felhasználásra, melynek következtében az előirányzaton 35,7 millió forint maradvány képződött.

Az átlagosan 1086 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 5.976,3 millió forint került kifizetésre. A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 1.174,1 millió forintot tettek ki, mely a személyi juttatások 16,3%-át jelenti. 2014-ben az állomány számára jutalom nem került kifizetésre.

Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására összesen 260,6 millió forintot fordított a szerv. Elsősorban a Köztársasági Elnök és a Miniszterelnök személyvédelme és az ehhez kapcsolódó objektumvédelmi feladatok ellátása, valamint a rendkívüli műveleti feladatok ellátása során keletkezett nagymértékű túlszolgálat.

A közalkalmazotti állomány számára illetménykompenzáció 1,6 millió forint összegben került biztosításra.

Jubileumi jutalom címen és BM alkalmazási jutalom címen összesen 118,9 millió forint lett kifizetve. A külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíj kifizetések mértéke 19,5 millió forint volt.

A hivatásos állomány számára ruházati utánpótlási ellátmány összesen 84,4 millió forint (96.625 forint/fő) összegben került kifizetésre.

A béren kívüli juttatások 2014. évi kerete az állomány számára bruttó 200 ezer forint volt. Az év során a juttatásokat összesen 166,9 millió forint összegben biztosította a TEK a személyi juttatások kiemelt előirányzatának terhére. A munkahelyi étkezés támogatása 4,7 millió forint, az önkéntes biztosító pénztárakhoz kapcsolódó munkáltatói támogatás 9,9 millió forint, BKV bérlet 6,0 millió forint, étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány) 58,3 millió forint, iskolakezdési támogatás 1,2 millió forint, szabadidő utalvány 1,0 millió forint, SZÉP kártya feltöltés 82,1 millió forint, lakáscélú támogatás 3,7 millió forint volt.

Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély) 11,8 millió forint kiadás keletkezett.

Külső személyi juttatásokra 54,1 millió forintot fordítottak, mely uniós pályázat menedzselési, járványügyi és egészségügyi feladatokra, valamint takarításra megkötött megbízási szerződésekhez kapcsolódik, valamint 2014-től itt kell elszámolni a reprezentációs kiadásokat is.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.952,9 millió forintos módosított előirányzatából 1.940,8 millió forint (99,4%) került felhasználásra, melynek következtében az előirányzaton 12,1 millió forint maradvány képződött. Az állammal szemben fennálló fizetési kötelezettségek hiánytalanul teljesítésre kerültek.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.045,6 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-i módosított előirányzat 2.355,5 millió forint volt. A felhasználás 2.280,2 millió forint (96,8%), melynek következtében az előirányzaton 75,3 millió forint maradvány képződött.

Szakmai anyagok beszerzésére 285,6 millió forintot költött a szerv, melyből 238,7 millió forintért 1,8 millió darab különféle lőszert szerzett be. Humán és állat gyógyszerekre 4,9 millió forintot fordítottak.

Üzemeltetési anyagok beszerzésére 424,5 millió forint került kifizetésre. Ebből a ruházati beszerzések értéke 108,5 millió forint volt, melyből megvalósult a 2013. január 1-jét követően vezényelt új műveleti állomány számára a feladatok végzéséhez meghatározott forma-, munka- és sportruházat beszerzése.

A szolgálati feladatokhoz használt gépjárművek után az üzemanyag felhasználás az év során 177,7 millió forint, az átlagos havi felhasználás 14,8 millió forint volt. Jármű- karbantartási anyag, alkatrész beszerzésére 80,4 millió forintot fordított a szerv.

Kommunikációs szolgáltatások címén 113,0 millió forintot fizetett ki a szerv, melyből a mobiltelefonok használatának távközlési díja 44,8 millió forint. 2014-ben új elemként 17,0 millió forint átutalása történt meg a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére, a

vidéki objektumokban 10 darab hálózati végpont üzemeltetésére, valamint 20,0 millió forint informatikai support tevékenységre.

Gázenergia szolgáltatásra 106,7 millió forintot, villamosenergia szolgáltatásra 55,2 millió forintot, víz- és csatornadíjakra 19,5 millió forintot költött a szerv. Az összes „rezsiköltség” 181,4 millió forint.

Karbantartási, javítási kiadásokra 313,2 millió forintot (ebből ingatlanok karbantartására 210,0 millió forintot, gépjárművek javítására, karbantartására nettó 86,6 millió) fordított az intézmény.

Egyéb szolgáltatási kiadásokra összesen 258,5 millió forintot teljesített a TEK, melyből legnagyobb tétel az ingatlanok üzemeltetésére fordított 202,7 millió forint, az emelkedés a TEK által használt vidéki objektumok számának növekedésével magyarázható. Pénzügyi szolgáltatásokra 23,4 millió forintot fordított az intézmény.

A fenti dologi kiadások általános forgalmi adó terhe összesen 419,0 millió forint volt.

A kiszámlázott szolgáltatások után az ÁFA befizetési kötelezettségek 28,8 millió forintot tettek ki.

A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatosan 47,2 millió forintot költött a szerv. 2014-ben 193 esetben történt külföldi kiutazás (38 országba), melyekből év végéig 127 út került elszámolásra.

Az egyéb dologi kiadásokra 169,1 millió forintot biztosítottak, melyből 140,0 millió forint a speciális működési kiadásokkal kapcsolatosan merült fel.

Egyéb működési célú kiadásként 4,3 millió forint került teljesítésre, melyből 1,2 millió forint volt a 2013. évi, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak (bevételi túlteljesítés) az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján fejezetben belüli átcsoportosítással történő elvonásából származó befizetési kötelezettség, 2,1 millió forintot tett ki a 2013. évi árvízi védekezésre kapott pénzeszközök fel nem használt részének visszautalása, valamint 1,0 millió forint volt a 2013. év végi, fejezetben belüli előirányzat-módosítások végrehajtásából eredő fizetési kötelezettség.

A **beruházások** eredeti előirányzata 988,4 millió forint volt. Az év során előirányzatosított 2.019,8 millió forintos előirányzat-maradványnak, az elvonásra került 80,0 millió forintos előirányzat-zárolásnak, valamint a végrehajtott belső átcsoportosításnak (159,0 millió forint) köszönhetően az előirányzat 3.087,0 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása 2.580,9 millió forint összegben, a módosított előirányzat 83,6%-ában realizálódott. Az előirányzaton 506,1 millió forint maradvány képződött.

Immateriális javak beszerzésére 103,2 millió forintot költött a szerv, melyből elemző-értékelő szoftvereket (ISEC pályázat) 63,7 millió forintért, EDR licenzeket 27,0 millió forintért, a műveletirányítási terem kialakításához szükséges licenzeket 10,1 millió forintért, 160 darab vírusirtó licenst 0,8 millió forintért, valamint egyéb szoftver licenzeket 1,6 millió forintért vásárolt.

Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások 793,1 millió forint értékben valósultak meg, melyből 681,3 millió forint saját ingatlanon, 111,8 millió forint pedig idegen ingatlanon merült fel.

A Zách utcai központi objektumban a beruházások és felújítások VII. ütemét hajtotta végre a TEK. Az épületek építési beruházásaira 158,8 millió forintot, a lőtér munkálataira 404,6 millió forintot, a metró szerelvények telepítésének építési feladataira 48,2 millió költött a szerv.

A 2014. évben folytatódtak a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló objektumok beruházásai. Szombathelyen 42,6 millió forint, Debrecenben 54,0 millió forint, a többi vidéki objektumban összesen 15,2 millió forint összegű építési beruházási munkálatokra került sor.

Informatikai eszközöket 132,8 millió forintért szerzett be az intézmény, melyből a műveletirányítási terem kialakítása 75,7 millió forint, az egyéb informatikai eszközök 57,1 millió forint volt.

Egyéb tárgyi eszközök 1.555,7 millió forintért kerültek beszerzésre.

2014. évben a meglévő 270 darab szolgálati gépjármű mellé további 86 darab gépjármű került beszerzésre 866,7 millió forint értékben, melynek eredményeként a vidéki műveleti egységek is rendelkeznek a TEK-nél a műveleti feladatokhoz rendszeresített gépjárműállománnyal.

Fegyvereket és tartozékaikat, valamint optikai eszközöket 388,2 millió forint értékben vásárolt a szerv.

Mobiltelefonokat 9,7 millió forintért szerzett be a szerv, valamint a műveletirányítási terem felszereléséhez 74,2 millió forintért vásárolt eszközöket.

A **felújítások** eredeti előirányzata 400,0 millió forint, mely a 112,8 millió forintos előirányzat-maradvány és a belső átcsoportosítások hatására (-360,0 millió forint) az év végére 152,8 millió forintra módosult. A felhasználás 152,5 millió forint, melyből 122,6 millió forint saját ingatlanon, 29,9 millió forint pedig idegen ingatlanon elvégzett felújítás volt. Az előirányzaton 0,3 millió forint maradvány gyűződött.

A központi objektum épületeinek felújítására 36,5 millió forintot, a lőtér felújítására 18,8 millió forintot, a küzdősport terem felújítására 63,2 millió forintot, valamint a kormányuléseknek, miniszterelnökségi protokoll rendezvényeknek otthont adó – a TEK vagyonkezelésében lévő – Művész úti rezidencia felújítására 4,1 millió forintot költött a TEK.

A vidéki egységek elhelyezésére szolgáló idegen ingatlanok közül Szombathelyen 13,0 millió forint, Debrecenben 16,5 millió forint, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren pedig 0,4 millió forint összegű felújítási munkálatokra került sor.

A bevételek alakulása

A 2014. évben a módosított támogatási előirányzat 12.315,7 millió forint volt.

A 2014. évre 123,0 millió forint saját **bevétel** került megtervezésre. Az év végéig 75,4 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, melynek hatására az előirányzat 198,4 millió forintra növekedett. Az előirányzat teljesítése 199,5 millió forint (100,6%).

Szerződés alapján a Paksi Atomerőmű Zrt. számára végzett őrzésvédelmi, szállítási és kíséresi feladatokkal kapcsolatosan nettó 103,4 millió forint, a konyhaépület bérbeadásából 1,4 millió forint bevétel keletkezett. Bérleti szerződések alapján a varrodaépület és a konyhaépület rezsiköltségeinek megtérítéséből nettó 11,8 millió forint folyt be.

Az alkalmazottak és a Magyar Államkincstár költségtérítéseiből (magáncélú gépjármű- és mobiltelefon használat, szállás) nettó 18,0 millió forint bevétel folyt be. A fentiek után összesen 33,4 millió forint ÁFA került kiszámlázásra.

A valutapénztárak év végi értékelésének eredményeként 0,6 millió forint pénzügyi működési bevétel realizálódott.

Egyéb működési bevétel összege 27,7 millió forint volt. Ebből biztosítói kártérítésekből (csőtörések) 1,4 millió forint, késedelmi kötbérből 2,3 millió forint, munkavállalói és egyéb károk megtérítéséből 15,8 millió forint bevétel keletkezett.

Az ATLAS (Európai Terrorelhárító Egységek Nemzetközi Szervezete) a budapesti parancsnoki értekezlet, valamint a Medic projekt ülései megrendezésének költségeiből 0,4 millió forintot térített vissza. Más európai uniós projekthez kapcsolódó költségtérítésből (kiutazás költségei) 0,6 millió forint folyt be.

A fogorvosi tevékenység után OEP finanszírozásából 0,6 millió forint, társadalombiztosítási kifizetőhelyek 1%-os költségtérítéséből 0,7 millió forint bevétel származott, a Magyar Államkincstár az apákat megillető távolléti díjak kifizetésére 5,9 millió forintot biztosított.

A TEK fizetőképessége a 2014. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

Előirányzat-maradvány

2013. évben a TEK költségvetésében 2.278,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. Ebből 2.277,5 millió forint kiadási előirányzatokon képződött, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány. 2013. december 18-át követően 1,2 millió forint bevétel folyt be, melynek előirányzatosítására az év végi zárásra tekintettel már nem volt lehetőség, így az összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel a TEK 2013. évi költségvetési beszámolójában.

A személyi juttatások 2,4 millió forintos maradványát az árvízi védekezés költségei térítésének fel nem használt rész után 1,6 millió forintos visszafizetési kötelezettség terhelte, mely összeg az elszámolás felügyeleti jóváhagyását követően 2014. május 15-én a BM részére visszautalásra került. A maradvány fennmaradó része a 2013. december végén kifizetett jubileumi és BM alkalmazási jutalmak után volt kötelezettségvállalással terhelt, melyek a 2014. január havi bérfeladással kerültek könyvelésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 1,0 millió forintos maradványa a személyi juttatások maradványához kapcsolódóan

kötelezettségvállalással terhelt, melyből az árvízi védekezésre kapott támogatás visszafizetési kötelezettséggel terhelt része 0,4 millió forint volt.

A dologi kiadások 141,5 millió forintos maradványa a 2013. évben elindított eljárások alapján megkötött lőszerbeszerzési szerződés (31,0 millió forint), valamint az új műveleti állomány ruházati beszerzéseire lefolytatott eljárások eredményeként megkötött szerződések (110,5 millió forint) alapján volt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A beruházások 2.019,8 millió forint költségvetési maradványa 86 darab szolgálati gépjármű megvásárlására elindított beszerzési eljárás alapján megkötött szállítási szerződés (851,4 millió forint), a 2013. év végén elindított építési beruházásokra megkötött szerződések (VII. ütem – 619,5 millió forint), építési beruházási tervdokumentációk készítésére létrejött szerződések (27,9 millió forint), fegyverzeti eszközök beszerzési szerződésai (163,9 millió forint), elemző-értékelő szoftver beszerzési szerződése (63,7 millió forint), EDR kézirádió beszerzési szerződés (68,3 millió forint), informatikai eszközbeszerzési szerződés (67,0 millió forint), mentőorvosi eszközök beszerzési eljárása alapján megkötött szállítási szerződés (6,1 millió forint), műveleti terem kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzési szerződés (149,9 millió forint), valamint egyedi eszköz (bútor, áramfejlesztő) megrendelések (2,1 millió forint) alapján volt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A felújítások 112,8 millió forint összegű költségvetési maradványa az objektum felújítások VII. ütemére (Zách utcai objektum, Zách utcai lőtér, valamint debreceni és szombathelyi irodák) kiírt eljárás alapján volt kötelezettségvállalással terhelt. A felújítások a 2014. év I. félévében végrehajtásra kerültek, és ez alapján a pénzügyi teljesítések is megtörténtek.

A TEK 2013. évi, a kiadási előirányzatokon keletkezett 2.277,5 millió forintos költségvetési maradványának teljes összege a vállalt kötelezettségeknek megfelelően 2014. június 30-ig felhasználásra került.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, 1,2 millió forint összegű maradvány az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján fejezetben belüli átcsoportosítással elvonásra, majd 2014. április 14-én az Országos Rendőr-főkapitányság részére tovább utalásra került.

A 2014. évben a TEK költségvetésében 630,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. Ebből 629,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány. 2014. december 18-át követően 0,6 millió forint bevétel folyt be, valamint 2014. december 31-i fordulónappal megállapított egyéb pénzügyi (valuta) műveletekből 0,5 millió forint bevétel keletkezett, melyek előirányzatosításához a nemzetgazdasági miniszter engedélye lett volna szükséges, ezt azonban az év végi zárásra tekintettel már nem kapta meg a szerv, így az összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel a TEK 2014. évi költségvetési beszámolójában.

A személyi juttatások 35,7 millió forintos maradványából 25,4 millió forint a TEK hivatásos állománya által 2014. szeptember és október hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásának fedezetét képezi. Az érintett túlszolgálatok 2014. évben azért nem kerültek kifizetésre, mert 2014. év végén felülvizsgálatra kerültek, valamint a kifizetésük fedezetét képező többletbevétel felhasználhatóságáról a nemzetgazdasági miniszter engedélye csak a 2014. évi utolsó kincstári számfejtési napot követően érkezett meg. A pénzügyi teljesítés a 2014. december havi illetménnyel történt meg. A maradvány fennmaradó 10,3 millió forintos része 5 fő 2014. december végén esedékes jubileumi jutalom kifizetése alapján

kötelezettségvállalással terhelt. A kincstári számfejtés 2014. december 17-i zárása miatt a jubileumi jutalmak számfejtése és kifizetése 2015. január hónapban került végrehajtásra.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 12,1 milliós forintos maradványa a személyi juttatások maradványához kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt és 2015. január 20-án adó- és járulékbevallások alapján teljesítésre került.

A dologi kiadások 75,1 milliós forintos maradványa lőszerbeszerzési szerződés alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, és 2015. év első félévében már felhasználásra került.

A beruházások 506,3 milliós forint költségvetési maradványa a 2014. év végén elindított építési beruházásokra megkötött szerződések [VIII. ütem (Zách utcai objektumban térvilágítás kialakítása) 159,0 milliós forint, valamint IX. ütem (műveleti terem kialakítása és békéscsabai műveleti osztály objektumának építési beruházása) 318,2 milliós forint], fegyverzeti és optikai eszközök beszerzési szerződésai (20,4 milliós forint), a Zách utcai objektumban gépjármű beléptetési rendszer fejlesztésének szerződése (8,7 milliós forint) alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A felújítások 0,3 milliós forint összegű költségvetési maradványa a Zách utcai objektum egy irodájának felújításának megrendelése alapján kötelezettségvállalással terhelt, mely 2015. január hónapban kifizetésre került.

2014. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 12,6 milliárd forintról 15,1 milliárd forintra növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és a térítésmentesen átvett ingatlanoknak és eszközöknek köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a munkavégzés feltételei jelentősen javultak, a létszám bővítéssel érintett állomány technikai, ruházati felszerelése megtörtént. Az eszközállomány átlagos amortizálódottsága 36,0%-os, a nullára leírt eszközök állománya 1.812,4 milliós forint.

Az immateriális javak nettó értéke a 2014. évi szoftverbeszerzések (81,2 milliós forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések (23,3 milliós forint) hatására 69,2 milliós forintról 127,1 milliós forintra emelkedett.

Az ingatlanok állományának 4.566,1 milliós forintos nyitó nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 589,4 milliós forinttal emelkedett, melyet az elszámolt értékcsökkenés 106,2 milliós forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 5.049,3 milliós forint. A befejezetlen beruházások állománya 437,8 milliós forinttal növekedett.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értéke 3.828,0 milliós forintról 3.667,7 milliós forintra csökkent. A beszerzések 1.131,6 milliós forinttal, a térítésmentes átvételek 188,5 milliós forinttal növelték az állományi értéket, az elszámolt értékcsökkenés 1.480,2 milliós forint, egyéb csökkenés 0,2 milliós forint volt. A nullára leírt eszközök állománya 1.809,6 milliós forint.

A készletállomány az előző évhez képest 417,9 milliós forintról 461,8 milliós forintra emelkedett.

A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat, a költségvetéséből kiszervezett tevékenység, szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházást nem hajtott végre. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása jogszabályilag tiltott.

A TEK részesedéssel nem rendelkezik, normatív támogatást nem nyújtott, lakásalap számlát nem vezet, a lakáscélú munkáltatói kölcsönök biztosítását a TEK állománya részére az ORFK Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság végzi, behajthatatlan követelése nem keletkezett.

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

5. cím: Büntetés-végrehajtás

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

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

Feladatkör, tevékenység

A Büntetés-végrehajtási Szervezet (továbbiakban: bv. szervezet) tevékenységét nagymértékben meghatározta a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (továbbiakban: bv. kódex) elfogadásával járó új jogintézmények kidolgozása és szabályozása, az új feladatokra való felkészülés.

Takarékos és körültekintő gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott működési feltételekkel rendelkezett a cím az év folyamán. Jelentősebb, a szervezet szakmai működését javító beruházásokat kezdhettek meg a Kormány és a BM támogatásával.

A törvényben meghatározott feladatok ellátása mellett kiemelt figyelemmel hajtotta végre a szervezet a büntetés-végrehajtási férőhely-bővítési program tárgyevi beruházásait annak érdekében, hogy a megszabott európai normáknak és standardoknak megfelelően működhessen, biztosítva a jogszerű, szakszerű és biztonságos fogvatartást.

A gazdasági társaságok a folyamatosan növekvő belső és központi ellátás nyújtotta lehetőségekkel élve javuló eredménnyel zárták az évet, teljesítve a meghatározott 10%-os növelést, elérve, hogy a teljes fogvatartotti foglalkoztatás 80%-on valósuljon meg.

A fogvatartotti átlaglétszám ugyan meghaladta az előző évit, azonban a férőhely-bővítési program keretében átadott többletkapacitás csökkentette a telítettséget. Fontos szervezetet érintő változás volt a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység bv. szervezetbe való betagozódása, amellyel a reintegrációs tevékenység szélesebb spektrumot ölelhet át, elősegítve a jogkövető magatartás kialakulását, megszilárdulását és a társadalomba való eredményes visszailleszkedést.

Október 1-jétől a jogszabályi kötelezettségekből eredően (utógondozás, börtönpártfogolási tevékenység, pártfogó felügyelet végrehajtása) 30 státusz került átcsoportosításra a kormányhivataloktól a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (továbbiakban: BVOP) szervezetébe, majd a BM rendészeti államtitkára decemberben jóváhagyta a BVOP új Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint állomány szervezési táblázatát.

A bv. szervezet a jogszabályokban megfogalmazott elvárásokat és a meghatározott szakmai célkitűzéseit teljesítette és felkészült a további feladatok végrehajtására.

A fogvatartottak átlaglétszáma 2014. évben 18.204 fő volt, amely 141%-os telítettséget mutat. A megvalósult férőhely-bővítések azonban csökkentették a telítettséget.

A BM felügyelete alá tartozó bv. szervezetet – a büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket – a BVOP, mint középírányító szerv vezeti, felügyeli, és ellenőrzi közvetlenül. A büntetés-végrehajtási intézetek/intézmények száma 33 (BVOP-val együtt), a gazdasági társaságok száma 11. A bv. szervezetet 33 költségvetési szerv alkotja, melyek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A központi ellátás hatálya alá tartozó költségvetési szervek 3 239 ellátási igénnyel fordultak a Központi Ellátó Szervhez (továbbiakban: KESZ). A benyújtott igények megrendelők szerinti

megoszlásában az előző évekhez viszonyítva változás következett be, mivel a központi államigazgatási és a rendvédelmi szervek által benyújtott igények voltak túlsúlyban (54%).

A megkötött szerződések értékének jelentős részét, mintegy 45%-át egyenruházati termékek tették ki. Számottevő még a mosodai szolgáltatás, valamint a bútorgyártás is. A kiszállított élelmiszer alapanyagok összértéke megközelítette a nettó 880,0 millió forintot (19%-os növekedés).

A KESZ 405,0 millió forint értékben 2 egészségügyi intézmény mosodai szolgáltatására kötött szerződést. Az eljárások kapcsán a kórházak közel 88,0 millió forintos megtakarítást értek el az előző szolgáltató áraihoz képest.

A bv. szervezet pályázati tevékenysége során folyamatosan kihasználta a 2007-2013 év közötti, a Kormány által meghirdetett uniós forrásokat nyújtó operatív programokat, amelyek jelentős, többmilliárdos nagyságrendű infrastrukturális beruházásokat és fejlesztéseket (energia-rationálázási és -hatékonysági, informatikai, illetve fogvatartotti reintegrációs és szakképzési programok) eredményeztek a szervezetnél. Az év során a korábbi pénzügyi ciklus pályázatainak befejező szakaszai valósultak meg:

- Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban – II. ütem (Főnix Plusz), EKOP-1.1.15-2012-2012-0013. projekt keretében befogadásra került a tanúvédelemmel kapcsolatos nyilvántartás megvalósításáról, valamint a minősített ügyiratkezeléshez szükséges biztonsági követelmények kiépítéséről szóló pályázat. A tervezett 500,0 millió forintos forrás felhasználása 2013. és 2014. évben valósult meg.
- A Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) és Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: KMOP) források terhére infrastrukturális beruházások 2013-2014. években összesen 812,0 millió forint összegben kerültek megvalósításra.
- A TÁMOP 5.6.1 I. és II. jelű konstrukciókban 267,0 millió forint támogatást, míg más TÁMOP, illetve nemzetközi együttműködést megvalósító konstrukciókban pedig összesen 84,0 millió forintos támogatási összeget kaptak a bv. intézetek, ezen összegek lehívása a fogvatartottak képzéséhez és foglalkoztatásához járult hozzá.
- A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje TÁMOP 5.6.3-12/1 kódszámú kiemelt projekt címmel az ország összes bv. intézetére vonatkozóan pályázatot nyert a szervezet, melynek a rá eső része 785,0 millió forint.
- A büntetés-végrehajtási intézetek 2014. évben részt vettek a BM Gazdasági Helyettes Államtitkársága által kiírt „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására” tárgyú pályázaton. Az elnyert támogatás összege összesen 41,4 millió forint volt, amelyek felosztása az alábbi táblázatban látható:

Pályázó		BVOP által biztosítandó összeg	pályázati támogatás	beruházás összes költsége
szerv neve	javaslata			
ezer forintban				
Fiatalkorúak Bv. Intézete	komfort III. gőzkazánok kiváltása	866,8	3 467,1	4 333,9
Szegedi Fegyház és Börtön	világításkorszerűsítés	1 256,3	5 025,1	6 281,4
Fővárosi Bv. Intézet	világításkorszerűsítés	793,8	3 175,2	3 969,0
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	hőszigetelés	8 881,8	17 241,2	26 123,0
IMEI	nyílászáró csere	6 741,1	10 111,7	16 852,8
Pálhalmai Országos Bv. Intézet	világításkorszerűsítés	600,5	2 402,0	3 002,5
Összesen:		19 140,3	41 422,3	60 562,6

- Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez (ÚMFT) kapcsolódó KEOP keretében benyújtott, 2014-ben sikeres pályázatok az alábbiak:

Megújuló energiahordozó felhasználás növelése		
pályázó	műszaki fejlesztés	elnyert támogatás (e Ft)
Fővárosi Bv. Intézet	napelemes rendszer telepítése	51 633,8
Budapesti Fegyház és Börtön		47 851,7
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére		
pályázó	műszaki fejlesztés	elnyert támogatás (e Ft)
Állampusztai Országos Bv. Intézet	napelemes rendszer telepítése	90 855,0
Szegedi Fegyház és Börtön		84 486,1
Veszprém Megyei Bv. intézet		83 899,5

Az intézetek, intézmények szakmai feladatellátásában 2014-ben változás nem történt. A rendelkezésre álló kiadási előirányzatból a dologi kiadások aránya 33,8%, a személyi juttatásoké 45,5%. A működési bevételek a kiadások 3,8%-át fedezik. Az egy fogvatartottra jutó összes kiadás (2014. évi teljesítések alapján, PPP kiadásokkal együtt) 8.229 Ft/fő/nap, mely 2013. évhez viszonyítva 21 Ft/fő/nap összeggel emelkedett.

Az előirányzatok alakulása

A bv. szervezet a 2014-es költségvetési évet a korábbi évhez viszonyítva 2.279,2 millió forinttal több támogatással indította.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott kiadási főösszeg 51.760,9 millió forint, amelyet 49.045,3 millió forint költségvetési támogatás (94,75%) és 2.715,6 millió forint (5,25%) saját bevételi előírás finanszírozott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	55 314,1	51 760,9	51 760,9	59 347,5	54 987,5	99,4%	92,7%
ebből: személyi juttatás	25 483,6	25 701,1	25 701,1	26 974,2	26 685,7	104,7%	98,9%
Bevétel	7 698,8	2 715,6	2 715,6	4 563,6	4 522,7	58,7%	99,1%
Támogatás	47 357,1	49 045,3	49 045,3	51 958,6	51 958,6	109,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 081,4	–	–	2 825,3	2 825,3	91,7%	100,0%
Létszám (fő)	7 688	8 487	8 487	8 517	14 893	193,7%	174,9%

Előirányzat módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	51 760,9	2 715,6	49 045,3	25 701,1	8 487
Módosítások jogcímenként					
Az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció, bérkompenzáció elszámolása	696,2	0,0	696,2	548,1	
1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat 10 eFt keresetkiegészítés	826,0	0,0	826,0	650,4	
Hivatásos állomány kötelező továbbképzése (BM OKTF)	-112,2	0,0	-112,2	0,0	
1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozat Szirmabesenyő férőhely-bővítés fedezet	240,0	0,0	240,0	0,0	
BM Igazgatás - BVOP megállapodás alapján gázálarc beszerzés	20,0	0,0	20,0	0,0	
Budapesti Fegyház és Börtön - BRFK megállapodás alapján lakhatási támogatás átadása	-0,2		-0,2	-0,2	
Ruházati rendszer forgóeszközigény (fejezeten belüli megtakarítás átcsoportosítása a KSZF terhére)	600,0		600,0		
1737/2014. (XII. 12.) Korm. hat. Pártfogói rendszer	25,3		25,3	17,8	30
ORFK GEI ruházati megállapodás	618,3		618,3	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	477,1	477,1		81,2	
2013. évi maradvány igénybevétele	2 825,3	2 825,3		437,8	
átvett pénzeszköz	1 237,1	1 237,1	0,0	271,9	
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (személyi juttatások előirányzatról MAJ és dologi előirányzatokra)	0,0	0,0	0,0	-750,7	
NGM engedély alapján beszámolóhoz való rendezés	133,8	133,8	0,0	16,8	
2014. évi módosított előirányzat	59 347,5	7 388,9	51 958,6	26 974,2	8 517

A **személyi juttatások** eredeti 25.701,1 millió forint összegű előirányzata a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest 709,1 millió forinttal emelkedett.

A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 2014. év végére 4,95%-kal (1.273,1 millió forint) emelkedett.

A személyi juttatás kiemelt előirányzatban bekövetkezett változások az alábbiak voltak:

- 1201/2014. (IV. 1.) és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat bérkompenzáció fedezetére 548,1 millió forint
- 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat 10 eFt-os kereset-kiegészítés 650,4 millió forint
- BRFK - Budapesti Fegyház és Börtön megállapodás alapján lakhatási támogatás átadása -0,2 millió forint
- 1737/2014. (XII. 12.) Korm. határozat pártfogói rendszer 17,8 millió forint
- többletbevétel 81,2 millió forint
- 2013. évi maradvány igénybevétele 437,8 millió forint
- átvett pénzeszközök 271,9 millió forint

- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás -750,7 millió forint
- NGM engedély alapján a beszámolóhoz való egyezőség 16,8 millió forint érdekében

A büntetés-végrehajtásnál az engedélyezett költségvetési létszám 8517 fő, az átlagos statisztikai létszám 14893 főben teljesült. Az előző évhez képest a jelentős eltérést az okozza, hogy a dolgozó fogvatartotti állomány is beszámításra került. A munkajogi létszám a 2014. évihez képest (8116 fő) 192 fő növekedést mutat.

A **személyi juttatások** előirányzata 26.685,7 millió forint összegű teljesítés a módosított előirányzatnál 1,1%-kal alacsonyabb. A hivatásos állomány részére 278,3 millió forint ruházati költségtérítés került átutalásra. A cafetéria rendszer keretében 1.156,9 millió forint juttatás került kifizetésre a személyi állomány részére. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjára az 1201/2014. (IV. 1.) és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározottak alapján a személyi juttatások terhére 548,1 millió forint, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére 148,0 millió forint kifizetés történt, összesen 4.569 fő részére.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 5.761,7 millió forintos eredeti előirányzata az előző évhez képest 2%-kal, 116,4 millió forinttal emelkedett.

Az évközben növekedéssel járó előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből adódóan 1.234,1 millió forint nagyságban valósult meg.

- 1201/2014. (IV. 1.) és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 148,0 millió forint bérkompenzáció fedezetére
- 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat 10 eFt-os kereset-kiegészítés 175,6 millió forint
- BRFK - Budapesti Fegyház és Börtön megállapodás alapján lakhatási támogatás átadása -0,2 millió forint
- 1737/2014. (XII. 12.) Korm. határozat. pártfogói rendszer 5,0 millió forint
- többletbevétel 66,9 millió forint
- 2013. évi maradvány 127,2 millió forint
- átvett pénzeszközök 82,5 millió forint
- saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás 636,7 millió forint
- NGM engedély alapján a beszámolóhoz való egyezőség -7,8 millió forint érdekében

A felhasználás 6.930,1 millió forintos teljesítés mellett 99,1%-os volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2013. évben 18.259,8 millió forint volt, mely 2014. évben 335,9 millió forinttal 18.595,7 millió forintra emelkedett.

Az év során az eredeti előirányzathoz képest 7,9%-os (1.474,7 millió forint) növekedés történt.

A módosítások az alábbi tételekből tevődnek össze:

- Hivatásos állomány kötelező továbbképzése (BM OKTF) -112,2 millió forint
- BM Igazgatás - BVOP megállapodás gázálc beszerzésre 20,0 millió forint
- többletbevétel 263,9 millió forint
- Ruházati rendszer forgóeszköz igénye 600,0 millió forint
- 1737/2014. (XII. 12.) Korm. hat. Pártfogói rendszer 2,6 millió forint

– ORFK GEI ruházati ellátás megállapodása	618,3 millió forint
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	1.054,9 millió forint
– pénzeszköz átvétel	206,5 millió forint
– saját hatáskörű átcsoportosítás	-736,0 millió forint
– NGM engedély alapján a beszámolóhoz való egyezőség érdekében	-443,3 millió forint

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 18.137,5 millió forint, a teljesítés a módosított előirányzattól 9,6%-kal marad el.

A költségvetési támogatás jelentős emelkedése, valamint a következetesen takarékos gazdálkodás miatt a bv. szervezet pénzügyi helyzete stabil volt, az év folyamán kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatására nyílt lehetőség. A 2014-es évet a büntetés-végrehajtási intézetek/intézmények határidőn túli számlaállomány nélkül zárták, az átutemeztetett fizetési határidejű számlák összege 0,5 millió forint volt. A határidőn belüli számlaállomány 1.012,2 millió forint volt, amely a 2013. december 31-i adatoknál 516,9 millió forinttal magasabb.

A két PPP börtön bérleti díjainak fedezetére biztosított előirányzattól 5.097,9 millió forint kifizetésre került.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során 51,9 %-kal, azaz 1,4 millió forinttal emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 4,1 millió forintra változott. A teljesítés 97,6%-os (4,0 millió forint) volt.

Az **egyéb működési célú kiadás** eredeti előirányzata a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, mely összeg év közben gyermeküdültesre felhasználásra került. A módosított előirányzat 673,0 millió forint, mely 100%-ban teljesült. Az évközi saját hatáskörű módosítások 10,6 millió forint összegben 2013. évi maradványt, 60,0 millió forint összegben átvett pénzeszközt és 600,4 millió forint összegben dologi kiadásokról való átcsoportosítást tartalmaznak, melyek a Bv. gazdasági társaságok beruházásainak (pékség, illetve varroda bővítése) támogatására kerültek átadásra.

A **beruházások** eredeti előirányzata (554,8 millió forint) az előző évhez képest a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben megvalósuló férőhely-bővítés fedezetével (245,7 millió forint) emelkedett. Az év során fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás 284,5 millió forint összegben valósult meg, melyből 44,5 millió forint többletbevételből, 240,0 millió forint a szirmabesenyői férőhely-bővítés fedezetére átadott előirányzattól áll.

A 2013. évi maradványok rendezéséből 1.090,5 millió forintos, a pénzeszköz átvételek miatt 535,4 millió forintos növekedés jelentkezett. További növekedést a dologi kiadások és felújítások előirányzatok terhére történt átcsoportosítások jelentettek 1.595,3 millió forint nagyságban. A beruházások előirányzat teljesítése 2.141,6 millió forint.

A **felújítások** 1.029,8 millió forint összegű eredeti előirányzata az előző évhez képest szintén a férőhely-bővítés fedezetével növekedett. Év végére az előirányzat 648,1 millió forinttal csökkent, melynek oka a beruházási előirányzatra való átcsoportosítás. A felújítások jogcímen a teljesítés 228,8 millió forint.

A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások

I. Férőhelybővítés

2014. évben folytatódott a büntetés-végrehajtási szervezet fogvatartotti férőhely-bővítési programjának előkészítése/végrehajtása:

- Budapesti Fegyház és Börtön – 40 fős HSR/TÉSZ körlet kialakítás;
- Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet – Martonvásári objektum 128 fős elzárásos körlet;
- Szombathelyi Országos Bv. Intézet – A2 épület átalakítása;
- Állampusztai Országos Bv. Intézet – solti objektumának bővítése, valamint a hozzá kapcsolódó szennyvíztelep-fejlesztése;
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet – szirmabesenyői ingatlanon megvalósítandó 500 fős új objektum.

II. Jelentősebb beruházások / felújítások

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet – tűzjelző rendszer felújítás 2,8 millió forint;
- Fiatakorúak Bv. Intézete, Tököl – zsilipkapu felújítása 4,3 millió forint;
- Fővárosi Bv. Intézet, III. objektum – őrhelyszigetelés 7,0 millió forint, biztonsági rendszer korszerűsítés 4,6 millió forint;
- Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet – ereszcSATornarendszer és tetőszerkezet felújítás 14,8 millió forint, konyhai gép beszerzés 12,4 millió forint, ételszállító jármű beszerzés 3,8 millió forint;
- Heves Megyei Bv. Intézet – 6 db zárkafelújítás 2,0 millió forint;
- Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet – konyhatervezés 4,0 millió forint, ételszállító jármű beszerzés 5,0 millió forint;
- Közép-dunántúli O. Bv. Intézet, IV. jelű épület – lapostető-felújítás 5,3 millió forint, nagy befogadó képességű, gépjármű beszerzés 5,5 millió forint, konyhaeszközök beszerzése 10,9 millió forint;
- Somogy Megyei Bv. Intézet – biztonsági rendszer korszerűsítés, személybejáratú őrhely átalakítás 10,1 millió forint;
- Szegedi Fegyház és Börtön – „nyári börtön” belső udvarának burkolása 5,0 millió forint;
- Váci Fegyház és Börtön – villamoshálózat korszerűsítés 11,1 millió forint értékben.

Az Alapvető Jogok Biztosa által kifogásolt illemhelyek elkülönítése három intézetnél kezdődött meg, melyekhez az alábbi összegek kerültek biztosításra:

- Tolna Megyei Bv. Intézet: 29 db zárka 17,4 millió forint;
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet: 25 db zárka 10,0 millió forint;
- Győr-Sopron Megyei Bv. Intézet: 25 db zárka 9,0 millió forint.

A Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumának területén lévő, jelenleg nem üzemelő 1200 adagos konyha felújítása, valamint 2000 adagos kapacításra való bővítésére a bv. szervezet által elkészített engedélyezési szintű, valamint kiviteli tervdokumentációk (8,0 millió forint összegben) elkészültek. A kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások december hónapban megindultak.

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet meglévő három épületének felújítási kiviteli tervdokumentációja (1,2 millió forint összegben) elkészült. A kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások december hónapban megindultak.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön területén lévő, jelenleg üzemelő 700 adagos konyha felújítása, valamint 1000 adagos kapacításra való bővítésére a cím által elkészített engedélyezési szintű, valamint kiviteli tervdokumentációk (7,1 millió forint összegben) december hónapban elkészültek.

Az Országos Parancsnokság épületében kialakítandó új alapellátó és fogászati rendelő engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentációi (1,7 millió forint összegben) elkészültek.

2014. évben a bv. tulajdonában, üzemeltetésében 433 db szolgálati jármű volt, az év során nyolc új nagybefogadó képességű rabszállító buszt szerzett be a szerv. A Bv. Központi Kórház üzemeltetésében lévő Mercedes Sprinter típusú mikrobusz a jogszabályoknak megfelelően került átalakításra betegszállításra.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata a kölcsönök 108,0 millió forintos és a lakástámogatás 5,0 millió forintos tételeiből tevődik össze. Az eredeti előirányzathoz képest átcsoportosítások, maradvány és pénzeszköz átvétel miatt 74,6 millió forint növekedés mutatható ki. Az átcsoportosításokat az energia-racionalizálási pályázatok 2014. évi törlesztő részlete indokolta. A teljesítés az előirányzathoz képest 99,6%-os szinten alakult (186,8 millió forint).

A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

A büntetés-végrehajtás 2014. évi **bevétele**nek eredeti előirányzata 2.715,6 millió forint, mely év végére 4.563,6 millió forintra módosult. Az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítésből, továbbszámításokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, valamint átvett pénzeszközökből összesen 2.256,5 millió forint működési bevételt realizáltak, ami az eredeti előirányzatnál 27,7%-kal magasabb.

A **támogatásértékű működési pénzeszköz átvétel** eredeti előirányzata 948,0 millió forint, mely a 3 intézet (IMEI, Kórház, Nagyfai utókezelő) részére a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket tartalmazza. Az egészségügyi dolgozók béremelése fedezetének biztosítása, maradványátvétel, valamint EU-s pályázatok támogatása miatt 561,4 millió forint előirányzat növekedés volt. Az előirányzat 1.506,6 millió forintban teljesült.

Működési célú pénzeszközátvétel eredeti előirányzata nem került tervezésre, a módosított előirányzata 72,2 millió forint, mely 100,0%-ban teljesült. Az előirányzat növekedését év közben a – bv. szervezet irányítása alá tartozó – Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. által visszautalt visszatérítendő támogatás összege (60,0 millió forint), a Budapesti Fegyház és Börtön részére a Szabadságharcosokért Közalapítványtól átvett pénzeszköz (0,5 millió forint), valamint bv. gazdasági társaságok által az intézetek részére megtérített túlszolgálat (11,7 millió forint) jelentette.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzatot nem tervezett a cím, azonban a támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel az EU-s pályázatokból elnyert támogatások összege, amely 540,8 millió forint (teljesítés: 508,8 millió forint), a felhalmozási saját bevétel – gépjármű értékesítés – 8,5 millió forint előirányzattal (teljesítés 8,5 millió forint) zárta az évet.

A **felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** eredeti előirányzattal nem rendelkezett, módosított előirányzata 176,2 millió forint a munkáltatói célú lakáskölcsönök nyújtására. A teljesítés 100%-os.

A 2014. évi költségvetési **támogatás** összege 49.045,3 millió forint a 2013. évihez képest 4,9%-kal 2.279,2 millió forinttal emelkedett. A támogatás előirányzata év közben 49.045,3 millió forintról 51.958,6 millió forintra nőtt, mely 5,9%-os növekedést mutat éves szinten.

A behajthatatlan követelések állománya

A bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelés állományban növekedés tapasztalható. Ennek oka, hogy a számviteli jogszabályváltozások következtében minden kiadást és bevételt költségvetési kiadásként vagy költségvetési bevételként el kell számolni, és az így elszámolt tételek követelésként vagy kötelezettséggént előírásra kerültek.

Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. A fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak, azonban a fizetési hajlandóság erősen romlik. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre kerülnek.

Előirányzat-maradványok alakulása

A Büntetés-végrehajtási cím 2013. évi előirányzat-maradványa 2.825,3 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 2.814,7 millió forint, szabad előirányzat-maradvány 10,6 millió forint. A szabad előirányzat-maradvány a 2013. év végén befolyt többletbevételekből adódott, amelynek átadása – a Kormány 1211/2014. (IV. 3.) határozata alapján – 2014. áprilisban az ORFK részére megtörtént. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása a szombathelyi, szirmabesenyői, martonvásári, solti objektumok férőhelybővítéséhez kapcsolódik, továbbá egyenruházati termékek, zárkafelszerelés és fogvatartotti szállító gépjármű beszerzéséhez.

A Büntetés-végrehajtási cím 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 4.319,2 millió forint, mely döntően az év végén megkötött, áthúzódó teljesítésű kötelezettségvállalásokból adódott. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett. Ebből 2015. március 31-ig teljesült 2.224,1 millió forint. Várhatóan 2015. június 30-ig 1.023,4 millió forint, 2015. december 31-ig 38,2 millió forint, illetve 2015. évet követően 1.033,5 millió forint felhasználásra kerül. A maradványból összesen 59,6 millió forint az EU-s projektekhez kapcsolódik, amelyből 2015. március 31-ig felhasznált összeg 40,0 millió forint. A Büntetés-végrehajtás cím maradványa döntő részben férőhelybővítésekre, konyhaüzem felújításra, a fogvatartottak részére zárka felszerelés, illetve ruházat beszerzésére, valamint a személyi állomány részére ruházat beszerzésre nyújt fedezetet.

Letéti számlák

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

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

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

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2014. évi állománya:

Bankszámlák nyitóegyenlege:	606,525 millió forint
Bankszámlák záró egyenlege:	672,034 millió forint

A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A BVOP vagyongazdálkodásába 445 önálló helyrajzi számú ingatlan tartozik:

- saját rendelkezésű lakás 811 db,
- állami tulajdonú, bv. vagyongazdálkodású ingatlan 638 db,
- önkormányzati tulajdonban lévő, bv. bérlőkijelölési jogú lakás 139 db,
- Bv. Kft. (bv-s Kft. dolgozója használja az intézet kezelésében lévő lakást): 25 db.

Bv. intézeti parancsnokok részére 8 db lakás és 2 db garázs bérlésére került sor. A vagyongazdálkodási tevékenység eredményeképpen 1 db szolgálati lakás és gépkocsi tároló került 2014. évben a BVOP részéről megvásárlásra. A bv. szervezet kárenyhítési megállapodása keretében 10 évre 4 db önkormányzati lakás bérlőkijelölési joga került a X. kerületi önkormányzat részéről átadásra a BVOP részére.

Gazdasági társaságok

A 2014. év folyamán a gazdasági társaságok több ízben részesültek támogatásban a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától.

A tulajdonosi határozatok alapján a társaságok részére összességében 623,0 millió forint visszatérítendő, 37,0 millió forint fejlesztési célú pénzeszköz került átadásra, továbbá 2013. évről 65,0 millió forint visszatérítendő támogatás került átminősítésre fejlesztési célú pénzeszközzé.

A tulajdonosi jogok képviselője a NOSTRA Vegyipari Kft. részére 37,0 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő fejlesztési támogatás folyósításáról határozott, melyet a fogvatartotti foglalkoztatás növelését biztosító fejlesztésekre kellett felhasználni.

A társaságok által előterjesztett fejlesztési tervek alapján az országos parancsnok a fogvatartotti foglalkoztatás közfeladat ellátására vonatkozó hatáskörében eljárva a korábbi évek egyszeri visszatérítendő támogatásai közül 65,0 millió forintot átminősített végleges pénzeszköz átadásnak. Ezen összeget a belső ellátás fejlesztése keretében a Nagyfa-Alföld Kft. szegedi székhelyén a fogvatartottak ellátására létrehozott péküzem finanszírozása érdekében kellett az Annamajori Kft.-nek felhasználni – elszámolási kötelezettség mellett.

A tulajdonosi joggyakorló intézkedés eredményeként valamennyi büntetés-végrehajtási gazdasági társaság fizetőképessége biztosított volt, a társaságok köztartozásait határidőn belül teljesítették.

A 11 gazdasági társaság által foglalkoztatott fogvatartottak létszámában a 2013. évi bázis szinthez képest, mely 3.756 fő volt, 390 fő növekedés következett be, így a közfeladat végrehajtása 4.146 fő átlagos állományi létszám szintjén teljesült.

6. cím: Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító száma: 789224

Honlapjának címe: www.rvki.hu

Feladatkör, tevékenység

A Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság – 2014. november 12-től *Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (továbbiakban KSZF)* – a BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet bázisán, 2012. január 1-jén alapított központi költségvetési szerv.

A KSZF közfeladatai tekintetében elvégzi a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben (Hszt.), a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztos és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendeletben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben meghatározott feladatokat.

Jogszabályváltozások következtében 2014. évben bővült a KSZF feladatrendszere, ennek következtében 2014. november 12-től módosult az Alapító Okirata. Ettől az időponttól az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrásgazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a KSZF látja el a kormányzati személyügyi igazgatáshoz kapcsolódó feladatokat.

A KSZF fő feladata volt 2014. évben a belügyminiszter irányítása alatt működő civil és fegyveres szervek közép- és felsőszintű vezetőképzésének, továbbképzésének tervezése, szervezése, végrehajtása és folyamatos ellenőrzése, a hivatásos állomány kötelező továbbképzéseinek 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben foglaltak szerinti biztosítása, a kihelyezett képzések szakmai, módszertani támogatása, a vezetővé válás folyamatának (életpálya modell) kidolgozása, eszközrendszerének megtervezése és elkészítése, a rendészeti jellegű

tevékenységet folytatók jogszabályokban rögzített továbbképzéseinek szervezése, szakmai támogatása, ellenőrzése. Az intézmény az oktatásigazgatás területén felügyeli a rendészeti szakközépiskolákat, valamint feladatai közé tartozik a rendészeti vezető-, a rendészeti mestervezető-, a rendészeti vezetői utánpótlás képzés, a kompetenciafejlesztő és utánpótló tréningek tartása.

Az intézmény jellegéből és küldetéséből fakadóan folyamatosan dolgozik a feladatstruktúra korszerűsítésén. A tanfolyami, továbbképzési tematikák, a módszertani apparátus, a legkorszerűbb szemléltető eszközök, a trénerek nemzetközi szintű felkészítése, az életpálya modell nemzetközi tapasztalatokkal történő támogatása a korszerűsítés egy-egy fontos területe.

A szakmai feladatok ellátása megoszlik a Vezetőképzési Igazgatóság, az Oktatási Igazgatóság, a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság, a Továbbképzési Igazgatóság, a Tudományszervezési Osztály, a Belügyi Tudományos Tanács és a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága között.

A Vezetőképzési Igazgatóság a Rendészeti Tehetséggondozási Program, a vezetői coaching szolgáltatás, a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank kiépítése, a rendészeti vezetők szűrése, a rendészeti vezető- és mestervezető képzés, a rendészeti szervek „belső” trénerképzéseinek szervezése és lebonyolítása terén végzi tevékenységét.

Az Oktatási Igazgatóság a szakirányú belügyminiszteri rendeletalkotásban vállal szerepet, és többek között a szakmai vizsgálónöki pályáztatást, valamint a pályázati elbírálásból adódó feladatokat látja el.

A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság ellátja az integrált humánerőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszer (KSZSZR) működtetésével kapcsolatos feladatokat, a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító informatikai rendszerekkel (TARTINFO) kapcsolatos feladatokat, az egységes toborzási adatbázist (KÖZIGÁLLÁS) biztosító informatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatokat, és szakmai ügyfélszolgálatot működtet a felhasználók részére. A munkakör alapú rendszer (MAR) kialakítása érdekében módszertani támogatást nyújt a munkakör-elemzésben és értékelésben mind a három hivatásrend (Kttv., Hjt., Hszt.) vonatkozásában. Működteti és fejleszti az új közszolgálati teljesítményértékelés (TÉR) informatikai rendszerét, a civil közigazgatás teljesítményértékelési módszertani és informatikai központjaként gondoskodik a Kttv. hatálya alá tartozó személyzeti munkatársak és vezetők felkészítéséről.

A Továbbképzési Igazgatóság a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletből adódó, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó OKJ-s szakképesítésekkel és a belügyi továbbképzési rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtója.

A Tudományszervezési Osztály munkatársai készítették el a Főigazgatóság 2014. évi kutatási tervét, szerkesztették az intézmény elektronikus folyóiratát, több munkacsoport munkájában, tudományos ülések és konferenciák szervezésében, kiadványok – többek között a Belügyi Szemle – megjelentetésében vettek részt.

A Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága a 65/2011. (XII. 30.) BM rendeletben és a 64/2011. (XII. 30.) BM rendeletben foglalt képesítési követelményeknek megfelelően

ellátja a rendészeti alap- és szakvizsgára történő felkészítés és vizsgáztatás feladatait. 2014-ben 14 alkalommal, 1.321 fő részére szervezett felkészítést, a vizsgákon 1.375 fő tett sikeres rendészeti szakvizsgát.

Az előirányzatok alakulása

Az év közben jóváhagyott kormányzati, irányító szervei, valamint intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások következtében a KSZF 440,0 millió forint eredeti kiadási előirányzata 2014. év végére 69,5%-kal 746,0 millió forintra növekedett, melynek 126,8 millió forint bevétel, 92,2 millió forint 2013. évi maradvány és 527,0 millió forint támogatás volt a forrása. A 746,0 millió forint módosított kiadási előirányzatból 610,5 millió forint teljesült.

Az előirányzat alakulását a realizált többletbevétel, a 2013. évi maradvány, a továbbképzési rendszer működtetéséhez biztosított többlettámogatás miatti előirányzat növekedés, továbbá a közös fenntartású ingatlan működését biztosító előirányzat átadás befolyásolta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	533,7	440,0	440,0	746,0	610,5	114,4%	81,8%
ebből: személyi juttatás	262,7	267,3	267,3	321,4	294,8	112,2%	91,7%
Bevétel	107,2	0,0	0,0	126,8	126,8	118,3%	100,0%
Támogatás	421,0	440,0	440,0	527,0	527,0	125,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	97,7	-	0,0	92,2	92,2	94,4%	100,0%
Létszám (fő)	50	52	52	90	48	96,0%	53,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	440,1	0,0	440,1	267,3	52
Módosítások jogcímenként					
Maradvány előirányzatosítása	97,7	97,7	0,0	9,6	
2/2013. (I. 30.) BM rendelet - hivatásos állomány továbbképzés fedezete	104,0	0,0	104,0	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	125,3	125,3	0,0	84,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-40,0	
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola közüzemi szolgáltatásainak fedezete	-19,2	0,0	-19,2	0,0	
KSZF által használt, a KGEI tulajdonát képező gépjárművek javítási és revíziós költsége (KSZF-KGEI megállapodás)	-0,4	0,0	-0,4	0,0	

Megállapodás BM OKTF és KGEI közötti kiemelt ei. átcsoportosításról	-0,6	0,0	-0,6	-0,4	
„A hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók IV. tudományos-szakmai konferenciája” elnevezésű rendezvény költségeire kapott támogatás ORFK-tól	2,0	0,0	2,0	0,0	
Megállapodás BM OKTF és KGEI közötti kiemelt ei. átcsoportosításról	-0,2	0,0	-0,2	0,0	
1201/2014. (IV. 1.) és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2014. évi bérkompenzáció összege	0,9	0,0	0,9	0,7	
Az 1738/2014. (XII. 12.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti nullszaldós átcsoportosítás a közzolgálati életpálya kidolgozására (a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól a KSZF-hez került Személyügyi Központ dolgozóinak 2014. évi még ki nem fizetett béren kívüli juttatásainak összege, a két szervezet közötti megállapodás alapján)	0,5	0,0	0,5	0,4	38
Maradvány előirányzatosítása	92,2	92,2	0,0	9,3	
Tudományos konferencia támogatása (Magyar Posta Zrt.)	1,5	1,5	0,0	0,0	
2014. évi módosított előirányzat	746,0	219,0	527,0	321,4	90

A **személyi juttatások** 267,3 millió forint eredeti előirányzata a bérkompenzáció miatti támogatás-növekedés, a többletbevétel realizálásából fakadó előirányzati többlet, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok közötti módosítás következtében módosult 321,4 millió forintra és fedezetet biztosított év közben az 52 fős személyi állomány juttatásainak kifizetéséhez. 2014. december 1-től 38 fővel növekedett az állománytáblás létszám, azonban ez a 2014. évben többletköltséget nem eredményezett.

A rendészeti alap- és szakvizsga, továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonörök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján elvégzett jelentős többletbevételt realizáló továbbképzések a külső személyi juttatások előirányzat kiemelt mértékű, 169,4%-os növekedését eredményezték, biztosítva az oktatók, vizsgabiztosok személyi kifizetéseinek fedezetét.

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

Az intézmény 2014. évi 106,1 millió forintos eredeti **dologi kiadási** előirányzata megegyezett a 2013. évvel. Az év közben megvalósult 144,8%-os előirányzat emelkedés eredményeképpen az előirányzat 259,7 millió forintra módosult, és 186,3 millió forint összegben teljesült. A dologi kiadások emelkedése a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben meghatározott, a rendvédelmi szervektől a KSZF-hez átcsoportosított továbbképzési normatíva felhasználásából keletkezett.

A növekvő képzési feladatokkal összefüggésben, a minél hatékonyabb feladat végrehajtás érdekében a dolgozói állomány munkafeltételei biztosításának érdekében kisértékű tárgyi eszközök, irodaszerek, kommunikációs eszközök kerültek beszerzésre a többlet előirányzat terhére.

Az intézmény eredeti **beruházási** előirányzattal nem rendelkezett. Az intézményi hatáskörben történt maradvány előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében a 2014. évi módosított előirányzat 55,6 millió forintra emelkedett. Az 1336/2011. (X. 14.) Korm. határozatban, a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben meghatározott korszerű, integrált, kompetencia alapú rendészeti vezető-kiválasztási rendszer, valamint, a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet által meghatározott feladatok működtetéséhez szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének egy része a 2013. évi előirányzat-maradvány terhére 2014-ben valósult meg. A feladat- és szervezeti bővülés miatt szükségessé vált az irodabútorok és az informatikai kapacitás bővítése. A 2014. évi teljesítés 33,6 millió forint volt.

Az intézmény eredeti **felújítások** előirányzattal nem rendelkezett, de a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében a 2014. évi módosított előirányzat 8,4 millió forintra emelkedett, s teljes összegében a kollégiumi épület vizesblokkjainak és külső nyílászáróinak felújítási munkálataira lett fordítva. Az épület I. és II. szintjének felújítási munkálatai áthúzódtak 2015. évre. A 2014. évi teljesítés 2,9 millió forint volt.

A KSZF 2014-ben nem rendelkezett eredeti működési **bevételi** előirányzattal, de – döntően a rendészeti alap- és szakvizsga felkészítési és vizsgadíjaiból, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján realizált képzési díjbevételeiből, kiszámlázott áru- és készletértékesítésből, szolgáltatás nyújtásából származó – 123,4 millió forint bevétele keletkezett.

A követelésekre értékvesztés nem került elszámolásra, valamint behajthatatlanság miatt követelés nem került kivezetésre.

Államháztartáson belüli működési célú támogatásból 1,9 millió forint, működési célú pénzeszköz átvételként pedig 2014. évben megrendezésre került, "Víz-biztonság" című nemzetközi tudományos-szakmai konferencia költségeihez való hozzájárulásból 1,5 millió forint bevételt realizált az intézmény.

Az intézmény 2013. évi 92,2 millió forintos **előirányzat maradványából** 72,4 millió forint az intézmény működési, elhelyezési és szálláskörülményeinek javítása érdekében került felhasználásra.

Az intézmény 2014. évi alaptervekenységének költségvetési egyenlegéből 135,5 millió forint előirányzat-maradványa keletkezett, melyből 101,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét 66,3%-át (300,0 millió forint) a befektetett eszközök, valamint 31,7%-át (143,7 millió forint) a pénzeszközök tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 98%-át jelentették.

A KSZF mérlegében kimutatott nyitó vagyon 443,1 millió forint, a 2014. december 31-ei záró érték 452,4 millió forint, amely 2,1%-os növekedést jelent. A vagyonnövekedést elsősorban a pénzeszközök állományában bekövetkezett növekedés okozta. Forrás oldalon a saját tőke 7,8%-kal csökkent, a kötelezettségek állománya 20,9%-kal növekedett az előző évihez képest. Passzív időbeli elhatárolásként 38,2 millió forint került elszámolásra.

A KSZF vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2014-ben, a költségvetéséből kiszervezett tevékenysége, szervezete nem volt. Kiemelt állami beruházást nem hajtott végre. Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása jogszabályilag tiltott.

A KSZF részesedéssel nem rendelkezik, normatív támogatást nem nyújtott, lakásalap számlát nem vezet, behajthatatlan követelése nem keletkezett. A KSZF a számára biztosított előírányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően tudta végrehajtani.

7. cím: Rendőrség

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

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Rendőr-főkapitányság	721538	www.police.hu
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság	797751	
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	760731	
Készenléti Rendőrség	739713	
Budapesti Rendőr-főkapitányság	720388	
Baranya MRFK	720234	
Bács-Kiskun MRFK	720399	
Békés MRFK	720058	
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK	720146	
Csongrád MRFK	720740	
Fejér MRFK	720629	
Győr-Moson-Sopron MRFK	720773	
Hajdú-Bihar MRFK	720179	
Heves MRFK	720739	
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK	720102	
Komárom-Esztergom MRFK	720564	
Nógrád MRFK	720047	
Pest MRFK	720124	
Somogy MRFK	720607	
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK	720542	
Tolna MRFK	720728	
Vas MRFK	720092	
Veszprém MRFK	720630	
Zala MRFK	720421	
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet	723181	www.bszki.hu
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola	722700	www.arszki.hu

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola	720904	www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola	722667	www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola	722678	www.szrszki.hu

Feladatkör, tevékenység

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, ennek keretében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi:

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

A Rendőrség cím feladatait 2014. évben 29 költségvetési szerv végezte.

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

Az ORFK, mint középírányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

- Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei Rendőr-főkapitányság,
- Készenléti Rendőrség,
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
- Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság,
- Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola,
- Körmendi Rendészeti Szakközépiskola,
- Miskolci Rendészeti Szakközépiskola,
- Szegedi Rendészeti Szakközépiskola.

Az egyetlen gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet.

A bűnügyi szakterület tevékenysége

A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, nemzetközi együttműködési rendszer fenntartása.

Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:

- a titkos információgyűjtő tevékenység és a felderítő munka eredményességének fokozása,
- bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése,
- a bűnügyi felderítés hatékonyságának növelése,
- hatékony bűnmegelőzés,
- szervezett bűnözés elleni fellépés,
- a közpénzek jogellenes felhasználásával és a korrupcióval összefüggő ügyekben történő hatékony fellépés,
- bűnügyi humánerőforrás gazdálkodás.

2014-ben jelentkező új feladat:

2014 szeptemberében indult el országos szinten az „A szülők és családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés megelőzésében” c. program, amelynek keretén belül drogprevenációs összekötők tájékoztatják a szülőket a kábítószer-használat veszélyeiről és annak büntetőjogi következményeiről. 2014-ben 113 e-mail és 62 telefonhívás érkezett a témában az összekötőkhöz, valamint 78 személyes kapcsolatfelvétel történt. A programban résztvevő 151 fő rendőr drogprevenációs szakmai felkészítését a megyei és a fővárosi rendőrfőkapitányságok bűnmegelőzési egységei teljesítették.

A 2014/15-ös tanévre 28 új iskolai bűnmegelőzési tanácsadó kiképzése történt meg, így már 125 fő kiképzett rendőr 304 iskolában van jelen. Ezzel, több mint 130 ezer diák kapott lehetőséget, hogy közvetlenül részt vehessen a rendőrség új ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési szolgáltatásában. A 2014/15-ös tanévre DADA oktatónak 35 fő, ELLEN-SZER oktatónak 9 fő került kiképzésre, valamint lezajlott – regionális szinten – több mint 200 fő továbbképzése.

A svájci-magyar támogatású közösségi rendészeti projekt pilot szakasza 2014. július 1-jével indult el négy városban (Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Zalaegerszeg), továbbá elkezdődött és jelenleg is folyik a teljes (1000 fős) állomány folyamatos képzése.

Az ORFK BF Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály feladataként jelentkezett:

- a bűnügyi adatkezelési rendszerek integrált fejlesztése,
- a TIAR-projekt eredményes megvalósítása,
- a Kriminálisztikai Alapú Kódszótár Fejlesztési Projekt és az Alfonz Személyleírási Rendszer Fejlesztési Projekt eredményes megvalósítása,
- az iskolarendszerű képzésben a bűnügyi adatkezelésekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek hangsúlyosabb megjelenítése; kapcsolatfelvétel,

kapcsolattartás az oktatásért felelős szervezeti egységek képviselőjével; javaslattétel az oktatási tematika e szempontok szerinti felülvizsgálatára, közreműködés az elméleti és gyakorlati ismeretek oktatásában.

A 2014. év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett főbb változások:

- a büntetőeljárások során lefoglalt kábítószeres, pszichotróp anyagok és prekursorok központi kábítószer raktárba történő bevételezésének szervezése, ellenőrzése, országos nyilvántartása, valamint elkobzásuk esetén azok további sorsának intézése, a megsemmisítés, illetve eltérő felhasználás esetén a kiadmányozás végrehajtása kapcsán [pótszakértés 12 esetben (2013: 17 eset), BSZKI beszállítás 8 esetben (2013: 5 eset), 8.562 db csomag bevételezés (2013: 7.262 db), bírósági bemutatás 3 esetben (2013: 2 eset)];
- a kábítószeres tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátása [megsemmisítés 6 esetben, összesen 7226 tétel (2013: 4.041 tétel)];
- a 2013. évben beszerzésre került EUROTAX Etax 2.0 programmal 286 értékmeghatározás (2013: 106);
- hazai és nemzetközi bűnügyi akciók (pl. CYCAR, LEASE CAR elnevezésű műveletek) elrendelése, illetve koordinálása 4 esetben (2013: 2 eset);
- a SIS jelzésre lefoglalt gépjárművek esetén az eljáró szervek által követendő egységes eljárás kidolgozásában történő közreműködés;
- a FRONTTEX ügynökségtől kapott gépjárműves információk feldolgozása;
- a megyei bűnügyi osztályvezetők, szakelődők számára szakmai továbbképzések szervezése 36 esetben (2013: 9 eset);
- a kiemelt jelentőségű, közérdeklődésre számot tartó ügyek folyamatos monitorozása, a feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölése érdekében;
- a Felderítő Osztály 2014. évi tevékenysége során a titkos információgyűjtő tevékenységet és a felderítő munka eredményességének fokozását a rendszeres és visszatérő jellegű szakirányítói tevékenység végzésével, valamint országos szintű továbbképzések szervezésével valósította meg.

A rendészeti szakterület tevékenysége

I. Közrendvédelmi szakterület:

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

A 2014. év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett főbb változások:

- a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére kiadott országos rendőr-főkapitányi intézkedési terv (a továbbiakban: Intézkedési Terv) I. fejezetében kiadott feladatok megvalósultak, 2014. június 05-én megtörtént a 24 órás közterületi jelenlét 19 megyére történő kiterjesztése a megyei rendőr-főkapitányságok tekintetében. Az Intézkedési Terv I. fejezetében meghatározottak szerinti kategóriákba sorolás alapján 2014. évben 7 település a kiemelten veszélyeztetettek közé, 184 település a veszélyeztetett települések közé tartozott;

- a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések megtörténtek;
- a csapatszolgálati szakterület feladataként jelentkezett a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása, a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, szakirányítása, a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság, és a Nemzeti Futball Információs Pont működtetése;
- a századok létszámának megfelelő számú C.P.E. testvédő készlet, hordtáska, ütésálló védősisak és azzal kompatibilis gázálarc, valamint ütésálló védőpajzs beszerzése;
- a nemzetközi vonatkozású sportrendezvényekkel kapcsolatban az NFIP (National Football Information Point) folyamatosan tartotta a kapcsolatot a külföldi rendőri szervek információs pontjaival és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központtal;
- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvények vonatkozásában a minősítő bizottság a biztonsági kockázatelemzés tükrében a szükséges minősítési javaslatokat megtette.

II. Közlekedésrendészeti szakterület:

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó feladatait, melyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág:

- szervezi, irányítja, és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- szervezi, és végrehajtja a rendőrség minősített időszakos feladatait, honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködését;
- ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási feladatokat.

Magyarország hatályos közlekedéspolitikai programja a „Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” címet viseli. A megfogalmazott cél: a személysérüléses balesetek és a halálos áldozatok számának 2010-ig történő 30%-os, valamint 2015-ig történő 50%-os csökkentése a 2001. évi helyzethez képest. Az előirányzott számadatot már 2012-ben sikerült elérni. A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (2014-2016) című stratégiai dokumentum (a továbbiakban: Akcióprogram) adja, ami három éves időszakra határozza meg a célkitűzéseket és a feladatokat. Az Akcióprogram lehetőséget biztosít a feladatok évenkénti tervezésére és végrehajtására. A célok és eszközök minden területen igazodnak az Európai Unió Cselekvési Programjához.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2014-ben összesen 15.847 db személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, melynek száma 2013-al összehasonlítva stagnál. A halálos kimenetelű balesetek száma pedig 540-ről 573-ra emelkedett.

A közlekedésrendészeti szakterület tevékenysége 2014-ben is a legfőbb problémát jelentő legveszélyesebb közlekedési szabályszegések elleni fellépésre (sebességtúllépés, ittas vezetés,

biztonsági öv használatának elmulasztása) koncentrált. Az ellenőrzések hatékonyságát az egyidejűleg folytatott kommunikációs kampánnyal sikerült növelni.

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság a rendelkezésére álló prevenció eszközzeivel hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon tovább csökkenjen a személy sérüléses közúti balesetek és halálozások száma, fejlődjön a közlekedőknek a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen ismeretszintje, az önkéntes jogkövetési hajlandósága. A kezdeményezés elsősorban az ittas járművezetés elleni fellépéshez, a motorkerékpárosok, a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésbiztonságához, gyermek és ifjúsági, valamint családi közlekedésbiztonsági vetélkedőkhöz kapcsolódott, melyek közül ki kell emelni a „SuliMoped” programot, melynek 2014. év szeptemberétől 1.000 tanulóknak biztosítja ingyen a segédmotoros kerékpáros képzést és a vezetői engedély megszerzését.

A „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című, VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat elnevezésű projektben – első körben – 160 db mobil komplex közlekedési ellenőrző eszköz beszerzése valósult meg 2014 utolsó negyedében, melynek rendszerbe állítása 2015-re tolódot.

III. Határrendészeti szakterület:

A határrendészeti szolgálati ág felelős a hazánkhoz tartozó schengeni külső határokon az államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, a mélységi ellenőrzésért, az ezekkel összefüggő idegenrendészeti eljárások lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a határrenddel kapcsolatos szabályok betartatásáért.

A határrendészeti tevékenységet 2014. évben a jelentősen megnövekedett illegális migrációs nyomás jellemezte. Ennek következtében az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma több, mint 90%-kal volt több a 2013. évinél és 32.034-ről 62.014-re nőtt. A migrációs nyomás a szerb határszakaszon éreztette leginkább hatását, melynek következtében csak ezen a határszakaszon a tiltott határátlépést elkövetők száma a 2013. évhez képest 19.675 főről 43.711 főre nőtt. A folyamatokkal összefüggésben a szerb és a román határszakaszon, továbbá az ország mélységében felfedett embercsempész bűncselekmények száma 593 volt az értékelt időszakban, ami 42%-os növekedést jelent (2013-ban 417 eset volt). Szintén nőtt a külföldiek rendészetével kapcsolatosan felfedett szabálysértések száma 3.651 esetről 4.825-re. A felfedett közokirat-hamisítások számában elsősorban a szerb határszakaszon volt nagymértékű növekedés. A felfedett esetek száma a 2013. évi 1.818 esetről 2014. évben 1.986-ra nőtt.

A 2014. évben a Rendőrségnél a menekültkérelmet előterjesztők száma még a 2013. évi drasztikus, 22-szeres növekedéshez képest is továbbemelkedett 17.571 főről 31.342 főre, amelynek döntő része Csongrád megyében (23.395 fő) történt. Ez óriási többlet lehet rött a határrendészeti szolgálati ágra. A hatalmas migrációs nyomás kezelése érdekében jelentős erők és eszközök átcsoportosítására, bevetésére került sor a déli határszakaszon. A Rendőrség határrendészeti szolgálati ága 2014. évben 48.149 főt állított elő (ami 110%-os növekedés), valamint 4.004 fő kiutasítását rendelte el. A visszafogadási egyezmények alapján 2014. évben összesen 3.433 fő kitoloncolását hajtották végre.

A határforgalom ellenőrzése során 37,7 millió utas és 13,5 millió jármű átléptetésére került sor, ami a személyforgalomban 9%-os, míg a járműforgalomban 5%-os növekedés a 2013. évi

adatokhoz képest. A határátkelőhelyeken a beutazási feltételek hiánya miatt 13.390 fő visszairányítására került sor, ami a 2013. évhez képest 21%-os növekedés.

2014. szeptember 15-től Berzence, Udvar és Beremend közúti határátkelőhelyeken, magyar területen valósult meg a közös határforgalom ellenőrzése, miután a Rendőrség vállalta a horvát szolgálati személyek magyarországi feladatellátásával kapcsolatos költségek viselését.

IV. Igazgatásrendészeti szakterület:

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni. Az igazgatásrendészeti szakterületnek a 2014. évre kitűzött feladatát – amely a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.), a közigazgatási hatósági eljárások, valamint az ágazati jogszabályok gyakorlati alkalmazásának elősegítése, az eljárások hatékonyságának növelése volt – sikerült teljesíteni.

2014. évben – kiemelt feladatként – végrehajtásra került az anyagi és/vagy személyi sérüléssel járó közúti balesetek ügyében indult szabálysértési eljárások lefolytatásának ellenőrzése, és megtörtént az érintett személyi állomány képzése is. Az EKOP-3.1.5-2012-2012-001 projekt keretében kifejlesztésre és bevezetésre kerültek az atomenergia szakterülettel összefüggésben foglalkoztatottak engedélyezését, továbbá a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés engedélyezését támogató közigazgatási modulok. Bevezetésre került a szakterületi tevékenység szakmai továbbképzését biztosító akkreditált képzési rendszer is.

a. Szabálysértési szakterület:

A rendőri szabálysértési hatóságok hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt tett feljelentések számában 2,5%-os emelkedés volt tapasztalható a 2013-as évhez viszonyítva (226.820-ról 232.582-re nőtt). A feljelentett személyek száma az előző évhez képest 2,7%-kal volt magasabb (237.442 fő). Az emelkedésben szerepe volt a fokozottabb rendőri jelenlétnek, illetve a közterület-felügyelet aktivitásának is.

A feljelentett személyek túlnyomó többsége (93,3%-a) a közlekedési szabálysértést elkövetők közül került ki. A rendőri szabálysértési hatóságok a feljelentettek 63,3%-át (150.297 fő) marasztalták el. Az elmarasztaltak 78,9%-ával (118.675 fő) szemben összesen több mint 4,3 milliárd forint pénzbírságot szabtak ki, mely az előző évhez képest 3,1%-kal volt magasabb. Figyelmeztetésben az elmarasztaltak 20,3%-át részesítették, a járművezetéstől 11.490 főt tiltottak el. A Rendőrség szabálysértési hatóságai összesen 284.427 érdemi határozatot hoztak, 64%-át (181.980) meghallgatás tartása nélkül. A meghallgatásos eljárásban elmarasztalt személyek kisebb arányban (6%) nyújtottak be kifogást a szabálysértési hatóság határozatával szemben. A pénzbírsággal sújtottak mindössze 3,5%-a, összesen 4.199 fő váltotta meg a pénzbírságot közérdekű munkával, elzárásra átváltoztatásra 34.207 esetben került sor.

Emelkedő tendenciát mutat az ORFK-hoz, mint szabálysértési végrehajtási jogsegély központi hatóságához érkező kérelmek száma.

b. Igazgatási szakterület:

A megkülönböztető jelzések használatát érintően központi szinten 593, a területi szerveknél 935 engedélyezés történt. A helyi szervek 768 figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos kérelmet bíráltak el.

c. Rendészeti szakterület:

A 2014. évi központi fegyvernilyántartási adatok alapján az év végén érvényes engedélyek száma 273.326 volt, mely az előző évi adatokhoz képest 2,3%-os emelkedést mutat. Nem történt változás a fegyverek tartási cél szerinti arányaiban, ugyanakkor a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen (9%-kal) nőtt a sportlövészeti célú lőfegyverek száma.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel összefüggésben 24%-kal csökkent a benyújtott kérelmek és bejelentések száma. Az érvényes igazolványok száma 122.754, míg az érvényes engedélyek és hatósági bizonyítványok száma 8.261 volt. Felügyeleti bírság kiszabása összesen 56 esetben történt 14,3 millió forint összegben.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével összefüggésben is zökkenőmentes volt az ügyintézés. Az érvényes szolgálati igazolványok száma 8.817, a jelvényeké 8.800 db.

A pirotechnikai tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódóan 12%-kal nőtt a kérelmek száma.

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan folyamatos volt a foglalkoztatottak közbiztonsági kérelmének elbírálása (2.800 db).

Kábítószer-rendészeti szakterületen jelentősen (15%-kal) nőtt az ellenőrzések száma (7.156 db). Az engedélyügyi tevékenységhez kapcsolódóan több mint 200 ezer személy büntetlenségének ellenőrzésére került sor.

V. Ügyeleti szakterület:

Az ORFK Főügyelet mellett működő Nemzeti Koordinációs Központ - EUROSUR ügyelet 2013. december 2-án hivatalosan is megkezdte az adatszolgáltatást az Európai Unió határrendészeti szervei felé, amit folyamatosan teljesít. A külső határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok tevékenységirányítási központjaiban határrendész ügyeletvezetők gyűjtik a szükséges adatokat.

Az Rtv. 1. § (2) bekezdése kiegészült a 19. ponttal, miszerint a rendőrség „ellátja a segélyhívó számok fogadásából eredő feladatokat”. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hatáskörébe utalta a hívásfogadó központok működtetését. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok tevékenység-irányítási központjai és az ORFK Ügyeleti Főosztály Hívásfogadó Központ Miskolc és Szombathely szervezeti elemek összehangolt tevékenysége nyomán 2014 májusától az egész ország területéről – a 112-es és a 107-es segélyhívó számra – érkező hívások fogadása és a bejelentések kezelése, valamint az azokra való reagálási idő jelentősen csökkent. A hívásfogadó központok 2013. december 12-én kezdték meg a működésüket, 2014. május 19-től pedig minden tevékenység-irányítási központ kapcsolódása

megtörtént az egységes segélyhívó rendszerbe, és 2014 szeptemberében az ESR-112 projekt lezárásra került.

VI. Rendészeti elemző-értékelő szakterület:

A Rendészeti Elemző-értékelő Osztály (továbbiakban: REO) feladata a rendészeti szakterület vonatkozásában minden Rendőrségen kívüli rendészeti tárgyú adatszolgáltatás hitelességének tételes ellenőrzése.

A REO a rendészeti feladatellátás és egységes értelmezés érdekében az ORFK Rendészeti Főigazgatóság szakterületei által használt valamennyi adatbázis, nyilvántartási rendszer fejlesztésével, valamint a RobotZsaru NEO rendszerbe történő integrálásával összefüggő szervezési, koordinálási feladatok ellátását hajtja végre munkacsoportok szervezésével és irányításával. A határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszerrel (HIIKK) kapcsolatos szakirányítási feladatokat szintén a REO látja el.

A REO szakterületét érintően meghatározó volt az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) által szervezett szakértői megbeszéléseken való részvétel.

A REO munkatársai részt vettek a negyedéves FRAN (Frontex Risk Analysis Network, Frontex Kockázatelemző Hálózat) üléseken, a féléves EDF-RAN (European Union Document Fraud Risk Analysis Network, Európai Unió közokirat-hamisítással foglalkozó Kockázatelemző Hálózat) üléseken, taktikai megbeszéléseken, valamint a FRONTEX által szervezett egyéb konferenciákon. Közös szakértői megbeszélésre került sor a Román Belügyminisztérium Határrendőr Főfelügyelőséggel vendégfogadás keretében.

Nemzetközi adatszolgáltatás végrehajtása

- DSR Huwniki adatcsere (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről);
- Dolga Vas-i jelentés (Montenegró, Macedónia és Szerbia vízumliberalizációjával összefüggő határrendészeti statisztikai adatok);
- MSR Huwniki (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről);
- statisztikai adatszolgáltatások a FRONTEX felé (statisztikák megküldése határ- és idegenrendészeti mutatókról, mélységi adatokról, valamint a rendszeres utasforgalomról);
- statisztikai adatcsere az ukrán féllel (Magyarország és Ukrajna közös határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről).

Az Országos Rendőr-főkapitányság a 2014. évben a honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján 25,0 millió forint költségvetési céltámogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség védelmi igazgatási feladatrendszerének támogatására, valamint a Rendőrség honvédelmi feladatai irányítását végző országos törzs és a megyei törzsek informatikai fejlesztésére került felhasználásra.

Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Kutyavezető-képző és Állat-felügyeleti Központ (a továbbiakban: KKÁK) jogszabályok által meghatározott társadalmi, gazdasági feladata a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Honvédség, valamint a Terrorelhárítási Központ kutyavezetőinek és szolgálati kutyáinak szaktanfolyami, tanfolyami és továbbképzésének tervezése, szervezése és végrehajtása. A KKÁK feladatát a képzések végrehajtásával, a küldő szervek képzési igényeinek a lehető legnagyobb mértékben történő teljesítésével valósította meg. A 2014. évre tervezett 451 fő kutyavezető alap- és továbbképzése 86,2%-os arányban teljesült, a KKÁK jogelődjénél, az ORFK Dunakeszi Oktatási Központnál 389 kutyavezető felkészítése történt meg. Ebből szaktanfolyamon 52 fő, tanfolyamon 55 fő, továbbképzésen pedig 282 fő tett sikeres vizsgát. A szakmai feladatokban változás a 2014. évben nem történt, a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítése 2015-ben, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság szervezetéhez történő csatolással fog megvalósulni.

Az előirányzatok alakulása

2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 245.453,7 millió forintról 298.615,7 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 12.251,8 millió forint előző évi maradvány, 22.146,5 millió forint saját bevétel, valamint 18.763,7 millió forint költségvetési támogatás szolgált.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	264 657,3	245 453,7	245 453,7	298 615,7	288 893,6	109,2%	96,7%
ebből: személyi juttatás	161 390,4	157 125,1	157 125,1	174 486,8	174 013,4	107,8%	99,7%
Bevétel	25 464,9	5 301,6	5 301,6	27 448,1	27 204,9	106,8%	99,1%
Támogatás	243 190,9	240 152,1	240 152,1	258 915,8	258 915,8	106,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	8 247,7	–	–	12 251,8	12 251,8	148,5%	100,0%
Létszám (fő)	46 289	48 290	48 290	48 288	47 762	92,8%	89,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	245 453,7	5 301,6	240 152,1	157 125,1	48 290
Módosítások jogcímenként					
1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat szerinti előirányzat zárolás végrehajtása	-1 546,1	0,0	-1 546,1	0,0	
1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat szerint a zárolt előirányzat feloldása	1 546,1	0,0	1 546,1	0,0	
1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat - 10 ezer forint kiegészítő juttatás	3 613,9	0,0	3 613,9	2 845,6	

1093/2014. (II. 28.) Korm. határozat - Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építése	65,7	0,0	65,7	0,0	
1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat szerinti bérkompensáció elszámolása	2 453,3	0,0	2 453,3	1 931,8	
1281/2014. (IV. 30.) Korm. határozat - CEPOL székhelyének létrehozása	98,4	0,0	98,4	0,0	
Prémiumévek program	28,9	0,0	28,9	22,8	
1386/2014. (VII. 17.) Korm. határozat - közbiztonsági program megvalósítása	2 287,8	0,0	2 287,8	1 088,7	
1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat - működőképesség biztosítása	8 644,5	0,0	8 644,5	5 569,6	
1609/2014. (IX. 4.) Korm. határozat - BM és OGY fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás (2 státusz átadása)	-6,0	0,0	-6,0	-4,3	-2
1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat - kutyavezető-képző kiváltása és áthelyezése	50,0	0,0	50,0	0,0	
1782/2014. (XII. 18.) Korm. határozat - BM és NAV fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	-1,0	0,0	-1,0	-0,8	
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat - működési feltételek finanszírozása	500,0	0,0	500,0	0,0	
"Kiemelt közbiztonsági feladatok" fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás az ORFK részére	2 000,0	0,0	2 000,0	1 400,0	
ORFK - BM NOK közötti megállapodás (vezényelt személy nyelvtanfolyamának költsége)	-0,3	0,0	-0,3	0,0	
Hivatásos állomány kötelező továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a KSZF részére	-568,8	0,0	-568,8	0,0	
BM OKF GEK - ORFK közötti megállapodás (rendvédelmi moduláris képzés)	10,2	0,0	10,2	0,0	
Legfőbb Ügyészség - ORFK közötti megállapodás (ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségei)	21,1	0,0	21,1	0,0	
ORFK - BM OKF GEK közötti megállapodás (kazán cseréje)	-1,0	0,0	-1,0	0,0	
BM - ORFK közötti támogatási szerződés (Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem c. program támogatása)	5,2	0,0	5,2	0,0	
BM - ORFK közötti támogatási szerződés (KHA 2012. évi Közösségi Akciók program támogatása)	41,4	0,0	41,4	0,0	
SzBKK - ORFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	2,8	0,0	2,8	2,2	
ORFK - KSZF közötti megállapodás (rendezvény költségei)	-2,0	0,0	-2,0	0,0	
ORFK - BV közötti megállapodás (egyenruházati termékek beszerzése)	-618,3	0,0	-618,3	0,0	
Legfőbb Ügyészség - BRFK közötti megállapodás (kirendelt személy személyi juttatásai)	1,5	0,0	1,5	1,2	

Budapesti Fegyház és Börtön - BRFK közötti megállapodás (vezényelt személy lakáscélú támogatása)	0,2	0,0	0,2	0,2	
SzBKK - BRFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	3,3	0,0	3,3	2,6	
BM Igazgatása - BRFK közötti megállapodás (konferencia rendezése)	0,7	0,0	0,7	0,0	
NVSZ - KR közötti megállapodás (objektumóri szolgálattal kapcsolatos dologi költségek)	10,5	0,0	10,5	0,0	
BM Igazgatása - KR közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	0,6	0,0	0,6	0,4	
NVSZ - KR közötti megállapodás (bérelt objektum energiaköltségei)	4,3	0,0	4,3	0,0	
SzBEKK - KR közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	0,7	0,0	0,7	0,5	
BM - Megyei Rendőr-főkapitányságok (Baranya, Békés, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Veszprém, Zala) közötti támogatási megállapodások (bűnmegelőzési pályázat)	20,0	0,0	20,0	1,4	
NBSZ - Bács-Kiskun MRFK közötti megállapodás (BM Úszó Országos Bajnokság megrendezése)	1,0	0,0	1,0	0,0	
Békés MKVI - Békés MRFK közötti megállapodás (helyiséghasználati díj)	0,8	0,0	0,8	0,0	
SzBEKK - Pest MRFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	1,5	0,0	1,5	1,2	
NBSZ - Somogy MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi költségei)	1,1	0,0	1,1	0,0	
AH - Somogy MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi költségei)	1,8	0,0	1,8	0,0	
NVSZ - Veszprém MRFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)	0,1	0,0	0,1	0,1	
TEK - RRI közötti megállapodás (gépjárművek javítása, átvizsgálása)	0,7	0,0	0,7	0,0	
BM Igazgatás - KGEI közötti megállapodás (védelmi igazgatási feladatrendszer támogatása, informatikai fejlesztés)	25,0	0,0	25,0	0,0	
KSZF - KGEI közötti megállapodás (gépjárművek javítási és biztosítási költségei)	0,6	0,0	0,6	0,0	
KSZF - KGEI közötti megállapodás (közterület-felügyelő továbbképzés költségei)	0,6	0,0	0,6	0,5	
KGEI - NBSZ közötti megállapodás (engedélyek, nyomtatványok gyártása)	-1,6	0,0	-1,6	0,0	
NVSZ - Adyliget RSZKI közötti megállapodás (rendőrszervező szakképzés költségei)	1,4	0,0	1,4	0,1	
NVSZ - KR közötti megállapodás (gépjárműmosó költségei)	38,3	0,0	38,3	0,0	
NBSZ - Tolna MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi díja)	0,8	0,0	0,8	0,0	
AH - Tolna MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi költségei)	1,4	0,0	1,4	0,0	
TEK - Adyligeti RSZKI közötti megállapodás (rendőrszervező szakképzés költségei)	0,5	0,0	0,5	0,0	

Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK - NVSZ közötti megállapodás (gépkocsi kártérítési önrésze)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
NVSZ - Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti megállapodás (kiképző központ igénybevétele)	0,1	0,0	0,1	0,0	
TEK - Baranya MRFK közötti megállapodás (haszonkölcsönbe vett épület közüzemi költségei)	2,2	0,0	2,2	0,0	
BM Igazgatás - Adyligeti RSZKI közötti megállapodás (pályára indító tábor költségei)	0,7	0,0	0,7	0,1	
KSZF - Adyligeti RSZKI közötti megállapodás (közös használatú ingatlan közüzemi költségei)	19,2	0,0	19,2	0,0	
Kapott támogatások előirányzatosítása (KÖZOP, KHA, EVA, Svájci Projekt, EKOP, KEOP, önkormányzatoktól kapott támogatások, FIMATHU, Frontex, Twinning programok, energia-racionalizálási beruházásokhoz kapott támogatások stb.)	20 810,8	20 810,8	0,0	3 727,6	
Többletbevétel előirányzatosítása	843,0	843,0	0,0	584,0	
Előző évi maradvány előirányzatosítása	12 251,8	12 251,8	0,0	604,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-720,9	
Beszámolóhoz történő saját hatáskörű korrekciók	492,7	492,7	0,0	302,3	
2014. évi módosított előirányzat	298 615,7	39 699,9	258 915,8	174 486,8	48 288

A Rendőrség minimális, 82,3 millió forintos tartozásállománnyal zárta a 2014. évet.

A Rendőrség 2014. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 157.125,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 40.157,6 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte

- az 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat (10 ezer forint kiegészítő juttatás) 2.845,6 millió forinttal,
- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat (2014. évi bérkompenzáció) 1.931,8 millió forinttal,
- a prémiumévek program 22,8 millió forinttal,
- az 1386/2014. (VII. 17.) Korm. határozat (közbiztonsági program megvalósítása) 1.088,7 millió forinttal,
- az 1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat (működőképesség biztosítása) 5.569,6 millió forinttal,
- a „Kiemelt közbiztonsági feladatok” megnevezésű fejezeti kezelésű törvényi sorról történő előirányzat-átcsoportosítás 1.400,0 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 10,5 millió forinttal,
- többletbevétel, az előző évi maradvány előirányzatosítása, valamint egyéb korrekciók 5.218,7 millió forinttal.

A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció elszámolása 191,2 millió forinttal,
- az 1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozat (BM és OGY fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 2 fő státusz átadása miatt) 4,3 millió forinttal,

- az 1782/2014. (XII. 18.) Korm. határozat (BM és NAV fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás a vezényelt személyek személyi juttatásainak megtérítése miatt) 0,8 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 720,9 millió forinttal.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 174.486,8 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 45.471,6 millió forint volt.

A teljes állomány részére biztosításra került a cafeteria juttatás bruttó 200 ezer forint, azaz nettó 147,4 ezer forint összegben.

A rendőrség 2014. január 1-jei költségvetési létszámkerete 48.290 fő volt, mely december 31-re 48.288 főre csökkent. A csökkenés oka, hogy a Készenléti Rendőrség állományából 2 fő státusz átadásra került az Országgyűlési Őrség állományába az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 122. § (4) bekezdésében meghatározott feladat ellátása érdekében (gépjárművezető biztosítása a volt házelnök részére).

A 2013. évben állományba vett próbaidős rendőrök közül 644 fő 2014. év során került – magasabb illetménnyel – véglegesítésre. 2014 márciusában pedig 1.122 fő a rendészeti szakközépiskolákból, illetve 123 fő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről kikerülő végzős hallgató állományba vétele történt meg.

A Rendőrség 2014. évi **dologi kiadások** előirányzata 41.634,8 millió forintról 50.437,1 millió forintra változott. Az előirányzat 44.339,2 millió forintban teljesült.

A dologi kiadások előirányzaton történt növekedést alapvetően a többletbevétel (4.380,3 millió forint), maradvány előirányzatosítása (3.865,5 millió forint), valamint költségvetési támogatás emelése (556,5 millió forint) okozta.

Kiemelt dologi kiadások:

- közbiztonsági program végrehajtásával kapcsolatos dologi kiadások 944,5 millió forint,
- ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság (továbbiakban: OBB) balesetmegelőzési feladatokkal kapcsolatban szakmai anyagok beszerzése 167,4 millió forint,
- számítástechnikai rendszer működtetésével összefüggésben felmerült költségek (rendszer-támogatás, support-díjak) 588,0 millió forint,
- EKOP, illetve KÖZOP projektekkal kapcsolatban felmerült informatikai szolgáltatások 525,2 millió forint,
- gépjárművek bérleti díjai és flottakezelési szolgáltatás költsége, valamint az objektív felelősséggel kapcsolatos – különféle ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja 1.068,1 millió forint,
- határellenőrzés légi támogatására bérelt helikopter díja 325,0 millió forint,
- számítástechnikai, ügyvitel technikai és fegyverzeti eszközök, valamint a rendőrségnél rendszeresített hőkamerák tervszerű, illetve szükség szerinti karbantartásával kapcsolatos költségek 650,0 millió forint,
- ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült szolgáltatások, reklámanyagok, valamint a projektekkel kapcsolatos megjelenítési tevékenységek kiadásai 386,0 millió forint,

- a titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos speciális működési kiadásokkal kapcsolatos kiadások 1.000,0 millió forint.

A Rendőrség 2014. évi **felhalmozási kiadások** előirányzatai 5.725,0 millió forintról 24.369,4 millió forintra változtak.

A felhalmozási előirányzatok felhasználását illetően az alábbi tételeket szükséges kiemelni:

A Rendőrség 2014. évben 214,1 millió forint céltámogatást kapott az alábbi feladatok elvégzésére:

- az Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építésére 65,7 millió forintot,
- a CEPOL ideiglenes székhelyének kialakítására 98,4 millió forintot,
- a Dunakeszin található kutyavezető-képző kiváltására és áthelyezésére 50,0 millió forintot.

A **beruházások** előirányzaton 17.066,5 millió forintot költött a szerv.

A fentiekben túl az alábbi beszerzések valósultak meg:

- vírusvédelmi rendszer díja 147,0 millió forint,
- különféle alapok (EKOP, KÖZOP, KHA, EVA) terhére licenc beszerzések 1.610,7 millió forint,
- SIRÉNE ügyviteli rendszer, HERR, HERMON rendszerek továbbfejlesztése, stabil hőkamera felderítő rendszer, fax környezet kialakítása (KHA) 221,9 millió forint,
- Közlekedésbiztonsági Automatizált Információs Rendszer (KAFIR) kialakítása (I. ütem) (KÖZOP) 288,9 millió forint,
- térinformatikai rendszer és adatbázis kezelő alkalmazás (EKOP ESR-112 projekt) 51,3 millió forint,
- CTI funkcionalitás megvalósítása 300,0 millió forint,
- BSZKI részére AFIS rendszer megvalósítása 855,0 millió forint,
- Balatonalmádi Rendőrkapitányság új épületének elhelyezése (2013. évről áthúzódó kivitelezés) 347,2 millió forint,
- Hajdúnánás Rendőrkapitányság új épületének kivitelezése (2013. évről áthúzódó kivitelezés) 648,3 millió forint,
- vagyonvédelmi rendszer kiépítése 371,2 millió forint,
- Bácsbokodi Határrendészeti Kirendeltség fejlesztése helikopterbázis kiépítésével (KHA projekt) 274,9 millió forint,
- Vásárosnamény Közigazgatási Hatósági Szolgálat beruházásához informatikai eszközök beszerzése 504,8 millió forint,
- a gépjárműpark technikai eszközállomány fejlesztéséhez gépjárművek beszerzése 3.750,9 millió forint,
- biometrikus zsiliprendszer kialakítása a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (KHA) 210,8 millió forint,
- hőkamerás felderítő rendszerhez eszközök beszerzése (KHA) 295,5 millió forint,
- mobil hőkép-felderítő rendszerek beszerzése a román határszakaszra (KHA) 283,3 millió forint,
- Körözési Információs Rendszer korszerűsítéséhez eszközök beszerzése (KHA) 256,1 millió forint,
- Mobil hőkép-felderítő Rendszerhez eszközök beszerzése (KHA) 138,3 millió forint,

- informatikai eszközök beszerzése (EKOP ESR-112 és KMR projektek) 624,6 millió forint,
- eszközök beszerzése (KÖZOP) 1.754,8 millió forint.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a 3.023,5 millió forintos módosított előirányzathoz a Rendőrség 2.820,7 millió forintot költött el 2014-ben, melynek főbb tételei az alábbiak:

– Rendőrség Informatikai Központ gázmotor rekonstrukció I - II - III. ütem	807,9 millió forint,
– Készenléti Rendőrség nagytanácsterem felújítás	583,4 millió forint,
– Európai Rendőr-Akadémia felújítás	98,4 millió forint,
– Csatornahálózat felújítása	69,4 millió forint,
– Rendőrség Informatikai Központ gázzal oltó rendszer cseréje	67,9 millió forint,
– VIII/C épületben 3 db vizesblokk felújítása	39,7 millió forint,
– Bp. VI. Aradi u. épület gázkazán felújítása	39,4 millió forint,
– Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság víz- és csatorna felújítása	36,6 millió forint,
– Balatonfüred Rendőrkapitányság melléképületek átépítése	26,4 millió forint,
– XIX/D sz. gépjármű mosó tetőcseréje	25,0 millió forint,
– Érkerti Rendőrőrs felújítása	23,5 millió forint,
– VIII/F épületben 4 db vizesblokk felújítása	23,5 millió forint,
– Somoskőújfalu, Somosi úti ingatlan-bővítés II. ütem	22,5 millió forint,
– Ártánd, Létavértes, Nyírábrány határátkelőhelyek felújítása	21,9 millió forint,
– Gépjármű telephely beléptető rendszer felújítása	21,6 millió forint,
– Kalocsa Rendőrkapitányság kazáncseréje	20,8 millió forint,
– BRFK II. ker Rendőr-főkapitányság személyfelvonó cseréje	19,0 millió forint,
– MRFK személyfelvonó cseréje	18,7 millió forint,
– Zalaegerszeg Rendőrkapitányság főépület nyílászáró cseréje	17,7 millió forint,
– Mezőkövesd Rendőrkapitányság gázkazán cseréje	16,0 millió forint,
– Siófok Rendőrkapitányság tetőszigetelés és vizesblokk felújítása	13,4 millió forint,
– BRFK XVI. ker Rendőr-főkapitányság udvari csatornahálózat felújítása	12,0 millió forint,
– Debrecen Rendőrkapitányság fogda lapostető szigetelésének felújítása	10,1 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** kiemelt előirányzaton a 2014. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 1.318,6 millió forintra emelkedett. A változás intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokból (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány előirányzatosítása) adódik, amelynek jelentős hányada a kihelyezett munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése során befolyt bevételek visszaforgatása, illetve a BM által kiírt energia-racionalizálási pályázatokból származó támogatások elszámolása.

A Rendőrség 2014. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 5.301,6 millió forint volt, mely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól kapott 800,0 millió forint támogatás értékű bevételt is.

A **bevételek** előirányzata az év folyamán 27.448,1 millió forintra növekedett, a teljesítés pedig 27.204,9 millió forint volt. A több mint 22 milliárd forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták:

- EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei (KÖZOP, KHA, EVA, Svájci projekt, EKOP, KEOP),
- az OEP társfinanszírozás, közfoglalkoztatott kiadásának finanszírozása miatti helyi önkormányzatoktól és munkaügyi központoktól bevételek,
- OBB többletbevételei,
- a NAV-tól átvett ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek,
- kormányzati döntés alapján átvett maradványok [az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat szerint átvett maradványok a BM Igazgatása (16.439 ezer forint), a TEK (1.184 ezer forint), a bv. szervezet (10.625 ezer forint), a KSZF (10.342 ezer forint), a BÁH (5.292 ezer forint), a BM fejezeti kezelésű előirányzatok (606.118 ezer forint) terhére; valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól Bácsszentgyörgy és Rastina között létesítendő közúti határátkelőhely építésére átvett maradvány (620.959 ezer forint)],
- energia-racionalizálási pályázatból kapott bevételek,
- az Európai Uniótól közvetlenül érkezett működési célú pénzeszközök (FIMATHU, Frontex, Twinning programok).

A Rendőrség **követelés**-állománya a nyitó időszak adatához képest 443,7 millió forinttal csökkent (1.759,2 millió forintról 1.315,5 millió forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 2014-ben 6.616,1 millió forint volt, melynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése teszi ki.

2014. évben a Rendőrség 51,0 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 54,6 millió forint értékvesztést, valamint 18,8 millió forint értékvesztés visszairást számolt el követeléseire.

A követelések egy része kisösszegű tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 88,8 millió forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege.

A Rendőrség **2013. évi** kötelezettségvállalással terhelt **előirányzat-maradványa** 11.930,4 millió forint volt, amelyből 7.210,5 millió forint az ORFK-nál, 1.580,8 millió forint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságon, 3.139,1 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A 2013. évi maradvány 2014. évi felhasználása:

- rendészeti feladatok ellátása érdekében 11 db mikrobusz beszerzése 143,2 millió forint,
- RIK gázmotor cseréje 609,0 millió forint,
- BÁH Debreceni Befogadó Állomás őrzése 237,8 millió forint,
- mobil és stabil építésű hőkamerás felderítő rendszerek javítása, karbantartása 48,8 millió forint,
- Hajdúnánás Rendőrkapitányság új elhelyezése 155,1 millió forint,
- CEPOL titkárság elhelyezése 640,0 millió forint,
- Vásárosnamény Közigazgatási Hatósági Szolgálat bútorok beszerzése 69,7 millió forint,

- KAFIR központjának és a Közigazgatási Hatósági Szolgálat Vásárosnaményban történő elhelyezése 72,3 millió forint,
- hordozható TETRA rádiók és tartozékainak beszerzése 400,0 millió forint,
- EDR licence beszerzése 90,0 millió forint,
- asztali munkaállomások, monitorok és notebookok beszerzése 222,7 millió forint,
- EU-s támogatású projektek kiadásai (ENPI, KHA, stb.) 1.996,5 millió forint,
- közüzemi számlák kifizetése, élelmiszer beszerzése, hajtó- és kenőanyagok beszerzése, valamint szakértői számlák kifizetése,
- az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 378,5 millió forint.

A Rendőrség által megvalósított fejlesztési projektekre 1.996,5 millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint:

Projektek	Kiadások (millió forint)
Külső Határok Alap	85,0
Infopolex projekt	57,1
Fimathu projekt	57,4
Frontex projekt	9,7
Svájci Magyar Együttműködés program	35,6
ENPI projekt	1 631,2
EKOP (ESR-112) projekt	12,5
EU-SEC III The HOUSE projekt	6,8
KÖZOP projekt	74,5
INSEC biztonságvédelmi projekt	3,2
önrész támogatási szerződésekkel kapcsolatos támogatások	23,5
Mindösszesen	1 996,5

A Rendőrség **2014. évi költségvetési maradványa** cím szinten 9.478,9 millió forint, melyből a tárgyévben keletkezett 9.306,5 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 840,0 millió forint összegben keletkezett az alábbi szerveknél:

- ORFK 776,7 millió forint,
- Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 55,2 millió forint,
- Készenléti Rendőrség 0,5 millió forint,
- Baranya Megyei RFK 0,4 millió forint,
- Békés Megyei RFK 2,3 millió forint,
- Heves Megyei RFK 0,4 millió forint,
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei RFK 0,1 millió forint,
- Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola 2,7 millió forint,
- Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 1,7 millió forint.

A 2014. évi cím szintű 8.638,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 4.657,4 millió forint az ORFK-nál, 1.296,6 millió forint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságon, 2.684,9 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb jogcímei:

- elektronikus házi őrizeti rendszer üzemeltetése 67,8 millió forint,
- Novell rendszertámogatás és karbantartás szolgáltatása 21,8 millió forint,
- E-útdíj hatósági rendszer működtetése 45,5 millió forint,
- CEPOL kialakítása 734,2 millió forint,
- Microsoft terméktámogatási szolgáltatás biztosítása 54,1 millió forint,
- Hermon rendszerház karbantartása és támogatása 59,3 millió forint,
- körözési nyilvántartási rendszer fejlesztése 108,6 millió forint,
- hőkamerás felderítő rendszerek karbantartása, javítása 89,6 millió forint,
- Érdi Rendőrkapitányság kivitelezési, tervezési díja 34,5 millió forint,
- 1100 db teljes jogú licence 87,3 millió forint,
- hordozható TETRA rádiók és tartozékaik beszerzése 290,9 millió forint,
- 11 db mikrobusz beszerzése 143,2 millió forint.

Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 566,8 millió forint.

A keletkezett maradvány terhére 100 db közlekedésbiztonsági jármű került beszerzésre, melyek kifizetése 2015. évben történik. Szintén maradvány terhére kerül elszámolásra 460 db rendőr kerékpár, 40 db Honda segédmotor, valamint baleset-megelőzési eszköz ellenértéke, illetve különféle baleset megelőzési reklám és propaganda szolgáltatás. Az ORFK OBB maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

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

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (80,2%) (ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések és felszerelések; járművek; tenyészállatok; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök (6,5%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 86,7%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 141,3 milliárd forint, a 2014. december 31-ei záró érték 153,0 milliárd forint, amely 8,3%-os növekedést jelent.

A vagyonváltozás oka elsősorban a befektetett eszközöknél jelentkező nagymértékű, 14,2 milliárd forintos növekedés, mely a vagyoni értékű jogok 3,1 milliárd forintos (270,3%) növekedéséből, a tárgyi eszközöknél a gépek, berendezések, felszerelések és járművek 1,2 milliárd forintos növekedéséből, valamint az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8,2 milliárd forintos növekedéséből adódott.

Forrás oldalon nem mutathatók ki jelentős változások a saját tőke és a kötelezettségek tekintetében. A saját tőke 10,3%-kal marad el az előző évitől, a kötelezettségek állománya 2,9%-kal csökkent a 2013. évihez képest.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

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

Bankszámlák nyitóegyenlege:	1 067,0 millió forint
Letétek tárgyévi bevétele:	929,1 millió forint
Letétek tárgyévi kiadása:	792,2 millió forint
Bankszámlák záró egyenlege:	1 203,9 millió forint

8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: www.ah.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

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

A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyv szerinti állam elleni bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlét fokozásának veszélyeztetése bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének elmulasztása, a minősített adattal visszaélés, a jármű hatalomba kerítése, a közveszély okozása, a közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményre vonatkozóan. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében, a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának

ellenőrzésében. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, elvégzi a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes minősítést, beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései tekintetében elvégezheti a szükséges és kiegészítő ellenőrzést.

Az előirányzatok alakulása

Az AH eredeti kiadási előirányzata 7.121,9 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatási előirányzata pedig 7.074,5 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	7 235,0	7 121,9	7 121,9	8 215,4	7 577,5	104,7%	92,2%
ebből: személyi juttatás	4 378,2	4 789,8	4 789,8	4 488,8	4 445,2	101,5%	99,0%
Bevétel	188,7	47,4	47,4	505,6	505,6	267,9%	100,0%
Támogatás	6 965,1	7 074,5	7 074,5	7 095,6	7 095,6	101,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	657,4	-	-	614,2	614,2	93,4%	100,0%
Létszám (fő)	892	1 155	1 155	1 155	898	100,7%	77,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (eng.)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7 121,9	47,4	7 074,5	4 789,8	1 155
Módosítások jogcímenként					
Az 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján a Céltartalékok előirányzatból történő átcsoportosítás.	37,7	0,0	37,7	29,7	
1201/2014. (IV. 1.) és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2014. évi bérkompensáció összege	12,4	0,0	12,4	9,8	
1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozat KÜM-be vezényelték járandóságainak rendezése	-14,0	0,0	-14,0	-11,1	
Megállapodás alapján átcsoportosítás a KSZF részére	-14,9	0,0	-14,9	0,0	
Megállapodás alapján átcsoportosítás az NBSZ-től	1,0	0,0	1,0	0,0	
Megállapodás alapján átcsoportosítások megyei rendőr-főkapitányságoktól	-3,2	0,0	-3,2	0,0	
Megállapodás alapján átcsoportosítás a SzBKK-től (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	2,1	0,0	2,1	1,6	
Többletbevétel előirányzatosítása	411,3	411,3	0,0	0,0	
Kölcsönök visszatérülése	19,5	19,5	0,0	0,0	

2.2.16-2012-2012-0008. sz. ÁROP projekt	27,4	27,4	0,0	12,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-377,4	
2013. évi előirányzat maradvány igénybevétele	614,2	614,2	0,0	34,1	
2014. évi módosított előirányzat	8 215,4	1 119,8	7 095,6	4 488,8	1 155

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.789,8 millió forint, a módosított előirányzat 4.488,8 millió forint. A felhasználási adatok alapján a teljesítés 43,6 millió forinttal maradt el a módosított előirányzat összegétől. A fennmaradó összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként, az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, a túlóra és túlszolgálat, az esedékes jubileumi és törzsgárda jutalmak, valamint a közlekedési költségtérítések pénzügyi fedezetét biztosítja. Az előirányzatot az előző évi maradvány igénybevétele, a bérkompenzáció, a tiszthelyettesek kiegészítő juttatásainak támogatása, valamint az ÁROP pályázat áthúzódó pénzügyi elszámolása növelte, a vezényelt munkatársak illetményének elszámolása, valamint a belső átcsoportosítás csökkentette. Az év során az állomány részére bruttó 200 eFt/fő összegű cafeteria került biztosításra.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban teljesült az előirányzat (1.183,9 millió forint) és a felhasználás (1.172,7 millió forint) tekintetében. A maradvány a kötelezettségvállalással terhelt áthúzódó személyi juttatások után fizetendő közterhek fedezetét biztosítja.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 859,3 millió forint, amely év végére 65%-kal emelkedett, így a módosított előirányzat 1.417,8 millió forintra változott. Az előirányzat növekedés forrása belső átcsoportosításból (241,9 millió forint), ÁROP utófinanszírozásából (8,4 millió forint) és az előző évi maradványból (319,0 millió forint) származott. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások összesen 10,9 millió forint-tal csökkentették az előirányzatot. A felhasználás 1.235,9 millió forint, amelynek 37,5%-át a speciális működési kiadások, 33,0%-át az épület fenntartási, 29,5%-át pedig a szolgáltatási kiadások, a készletbeszerzések és az adó befizetések jelentették.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 0,3 millió forint. A módosított előirányzat a teljesítéssel megegyezően 430,0 millió forint. Az előirányzat növekmény az 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat 1. pontjában előírt zárolási kötelezettség 400,0 millió forint befizetésével történő kiváltása, a maradvány terhére megvalósuló és a szociális adókedvezményből adódó járulékbefizetési kötelezettségek teljesítéséből, az érdekképviselő részére nyújtott támogatás átadásából adódott.

A **beruházások** eredeti előirányzata 147,9 millió forint, amely az előző évi maradvány és többletbevétel igénybevételeiből (149,9 millió forint), az ÁROP pályázat utófinanszírozásából (1,2 millió forint), illetve saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításból (208,6 millió forint) adódóan 507,6 millió forintra növekedett. Az előirányzat év végi felhasználása 163,1 millió forint összegben teljesült, amelyből költségvetési támogatás terhére számítástechnikai, speciális technikai, illetve különféle kis értékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg 16,1 millió forint értékben. Az előző évi maradvány terhére a szakmai informatikai rendszerek fejlesztése, az irattárak modernizációjához kapcsolódó tároló berendezések, illetve egyéb kisebb eszközbeszerzésekre került sor.

2014. év végén került sor a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján személygépjárművek és

speciális technikai, illetve informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó eljárás megindítására. Központosított közbeszerzési eljárás keretében a vírusvédelmi szoftver beszerzése valósult meg. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárás lefolytatásával elindult a telefonközpont szerverének fejlesztése, az elavult távbeszélő eszközök cseréje, továbbá munkaállomások beszerzése.

A költségvetési törvényben a **felújításokra** előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban az előző évi maradvány (99,2 millió forint) igénybevételevel, az irányító szervi (1,0 millió forint), illetve az intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások következtében az előirányzat 143,9 millió forintra módosult. A teljesítés 101,0 millió forint, amelyből realizálódott az irattárak korszerűsítése, a központi épületben a nagyteljesítményű klímaberendezés cseréje, valamint a tető részleges felújítása. Három területi egység kisebb felújítási munkáinak befejezésére is sor került.

Az előirányzaton fennmaradó 42,9 millió forint maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az eredeti **bevételi előirányzat** 47,4 millió forint, amely az év során 505,6 millió forintra növekedett. A bevétel legnagyobb része a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozatban előírt zárolási kötelezettség befizetéssel történő kiváltásával összefüggő rendezés, továbbá a dolgozói kölcsönök visszatérüléséből és működési bevételekből (készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke) származott.

Az AH **2013. évi előirányzat-maradványa** 614,2 millió forint, amelyből 581,3 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó 32,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A **2014. évi előirányzat-maradvány** 637,9 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. Az áthúzódó beszerzési eljárásokból adódóan a dologi kiadások, a beruházások és a felújítások előirányzatokon összesen 569,2 millió forint kifizetése, valamint az áthúzódó jubileumi és BM törzsgárda jutalmak, a közlekedési költségtérítések és járulékai 54,8 millió forint, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások 13,8 millió forint összegben 2015-ben valósulnak meg.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya csökkent, a forgó eszközök állománya minimális mértékben növekedett, ennek hatására az AH vagyona 2014. évben összességében 1,9%-kal csökkent az előző időszakhoz képest.

Vagyonhasznosítás keretében a feleslegessé vált, amortizálódott gépek, berendezések használatból történő kivonására és selejtezésére került sor (52,8 millió forint), amelynek keretében 23 db teljesen leírt gépjármű értékesítését hajtotta végre a szerv.

A mérlegben kimutatott követelésállomány 15%-os csökkenést mutat az előző időszak adataihoz képest. A követelések túlnyomó részét a munkavállalók részére adott családalapítási és lakáscélú kölcsönök képezték.

Az AH vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs, felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik. Az AH állampapírt, részesedést nem vásárolt, letéti számlával nem rendelkezik, nem adott normatív támogatást.

9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu

Az NBSZ rendeltetése, hogy szolgáltatásai magas színvonalú biztosításával támogassa a BM irányítása alatt álló szervek (Rendőrség, TEK, NVSZ, AH), továbbá a NAV, a KNBSZ, az IH és az Ügyészség eredményes titkos információgyűjtő munkáját.

A korábbi évekhez hasonlóan a megrendelő szervek műveleti tevékenységeik során továbbra is nagymértékben támaszkodtak az NBSZ által megszerezhető információkra; e tevékenységi körben súlyos bűncselekmények, illetve a közvélemény fokozott érdeklődésére számot tartó ügyek felderítésében is tevőlegesen részt vett, továbbá biztosította a beszerzett információk büntető igazságszolgáltatás során bizonyítékul való felhasználhatóságát, felhasználását. 2014. évben a szerv prioritással kezelte az általános országgyűlési, az önkormányzati, illetve az európai parlamenti választások zavar- és befolyásmentes lefolytatását, amelyet műveleti, szakértői, kiberbiztonsági, illetve a hírközlési szolgáltatók irányában kapcsolattartói oldalról támogatta.

A beszámolási időszakban a megrendelő szervezetek által titkos információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazása, illetve műveleti és technikai szolgáltatások igénylése céljából az NBSZ-hez továbbított írásbeli megkeresések száma megközelítette a 70 ezret, amely 5%-kal meghaladja a 2013. év hasonló időszakának adatát. A megkeresések – az előző időszakokhoz hasonlóan – 17%-a a nemzetbiztonsági szolgáltatóktól, 83%-a a bűnüldöző szervezetektől érkezett.

A 2014. évben a szolgálati jegyek továbbítását biztosító elektronikus szolgálati jegyrendszer (továbbiakban: eSzJR) kiteljesedett, az üzemszerű használattal a rendszer főszabály szerinti csatornájává vált a szolgálati jegyek NBSZ-hez történő megküldésének.

Az elmúlt évben az NBSZ-hez delegált kormányzati hálózatbiztonsággal kapcsolatos közfeladatok végrehajtása a GovCERT útján megvalósult, illetve 2015. január 1-jétől további feladatkörrel egészült ki. Az amerikai lehallgatási botrány kapcsán különösen nagy hangsúlyt kapott a védett kommunikáció biztosítása, amely tekintetében az NBSZ tárgyévben is ellátta a kormányzat és az állami felsővezetés védett távközlését biztosító NETIphone és ARGON rendszer működtetésével és felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

Az NBSZ-nél az év során a szervezeti hatékonyság növelésére irányuló törekvések részeként 2014. október 15-ei hatállyal a szakmai munka hatékonyságának súlypontjaihoz igazodó szervezeti átcsoportosításra került sor. Ennek eredményeként megvalósult a szolgáltatásokat nyújtó, valamint az alapfeladatok végrehajtását támogató szakterületek elkülönülése.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	16 985,5	17 845,4	17 845,4	20 549,7	18 029,3	106,1%	87,7%
ebből: személyi juttatás	9 087,4	10 062,4	10 062,4	9 520,0	9 515,6	104,7%	100,0%
Bevétel	463,5	170,6	170,6	1 677,6	1 677,6	361,9%	100,0%
Támogatás	16 463,9	17 674,8	17 674,8	17 805,9	17 805,9	108,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 124,3	0,0	0,0	1 066,2	1 066,2	94,8%	100,0%
Létszám (fő)	1 903	2 184	2 184	2 184	1 992	104,7%	91,2%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	17 845,4	170,6	17 674,8	10 062,4	2 184
Módosítások jogcímenként					
1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat 10 eFt keresetkiegészítés	85,1	0,0	85,1	67,0	
Az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció, bérkompenzáció elszámolása	24,9	0,0	24,9	19,6	
Megállapodás alapján átcsoportosítás az Alkotmányvédelmi Hivataltól	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	
Megállapodások alapján átcsoportosítások az NVSZ-től	6,1	0,0	6,1	0,0	
Megállapodások alapján átcsoportosítások a megyei rendőr-főkapitányságoktól	-1,2	0,0	-1,2	0,0	
Megállapodások alapján átcsoportosítás az Alkotmányvédelmi Hivataltól	-1,0	0,0	-1,0	0,0	
Megállapodások alapján átcsoportosítások a BM OKF-től	1,8	0,0	1,8	0,0	
Megállapodások alapján átcsoportosítások a BM Igazgatástól	5,3	0,0	5,3	4,2	
Megállapodások alapján átcsoportosítás a SzBKK-től	10,1	0,0	10,1	3,2	
Többletbevételek előirányzatosítása	105,6	105,6	0,0	0,0	
Európai Unió pályázatok előlegei és elszámolásai	325,1	325,1	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-636,4	
Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése	48,1	48,1	0,0	0,0	

Puskás Tivadar Közalapítvány számla megszüntetésével kapcsolatos átvezetés (vagyonfelosztási javaslat alapján)	28,2	28,2	0,0	0,0	
Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 066,2	1 066,2	0,0	0,0	
2014. évi módosított előirányzat	20 549,7	2 743,8	17 805,9	9 520,0	2 184

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 17.845,4 millió forint, bevételi előirányzata 170,6 millió forint, költségvetési támogatási előirányzata 17.674,8 millió forint volt. Év végére a kiadási előirányzat 20.549,7 millió forintra, a bevételi előirányzat 2.743,7 millió forintra, a támogatás pedig 17.805,9 millió forintra változott az alábbi módosítások következtében:

- Kormányzati hatáskörben az 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján a 2014. év során meghozott bérpolitikai intézkedések miatt 85,1 millió forinttal, az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozásához kapcsolódóan 24,9 millió forinttal növekedett.
- Irányító szervei hatáskörben megállapodások alapján 21,1 millió forinttal, továbbá többletbevételekhez kapcsolódóan 105,6 millió forinttal növekedett.
- Intézményi hatáskörben a 2013. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása miatt 1.066,2 millió forinttal, EU-s projektek finanszírozásával összefüggésben 325,1 millió forinttal, lakásmegtérülés és családalapítási támogatás elszámolása miatt 48,1 millió forinttal a Puskás Tivadar Közalapítvány számla megszüntetésével kapcsolatban 28,2 millió forinttal, valamint az Alkotmányvédelmi Hivataltól átutalt bevétel alapján 1.000,0 millió forinttal növekedett.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 10.062,4 millió forint, amely az 1055/2014.(II.11.) Korm. határozat alapján a 2014. év során meghozott bérpolitikai intézkedések végrehajtásával összefüggésben 67,0 millió forinttal, a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának finanszírozásával kapcsolatban 19,6 millió forinttal, megállapodások alapján 7,4 millió forinttal növekedett. Belső átcsoportosítások miatt 636,4 millió forinttal csökkent, így a módosított előirányzat 9.520,0 millió forint. Az év végére 9.515,6 millió forint teljesült, a 4,4 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2.615,7 millió forint volt. Az előirányzat a személyi juttatásokkal összefüggésben 62,3 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat és a felhasználás is 2.553,4 millió forint, a kiemelt előirányzaton maradvány nem képződött.

A **dologi kiadásokra** a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatokon év közben képződött megtakarításból 600,7 millió forint került átcsoportosításra. A többletbevételekből származó előirányzatemelések éves szinten 105,6 millió forint volt. A dologi kiadásokon belül az állandó jellegű, fix kiadások aránya mintegy 80-90%. Ebbe a körbe tartozik az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési anyagok viszonylag jelentős része (pl. hajtó- és kenőanyag, szakmai készletbeszerzések), a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási kiadások (pl. takarítás, őrzési

kiadások, pénzügyi szolgáltatások), a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, az személyi jövedelemadó, gépjárművekkel kapcsolatos befizetési kötelezettségek, az általános forgalmi adó. A dologi kiadások módosított előirányzata 3.494,1 millió forint, a teljesítés 3.420,6 millió forint, a maradvány pedig 73,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzat az NBSZ Érdekképviseleti Szervezete támogatása céljából 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely átutalásra került az aláírt megállapodásban foglaltak szerint. Az előirányzat 3,2 millió forinttal növekedett, egyrészt a 2013. évi maradvánnyal összefüggésben, másrészt a dologi kiadások előirányzatról történt belső átcsoportosítást követően. A módosított 3,6 millió forintos előirányzat megegyezik a felhasználással, maradvány nem keletkezett.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.705,0 millió forint volt, amely év végére 4.800,7 millió forintra emelkedett. Az előirányzat a 2013. évi előirányzat-maradványhoz kapcsolódóan 897,0 millió forinttal, EU-s pályázatokkal összefüggésben 310,8 millió forinttal, megállapodás alapján 5,0 millió forinttal, valamint az AH-tól műveleti feladatra átvett 1.000,0 millió forinttal növekedett, a szakmai feladatok végrehajtása érdekében belső átcsoportosítások következtében pedig 117,1 millió forinttal csökkent. A 2014. évben felhasznált 2.424,6 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, objektumokkal kapcsolatban országosan végzett bővítési, korszerűsítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, munka-, és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult meg. Az előirányzat 2.376,1 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből műveleti feladathoz kapcsolódóan maradt 133,0 millió forint szabad maradvány.

Felújítások előirányzat 2014. évben nem került jóváhagyásra. Az előirányzat a 2013. évi maradvány felhasználása miatt 11,1 millió forinttal, a beruházások előirányzatról belső átcsoportosítással 97,0 millió forinttal emelkedett, továbbá megállapodás alapján 1,0 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat 107,1 millió forint, a felhasználás 40,7 millió forint, amelyből egy vidéki kirendeltség teljes építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági felújítása, valamint a központi objektumon történő kisebb munkálatok valósultak meg. 66,4 millió forintos előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt. Az előirányzat a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás került kiegyenlítésre összesen 70,8 millió forint összegben. A rendelkezésre álló pénzeszközből 31 fő kapott támogatást. A kiemelt előirányzat maradvány nem képződött.

A költségvetési törvényben 170,6 millió forint volt az eredeti **bevételi előirányzat**, amely az év végére a maradványt is figyelembe véve 2.743,7 millió forintra emelkedett. A működési és felhalmozási bevételi többlet szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtérképek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök (bútorok, járművek) értékesítéséből keletkezett. A működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások EU-s pályázatokkal összefüggésben kerültek jóváírásra. A maradvány

igénybevétel módosított előirányzata a 2013. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 1.066,2 millió forint, amely megegyezik a teljesítéssel.

Az NBSZ **2014. évi maradványa** 2.520,4 millió forint, amelyből 2.387,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Műveleti feladathoz kapcsolódóan keletkezett mindössze 133,0 millió forint szabad maradvány, amely azóta visszahagyásra került.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az NBSZ vagyona 9,4%-kal nőtt a 2013. évhez képest, amely legfőképpen a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának 0,7%-os és a pénzeszközök 134,8%-os mértékű növekedésének az eredménye. A vagyon összetételében is jelentősebb változás történt, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 7,1%-kal csökkent, míg a pénzeszközök állományának aránya 7,4%-kal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, követelések és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és időbeli elhatárolások aránya nem változott jelentős mértékben.

A 2014. évi mérleg alapján a követelések összege közel 444,0 millió forint. Ebből kis hányad az NBSZ által teljesített szolgáltatások alapján kiszámlázásra került összeg és a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke, a követelések többségét a munkavállalóknak visszterhesen adott lakástámogatási és családalapítási kölcsönök jelentik.

Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs.

Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik, letéti számlával nem rendelkezik.

10. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 722766

Honlap címe: www.szbkk.gov.hu

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot (továbbiakban: Központ vagy SzBEKK) jogelőd nélkül 2001. január 1-jével a 2000. évi CXXVI. törvény hozta létre, tevékenységét az 1999. évi LXXV. törvény, működését a 305/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet szabályozza.

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

A SzBEKK 46 fő rendszeresített státusszal működik, amelyből 29 fő vezényelt, 16 fő költségvetési állomány, valamint 1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott.

A 2014-es év statisztikai adatai szerint a vizsgált időszakban szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmény tekintetében átadott információ 17.000-rel emelkedett. A Központba beérkező dokumentumok száma 137.475, melyből 133.978 nyílt, 3.497 titkos információgyűjtés során keletkezett. A múlt év folyamán az együttműködő szervek 13.284 esetben éltek megkereséssel, adatszolgáltatást 13.737 esetben teljesített a szerv és 74 esetben kért adatpontosítást, illetve további információkat.

A stratégiai elemző-értékelő szakterület a gazdaság- és nemzetbiztonsági kockázatok, a szervezett bűnözés különböző vertikumait és a bűnszervezeti csoportok feldolgozását felölölő munkája során a bűnügyi operatív helyzet változásainak, valamint az együttműködők aktuális kéréseinek következtében a hírigények megválaszolására koncentrált.

A Központban kerül kialakításra az Utas-adat Információs Főosztály (továbbiakban: HU PIU). A HU PIU létrehozásának jogszabályi háttérét a 2013. évi CXCVIII. törvény teremtette meg. Célja, hogy a légi utas-adatok átvételével, kezelésével, elemzésével és értékelésével elősegítse a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel összefüggő, valamint határokon átnyúló bűncselekmények felderítését és nyomozását, illetve a nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvések és tevékenységek elhárítását. A PNR projekt hivatalosan 2014. május 1-jén indult és 2016. április 30-án zárul, ezt követően kezdi meg éles működését.

Az előirányzatok alakulása

A Központ 2014. évi tevékenységét 196,0 millió forint kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	190,8	196,0	196,0	194,1	150,8	79,0%	77,6%
ebből: személyi juttatás	70,5	86,6	86,6	79,8	77,5	109,9%	97,1%
Bevétel	4,4	0,0	0,0	7,1	752,0	17090,9%	10591,5%
Támogatás	158,4	196,0	196,0	160,2	160,2	101,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	54,8	–	–	26,8	26,8	48,9%	100,0%
Létszám (fő)	14	16	16	16	15	107,1%	93,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (eng.)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	196,0	0,0	196,0	86,6	16
Módosítások jogcímenként					
1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat bérkompenzáció és elszámolása	0,9	0,0	0,9	0,6	

Megállapodás alapján átcsoportosítás az ORFK részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	-2,8	0,0	-2,8	-2,2	
Többletbevételek előirányzatosítása	2,0	2,0	0,0	0,0	
Megállapodás alapján átcsoportosítás az Alkotmányvédelmi Hivatal részére	-2,1	0,0	-2,1	-1,7	
Megállapodás alapján átcsoportosítás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	-3,4	0,0	-3,4	-2,6	
Megállapodás alapján átcsoportosítás az NBSZ részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)	-10,1	0,0	-10,1	-3,2	
Megállapodás alapján átcsoportosítás a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére	-1,5	0,0	-1,5	-1,2	
Megállapodás alapján átcsoportosítás a Készenléti Rendőrség részére	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	
Megállapodás alapján átcsoportosítás a Belügyminisztérium Igazgatásnak	-1,0	0,0	-1,0	-0,1	
Megállapodás alapján átcsoportosítás a BM OKTF részére	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
Megállapodás alapján átcsoportosítás az OVF részére	-15,0	0,0	-15,0	0,0	
Uniós projekt felhasználása	5,1	5,1	0,0	4,0	
Előző évi előirányzat-maradvány előirányzat-módosítása	26,8	26,8	0,0	0,0	
2014. évi módosított előirányzat	194,1	33,9	160,2	79,8	16

A **személyi juttatások** esetében az eredeti előirányzat a fejezeti és a saját hatáskörű módosítások következtében 79,8 millió forintra csökkent, amelynek felhasználása 97,1%-os mértékű volt. A Központ 16 fős költségvetési állományába tartozó, kormánytisztviselői státuszon foglalkoztatottak részére a személyi juttatásokat – ideértve a BM alkalmazási jutalmat, a kötelező bérkompenzációt és valamennyi előírt juttatási elemet – rendszerben és határidőre teljesítette. A 29 fős vezényelt státuszon foglalkoztatott, az együttműködő szervektől vezényelt hivatásos állományú dolgozók havi illetménykiegészítése és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetési fedezete előirányzat-átcsoportosítás keretében átadásra került az együttműködő szervek részére.

Az állománytáblában státusszal nem rendelkező, azonban a vonatkozó jogszabályi előírások alapján előírt belső ellenőr alkalmazása, továbbá 3 fő szakmai tevékenységet támogató külsős személy esetében került sor megbízási szerződés kötésére és a megbízási jogviszony keretében – igazolt teljesítést követően – megbízási díj számfejtésére és kifizetésre. A kiemelt előirányzaton nem keletkezett kötelezettségvállalás nélküli előirányzat-maradvány.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** esetében a felhasználás 98,1%-os mértékű. A maradék 1,9%-os járulék fizetés 2015. év januárjában került teljesítésre. A Központ a kiemelt előirányzat terhére a személyi juttatásokhoz kapcsolódó valamennyi fizetési kötelezettségeknek minden esetben határidőre eleget tett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata (64,4 millió forint) nagyrészt az előző évi maradvány előirányzatosítása miatt 77,4 millió forintra emelkedett, amelynek felhasználása 64,0%-os

volt. A jelentős kiadási megtakarítást döntően a Központ biztonságos és zavartalan működését szolgáló, ún. üzemeltetési kiadások, illetve a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződéses kötelezettség és az egyéb megrendelések 2015. évre áthúzódó kifizetései okozták. A kiemelt előirányzaton 1,1 millió forint kötelezettségvállalás nélküli maradvány keletkezett.

A **beruházások** előirányzata 19,6 millió forintról 15,2 millió forintra csökkent a belső átcsoportosítások és maradvány előirányzatosítása, illetve megállapodás alapján történő előirányzat átadása következtében. A kiemelt előirányzat felhasználása 17,8%-os volt. A tervezett beruházások engedélyezésére a tárgyév végén került sor, ezért azok teljesülése áthúzódott a 2015. évre. A kiemelt előirányzaton 12,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány mutatkozott, mivel az informatikai eszközök beszerzése tárgyú, 2014. év végén indult központosított közbeszerzési eljárás megvalósulása áthúzódott 2015. évre.

A Központnak költségvetésében tervezett **bevétele** nem volt. Az éves gazdálkodás során képződött 2,1 millió forint összegű többletbevétel dolgozói térítésekből, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból, biztosítási díj visszatérüléséből keletkezett. A többletbevételek dologi kiadások keretében kerültek felhasználásra.

A Központ a Belügyminisztériummal tárgyévben megkötött Önrész Támogatási Szerződés értelmében a „Bűnmegelőzési és bűnözés elleni küzdelem” program keretében megvalósuló „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” című projekt megvalósításához szükséges kiegészítő támogatás (10% önrész + ÁFA) biztosítása céljából 144,7 millió forintot kapott (5,9 millió forint működési, 138,8 millió forint felhalmozási támogatás). A Központ, mint kedvezményezett által elszámolható, projekttel kapcsolatos kiadások 90%-os mértékű európai uniós finanszírozására mindösszesen 1,9 millió EUR (595,3 millió forint, melyből 542,1 millió forint felhalmozási, 53,2 millió forint működési támogatás) forrást kapott. A fel nem használt európai uniós forrás év végi értékelésekor a Központnak 9,9 millió forint árfolyamnyeresége keletkezett.

A Központ **2013. évi előirányzat-maradványa** 26,8 millió forint, melyből 26,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, melynek főbb elemei: szoftverkövetési díjak (16,3 millió forint), közüzemi díjak (2,2 millió forint) és ÁFA befizetési kötelezettség (3,1 millió forint). A szabad előirányzat-maradvány 0,2 millió forint.

A Központ **2014. évi előirányzat-maradványa** 788,2 millió forint, melyből 786,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt (elsősorban a PNR projekt megvalósításához kapcsolódik, valamint szoftverkövetés díja, informatikai eszközök beszerzése), 1,3 millió forint pedig szabad előirányzat-maradvány. Az uniós projekt keretén belül keletkezett költségvetési bevétel 744,8 millió forint.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok esetében mindösszesen 2,8 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely 2015-ben kifizetésre került. A dologi kiadások esetében 27,9 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 26,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, az alaptevékenységet támogató elemző-értékelő szoftvercsalád éves szoftverkövetési díja, továbbá egyéb, a működést szolgáló szoftverkövetések díjai és a folyamatos és zavartalan működést szolgáló üzemeltetési kiadások 2015. évre áthúzódó tételei. A dologi kiadásokon a szabad előirányzat maradvány 1,1 millió forint, amely a költségek kedvező alakulásának

köszönhető. A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb kötelezettség 0,2 millió forint. A beruházások kiemelt előirányzaton mindösszesen 12,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a 2015. évre áthúzódó informatikai eszközbeszerzésekből adódóan. A felhalmozási előirányzaton szabad előirányzat maradvány nem keletkezett.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A Központ a rá bízott vagyonnal a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A Központ a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyонvesztés a 2014. évi gazdálkodása során nem fordult elő. A Központ valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2014. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt.

A Központ 2014. évi követeléseinek záró egyenlege közel 0,1 millió forint, amely a dolgozói mobiltelefon használat 2014. év december havi összege.

A Központ vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs. Állami nagyberuházást nem valósított meg, állampapírt nem vásárolt. A Központ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik, letéti számlával és részesedéssel nem rendelkezik. A KESZ-en kívül az uniós projekttel összefüggésben a Magyar Államkincstárnál vezetett deviza számlán is pénzforgalmat bonyolít.

12. cím Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

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

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító szám	ÁHT azonosító	Honlap cím
1.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	230782	www.katasztrofavedelem.hu
2.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	294480	http://gek.katasztrofavedelem.hu
3.	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	042589	http://kok.katasztrofavedelem.hu
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	494142	332217	http://fovaros.katasztrofavedelem.hu /
5.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	230814	http://baranya.katasztrofavedelem.hu
6.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	230825	http://bacs.katasztrofavedelem.hu
7.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	230836	http://bekes.katasztrofavedelem.hu
8.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	230847	http://baz.katasztrofavedelem.hu
9.	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	230858	http://csongrad.katasztrofavedelem.hu u

10.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	230869	http://fejer.katasztrofavedelem.hu
11.	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	230870	http://gyor.katasztrofavedelem.hu
12.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	230881	http://hajdu.katasztrofavedelem.hu
13.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	230892	http://heves.katasztrofavedelem.hu
14.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	230946	http://jasz.katasztrofavedelem.hu
15.	Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	230902	http://komarom.katasztrofavedelem.hu
16.	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	230913	http://nograd.katasztrofavedelem.hu
17.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	230924	http://pest.katasztrofavedelem.hu
18.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	232182	http://somogy.katasztrofavedelem.hu
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	230935	http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu
20.	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964	230957	http://tolna.katasztrofavedelem.hu
21.	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	230968	http://vas.katasztrofavedelem.hu
22.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	230979	http://veszprem.katasztrofavedelem.hu
23.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	230980	http://zala.katasztrofavedelem.hu

Feladatkör, tevékenység

A BM OKF és területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat. A szervezet az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és vagyónbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme érdekében végzi.

Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látják el.

A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A Kat. tv. 2012. január 1-től lépett életbe, mely alapjaiban megváltoztatta a szervezet struktúráját és bővítette ki feladatrendszerét. A megújult katasztrófavédelmi tevékenység fő jellemzője az integrált szemlélet, amely egységes, komplex megközelítést biztosít a hatósági eszközökkel történő katasztrófa-megelőzési feladatok végrehajtásában. A 2014. évben a katasztrófavédelmi tevékenység fő jellemzője az integrált szemlélet és a megelőzés primátusa

volt, amelyek együttesének eredményeként az egységes, komplex hatósági eszközökkel történő fellépés, a katasztrófavédelmi műveletek tervezhetősége, a reagálási képesség javulása és fejlődése mind hozzájárultak az alapfeladatok ellátásának minőségi javulásához.

Polgári védelmi szakterület

Magyarország vízfolyásain, a legkritikusabb időszakban közel 620 km-en volt árvízvédelmi készültség. 2014 szeptemberére az esőzések, illetve a talaj telítettsége miatt a belvízzel elöntött területek nagysága elérte a 48.300 ha-t. A heves csapadéktevékenység következtében 16 megyében közel 200 településen kellett védekezni, melynek során a védekezési feladatokban a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közel 3.000 fővel vettek részt. A vízfolyások mederben tartására a katasztrófavédelem több mint 425.000 homokzsákot, illetve 2.700 m³ homokot használt fel. Az árvízhelyzet felmérése, felderítése és megjelenítése érdekében elsőként ezen esemény során alkalmazták a drón helikoptert és a hozzá kapcsolódó térinformatikai rendszert.

A célirányos hatósági tevékenység megvalósítása, kártételek megelőzése, csökkentése érdekében a megelőzési folyamat szerves részeként 2014-ben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek több mint 20.000 lakosságvédelmi ellenőrzést hajtottak végre. A tudatos tervezés, valamint a társszervekkel és társhatóságokkal való hatékony együttműködés eredményeként erősödött és megszilárdult a hatósági eszközökkel történő megelőzés.

Szerbiában több tízezren kényszerültek otthonuk elhagyására, számos település került víz alá. A katasztrófa felszámolásában a HUNOR hivatásos mentőszervezet is segítséget nyújtott. A HUNOR egy alegysége a Dráva hazai szakaszán is részt vett a védekezésben a helyben rendelkezésre álló erők képességének fokozása érdekében. A 210 fős hivatásos mentőszervezet 2014 októberében komplex együttműködési terepgyakorlatot tartott Hajdúszoboszlón, amely a HUNOR III. váltásának ENSZ INSARAG irányelvek szerinti gyakoroltatását, honvédelmi felkészítést, illetve a SEERISK projekt keretén belül a klímaváltozás következtében kialakuló katasztrófák elleni védekezésre irányuló nemzetközi gyakorlatot foglalta magában.

A 2014. év rendkívül csapadékos, valamint viharos időjárása 115 esetben tette szükségessé a megyei, járási és települési önkéntes mentőcsoportok alkalmazását. Az önkéntes mentőcsoportok részt vettek az Yvette ciklon következtében medrűkből kilépő folyók elleni védekezésben, a balatoni események kezelésében, a júliusban bekövetkező súlyos viharkárok felszámolásában, valamint a Murán és a Dráván kialakult árvízi helyzet kezelésében is.

Létrejött a katasztrófavédelmi erő- és eszköz nyilvántartási polgári védelmi alkalmazás (HELIOS), amelynek fő célja, a döntések meghozatalához szükséges valamennyi információ minél rövidebb idő alatt történő biztosítása a hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére.

A katasztrófavédelmi igazgatóságok helyi operatív munkaszerveik bevonásával több, mint 300 törzsvezetési gyakorlatot hajtottak végre. A gyakorlatok a valós veszélyeztetettségekre, valamint az azonosított kockázati helyszínekre fókuszáltak, kiemelten az árvízi, illetve a rendkívüli időjárási körülményekre történő felkészülést. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával 2014. április 10-én országos árvízi, 2014. november 25-én a téli rendkívüli időjárási helyzetek és események kezelésére történő felkészülés keretében országos törzsvezetési gyakorlat zajlott.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2016. január 01-jét követően az érettségi vizsgák megkezdésének feltételévé vált a közösségi szolgálatban történő részvétel. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet megkereső diákok száma 2014-ben dinamikusan növekedett, amelynek eredményeként a tavalyi évhez képest 40%-kal több, mintegy 17.000 diák jelentkezett a területi és a helyi szerveknél közösségi szolgálatra.

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek által veszélyeztetett települések védelme érdekében az igazgatóságok 2014-ben 18 település esetében teljes, míg 50 település vonatkozásában részleges külső védelmi terv gyakorlatot hajtottak végre.

Tűzoltósági szakterület

A diszlokáció javítása érdekében tovább folytatódott az ősrs program, amelynek keretében 2014-ben 8 katasztrófavédelmi ősrs kezdte meg működését, így hazánkban immáron összesen 40 ősrs lát el mentő-tűzvédelmi feladatokat. A katasztrófavédelmi ősrsök mellett 12 önkéntes tűzoltóság kezdte meg működését.

A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP), az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (ÖTP), a Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságok (LTP) és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (ÖTE) összesen 57.264 esetben vonultak káreseményhez, ami közelítőleg megegyezik az előző év adataival.

A tüzesetek közül 15.568 esetben beavatkozást igénylő, 2.544 kiérkezés előtt felszámolt és 1.425 utólagos tüzeset volt, amely 3%-kal kevesebb az előző évhez képest. 6.851 alkalommal téves és 271 alkalommal szándékosan megtévesztő jelzés érkezett a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez. Utóbbi 27,7%-os csökkenést jelent, ami a megújult műveletirányítás hatékonyságát is alátámasztja.

A műszaki mentések közül 25.585 esetben beavatkozást igénylő, és 1.821 esetben kiérkezés előtt felszámolt esemény volt. 3.138 alkalommal téves jelzés, 56 alkalommal szándékosan megtévesztő jelzés és 5 alkalommal utólagos jelzés érkezett a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez. A műszaki mentések száma ugyan 6,9%-kal emelkedett, de a szándékosan megtévesztő jelzések száma csökkent az előző évhez képest.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 28.759 elsőfokú szakhatósági ügyben jártak el, 30.348 tűzvédelmi ellenőrzést, 5.245 kéményseprő-ipari szolgáltatással összefüggő ellenőrzést hajtottak végre, amelyet követően 9.054 esetben hatósági felhívást, 2.652 esetben kötelezést adtak ki, továbbá 1.276 esetben tűzvédelmi bírságot szabtak ki. A BM OKF 2013. óta felügyeli a kéményseprő-ipari szolgáltatást. Ez alatt az idő alatt a hatékony hatósági tevékenységnek köszönhetően a kéménytűzek száma 15%-kal csökkent.

A BM OKF elsőfokú tűzvédelmi hatóságként 302 esetben járt el, amelyből 158 eljárás az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól való eltérési eljárás volt. Másodfokú tűzvédelmi hatóságként 11 esetben járt el.

Tűzvédelmi szakhatóságként 169 esetben elsőfokú ügyben vett részt, amelyek során 146 szakhatósági állásfoglalást adott ki, 13 eljárást megszüntetett, valamint előzőeken túl 292 szakmai véleményt adott.

A kiemelt beruházások tűzvédelmi hatósági és szakhatósági ügyeiben 2014. szeptember 13-tól a BM OKF rendelkezik hatáskörrel, mellyel összefüggésben 95 hatósági és 164 szakhatósági eljárás indult.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek a tűzvédelmi szolgáltatókkal összefüggésben 815 eljárást folytattak le. 2014-ben a BM OKF összesen 51 piacfelügyeleti ellenőrzést hajtott végre és 26 eljárást indított, amelyek során 3 forgalmazó esetén megtiltotta az építési termékek forgalmazását. A katasztrófavédelmi kirendeltségek 386 szolgáltatás felügyeleti és 971 piacfelügyeleti ellenőrzést tartottak.

A keletkezett 19.537 tüzesetből 1.029 (5,3%) eset vizsgálata volt indokolt, ami átlagban 51,4 vizsgálatot jelentett területi szervenként. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (175), Pest (95) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (90) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok területén. A tüzesetek vizsgálata 91 esetben haláleset miatt, 573 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult.

Iparbiztonsági szakterület

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek a súlyos balesetek elleni védekezéssel és a veszélyes üzemek hatósági felügyeletével kapcsolatos hazai jogi szabályozás hatálya alá tartozó 460 küszöbérték alatti üzem, 131 alsó küszöbértékű és 106 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének felügyeletét látták el, továbbá közel 2.000 veszélyes anyagok gyártását, tárolását, feldolgozását végző gazdálkodó szervezet üzemazonosítását hajtották végre.

Az igazgatóságok 169 (71 alsó és 98 felső küszöbértékű) veszélyes anyagokkal foglalkozó – a Seveso II. irányelv hatálya alá tartozó – üzem, valamint 211 küszöbérték alatti üzem időszakos hatósági ellenőrzését végezték el. Ezen ellenőrzéseken felül 1.939 esetben üzemazonosítási és 152 esetben az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó helyszíni szemlét tartottak.

2014. évben a veszélyes üzemek üzemeltetői 213 belső védelmi terv gyakorlatot és 281 súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatot hajtottak végre, amelyeket a hivatásos katasztrófavédelmi szervek minden esetben ellenőriztek.

Az igazgatóságok 112 supervisor ellenőrzést hajtottak végre a társhatóságokkal közösen.

A szakterület 2014. évben folyamatosan ellenőrizte Magyarország sugárzási helyzetének változását, valamint biztosította a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos tájékoztatását és eredményesen működtette a nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató RODOS rendszert.

Az igazgatóságokon működő Katasztrófavédelmi Mobil Laborok (KML) összesen 739 alkalommal vonultak káreseményekhez. A KML-ek 459 esetben végeztek veszélyhelyzeti felderítést, 68 alkalommal ellenőriztek gyakorlatot, 130 esetben vettek részt veszélyes áru szállítás ellenőrzésében, valamint további 82 esetben veszélyes üzemekben hajtottak végre ellenőrzést.

2014. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 3.888 volt. A közúti ellenőrzések során a megvizsgált ADR-es járművek (31.780) közül 384 esetben tártak fel hiányosságot, szabálytalanságot. Az ADR telephelyi ellenőrzések száma 1.114 volt, ezek során 173 alkalommal találtak szabálytalanságot. Az első fokon kiadott határozatok száma 622 volt. Az ADR szabályok megsértése miatt a hatóság közel 115,3 millió forint bírságot szabott ki.

A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 1.281 volt. A vasúti ellenőrzések alkalmával a megvizsgált RID-es járművek (23.468) közül 341-nél tártak fel hiányosságot, melyekkel kapcsolatban az igazgatóságok összesen 48 eljárást indítottak. 228 vasúti telephelyet ellenőriztek, melyek közül 6 volt szabálytalan. Az első fokon kiadott határozatok száma 138 volt. A RID szabályok megsértése miatt a hatóság 8,4 millió forint bírságot szabott ki.

A Dunán az érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 725 volt. A vízi szállítások ellenőrzése alkalmával a megvizsgált ADN-es járművek (2.488) közül 26 esetben tártak fel hiányosságot. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 28 alkalommal hajtottak végre ADN telephelyi ellenőrzést, melynek során 2 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az első fokon kiadott határozatok száma 32 volt. A hatósági eljárások során kiszabott bírság összege 15,4 millió forint volt.

Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági hatásköre 2014 során tovább bővült, amelynek eredményeként a létfontosságú rendszerek és létesítmények vonatkozásában, az energia, víz, agrárgazdaság, közbiztonság-védelem ágazatok tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 2014. június 30-át követően szakhatósági, hatósági, nyilvántartási, ellenőrzési, javaslattételi, koordinációs és hálózatbiztonsági feladatokat látnak el.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján a 2014. szeptember 10-i hatállyal végrehajtott jogutódlást követően a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörök a BM OKF-hez és az érintett 12 katasztrófavédelmi igazgatósághoz kerültek.

A katasztrófavédelem állománya a vízügyi és vízvédelmi feladatok ellátásán túl az év során 44.692 hatósági ügyben járt el, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez érkező több ezer bejelentést kezelte, valamint 80.227 hatósági ellenőrzést, 11.868 hatósági és 1.260 káreseti helyszíni szemlét hajtott végre. Az eljárások során az integrált hatósági osztályok 290 millió forint összeget is meghaladó bírságot szabtak ki.

A központilag koordinált feladatok végrehajtása mellett az igazgatóságok a lakosság részére történő hulladékiszállítási közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében országszerte 140 eljárás keretében 132 településen jelölték ki ideiglenes ellátásra közérdekű szolgáltatót.

Egyéb megvalósult feladatok

Az elhelyezési körülmények javítására korábban kiírt laktanya beruházási pályázat során elindított szarvasi tűzoltólaktanya megépítésére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van, a beruházás várhatóan 2016. június végére realizálódik. A tűzoltó laktanya felújítási program során a békéscsabai és a balassagyarmati laktanya felújítása lezárult, amelynek összköltsége 357,0 millió forint volt. Elkészültek a tervek a kecskeméti és a szekszárdi

igazgatóságok épületeinek felújítására, valamint Székesfehérváron új Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ jött létre.

Az ős program keretében 2014-ben átadott 8 új ős összesen 227,6 millió forint értékű beruházást jelentett Gönc, Sellye, Kistelek, Pacsa, Szécsény, Pétervására, Nagybaracska és Pusztaszabolcs helyszíneken.

A 2014. évben végleges kialakítást nyert és sorozatgyártásra alkalmassá vált a Rába típusú hordozó járműre épített – a BM HEROS Zrt. által készített felépítményű – új, hazai gyártású tűzoltó gépjárműfecskenő. Az elhasználódott, gazdaságtalanul javítható magasból mentőszerek kiváltása érdekében 5 új, 42 m munkamagasságú emelőgépes felépítményű szer használatba és készenlétebe állítása történt meg. Megvalósult 6 darab új 4x2-es hajtásláncú gépjárműfecskenő beszerzése is. A két éve megkezdett fejlesztések lezárásaként 2014 decemberében további 6 KML-ADR jármű átadása történt meg, így már valamennyi igazgatóság rendelkezik korszerű, készenléti szolgálati rendben alkalmazott KML-ADR járművel.

Megvalósult a beavatkozó állomány életét, testi épségét biztosító egyéni védőfelszerelés központi beszerzése, amelynek keretében 1.480 tűzoltó védőruha került beszerzésre és kiosztásra a személyi állomány részére.

Kimagaslóan eredményesnek mondható a 2014. év a nemzeti és nemzetközi projektek tekintetében, hiszen az év végével záródó SEERISK projekt keretein belül összesen 134,2 millió forintos költségvetéssel létrejöttek és a gyakorlatban is bemutatták a komplex térinformatikai fejlesztéseket, elemzéseket, amelyek komoly nemzetközi elismerést váltottak ki.

Eredményesen teljesült és pénzügyileg is lezárult a bajai HTP épületének teljes energetikai felújítása 77 millió forint értékben.

Sikeresen zárult a katasztrófavédelem történetének eddigi legnagyobb – 1,5 milliárd forint – értékű „A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése” című uniós projektje. A komplex térinformatikai rendszer kialakítása mellett a projekt keretében egyedi alkalmazásfejlesztések is megvalósultak, amelyek a műszaki, a polgári védelmi és az iparbiztonsági szakterület speciális térinformatikai igényeit elégítik ki. A projekt kapcsán megvalósult térinformatikai fejlesztésekkel a BM OKF 2014. évben elnyerte az Esri Magyarország Kft. által alapított „Év térinformatikai projektje” megtisztelő címet.

A MÁV SZIR vonatkövető rendszer elérése az iparbiztonsági szakterület részére országos szinten biztosítottá vált, valamint folyamatos az együttműködés az eseménykezelő központokkal (GOV-Cert és KIV-Cert). A központok az esemény elhárításának tényéről azonnal tájékoztatják a BM OKF Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági Eseménykezelő Központját.

Befejeződött a teljes Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) éles üzembe történő átadása. Az országosan telepített lakossági riasztó rendszerek állapota a megújult törvényi szabályozásnak és az önkormányzatok együttműködésének következtében pozitív irányú változást mutat.

A PAJZS döntéstámogató rendszer térinformatikával támogatott szolgáltatásai a területi és országos szintű on-line adatokkal folyamatosan segítik a műveletirányítási állomány munkáját, ezáltal jelentősen csökkentve a szerek vonulási idejét. A PAJZS bevetésirányítást támogató rendszer mobil alkalmazása, a gépjármű fedélzeti egységén futtatható PAJZSMINI alkalmazás várhatóan 2015 évben országosan minden járműre teljes körűen telepítve lesz, mely az adatok on-line szolgáltatásával lehetővé teszi az állomáshelyén kívül tartózkodó szer közvetlen riasztását, a szer indulásának nyugtázását, a kiérkezés, valamint visszafordulás pontos idejének megadását, valamint a GPS alapú navigáció segítségével a vonulás ideje is lényegesen lerövidül.

A 2014. év elején bevezetett országos szintű szolgálat összeállítási rendszer (SZÖSZ) on-line módon kezeli a hivatali és a váltásos munkarendben dolgozó állomány beosztási rendjét és annak tervezését. Az alkalmazásból kinyerhetőek a napi létszámról, a távollétekről, a túlszolgálról és a pótlékjelentésekről szóló naprakész, pontos kimutatások, amelyek a gazdasági szakterület munkáját segítik, míg a szerekre, gépjárművekre beosztott létszámadatok a katasztrófavédelem riasztási és döntéstámogatói rendszerét szolgálják.

Létszám alakulása

A BM OKF 2014. évi költségvetési létszáma 11.026 fő volt, melynek alakulását az alábbi tényezők befolyásolták.

- a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatósági feladatok ellátásával kapcsolatban 65 fő került biztosításra;
- 2014. november 1-től a Budapest 31951/4 helyrajzi számú, a BM OKF használatában lévő ingatlanrészek üzemeltetését a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ végzi. A feladat hatékony ellátása érdekében az ingatlanrészek üzemeltetésének forrása, illetőleg feladatok ellátása 2 fővel a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság részéről a BM OKF részére átadásra kerültek;
- a vízügyi hatósági és szakhatósági tevékenység ellátásával kapcsolatban a vízügyi igazgatóságoktól 226 fő került átvételre;
- a vízügyi ágazat irányításával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben a BM igazgatásától 2 fő átvételre került.

A BM OKF 2014. évi költségvetési létszáma 11.321 fő.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 53.109,7 millió forint, támogatásként 51.488,2 millió forint, bevételként 1.621,5 millió forint került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	75 423,2	53 109,7	53 109,7	63 959,1	62 287,4	82,6%	97,4%
ebből: személyi	35 191,0	34 883,8	34 883,8	36 486,8	36 335,0	103,3%	99,6%

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	
Bevétel	16 276,3	1 621,5	1 621,5	5 289,8	5 289,8	32,5%	100,0%
Támogatás	51 646,0	51 488,2	51 488,2	56 141,1	56 141,1	108,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	9 580,2	–	–	2 528,2	2 528,2	26,4%	100,0%
Létszám (fő)	10 999	11 026	11 026	11 321	9 762	88,7%	86,2%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	53 109,7	1 621,5	51 488,2	34 883,8	11 026
A központi költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1201/2014. (IV. 1.) és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	1 027,1	0,0	1 027,1	808,7	
A Céltartalékok előirányzatból történő átcsoportosításáról szóló 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (10 eFt kiegészítő juttatás)	1 061,6	0,0	1 061,6	835,9	
Az országos szűnyoggyérítési program központi megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1345/2014. (VI. 18.) Korm. határozat, valamint a csípőszűnyog-gyérítés érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1517/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	1 535,0	0,0	1 535,0	0,0	
Az Országos Tűzmegeelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	40,0	0,0	40,0	0,0	
Az üzemeltetési feladatok rendezése érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1758/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	2,0	1,5	0,5	0,4	2

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarítás átvétele	37,0	0,0	37,0	24,4	
Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás	300,0	0,0	300,0	0,0	
NVSZ-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (ivóvíz és tűzvíz hálózat cseréje)	2,5	0,0	2,5	0,0	
ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (kazáncsere)	1,0	0,0	1,0	0,0	
BM igazgatása-BM OKF közötti megállapodás (2014. évi honvédelmi feladatainak ellátása)	30,0	0,0	30,0	0,0	
BM-BM OKF közötti megállapodás (Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról)	70,0	0,0	70,0	0,0	
BM igazgatása-BM OKF GEK közötti megállapodás (12 státusz illetmény, 2 fő helyettesítés fedezete)	52,5	0,0	52,5	42,0	
A hivatásos állomány kötelező továbbképzése 2014. évi fedezetének átcsoportosítása KSZF részére	-18,1	0,0	-18,1	0,0	
Békés MRFK-Békés MKI közötti megállapodás (elhelyezés költségének megtérítése)	-0,8	0,0	-0,8	0,0	
BM OKF-NBSZ közötti megállapodás (szolgálati igazolvány készítése)	-1,7	0,0	-1,7	0,0	
BM OKF-BM OKF GEK-ORFK közötti megállapodás (moduláris képzés költsége)	-8,5	0,0	-8,5	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása (hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése, felhalmozási többletbevétel, vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos többletbevétel)	313,3	313,3	0,0	32,9	
OVF-BM OKF közötti megállapodás (vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok átvétele)	249,1	236,1	13,0	165,4	226
Fejezeten belüli póttámogatás biztosítása	780,0	0,0	780,0	0,0	
Bevetési védőruha beszerzéshez többlet támogatás fejezeten belüli átcsoportosítással	110,9	0,0	110,9	0,0	
BM igazgatása-BM OKF közötti megállapodás (gépjármű amortizációs cseréje)	19,1	0,0	19,1	0,0	
ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (moduláris képzés)	-1,7	0,0	-1,7	0,0	
BM OKF-NVSZ közötti megállapodás (bűnfelderítési feladatok végrehajtása)	-4,0	0,0	-4,0	0,0	
BM NOK-BM OKF közötti megállapodás (fejlesztési feladatok végrehajtása)	7,5	0,0	7,5	0,0	

Munkaügyi központok által nyújtott támogatás előirányzatosítása (közfoglalkoztatás)	966,6	966,6	0,0	722,1
Önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása	91,2	91,2	0,0	6,8
SEERISK projekt (Közös katasztrófavédelemmel kapcsolatos kockázatfelmérés és felkészültség a Duna Makro-régióban) kapcsán biztosított támogatás	54,0	54,0	0,0	37,4
EKOP projektekhez (Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer; A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése; A katasztrófavédelem közigazgatási belső folyamatainak elektronizálása és az integrálhatóságának biztosítása a központi és helyi szinteken) nyújtott támogatás	456,5	456,5	0,0	0,0
2013. évi maradvány előirányzatosítása	2 528,2	2 528,2	0,0	169,7
Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program támogatásának előirányzatosítása	124,8	124,8	0,0	0,0
Dravis III. pályázat kapcsán biztosított forrás	32,3	32,3	0,0	5,9
OTB befolyt támogatások előirányzatosítása	9,0	9,0	0,0	0,0
Mol Nyrt. által nyújtott támogatás	4,8	4,8	0,0	0,0
FLOODLOG projekt kapcsán biztosított támogatás	0,6	0,6	0,0	0,3
ESZA pályázat kapcsán biztosított forrás	2,2	2,2	0,0	0,0
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatási szerződés alapján biztosított támogatás előirányzatosítása	130,0	130,0	0,0	0,0
Családalapítási előleg visszatérülésének előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0	0,0
Pro-Force pályázat kapcsán nyújtott támogatás	1,7	1,7	0,0	0,0
Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	199,4	199,4	0,0	0,0
Orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása	15,9	15,9	0,0	5,5
Energia-racionalizálási pályázaton elnyert támogatás előirányzatosítása	5,9	5,9	0,0	0,0
KEOP energia-racionalizálási pályázat kapcsán biztosított forrás	61,4	61,4	0,0	0,0
Ideiglenes hulladékszállítás kapcsán biztosított forrás	19,7	19,7	0,0	1,5
Baja és Térségének Tűzvédelméért Alapítvány által nyújtott támogatás előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0	0,0
Győr REURISK projekthez kapcsolódóan nyújtott támogatás	10,0	10,0	0,0	0,0
Repülőjegy visszatérítés bevételeinek előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0

Szarvas HTP gázenergia elosztó hálózatra történő csatlakozás költsége (BM OKF által a Békés MKVI részére átutalt összeg előirányzatosítása)	0,2	0,2	0,0	0,0	
Rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan a BM fejezeti kezelésű előirányzatairól biztosított támogatás előirányzatosítása (Yvette ciklon, nyári esőzések)	338,9	338,9	0,0	39,0	
Bevételi elmaradás	-80,7	-80,7	0,0	0,0	
MURA projekthez (a közös árvízi védekezés fejlesztése) kapcsolódó támogatás előirányzatosítása	8,4	8,4	0,0	6,9	
Maradvány előirányzatosítása az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján (gáz-csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok)	200,0	200,0	0,0	0,0	65
EU-HUNEX DECATHLON és EU-MODEX olaszországi nemzetközi katasztrófavédelmi terepgyakorlatra biztosított támogatás előirányzatosítása	33,8	33,8	0,0	0,0	
Magyar Rendvédelmi Kar - BM OKF között létrejött megállapodás alapján nyújtott térítés előirányzatosítása	9,7	9,7	0,0	7,6	
Magyar Posta Zrt. által nyújtott adomány előirányzatosítása	5,0	5,0	0,0	0,0	
Somogy MKI Balaton Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatás előirányzatosítása	3,2	3,2	0,0	0,0	
Komárom MKI részére alapítványi támogatás nyújtása	0,1	0,1	0,0	0,1	
SI-HU Szlovénia Magyarország határon átnyúló együttműködési program önrészenek előirányzatosítása	5,7	5,7	0,0	0,0	
RSOE projekthez kapcsolódó visszatérítés költsége	0,8	0,8	0,0	0,0	
Korrekción időszakban benyújtott előirányzat módosítás (NGM engedély köteles FKI közhatalmi többletbevétele)	4,0	4,0	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-1 309,5	
BM igazgatása-BM OKF közötti megállapodás alapján 2 státusz átvétele (a pénzügyi fedezet rendezése 2015. évben történt)	0,0	0,0	0,0	0,0	2
2014. évi módosított előirányzat	63 959,1	7 818,0	56 141,1	36 486,8	11 321

2014-ben a BM OKF és területi szervei kiadási előirányzata 53.109,7 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 48.856,8 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzat összege 34.883,8 millió forint, módosított előirányzat 36.486,8 millió forint, az éves felhasználás 36.335,1 millió forint volt.

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

- A központi költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1201/2014. (IV. 1.) és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 808,7 millió forint;
- A céltartalékok előirányzatból történő átcsoportosításáról szóló 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (10 eFt kiegészítő juttatás) 835,9 millió forint;
- Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarítás átvétele 24,4 millió forint;
- BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (12 státusz illetmény, 2 fő helyettesítés fedezete) 42,0 millió forint;
- 2014. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 32,9 millió forint;
- Vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységek átvételével kapcsolatos bevétel 165,4 millió forint;
- Munkaügyi központok által nyújtott támogatás 722,1 millió forint;
- Önkormányzatok által biztosított támogatás 6,8 millió forint;
- A Közös katasztrófavédelemmel kapcsolatos kockázatfelmérés és felkészültség a Duna Makro-régióban elnevezésű SEERISK projekt 37,4 millió forint;
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása 169,7 millió forint;
- Rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan (Yvette ciklon, nyári esőzések) biztosított támogatás 39,0 millió forint.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítás csökkentette:

- a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.309,5 millió forint összegben.

2014. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 36.335,1 millió forint kifizetés történt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 8.774,2 millió forint, a módosított előirányzat 9.799,4 millió forint, a teljesítés 9.760,1 millió forint volt. A BM OKF 2014. évben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások** előirányzaton az eredeti előirányzat 5.180,4 millió forint, a módosított előirányzat 12.340,8 millió forint, a felhasználás 11.833,8 millió forint volt.

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

- Az országos szünyogyérítési program központi megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1345/2014. (VI. 18.) Korm. határozat, valamint a csípőszünyog-gyérítés érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1517/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 1.535,0 millió forint;
- OTB működésére biztosított támogatás (FM-NFM-BM fejezetek közötti megállapodás alapján) előirányzatosítása 40,0 millió forint;
- BM igazgatása – BM OKF közötti megállapodás alapján a 2014. évi honvédelmi felkészítés feladatainak ellátása 30,0 millió forint;
- Bevetési védőruha beszerzéséhez biztosított többlet támogatás 110,9 millió forint;

- Vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységek átvételével kapcsolatos bevétel 140,4 millió forint;
- Biztosított póttámogatás 780,0 millió forint;
- 2014. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 156,5 millió forint;
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása 1.089,9 millió forint;
- Munkaügyi Központok által nyújtott támogatás 84,8 millió forint;
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2.137,0 millió forint;
- EKOP projekthez kapcsolódóan nyújtott támogatás 59,8 millió forint;
- Rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan (Yvette ciklon, nyári esőzések) biztosított támogatás 243,4 millió forint;
- Egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 312,6 millió forint.

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

- KSZF részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 18,1 millió forint;
- BM OKF - ORFK közötti megállapodás alapján moduláris képzés költségének átcsoportosítása 10,2 millió forint;
- BM OKF - NBSZ közötti megállapodás alapján szolgálati igazolvány készítés fedezetének átcsoportosítása 1,7 millió forint.

2014. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 11.833,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- Készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha beszerzésére 2.188,0 millió forint került elszámolásra.
- Kommunikációs szolgáltatásokra 326,4 millió forint felhasználás történt.
- A szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 6.466,1 millió forint volt, melyből a legjelentősebb kiadást a közüzemi díjakra fizetett 1.181,3 millió forint, a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 1.599,9 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 3.343,5 millió forint jelentették. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szűnyoggyérítéssel kapcsolatos kiadások, valamint a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások képezték.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2014. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 233,0 millió forintra nőtt, melynek oka a 2013. évi előirányzat-maradvány kapcsán előirányzatosított 149,6 millió forint, valamint az Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított 300,0 millió forint. Az előirányzatot csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 237,8 millió forint összegben.

2014. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 194,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az önkéntes tűzoltó egyesületek részére szakmai feladatellátás érdekében nyújtott 111,8 millió forint támogatás, a dunai árvízi védekezés során fel nem használt 37,8 millió forint BM fejezeti kezelésű előirányzata részére történő visszautalása, valamint „A katasztrófavédelem közigazgatási belső folyamatainak elektronizálása és az integrálhatóságának biztosítása a központi és helyi szinteken”

elnevezésű EKOP projekt elszámolásának keretében visszafizetett összeg jelentette 43,6 millió forint értékben.

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 35,5 millió forint. Évközben a kártérítések, valamint a Nemzeti Közszerződési Egyetem ösztöndíjas hallgatói kapcsán felmerült kiadások pénzügyi teljesítése érdekében került intézményi hatáskörben előirányzat átcsoportosításra.

Beruházások eredeti előirányzata 3.628,2 millió forint, a módosított előirányzat 3.351,6 millió forint, a felhasználás 3.100,9 millió forint.

Év közben a beruházások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- BM – BM OKF közötti megállapodás alapján a Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról 70,0 millió forint;
- BM igazgatása – BM OKF közötti megállapodás alapján gépjárművek amortizációs cseréjére biztosított támogatás 19,1 millió forint;
- 2014. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 2,1 millió forint;
- BM NOK – BM OKF közötti megállapodás alapján technikai fejlesztési keret átvétele 7,5 millió forint;
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása 415,9 millió forint;
- EKOP projekthez kapcsolódóan 395,4 millió forint támogatás;
- Munkaügyi központoktól érkezett támogatás előirányzatosítása 51,8 millió forint;
- Rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan (Yvette ciklon, nyári esőzések) biztosított támogatás 7,8 millió forint;
- Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás 107,9 millió forint;
- Egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 26,3 millió forint;
- Önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 40,2 millió forint.

Az előirányzatot csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.423,3 millió forint összegben.

A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, a Symantec vírusvédelmi szoftverlicence vásárlása, valamint az EKOP projekt terhére vásárolt SYSCTRDATCTR SNGL szoftverlicence beszerzése. Ingatlan vásárlás, létesítés soron tűzoltó laktanyák és épületek fűtésrendszerének, tetőszerkezetének, nyílászáró cseréinek beruházási kiadásai, valamint az örsprogramhoz kapcsolódó épület beruházások és hozzájuk kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk jelentkeznek. Az informatikai eszközök beszerzése soron az ESR-112 segélyhívó rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések szerepelnek. Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések és járművek soron jellemzően a riasztórendszerek kiépítésével kapcsolatos beruházások (EGIS, Prímagáz, Richter, Chinoín), EDR rádió beszerzések, GSM átjelző készülék beszerzések, valamint szakmai feladatellátást segítő eszközök – légzőkészülékek, hidraulikus fészítő-vágók, motorfűrész – beszerzése jelenik meg. Itt került elszámolásra a svájci mobilgát beszerzésével, valamint a viharjelző rendszer kivitelezésével kapcsolatos beruházási kiadás is. Járművek esetében Heros Aquadux-X 3000 gépjármű fecskendő, KML-ADR gépjármű, egyedi forgalomba helyezésű emelő gépjármű beszerzése valósult meg.

Felújításokra eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 990,1 millió forint, a jogcímen 851,5 millió forint került felhasználásra.

Év közben a felújítások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- 2013. évi maradvány előirányzatosítása 237,0 millió forint;
- ORFK – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás alapján kazáncserére biztosított forrás 1,0 millió forint;
- NVSZ – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás alapján az ivóvíz és tűzvíz hálózat cserére biztosított forrás 2,5 millió forint;
- MVM Paksi Atomerő ZRt. támogatási szerződés alapján a Paks és 30 km-es körzetében telepített Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszernek a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer átviteli útként való, a teljes hálózatot és az összes végpontot érintő alkalmazáshoz történő átalakítás érdekében 130,0 millió forint került biztosításra;
- Önkormányzati támogatás és önkormányzati visszatérítendő támogatásként 16,0 millió forint került előirányzatosításra.

Az előirányzatot csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 53,8 millió forint összegben.

A teljesítések tekintetében épület-felújítások jogcímen elsősorban a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság B épületének felújítása, őrsprogramhoz kapcsolódó épület-felújítások, laktanya-felújítások (Dunaújváros, Gyöngyös, Kisbér, Kisvárd, Pétervására, Biatorbágy), a BM OKF Mogyoródi úti épületének tetőfelújítása valósultak meg, a járművek felújítása soron tűzoltó gépjárműfecskendő felújítások kiadásai jelentkeztek.

Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított előirányzat 721,9 millió forint, a teljesítés 176,3 millió forint.

Az előirányzat-változás jelentős részét a lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása 195,7 millió forint, valamint a 2013. évi maradvány előirányzatosítása eredményezte 425,2 millió forint összegben.

2014. évben az előirányzat terhére összesen 176,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő támogatás összege jelentette 175,1 millió forint értékben.

A bevételek alakulása

A **közhatalmi bevétel** jogcímen tervezett összeg 95,8 millió forint, a módosított előirányzat 482,4 millió forint, a teljesítés 482,4 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmelegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált

bevételekből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

A közhatalmi bevételeken 394,6 millió forint többletbevétel a vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági tevékenységhez kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) számú Korm. rendelet szabta meg.

A **működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.525,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.610,3 millió forint, a teljesítés 1.610,3 millió forint volt.

A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételéből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásokból származott.

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 2.088,9 millió forint, a teljesítés 2.088,9 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan (Yvette ciklon, nyári esőzések) biztosított támogatás 330,5 millió forint;
- Pótlólagos forrás biztosítása 400,0 millió forint;
- 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján maradvány előirányzatosítása (gáz-csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok) 200,0 millió forint;
- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 919,9 millió forint;
- önkormányzatok által biztosított támogatás 35,0 millió forint;
- projektekhez kapcsolódóan (EKOP, KEOP, Mobilsvájc, SEERISK) nyújtott támogatás 131,4 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 691,9 millió forint, a teljesítés 691,9 millió forint. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- rendkívüli időjáráshoz kapcsolódóan (Yvette ciklon, nyári esőzések) biztosított támogatás 8,4 millió forint;
- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 45,3 millió forint;
- önkormányzatok által biztosított támogatás 56,2 millió forint;
- projektekhez kapcsolódóan (EKOP, KEOP, Mobilsvájc, SEERISK) nyújtott támogatás 503,9 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 3,1 millió forint, a teljesítés 3,1 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 87,3 millió forint, a teljesítés 87,3 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a MOL Nyrt. által biztosított támogatás 7,8 millió forint;

- Magyar Rendvédelmi Kar által nyújtott térítés 9,7 millió forint;
- EU (Dravis pályázat, MURA, Decathlon pályázat) programokhoz kapcsolódó támogatás 57,3 millió forint,
- a Magyar Posta Zrt. által nyújtott 5,0 millió forint, valamint a Generali Biztosító által nyújtott 5,9 millió forint támogatás.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 325,9 millió forint, a teljesítés 325,9 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemét a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztésből befolyt bevétel, a családalapítási kölcsön visszatérülések, valamint az MVM Paks által nyújtott támogatás előirányzatosítása eredményezte 274,8 millió forint összegben. Az új számviteli elszámolási rendnek megfelelően az OTP Nyrt.-nél vezetett lakásépítési kölcsön számla 2013. évi záró egyenlege az évnitást követően átvezetésre került az idegen pénzeszközökről a saját pénzeszközök közé, és ezzel egyszeri bevételként elszámolásra került a felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek, melynek összege 50,9 millió forint volt.

A BM OKF cím **2013. évi előirányzat-maradványának teljesülése** 2.049,4 millió forint, melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	169,7 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41,6 millió forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	1.066,4 millió forint
- egyéb működési célú kiadások	149,6 millió forint
- beruházások	385,9 millió forint
- felújítás	235,0 millió forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1,2 millió forint
Összesen:	2.049,4 millió forint

A BM OKF cím 2014. december 31-ig fel nem használt 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 478,8 millió forint volt.

A **2014. évi maradvány** 1.671,7 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 1.640,7 millió forint. A maradvány összetétele az alábbi:

- személyi juttatás	127,3 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,7 millió forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	507,1 millió forint
- egyéb működési célú kiadások	38,6 millió forint
- beruházások	545,7 millió forint
- felújítás	138,6 millió forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	250,7 millió forint
Összesen:	1.640,7 millió forint

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak:

- a kiemelt fontosságú projektek szakmai lezárását követően kerülhet csak sor a pénzügyi teljesítések végrehajtására,
- a támogatási szerződésekben foglalt visszafizetési kötelezettségek határidejének 2015. évre történő áthúzódnása,

- a szarvasi tűzoltó laktanya beruházásának jelentős volumene, a közbeszerzési eljárások és szerződéskötések elhúzódása,
- az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének 2015. évre történő áthúzódása.

A BM OKF cím 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 31,0 millió forint.

A gazdálkodás és a vagyonyváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozás

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2014. évre 3,0%-kal, 1.588,9 millió forinttal csökkent. A befektetett eszközök esetében 1,9%-os (779,6 millió forint), a forgóeszközök esetében 1,7%-os (51,1 millió forint), a pénzeszközök esetében 28%-os (586,6 millió forint) csökkenési tendencia állapítható meg. A mérleg főösszegét az aktív időbeli elhatárolások új mérlegértékként történő megjelenése 57,5 millió forint összegben növelte.

Befektetett eszközök

Az *immateriális javak* könyv szerinti értéke 15,5 millió forinttal csökkent, amely csökkenés a könyv szerinti érték 2%-a. A beszerzések volumene nem tudta kompenzálni a 33,0%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét.

Az *ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok* esetében 3,0%-os, azaz 803,6 millió forintos növekedés következett be 2014. évre. A növekedés elsődleges oka a tűzoltólaktanyák felújítása, tetőszerkezet, fűtésrendszer, nyílászárók, vizesblokk, katasztrófavédelmi őrsök kialakítása.

A *gépek, berendezések, felszerelések és járművek* esetében 12,4%-os, azaz 1.837,1 millió forintos csökkenés következett be. Az elszámolt értékcsökkenés összege 5.085,1 millió forint, a beszerzések és aktiválások összege, amely ezt ellentételezte, 2.844,5 millió forint volt. A növekedés alapvetően az ESR-112 segélyhívó rendszer üzemeltetéséből, az alaptevékenységi feladatellátáshoz szükséges tűzoltó gépjárművek beruházási és felújítási beszerzéséből származik.

A 2014. évben aktiválásra nem került, folyamatban lévő, 2015. évre áthúzódó *beruházások, felújítások* értéke 1.316,3 millió forint, amely az alábbi elemekből tevődik össze:

- 237,2 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás;
- 307,5 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása, amely főként az ESR-112 rendszer és a MoLari rendszer üzemeltetéshez kapcsolódó folyamatban lévő beruházásból áll;
- 771,6 millió forint a folyamatban maradó gépjármű beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó kiadás értéke.

A *forgóeszközök* állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket tartalmazza, amely az előző évi 2.972,4 millió forintról 2.921,3 millió forintra csökkent, amely 1,7%-os csökkenést eredményezett.

Pénzeszközök

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2014. évben 19,9 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 1.802,1 millió forint volt. Az elszámolási számlák záró egyenlege a korábbi évhez viszonyítva 21,0%-kal (477,4 millió forint) csökkent, melynek legfőbb oka a kiadások finanszírozásához az előző években képződött maradvány felhasználása volt.

Az idegen pénzeszközök mérleg szerinti értéke 75,8%-kal (109,6 millió forint) csökkent, záró állománya 35,0 millió forint. Itt került kimutatásra a bírság bevételek forgalmát elkülönítetten tartalmazó letéti számla, valamint a projektelszámoláshoz kapcsolódó számla forgalma. A 2013. évben itt kimutatott OTP Nyrt-nél vezetett lakásépítési kölcsön számla összege (38,6 millió forint) a 2014. évi nyitást követően átvezetésre került a kincstáron kívüli forintszámlák közé.

A követelések értéke összességében a 2014. évhez képest 65,7 millió forinttal csökkent, mely 4,4%-os csökkenést jelent. A csökkenés elsősorban azzal magyarázható, hogy a BM OKF és területi szervei a megelőző évekhez hasonlóan 2014. évben is nagy hangsúlyt fektettek a meglévő követelés-állomány behajtására.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM OKF 2014. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 231,0 millió forint;
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 4,9 millió forint értékben.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2014-ben nem folytatott, részesedéssel nem rendelkezett.

13. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

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

Megnevezés	Törzkönyvi azonosító szám	Honlap címe
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	722744	www.bevandorlas.hu
Menekültügyi Őrzött Központ Békéscsaba	720872	
Befogadó Állomás Bicske	720861	

A Hivatal 2014. január 1-ével átalakította befogadó intézményrendszerét, a debreceni befogadó állomás, mint önálló költségvetési szerv megszűnt, feladatai, eszközei, személyi állománya a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske” intézményhez kerültek, így egy befogadó állomás került létrehozásra, amely három telephellyel (Bicske, Debrecen, Vámosszabadi) rendelkezik.

Mind a három szervezet gazdasági szervezettel rendelkezik, a középírányító szervei irányítási jogokat a BÁH gyakorolja.

Feladatkör tevékenység

A BÁH szakmai tevékenysége során

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

A BÁH befogadó állomás tevékenysége során

- a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésüket kérők, továbbá a menekültek, az oltalmazottak és a menedékesek (továbbiakban elhelyezettek) tekintetében a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújtanak,
- gondoskodnak az elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről,
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújtanak az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végeznek, felkészítenek az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegítik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést,
- együttműködnek az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

A BÁH menekültügyi őrzött befogadó központ tevékenysége során

- az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;

- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerinti egészségügyi ellátás keretében a háziorvosi ellátást, továbbá az egyes egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés lehetőségét;
- napi 24 órában szociális munkások foglalkoztatásával segítséget, tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez számukra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférésüket, intézkedik a kiskorú gyermekek beiskolázása iránt, ellátja a gyermekvédelem terén rá háruló feladatokat, szükség szerint közreműködik az elismerését kérő személyek önkéntes hazatérésének ösztönzésében, az önkéntes hazatérésre történő pszichés felkészítésükben;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, közművelődési, sportolási lehetőségek igénybevételét, közösségi programokat;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy szabad vallásgyakorlásához szükséges feltételeket;
- közreműködik a menekültügyi őrizet végrehajtása során a menedékkérőt megillető jogok érvényre juttatásában;
- együttműködik a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

A Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megfelelően, továbbra is a BÁH egyik legfontosabb feladata a határon túli magyar nemzetiségűek vonatkozásában, az egyszerűsített honosítási és visszahonosítási eljárások gyors, törvényes határidőn belül történő lefolytatása a kapcsolódó hazai anyakönyvezési ügyművelet csökkentése volt. A honosítási kérelmekkel kapcsolatos eljárások határidőben lefolytatásra kerültek. Az év első hónapjaiban elrendelt túlmunkavégzés eredményeként a korábbi időszakhoz képest időarányosan lényegesen több honosítási javaslat került felterjesztésre a Köztársasági Elnök elé.

Rendkívüli, előre nem látható kihívást jelentett 2014 folyamán a menedékkérők számának radikális emelkedése, amely folyamatos intézkedés megtételét követelte.

2014-ben Magyarország – a délszláv válság óta – a legnagyobb mértékű migrációs nyomásnak volt kitéve. Jelentősen növekedett az illegális migráció és ezzel összefüggésben a menedékkérők száma. A jogellenesen Magyarországra érkezők célja főként az, hogy az országon áthaladva mielőbb az Európai Unió nyugati tagállamaiba jussanak. Jellemzően a Magyarországra illegálisan érkezett harmadik országbeli állampolgárok menedékkérelmi kérelmük benyújtását követően – az eljárás befejezése előtt – valamelyik nyugat-európai államba távoztak. A legnagyobb migrációs nyomás továbbra is a Nyugat-Balkáni térségből tapasztalható, ezt követik a Szíriából és Afganisztánból érkező nagyobb számú illegális migránsok. 2014-ben a Magyarországra irányuló és azon áthaladó migrációs mozgásokra elsősorban – sorrendben – a Koszovóból, Szíriából és Afganisztánból kiinduló illegális migránsok voltak hatással.

A menedékkérők számának drasztikus emelkedése miatt a Kormány év közben többletforrást biztosított 60 fős létszámfejlesztésre, valamint konténerekből 300 fős befogadó állomás kialakítására a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai telephelyén.

Az év közben jelentkező rendkívüli menekültügyi helyzet kezelésére, illetve a honosítási eljárásokhoz kapcsolódó anyakönyvezés területén jelentkező ügyirathátralék feldolgozására

folyamatosan kellett biztosítani a humán erőforrások rendelkezésre állását. Ennek keretében nemcsak a kollégák átirányításával segítette a BÁH a leginkább leterhelt szakmai egységeket, hanem a leterhelt személyi állományának megerősítése érdekében a BÁH egyéb központi szervei és a regionális igazgatóságai nyújtottak segítséget, kiegészítő támogatást. Mindezek mellett az év során rendszeresen volt szükség rendkívüli munkaidő, illetve célfeladatok elrendelésére. A túlmunka, illetve a célfeladat teljesítésekkel hivatali szinten összesen 67.379 többlet munkaóra keletkezett. Jelentős segítség volt a hazai anyakönyvezéssel összefüggő feladatok ellátása terén, hogy lehetőség nyílt 6 hónapon keresztül 150 fő közfoglalkoztatott alkalmazására.

A kormányzati szerkezetátalakítás keretében került kijelölésre központi anyakönyvi szervként a BÁH. A hatáskör kibővülése nemcsak az anyakönyvi felügyeleti szakmai teendőkkel, hanem létszám bővítéssel, ahhoz kapcsolódóan a tárgyi eszközök biztosításáról való gondoskodást, a létszám elhelyezését is magában foglalta. A BÁH struktúrájába újonnan létrehozott Anyakönyvi Felügyeleti Osztály kiemelt feladata volt az anyakönyvvezetők és a fővárosi, megyei kormányhivatalok anyakönyvi tevékenységet ellátó munkatársai részére telefonon, valamint az anyakönyvvezetők részére rendszeresített Fórumon történő segítségnyújtás mellett, a 2014. július 1-jén indult Elektronikus Anyakönyvezési Rendszer (EAK) bevezetésével kapcsolatos szakmai-igazgatási feladatokban történő részvétel. A Hivatal a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával napi szoros együttműködést alakított ki annak érdekében, hogy az új feladatokat nemcsak a hazai anyakönyvezéssel foglalkozó szakterület, hanem a járási hivatalokban dolgozó anyakönyvvezetők is az elvárásoknak megfelelően tudják ellátni.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően már az év elején meghatározásra kerültek azok a követelmények, amelyek a rendelkezésre álló költségvetési források hatékony és takarékos felhasználását célozták meg. A BÁH fokozott figyelmet fordított más pénzügyi források felhasználási lehetőségeinek feltárására, valamint a pályázati lehetőségek kihasználására.

Az országra nehezedő jelentős migrációs nyomás miatt a BÁH 2013 őszén pályázatot nyújtott be az Európai Menekültügyi Alap Sürgősségi Intézkedések programjai keretében, amelynek eredményeként 2013. október 1. és 2014. március 31. között, mintegy 441,0 millió forint támogatással, a bicskei, a vámoszabadi és a debreceni befogadó állomásokon valósulhattak meg építés-beruházási, és a humán erőforrást érintő fejlesztések a menekültügyi és befogadó rendszer színvonalának helyreállítása, valamint férőhely-bővítés céljából. A tavalyi év végén újabb pályázat benyújtására került sor – ez alkalommal már közvetlenül az Európai Bizottsághoz – a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Sürgősségi Intézkedések programja keretében, amely elsősorban a déli határszakaszon, illetve a debreceni, bicskei és vámoszabadi befogadási intézményekben jelentkező szállítás-logisztikai, technikai és humán erőforrást érintő kapacitásfejlesztést célozt, továbbá építés-beruházási fejlesztéseket irányoz elő, összesen mintegy 373,0 millió forint uniós támogatással.

Az elmúlt évben a BÁH összesen 23 központi (és 6 befogadó intézményi) SOLID projektet valósított meg, amely a 2013. évvel (30) közel megegyező számú új projektet jelent. A fenti projektek keretében összesen 1.452,0 millió forint uniós (és nemzeti) támogatás felhasználását koordinálta a BÁH, mely a 2013. évi értékeket 32%-kal haladta meg.

A Svájci-magyar Együttműködési Program támogatásával megvalósuló „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” c. projekt keretében a BÁH kezelésében lévő ingatlanok (Debreceni Befogadó Állomás,

Balassagyarmati Kirendeltség és Községi Szállás, Bicskei Befogadó Állomás) energia-racionalizálása valósul meg. A projekt keretében a BÁH összesen 123,0 millió forint támogatásra volt jogosult. A projekt keretében a balassagyarmati beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2014. szeptember 16-án lezárult, a beruházás 2014. november 10-én sikeresen befejeződött, a bicskei beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2014. október 6-án lezárult, a beruházás pedig 2014. november 24-én fejeződött be. Az ütemezés szerint a debreceni beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2015. I. negyedévében valósul meg.

Az előirányzatok alakulása

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal eredeti előirányzata 8.361,4 millió forint kiadási, 8.257,0 millió forint támogatási és 104,4 millió forint bevétel volt.

Év közben a feladatokhoz igazodva Kormány hatáskörben 349,8 millió forint többlettámogatásban részesült a BÁH, ebből 241,3 millió forint a menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozására, 58,5 millió forint pedig az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozására került biztosításra.

A saját hatáskörű előirányzat módosítás keretében – az előző évi maradvány felhasználásával – a kiadási előirányzat jelentősen, 2.645,4 millió forinttal volt megemelhető. A saját hatáskörű előirányzat módosítások jelentős része az előirányzat-maradvány felhasználás 1.136,2 millió forint, az uniós projektekhez kapcsolódó többletbevétel előirányzatosítás 1.340,9 millió forint volt.

A módosítások együttes hatására a BÁH 2014. évi módosított kiadási előirányzata 11.246,9 millió forint lett, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 34,5%-os növekedést mutat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	8 589,9	8 361,4	8 361,4	11 246,9	9 249,6	107,7%	82,2%
ebből: személyi juttatás	3 432,0	3 264,9	3 264,9	3 831,4	3 619,2	105,5%	94,5%
Bevétel	1 925,1	104,4	104,4	1 642,0	1 349,6	70,1%	82,2%
Támogatás	6 452,1	8 257,0	8 257,0	8 468,7	8 468,7	131,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 286,1	–	–	1 136,2	1 136,2	88,3%	100,0%
Létszám (fő)	1 127	1 033	1 033	1 160	1 190	105,6%	102,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	8 361,4	104,4	8 257,0	3 264,9	1 033

Módosítások jogcímenként					
2014. évi bérkompenzáció [az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat végrehajtása]	50,0	0,0	50,0	39,3	
Közfoglalkoztatási projektek (Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól átvett támogatás a Hivatalnál és a befogadó intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségekre)	115,8	115,8	0,0	88,0	
Uniós projektek (Solid Alapok BM fejezeti kezelésű előirányzatról)	1 271,3	1 271,3	0,0	183,9	
Svájci projekt (Svájci-Magyar Együtműködési Program, az „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” projekt a Belügyminisztérium kezelésében)	69,6	69,6	0,0	0,0	
Uniós projekthez fejezettől átcsoportosított önrész [az Európai Uniós nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról: Összekötő hálózat (Algéria és Kenya) önrésztámogatási szerződés alapján]	17,2	0,0	17,2	7,6	
1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozat alapján egyszeri előirányzat átcsoportosítás az RKI terhére: a menekültügyi eljárásához kapcsolódó többletfeladatok finanszírozására	241,3	0,0	241,3	35,1	60
2014. évben megkapott egyszerűsített honosítással, állampolgársággal kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó létszám [1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozatban foglaltak szerint]	0,0	0,0	0,0	0,0	49
1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján egyszeri előirányzat átcsoportosítás az RKI terhére: az egyszerűsített honosítási eljárásához kapcsolódó többletfeladatok finanszírozására	58,5	0,0	58,5	46,1	
Nemzeti Választási Irodától az országgyűlési választáson közreműködésre átvett pénzeszköz	3,7	3,7	0,0	2,9	
Átcsoportosítás: BM igazgatása és BÁH közötti megállapodás alapján [hatósági feladatok átadása; KIM-től átvett feladat fedezete]	34,3	0,0	34,3	25,5	18
Fejezet által elvont támogatás az NVSZ és a BM OKF részére, a működési hiány fedezetére (a BÁH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága bérleményéből állami ingatlanba történő átköltöztetésének elhúzódása miatt felszabadult összeg)	-189,6	0,0	-189,6	0,0	
Többletbevételek előirányzatosítása	28,4	28,4	0,0	0,0	
Kölcsön visszatérülés	48,8	48,8	0,0	0,0	

2013. évi maradvány előirányzatosítása [tartalmazza a kötelezettségvállalással nem terhelt és az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozatban fejezetben belüli átcsoportosítással elvont 5,3 millió forint maradványt és az 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozattal 2014. június 30-ig fel nem használt, de továbbra is kötelezettségvállalással terhelt és visszahagyott 66,0 millió Ft-ot is]	1 136,2	1 136,2	0,0	138,1	
2014. évi módosított előirányzat	11 246,9	2 778,2	8 468,7	3 831,4	1 160

A **személyi juttatások** módosított kiadási előirányzata 3.831,4 millió forint, a felhasználás 3.619,2 millió forint, mely 94,5%-os felhasználásnak felel meg.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján a belügyminiszter feladatkörének megváltoztatásával, 2014. augusztus 1-jével jogutódlással a korábbi KIM Anyakönyvi Osztály állományába tartozó 9, majd 2014. szeptember 1-jével áthelyezéssel a volt Hatósági és Állampolgársági Osztály állományából újabb 9, összesen 18 státusz került a BÁH-hoz. A rendkívüli menekültügyi helyzetre való tekintettel 2014. október 15-tel a létszám 60 menekültügyi státusszal bővült, melyből 45 fő a kormánytisztviselői állomány, 15 fő a befogadó intézmények közalkalmazotti állományának megerősítését célozta.

Sor került 2014-ben valamennyi ún. státuszon felüli, határozott idejű létszám (Állampolgársági Igazgatóság: 23, Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság: 26) bázisrendezésére (határozatlan státuszként történő beépítésre) az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról szóló 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozatban foglaltak szerint, így a 2014. évben megkapott egyszerűsített honosítással, állampolgársággal kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó létszám (49 fő), határozatlan státusz lett.

2014. év végére a létszám 1.160-ra nőtt, mely a 2013-as státuszokhoz képest 127 fős növekedést jelent. A befogadó intézményeink közalkalmazotti létszáma 125 főre nőtt, a hivatali állomány státuszainak száma 1035 lett. A státuszokra a szükséges forrás biztosításra került.

A BÁH részére meghatározott előirányzatból biztosított volt valamennyi dolgozó besorolás szerinti bére (az előresorolások, minimálbér-emelkedés miatti többletkiadások, bérkompenzáció), valamint a központilag meghatározott cafetéria juttatások bruttó 200.000 Ft/fő összegben.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** felhasználása 94,6%-os, az áthúzódó személyi juttatások utáni, valamint az év során keletkezett járulékfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett a BÁH.

A **dologi kiadásokra** fordítható források 3.820,1 millió forintot tettek ki, melyből a tényleges felhasználás összege 2.871,1 millió forint.

Az előirányzat biztosította a BÁH, a befogadó állomás, valamint az őrzött központ működését, adósságállomány nem keletkezett, a fizetési kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett a BÁH.

Az eredeti előirányzat 1200 fő napi ellátását tette lehetővé az év minden napján. A menedékkérők számának drasztikus emelkedése miatt a Kormány döntésének értelmében konténerekből 300 fős tábor került kialakításra a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai telephelyén. A biztosított előirányzat 1500 fő napi ellátását tette lehetővé, az átlagos ellátotti létszám 2014. évben 1429 fő volt a 2013-as 1483, illetve a 2012-es 549 fővel szemben.

A táborban tartózkodók számának, az ellátások folyósításának nyomon követése, ellenőrizhetősége érdekében az Informatikai Főosztály egy tábori nyilvántartó rendszert fejlesztett ki, mely valamennyi szálláshelyen bevezetésre került, sőt a tagállamok közül Bulgária is átvette a Magyarországon használt rendszert. A nyilvántartással az ellátások folyósításának jogossága, a táborokban tartózkodás jogszerűségének ellenőrzése könnyebbé vált.

A korábbi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból a Hivatal hatáskörébe került az anyakönyvi felügyelet, mely 18 fő létszámbővítéssel járt. A feladattal együtt átkerült az Elektronikus Anyakönyvezési Rendszerrel kapcsolatos szakmai felügyelet is.

A korábbi bérlemények közül kettő felmondásra került, helyettük az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság, valamint az Állampolgársági Igazgatóság új, modern bérleménybe költözött, továbbá átköltöztetésre került a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság III. számú kirendeltsége a Károly körüti bérleménybe.

Informatikai téren a BÁH felkészült a Kormányzati Érkeztető Rendszer bevezetésére, az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre állását biztosítja.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 216,8 millió forintot fizetett ki a BÁH (2013-ban ez az összeg 250,7 millió forint volt), ennek legnagyobb része a menedékjogot kérelmezők részére pénzbeli támogatásként kifizetett étkeztetés, illetve higiéniai csomag. Az év során a megnövekedett kérelmezői létszám miatt nem tudta a BÁH biztosítani teljes körűen a főzési lehetőségeket, ezért bevezetésre került a természetbeni étkeztetés, melyet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság szervei biztosítanak a befogadó állomás telephelyein.

Az **egyéb működési célú kiadásokra** tervezett 675,9 millió forinttal szemben a módosított előirányzat 1.029,0 millió forint lett, a teljesítés 566,8 millió forint. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításának köszönhetően 2014. január 1-étől megváltozott az elismert menekültek és oltalmazottak támogatásának rendszere, bevezetésre került az integrációs szerződés, és a befogadó állomáson tartózkodás ideje jelentősen (6 hónapról 2 hónapra) csökkent. Az elismert menekültek, oltalmazottak részére a 2014. évben 224,2 millió forint került kifizetésre.

A kiadások másik jelentős része (173,2 millió forint), a bevándorlási összekötő kapacitás uniós forrásból történő fejlesztésére, illetve a menekültügyi uniós sürgősségi forrásból a partnerként közreműködő társszerveknek került átadásra. A befogadó állomáson elhelyezettek részére az étkeztetést a büntetés-végrehajtás szervei biztosítják 2014 októberétől, erre a feladatra a 2014. évben 128,1 millió forint került biztosításra.

A **beruházások** eredeti előirányzata 205,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 764,5 millió forint, a teljesítés 510,6 millió forint. Ingatlan beruházásra 178,3 millió forintot fordított a BÁH, ebből növelte a debreceni befogadó állomás kapacitását, illetve a menekültügyi őrzött befogadó központ békéscsabai telephelyén új raktárépület kialakítására került sor, így a fedett sportcsarnokot – amit korábban raktárnak használt – az elhelyezettek részére újból használatba tudta adni. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 229,5 millió forintot költött a szerv, ebből a kérelmezők részére szükséges eszközök (ágy, matrac, szekrény, asztal, szék) beszerzése történt meg, 109,2 millió forint értékben.

Szoftverfejlesztésre 109,4 millió forintot fordított a BÁH, ebből az összegből fejlesztésre került az állampolgársági ügymenetet támogató rendszer, egyrészt a gyorsabb ügyintézés, másrészt a választásokkal összefüggő feladatok érdekében. Fejlesztésre került továbbá a Vismail és a migrációs statisztikai rendszer is.

A Budafoki úton folytatta a BÁH az irattár átalakítását különös figyelemmel a takarékos helykihasználásra, ezért a régi polcrendszert ún. „görgős állványzatra” cserélte. Ennek köszönhetően az eddigi irattári kapacitás közel a duplájára növekedett.

A rendelkezésre álló előirányzat terhére elkezdte a BÁH a mikrobuszok egy részének cseréjét, valamint kezdeményezte 10 db gépjármű esetében a beszerzés mentesítését a beszerzési tilalom alól. A közfoglalkoztatottak elhelyezése érdekében bútorok és informatikai eszközök beszerzésére is sor került.

A **felújítások** eredeti előirányzata nem került tervezésre, a módosított előirányzat 349,0 millió forint, a teljesítés 329,6 millió forint volt. Tekintettel a rendkívüli menekültügyi helyzetre az épületek állapota a nagyszámú menedékkérő elhelyezése miatt romlott, ezért a BÁH a felújítások előirányzatát kizárólag a befogadó állomások épületeire fordította.

A BÁH költségvetési **bevételei** eredeti előirányzata 104,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.642,0 millió forint, a teljesítés 1.349,6 millió forint [ebből európai uniós pályázatok (1055,9 millió forint), közfoglalkoztatási programok (114,5 millió forint)]. A bevételek ilyen mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket (1.460,4 millió forint) működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételként kapta meg a BÁH.

A követelésállomány az előző évhez viszonyítva 16%-kal csökkent. Behajthatatlan követésként 24.000 forint került leírásra (ez a külföldiek által a BÁH részére meg nem fizetett perköltség), értékvesztésként 3,8 millió forintot számolt el a BÁH a menekülteknek nyújtott otthonteremtési támogatás nem fizetése miatt. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény rendelkezései szerint a BÁH az elismert menekültekkel integrációs szerződést köt, mely alapján integrációs támogatást folyósít. Amennyiben a külföldi nem működik együtt a hatósággal, akkor a támogatás megszüntethető, illetve a jogtalanul felvett összeg visszakövetelésére is sor kerül. Az új jogintézményből adódó követelés az év végén 25,9 millió forint volt.

A behajtásokat minden követelés esetében megpróbálja a BÁH érvényesíteni, azonban nagy gondot okoz, hogy a külföldiek eltűnnek Magyarországról, a lakhelyük ismeretlen, így a követelések behajtása ellehetetlenül.

A 2013. évi **előirányzat maradvány** 1.136,2 millió forint, melyből 5,3 millió forint az év végén befolyt, de felhasználásra – az év végi zárási határidőre tekintettel – nem engedélyezett bevétel. A maradványt egyrészt az egyszerűsített honosításhoz, illetve az állampolgársági feladatokhoz biztosított létszám fedezetére, az elrendelt többletfeladathoz kapcsolódó, áthúzódó fizetési kötelezettségekre, másrészt a 2012-2013-as évi uniós projektjekre, valamint a folyamatban lévő okmánybeszerzésekre használta fel a BÁH.

A 2014. évi maradvány 1.704,9 millió forint, melyből 1.654,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 50,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, melyet a menekültügyi feladatok ellátása érdekében soron kívüli visszahagyásra kért a BÁH. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a folyamatos működéshez kapcsolódó szállítói számlákon felül az 1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozására biztosított forrás felhasználásához

kapcsolódó szállítói számlák és szerződések áthúzódó hatása, az 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján az egyszerűsített honosítással kapcsolatosan elrendelt célfeladat és elindított eszközbeszerzések 2015. évi teljesülése, a 2014-ben indított okmánybeszerzések 2015. évre áthúzódó hatása, illetve azon 2013-2014. évi projektek áthúzódó hatása, melyre a finanszírozás 2014-ben biztosításra került, azonban a felhasználásuk 2015. évre áthúzódik.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az egy menekültre jutó összes kiadás 4.300 Ft/fő/nap volt 2014-ben.

A Hivatal és a befogadó állomások mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 1.254,8 millió forinttal emelkedett. Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke 404,9 millió forinttal nőtt, melynek jelentős része (333,9 millió forint) az ingatlanok – elsősorban uniós támogatásból történő – felújítása, illetve átalakítása. Növekedett ugyanakkor a tárgyi eszközök nettó értéke 16,9 millió forinttal, valamint a készletek állománya is 19,4 millió forinttal. A szoftverfejlesztéseknek köszönhetően az immateriális javak nettó értéke is növekedett 54,1 millió forinttal.

Kincstári vagyon értékesítésére 2014. évben nem került sor.

A Hivatal és a hozzá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, állampapírt nem vásároltak, alapítványt, közalapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban részesedésük nincs.

A dolgozók közül 1 fő részére 3,3 millió forint lakásvásárlási kölcsönt ítelt meg és fizetett ki a Hivatal.

A Hivatal letéti számlával rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 156. § (1) bekezdése, valamint a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX.15.) IRM rendelet 3. §-a alapján. A menekültügyi jogszabályok változásával 2013. július 1-ével bevezetésre került a menekültügyi őrizet intézménye, ezzel egyidejűleg a menekültügyi óvadék rendszere. A menekültügyi óvadék a Hivatal letéti számlájára kerül befizetésre. A számlának a 2014. évi nyitó egyenlege 1,5 millió forint, a záró egyenlege 45,4 millió forint volt. A számlára kizárólag a hatóság által határozatban elrendelt menekültügyi óvadék befizetése történt.

15. Cím: Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 722711

Honlap címe: <http://www.nokitc.hu>

Feladatkör, tevékenység

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

- a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (továbbiakban: ILEA) létesítéséről szóló 165/1996. (XI. 20.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodás;

- a Közép-európai Rendőrákadémia (továbbiakban: KERA) létesítését, tevékenységét szabályozó, 7 tagország illetékes miniszterei által 2001. május 22-én, Budapesten aláírt nemzetközi megállapodás, a „Közös Nyilatkozat”;
- az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa által 2005. szeptember 20-án kelt 2005/681/JHA számú az Európai Rendőrákadémiára (továbbiakban: CEPOL MNI) vonatkozó határozata;
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Belügyminisztérium között 2014. március 20. napján aláírt együttműködési megállapodás a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia létrehozására (továbbiakban: ICOFI), valamint
- a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrákadémia közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLIII. törvény, amely megállapodás 2014. augusztus 18. napján került aláírásra (továbbiakban: CEPOL).

A fentiek alapján a BM NOK alaptevékenységi körébe tartozott 2014. évben is a képzési tevékenység és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési feladatok végrehajtása. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a nemzetközi akadémiák (ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI) képzési programjaiban való részvétel, értekezlet, tanfolyamok, konferenciák, nyelvtanfolyamok megszervezése, lebonyolítása. Az intézmény további alaptevékenysége – mint Origo és City and Guilds nyelvvizsgahely – a nyelvvizsgáztatás végzése. A szerv az előbbieken felül még egyéb rendezvényeknek, konferenciáknak is helyet biztosít az igényelt logisztikával együtt.

2014. év folyamán két meghatározó változás történt a BM NOK működésében:

- Magyarország Belügyminisztériuma és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2014. március 20. napon aláírt együttműködési megállapodással létrehozta a BM NOK struktúrájában a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémiát (ICOFI). Az Akadémia működtetése, logisztikai kiszolgálása és a személyzet részbeni biztosítása bekerült a BM NOK alapfeladatai közé. Ennek megfelelően az állománytábla kibővült 2 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazotti státusszal.
- A CEPOL európai uniós ügynökség székhelye 2014. szeptember 1. napjától Budapesten van a 1066 Budapest, Ó utca 27. szám alatti ingatlanban. Az épület működtetéséhez szükséges eszközök beszerzési eljárásait a BM NOK bonyolította le (bútor, konferencia- és tolmácsrendszer, vizuáltechnikai eszközök, videokonferencia rendszer, kondicionáló terem berendezése), majd szeptember 1. napját követően az épület működtetésével kapcsolatos feladatokat is az intézmény látja el, amelyhez az állománytábla 6 új státusszal bővült.

2014. évben a legfontosabb feladatok az alábbiak voltak:

Az ILEA nagykurzusain 11 országból 181 fő, kiskurzusain pedig 987 fő vett részt 39 országból. A nem amerikai képzésben résztvevőknek (KERA, CEPOL, DCAF) az ILEA 13 alkalommal biztosított szállás/tanterem/oktatástechnikai igényt 284 fő részére. Ebből magyar résztvevő 98 fő volt.

A KERA Magyar Nemzeti Iroda által szervezett nagykurzuson 26 fő, speciális tanfolyamon 19 fő, nemzetközi szakszemináriumon Magyarországon 72 fő, külföldön 43 fő vett részt. A KERA nyelvtanfolyamát 38 fő végezte el. A külföldi hospitálók száma Magyarországon 13 fő, a magyar hospitálók száma külföldön 21 fő volt.

A CEPOL MNI által 2014-ben vezetőtestületi- és bizottsági ülések, szemináriumok, rendőri felsővezetői csereprogramok kerültek megszervezésre, összesen 188 fő részvételével.

Az ICOFI 2014. március 20-i megalapítását követő fő feladata a leendő belföldi (Pénzmosás Elleni Információs Iroda, Bűnügyi Főigazgatóság, Képzési Egészségügyi és Kulturális Intézet, Bűnügyi Ellátó Főosztály) és külföldi (Németország, Szlovákia, Egyesült Királyság, Csehország, Lengyelország, Szlovénia, Ausztria, Hollandia) partnerekkel történő kapcsolatfelvétel, a szervezeti egység bemutatása, megismertetése, az együttműködési lehetőségek feltérképezése volt.

A fenti feladatok személyi juttatások, kapcsolódó járulékok és dologi kiadásokon jelentkező felhasználása összesen 65,6 millió forint volt a következő megoszlás szerint: ILEA 46,8 millió forint, KERA 9,8 millió forint, CEPOL 7,5 millió forint, ICOFI 1,5 millió forint.

A BM NOK az Ó u. 27. szám alatti CEPOL székház berendezési tárgyainak beszerzésére és az épület működtetésére az 1281/2014. (IV. 30.) és az 1515/2014. (IX. 16.) kormányhatározatok alapján összesen 274,8 millió forint támogatásban részesült, mely összeg az alábbiak szerint került felhasználásra: dologi kiadás 271,2 millió forint, személyi juttatás 2,8 millió forint, járulékok 0,8 millió forint.

Ezekon felül a BM NOK Továbbképzési és Koordinációs Osztálya 84 képzési csoportban 784 fő részére tartott nyelvtanfolyamot, 12 nyelvből 1.851 fő vizsgáztatását biztosította és 573 fő részére tartott taktikai képzéseket. Egyéb szakmai programokon összesen 322 fő vett részt.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	964,4	950,7	950,7	1 226,2	1 155,5	119,8%	94,2%
ebből: személyi juttatás	304,4	309,6	309,6	308,7	307,9	101,1%	99,7%
Bevétel	416,2	414,5	414,5	455,0	384,5	92,4%	84,5%
Támogatás	544,0	536,2	536,2	771,2	771,2	141,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4,2	-	-	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	68	68	68	68	75	110,3%	110,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (eng.)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	950,7	414,5	536,2	309,6	68
Módosítások jogcímenként					
1201/2014. (IV. 1.) és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2014. évi bérkompenzáció összege	2,9	0,0	2,9	2,3	
1281/2014. (IV. 30.) Korm. határozat CEPOL	240,0	0,0	240,0	0,0	

székhely kialakítása					
Átcsoportosítás a KSZF részére a hivatásos állomány továbbképzésére	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
Átcsoportosítás az ORFK-tól 1 fő nyelvtanfolyam megtérítésére	0,3	0,0	0,3	0,0	
Átcsoportosítások a BM igazgatással	4,4	5,0	-0,6	-0,5	
Átcsoportosítás a BM OKF részére gépjárművásárlásra	-7,5	0,0	-7,5	0,0	
Átcsoportosítás a KÜM-től képzésekre	0,7	0,7	0,0	0,0	
CEPOL székház üzemeltetése [az 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozat szerinti maradvány előirányzatosítása]	34,8	34,8	0,0	-2,7	
2014. évi módosított előirányzat	1 226,2	455,0	771,2	308,7	68

A **személyi juttatások** előirányzata 309,6 millió forintról a bérkompenzációra kapott támogatással emelkedett, de az intézményi hatáskörű átcsoportosítás következtében összességében 308,7 millió forintra csökkent. Az előirányzat szinte teljes egészében felhasználásra került, mindössze 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A **munkaadókat terhelő járulékok** felhasználása a személyi juttatásokkal arányosan történt.

A **dologi kiadások** 464,1 millió forintos teljesítése az 529,2 millió forintos módosított előirányzathoz képest jelentősen elmaradt, amely a saját bevétel elmaradásával magyarázható. Ennek jelentős része az ILEA által szervezett nagykurzusok átalakításából (8 hetesből 6 hetesre csökkent) adódott, valamint az év elején egy nagykurzus elmaradt.

A **beruházások és a felújítások** előirányzatok eredeti előirányzata 13,0 millió forint volt, amely az év végére túlnyomórészt a kormányzati hatáskörű módosítás következtében 278,4 millió forintra emelkedett. Ezen jelentős növekedés oka a CEPOL részére átadott Ó utca 27. szám alatti székházhoz kötődő eszközbeszerzéseknek tudható be, továbbá annak, hogy az ILEA által használt épületekkel kapcsolatos beruházást, felújítást a BM NOK finanszírozta és bonyolította le. A felhalmozási előirányzatok teljes egészében felhasználásra kerültek.

A **bevételi előirányzat** 414,5 millió forintban került megállapításra. Az év során az előirányzat 40,4 millió forinttal emelkedett a CEPOL székház üzemeltetésére biztosított összeg következtében. Ezzel szemben a felhasználás 384,5 millió forintban realizálódott, a nagykurzusok átalakítása miatti bevételekiesés miatt.

A BM NOK 2013. évi **maradványa** 1 ezer forint volt, amely az év során elvonásra került, a 2014. évi maradvány pedig 0,2 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM NOK behajthatatlan kintlévőséggel, követeléssel nem rendelkezett. A vagyon növekedése (0,3 millió forint) az ILEA által beszerzett és az érvényben lévő kormányközi megállapodás alapján átadott eszközök értékéből adódott. A 2014. év folyamán kincstári vagyont nem hasznosított, ebből bevétele nem származott.

A BM NOK vállalkozási tevékenységet nem végzett, gazdasági társaságban részesedése nem volt, alapítványt nem támogatott és alapítói, vagyonkezelési felügyelete alá semmilyen

alapítvány közhasznú vagy gazdasági társaság nem tartozott. Letéti számlája nem volt, a Kincstári Egységes Számlán kívül pénzforgalmat nem bonyolított.

17. cím: Vízügyi Igazgatóságok

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

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

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

Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;

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

A vízügyi igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

Ár- és belvízvédekezés

A vízügyi ágazat számára 2014-ben a legnagyobb kihívás a sok éves átlagot meghaladó csapadék következtében kialakult ár- és belvizek elleni védekezés volt.

2014-ben a csapadékos időjárásnak köszönhetően 154 napon keresztül került sor árvízvédelmi készültség elrendelésére, melyből III. fokú készültség volt 21 napon keresztül. A 2014 évi védekezések a nyugat-magyarországi folyókat, a Balatont és a Hernádot érintették.

2014 februárjában két egymást követő árhullám vonult le a Rába völgyében, ahol Szentgotthárd és Körmeny térségében II. fokú, míg a lejjebbi szakaszokon I. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésére volt szükség. A védekezési időszak alatt 171 km árvízvédelmi töltés volt egy időben készültségben. Ezzel párhuzamosan a kisebb vízfolyásokon, a Pinkán, Gyöngyös patakon, Principális csatornán, Kerka patakon és a Kebele patakon is helyi vízkár elleni védelmet kellett elrendelni.

Az árhullámokat a folyó osztrák vízgyűjtőjén lehullott nagy mennyiségű csapadék és a hóolvadás okozta. Az árvízi védekezés következtében kisebb károk keletkeztek: a

töltéskoronákon kátyúk, a kisebb mellékvízfolyásokon parteróziók, feliszapolódások a hidakon és egyéb műtárgyakon uszadék felakadások voltak.

2014 márciusában a rendkívüli időjárás következtében a Balaton déli parti településein parti elöntésekre lehetett számítani, ezért az Országos Műszaki Irányító Törzs (továbbiakban: OMIT) a nagyobb károk megelőzése érdekében helyi vízkár-elhárítási készütség mellett műszaki szakértőket rendelt ki 14 déli parti önkormányzat megsegítésére. A katasztrófavédelem helyi szervezetének munkatársaival és az önkormányzatokkal közösen bejárták a déli parti településeket, és meghatározták a szükséges beavatkozásokat. A szakértők egyúttal felülvizsgálták, és ahol nem volt, elkészítették a települések vízkár elleni védelmi terveit.

2014 májusában árhullámok vonultak le a nyugat-magyarországi területen, valamint Északkelet-Magyarországon. Védelmi készütség volt a Mura mentén (I. fok), a Rábán Körmend térségében (III. fok), a Lajta mentén (III. fok), a Hernádon (III. fok), valamint a Sajó mentén (I. fok).

A vízügyi igazgatóságok közötti létszám-átvezénylésre a Hernád menti védekezés során volt szükség. A védekezési időszakban 71000 db homokzsákot és 2320 m³ homokot használtak fel.

Szeptember első hetében egy kisebb árhullám vonult le a Murán és a Dráván. Az OMIT felmérte a szükséges erőforrásokat és megkezdte az átcsoportosítást a Mura és a Rába védelmi szakaszaira, valamint az önkormányzatokhoz. A szeptember közepén lehullott jelentős mennyiségű csapadék hatására intenzív áradás indult meg a Murán, ezért további munkaerő átcsoportosításról döntött az OMIT.

A rendkívüli csapadéktevékenység következtében a Lenti patakon – önkormányzati kezelésben – lévő Lendvadedesi (Gosztolai) tározó megtelt, a vészárapasztó működésbe lépett, a kifolyó víz a betonburkolatot megkezdte, közel 10 m³ földet kimosva az árapasztó környezetében. A kijutott víz üdülőterületet öntött el, ahonnan közel 100 embert kellett kitelepíteni. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyelete intézkedett a megrongálódott vészárapasztó stabilizálása érdekében.

A Balaton magas vízszintje miatt a Sión folyamatos vízeresztés van 2014. szeptember 03-a óta. A vízeresztést az elviselhető maximumra kellett növelni a szeptemberi csapadékos időjárás miatt. Ennek következtében a Sió és a Nádor mentén folyamatos árvízvédelmi készütséget kellett elrendelni, melyet egész évben fenn kellett tartani.

2014 I. félévében szakaszosan védekeztek a vízügyi igazgatóságok a belvíz ellen. A júliusi nagy csapadékok hatására a talajok lassan telítődtek, megemelkedett a talajvízszint is, október végére 50 ezer ha került belvízi elöntés alá. Ekkor 10 vízügyi igazgatóság területén kellett belvízvédelmi készütséget elrendelni. Novemberben kevesebb csapadék hullott az átlagnál, így a szivattyúzás és a kedvező időjárás hatására fokozatosan csökkent az elöntés, de a talajok teljesen telítődtek, a legkisebb csapadék hatására is újra megjelent a belvíz. Ekkor 9 vízügyi igazgatóság területén (ÉDUVIZIG, KDVVIZIG, ADUVIZIG, KDTVIZIG, DDVIZIG, TIVIZIG, KÖTIVIZIG, ATIVIZIG, KÖVIZIG) volt belvízvédelmi készütség.

Össességében egész évben 325 napon át volt belvízvédelmi készütség elrendelve, 318,8 millió m³ belvíz került átemelésre.

Öntözés

A Kormány 2014-ben kiemelt prioritással kezelte az öntözéshez kapcsolódó feladatokat, az öntözéses gazdálkodás bővítésének, elterjesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét, a klímaváltozásra adható válaszok koordinált és minőségi, a fenntarthatóságot szolgáló kezelését. 2014 márciusában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a falugazdász hálózatán keresztül – az OVF szakmai és technikai támogatásával – a felszíni vizekből kielégíthető öntözési vízigény felmérését elkészítette. Az OVF a vízügyi igazgatóságok és a vízügyi hatóság bevonásával vízkészlet és vízszolgáltatás szempontjából értékelte a távlati öntözési vízigényeket, figyelembe véve a Vízyűjtő-gazdálkodási Tervben meghatározott korlátokat.

A 2014. évi öntözési idény megkezdése előtt a vízügy beazonosította a kritikus öntözővíz-elvezetési, belvízelvezetési útvonalakat, elvégezte az öntözővíz-szolgáltatás beindításához szükséges rendszerfelkészítést és a víztovábbítást gátló akadályokat elhárította. 2014. május 26-ától új jogszabály [115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet] hatályba lépésével azonos módon képzett vízszolgáltatási díjak kerültek bevezetésre egy egységes önköltség-számítási rendszer alapján. A jogszabályváltozások miatt a mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződések átalakítása, módosítása vált szükségessé a külső és belső üzemeltetők részére. A mezőgazdasági vízszolgáltatói szerződésben rögzítettek alapján kiszámított vízszolgáltatási díj a 2014. évi öntözési és halgazdálkodási idényben állami költségvetésből került megtérítésre. A kedvező hidrometeorológiai helyzet, valamint az átlagosnál csapadékosabb időjárás miatt a 2014. évi öntözési idényben a vízjogi engedélyesek (2.064 db) öntözési igényei minimálisan jelentkeztek.

Az öntözési kataszter kialakításának első lépéseként elkészítették a Felszíni Mezőgazdasági Információs Rendszer rendszertervét és az adatbázis felépítését elkezdték.

Társulati és önkormányzati kezelésű vízilétesítmények

A vízgazdálkodásról szóló, a 2013. CCXLIX tv. által módosított 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 3. §-a alapján 2014. január 1-jétől a vízügyi igazgatási szervek látják el az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények vagyongazdálkodását, azok üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését. A vízügyi igazgatóságok 2014 januárjában megkezdtek az állami tulajdonú kormányhivatali, illetve társulati kezelésű művek átvételét. 23.463 db helyrajzi szám került benyújtásra a földhivatalokhoz, 21.248 db hrsz. esetében történt meg az átírás. 2014-ben 83 társulattól 11-gyel sikerült a műszaki átadás-átvételi megállapodást aláírni.

A Vgtv.-nek a 2013. decemberi módosítása értelmében a helyi önkormányzatok felajánlhatták üzemeltetésre és fenntartásra a tulajdonukban álló, belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyást, csatornát a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szervnek. A vízügyi igazgatási szervek országos összesítésben 80 önkormányzat 435 létesítményét vették át üzemeltetésre.

Sík- és dombvidéki vízrendezés

Helyi vízkárok megelőzése érdekében a dombvidéki vízfolyásokon elsősorban mederrendezési, növényzetirtási munkák végrehajtására került sor. Az elmúlt évek időjárási változásai a lokális nagy csapadékok fokozódását vetítik előre, melynek következtében a helyi vízkár események száma és súlyossága várhatóan növekedni fog. A 2010. év rendkívüli helyi vízkár eseményei után meg többszöröződtek a települési igények a dombvidéki vízrendezések iránt (záportározók, vízfolyások rendezése, természetes tározók kijelölése, stb.) A

tározófejlesztések megalapozásához a korábbi évek felmérésein alapulva megtörtént a lehetséges síkvidéki és dombvidéki tározási helyek felülvizsgálata. Az előzetes felülvizsgálat alapján összesen 322 lehetséges tározó adata került összegyűjtésre.

Vízrajz

A vizek közigazgatási és illetékességi határokon átnyúló hatása (árvizek, vízgyűjtők) miatt a vízrajzi tevékenység csak országosan egységes szabályozással, irányítással, mérési- és feldolgozási eszközháttérrel működik megfelelően. A vízrajzi szakágazat (Vízrajzi Szolgálat) alapját a vízügyi igazgatóságok 6-11 fős vízrajzi egységei adják, központi irányítását az OVF vízrajzi szakterülete látja el. Az országos vízrajzi monitoring hálózat több mint nyolcezer mérőhelyből áll. Ezek működtetése a vízügyi igazgatóságok feladata, az OVF ennek szakmai koordinációját látja el.

A 2014-es évben megkezdődött a felkészülés az ISO 9001:2008 szabvány szerinti vízrajzi minőségirányítási rendszer újraindítására a 12 vízügyi igazgatóságon és az OVF-en. A vízrajzi tevékenység összehangolása érdekében az OVF látta el az egységességet biztosító szakfelügyeleti tevékenységet.

Vízgyűjtő-gazdálkodás (vízkészlet-gazdálkodás és vízvédelem)

A 2014. évi átszervezés eredményeként a 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos operatív feladatok döntő többsége a vízügyi igazgatási szervekhez került. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítése, a vízkészlet-gazdálkodási és vízvédelmi feladatok együttes ellátásához szükséges szakemberek az OVF-nél február közepén, a 12 vízügyi igazgatóságnál csak novemberben kerültek áthelyezésre a Nemzeti Környezetügyi Intézettől.

2014-ben a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi kérdéseinek nyomon követése az igazgatási szerveknél elrendelt monitoring programoknak megfelelően történt. A vízhasználatok számbavétele részben a statisztikai adatgyűjtések, részben a vízkészlet-járulék rendszeren keresztül valósult meg.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési feladatok átadás-átvétele megtörtént, 2014-ben elkészültek a „jelentős vízgazdálkodási kérdések” dokumentumai. A 2014-2020 programozási időszak forráslehívás előfeltételeként megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében – KEOP projekt támogatással – elkészült a vízi szolgáltatások gazdasági elemzése, a Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata tárgyában és a kiegészítő monitoring elvégzése érdekében szükséges közbeszerzések dokumentációi.

Víziközmű koordináció

A 2014. évi víziközmű koordinációs feladatokat meghatározta az európai uniós irányelvekből fakadó nemzetközi jelentési kötelezettségek teljesítése.

Folyamatosan ellátandó központi feladatot jelentett továbbá a szennyvízelvezetési agglomerációk 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti lehatárolásával összefüggő önkormányzati kezdeményezésű kérelmek felülvizsgálata, a döntési javaslat előkészítése, valamint a víziközmű társulatokkal kapcsolatos ügyek szakmai kezelése.

A Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE) szakmai vitele mellett az OVF ellátta a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) működtetésével összefüggő adatgondozási, adatkarbantartási feladatok szakmai koordinálását.

Projekt tevékenység

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

- Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó építése (KEOP-2.1.1/2F-2008-0004);
- Előzetes árvízi kockázat-értékelés és a veszélytérképezés adatainak előállítása;
- Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése projekt konstrukció II. ütem (KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001);
- Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása (KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0001);
- Árvízvédelmi biztonság növelésének közös elősegítése a Sebes-Körös jobb parti határszelvénye térségében (HURO/1101/075/1.3.2);
- Kapos vízfolyás mederrendezése 83+000 - 95+113 szelvények között (DDOP-5.1.5/B-11-2011-0011);
- Vésztározás a Kaposon (DDOP-5.1.5/A-09-2010-0004);
- Drávaszabolcs-Kémes Öblözet Projekt (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0007);
- Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében (10.08 árvízvédelmi szakasz) II. forduló (KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0006);
- Kőtelek-Tiszasüly közötti kerékpárút kiépítése és bekapcsolása az EuroVelo 11 hálózatba (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0003);
- Alcsi-Holt-Tisza belvív revitalizációja (ÉAOP-5.1.2/D1/11-2011-0002);
- Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon (10.02 árvízvédelmi szakasz) – II. forduló (KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0002);
- Csongrádi partfal rekonstrukciója és a mederrézsű állékonyságának növelése II. forduló (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0004);
- Kétkeréken Túrterebestől Magosligetig (Bicycle trace) (HURO/1101/015/1.1.1).

Közfoglalkoztatási feladatok

Befejeződött a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program, mely 2013. november 1 – 2014. április 30-ig tartott. Ennek során a vízügyi ágazat összesen 10.335 fős átlagléttszámot foglalkoztatott.

A 2014. évi országos közfoglalkoztatási program I. üteme (2014. május 1 – 2014. szeptember 30.) 18.935 fős átlagléttszámmal zárult. A program keretében elvégzett főbb munkák: kaszálás 20.417 hektáron, cserjeirtás 1.472 hektáron, 10.760 db facsemete pótlása, illetve 256.803 munkaóraban műtárgykarbantartás. A program II. ütemén (2014. október 1 – 2015. február 28.) belül 10.360 fős átlagléttszámmal folytatódott a megkezdett munka, illetve három esetben az I. ütem került meghosszabbításra.

A 2014. évi országos közfoglalkoztatási program keretein belül az ágazat csatlakozott az országosan négy alkalommal megtartott parlagrafü-irtási akcióhoz. A vízügyi igazgatóságok az akciósorozaton kívül is végeznek parlagrafü-irtást a fő feladataik közé tartozó kaszálások keretében.

Az OVF több saját programot indított. A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár digitalizálása I. ütem elnevezésű mintaprogram keretein belül 822 ezer oldal került beszkennelésre 17 fős átlaglétsszámmal. Mintaprogram indult a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum digitalizálási és egyéb szakfeladatainak megsegítésére 7 fős átlaglétsszámmal.

Közfoglalkoztatási programok segítették a vízügyi hatóságok adminisztrációs feladatait is, mind a regionális szervezeteknél, mind az Országos Vízügyi Hatóságnál 2014. május 15. és 2014. szeptember 9. között, 116 fős átlaglétsszámmal.

A jogszabályváltozás teremtette megfelelő jogi környezet hatására a közfoglalkoztatottak az ár- és belvízvédekezésbe is sikerrel kerültek bevonásra. Az ágazatban minden közfoglalkoztatási mintaprogram eredményesen lezárult: Kadia tározó létesítése, Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözet rekonstrukciója, Pazarnyi tározó létesítése, Tisza jobb parti árvízvédelmi töltését keresztező vízkivételi mű megszüntetése, Kislódi tározó építése, 3 db kazánprogram (ÉDUVIZIG, KDVVIZIG, ATIVIZIG).

A 2014. évi országos közfoglalkoztatási program II. ütemének lebonyolítása mellett megkezdődött a 2015. évi programok előkészítése is. Emellett megvizsgálásra került, hogy milyen további mintaprogramok indítására van lehetőség az ágazatban, mely több esetben a már megkezdett munka folytatását jelenti egy második ütemben, illetve a vizitársulatoktól átvett művek miatti többletmunka elvégzését célozza meg.

A közfoglalkoztatás mellett megkezdődött a fogvatartottak foglalkoztatása is a vízügyi ágazatban, melyre keretmegállapodás született az OVF és a BVOP között. A foglalkoztatás 2014-ben kísérleti jelleggel kezdődött meg két igazgatóság, illetve bv. intézet együttműködésében. A próbafoglalkoztatásról mind a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, mind a Szombathelyi, illetve Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézet pozitív eredménnyel számolt be. 2015-ben szem előtt tartva a fogvatartottak 100%-os foglalkoztatását, mint célt, 8 vízügyi igazgatóság vesz részt a foglalkoztatásban.

Informatika, központi ügyelet

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

Vízügyi hatóság működése

A 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2014. január 1-től megalakult a 12 regionális Vízügyi Hatóság, valamint az Országos Vízügyi Hatóság, amely a másodfokú hatósági feladatokat látja el az OVF és a 12 vízügyi igazgatóság funkcionális bázisán 212 fő létszámmal. A környezet és természetvédelmi felügyelőségektől a hatósággal együtt átkerülő feladatok nagysága indokoltá tette a létszám folyamatos bővítését, amely a cím üres státuszaiból került feltöltésre. A vízügyi hatósági feladatok (a szervezettel együtt) 2014. szeptember 12-én átkerültek a BM OKF szervezetébe.

Közgyűjteményi feladatok

A vízügyi közgyűjtemények felügyelete a 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § 4/(a) pontja alapján 2014. január 1-jével átkerült az OVF-hez.

A vízügyi közgyűjtemények (Vízügyi Múzeum és Vízügyi Levéltár) célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán, természettudományos és műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását.

A Vízügyi Múzeum 2014-ben az állandó kiállításain túl, a TIOP támogatási program finanszírozásával megnyitotta interaktív kiállítását. 2014-ben minden jelentős vízügyi és múzeumi eseményen (Víz Világnap, Duna Nap, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Majálisa, múzeumok időszaki fesztiváljai) aktívan részt vett.

A Vízügyi Levéltár 2014-ben kiemelt feladatként végezte a közfoglalkoztatási mintaprogram segítségével a levéltári állomány digitalizálását, megkönnyítve az e területen kutatást végzők munkáját.

Létszám alakulása

2014. január 1-jei hatállyal az OVF és a 12 vízügyi igazgatóság feladatrendszerének bővítését írta elő a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet, mely a vízügyi ágazat további létszámbővítését eredményezte. Az ágazat 2014. évi nyitó engedélyezett létszám 3.672 fő volt, ami az új feladatok és szervezeti változások miatt év végére 3.915 főre emelkedett.

A változás okai:

2014. január 01-től átkerült közgyűjtemények hatására:	+ 40 fő;
Vízügyi hatóság létrehozása miatt:	+ 212 fő;
Vízügyi hatóság átadása a BM OKF-nek:	- 226 fő;
Öntözéssel összefüggő feladatok megerősítése:	+ 64 fő;
Mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása miatt:	+ 56 fő;
Vízbázisvédelmi feladatok ellátása:	+ 97 fő.

Az OVF engedélyezett záró létszáma a változások hatására 185 főre, míg a 12 vízügyi igazgatóság engedélyezett záró létszáma 3.730 főre módosult.

Az előirányzatok alakulása

2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási főösszege 16.426,7 millió forintról 129.476,5 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változását 21.971,5 millió forint előző évi maradvány, 478,0 millió forint vállalkozási eredmény igénybevétele alapfeladatokra, 86.480,9 millió forint bevétel, valamint 4.119,4 millió forint költségvetési támogatás okozta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	126 492,5	16 426,7	16 426,7	129 476,5	103 904,7	82,1%	80,2%
ebből: személyi juttatás	24 975,4	8 495,6	8 495,6	26 738,5	24 889,9	99,7%	93,1%
Bevétel	114 519,0	2 929,9	2 929,9	89 410,8	84 530,2	73,8%	94,5%
Támogatás	13 987,3	13 496,8	13 496,8	17 616,2	17 616,2	125,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4 333,1	0,0	0,0	22 449,5	22 449,5	518,1%	100,0%
Létszám (fő)	19 672,0	3 672,0	3 672,0	3 915,0	15 918,0	80,9%	406,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	16 426,7	2 929,9	13 496,8	8 495,6	3 672
1201/2014. (IV. 1.) és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. hat. végrehajtása (2014. évi bérkompenzáció)	390,6	0,0	390,6	307,5	0
2014. évi prémiuméves program	7,2	0,0	7,2	5,6	0
1004/2014. (I. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyság növelést biztosító intézkedések végrehajtására	1 232,2	0,0	1 232,2	269,6	56
1211/2014. (IV. 03.) Korm. határozattal biztosított forrás az öntözővízet biztosító vízellétesítmények üzemeltetési és fenntartási kiadásaira	1 200,0	1 200,0	0,0	110,7	0
1228/2014. (IV. 10.) Korm. határozat alapján NFM és BM fejezetek közötti átcsoportosítás a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő tárgyú projekt megvalósításához	50,5	0,0	50,5	0,0	0
1387/2014. (VII. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítására	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0
1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához	1 748,6	942,3	806,3	1 035,6	316
1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízvédelmi feladatok ellátásához	85,9	0,0	85,9	56,1	97

1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján az FM és BM fejezetek közötti átcsoportosítás a talajvízszintek adatainak karbantartására, ellenőrzésére és szolgáltatására	14,0	0,0	14,0	0,8	0
1420/2014. (VII. 25.) Korm. határozattal biztosított forrás a 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozására	1 629,6	1 629,6	0,0	0,0	0
1573/2014. (X. 10.) Korm. határozattal biztosított forrás a 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett belvízi, árvízi, vízminőségi kárelhárítás, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a 2014. évben további a jogszabályokból adódó védekezési feladatok ellátására	1 354,8	1 354,8	0,0	311,0	0
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (FETIVIZIG)	0,0	0,0	0,0	-6,1	0
2014. január 1. és március 31. közötti időszakban felmerült védekezési kiadások finanszírozása	226,5	226,5	0,0	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	1 746,6	1 746,6	0,0	251,4	0
Jégvédekezési feladatok, jégtörő hajóflotta téli melegen tartására és készütségbe helyezésének kiadásaira fejezeten belüli átcsoportosítás	45,7	0,0	45,7	0,0	0
Vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységek átadása-átvételéről szóló OVF - BM OKF közötti megállapodás (226 fő)	-249,1	-236,1	-13,0	-165,4	-226
KEOP projektek	43 582,3	43 582,3	0,0	378,8	0
Regionális Operatív Programok	3 312,2	3 312,2	0,0	25,2	0
Nemzetközi, határvízi és egyéb projektek	2 254,1	2 254,1	0,0	85,0	0
2013. évi közfoglalkoztatási programok elszámolása	4 623,7	4 623,7	0,0	444,5	0
2014. évi közfoglalkoztatási programok	23 164,1	23 164,1	0,0	13 847,6	0
2015. évi közfoglalkoztatási programok előlege	1 802,2	1 802,2	0,0	251,3	0
Nemzeti Kulturális Alap támogatás (OVF)	0,5	0,5	0,0	0,0	0
MVH földalapú támogatás	46,5	46,5	0,0	0,0	0
Mohácsi határkikötő garanciális javítási munkái (bankgarancia lehívása építési kivitelező cég nem teljesítése kapcsán)	45,5	45,5	0,0	0,0	0
A Vízügyi feladatok támogatása elnevezésű BM fejezeti kezelésű előirányzatról kapott támogatás a víztársulatoktól átvett feladatok finanszírozására (állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatok és a szivattyútelepek működőképességének	500,0	500,0	0,0	0,0	0

és kielégítő állapotának biztosítása)					
Az Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások elnevezésű BM fejezeti kezelésű előirányzatról kapott támogatás a KEOP keretében megvalósuló Patyolat Vállalat békéscsabai telephelyének kármentesítésére (BM/9696-29/2013. számú megállapodás alapján)	30,0	30,0	0,0	0,0	0
Támogatások miatti előirányzatomódosítás (ÉMVIKIG, társulati művek átvétele 129,2 millió forint, sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 5,8 millió forint, KIOP Cigánd átcsoportosítás 20,1 millió forint)	155,1	155,1	0,0	12,2	0
Dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó lakásszámlák kiadásai	101,0	101,0	0,0	0,0	0
Maradványok igénybevétele	22 449,5	22 449,5	0,0	992,9	0
2014. évi módosított előirányzat	129 476,5	111 860,3	17 616,2	26 738,5	3 915

A **személyi juttatások** kiemelt kiadási előirányzata 8.495,6 millió forint volt, a módosítások eredményeképp 26.738,5 millió forintra emelkedett. A személyi juttatások változásával egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.316,8 millió forintos eredeti előirányzata 5.403,2 millió forintra emelkedett.

A személyi juttatások előirányzat változásait a 2014. évi bérkompenzáció (307,5 millió forint), a 2014. évi prémiumévek program (5,6 millió forint), a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében felmerült kiadások (269,6 millió forint), az öntözővizet biztosító vízellátási létesítmények üzemeltetési és fenntartási kiadásai (110,7 millió forint), a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásával összefüggésben felmerült kiadások (1.035,6 millió forint), a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében felmerült vízvédelmi feladatok kiadásai (56,1 millió forint), intézményi többletbevételekből engedélyezett módosítás (251,4 millió forint), a vízügyi hatósági tevékenység BM OKF-nek történő átadásával összefüggésben felmerült kiadások (-165,4 millió forint), a 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett védekezési feladatok költségei (311,0 millió forint), az európai uniós projektek menedzsment kiadásainak megtérítése (489,0 millió forint), az Országos Közfoglalkoztatási Program, és közfoglalkoztatási mintaprogramok kiadásai (14.543,4 millió forint), az előző évi maradvány igénybevétele (992,9 millió forint), valamint egyéb módosítások (35,5 millió forint: talajvízszintek adatainak karbantartása, FETIVIZIG-nél kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás, ÉMVIZIG-nél támogatások miatti előirányzat-módosítás, víztársulatoktól átvett feladatok finanszírozása) együttesen eredményezték.

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 24.889,9 millió forint volt, az előirányzat maradvány 1.848,6 millió forint, amelyből 1.367,3 millió forint a közfoglalkoztatással összefüggő maradvány, 343,1 millió forint projekt menedzsment kiadásokkal, 87,1 millió forint vízkárelhárítási tevékenységgel, 46,6 millió forint – az 1004/2014. (I. 17.) Korm.

határozattal – a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtására biztosított forrással, valamint 4,5 millió forint megbízási díjakkal összefüggő maradvány.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** vonatkozásában a teljesítés 5.013,7 millió forint volt, a maradvány 389,5 millió forint. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult.

A vízügyi igazgatóságoknál év közben béren kívüli juttatás került biztosításra a belügyminiszter engedélye alapján nettó 80 ezer forint/fő keretösszeggel, ami év végére a többletbevétel felhasználásával további nettó 60 ezer forint/fő összeggel emelkedett.

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 4.810,8 millió forint volt, a módosítások eredményeképp 32.086,7 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

	(adatok millió forintban)
– 1004/2014. (I. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyság növelést biztosító intézkedések végrehajtására	210,0
– 1387/2014. (VII. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítására	1.500,0
– 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozattal átcsoportosított forrás a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához	319,2
– 1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozattal átcsoportosított forrás a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízvédelmi feladatok ellátásához	15,0
– 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozattal biztosított forrás az öntözővizet biztosító vízellátási létesítmények üzemeltetési és fenntartási kiadásaira	1.002,1
– 2014. évi vízkár-elhárítási tevékenység (védekezés)	1.347,6
– Vízitársulatoktól átvett feladatok finanszírozása	500,0
– Közfoglalkoztatási program miatti módosítás	10.857,4
– Intézményi többletbevételből engedélyezett előirányzat módosítás	1.087,8
– Projektek miatti módosítás	6.554,5
– 2013. évi maradvány igénybevétele	2.719,3
– Tavaszi védekezés és helyreállítás	746,7
– Jégtörőhajók téli felkészítése	45,7
– Egyéb módosítások (Békéscsabai Patyolat kármentesítés, NKA támogatás, stb)	370,6
<i>Összesen</i>	<i>27.275,9</i>

A teljesítés a **dologi kiadások** előirányzaton 28.051,6 millió forint volt, amelyet az eredeti költségvetés terhére megvalósuló feladatok kiadásai (4.640,3 millió forint), a közfoglalkoztatási programok kiadásai (9.599,5 millió forint), a térítésmentes öntözővíz szolgáltatással összefüggő kiadások (1.500,0 millió forint), a projekt tevékenységek költségei

(5.413,3 millió forint), a védekezési és helyreállítási kiadások (3.083,2 millió forint), a jégtörő hajók téli működtetésének költségei (47,5 millió forint), a vízügyi hatósághoz kapcsolódó kiadások (334,2 millió forint), az előző évi maradvány terhére megvalósított feladatok (2.628,6 millió forint), valamint az intézményi többletbevételekhez kapcsolódó dologi kiadások (805,0 millió forint) eredményeztek.

A dologi kiadásokon keletkezett maradvány 4.035,1 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány kialakulásában jelentős tétel a közfoglalkoztatási programban el nem számolható dologi kiadásokra – a címen belüli átcsoportosítás keretében – megtérített összeg, az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó előlegekből a 2014. évben ki nem fizetett tételek, valamint a rendkívüli helyzetek finanszírozása keretében kiutalt, de tárgyévben még fel nem használt dologi kiadási előirányzatok.

Az **egyéb működési célú kiadások**nak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 202,3 millió forint, amelyhez 187,8 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódik. Az előirányzat változásait a határvízi projektekhez tartozó továbbutalások (124,9 millió forint), a vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetési kötelezettség (8,1 millió forint), a fel nem használt támogatások visszafizetései (42,1 millió forint), a szociális hozzájárulási adó befizetése (6,1 millió forint), a munkahelyvédelmi akcióterv (14,9 millió forint) és a szakszervezeti és civil szervezetek támogatásai (6,2 millió forint) együttesen eredményezték.

Beruházások eredeti előirányzata 803,5 millió forint volt, mely az évközi előirányzat-módosításokkal 64.137,8 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat alakulását az alábbi tételek módosították jelentős mértékben:

- az EU által finanszírozott projektek (41.903,6 millió forint);
- intézményi többletbevételből (266,3 millió forint);
- a Közfoglalkoztatási Programban tervezett beruházások (kiszékek, egyéb eszközök, járművek 463,4 millió forint értékben);
- 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján az FM és BM fejezetek közötti átcsoportosítás a talajvízszintek adatainak karbantartására, ellenőrzésére és szolgáltatására (13,0 millió forint);
- a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira az NFM-től átvett forrás felhasználása (50,5 millió forint);
- tavaszi vízkár-elhárítási tevékenység miatti módosítás (971,1 millió forint);
- Öntözési és kettős működési csatornákon történő preventív védekezés (17,1 millió forint);
- 1004/2014. (I. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyság növelést biztosító intézkedések végrehajtására (680,0 millió forint);
- 2013. évi maradvány kiegészítése a beruházási előleg 2013. december 31-i záró állományával (18.969,3 millió forint) a 20/2014. (IV. 20.) NGM rendelettel módosított 30/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján történt.

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 44.955,5 millió forint volt, az előirányzat maradványa 19.182,3 millió forint, amelyből 653,1 millió forint a felsőzsolcai beruházás kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 443,4 millió forint a rendkívüli helyzetek helyreállítási tevékenységének maradványa, 4.686,5 millió forint az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, 83,4 millió

forint a közfoglalkoztatási program felhalmozási maradványa, 13.315,9 millió forint pedig a 2013. évi beruházási előleg miatti maradvány.

Felújításokhoz kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett a szerv, az éves folyamatok eredményeként az előirányzat 459,5 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat változásait gátórházak, szakaszmérnökségek felújítása (45,8 millió forint), uszály felújítás (10,1 millió forint), gépjármű felújítás (1,0 millió forint), mohácsi határkikötő garanciális felújítása (44,5 millió forint), és a dunai vészhelyzet, valamint a 2013. évi tavaszi védekezés utáni helyreállítási munkák (358,1 millió forint) együttesen eredményezték. A felújításokhoz kapcsolódó teljesítések 2014. évben 428,0 millió forintot tettek ki.

Az **egyéb felhalmozási kiadásoknak** nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 448,5 millió forint volt. Az előirányzat változásait a dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok (101,0 millió forint), kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi maradvány rendezése (13,7 millió forint), a határvízi projektekhez tartozó továbbutalások (333,8 millió forint) együttesen eredményezték.

A **bevételek** eredeti előirányzata 2.929,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 89.410,8 millió forint, a teljesítés 84.530,3 millió forint.

A működési **bevételek** 2.929,9 millió forintról 4.706,0 millió forintra nőtt, melyet az alábbi tételek eredményeztek:

- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- mezőgazdasági öntözővíz szolgáltatás (2014. május 25-ig);
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás;
- pályázati dokumentációk díja;
- töltésközlekedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevétele;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámlázott közüzemi díjak;
- alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, iszapolás stb.);
- áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).

A működési bevételek 4.756,5 millió forint összegben teljesültek.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek módosított előirányzata 39.143,1 millió forintra emelkedett, köszönhetően elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított 29.590,0 millió forintos, valamint a védekezési tevékenységekkel, vízügyi hatóság működésével és az öntözési csatornák és egyéb hozzájuk kapcsolódó műtárgyak fenntartására fejezeti sorból megkapott működési bevételeknek. A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 44.350,6 millió forintos bővülésében az EU-s projektek felhalmozási bevételei játszottak főszerepet.

A **2013. évi előirányzat-maradvány** tárgyévi felhasználásához 22.449,5 millió forint előirányzatosítása történt meg, melyből 6.641,8 millió forint összeg került pénzforgalmi teljesítésre. A teljesítésből a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére 992,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat terhére 268,1 millió forint, dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére 2.628,6 millió forint, felhalmozási kiemelt előirányzat terhére 2.724,3 millió forint, egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat terhére 14,2 millió forint, valamint egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére 13,7 millió forint került kifizetésre.

A **2014. évben keletkezett maradvány** 20.691,2 millió forint, ami az intézményi és vállalkozási kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. A maradványból 20.437,0 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt:

- a közfoglalkoztatási programok és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlegeinek előirányzat maradványa,
- a BM Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége,
- 2014. évben ki nem fizetett számlák összege,
- a beruházási előlegek 2013. évi záró állományának maradványosításából a tárgyévben vissza nem vont összeg.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltása

A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2014. december 31-én 385.200,0 millió forint, amely az előző évi értéket 54.890,1 millió forinttal haladja meg. A befektetett eszközök növekménye jelentős részben az EU-s támogatásból megvalósított nagyberuházások kivitelezésének, valamint a társulati művek (tárgyévben értékkel lekönnyvelt) átvételének eredménye. Tárgyévben mind a közfoglalkoztatási programból beszerzett eszközök értéke, mind a rendkívüli védekezésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések, mind a védekezés utáni helyreállítási tevékenységek emelték a befektetett eszközök értékét. A befektetett eszközök növekménye annak tükrében különösen jelentős, hogy a jogszabályi változások miatt 14.417,9 millió forint beruházási előleg tárgyévben kikerült a beruházások értékéből.

A készletek és a követelések állománya egy év alatt lényegesen nem változott. A pénzeszközök állománya viszont jelentősen, 2.381,5 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka az előző év végén kiutalt helyreállítási források felhasználása, valamint az EU-s és az egyéb pályázati források előlegeinek csökkenése.

A kötelezettségek állománya egy év alatt 9.938,2 millió forinttal növekedett, ami az új számviteli és előirányzat-gazdálkodás törvényi változásaival magyarázható, amely alapján a több éves EU-s projektek teljes kötelezettség állományát ki kell mutatni.

A záró kötelezettség állomány jelentős része az európai uniós projektek szervei finanszírozás tételeiből áll, intézményi működéshez kapcsolódóan csak a tárgyév december havi működéséhez kapcsolódó, nem lejárt tételek szerepelnek.

A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az OVF, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2014. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 10 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

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

A vállalkozási tevékenység árbevétele 1.219,5 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 1.207,9 millió forint. A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

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

18. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Törzskönyvi azonosító száma: 721473

Honlap címe: www.kekkh.gov.hu

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: Hivatal vagy KEK KH) az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelések és az azokból történő közszolgáltatások tekintetében a hazai közigazgatási intézményrendszer egyik meghatározó szervezetévé vált.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet értelmében 2014. június 6-tól az irányítói jogkört a Hivatal tekintetében a belügyminiszter gyakorolja.

A KEK KH az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó jogi személy, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, feladatait a Hivatal létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján látja el.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott irányítási jogköröket – a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott

ügycsoportok kivételével – a belügyminiszter gyakorolja a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasításban foglaltaknak megfelelően.

A Hivatal irányítását a Ksztv. 2. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügycsoport tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter, míg a Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ügycsoport tekintetében a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter együttesen gyakorolja.

A KEK KH adatkezelőként vezeti, illetőleg adatfeldolgozóként működteti:

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását;
- a központi úti okmány-nyilvántartást;
- a szabálysértési nyilvántartást;
- a közúti közlekedési nyilvántartást;
- a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány nyilvántartást;
- az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást;
- a Schengeni Információs Rendszer nemzeti alrendszerét (N.SIS);
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartást;
- egyéni vállalkozók nyilvántartását;
- bűnügyi nyilvántartást;
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist;
- a Központi Címregisztret;
- az ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartást;
- a központi idegenrendészeti nyilvántartást;
- az elektronikus nyilvántartásokból széles körben teljesít adatszolgáltatást a közigazgatási szervek, az üzleti szféra, valamint az állampolgárok részére.

Fentiekén túl a Hivatal működteti a közigazgatás szempontjából kiemelt jelentőségű okmányirodai hálózatot, illetve a legnagyobb állami okmánykiállítóként tevékenykedik (személyazonosító igazolvány, útlevel, vezetői engedély, személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány, magyar igazolvány, forgalmi engedély, törzskönyv, egyéni vállalkozói igazolvány, hatósági erkölcsi bizonyítvány).

Kiemelt feladatai közé tartozik az informatikai támogatás biztosítása a választások és a népszavazások lebonyolításához, valamint a nemzeti konzultációhoz.

Ellátja továbbá a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB Titkárság), a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) kapcsolatos feladatokat, továbbá az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) feladatait. Személyes Ügyfélszolgálati Főosztályt (korábban Központi Okmányiroda) működtet, emellett ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat, valamint biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához szükséges technikai eszközöket, biankó okmányokat, tartozékokat, kellékeket. A KEK KH több nemzetközi szervezet munkájában is részt vesz.

2014-ben a Hivatal feladatköre tovább bővült, az év folyamán az alábbi feladatok átvételére, illetve átvételének előkészítésére került sor:

- A 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a belügyminiszter a Hivatal útján a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetve fejleszti a nemzetgazdasági miniszter, a munkaügyi központ és a kirendeltség tevékenységét támogató programrendszereket, és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói

segédanyagokat; fejleszti és működteti a munkaügyi központ, a kirendeltség feladatainak ellátásával kapcsolatos informatikai és számítógépes rendszereket, továbbá ennek körében telepíti, teszteli és módosítja a programrendszereket, és ezen informatikai rendszerekkel összefüggésben teljesíti a nemzetgazdasági miniszter, valamint az adatok igénylésére jogosult más szervek megkereséseit.

- A jogszabályban foglaltak teljesítése érdekében a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a KEK KH között a feladat átadás-átvételének jogszabályszerű lefolytatása a 2014. évben megtörtént. Az átvett feladatok zavartalan ellátása érdekében az informatikai elnökhelyettesi szakterület alatt új főosztály került létrehozásra 32 fővel.
- A Rendelet 664. §-a értelmében az elektronikus fizetési és elszámolási rendszert (továbbiakban: EFER) az e-közigazgatásért felelős miniszter működteti. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontja értelmében a belügyminiszter a Kormány e-közigazgatásért felelős tagja.
- A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában foglalt irányítási jogkörében eljárva a belügyminiszter az EFER működtetésével a KEK KH-t bízta meg. Tekintettel arra, hogy ezt megelőzően az NFM az EFER szakmai feladatait a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ) bevonásával végezte, 2014-ben megtörtént a feladatok KIFÜ és KEK KH közötti átadás-átvételének lebonyolítása. Az EFER üzemeltetését 2015. január 1. napjától kezdődően a Hivatal látja el.
- Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján az ügyiratkezelő rendszer létrehozását és működtetését a KEK KH végzi. A rendszer 2015. január 1-jétől történő bevezetése érdekében a felkészüléssel kapcsolatos feladatellátás 2014. november végén megkezdődött a Hivatalnál, illetve a feladatok ellátása érdekében a közszolgáltatási elnökhelyettes irányítása alatt új főosztály került felállításra.

A 2014. évben a KEK KH sikeresen látta el a választások lebonyolításával kapcsolatos feladatait. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) irányítása alatt a KEK KH az általa és az NVI által beszerzett eszközökkel és a szerződött vállalkozók együttműködésével kiépítette a központi infrastruktúrát a választást biztosító szoftver rendszerek működtetéséhez. Ennek előkészítő munkálatai során a Hivatal jelentős mértékű informatikai fejlesztést hajtott végre az NVI által igényelt műszaki megoldás kidolgozásával, melynek során az anyakönyvi és esetenként az okmányirodai gépeken túl, egy önálló választási célú platformon keresztül is elérték a felhasználók a választási rendszereket. A választás ideje alatt a szerv biztosította az informatikai rendszerek kiemelt rendelkezésre állását és a folyamatos telefonos tájékoztatás lehetőségét.

A 2014. évben több mint 300 – jogszabályváltozást követő, belső hivatali igényekhez, projektekhez kapcsolódó – új informatikai fejlesztést hajtott végre a Hivatal.

A Hivatal szakmai irányításával, országosan intézett okmány és egyéb ügyek:

- közlekedési igazgatási/járműigazgatási ügyek száma országosan 1.869.912 db;
- vezetői engedély ügyek száma országosan 998.272 db;
- személyazonosító igazolvány ügyek száma országosan 1.333.944 db;
- személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány ügyek száma országosan 1.347.380 db;

- ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos ügyek száma országosan: 742.500 db;
- útlevel ügyek száma országosan 402.280 db;
- mozgáskorlátozott parkolási igazolvány ügyek száma országosan 58.100 db;
- egyéni vállalkozói igazolvány ügyek száma országosan 341.030 db.

Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében 2014-ben 142.498 fő honosodott magyar állampolgár adatait vette nyilvántartásba és látott el hatósági igazolvánnyal a szerv. A honosított magyar állampolgárok közül 92.708 – ebből 2014-ben 7.129 Magyarországon élő – személy személyazonosító igazolvánnyal történő ellátása is megtörtént. Az egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek közül hozzávetőlegesen 240.000 állampolgárnak bocsátott ki a Hivatal útlevelet.

A Hivatal személyes ügyfélszolgálatát az okmányirodai tevékenység közel 19%-át végezte el 272.538 db ügyfélkiszolgálással. A telefonos ügyfélkiszolgálás tekintetében a két fő hívószámra (1818, 185) és a közvetlen hívószámokra összesen 877.057 db megkeresés érkezett (ez 6%-kal haladja meg az előző évi értéket), a megválaszolt hívások száma összesen 783.560 db volt. A foglalkoztatás telefonos bejelentéséhez kapcsolódó állami adóbevétel 2014-ben 1.660,3 millió forint volt, így a telefonos szolgáltatás jelentősen hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez.

A 2014. évben megkezdődött a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által használt, KEK KH által működtetett informatikai rendszerek fejlesztése, továbbá az EFER illetve az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) Hivatal által történő üzemeltetése. A kormányzati célok megvalósulása érdekében a Hivatal a tavalyi évben is folytatta a korábban megkezdett, a Magyar Közigazgatás-fejlesztési Programmal összhangban végzett szakrendszeri egyszerűsítési fejlesztések végrehajtását, az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok színvonalas ellátását, illetve az ügyfélközpontúság jegyében a Kormányzati Ügyfélvonal zöld számként történő működtetését.

A Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítása 2014. évben megkezdődött, hogy az újonnan ellátandó feladatokhoz kapcsolódó humán erőforrás szervezetbe illesztésével a hatékony feladat ellátás megvalósulhasson (KÉR, NMH).

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 26.690,7 millió forint, bevétele 9.423,6 millió forint, költségvetési támogatása 17.267,1 millió forint volt.

A jóváhagyott forrásokat az alapfeladatok és a Hivatalhoz jogszabályi, uniós, vagy egyedi feladatkijelölés alapján rendelt feladatok ellátására fordította. A Hivatal 2014. évi módosított előirányzata 49,6%-kal, vagyis 13.229,6 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, mely nagy részben a 2013. évi maradvány, a Hivatal által kezelt európai uniós projektekre kapott források, valamint jogszabályi kijelölés alapján a Hivatalhoz rendelt feladatokra biztosított összegekből adódik.

A Hivatal 2014. évben Kormány hatáskörben 2.901,2 millió forint többlettámogatásban részesült az alábbiak szerint:

- 1035/2014. (II. 6.) Korm. határozattal KIM-től és az NFM-től fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással a Hivatal feladatellátására 2.800 millió forint;

- 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozattal az egyszerűsített honosítási eljárásához kapcsolódó többletfeladatok finanszírozására 44,0 millió forint;
- 1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetésével összefüggő feladatok végrehajtására 21,6 millió forint;
- 1201/2014. (IV. 1.) és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2014. évi bérkompenzációra 35,6 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	33 778,3	26 690,7	26 690,7	39 920,3	33 086,7	97,9%	82,9%
ebből: személyi juttatás	2 657,3	2 893,3	2 893,3	3 015,0	3 013,7	113,4%	100,0%
Bevétel	13 696,9	9 423,6	9 423,6	15 376,1	14 835,1	108,3%	96,5%
Támogatás	21 002,7	17 267,1	17 267,1	19 940,6	19 940,6	94,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 693,1	-	-	4 603,6	4 603,6	124,6%	100,0%
Létszám (fő)	729	769	769	769	721	98,9%	93,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	26 690,7	9 423,6	17 267,1	2 893,3	769
Módosítások jogcímenként					
1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján EFER működtetése	21,6	0,0	21,6	0,0	
1035/2014. (II. 6.) Korm. határozat okmányirodai feladatellátás	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	
1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat honosítással összefüggő feladatok	44,0	0,0	44,0	0,0	
1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat és az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat szerinti 2014. évi bérkompenzáció	35,6	0,0	35,6	28,1	
1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat szerinti zárolás, 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján fejezeti hatáskörben történő elvonása	-300,0	0,0	-300,0	0,0	
Európai uniós projektek megvalósításához kapcsolódó források előirányzatosítása (KÖZOP, KHA, EKOP, ÁROP, EIA, TÁMOP)	2 111,1	2 111,1	0,0	59,1	
Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások előirányzatosítása	589,5	589,5	0,0	8,4	
Választással kapcsolatos kiadások előirányzatosítása	643,4	643,4	0,0	95,4	
Fejezeti döntés alapján megtakarítás elvonása	-56,9	0,0	-56,9	-37,7	
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett forrás (KÉR rendszer kialakítása, működtetése)	99,2	0,0	99,2	0,0	

Telefonos ügyfélszolgálatához (zöld szám) többletforrás átcsoportosítása a KIM-től, a fejezeti általános tartalék terhére	30,0	0,0	30,0	10,6	
Lakásvásárlási kölcsön nyújtása saját dolgozók részére	4,5	4,5	0,0	0,0	
Határon túli konzultáció (ME – KIM – KEK KH háromoldalú megállapodása alapján kapott forrás)	77,7	77,7	0,0	1,4	
KÜ üzemeltetése 2013. évi fel nem használt többletforrásának felhasználása	2,9	2,9	0,0	2,4	
2013. évi maradvány előirányzatosítása	4 603,6	4 603,6	0,0	435,9	
Többletbevétel előirányzatosítása	2 523,4	2 523,4	0,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-482,0	
2014. évi módosított előirányzat	39 920,3	19 979,7	19 940,6	3 015,0	769

2014. évben a **személyi juttatások** kiadási előirányzata 2.893,3 millió forint volt, amely a Hivatal összes kiadási előirányzatának 10,8%-át alkotta. Az előirányzat évközi módosulása során ez az összeg 3.015,0 millió forintra növekedett, és 99,96%-ban teljesült.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 2.971,0 millió forint volt, mely tartalmazza a törvény szerinti illetményeken és munkabérekén kívül a nem rendszeres kifizetéseket (béren kívüli juttatásokat) is. A külső személyi juttatások összege 43,3 millió forint, mely tartalmazza a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait és az egyéb külső személyi juttatásokat.

A költségvetési év során a Hivatalnál is sor került a foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjára, melyből a dolgozók a jogszabály figyelembe vételével leadott nyilatkozataik alapján részesültek. A dolgozók részére adható cafetéria keret 2014. évben is a költségvetési törvényben foglaltak alapján bruttó 200 000 Ft volt, amely tartalmazta a foglalkoztatói járulékok összegét is. A Hivatal vezetése a jogszabály által lehetővé tett legszélesebb körben biztosította a juttatások rugalmas igénybevitelét.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti költségvetési előirányzata 2014. évben 712,7 millió forint volt, amely évközben 817,4 millió forintra módosult a személyi juttatások előirányzat növekedése miatt, és teljesítése a személyi juttatások kiadásaihoz képest alacsonyabb, mely a járulékmentes személyi kifizetésekre vezethető vissza.

A 2014. évi engedélyezett **létszámkeret** 769 fő, a tárgyévi munkajogi létszám 818 fő. A Hivatal 2013-ban csatlakozott a közfoglalkoztatotti programhoz, melynek célja a munkanélküliek munkaerőpiacra történő vissza-, illetve bevezetése.

A Hivatal 2014. évi kiadásainak 71,5%-át a **dologi kiadások** alkották, melyek a Hivatal alapfeladatainak ellátásához szükséges, illetve a jogszabályi, uniós, vagy egyedi feladat kijelölés alapján a Hivatalhoz rendelt feladatok ellátásához szükséges üzemeltetési költségeket tartalmazzák.

A dologi kiadások 23.647,3 millió forint összegű felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Szakmai anyagok beszerzésére 3.065,0 millió forint, melynek legjelentősebb részét (3.062,1 millió forint) az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-től beszerzett okmánybiankók, speciális patronok, tonerek költsége képezte.

- Üzemeltetési anyagokra 94,6 millió forintot költött az intézmény, melyből irodaszer, nyomtatványbeszerzés 41,0 millió, üzemanyagköltség 27,2 millió, élelmiszer beszerzés 0,9 millió, munkaruha, egyenruha költsége 0,3 millió, egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (nyomtatványok, kellékanyagok, tonerek) költsége 25,2 millió forint.
- A kommunikációs szolgáltatások díja 7.209,4 millió forint volt, melyből az informatikai szolgáltatások igénybevételével (üzemeltetés támogatás, eszközbérlet, karbantartás stb.) kapcsolatos költségek összege 7.176,6 millió forint, a telefonok használatának díja további 32,8 millió forint.
- A gázenergia szolgáltatásért 41,0 millió forintot, villamos-energia szolgáltatásért 149,4 millió forintot, víz- és csatorna díjra továbbá 4,4 millió forintot fizetett ki, így a 2014. évi közüzemi költség mindösszesen 194,8 millió forintot tett ki.
- Bérleti és lízingdíjakra (telephelyek épületei, hivatali és okmányirodai eszközök, nem saját tulajdonú gépjárművek bérleti díja) 502,2 millió forintot, karbantartási költségekre (épületüzemeltetés, fenntartás, állapotmegóvás illetve gépjárművek karbantartása, javítása) 556,1 millió forintot fordított a Hivatal.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 251,0 millió forintot költött a Hivatal, ebből vásárolt közszolgáltatások 55,2 millió forint, számlázott szellemi tevékenység 23,2 millió forint, egyéb szakmai szolgáltatás (közbeszerzési díjak, tanácsadói és jogi költségek stb.) 172,5 millió forint.
- A közvetített szolgáltatások költsége 113,0 millió forint volt, melyből 37,4 millió forint államháztartáson belül került igénybevételre.
- Biztosítási szolgáltatásokra 5,4 millió forint, szállítási szolgáltatásokra (főként az okmányok szállítási költsége) 147,3 millió forint, pénzügyi szolgáltatásokra (elsősorban a pénzügyi tranzakciós költségekre) 298,2 millió forintot fordított az intézmény. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások díjaként (6 326,3 millió forint) elsősorban a központilag megszervezésre bízott okmányok megszervezési költsége került elszámolásra, mely jelentős részt képvisel a Hivatal kiadásai között.
- Kiküldetésekkel kapcsolatos kiadásokra 15,2 millió forintot, reklám- és propaganda kiadásokra további 29,3 millió forintot használt fel a Hivatal.
- Az egyéb dologi kiadások összege a 2014. évben 4.839,6 millió forint volt, melynek legjelentősebb részét a fentiekben részletezett kiadásokkal kapcsolatos áfa összege (előzetesen felszámított, illetve a fizetendő) alkotja.

Egyéb működési célú kiadásként 529,6 millió forint merült fel, mely nemzetközi tagdíjak, önértékelési kötelezettség, célzott európai uniós forrás visszafizetési kötelezettség teljesítését, valamint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány EMMI részére történő átcsoportosításának végrehajtását tartalmazza.

2014. évben a közhiteles nyilvántartásokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek üzemeltetése terén folytatódott a feladatok fokozatos visszacsökkentése, melynek során megtakarításként jelentkezett:

- Egyes help desk tevékenységek Hivatalba történő szervezésével 86,0 millió forint,
- Okmányirodai, kormányablak hardver park uniós forrásból történő beszerzése kapcsán a bérleti szerződések felmondásával, illetve bérelt eszközök maradvány értékén történő megvásárlásával 838,0 millió forint,
- A kormány.hu üzemeltetése átvételének eredményeként 17,0 millió forint,
- Adatátvitel szerződések más szállítóval történő megkötésével 294,0 millió forint,

- Alkalmazás üzemeltetések visszaszervezésével 396,0 millió forint,
- Cégnyilvántartás feladatának Hivataltól történő átvételével 264,0 millió forint.

Az elért megtakarítások lehetőséget biztosítottak a projektek fenntartási költségeire, az évek óta húzódó szervertermi és egyéb, a kormányzati célokat és az elektronikus közigazgatás terjedését szolgáló informatikai fejlesztések végrehajtására.

A **beruházások** eredeti kiadási előirányzata 2.842,8 millió forint volt, mely az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében 8.166,5 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzat 58,9%-ában realizálódott.

A KEK KH a 2014. év folyamán is kiemelt figyelmet fordított a biztonságos, folyamatos szolgáltatások fenntartására, erősítésére, szolgáltatásainak bővítésére, az üzembiztonság javítására, növelésére. Ennek érdekében jelentős fejlesztéseket valósított meg mind saját infrastruktúrájában, mind a területi közigazgatás szervezeteinél (kormányhivataloknál, járási hivataloknál, kormányablakokban és okmányirodákban).

A 2014. évben mindösszesen 4.804,6 millió forint összegű beruházást valósított meg a Hivatal, az alábbiak szerint

- immateriális javak (jogszabály követésből, modernizációs törekvésből eredő fejlesztések, uniós fejlesztések, fejlesztési tervek, licencek) beszerzésére 1.923,8 millió forint;
- az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások költségeire 19,7 millió forint;
- informatikai eszközök beszerzéseire (jelentős részt képviseltek az uniós projektek kapcsán felmerülő kiadások) 1.527,8 millió forint;
- egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 312,3 millió forint;
- a fenti kiadásokhoz 1.021,0 millió forint beruházási célú áfa kapcsolódott.

A KEK KH informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében lehetőség nyílt a Balázs Béla utcai és a Róna utcai gépterem részleges felújításának megvalósítására. A kormányhivatalok (beleértve a járási hivatalokat is) informatikai szolgáltatásainak megerősítése, hatékonyságuk javítása és biztonságosabbá tétele érdekében a KEK KH– az EKOP-1.2.18-2012-2013-0001 számú infrastruktúra fejlesztési projektje keretében – 2014-ben beszerezte a kormányhivatalok funkcionális feladatainak (címtár, levelezés, csoportmunka, vezetői információs rendszer), valamint egyes kormányablakokhoz kapcsolódó feladatok (tudástár, ügyfélfelvétel és időpontfoglaló) támogatásához szükséges központi informatikai infrastruktúra első fejlesztési fázisának eszközeit.

Beszerezésre kerültek saját forrásból a kormányhivatali iratkezelést kiszolgáló szerverparkot alkotó informatikai eszközök, mely alapját képezi egy új, kormányhivatalokat kiszolgáló, Balázs Béla utcai és Róna utcai telephelyek közötti redundáns IT központnak, amelyen beindult a jelzett feladatok támogatását biztosító informatikai szolgáltatás.

A KEK KH feladata volt, hogy az újonnan létrejövő kormányablakok esetében biztosítsa a működéshez szükséges informatikai infrastrukturális feltételeket és egyes központi szolgáltatásokat. Az okmányirodák [58/1999. (XII. 30.) BM rendelet] által igénybevett központi szolgáltatásként a KEK KH 2014-ben összesen 19 szakrendszeri alkalmazást biztosított, illetve további egy új szakrendszeri alkalmazást (kép alapján történő azonosítás) vezetett be. 2014-ben megvalósult többek között a Balázs Béla utcai új kamerarendszer kiépítése, nagy teljesítményű nyomtatók szünetmentes hálózatának és helyiségének kiépítése,

továbbá Egységes Beléptető Rendszer kialakítása a telephelyeken. Sor került továbbá a KÉR rendszer üzemeltetésével kapcsolatos helység kialakítására, bútorok beszerzésére, továbbá a Balázs Béla utcai telefonközpont bővítésére is. Új gépkocsik beszerzésével javult a Hivatal előregedett gépjármű állománya is.

A **felújítások** eredeti kiadási előirányzata 86,6 millió forint volt, mely az év során végrehajtott előirányzatosításnak köszönhetően 251,1 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzat 96,6%-ában realizálódott. Felújítással kapcsolatos kiadásokra 242,7 millió forintot fordított a Hivatal.

2014-ben megkezdődtek a szervezeti átalakítások miatti költözésekkel kapcsolatosan telephelyek irodáinak átalakítási-felújítási munkái.

A kiadási előirányzatok teljesítése összesen 82,9%-ban valósult meg. Ezen belül

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,9%-ra,
- a dologi kiadások (egyéb működési célú kiadásokkal) 87,5%-ra,
- a felhalmozási kiadások teljesítése pedig 60,1%-ra teljesültek.

A Hivatal a 2014. évben is kiemelt céljának tekintette a közigazgatási informatikai, illetve közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását, ennek érdekében több európai uniós projekt lebonyolításában is részt vesz. Az uniós projektek száma – az előző évek tendenciájához hasonlóan – tovább növekedett.

Megvalósítási időszakban lévő projektek

Az alábbi táblázat a 2014. évben folyamatban lévő (megvalósítási szakasz) uniós projektek adatait tartalmazza. Az ezzel kapcsolatban felmerült kiadások volumene 1.910,2 millió forint, mely összeg a Hivatal kiadásainak (33.086,7 millió forint) 5,8%-át alkotja.

Ssz.	Uniós azonosító	Projekt megnevezése	Kiadások összege
1	ÁROP-1.2.12	Közhiteles címregiszter kialakítása	109,3
2	EKOP-1.2.18	A KEK KH informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	857,9
3	EKOP-2.1.15	Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása	64,9
4	EKOP-2.3.6	Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése	61,7
5	EKOP-2.3.8	Teljes körű ügyfél-azonosítás	582,6
6	KHA 2013/3.4.1.1	SIS II -re történő átállást követő kiemelt monitorozás, támogatás	17,1
7	KHA 2013/3.4.1.2	N.SIS II HU átfogó elemzés és megvalósítási tanulmány készítése	1,1

8	KHA 2013/3.4.2.1	NS.CP Portál továbbfejlesztése a SIS II nemzeti jogszabályok követelményeinek megfelelően	2,0
9	KHA 2013/3.4.2.2	SIS II mentési és archiválási rendszer	42,9
10	KÖZOP-5.5.0	Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (városi és egyéb úthálózaton)	170,7
Összesen			1 910,2

2014. évben a törvény szerinti **bevételek** a 9.423,6 millió forintos eredeti előirányzattal szemben 14.835,1 millió forintra teljesültek. A hivatali bevételek 71,7%-át a közhatalmi bevételek alkotják. A 2.285,0 millió forint többletbevétel a közhatalmi és a működési bevételek növekedéséből adódott:

- Működési bevétel: 222,7 millió forint,
- Közhatalmi bevétel: 2.062,3 millió forint.

A közhatalmi bevételek növekedését a gépjármű okmányokhoz (eredetiségvizsgálat, rendszámigazgatás, járműkísérő lap) kapcsolódó ügyletek számának növekedése, az állampolgárok által igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány darabszámának növekedése, a JÜB ügyletekhez [Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) az ügyvédek, közjegyzők számára történő adatszolgáltatás a jogügyleti törvényben meghatározott nyilvántartásokból] kapcsolódó bevételek, valamint a 2013. évben bevezetésre kerülő magánútlevelek soron kívüli, sürgősségi és azonnali okmány kiállítási szolgáltatási díj bevételének a vártnál nagyobb mértékben történő realizálódása okozta.

Intézményi hatáskörben 3.667,5 millió forint bevétel előirányzatosítása történt meg, melynek megoszlása az alábbiak szerinti:

- Működési célú államháztartáson belülről 1.048,7 millió forint,
- Felhalmozási célú államháztartáson belülről 2.614,3 millió forint,
- Felhalmozási célú államháztartáson kívülről 4,5 millió forint.

A működési bevételek vártnál magasabb szinten történő teljesülését az új feladatként jelentkező diákigazolvány-gyártásból származó bevétel előzetes óvatos becslése okozta. Jelentős bevételi többletet (2.111,1 millió forint) képezett az uniós források 2014. évben történő biztosítása is.

A 2013. évhez viszonyítva 2014. év végére jelentős mértékben csökkent a Hivatal követelésállománya. A 2014. év végén fennálló követelés állomány 160,0 millió forint, melynek jelentős része (112,8 millió forint) fizetési határidőn belül, a 2015. évben kiegyenlítésre került. Jelenleg 4,3 millió forint bírság behajtása hatósági eljárás alatt van.

Össességében 20,9 millió forint összegű értékvesztés elszámolására került sor.

A működési bevételekre vonatkozóan a követelések esetében ugyan növekedés tapasztalható, de ezek többsége 2015-ben, még fizetési határidőben pénzügyileg teljesítésre került.

A **2013. évi** 4.614,4 millió forint összegű **maradvány** az alábbi főbb kötelezettségvállalásokat tartalmazza: a KEK KH feladatainak ellátásához szükséges szállítói és egyéb kötelezettségek

fedezete 2.869,9 millió forint, további 1.336,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány célzott, illetve európai uniós forrás. Az elektronikus útdíj-rendszer kiépítése érdekében szükséges kiadások fedezetére átcsoportosított előirányzat fel nem használt részét 8,4 millió forint összegben a Hivatal önrevízió alapján elvonásra felajánlotta.

A 2013. évi 388,9 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat a honosítási feladatokra 27,4 millió forintot biztosított, az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat pedig 361,5 millió forint EMMI részére történő átcsoportosításáról döntött.

A **2014. évi maradványként** jelentkező 6.292,6 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, melyből 945,6 millió forint a 2014. év végén a Hivatalhoz delegált feladatok finanszírozására átcsoportosított célzott források összege, továbbá a fennmaradó 5.347,0 millió forint a Hivatal szállítói és egyéb kötelezettségeinek fedezetét képezi. A 2014. év során a többletforrások maradványa az alábbi táblázatban részletezettek szerint alakult.

Célzott forrás jogcíme	Célzott forrás maradvány összege (millió forint)
A Kormány 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozata az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról	44,0
Az NFSZ Back Office és szakmai tevékenységet támogató rendszereinek továbbfejlesztésére biztosított NFA forrás	300,0
NFA informatikai rendszereinek fejlesztéséhez biztosított forrás	580,0
EFER rendszer üzemeltetésére átcsoportosított forrás [1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján]	21,6

A fentiekben részletezett egyszeri feladatok ellátásán túl az előirányzat maradványból 5.347,3 millió forint kerül a 2015. évben felhasználásra szállítói tartozások kiegyenlítésére.

Térítésmentesen átadott és átvett vagyonelemek alakulása

Az immateriális javak, ingatlanok és tárgyi eszközök állománya térítésmentes átadás következtében bruttó 7.713,4 millió forinttal csökkent. A vagyónátadások célja és jogszabályi háttere:

- Az átadott ingóságok feleslegessé váltak a Hivatal állami feladatainak ellátásához, ezért azok vagyonelemkénti jogát szerződéses jogutódlás keretében ruházta át a nemzeti vagyonnól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (9) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján.
- A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010 (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.). A Korm. rendelet 33. §-a és 1. melléklet c) pontja szerint a KEK KH köteles átadni a Zártcélú Rendészeti Hálózathoz kapcsolódó és vagyonelemként álló vagyonelemeket a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, illetve a számára hálózatot biztosító – többségi állami tulajdonban álló, vagy többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló – nyilvános

hírközlési szolgáltatónak. Az átadás a Hivatalt alapfeladatainak ellátásában nem korlátozta.

- A KEK KH egyetértett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (MNV Zrt.) a Budapest Róna utca 52-80. alatti, magyar állami tulajdonban lévő ingatlan feletti 10290/59821 hányadú vagyonkezelői jogának 899/59821 hányad tekintetében közös megegyezéssel történő megszüntetésével. Ezen ingatlan tekintetében a fennálló vagyonkezelői jog részleges megszüntetése a Hivatal alapfeladatainak ellátását nem korlátozta.
- A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a kormányzati célú hírközlési szolgáltató számára hálózatot biztosító többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló nyilvános szolgáltató a NISZ Zrt. A NISZ Zrt. a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást a kormányzati célú hálózaton keresztül nyújtja. A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kormányzati célú hálózatokat. Annak érdekében, hogy a jogszabály által meghatározott feladatok teljesülhessenek, szükséges volt, hogy a rendelet szerinti hálózatok részét képező vagyonelemek a NISZ Zrt., valamint a MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz kerüljenek.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya térítésmentes átvétel következtében bruttó 8.572,9 millió forinttal nőtt, mely vagyonátvételre a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) 2014. december 31-én történő megszűnése következtében került sor a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet értelmében, feladatainak részleges átvétele miatt.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A KEK KH 2014-ben vállalkozási tevékenység nem végzett, közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, gazdasági társaságban részesedése nem volt, letéti számlával nem rendelkezik.

Az MNV Zrt.-n keresztül térítésmentesen, összesen 1.202,9 millió forint értékben átadott eszközök és azok nettó értéke:

- | | |
|--|----------------------|
| - BRFK részére egyéb gép, berendezés, híradás technikai eszköz | 0,0 millió forint, |
| - NISZ Zrt. részére vagyoni értékű jog | 3,4 millió forint, |
| - NISZ Zrt. részére szellemi termék | 0,0 millió forint, |
| - NISZ Zrt. részére telekingatlan | 101,0 millió forint, |
| - NISZ Zrt. részére épületek, építmények | 605,8 millió forint, |
| - NISZ Zrt. részére irodai eszközök | 2,2 millió forint, |
| - NISZ Zrt. részére híradás technikai eszköz | 311,8 millió forint, |
| - NISZ Zrt. részére bútorok, járművek | 0,0 millió forint, |
| - NISZ Zrt. részére egyéb gép, berendezés | 178,7 millió forint. |

Az intézmény lakásalap számlával rendelkezik, melyről a dolgozói számára lakásvásárlási kölcsönt biztosít. A számla forgalma 2014-ben az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Nyitó egyenleg:	3,3
Bevételek (törlesztés):	1,9
Bevételek (átvétel):	2,0
Folyósított kölcsön:	4,8
Egyéb kiadás (bankktg):	0,1
Visszavezetés MÁK számlára:	1,7
Záró egyenleg:	0,6

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

237778 Energia-racionalizálás

A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 100,3 millió forint volt. 2014. évben a folyó évi törlesztésekből 104,4 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 80,9 millió forint.

A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a fejezet irányítása alá tartozó szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására szolgál. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat a 2014. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása, melyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek mérséklését.

A pályázaton azon Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját vagyionkezelésükben levő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig megvalósítják, a támogatást pedig legfeljebb hat éven belül visszafizetik.

A pályázatokra a 2014. évben a folyó évi törlesztésekből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre.

A BM/15479/2013. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására kiírt pályázatra összesen 64 db pályázatot küldtek be az intézmények 545,0 millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható forrás a kiírás szerint összesen 121,0 millió forint volt, azonban az előző évek pályázataiból beérkezett törlesztő részletekből rendelkezésre álló forrás lehetővé tette, hogy a kiírásban jelzett forrásnál nagyobb összeg, 124,5 millió forint kerüljön kiosztásra. Ebből 80,9 millió forint 2013. évi maradvány és 43,6 millió forint 2014. évi bevételi forrás volt.

Az értékelés során 21 db pályázat nem felelt meg a kiírási feltételeknek, a többi pályázat értékelésre került. Végeredményként 14 pályázat nyert el támogatást, szerződéskötésre összesen 124,5 millió forint összegben került sor. A 124,5 millió forint 2014. évben kifizetésre került a Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó költségvetési szervek részére.

2014. évben 60,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a II. féléves törlesztő részletek befizetéseiből, mely a 2015. évre kiírt energia-racionalizálási pályázat egy részének forrásául szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Magnevezés	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	117,0	100,3	100,3	185,3	124,5	106,4%	67,2%
Bevétel	110,5	100,3	100,3	104,4	104,4	94,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	87,4	–	–	80,9	80,9	92,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Maradvány előirányzatosítása (kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	80,9	80,9	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (törlesztő részletek és fel nem használt támogatások visszafizetése)	4,1	4,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	185,3	185,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Magnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	80,9	80,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	4,1	4,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	185,3	185,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (12 db)	124,5		124,5
Összes kifizetés	124,5		124,5

229825 Közrendvédelmi bíróság

A törvényi sornak 2014. évben eredeti előirányzata nem volt.

A soron a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2014-ben az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírósághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

248590 Schengen Alap

A törvényi sornak 2014. évben eredeti előirányzata nem volt.

2013. évben a sorról kivezetésre került a letéti számla 0,6 millió forint (1.976,39 EUR) összegű egyenlege. Az összeg a számla aktuális egyenlege után a korábbiakban összegyűlt kamatból adódik, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

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	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	–	100,0%
Bevétel	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradványelvonás)	0,6		0,6
Összes kifizetés	0,6		0,6

343728 Kiemelt közbiztonsági feladatok

A törvényi sor eredeti előirányzata 2.000,0 millió forint volt, melynek teljes összege előirányzat-átcsoportosítás formájában került biztosításra az Országos Rendőr-főkapitányság részére.

Az előirányzat célja az állampolgárok életének, testi épségének, vagyonának védelme, biztonságérzetének megerősítése. Az előirányzat a közbiztonság megszilárdítása érdekében a Rendőrségnél felmerülő személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások fedezetéül szolgált.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

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	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	–	–
ebből személyi juttatás	0,0	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0	1 400,0
Módosítások jogcímenként				
– előirányzat átcsoportosítása az Országos Rendőr-főkapitányság részére	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-1 400,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2 000,0	0,0	-2 000,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

284756 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

A 2014. évi költségvetési törvényben 760,0 millió forint kiadási eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melynek forrása 410,0 millió forint európai uniós bevétel, és 350,0 millió forint költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat mellett előző évi maradványként 236,0 millió forint állt rendelkezésre, és 60,9 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés címén, valamint év közben 586,1 millió forint többletbevétel keletkezett.

2014. évi kiadásokra összesen hazai forrásból 516,8 millió forint került felhasználásra, 294,4 millió forint támogatás forrás terhére (melyből 133,8 millió forint előirányzat-átcsoportosítás), 221,1 millió forint előző évi maradványból, illetve 1,3 millió forint a befolyt visszafizetések terhére került biztosításra.

Az előirányzaton európai uniós bevétel terhére 2014. évben 980,0 millió forint került kifizetésre.

A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg 2014. évben:

- *Európai Migrációs Hálózat (EMH)*: Az Európai Unió minden tagország számára meghatározott éves allokációt biztosít a Hálózatban való részvétel költségeinek finanszírozására. Az uniós forrás 80% támogatást biztosít, melyet 20% hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. Az *EMH 2013. évi* programjának megvalósítása céljából 2014. évben a BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítése történt a törvényi sor keretében 5,3 millió forint összegben maradvány forrás terhére, 18,3 millió forint összegben uniós forrás terhére. Az *EMH 2014. évi* programjának megvalósítása kapcsán 0,8 millió forint került megtérítésre támogatás forrás terhére, valamint 3,3 millió forint, uniós forrás terhére.
- A TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A fogvatartottak többszakaszos társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” elnevezésű kiemelt projekt kapcsán a BM igazgatása részére történő megtérítéssel a projekt terhére el nem számolható költségek fedezeteként 2,3 millió forint átutalása történt meg, maradvány forrás terhére.

- Az „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” (HU-PIU) projekt kapcsán felvételre került munkatárs bérének megtérítése történt meg a BM igazgatása részére 0,4 millió forint összegben, maradvány forrás terhére.
- A SH9/1/1 azonosító számú, „Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” című projekt kapcsán a BM igazgatása részére a projekt terhére el nem számolható költségek fedezeteként 5,0 millió forint átutalása történt meg, maradvány forrás terhére, melyből 1,2 millió forint fel nem használt összeg az év során visszafizetésre került az előirányzatra. Ugyanazén projekt megvalósítása során megtartott képzések kapcsán a BM és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola között megkötött vállalkozási szerződés alapján a BM igazgatása részére 0,4 millió forint került átadásra, visszatérült bevételi forrás terhére.
- Az európai eljárások, adatcsere modernizációja valamint a területen folyó tanácsai munka támogatása érdekében 13 uniós tagállam részvételével megalakított konzorcium formájában, „e-Justice Communication via Online Data Exchange (e-Codex)” néven indult projekt keretében a BM és az IM között Partnerségi Megállapodás jött létre. A projektben történő feladatok ellátása érdekében 9,0 millió forint átutalásra került a BM igazgatása részére, maradvány forrás terhére.
- Az Európai Menekültügyi Alap 2013. évi allokációja keretében, sürgősségi intézkedések végrehajtására, egyszerűsített pályázati eljárásban történő kiválasztás útján két projekt végrehajtása zajlott, melyhez 20%-os hazai rész biztosítása vált szükségessé. Ennek kapcsán 88,1 millió forint került átutalásra a Szolidaritási Alapokhoz kapcsolódó, BM fejezeti kezelésű előirányzat, célelőirányzat keretszámlára, maradvány forrás terhére.
- A BM partnerként vett részt az Európai Bizottság „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” elnevezésű egyedi programjának 2009. évi allokációjából támogatást nyert JLS/2009/ISEC/AG/207 számú „Integrált megközelítés a munkaerő kizsákmányolás megelőzésére a származási- és célországokban” című projekt („Ro lab expl”) keretében. 2014. évben 0,3 millió forint felhasználása valósult meg, uniós forrás terhére.
- Az Európai Bizottság által meghirdetett EuropeAid/131088/C/ACT/Multi számú „Thematic Programme of cooperation with third countries in the areas of Migration and Asylum” kiírásra a Belügyminisztérium által benyújtott ún. Concept Note-ot a Bizottság kiválasztotta, és az ez alapján elkészített „Eastern Partnership cooperation in the fight against irregular migration – Supporting the implementation of the Prague Process Action Plan (EaP – SIPPAP)” című projekt kapcsán önrész továbbadása történt meg az ICMPD részére 3,2 millió forint összegben, maradvány forrás terhére, valamint 128,5 millió forint előfinanszírozás továbbadása uniós forrás terhére.
- „A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján 2014. évtől kezdődően megváltozott a továbbképzések, közigazgatási szakvizsgák finanszírozása. Ennek kapcsán 32 fő projekt terhére finanszírozott személy után fizetendő normatív hozzájárulás került átutalásra a BM igazgatása részére 0,9 millió forint összegben visszatérült bevétel forrás terhére.
- A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Környezeti és Energia Operatív Program keretében támogatást igényelt az egykori Patyolat Vállalat Békéscsabai telephelyének környezeti kármentesítési munkái tárgyú projekt megvalósításához. A BM az Igazgatóság részére likviditási támogatásként 30,0 millió forintot biztosított maradvány forrás terhére.

- A BM OKF támogatást igényelt európai uniós és nemzetközi forrás terhére megvalósuló projektjeinek teljesítése érdekében, amelyhez a Belügyminisztérium 27,0 millió forint visszatérítendő támogatást biztosított maradvány forrás terhére.
- Az Európai Bizottság által az ISEC program 2012. évi allokációja keretében meghirdetett „Referral and assistance for victims of human trafficking in Europe” (RAVOT EUR) című projektben a Belügyminisztérium partnerként vesz részt. A projekt kapcsán a projektben részt vevő Belga és Holland partnerek részére történt önrész továbbadása, valamint a BM Igazgatás által megelőlegezett kiadások megtérítése történt meg 11,0 millió forint összegben támogatás forrás terhére, 27,6 millió forint európai uniós forrás terhére.
- Az Európai Bizottság által biztosított, DCI-MIGR/2013/317-884 számú „Support to the Silk Routes Partnership for under the Budapest Process” (SIROPHIM) című projekt végrehajtásában többek között a Belügyminisztérium is részt vesz. A projektben az adminisztratív feladatokat az ICMPD látja el, így részükre a 2014. évben az EU-tól érkező előfinanszírozás összege került átadásra 184,4 millió forint összegben uniós forrás terhére, valamint önrész továbbadása az EU rész arányában 4,0 millió forint összegben támogatás forrás terhére. A BM igazgatása részére 1,7 millió forint térítése történt meg európai uniós forrás terhére.
- A BM pályázatot nyert az ISEC program keretében. A „Setting up the structure of a Danube River Forum” (DARIF) című projekthez az Európai Unió 90%-os uniós forrást biztosít, melyet 10% hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. A soron a BM igazgatás által megelőlegezett kiadások térítése valósult meg 18,6 millió forint összegben, maradvány forrás terhére, 29,8 millió forint összegben európai uniós forrás terhére.
- Az Európai Bizottság által támogatott HOME/2012/RFX/CA 1003. „Forced Return Monitoring” (FRm) című projekt megvalósításában a Belügyminisztérium partnerként vesz részt. A tevékenységek végrehajtására a BM és az ICMPD között Együttműködési megállapodás jött létre, melynek keretében a Belügyminisztérium 3,1 millió forint hozzájárulást biztosított az ICMPD részére 3,0 millió forint összegben maradvány forrás terhére, 0,1 millió forint támogatás forrás terhére.
- A BM OKF támogatást igényelt az SH/2/2/3 „Mobilgáta védekezés az árvízzel sújtott területeken” című projekthez, melyhez a BM 70,0 millió forint visszatérítendő támogatást biztosított előirányzat átadás formájában, támogatás forrás terhére.
- A BÁH a Külső Határok Alap 2012. évi Közösségi Akciók program keretében pályázatot nyert a „Bevándorlási Összekötő Tisztviselői Hálózat továbbfejlesztése Algériában”, valamint „Bevándorlási Összekötő Tisztviselő tevékenységek további erősítése Kenyában” tárgyú projektekben. A projektek sikeres megvalósítása érdekében a Hivatal részére 17,2 millió forint átadása történt meg előirányzat átcsoportosítással, támogatás forrás terhére.
- Az ORFK a „Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon” című projekt megvalósítására támogatást nyert, mely projekt az Európai Unió Külső Határok Alapjából a magyar szerb határszakasz légi rendészeti támogatásának növelése érdekében a Frontex ügynökség által veszélyeztetett külső határszakaszoknak minősített területek rendészeti megerősítését célozza meg. A Belügyminisztérium a Rendőrség részére 41,4 millió forintot adott át előirányzat átcsoportosítással, támogatás forrás terhére.
- Az ORFK részére, a „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” programjának 2012. évi felhívása keretében benyújtott „Magyar szervezett bűnözői csoportok által Európában elkövetett szexuális kizsákmányolás elleni műveleti együttműködés” című

projektet érintően – vissza nem térítendő támogatásként – 5,2 millió forint előirányzat átcsoportosítással került átadásra, támogatás forrás terhére.

- A SzBEKK „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” program keretében megvalósuló „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” (HU-PIU, PNR) című projekt megvalósításához 2014. évi költségvetési támogatásból 150,0 millió forint került biztosításra a projekt önrészére és el nem számolható költségeire. Az SzBEKK részére 144,7 millió forint átutalása történt meg, támogatás forrás terhére, valamint a projekt költségvetés arányos részének továbbadása 586,1 millió forint összegben, európai uniós forrás terhére.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 29,7 millió forint az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján, 0,7 millió forint az 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

A 2014. évi maradvány összege 130,1 millió forint, amelyből 127,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 2,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	224,1	760,0	760,0	1509,2	1363,0	608,2%	90,3%
ebből személyi juttatás	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	266,8	410,0	410,0	1057,0	1040,9	390,1%	98,5%
Támogatás	100,6	350,0	350,0	216,2	216,2	214,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	61,8	-	-	236,0	236,0	381,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	760,0	410,0	350,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
2013. évi maradvány előirányzatosítása	236,0	236,0	0,0	0,0
Visszatérült kölcsön előirányzatosítása	60,9	60,9	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	586,1	586,1	0,0	0,0
Előirányzat átadás BM OKF részére	-70,0	0,0	-70,0	0,0
Előirányzat átadás ORFK részére	-46,6	0,0	-46,6	0,0
Előirányzat átadás BÁH részére	-17,2	0,0	-17,2	-7,6
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2,4
2014. évi módosított előirányzat	1 509,2	1 293,0	216,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	760,0	410,0	350,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-133,8	0	-133,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2013. évi maradvány előirányzatosítása	236,0	236,0	0,0
Visszatérült kölcsön előirányzatosítása	60,9	60,9	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	586,1	586,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 509,2	1 293,0	216,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	906,7		906,7
– egyéb (nemzetközi szervezet, maradvány átcsoportosítása, más BM fejezeti kezelésű előirányzatra átutalás, MNB) (5 db)	456,3		456,3
Összes kifizetés	1 363,0		1 363,0

229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2014. évben nem került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

242701 Területrendezési feladatok

A törvényi sor 2014. évi kiadási és támogatási előirányzata 50,0 millió forint, a módosított előirányzat 29,5 millió forint volt.

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium között a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §-ával történt módosítás, az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1775/2014. (XII. 18.)

Korm. határozat, valamint a BM és a ME között létrejött költségvetési megállapodás alapján a Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 50,0 millió forint előirányzata és a hozzá kapcsolódó dokumentumok átadásra kerültek a ME részére.

Az előirányzaton összesen 29,5 millió forint előző évekből származó maradvány kezelése történt, melyből 20,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 8,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése – 276.225 forint kivételével – 2014. június 30-ig megtörtént (20,4 millió forint).

Az előirányzatra a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján a 2014. június 30-ig ki nem fizetett 276.225 forint maradvány visszahagyásra került.

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján a 8,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átcsoportosítása a Rendőrség cím részére átutalással megtörtént.

Az előirányzat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján meghatározott és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgált.

A törvényi sor eredeti kiadási és támogatási előirányzatának felhasználása éves feladatterv alapján történt.

Az eredeti előirányzat terhére a 2014. évben a BM-ben kötelezettségvállalás nem keletkezett, a teljes 50,0 millió forint átadásra került a ME részére.

A 20,7 millió forintból 20,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint került felhasználásra:

- Az OTrT (Országos Területrendezési Terv) felülvizsgálatára, valamint az OTrT munkarészi módosítására nyújtott támogatás (Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a továbbiakban: LLTK NKft.): 0,5 millió forint.
- A területi tervezésért felelős miniszterek európai konferenciájával (CEMAT) kapcsolatos feladatok ellátása (LLTK NKft.): 1,7 millió forint.
- A megváltozott terület- és településrendezési jogszabályok változásának tükrében a településrendezési tervek tájrendezési alátámasztó szakági munkarész tematikájának felülvizsgálata (LLTK NKft.): 2,5 millió forint.
- A Balatonfüred vízpart-rehabilitációs tanulmányterve módosításának szakmai előkészítése (LLTK NKft.): 1,7 millió forint.
- A területrendezés és az éghajlatváltozás összefüggéseivel kapcsolatos tanulmány elkészítése (LLTK NKft.): 2,0 millió forint.
- A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve módosításának előkészítése (LLTK NKft.): 2,9 millió forint.
- Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítását ismertető magyar és angol nyelvű kiadvány elkészítése (LLTK NKft.): 1,3 millió forint.

- Összefoglaló jelentés készítése az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításának elfogadását követően a környezeti szempontok, a környezeti értékelés figyelembevételéről (LLTK NKft.): 2,0 millió forint.
- A Balatoni kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításával kapcsolatos szakmai anyag elkészítése (LLTK NKft.): 2,8 millió forint
- Területrendezési szakértői feladatok ellátása (LLTK NKft.): 3,0 millió forint.

Az előirányzaton 0,3 millió forint (299.243 forint) kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	38,3	50,0	50,0	29,5	29,2	76,2%	99,0%
Bevétel	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	29,5	29,5	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Maradvány előirányzatosítása (kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt maradvány)	29,5	29,5	0,0	0,0
– 1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a Miniszterelnökség részére	-50,0	0,0	-50,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	29,5	29,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának [1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás Miniszterelnökség részére]	-50,0	0,0	-50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	29,5	29,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	29,5	29,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	8,8	0,0	8,8
– nonprofit társaság (1db)	17,6	0,0	17,6
– gazdasági társaság (1db)	2,8	0,0	2,8
Összes kifizetés	29,2	0,0	29,2

232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2014. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (127,2 millió forint) növekedett az előirányzat.

- 2013. évi maradvány összege 125,6 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása (fel nem használt
- támogatás visszautalása) 1,6 millió forint

2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek kövekeztében 1.644.797 m³ vörösiszap és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is. Több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött.

A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI. 4.) és az 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a célelőirányzat felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet értelmében a vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja.

Ezen előirányzat az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján a törvényi soron keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (122,1 millió forint) elvonásra került.

A keletkezett maradvány összege 5,1 millió forint, amelyből 3,9 millió forint kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	176,5	0,0	0,0	127,2	122,1	69,2%	96,0%
Bevétel	124,5	0,0	0,0	1,6	1,6	1,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	176,5	–	0,0	125,6	125,6	71,2%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,6	1,6	0,0	0,0
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	125,6	125,6	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	127,2	127,2	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,6	1,6	0,0
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	125,6	125,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	127,2	127,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	122,1	-	122,1
Összes kifizetés	122,1	-	122,1

302191 Közfoglalkoztatás támogatása

A közfoglalkoztatási programok finanszírozását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt.

A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, 81,9 ezer forint maradvány az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján a Rendőrség részére átcsoportosításra került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	50,0%	100,0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,2	-	-	0,1	0,1	50,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

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

256467 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 4,2 millió forint volt, amely az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat szerint átcsoportosításra került az ORFK részére.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	-	100,0%
Bevétel	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	-	4,2	4,2	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	4,2	4,2		
2014. évi módosított előirányzat	4,2	4,2	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	4,2	4,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	4,2	4,2	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	4,2	0,0	4,2
Összes kifizetés	4,2	0,0	4,2

256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

A törvényi sor eredeti előirányzata 260,0 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható a központi költségvetési szervek és a védelmi feladatokat ellátó víztársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére, az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására, a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire.

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 404,1 millió forint volt, amelynek terhére – többek között – az alábbi feladatok valósultak meg:

- A vízgazdálkodási társulatok részére a 2013. évi tavaszi ár- és belvízi védekezési feladatok fennmaradó, 275,8 millió forint összegű biztosítása.
- A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére 17,4 millió forint került biztosításra vízminőségvédelmi kárelhárítás feladatokra.
- A 2013. évi belvízvédelmi és vízminőség-védelmi feladatok támogatására három vízügyi igazgatóság részére, mindösszesen 22,3 millió forint összegű biztosítása.

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 287,4 millió forint volt, amely az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat szerint átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

- a BM OKF részére 200,0 millió forint,
- az ORFK részére 87,4 millió forint került biztosításra.

Fentiek alapján a kötelezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt maradványból pénzügyileg 691,5 millió forint teljesült.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. §-a és 5. mellékletének 2. pontja alapján a Kormány jóváhagyta a Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat

- a 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozásáról szóló 1420/2014. (VII. 25.) Korm. határozat szerint 1.629,6 millió forint,
- 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett belvízi, árvízi, vízminőségi kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a 2014. évben, a jogszabályokból adódó védekezési feladatok költségeinek finanszírozásáról szóló 1573/2014. (X. 10.) Korm. határozat szerint további 1.777,7 millió forint,
- a vízügyi igazgatási szervek 2014. október 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési feladatainak finanszírozásáról szóló 1804/2014. (XII. 19.) Korm. határozat szerint további 812,0 millió forint összeggel történő túllépését.

A fentiekben jóváhagyott keretemelésekből mindösszesen 4.219,3 millió forint került lehívásra.

A 2014. évi 4.479,3 millió forint támogatási előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- Az eredeti előirányzat terhére az OVF részére 257,3 millió forint került biztosításra a 2014. január 1. és 2014. március 31. közötti időszakban felmerült jégvédekezési-, belvízi-, árvízi-, vízminőségi kárelhárítási-, helyi vízkárelhárítási és a balatoni védekezési feladatok kiadásainak finanszírozására. Az elszámolást követően visszautalásra került 30,8 millió forint.
- A 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatokat végezték el a vízügyi igazgatóságok. Az intézmények részére az 1.629,6 millió forint összegű kifizetés megtörtént. A 2014. április 1. és 2014. december 31. közötti időszakban belvízi, árvízi, vízminőségi kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási és balatoni védekezési feladatokat végzett az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok, melyek finanszírozására 1.354,7 millió forint került kifizetésre. A 2014. május 15. és 2014. május 31. közötti időszakban az árvízi, belvízi és az Yvette ciklonnal kapcsolatos védekezés során felmerült költségek finanszírozására a BM OKF részére 338,9 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton 1.280,9 millió forint maradvány keletkezett.

A 953,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokat tartalmazza:

- A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére a Principális-csatorna helyreállítási kiadásainak finanszírozására 33,5 millió forint összegű támogatás került biztosításra.

- Az ORFK részére 84,1 millió forint összegű támogatás került biztosításra a 2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakban a szeptemberi rendkívüli eseményekkel kapcsolatos kárelhárítási és védekezési feladatok költségeinek finanszírozására.
- A 2014. október 1. és 2014. december 31. közötti időszakban az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok árvízi-, belvízi-, vízminőségi- és helyi vízkárelhárítási feladatokat láttak el, amelynek finanszírozására 812,0 millió forint került átadásra.
- A vízgazdálkodási társulatok részére a 2013. évi tavaszi ár- és belvízi védekezési feladatok fennmaradó, 24,3 millió forint összegű biztosítása.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 327,0 millió forint, melyből 64,3 millió forint a vízgazdálkodási társulatok részére a 2013. évi tavaszi ár- és belvízi védekezési feladatokra biztosított keretből meghiúsult, 262,1 millió forint 2013. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került, valamint 0,6 millió forint 2012. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	23 408,5	260,0	260,0	1 214,0	4 152,4	17,7%	342,0%
Bevétel	160,1	0,0	0,0	262,5	262,5	164,0%	100,0%
Támogatás	23 259,9	260,0	260,0	260,0	4 479,3	19,3%	1 722,8%
Előirányzat-maradvány	668,1	-	-	691,5	691,5	103,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	691,5	691,5	0,0	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel)	262,5	262,5	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 214,0	954,0	260,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	691,5	691,5	0,0
– Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel)	262,5	262,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 214,0	954,0	260,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (15 db)	3 859,3	0,0	3 859,3
– más fejezet intézménye (1db)	17,4	0,0	17,4
– egyéb (32 db víztársulat)	275,7	0,0	275,7
Összes kifizetés	4 152,4	0,0	4 152,4

221467 Vízügyi feladatok támogatása

A törvényi sor eredeti előirányzata 1 495,1 millió forint volt.

Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése. Az előirányzat felhasználható a vízgazdálkodási társulatok európai uniós pályázatainak önerő részének finanszírozására is. Az előirányzathoz a vízgazdálkodási társulatok, természetes és jogi személyek támogathatóak, terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 553,3 millió forint volt, amelynek terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- A vízügyi igazgatás átszervezése kapcsán a vízügyi igazgatóságokhoz, valamint az OVF kerülő társulati feladatok finanszírozására összesen 500,0 millió forint került biztosításra OVF, valamint a vízügyi igazgatóságok részére.
- A vízgazdálkodási társulatok részére EU-támogatású projektek által létrehozott projekteredmények fenntartására, védekezésen kívüli szivattyútelepi fenntartási feladatokra, valamint EU-pályázati önerő biztosítására 31,3 millió forint összegű támogatás nyújtása.
- 2013. év végén az előirányzaton 22,0 millió forint összegben megtakarítás keletkezett, mely átcsoportosításra került az NVSZ-hez. A Magyar Államkincstár év végi zárása miatt az átcsoportosítás végrehajtása átutalással (maradvány-átadás) történt 2014-ben.

Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 3,7 millió forint volt, ami a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján az ORFK részére került biztosításra.

Az eredeti előirányzat terhére 12 db támogatási szerződés került megkötésre a 12 db területi vízügyi igazgatósággal az alábbiak szerint:

2014. január 1-jétől a vízügyi igazgatási szervek látják el az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények vagyongazdálkodását, azok üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését. A fentiek alapján a törvény erejénél fogva a vízügyi igazgatóságok feladata 2014. január 1-jétől a forgalomképes állami művek átvételével, azokon folytatott belvízvédekezéssel és a mezőgazdasági vízszolgáltatással jelentősen kibővült. A vízügyi igazgatóságok részére a

15/2013. (V. 2.) BM rendelet 26. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célokra, különösen az állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatokra és a szivattyútelepek működőképességének és kielégítő állapotának biztosítására 1.399,1 millió forint támogatás került biztosításra. A támogatási szerződések 2014. év végén kerültek aláírásra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton év végén megtakarítás (88,0 millió forint) keletkezett, amely átcsoportosításra került az állami tulajdonú társulati kezelésű vízellátási létesítmények vagyonátadásvétel kiadásainak finanszírozására a XIV/17 Vízügyi Igazgatóságok cím javára.

A kincstár a 2014. év végi zárással kapcsolatos köriratában foglalt határidőkre való tekintettel az előirányzat átcsoportosításokra 2014-ben nem került sor, így a támogatások 2015-ben maradvány átadással kerültek biztosításra az intézmények részére.

A víztársulatok elszámoltatása során 5,1 millió forint fel nem használt támogatás került visszautalásra a fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2012. és 2013. évi támogatásokból, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Az eredeti előirányzathoz 8,0 millió forint szabad maradvány keletkezett.

Az előirányzaton 1.500,2 millió forint maradvány keletkezett, mely 13,1 millió forint kivételével kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	1 069,7	1 495,1	1 495,1	2 057,2	557,0	52,0%	27,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	-	100,0%
Támogatás	1 495,1	1 495,1	1 495,1	1 495,1	1 495,1	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	131,6	-	-	557,0	557,0	423,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 495,1	0,0	1 495,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	557,0	557,0	0,0	0,0
- bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	5,1	5,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 057,2	562,1	1 495,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 495,1	0,0	1 495,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	557,0	557,0	0,0
– Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel)	5,1	5,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2 057,2	562,1	1 495,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (15 db)	525,7	0,0	525,7
– egyéb (6 db vízitársulat)	31,3	0,0	31,3
Összes kifizetés	557,0	0,0	557,0

279289 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII. 23.) sz. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át Őrbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására.

A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM és a BMSK Zrt. lebonyolítói szerződést kötött, mely szerint a realizált többletbevétel – a BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenysége díjazásának forrását meghaladó része – felhasználásáról a minisztérium rendelkezik.

A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, 17,9 millió forint maradvány az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján a Rendőrség részére került átcsoportosításra.

A 2014. évi 0,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a beruházás lezárásakor esedékes, a BMSK Zrt.-nek fizetendő lebonyolítói díj utolsó részlete fedezetét biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	0,0	0,0	18,4	17,9	-	97,3%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványának előirányzatosítása	18,4	18,4	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	18,4	18,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18,4	18,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	18,4	18,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	17,9		17,9
Összes kifizetés	17,9		17,9

347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatnak 2014. évi eredeti előirányzata nem volt, módosított kiadási előirányzata 18.741,8 millió forint, melynek forrása 698,6 millió forint bevételi és 18.043,2 millió forint támogatási előirányzathoz tevődött össze.

Az előirányzat alapvető célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének

informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) a korábban a nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért való felelősséget, mint miniszteri feladatkört megosztotta a belügyminiszter, mint e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter, mint az informatikáért felelős miniszter között. A Statútum rendelet 26. §-a szerint a belügyminiszter a Kormány e-közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum rendelet szerinti felelősségi körében – ellátja a kormányzati célú hírközlési szolgáltatót, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjének, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működésének, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységének felügyeletét. A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről.

A fenti célok érdekében az előirányzat az alábbi feladatok ellátását biztosította:

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. A feladat tartalmazza számos, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt. látja el.

Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer üzemeltetése

Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási megállapodás keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) látja el.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, Magyarország területének legalább 94%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) és jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az

EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása

Az előirányzat célja továbbá a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének ellátása a kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ Zrt.) által. A feladat ellátásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgált, amely a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező események kezelését is szolgálta. A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Zártcélú Rendészeti Hálózat (ZRH)

A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések biztosítása, a hálózat működtetése.

Központi rendszer (KR) egyes elemeinek üzemeltetése, Központi rendszer supportja, valamint egyéb ráfordítások

A feladat célja az Ügyfélkapu, hivatali kapu, magyarorszag.hu, központi archiválási szolgáltatás, központi azonosítási és hitelesítési központ üzemeltetése volt. A jelenlegi azonosítással járó elektronikus ügyintézés tette lehetővé az állampolgárok és a vállalkozások számára (adóbevallás, agrártámogatási kérelmek, társadalombiztosítási ügyek). Az előirányzat finanszírozta továbbá a KR üzemeltetéséhez vásárolt szoftverek gyártói támogatását is.

Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását, az igénybevevők, azaz a költségvetési szervek működéséhez szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált.

Közzet működtetése

Az előirányzathoz került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Közzet néven leválasztott része – a másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A Közzet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a kormányzati célú hálózatokról

szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval (NISZ Zrt.) megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált.

Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) működtetése

Az EFER a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet szerinti, az állam által nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. Az EFER rendszer lehetővé teszi a befizetendő adókra, támogatásokra vonatkozó átutalási megbízásoknak az eBEV honlapon történő összeállítását, és ezen megbízások automatikus eljuttatását az adózó bankjába. Az előirányzat az EFER projekt üzemeltetésének és fenntartásának költségét is fedezte.

A kormányzati szerkezetátalakítással összefüggésben a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között létrejött Költségvetési Megállapodásban foglaltak alapján

- 698,5 millió forint bevételt képező - kötelezettségvállalással terhelt maradvány - került átutalásra a jogelőd Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, valamint a
- központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat szerint 9.531,0 millió forint került átcsoportosításra.

A 698,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer kialakításával kapcsolatos 2013. évi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése történt meg.

Az átcsoportosított előirányzat az alábbi feladatok finanszírozását biztosította:

- Magyarország új külképviseleteinek biztonságos infokommunikációs ellátásával kapcsolatos feladatok megvalósítása 147,3 millió forint;
- Nemzeti Önrész biztosítása a NISZ Zrt. részére támogatási szerződés keretében a VOP-1.1.1-11-2014-0002 azonosító számú projekt megvalósításához 34,4 millió forint,
- az EDR üzemeltetése 3.884,2 millió forint,
- az NTG üzemeltetése 4.342,3 millió forint,
- a KÖZNET üzemeltetése 174,0 millió forint,
- a ZRH üzemeltetése 417,4 millió forint,
- a Központosított informatikai és távközlési szolgáltatások 528,7 millió forint értékben.

A Kormány két határozatában 7.890,4 millió forint forrást biztosított a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatok megvalósításához:

- az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 4.000,0 millió forint,
- az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 3.890,4 millió forint átcsoportosítása történt meg az előirányzatra.

A korm. határozatokkal biztosított forrás felhasználása az alábbiak szerint valósult meg:

adatok millió forintban

Közszolgáltatási szerződések			
Megnevezése	Szolgáltatás tárgya	1721/2014. (XII. 05.) Korm. határozat	1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
Kormányzati célú hálózatok működtetése az EDR kivételével	ZRH üzemeltetése	150,0	815,4
	NTG üzemeltetése	1 336,8	0
Központosított informatikai és távközlési szolgáltatások nyújtása	A 309/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet szerinti szolgáltatás nyújtása	2 513,2	0
Külképviseltek NTG csatlakozása	7 új külképviselő részére a 346/2010. (XII. 28.) korm. rendelet szerinti szolgáltatás nyújtás az NTG-hez kapcsolódva 2015. január hónapra	0	15,8
KR – Általános Nyomtatványkitöltő szolgáltatás támogatása	a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti szolgáltatás nyújtása		3 058,8
Felhasznált forrás összesen:		4 000,0	3 889,9
Fel nem használt forrás összesen:		0	0,5

Az 1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő feladatátvétel kapcsán az EFER rendszer működtetéséhez 63,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra.

2014. évi egyszeri feladatok megvalósításával kapcsolatos – RKI terhére történő – előirányzat átcsoportosítások az alábbiak voltak:

- az 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján 600,0 millió forint, mely az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer elindításához szükséges eszközök beszerzését, valamint a rendszer fejlesztését,
- az 1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 58,0 millió forint, mely a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Államtitkárságának Kecskemétre történő költözésével kapcsolatos informatikai infrastruktúra kialakítását finanszírozta.

Az előirányzaton a 2014. évben 18.736,7 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás, melyből 13.158,7 millió forint pénzügyi teljesítése 2014. december 31-ig megtörtént.

Az előirányzaton 5.583,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 5.578,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 5,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	–	0,0	0,0	18 741,8	13 158,7	–	70,2%
Bevétel	–	0,0	0,0	698,6	698,6	–	100,0%

Támogatás	-	0,0	0,0	18 043,2	18 043,2	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
1400/2014. (VII. 18.) Korm. hat. (a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő feladatátvétel NFM-től)	9 531,0	0,0	9 531,0	0,0
1584/2014. (X. 16.) Korm. hat. (RKI terhére, a KÉR rendszer megvalósításához)	600,0	0,0	600,0	0,0
1644/2014. (XI. 14.) Korm. hat. (RKI terhére, az Agrár-Vidék Fejlesztési Államtitkárság Kecskemétre költöztetésével összefüggő feladatok ellátása)	58,0	0,0	58,0	0,0
1721/2014. (XII. 5.) Korm. hat. (többletforrás biztosítása)	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
1808/2014. (XII. 19.) Korm. hat. (a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő feladatátvétel NFM-től)	63,0	0,0	63,0	0,0
1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat. (többletforrás biztosítása)	3 890,4	0,0	3 890,4	0,0
NFM-től bevétel (maradvány) a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő feladatátvétel miatt	698,5	698,5	0,0	0,0
Kötbér bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
KEKKH-nak előirányzat átcsoportosítás a KÉR rendszer működéséhez szükséges beszerzésekre	-99,2	0,0	-99,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	18 741,8	698,6	18 043,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-99,2	0,0	-99,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
1400/2014. (VII. 18.) Korm. hat. (a kormányzati szerkezet átalakítással összefüggő feladatátvétel NFM-től)	9 531,0	0,0	9 531,0
1584/2014. (X. 16.) Korm. hat. (RKI terhére, a KÉR rendszer megvalósításához)	600,0	0,0	600,0
1644/2014. (XI. 14.) Korm. hat. (RKI terhére, az Agrár-Vidék Fejlesztési Államtitkárság Kecskemétre költöztetésével összefüggő feladatok ellátása)	58,0	0,0	58,0
1721/2014. (XII. 5.) Korm. hat. (többletforrás biztosítása)	4 000,0	0,0	4 000,0
1808/2014. (XII. 19.) Korm. hat. (a kormányzati szerkezet átalakítással összefüggő feladatátvétel NFM-től)	63,0	0,0	63,0
1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat. (többletforrás biztosítása)	3 890,4	0,0	3 890,4

NFM-től bevétel (maradvány) a kormányzati szerkezet átalakítással összefüggő feladatátvétel miatt	689,5	689,5	0,0
Kötbér bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	18 741,8	698,6	18 043,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (2 db)	13 158,7		13 158,7
Összes kifizetés	13 158,7		13 158,7

281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

A vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról szóló 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltak szerint Magyarország 2014. évi központi költségvetésének címrendjét a Magyar Államkincstár 2014. október 8-i fordulónappal módosította. Az előirányzat az átrendezést követően a Belügyminisztérium fejezethez átadásra került. A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt.

Az előirányzatról jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható fel. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF.

A 2014. évi előirányzatot a KEOP-1-30/2F/09-2010-0036 számon regisztrált Nyírségi ivóvízminőség javító projekt kedvezményezettje az érintett önkormányzatokat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t (a továbbiakban: TRV Zrt.) alkotó társulás számára irányozta elő a BM. A TRV Zrt. kérelmet nyújtott be az állami főműveket érintő beruházási elem vonatkozásában 7,5 millió forint összegű önerő-rész támogatására. A támogatást az OVF, mint a Magyar Állam nevében eljáró szervezet biztosítja a TRV Zrt. részére. A TRV Zrt. az önerő-felhasználást a 2014. évi előirányzat terhére a társuláson keresztül bonyolítja le.

A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon a forrás átadásával valósítja meg a BM az OVF részére.

Az előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítására 2014. évben nem került sor, így a 7,5 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	-	7,5	7,5	7,5	0,0	-	-
Támogatás	-	7,5	7,5	7,5	7,5	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
2014. évi módosított előirányzat	7,5	0,0	7,5	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5
Módosítások kedvezményezettenként			
2014. évi módosított előirányzat	7,5	0,0	7,5

031721 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt. A 2013. évi maradvány 7,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel. Az előirányzat kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

A fejezeti sorból – a „Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása” fejlesztési koncepcióban foglaltakra is figyelemmel – kormányzati víziközmű beruházás keretében a korábbi években már megkezdett szaghatás csökkentési program folytatása szükséges. A IV. régió területén Keszthely és térsége szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentése tárgyban már 2008-ban elkészült egy tanulmányterv, így a fejezeti soron rendelkezésre álló forrásokból a lebonyolítói pályáztatást követően a tervekészítés, engedélyeztetés kezdhető el.

A vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról szóló 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltak szerint Magyarország 2014. évi központi költségvetésének címrendjét a Magyar Államkincstár 2014. október 8-i

fordulónappal módosította. Az előirányzat az átrendezést követően a Belügyminisztérium fejezethez átadásra került.

A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon a feladat és a forrás átadásával valósítja meg a BM az OVF részére.

Az előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítására 2014. évben nem került sor, így a 15,0 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	-	7,5	0,0	15,0	0,0	-	-
Bevétel	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	-	7,5	0,0	7,5	7,5	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	0,0	7,5	7,5	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7,5		7,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	7,5	7,5	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	15,0	7,5	7,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	7,5	7,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	15,0	7,5	7,5

256478 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

A törvényi sor eredeti előirányzata 20,5 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az Európai Unió Víz Keretirányelvében meghatározott célokra. Az előirányzat kedvezményezettjei az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok.

A vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi

Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról szóló 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltak szerint Magyarország 2014. évi központi költségvetésének címrendjét a Magyar Államkincstár 2014. október 8-i fordulónappal módosította. Az előirányzat az átrendezést követően a Belügyminisztérium fejezethez átadásra került.

A BM és az alábbi három vízügyi igazgatóság között támogatási szerződés megkötésére került sor, amely 2014. évben nem került kifizetésre:

- Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére 12,4 millió forint került biztosításra, amelyet a Győr-Gyirmót távlati ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálatához kísérleti telep létesítése (próbatermelő kút, piezométerek), próbaszivattyúzás, egyidejű mérések, állapotértékelés, modellezés, valamint biztonságba helyezési tervek készítésére fordíthat.
- A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére 2,3 millió forint került átadásra a Ráckeve I., II. üzemelő sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai munkák folytatására, a szennyező források feltárásos vizsgálatának felhasználási céljára, melynek keretében telephely felméréseket, fúrásokat, mintavételeket, talaj- és vízvizsgálatokat végeznek.
- Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság részére 5,8 millió forint került biztosításra az alábbi feladatokra:
 1. Noszvaj Községi Vízmű üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikája keretében az egyidejű vízszintmérés és egymásra hatás vizsgálat végrehajtása,
 2. Szalonna ÉRV Zrt. II./B, II/C telep üzemelő sérülékeny vízbázisának diagnosztikája keretében az egyidejű vízszintmérés és egymásra hatás vizsgálat, részletes terepbejárás végrehajtása,
 3. Martonyi Mosó forrás üzemelő sérülékeny vízbázisának diagnosztikája keretében II. ütem tervezése és részletes terepbejárás végrehajtása.

Az előirányzat 20,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt 2013. évi maradványa, a címrendi módosítást követően az OVF részére 2015-ben került átadásra, amelyből a Noszvaj Községi Vízmű, Szalonna ÉRV Zrt. II./B, II/C telep és a Martonyi Mosó forrás üzemelő sérülékeny vízbázisának diagnosztikája feladatai kerülnek finanszírozásra.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa mindösszesen 41,0 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	-	20,5	20,5	41,0	0,0	-	-
Bevétel	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	-	20,5	20,5	20,5	20,5	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	20,5	20,5	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20,5	0,0	20,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	20,5	20,5	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	41,0	20,5	20,5	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	20,5	0,0	20,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	20,5	20,5	0,0
2014. évi módosított előirányzat	41,0	20,5	20,5

256489 Ivóvíz-minőség javító program

A törvényi sor eredeti előirányzata 41,1 millió forint volt. A 2013. évi maradvány 48,6 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat a vízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvíz-minőség javító beruházások megvalósítására használható fel. Az előirányzat támogatja az Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, illetve a Nyíradarvastói vízátvezetést megvalósító távvezeték kiépítését. Az előirányzat kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Az előirányzat a Nyugat-balatoni és Észak-kelet balatoni regionális vízművek összekötésének megvalósítását szolgálja. A beruházás során az eddigiekben megvalósult – gépészeti beavatkozások, vízműtelepi udvartéri – munkák mellett a nyirádi vízellátó rendszer két kútjának komplett felújítása, a darvastói vízműgépház átalakítása, valamint a darvastói telepen hidroglobusz létesítése történt meg. A beruházás befejezéséhez, az egészséges ivóvíz biztonságos szolgáltatásához szükséges még mintegy 5 km hosszú összekötő vezeték kiépítése.

A vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról szóló 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltak szerint Magyarország 2014. évi központi költségvetésének címrendjét a Magyar Államkincstár 2014. október 8-i fordulónappal módosította. Az előirányzat az átrendezést követően a Belügyminisztérium fejezethez átadásra került.

A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon a feladat és a forrás átadásával valósítja meg a BM az OVF részére.

Az előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítására 2014. évben nem került sor, így a 89,7 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	-	41,1	41,1	89,7	0,0	-	-
Bevétel	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	-	41,1	41,1	41,1	41,1	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	48,6	48,6	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	41,1	0,0	41,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	48,6	48,6	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	89,7	48,6	41,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	41,1	0,0	41,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	48,6	48,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	89,7	48,6	41,1

251212 Országos Polgárőr Szövetség

Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) támogatására 2014. évben 1.050,0 millió forint került jóváhagyásra, majd a támogatási szerződés módosításra került az 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozatnak megfelelően, mely az összeget 200,0 millió forinttal egészítette ki, így összesen 1.250,0 millió forint állt az OPSZ rendelkezésére.

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

A polgárőr törvény különös jelentőséget ad a polgárőr igazolványnak, megszerzése kulcsszerepet tölt be a minőségi polgárőrség működésében, ezért 2014-ben nagy hangsúlyt fektetett az OPSZ arra, hogy minden polgárőrt új típusú igazolvánnyal ellásson.

A minőségi polgárőrszolgálat, a közfeladatokban való részvétel a rendészeti szervekkel közös szolgálatban, és a vállalt célkitűzések hatékony megvalósítása csak alapos szakmai ismeretek

birtokában és megfelelő szintű jártassággal valósítható meg, melynek elősegítésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karával együttműködve megszervezésre és sikeres megvalósításra került a Polgárőr Akadémia első kurzusa.

A polgárőrség 2014-ben három fő stratégiai programhoz kötötte szakmai tevékenységét:

- „Külterületek biztonsága” c. program: a külterületeken, a tanyákon élők és dolgozók, valamint a termőföldek (termények), a szőlőskertek, az erdők és a környezeti értékek védelmét szolgáló program;
- „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” c. program: az idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítására;
- „250 X 100 Biztonság” c. program: a nagysikerű „100X100 biztonság” program, kiegészülve további 150 közbiztonsági problémákkal terhelt településsel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	986,1	1 050,0	1 050,0	1 263,9	1 263,9	128,2%	100,0%
Bevétel	300,0	0,0	0,0	200,0	200,0	66,7%	100,0%
Támogatás	700,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	150,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	-	13,9	13,9	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	13,9	13,9	0,0	0,0
- 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján 2013. évi előirányzat-maradvány átcsoportosítás	200,0	200,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 263,9	213,9	1 050,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2013. évi maradvány beemelése	13,9	13,9	0,0
- 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján 2013. évi előirányzat-maradvány átcsoportosítás	200,0	200,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 263,9	213,9	1 050,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: társadalmi szervezet (1 db)	1 263,9	0,0	1 263,9
Összes kifizetés	1 263,9	0,0	1 263,9

029054 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása

Az előirányzat az önkormányzati tűzoltó egyesületek részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgált, melynek legfőbb célja az egyesületek feladataihoz kapcsolódó működési költségek finanszírozása, az önkéntes tűzoltók oktatása, valamint a technikai ellátás javításának támogatása.

Az költségvetésben rendelkezésre álló 300,0 millió forint támogatás átcsoportosításra került a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére. A támogatás pályázat keretében és egyedi döntés útján került biztosításra.

A BM OKF által az önkormányzati tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúság nevelési és hagyományörzési tevékenységéhez kapcsolódó technikai ellátás javítására, az üzemeltetési költségek, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett 394 érvényes pályázat szakmai elbírálását követően valamennyiük támogatásban részesült az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes egyesületek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Üzemeltetési támogatás	189	28,0
Szertár építés, felújítás, bővítés	50	20,5
Tűzoltó gépjármű és technika javítás, felülvizsgálat	38	6,8
EDR rádió	104	30,3
Tűzoltó védőeszköz	310	95,5
Tűzoltó technikai eszköz	321	88,1
Oktatás, vizsgáztatás és PÁV vizsgálat	150	3,5
Összesen*	394	272,7

* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban

A pályázati támogatások mellett fennmaradó 27,3 millió forint egyedi döntés útján az önálló beavatkozó tevékenységet végző önkormányzati tűzoltó egyesületek támogatását biztosította. Önálló beavatkozást 2014. évtől az önkormányzati tűzoltó egyesület végezhet, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervével együttműködési megállapodást kötött, és teljesítette a – szakmai felkészültséget, eszközök, felszerelések bevetetőségét, a beavatkozást irányító szakemberek tűzoltás-vezetői alkalmasságát ellenőrző – rendszerbeállító gyakorlatot.

A 2014. évben összesen 12 önkormányzati tűzoltó egyesületek kezdte meg önálló beavatkozási tevékenységét:

Az önkormányzati tűzoltó egyesületek támogatására biztosított 300,0 millió forint terhére 2014. évben pénzügyileg összesen 231,0 millió forint teljesült, a fennmaradó 69,0 millió forint a BM OKF 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványában szerepel.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	147,1	300,0	300,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0	300,0	300,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	47,5	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				0,0
- BM OKF részére előirányzat átadás NGM engedéllyel	-300,0	0,0	-300,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (BM OKF)	-300,0	0,0	-300,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

A **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** a 29,0 millió forint támogatást a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények szervezésére, az alapító okiratban rögzített feladatai megvalósulásának elősegítésére használta fel. Programjainak célcsoportjai a rendvédelem aktív dolgozói, a volt rendvédelmi nyugdíjasok, valamint a

rendvédelmi dolgozók családtagjai, elsősorban gyermekei. Események, programok sokasága határozta meg az alapítvány 2014. évi tevékenységét, mint például bűn-, baleset- és drogmegelőzési és családon belüli erőszak elleni védekezéssel kapcsolatos programok, sportrendvédelmi és KRESZ-tábor, egészségmegőrző és rekreációs programok, fórumok, nyugdíjas és generációs találkozók.

A 10,0 millió forint támogatást a **Magyar Polgári Védelmi Szövetség** a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használhatta fel.

Az előirányzat hozzájárult a **Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ)** és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, létesítményi és ifjúsági, területi, megyei, illetve budapesti tűzoltó versenyek szervezéséhez és az egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.

A MTSZ és megyei szervezeteinek biztosított 22,5 millió forint támogatásból 9,0 millió forint a budapesti és 17 megyei tűzoltó szövetség – egyenként 0,5 millió forinttal történő – támogatását biztosította, míg 13,5 millió forint a BM OKF által elfogadott munkatervben rögzített országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, valamint tűzoltónap szervezését, szolgálati érem kiadását, továbbá a működési feltételek biztosítását szolgálta.

Az 5,0 millió forint támogatást a **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel. A szövetség a 2013. évi támogatása elszámolását követően keletkezett 20 ezer forint visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

Az 5,0 millió forint támogatást az **Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használhatta fel.

A 9,0 millió forint előirányzatot a **hét önkormányzati érdekszövetség**, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – támogatási szerződés alapján – működési költségeinek fedezésére, elsősorban nemzetközi és európai kapcsolatainak fenntartására, erősítésére használhatta fel.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 2014. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) végzi.

A szervezet stabil hátterét 30 tagszervezetben 900 tag és 66 jogi tag adja, tevékenyen segítve az egyesület munkáját. Az RSOE szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervezetekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. Szerepvállalása a vízi biztonságon túl a közlekedésbiztonság terén is bővül.

Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, a segélyhívó rendszerek folyamatos karbantartásával, javításával szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában.

Az RSOE 2014-ben elvégezte a Fonyód és Csopak állomások nagy karbantartását és a szoftverek frissítését is. A szoftverfrissítésnek köszönhetően az eszközök működésének és összeköttetésének optimalizálása vált elérhetővé, valamint az egységes távfelügyeleti rendszerbe történő integrálás is befejeződött.

Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan állami feladatokra, melyek a biztonság növelését célozzák.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetség** a rendelkezésére bocsátott 24,0 millió forint támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai megvalósítására, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr szövetségekben való tagság tagdíjfizetésére fordította. Ezen túlmenően közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében. A tagegyesületekkel karöltve kiemelt figyelmet fordított a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai képességek fenntartására, s eredményesen képviselte Magyarországot rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben.

A **Szertelen-kék Alapítvány** a rendőrség 1992-ben indított DADA ifjúságvédelmi programjához kapcsolódó, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenysége támogatására kapott 5,0 millió forint támogatást.

A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 20 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	100,0%	100,0%
Támogatás	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	144,5		144,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
2014. évi módosított előirányzat	144,5		144,5	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	144,5	0,0	144,5
Módosítások kedvezményezettenként			
2014. évi módosított előirányzat	144,5	0,0	144,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2)	34,0		34,0
– nonprofit társaság (7)	110,5		110,5
Összes kifizetés	144,5		144,5

271678 Közösségi programok

A törvényi sor 2014. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek maradványaként 21,1 millió forint állt rendelkezésre, továbbá 14,6 millió forint került többletbevételeként előirányzatosításra.

A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg a 2014. évben:

- „A közösségi konfliktusok kezelésének jó gyakorlatai a kelet-közép-európai régióban” (GPCCM-Reg) projekt kapcsán felmerült, a projekt terhére el nem számolható, a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek térítése történt meg 3,4 millió forint összegben maradvány forrás, 13,8 millió forint európai uniós forrás terhére.
- „A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai” című projekt kapcsán megelőlegezett költségek térítése történt meg a BM Igazgatás részére 0,5 millió forint összegben, európai uniós forrás terhére.

2012. évtől az előirányzaton kizárólag maradvány elszámolás történik, európai uniós bevétel nem került tervezésre, ezért a BM igazgatása részére, az európai uniós forrás terhére történő térítések 14,3 millió forint összegű előirányzatosítása volt szükséges többletbevételeként.

A soron jóváírásként jelentkezett a Magyar Iskola Oktatási és Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által, az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásához szükséges önrész biztosításáról szóló Önrész Támogatási Szerződés alapján igénybevett támogatási összegből eredő tartozás visszafizetése 0,6 millió forint összegben.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 12,4 millió forint az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 2014. évben a maradvány összege 5,8 millió forint, melyből 5,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	12,4	0,0	0,0	35,7	30,1	242,7%	84,3%
Bevétel	0,6	0,0	0,0	14,6	14,8	2 466,7%	101,4%
Előirányzat-maradvány	12,4	0,0	0,0	21,1	21,1	170,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	21,1	21,1	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása	14,6	14,6	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	35,7	35,7	0,0	0,0

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	21,1	21,1	0,0
- bevétel előirányzatosítása	14,6	14,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	35,7	35,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	17,7		17,7
- egyéb (maradványelvonás)	12,4		12,4
Összes kifizetés	30,1		30,1

277389 Európai Menekültügyi Alap

Az Európai Menekültügyi Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/573/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

Az Alap általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését.

Az Európai Menekültügyi Alap eredeti előirányzataként 471,7 millió forint került megtervezésre, melyből az EU támogatás összege 330,3 millió forint, a költségvetési támogatás összege pedig 141,4 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 95,5 millió forint összegben.

A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,3 millió forint, mely az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. Év közben a kötelezettségvállalással terhelt maradványból megghiúsult 0,5 millió forint, melynek átcsoportosítása az 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozattal megtörtént.

A törvényi soron 2014. évben 708,2 millió forint került kifizetésre. Ebből 478,8 millió forint EU támogatás terhére, 80,9 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 88,1 millió forint az „Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások” megnevezésű törvényi sorról átcsoportosított bevétel, 60,4 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra.

Egyes 2011., 2012. és 2013. évi allokáció keretében megvalósult projektek egyenlegrendezése során a Kedvezményezettek 3,0 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek.

A 2014. év folyamán elsősorban az Európai Menekültügyi Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret pályáztatására még a 2013. évben sor került; a kedvezményezettek között van pl. a BÁH Menekülteket Befogadó Állomások, a Károlyi István Gyermekközpont, a Református Misszió Központ, a Cordelia Alapítvány, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület.

A fentiekén kívül 2014. év első felében zajlottak azon 2012. évi allokáció keretében megvalósuló projektek is, amelyek nem zárultak le 2013. év végével, mert a projekttevékenységük kitolódott a 2014. évre. Valamennyi projekt 2014. június 30-ig lezárult, értékelésük és zárásuk az év második felében folyamatosan zajlott. A Kedvezményezettek havi/kéthavi (az allokáció évétől függően) projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a Felelős Hatóság számára.

Az Európai Bizottság 2014. január 20-án átutalta a sürgősségi intézkedésekre megítélt támogatás 80%-át (melynek pályáztatására még 2013-ban sor került), 938.624,48 eurót, majd 2014. december 19-én a 2012. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 499.383,37 eurót.

2014. március 31-én megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2011. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Belügyminisztériumnak 18.974,31 euró visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Bizottság felé.

Az előirányzaton 98,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 54,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 43,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	362,3	471,7	471,7	1 011,1	709,0	195,7%	70,1%
Bevétel	234,9	330,3	330,3	773,9	569,9	242,6%	73,6%
Támogatás	148,0	141,4	141,4	141,4	141,4	95,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	71,4	-	-	95,8	95,8	134,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	471,7	330,3	141,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	95,8	95,8	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	352,5	352,5	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	88,1	88,1	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	3,0	3,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 011,1	869,7	141,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	471,7	330,3	141,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	95,8	95,8	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	325,5	325,5	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	88,1	88,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	3,0	3,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 011,1	869,7	141,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	474,0	0,0	474,0
– más fejezet intézménye (4 db)	60,0	0,0	60,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány (2 db)	54,7	0,0	54,7
– gazdasági társaság (1 db)	11,1	0,0	11,1
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	8,1	0,0	8,1
– egyéb (maradvány-elvonás, MNB, egyesület, egyházi intézmény) (4 db)	101,1	0,0	101,1
Összes kifizetés	709,0	0,0	709,0

277390 Integrációs Alap

Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával a 2007-2013. közötti időszakra hozta létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a továbbiakban: Európai Integrációs Alap).

Az Európai Integrációs Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseikhez való hozzájárulás olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai háttérű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Európai Integrációs Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

Az Európai Integrációs Alap eredeti kiadási előirányzata 659,9 millió forint volt, melynek forrása 452,7 millió forint EU támogatás, 207,2 millió forint pedig költségvetési támogatás. A kiadások fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 163,1 millió forint összegben.

A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 3,8 millió forint, mely az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. Év közben a kötelezettségvállalással terhelt maradványból meghiúsult 2,9 millió forint, melynek átcsoportosítása az 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozattal megtörtént.

A törvényi soron 2014. évben 536,2 millió forint került kifizetésre. Ebből 353,9 millió forint EU támogatás, 45,2 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, és 93,0 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra; 44,1 millió forint pedig átvezetésre került a devizaszámláról a forintszámlára forráscsere rendezése miatt, mely azonban kiadásként jelent meg.

Egy 2012. évi allokáció keretében megvalósult projekt egyenlegrendezése során a Kedvezményezett 0,6 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesített, valamint egy 2009.

évi projekttel kapcsolatban az adóhatósági végrehajtási eljárás során befolyt 0,3 millió forint bevétel.

A 2014. év folyamán elsősorban az Európai Integrációs Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret pályázatására még 2013-ban sor került; a kedvezményezettek között van pl. a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Artemisszió Alapítvány, az ELTE, a Miskolci Egyetem. A támogatott projektek kisebb részének megvalósítása már 2014. évben lezárult, míg a többi projekt esetében a megvalósítás még 2015. évben is tart.

A fentieken kívül 2014. év első felében azon 2012. évi allokáció keretében bonyolódó projektek is zajlottak, amelyek nem zárultak le 2013. év végével, mivel a projekttevékenységük kitolódott a 2014. évre. Valamennyi projekt 2014. június 30-ig lezárult. A projektek értékelése és zárása az év második felében folyamatosan zajlott.

A Kedvezményezettek havi/kéthavi (az allokáció évétől függően) projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a Felelős Hatóság számára. A projektek nagy részének megvalósítása 2014. évben rendben zajlott, azt külső tényező nem akadályozta.

2014. február 6-án az Európai Bizottság felé átutalásra került a 2010. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség 6.805,89 euró összegben. 2014. június 19-én a Bizottság átutalta a 2012. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 818.440,19 eurót.

2014. március 31-én megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2011. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottságnak 84.413,96 eurót kellett fizetnie a Belügyminisztérium részére, melynek a teljesítése 2014. november 13-án megtörtént.

A soron 230,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 67,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 162,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	593,4	659,9	659,9	827,7	542,9	91,5%	65,6%
Bevétel	406,9	452,7	452,7	453,6	398,9	98,0%	87,9%
Támogatás	230,5	207,2	207,2	207,2	207,2	89,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	120,0	-	-	166,9	166,9	139,1%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	659,9	452,7	207,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	166,9	166,9	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	0,9	0,9	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	827,7	620,5	207,2	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	659,9	452,7	207,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	166,9	166,9	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	0,9	0,9	0,0
2014. évi módosított előirányzat	827,7	620,5	207,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	76,3	0,0	76,3
– más fejezet intézménye (4 db)	58,0	0,0	58,0
– alapítvány (7 db)	175,4	0,0	175,4
– gazdasági társaság (9 db)	94,8	0,0	94,8
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	4,0	0,0	4,0
– egyéb (maradvány-elvonás, MNB, egyesület, forráscsere rendezése) (8 db)	134,4	0,0	134,4
Összes kifizetés	542,9	0,0	542,9

277401 Visszatérési Alap

Az Európai Visszatérési Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/575/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

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

A Visszatérési Alap eredeti kiadási előirányzata 801,5 millió forint volt, melyet 566,1 millió forint EU támogatás és 235,4 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. A kiadások fedezetül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 207,4 millió forint összegben.

A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 5,3 millió forint, mely az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. Év közben a kötelezettségvállalással terhelt maradványból megghiúsult 3,2 millió forint, melynek átcsoportosítása az 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozattal megtörtént.

A törvényi soron 2014. évben 436,8 millió forint került kifizetésre. Ebből 313,1 millió forint EU támogatás terhére, 38,3 millió forint folyó évi költségvetési támogatás és 85,4 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra.

Egyes 2011. évi allokáció keretében megvalósult projektek egyenlegrendezése során a Kedvezményezettek 1,3 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesített.

A 2014. év folyamán elsősorban az Európai Visszatérési Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret első pályáztatására még 2013. évben került sor. A 2014. évben további két pályázati kör került lefolytatásra nyílt eljárásban a le nem kötött források felhasználása érdekében. A három eljárásban összesen 15 db projekt került támogatásra 900,8 millió forint összegben.

A kedvezményezettek: IOM Nemzetközi Migrációs Szervezet, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Országos Bírósági Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság, OR-TISZK Nonprofit Kft. A projektek többségének a megvalósítása még 2015-ben is folytatódik.

A kedvezményezettek kéthavi projekt előrehaladási jelentések benyújtásával adtak folyamatos tájékoztatást a projektek előmeneteléről és a támogatási összegek felhasználásáról a Felelős Hatóság számára. A projektmegvalósítást 2014. évben nem befolyásolta olyan tényező, amely veszélyeztette volna a források felhasználását, hiszen a menedékkérők nagy számban érkeztek Magyarországra, így az Alap keretében megvalósuló projektek indikátorai teljesültek.

A fent jelzetteken túl 2014. évben a 2011. évi allokáció kapcsán korábbi években megvalósított egyes projektek zárása és értékelése, valamint egyenlegrendezése is zajlott. A 2012. évi allokáció keretében megvalósult projektek zárása, értékelése és egyenlegrendezése is folyamatosan megvalósult az év során, azonban ez egyes projektek esetében átfordult a 2015. évre.

2014 márciusában megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2011. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Belügyminisztériumnak 46.716,05 euró visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Bizottság felé.

A soron 317,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 291,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 26,2 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	363,6	801,5	801,5	1 015,5	445,3	122,5%	43,9%
Bevétel	289,9	566,1	566,1	567,4	314,4	108,5%	55,4%
Támogatás	145,0	235,4	235,4	235,4	235,4	162,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	67,5	-	-	212,7	212,7	315,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	801,5	566,1	235,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	212,7	212,7	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	1,3	1,3	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 015,5	780,1	235,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	801,5	566,1	235,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	212,7	212,7	0,0
– Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	1,3	1,3	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 015,5	780,1	235,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	227,8	0,0	227,8
– más fejezet intézménye (1 db)	5,8	0,0	5,8
– nonprofit társaság (1 db)	5,0	0,0	5,0
– egyéb (maradvány-elvonás, MNB, nemzetközi szervezet) (3 db)	206,7	0,0	206,7
Összes kifizetés	445,3	0,0	445,3

277412 Külső Határok Alap

A Külső Határok Alapot a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre a 2007-2013. közötti időszakra.

Az Alap célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrízet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

A Külső Határok Alap eredeti kiadási előirányzataként 5.808,7 millió forint került megtervezésre, melynek forrása 4.090,8 millió forint EU támogatás és 1.717,9 millió forint a költségvetési támogatás volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 1.049,6 millió forint maradvány. A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 54,2 millió forint, mely az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

Az előirányzaton egyéb bevételként 26,4 millió forint realizálódott a 2011. évi allokáció keretében megvalósult projektek lezárását követően a kedvezményezettek visszafizetési kötelezettségei teljesítéséből, valamint egy szabálytalansági eljárás lezárulása során történt befizetésből.

A Külső Határok Alap kétfordulós zárt pályáztatás, valamint egyszerűsített pályáztatás útján kerül meghirdetésre. 2014. évben az alábbi pályázati tevékenység folyt:

A 2011. évi allokáció kapcsán korábbi években megvalósított 20 projekt zárása és értékelése, valamint egyenlegrendezése zajlott. Az allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés 2014. március hónapban került megküldésre az Európai Bizottság részére.

A 2012. évi allokáció keretében 2013. évben megindított zárt pályáztatás lezárására, ennek eredményeként 7 projekt esetében a támogatási szerződés megkötésére került sor, összesen 431,0 millió forint összegben. Az éves program végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentés október hónapban került benyújtásra az Európai Bizottsághoz az uniós forrás második részletének lehívása érdekében. 2014. évben 24 projekt megvalósítása fejeződött be, melyek zárása és értékelése áthúzódott a következő évre.

A 2013. évi allokáció keretében 16 projekt megvalósítása volt folyamatban, illetve született támogató döntés 5.014,9 millió forint értékben. A maradvány források felhasználása érdekében kiírt zárt pályázat alapján további 7 projektjavaslat vált támogathatóvá 1.104,2 millió forint értékben, a zárt pályázat második fordulójában ezek kidolgozása illetve közvetlen támogatási szerződés megkötése áthúzódik a következő évre.

2014. július 30-án a Bizottság felé átutalásra került a 2007-2008. évi allokációhoz kapcsolódó korrekció, 3.399,67 EUR. 2014. szeptember 5-én a Bizottság felé átutalásra került a 2010. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség, 884.014,16 EUR. 2014. november 5-én a Bizottság felé átutalásra került a 2009. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség, 765.366,98 EUR. 2014. április 1-jén a Bizottság átutalta a 2011. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 3.052.571,43 eurót. 2014. március 31-én elkészült, és

megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2011. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottságnak 516.823,39 eurót kell visszafizetnie a minisztérium részére, amelynek teljesítése áthúzódik a következő évre.

Az előirányzaton 2014. évben 3.855,6 millió forint került kifizetésre. Ebből 2.560,1 millió forint EU támogatás terhére, 707,1 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 578,0 millió forint előző évek maradványa terhére, 1,5 millió forint visszatérült bevétel terhére került finanszírozásra, további 8,9 millió forint pedig forráscsere rendezése (forintszámla és devizaszámla közötti átvezetés) miatt keletkezett.

2014. évben a maradvány összege 1.561,9 millió forint, melyből 1.273,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 288,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	3 426,9	5 808,7	5 808,7	6 938,9	3 855,6	112,5%	55,6%
Bevétel	2 337,0	4 090,8	4 090,8	4 117,2	2 595,8	111,1%	63,1%
Támogatás	1 187,1	1 717,9	1 717,9	1 717,9	1 717,9	144,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	882,8	–	–	1 103,8	1 103,8	125,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5 808,7	4 090,8	1 717,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	1 103,8	1 103,8	0,0	0,0
- bevétel előirányzatosítása	26,4	26,4	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	6 938,9	5 221,0	1 717,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5 808,7	4 090,8	1 717,9
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	1 103,8	1 103,8	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	26,4	26,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	6 938,9	5 221,0	1 717,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3db)	3 271,1		3 271,1
– más fejezet intézménye (3db)	575,4		575,4
– egyéb (MNB, forráscsere rendezése) (2db)	9,1		9,1
Összes kifizetés	3 855,6		3 855,6

283601 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

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

2014. évben 256,4 millió forint eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melynek fedezete 241,4 millió forint EU támogatás és 15,0 millió forint költségvetési támogatás volt. Bevételeként 10,8 millió forint került előirányzatosításra, mely a devizaszámláról történő átvezetésből adódott, amelyre az ellenőrző hatóság részére történő forrásátadás érdekében volt szükség. Az előirányzat forrásait tovább növelte a 0,8 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A technikai költségkeret fedezetére rendelkezésre álló uniós forrás:

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

A Felelős Hatóság a négy Alap technikai költségkeretét összevontan használja, azonban egyértelműen és dokumentált módon elkülönítésre kerül, hogy az egyes kifizetések milyen összegben, mely Alap terhére kerülnek elszámolásra.

A 2014. év során kiadásként a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek megtérítései jelentek meg. A térítések keretében a következő jelentősebb költségek merültek fel:

- Az Alapok terhére foglalkoztatott személyek munkabér, kapcsolódó munkaadói járulékai, cafeteria rendszer szerinti juttatásai és továbbképzéseken való részvétele költségeinek megtérítése.
- A „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program kapcsán Brüsszelben tartott üléseken való részvétel finanszírozása.
- Kapcsolódó konferenciák során felmerült költségek fedezése.
- A Külső Határok Alap keretében meghirdetésre kerülő közbeszerzések ajánlati felhívásai, közösségi és hazai szabályoknak való megfelelésének vizsgálata érdekében külső szakértő igénybevétele.

- Továbbá a következő egyéb költségek kerültek elszámolásra a technikai költségkeret terhére: fordítási kiadások, angol nyelvi képzés költsége, különböző dokumentumok Brüsszelbe való kiküldésének postaköltsége, láthatósággal kapcsolatban felmerült költségek.
- Az ellenőrző hatóság részéről elvégzett ellenőrzési feladatokkal kapcsolatban felmerült kiadás.

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,8 millió forint, melyből 2014. évben 0,2 millió forint került felhasználásra, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 73,9 millió forint, melyből 56,6 millió forint az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került, a fennmaradó 17,3 millió forint felhasználásáról 2014. december 31-ig nem történt további intézkedés, arra kötelezettséget vállalni nem lehetett.

2014. évben 214,7 millió forint felhasználása történt meg, 201,1 millió forint összegben uniós forrás, 13,4 millió forint folyó évi költségvetési támogatás 0,2 millió forint összegben pedig költségvetési maradvány forrás terhére.

A 2014. évi maradvány összege 30,3 millió forint, amelyből 13,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 17,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	285,9	256,4	256,4	341,9	271,3	94,9%	79,4%
Bevétel	279,0	241,4	241,4	252,2	211,9	75,9%	84,0%
Támogatás	74,6	15,0	15,0	15,0	15,0	20,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	6,2	-	0,0	74,7	74,7	1 204,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	256,4	241,4	15,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- bevétel előirányzatosítása	10,8	10,8	0,0	0,0
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	74,7	74,7	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	341,9	326,9	15,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	256,4	241,4	15,0
Módosítások kedvezményezettenként			

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Bevétel előirányzatosítása	10,8	10,8	0,0
- maradvány előirányzatosítása	74,7	74,7	0,0
2014. évi módosított előirányzat	341,9	326,9	15,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	214,7		214,7
– egyéb (maradványelvonás)	56,6		56,6
Összes kifizetés	271,3		271,3

302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

Külön törvényi soron került tervezésre a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében megvalósuló négy Alaphoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek fedezetének várható összege.

A törvényi soron 2014. évben a költségvetési törvényben jóváhagyott 52,6 millió forintos költségvetési támogatási keret terhére felhasználás nem történt.

A 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján a sorról a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege, 45,0 millió forint átutalásra került.

2014. évben 52,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 20,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 32,2 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

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	19,8	52,6	52,6	97,6	45,0	227,3%	46,1%
Támogatás	45,0	52,6	52,6	52,6	52,6	116,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	19,8	0,0	0,0	45,0	45,0	227,3%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	52,6	0,0	52,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	45,0	45,0	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	97,6	45,0	52,6	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	52,6	0,0	52,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	45,0	45,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	97,6	45,0	52,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradványelvonás)	45,0		45,0
Összes kifizetés	45,0		45,0

232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

A 2.000,0 millió forintos előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) 2014. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához a 25,0 millió forint alaptámogatást, és a veszélyeztetettség mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.

A 2014. évi támogatási keretösszeget egyrészt csökkentette a 2013. évben katasztrófavédelmi őrssé alakult Kisbér ÖTP 37,0 millió forint éves támogatása, mely a feladatváltozás következtében átcsoportosításra került a BM OKF részére, másrészt növelte három ÖTP által a 2013. évi nem megfelelő felhasználás következtében visszafizetett 3,2 millió forint összegű támogatás. A visszafizetett összegek a 2014. november havi támogatással együttesen, a költségvetési törvény által meghatározott elveknek megfelelően (veszélyeztetettségi pontszámok arányában) felosztásra kerültek valamennyi működő ÖTP között.

Az ÖTP-k a támogatási összegek felhasználásáról – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok útján számoltak el a BM OKF felé. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások ellenőrzését,

esetleges hiánypótlását követően a támogatás felhasználásáról összesítő jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére.

A 2014. évi kiutalt támogatásból 29 ÖTP-nél keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 40,0 millió forint összegben. A működési célú kifizetések 6,0 millió forintos előírását teljesíteni nem tudó Kadarkút ÖTP-t 0,17 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.

A rendelkezésre álló források teljes mértékben felhasználásra kerültek. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	1 784,4	2 000,0	2 000,0	1 966,2	1 966,2	110,2%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	-	100,0%
Támogatás	1 784,4	2 000,0	2 000,0	1 963,0	1 963,0	110,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Önkormányzati tűzoltóságok megszűnése miatti megtakarítás átadása BM OKF-nek	-37,0	0,0	-37,0	0,0
- Elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevétele	3,2	3,2	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	1 966,2	3,2	1 963,0	0,0

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- meghatározott feladatra	-37,0	0,0	-37,0
Önkormányzati tűzoltóságoknak (Elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevételeiből)	3,2	0,0	3,2
2014. évi módosított előirányzat	1 966,2	0,0	1 966,2

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (60)	1 966,2	0,0	1 966,2
Összes kifizetés	1 966,2	0,0	1 966,2

270756 Duna Művész Együttesek támogatása

A törvényi sor 2014. évi kiadási és támogatási előirányzata 250,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást.

A Kft. közhasznú feladatai közé tartozik a Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése.

A Duna Művész Együttesek 250,0 millió forintos támogatási előirányzata fedezetet nyújtott a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Duna Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozásának támogatására. A támogatott a támogatást az alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használta fel.

Duna Művészegyüttes

A Duna Művészegyüttes 2014. évi tevékenységéről elmondható, hogy művészeti szempontból folytatta azt az alkotói utat, amelyet a korábbi években elkezdett, szervezési-management téren pedig igyekezett a megelőző évekhez képest is növelni a látogatók számát, közönségbázisát szélesíteni.

A 2014-ben teljesített 89 magyarországi és 5 külföldi előadás mellett az együttes – pár év kihagyás után – ismét a fiatal korosztálynak szóló bemutatóval jelentkezett.

A Duna Művészegyüttes évekre visszatekintő általános törekvése, hogy a néptáncot kiemelve a műfaj megszokott színpadi kereteiből, és olyan összetett táncszínházi előadásokat hozzon létre, amelyek az autentikusság jegyeit hordozzák magukon, ugyanakkor innovatív szellemiségük, modernségük a mai színházi elemek egyenrangú társává teszik a néptáncot és a népzeneét.

Legújabb bemutatójukban – akárcsak a Duna Művészegyüttes korábbi előadásáiban – a „holt” hagyományörzés helyett az élő és megújulni képes tradíció továbbvitelére, átadására törekedtek. Az együttes hosszú idő óta kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági közönségre.

2014-ben a Duna Művészegyüttes több művészeti együttműködésben vett részt. Táncosaik közreműködtek a szarvasi Cervinus Teátrum *Csodaszarvas-musical* c. előadásban, amely a

szarvasi bemutatót követően egy szlovákiai meghívásnak is eleget tett, s a produkciót összesen mintegy 1800 néző látta. A Budafoki Dohnányi Zenekar felkérte az Együttest *Ungaresca* című műsorában való közreműködésre, amelyet a Művészetek Palotájában és a Tokaji Fesztiválatlanban összesen 1200 fős közönség előtt adtak elő, továbbá az Együttes a Nemzeti Táncszínház felkérésére *Szerelemkert* címen egyszeri, ám további forgalmazásra is alkalmas válogatást mutatott be.

A Duna Művészegyüttes 2014-ben 89 magyarországi előadást bonyolított le. A budapesti előadások jelentős része az együttes három „rendszeres” játszóhelyén, vagyis a Művészetek Palotájában, a Duna Palotában, valamint a Nemzeti Táncszínházban zajlottak, de folklórprodukcióival számos további fővárosi meghívást kapott. Táncszínházi előadásaikkal vendégszerepeltek számos vidéki városban is.

Az együttes 2014-ben nagyszabású fehér-oroszországi turnén vett részt *Tavaszi szél* című előadásával, amelyet 2 fellépőhelyen (Minszk, Molodecso) mintegy 1.500 néző látott. Az együttes két kisebb külföldi felkérésnek is eleget tett: az *Aranyág-mítossszal* Nagyváradon, a *Barocco Rustico* c. előadással pedig Székelyudvarhelyen léptek fel.

Duna Szimfonikus Zenekar

A Zenekar 2014-ben is része volt az ország mozgalmas koncertéletének. A műsorokat tekintve, a kínálat tavaly is gazdag volt: elhangzottak klasszikus értékeket képviselő zeneművek, kortárs magyar művek, népszerű és ritkábban hallható alkotások is bemutatásra kerültek. A Zenekarnál rengeteg pályakezdő zenei tehetség, valamint nemzetközileg is ismert művész megfordult.

A Zenekar évtizedek óta három bérletsorozatot indít, Őszi-, Tavasz- és Családi Szimfonikus Matiné elnevezéssel.

A hangversenysorozatokban a klasszikus-romantikus repertoár dominált. A Duna Palota adottságaira tekintettel, évről-évre tágul az előadandó darabok köre, a szimfonikus alaprepertoáron kívül kitekintettek a vokális műfajra, az opera felé is.

Az ismert magyar művészekon kívül, nemzetközi versenyek győztes szólistáival, fiatal magyar hangszeres- és énekművészekkel színesítették a fellépők sorát. Sokszínű, változatos szezonterv valósult meg. A színháztermi helyek körülbelül 85%-a rendszerint bérletként kerül értékesítésre.

A Filharmónia Magyarország Kft. és a Duna Szimfonikus Zenekar elhivatottsága és együttműködése eredményeképpen, változatos és szakmailag értékes hangversenyek születtek. A Filharmónia ifjúságot megcélzó, vidéki koncertsorozata 2014-ben is folytatódott. A Duna Szimfonikus Zenekar „TOP 10 zenekari művek” ifjúsági műsorát 14 alkalommal mutatta be vidéki helyszíneken, minőségi zenei élményekkel részt vállalva a fővároson kívüli kulturális életben.

Májusban, ugyancsak a Filharmónia felkérésére, a Millenáris Teátrumban lépett színpadra a Zenekar. A Duna Szimfonikusok örömmel vettek részt a Filharmónia szervezésében megvalósuló „Mesélő Muzsika” koncertsorozatban is. A Zenekar az Őszi, Tavasz- és Családi matiné programjain túl számtalan előadáson lépett fel. Programjukban helyet kaptak Opera és Operett produkciók is.

Nemzetközi kapcsolataik révén, nyáron a zenekar szerepet vállalt a Duna Palotában megrendezésre került „Japán és az Európai Zene fúziója” című koncerten. A Zenekar 2014-ben egy alkalommal látogatott el Svájcba, ahol két sikeres, teltházás hangversenynek lehetett részese

A Hungária Koncert Kft. szervezésében, 1995-óta nagy sikerrel fut a „Duna Koncert” elnevezésű klasszikus zenei sorozat, melynek célja, hogy segítse a Budapestre látogató külföldiek bepillantását a gazdag és kiemelkedő magyar zenei kultúra megismerésébe. A zenekar 2014-ben 25 alkalommal adta elő „Duna Koncert” című műsorát

A Belügyminisztérium ünnepeire (pl.: márc. 15., aug. 20., okt. 23. nemzeti ünnepeink, díjátadók, szakmai-tudományos konferenciák, Köztisztviselők Napja, Anyák Napja, Víz Világnapja, Műemléki Világnap, Helyi Önkormányzatok Napja, Magyar Tudomány Ünnepe stb.) a Zenekar 15 alkalommal készült kamaraprodukciókkal. 2014-ben a Parlamentben megrendezett, több ünnepi eseményen is szerepelt a Zenekar vonósnégyese.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2014-ben 105 előadást tartott, mintegy 20 000 néző előtt.

A 2014. évi módosított előirányzat 250,1 millió forint volt, melyből 250,1 millió forint teljesítése történt meg.

Az előirányzaton a 2013. évben 39.859 forint – késedelmi kamatból származó – bevételből származó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melynek átcsoportosítása (utalással) megtörtént a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez, továbbá a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcs tanoktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosításáról szóló 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat 2. számú mellékletében foglaltak alapján.

Az előirányzaton 2014. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	270,0	250,0	250,0	250,1	250,1	92,6%	100,0%
Bevétel	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	0,1	0,1	–	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0	0,0
Módosítások jogcímenként				

– Maradvány előirányzatosítása (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány)	0,1	0,1	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	250,1	0,1	250,0	0,0

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Maradvány előirányzatosítása (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány)	0,1	0,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	250,1	0,1	250,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	0,1	0,1	0,0
– nonprofit társaság (1db)	250,0	0,0	250,0
Összes kifizetés	250,1	0,1	250,0

237099 Segítsünk az árvízkárosultakon!

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2014. évben nem került jóváhagyásra.

A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit elkülönített számlán kezeli a fejezet.

A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet létrehozta a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsot, melynek tagjai az emberi erőforrások minisztere, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt állami vezető, szervezeti tagjai pedig az emberi erőforrások miniszterével megállapodást kötött karitatív szervezetek. A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy a 1357-es Adományvonal elkülönített bankszámlájának tulajdonosa a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.

Az előirányzaton összesen 2,9 millió forint gyűlt össze a befizetésekből, amely a célnak megfelelő felhasználás érdekében megállapodás alapján a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által kezelt Nemzeti Összefogás bankszámlaszámra került átutalásra.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	-	100,0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	2,9	2,9	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	2,9	2,9	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	2,9	2,9	0,0
2014. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (Magyar Ökomenikus Segélyszervezet)	2,9	0,0	2,9
Összes kifizetés	2,9	0,0	2,9

334839 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése

A törvényi sornak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 100,7 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, és az 1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	0,0	0,0	0,0	100,7	100,7	-	100,0%
Támogatás	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	-	100,7	100,7	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2013. évi maradvány előirányzatosítása	100,7	100,7	0,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	100,7	100,7	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2013. évi maradvány előirányzatosítása	100,7	0,0	100,7
2014. évi módosított előirányzat	100,7	0,0	100,7

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány-elvonás)	100,7	0,0	100,7
Összes kifizetés	100,7	0,0	100,7

342684 Magyar Rendvédelmi Kar

A Magyar Rendvédelmi Kart (MRK) köztestületként a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hozta létre.

Az MRK a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és közalkalmazottai önkormányzati elven alapuló, szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó, köztestületként működő országos szervezete. A kar a közös értékalapú, egységes rendvédelmi hivatásrend megerősítése érdekében a fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya önszabályozásával, szakmai továbbképzésével, érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat lát el. A szervezet emellett rendszeresen véleményezi a BM és a rendvédelem országos

hatáskörű szerveinek jogszabály- és szakanyag tervezeteit. Részletesen kidolgozott javaslatot készít a belügyminiszter és a miniszteri biztos számára a közszolgálati életpálya-biztosításra a széleskörű szakmai egyeztetés alapján.

A 2013-ban megalakított szervezet a 2014-ben rendelkezésére bocsátott 50,0 millió forint támogatást működése alapvető feltételeinek megteremtésére, a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, az alapszabályában foglalt feladatainak ellátására használta fel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	100,0%
Támogatás	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2014. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2014. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1)	50,0	0,0	50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

342695 A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

A törvényi sor 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt.

Az előirányzat célja a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bünmegelőzési

Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilotprojektek kifejlesztésével, megvalósításával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkötésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével, továbbá egyéb bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kiadásaira került felhasználásra.

A törvényi sor eredeti kiadási és támogatási előirányzatának felhasználása éves feladatterv alapján történik.

Az előirányzat terhére támogatás pályázat vagy egyedi támogatás keretében nyújtható, továbbá a BM igazgatása cím és a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szervek javára előirányzat átcsoportosításra kerülhet sor.

A törvényi sor eredeti kiadási és támogatási előirányzatából 2014. december 31-ig 200,0 millió forint (199.993.378 forint) került lekötésre.

A 200,0 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 129,8 millió forint teljesítése előirányzat átcsoportosítással történt, mely forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési alegegységeinek programjai, egyedi támogatású projektjei kerültek támogatásra 19,8 millió forint összegben, valamint 110,0 millió forint átcsoportosítására került sor a Belügyminisztérium igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására.

A fennmaradó 70,2 millió forint kötelezettségvállalásból 8,6 millió forint kifizetése történt meg utalással 2014. évben a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft., a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft., valamint a Kortársoktatók Pécsi Egyesülete részére bűnmegelőzési programok támogatására. A fennmaradó 61,6 millió forint kötelezettségvállalásból 26,6 millió forint 13 megyei rendőr-főkapitányság, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint az Újfehértó Város Önkormányzata bűnmegelőzéssel kapcsolatos egyedi támogatásai (projektek, programok), továbbá a Belügyminisztérium igazgatása (bűnmegelőzési feladatok ellátása) között oszlik meg, melyek átcsoportosítása, átutalása az elhúzódo szerződéskötés és az év végi kincstári zárás miatt nem valósulhatott meg, kötelezettségvállalással terhelt maradványként átforgatásra került 2015-re.

2014. december 10-én 35,0 millió forint összegben 2 komponensben bűnmegelőzési pályázat került kiírásra a külterületi biztonság fokozására 6 megyei rendőr-főkapitányság, valamint művészetterápiás képzések megvalósítására büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények részére. A pályázatok benyújtásának határideje 2015. január 10-e volt.

Az előirányzat 2014. évi módosított előirányzata 70,2 millió forint – a 200,0 millió forint eredeti előirányzatból 129,8 millió forint átadás történt a Belügyminisztérium intézményei részére –, melyből 8,6 millió forint teljesítése történt meg.

Az előirányzat 2014. évben 61,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 6.622 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	200,0	200,0	70,2	8,6	-	12,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	75,6	75,6	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	200,0	200,0	70,2	70,2	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	75,6
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat átcsoportosítás BM Igazgatás részére bűnmegelőzési feladatok ellátására	-110,0	0,0	-110,0	-55,6
– Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/4699-3/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján (2014. évi balatoni idegenforgalmi szezonban a megyei bűnmegelőzési osztályok részére támogatás) és a BM/4781-2/2014. iktsz. támogatási megállapodás alapján ("Lájkold a biztonságot!" elnevezésű projekt - komplex antidopping mintaprogram Székesfehérváron)	-3,9	0,0	-3,9	-0,1
– Előirányzat átcsoportosítás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/4773-5/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("Prevenációs Információs Iroda létrehozása Szolnok Városban" elnevezésű projekt)	-2,0	0,0	-2,0	-0,2
– Előirányzat átcsoportosítás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/3953-4/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("Itt a jövőd a tét" elnevezésű projekt - komplex tájékoztató és bűnmegelőzési program)	-1,9	0,0	-1,9	-0,5
– Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/5193-2/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("MOZAIK-Generációk biztonsága" elnevezésű projekt)	-1,0	0,0	-1,0	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/4555-6/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján (Kábítószerellenes Világnaphoz kapcsolódó rendezvényhez támogatás)	-0,6	0,0	-0,6	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/5194-2/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("A biztonságosabb Pécsért" elnevezésű projekt)	-3,5	0,0	-3,5	-0,3

– Előirányzat átcsoportosítás Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/8746-3/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("Ne bánts engem világ!" elnevezésű projekt)	-1,0	0,0	-1,0	-0,1
– Előirányzat átcsoportosítás Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/4284-5/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("Csak semmi pánik" elnevezésű projekt)	-2,0	0,0	-2,0	-0,1
– Előirányzat átcsoportosítás Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/8224-4/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("Baranya megye veszélyeztetett településeinek vagyónbiztonságának fokozásáért" elnevezésű projekt)	-1,0	0,0	-1,0	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/4795-5/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("A szépkorúak biztonságáért, hogy a "szépkor" valóban szép kor legyen" elnevezésű projekt)	-1,0	0,0	-1,0	0,0
– Előirányzat átcsoportosítás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/8384-2/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("Útmutató a biztonsághoz" elnevezésű projekt - Együtt az idősek biztonságáért komplex bűnmegelőzési és áldozatvédelmi program)	-1,0	0,0	-1,0	-0,2
– Előirányzat átcsoportosítás Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére BM/6055-2/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján ("Utazó vagyónvédelem" elnevezésű projekt)	-1,0	0,0	-1,0	0,0
– Fel nem használt támogatással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás (Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött BM/4699-3/2014. iktsz. Támogatási megállapodás alapján -2014. évi balatoni idegenforgalmi szezonban a megyei bűnmegelőzési osztályok részére támogatás)	0,1	0,0	0,1	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-18,5
2014. évi módosított előirányzat	70,2	0,0	70,2	0,0

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
= meghatározott feladatra	-129,8	0,0	-129,8
2014. évi módosított előirányzat	70,2	0,0	70,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	4,6	0,0	4,6

- egyéb: társadalmi szervezet (1 db)	4,0	0,0	4,0
Összes kifizetés	8,6	0,0	8,6

342651 Belső Biztonsági Alap

Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapít meg Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó instrumentum, amely lefedi a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódóan az uniós vízümpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.

A teljes jogú schengeni csatlakozást követően hosszú távon számolhatunk potenciális veszélyforrásokkal, kiemelten az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a mobil bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel és a közrend, közbiztonság egyéb veszélyeztetésével.

Mindezek szükségessé teszik egy komplex határbiztonsági rendszer működtetését, ezen belül egy hatékony bűnüldözési, határbiztonsági, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági és az ezt támogató szervek hatékony szerepvállalását, továbbá a terrorizmus, erőszakos extrémizmus, radikalizáció elleni küzdelem erősítését.

A BBA-ból Magyarországnak előzetes becslések szerint 7 év alatt összesen mintegy 73,3 millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta 513/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét 'a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról', valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét 'a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízümpoly pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról'.

A Belső Biztonsági Alap eredeti előirányzata 615,7 millió forint volt, melynek teljes összege EU támogatás, költségvetési támogatás nem került tervezésre. Az előirányzatról a 2014. évben felhasználás nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	615,7	615,7	615,7	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,0	615,7	615,7	615,7	0,0	-	0,0%

342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében az eddigi széttagolt finanszírozási lehetőségek (Európai Menekültügyi Alap, Integrációs Alap, és Visszatérési Alap) rendszerét egységesítő új eszköz, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap jött létre. Az Alap célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az Alap vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács megalkotta a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) rendeletet.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap eredeti előirányzata 514,7 millió forint volt, melynek teljes összege EU támogatás, költségvetési támogatás nem került tervezésre. Az előirányzatból a 2014. évben felhasználás nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	514,7	514,7	514,7	0,0	-	-
Bevétel	0,0	514,7	514,7	514,7	0,0	-	-

342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100%-ban uniós forrás.

A 2014-2020 időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi kiadások a technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak.

A Belügyi Alapok technikai költségkerete eredeti előirányzata 71,2 millió forint volt, melynek teljes összege EU támogatás, költségvetési támogatás nem került tervezésre. Az előirányzatból a 2014. évben felhasználás nem történt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	0,0	71,2	71,2	71,2	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,0	71,2	71,2	71,2	0,0	-	0,0%

K-600 hírendszer működtetésére

A K-600 hírendszer üzemeltetése központi kezelésű előirányzat 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 55,0 millió forint volt.

A K-600 hírendszer működtetési feladatai két csoportba sorolhatók. Az egyik csoport a kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése és fenntartása, a másik a KTIR informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek ellátása a HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően, velük szoros együttműködésben történik.

A két rendszer közös költségvetési előirányzatáról, a feladatszabásról, illetve a hozzárendelt költségvetési keret felhasználásáról jelenleg a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1146/2014. (III. 18.) számú Korm. határozat rendelkezik, amelynek értelmében K-600 hírendszer működtetésére elkülönített 55 millió Ft-on túlmenően további 205,0 millió forint került biztosításra a K-600 hírendszer működtetésére (üzemeltetés, fenntartás, fejlesztés). A feladat finanszírozása a HM Védelmi Hivatala által meghatározott követelményeknek megfelelően, az előző évekhez hasonló keretek között került megvalósításra a 2014. évben is.

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az előirányzat felhasználása a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló, a Kormány által elfogadott előterjesztésben meghatározott követelmények figyelembevételével történt.

Az előirányzaton a működtetésre rendelkezésre álló forrás 260,0 millió forint, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt szolgáltatóval, a NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján került kifizetésre.

A HM Védelmi Hivatala által meghatározott K-600/KTIR rendszer 2014. évi fejlesztésének finanszírozására – a K-600 hírendszer működtetésére vonatkozó 260,0 millió forintos éves keretén felül – a Honvédelmi Minisztérium által elkülönített és a Belügyminisztérium számára az 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat szerint átadott 79,8 millió forint szolgált. A Belügyminisztérium és a NISZ Zrt. között 2014. december 17-én a K-600 hírendszer közszolgáltatás keretében történő egyszeri fejlesztési feladatairól BM/13428-4/2014. számon

megkötött Megállapodásban szereplő beruházás lebonyolításáról a HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően Közzolgáltatási Szerződés alapján a NISZ Zrt. gondoskodik.

Budapest, 2015. június „ „



Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter



