

## **X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM**



Az igazságügyi miniszter feladata a Kormány 2014-2018. közötti igazságügyi politikájának kidolgozása. Az igazságügyi politika célja, hogy keretet adjon a kormányzat igazságügyi munkájának, az ellátott feladatok tükrözzék az igazságügyi politika értékrendjét.

Az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozat elfogadásával a Kormány meghatározta azon főbb alapelveket, amelyek az igazságügyi tárca célkitűzéseit is meghatározzák.

Az Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: IM) fejezet 2016. évi költségvetésének összeállítása során a legfontosabb szakpolitikai célként az alábbiak kerültek kitézésre:

### **A Polgári Törvénykönyv módosítása**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-én lépett hatályba. Az IM a kódex hatálybalépése óta figyelemmel kíséri a hatályosulást. A Ptk. értelmezésével és alkalmazásával összefüggésben tárcánkhoz számos megkeresés érkezett. Az észrevételek leginkább két fő területen merültek fel: a jogi személyeknek – a társasági jogot is magában foglaló – új szabályozása, valamint a zálogjogi rendelkezések gyökeresen új alapokra helyezése. A magyar magánjog alapkódexének állandóságához fűződő, a jogbiztonság elvéből fakadó érdekre tekintettel, az igazságügyi tárca a Ptk. módosításának kérdését szigorú szakmai alapokon, óvatosan kezeli, így a szakmai vélemények hatására a tárca amellet foglalt állást, hogy egy átfogó, novelláris jellegű, a kódex egészét érintő módosításra nincs szükség, a Ptk. módosítására csak a legszükségesebb, legszűkebb körben kell sort keríteni 2016-ban.

### **A közigazgatási eljárásjog és perrend megújítása**

A Kormány már a Polgári perrendtartás koncepciójáról szóló határozatában döntött a közigazgatási perjog önálló szabályozásának szükségességéről és a közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról szóló 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozatában felhatalmazást adott a közigazgatási perrendtartás koncepciójának kidolgozására. A Kormány 2015. május 13-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) koncepciójáról és a közigazgatási perrendtartás (Kp.) koncepciójáról szóló jelentéseket és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról szóló 1352/2015. (VI.2.) Korm. határozatában felhívta az igazságügyi minisztert, hogy készítsen előterjesztést e törvények tervezetéről. A törvényjavaslatok szeptember 23-án benyújtásra kerültek az Országgyűléshez, amelyeket el is fogadott.

### **Az új polgári perrendtartásról szóló törvény**

A Kormány által 2015. január 14-én elfogadott Koncepció alapján 2015-ben a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság mellett működő 14 munkabizottság, valamint az IM-ben felállított munkacsoport, illetve a munkacsoport átalakulásával létrejött Szerkesztőbizottság által elkészített szakmai döntés-előkészítő anyagok és döntések alapján 2016 márciusára elkészült a polgári perrendtartásról szóló törvény tervezete. A számos egyeztetést követően a Kormány 2016. július 20-án megtárgyalta és elfogadta az új polgári perrendtartás tervezetét. Az elfogadott tervezet T/11900. számú törvényjavaslatként 2016. szeptember 2-án benyújtásra került az Országgyűléshez, amelyet végül 2016. november 22-én elfogadott.

## **A versenytörvény módosítása**

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpv.) módosításának két legfőbb célja: a Tpv. vállalkozások összefonódására irányadó szabályainak módosítása az eljárások gyorsítása, egyszerűsítése érdekében; a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU irányelv (a továbbiakban: Irányelv) átültetése.

Előbbi vonatkozásban kiemelendő a fúzió-engedélyezési eljárás jelenlegi 4,0 millió forintos díjának alap esetben 1,0 millió forintra csökkentése, melynek révén a Gazdasági Versenyhivatal fúziós díjbevételeinek közel harmada a vállalkozásoknál maradna. Emellett a cégösszeolvadásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség jelenlegi 500,0 millió forintos küszöbértékének 1 000,0 millió forintra emelését tartalmazza a törvény. A változás eredményeként a jelenlegi fúziók nagyjából 10-15 százalékánál megszűnne a kötelező bejelentés. A bejelentés elbírálására pedig legfeljebb 8 nap állna rendelkezésre, ez alatt kell döntenie a Gazdasági Versenyhivatalnak a bejelentés tudomásul vételéről, illetve eljárás indításáról, ennek elmulasztása esetén a fúzió végrehajtható lenne, a bejelentési díjat pedig vissza kellene fizetni.

Az ügyintézési idő tervezett további csökkentése, az engedélykérelmi küszöbszám megemlése, valamint az eljárási díj redukálása összhangban van a közelmúltban lezajlott általános közigazgatási bürokráciacsökkentéssel.

## **Nemzeti érdekek képviselése az Európai Unióban**

Az IM által koordinált jogharmonizáció egy állandó, szakmailag szerteágazó koordinációs és monitoring tevékenységet követel meg és két irányból is hat a nemzeti jogrendszerre. Egyrészt feltételezi valamennyi hazai jogszabály tervezetének uniós jogi ellenőrzését, másrészt a hazai jogszabályoknak a változó uniós jogi rendelkezésekhez való hozzáigazítása feltételezi a szaktárcák jogalkotási tevékenységének folyamatos összehangolását. A jogharmonizációs feladatok állásáról negyedévenként előterjesztés készül.

Ezen túlmenően az IM látja el a kötelezettségszegési és EU Pilot ügyek koordinációját, az uniós jogszabályok átültetését megvalósító magyar jogszabályok notifikációját és a speciális notifikációkkal összefüggő feladatokat is.

Emellett a tárcához tartoznak még az Európai Unió egységes belső piacával kapcsolatos koordinációs feladatok, továbbá a Solvit-központ működtetése, valamint az Európai Unió Belső Piaci Információs Rendszerével (IMI) kapcsolatos nemzeti koordinátori feladatok.

Kiemelt feladat az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont kialakításával összefüggő minisztériumi tevékenység koordinációja.

## **Igazságügyi kapcsolatok**

Az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése érdekében az IM új alapokra helyezte a szakmai együttműködést a bírói és ügyészi szervezet vezetőivel, illetve a más jogász hivatásrendek kamaráinak vezetőivel. Ennek keretében rendszeres a kapcsolattartás az

Országos Bírósági Hivatal elnökével, konzultációk történtek a legfőbb ügyéssel, a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnökével.

Az év januárjában kezdte meg teljes körben képzési, továbbképzési tevékenységét az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája. Az igazságügyi szakértők, és a végrehajtójelöltek képzésén túl 2016. július 1-jétől a végrehajtói szakvizsgát, augusztus 1-től pedig a felszámoló-biztosok és vagyonfelügyelők továbbképzését is a Jogakadémia szervezi.

### **A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása**

Az igazságügyi hivatásrendekbe vetett közbizalom erősítését szem előtt tartva kiemelt cél a jogászképzés minőségének, a diplomás jogászok szakmai felkészültségének növelése. A jogászképzés által létrehozott jogi szaktudás, kultúra ugyanis elengedhetetlen a nemzetgazdaság versenyképességéhez. Az IM – összhangban az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal – kutatási és oktatásfejlesztési programok, illetve jogászösztöndíjak támogatásán keresztül járul hozzá a jogászképzés színvonalának emeléséhez, a jogászi hivatás védelméhez és a jogászi identitástudat növeléséhez.

A 2015/2016-os tanév II. félévében és a 2016/2017-es tanév I. félévében az öt vidéki jogi kar nappali tagozatos, osztatlan képzésben résztvevő jogáshallgatója közül összesen 503 hallgató számára nyújtott támogatást Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj keretében, továbbá a nappali képzésben résztvevő önköltséges jogáshallgatók mintegy 30%-nak nyújtott tanulmányi támogatást.

Ezen túlmenően az IM a jogi egyetemek kutatási és oktatásfejlesztési programjait egy tanévre szóló támogatásban részesítette, illetve 2016 szeptemberében lebonyolította az igazságügyi politika nemzeti, európai és nemzetközi jelentőségű kérdéseinek kutatására kiírt Jogtudományi Kutatási Pályázatot.

### **Integráció**

A tárca által irányított és felügyelt háttérintézményeinek száma a 2014-es induláshoz képest jelentősen átalakult és megváltozott. A Kormány 2016 júniusában döntött a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról, amelynek alapján számos intézmény átszervezésére került sor, így többek között az igazságügyi miniszter által irányított Igazságügyi Hivatal és az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek is.

Az Igazságügyi Hivatal feladatainak egy részét a járási- és kormányhivatalok vették át, míg nagyobb részét, a szakmai irányítás megtartásával, az IM.

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek átszervezése is megtörtént. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel történő összeolvadással, 2017. január 1. napjától új néven, Nemzeti Szakértői és Kutató Központként a belügyminiszterrel közös irányítás alatt álló költségvetési szerv.

Változást jelentett a központi hivatalok felülvizsgálatától függetlenül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felügyeleti jogának nemzetgazdasági miniszterhez történő átadása is.

## **A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései**

2016. május 12. napjától a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot 100%-ban megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az IM a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 10/2016. (V. 4.) NFM rendelet alapján gyakorolja. A tulajdonosi joggyakorlással összefüggésben tulajdonosi bevétel, illetve kiadás 2016. évben nem került tervezésre és nem is valósult meg. A Társaság 2016. évi beszámolója 3 186,7 millió forint mérlegfőösszeggel, 1 985,1 millió forint saját tőkével, és -146,7 millió forint mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) került elfogadásra. A 2016. évi eredmény (veszteség) okán osztalékfizetés fel sem merült. A tulajdonosi joggyakorló tőkeemelést, tulajdonosi támogatást, illetve kölcsönt 2016. évben nem nyújtott a Társaság részére, illetve a tulajdonosi joggyakorlással összefüggésben egyéb, évközi forrásbiztosítással megvalósuló kiadásra sem került sor.

### **IM Fejezet (kötségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok) összesen:**

#### **Előirányzat-módosítások levezetése**

A költségvetési törvényben a költségvetési **intézmények** részére 9 732,9 millió forint kiadási, 2 760,3 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 6 972,6 millió forint volt.

A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat

összesen **93,0 millió forinttal csökkent** az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 136,4 millió forinttal az IM Kossuth téri épületében lévő könyvtára működtetésével és a Báthory utca 12. szám alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra,
- az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 6,5 millió forinttal a 2016. évi bérkompenzáció kiadásaira,
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján átcsoportosított 14,1 millió forinttal a prémiumévek program kiadásaira,
- a 2015. évi C. törvény 61. § (1)-(2) bekezdéseinek módosítása alapján átcsoportosított 23,1 millió forinttal a bírói és ügyészi illetményalap emeléséhez kapcsolódó többletkiadásokra,
- 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 0,3 millió forinttal a 2016. évi bérkompenzáció kiadásaira.

A költségvetési törvényben a **fejezeti kezelésű előirányzatok** estében 2 590,6 millió forint kiadási és támogatási előirányzat került meghatározásra.

A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat

összesen **50,9 millió forinttal csökkent** az alábbi intézkedésnek köszönhetően:

- a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a Magán- és egyéb jogi személyek kártérítésének korrekciója miatt átadott 200,0 millió forinttal,
- a 1179/2016. (IV. 11.) Korm. határozattal a Honvédelmi Minisztériumnak az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulójára megrendezendő ünnepségek kiadásaira átadott 9,6 millió forinttal,

- a 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 150,0 millió forinttal a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatására,
- a 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 109,0 millió forinttal a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatására,
- a 1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átadott 10,5 millió forinttal 1 fő igazságügyi szakdiplomatával kapcsolatos kiadásokra,
- a 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal a Belügyminisztérium részére átadott 89,8 millió forinttal.

Az **intézmények** 2 760,3 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzata fejezeti hatáskörben 1 208,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben további 1 967,7 millió forinttal nőtt, valamint 3 407,9 millió forint költségvetési maradvány került előirányzatosításra.

A **fejezeti kezelésű előirányzatok** bevételi előirányzata 889,1 millió forintra növekedett, míg 1 270,6 millió forint összegű költségvetési maradvány került előirányzatosításra.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 103,0	12 323,5	12 323,5	20 611,3	17 220,0	101,4	83,5
ebből: személyi juttatás	4 793,5	6 100,8	6 100,8	6 172,8	5 493,4	101,1	89,0
Bevétel	4 795,0	2 760,3	2 760,3	6 825,4	6 744,3	101,4	98,8
Támogatás	9 674,5	9 563,2	9 563,2	9 107,4	10 112,4	111,0	111,0
Költségvetési maradvány	2 312,0	-	-	4 678,5	4 678,5	102,0	100,0
Létszám (fő)	799	861	861	-	835	101,0	-

### 1. cím: Igazságügyi Minisztérium igazgatása (Törzsszám: 300070, honlap: [www.kormany.hu](http://www.kormany.hu))

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: Minisztérium, IM igazgatása) az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat végez. Felelős az igazságügyért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, az áldozatsegítésért és a kárpótlásért. E feladatai körében előkészíti többek között a jogalkotásra, a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságára, az elektronikus információszabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és panaszjogra, a sztrájkjogra, az Állami Számvevőszékre, a pártok működésére és gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira, a közszolgálati tisztviselők jogállására és juttatásaira és a kormányzati szervezetrendszerre, a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Felel a Polgári Törvénykönyv kodifikációjáért, ezen belül a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra, a kötelmi jogra,

az öröklésre vonatkozó rendelkezések megalkotásáért. Előkészíti a polgári peres és nem peres eljárásokra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a közvetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tolmácsolásra és a pártfogó felügyelői tevékenységre, a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a csődeljárásra, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra vonatkozó jogszabályokat. Továbbá előkészíti a bírósági szervezetre, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági igazgatásra és ügyvitelre, a választott bíraskodásra, a bírósági végrehajtásra és a bírósági végrehajtói szervezetre, a közjegyzőkre, az ügyvédekre, a jogtanácsosokra, az igazságügyi szakértőkre és a jogi szakvizsgára, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaira, a szerzői jogra, az iparjogvédelemre, a tisztességtelen piaci magatartásra, a versenykorlátozás tilalmára, a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra, az ügyészségre, az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására vonatkozó jogszabályokat.

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

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 794,4	5 311,7	5 311,7	9 106,2	5 973,0	103,1	65,6
ebből: személyi juttatás	3 019,5	3 149,2	3 149,2	3 802,4	3 256,1	107,8	85,6
Bevétel	1 510,6	664,2	664,2	2 453,6	2 374,7	157,2	96,8
Támogatás	4 976,9	4 647,5	4 647,5	4 780,3	4 780,3	96,0	100,0
Költségvetési maradvány	1 179,2	-	-	1 872,3	1 872,3	158,8	100,0
Létszám (fő)	407	436	436	-	429	105,4	-

### Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			fő	
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>5 311,7</b>	<b>664,2</b>	<b>4 647,5</b>	<b>3 149,2</b>	<b>436</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben összesen</b>	<b>-119,1</b>		<b>-119,1</b>	<b>4,9</b>	
2016. évi bérkompenzáció	0,6		0,6	0,5	
Prémiumévek program	14,1		14,1	11,1	



Bírói és ügyészi illetményalap-emeléssel kapcsolatos többletek	2,6		2,6	2,0	
Nemzetgazdasági Minisztériumnak (KEF – Báthory u. 12. sz. ingatlan üzemeltetési kiadásaira)	-125,4		-125,4		
Nemzetgazdasági Minisztériumnak (KEF – IM könyvtár üzemeltetési kiadásaira)	-11,0		-11,0	-8,7	
<b>Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen</b>	<b>257,7</b>		<b>257,7</b>	<b>144,7</b>	
Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabály előkészítésben fejezeti kezelésű előirányzatról (bírák, ügyészek kirendelésével kapcsolatos kiadásokra)	163,5		163,5	128,7	
IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról (Szoftverlicenckek bővítése, kiegészítése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése érdekében a WHS Kft-vel kötött szerződés alapján)	69,4		69,4		
IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról (Fontes Iuris, az IM történetét feldolgozó kiadvány megjelenésével, és a miniszter előadásaihoz szükséges kutatómunkával kapcsolatos kiadásokra)	3,7		3,7	3,0	
IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzatról (igazságügyi alrendszerek átvilágításával kapcsolatos kiadásokra)	6,8		6,8	3,2	
Igazságügyi regionális együttműködés 2016 fejezeti kezelésű előirányzatról (Velencei Bizottsági tagsághoz kapcsolódó kiadásokra)	0,1		0,1		
Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés fejezeti kezelésű előirányzatról (az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója ünnepsorozat kiadásaira)	4,3		4,3	1,9	
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról (jogtudományi kutatásokkal kapcsolatos kiadásokra)	9,9		9,9	7,9	
<b>Más fejezet intézményei összesen</b>	<b>-5,8</b>		<b>-5,8</b>	<b>-4,6</b>	
Belügyminisztériumnak (TÉR üzemeltetési kiadásaira)	-5,8		-5,8	-4,6	
<b>Egyéb előirányzat-változások összesen</b>				<b>-46,5</b>	

- kiemelt előirányzatok közötti				-46,5	-7
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 789,4</b>	<b>1 789,4</b>		<b>224,2</b>	
Többletbevétel felügyeleti hatáskörben	2,6	2,6		2,1	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 786,8	1 786,8		222,1	
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>1 872,3</b>	<b>1 872,3</b>		<b>330,5</b>	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>9 106,2</b>	<b>4 325,9</b>	<b>4 780,3</b>	<b>3 802,4</b>	<b>429</b>

Az IM igazgatása feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 5 311,7 millió forint állt rendelkezésre, melynek fedezete 664,2 millió forint összegű bevétel, 4 647,5 millió forint a költségvetési támogatás. A módosított kiadási előirányzat összességében 3 794,5 millió forint összegű növekedést mutat.

**A foglalkoztatottak személyi juttatásai** 2 884,4 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 3 453,7 millió forintra emelkedett. A változás a dologi kiadások kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítás miatti csökkenés, illetve a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétel, az uniós projektek terhére megvalósított feladatok személyi és reprezentációs költségei forrásának jóváírása, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges fedezet és a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett források miatti növekedések következménye. A módosított előirányzat biztosította a Minisztérium dolgozóinak a havi rendszeres jogszabály szerinti illetményét, valamint a felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bérét, a végkielégítések és szabadságmegváltások forrását, fedezetet nyújtott továbbá a cafetéria juttatás keretében – 200 000 forint kerethatáron belül – igényelt juttatásokra (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya szállás, SZÉP kártya vendéglátás, SZÉP kártya szabadidő, BKV bérlet, ajándék utalvány, önkéntes pénztári kifizetések, az iskolakezdési támogatás), a belföldi és a külföldi napidíjakra, a jubileumi jutalmakra, illetve a célfeladat kitűzéséhez kapcsolódó kifizetésekre. Fedezetet biztosított továbbá a kormánytisztviselők és munkavállalók munkavégzéshez kapcsolódó védőszemüveg költségtérítésre, a közlekedési költségtérítésekre (munkába járás, hétfégi hazautazás), a bankszámla költségtérítésekre, illetve a szociális és temetési segély és a reprezentációs jellegű kiadásokra. A 3 453,7 millió forint összegű módosított előirányzattal szemben a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 2 983,6 millió forint összegben teljesült.

A Minisztérium 2016. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 436 fő volt, amely évközben nem változott.

**A külső személyi juttatások** előirányzat terhére a Minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazása, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségei, a bírósági végrehajtói szakvizsga, a prémiuméves programban részt vevők illetménye és cafetéria juttatásai, valamint az uniós projektek terhére megvalósított feladatok miatt jelentkező megbízások díjainak kifizetése teljesült, összesen 272,5 millió forint összegben.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata tartalmazza egyrészt a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, másrészt a természetbeni juttatásokat és a reprezentációs kiadásokat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségeket, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben és határidőben teljesültek. A járulékok teljesítése 941,9 millió forint volt.

**A dologi kiadások eredeti 1 326,3 millió forintos előirányzata 996,4 millió forinttal** emelkedett, mely növekedés az alábbi feladatok végrehajtásának fedezetét biztosította:

- az EU Tanácsi és Bizottsági ülésekre történő kiküldetések, repülőjegy, biztosítás, szállás és taxi költségei,
- a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevételenek kiadásai,
- a fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított keretek terhére megvalósuló szakmai feladatok kiadásai.

**A dologi kiadás** módosított előirányzata 2 322,7 millió forint, míg a teljesítés 1 184,0 millió forint volt.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

- az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a kommunikációs szolgáltatási kiadások fedezetét is biztosítani kellett 386,8 millió forint összegben. A céginformáció működtetése kapcsán teljesítésre kerültek a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások;
- a szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 459,2 millió forintot költött, amelyen belül az egyéb szolgáltatások kifizetése 42,1 millió forint, továbbá a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege volt jelentős, amely 413,6 millió forintot tett ki. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése tartalmazza a cégközlöny szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos kiadásokat, a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségterítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. §-a alapján a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerült költségeket és a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének költségeit, továbbá az egyéb szellemi tevékenységgel, jogi, ügyvédi segítségnyújtással, tanácsadással kapcsolatos kiadásokat;
- a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások kifizetett összege 91,5 millió forintot tett ki, amelynek aránya a dologi kiadásokon belül 8%. A teljesítés összege tartalmazza többek között a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségeit is;
- a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése a közbeszerzési díjakat, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA-t, illetve egyéb díjakat, befizetéseket, késedelmi kamatokat, továbbá a tanfolyami díjakat, a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza 245,8 millió forint értékben.

Az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzatán 537,2 millió forint teljesítés jelentős része a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetéséből adódik.

Családalapítási/családtámogatási kölcsönként a Minisztérium 8,8 millió forint összeget folyósított a munkatársak részére (9 fő), míg a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához 17,0 millió forint összegben, (7 fő) járult hozzá kölcsön formájában.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzata 136,9 millió forinttal növekedett. Az előirányzat növekedése jelentős mértékben a 2015. évi maradvány, valamint az Igazságügyi Hivataltól 2016. december 30-án átvett pénzüsszegek miatt következett be. A beruházások teljesítése 17,9 millió forint volt.

Immateriális javak 8,1 millió forint értékben kerültek elszámolásra, szoftverek, alkalmazások fejlesztésére, tanulmányok költségeire. A beszerzés nagyrészt az Igazságügyi Fizetési Portál fejlesztését szolgálta.

## A bevételek alakulása

A **közhatalmi bevételek** között az IM igazgatásának közvetítói névjegyzékkel, szakértői névjegyzékkel, fellebbezési díjjal, szakhatósági eljárási díjakkal kapcsolatban keletkezett bevétele összesen 2,6 millió forint értékben.

A **működési bevételek** között a jogi szakvizsgáztatással, végrehajtói vizsgáztatással, szakoktatói tevékenységgel kapcsolatos bevételek 121,3 millió forintot, a cégnyilvántartás bevételeiből jogszabály alapján levonható összegekből származó bevételek 452,9 millió forintot, a családalapítási/családtámogatási kölcsönnek, továbbá a lakásalap számla vezetésével, valamint a végrehajtással összefüggő kamatbevételek 0,3 millió forintot tettek ki. A Minisztérium dolgozói által visszafizetett tanulmányi szerződésből eredő tartozások rendezésére, a mobiltelefon kerettülpések megtérítésére, a külföldi kiküldetések költségeinek megtérítésére, a perköltségekből eredő követelésekre mindösszesen 10,8 millió forint bevétel került elszámolásra.

**Működési célú kölcsönök** visszatérítéseként a családalapítási/családtámogatási kölcsön törlesztése került kimutatásra 4,3 millió forint értékben. **Egyéb működési célra államháztartáson belülről** mindösszesen 1 762,0 millió forint támogatás érkezett, melyből 1 417,0 millió forint az Igazságügyi Hivataltól 2016. december 30-án jogutódlás során átutalt pénzüsszezből adódik.

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** rovaton 6,0 millió forint a teljesítési adat, amely az EKOP- 2.1.23 projekt megtérítése, míg államháztartáson kívülről a lakásépítésre és vásárlásra a dolgozók részére folyósított kölcsön törlesztésekből 14,5 millió forint folyt be.

## A többletbevételek alakulása

A vonatkozó jogszabályok szerint a Minisztérium a többletbevételekkel összefüggő alábbi – fejezeti hatáskörű – előirányzat módosításokat kezdeményezte:

Közhatalmi bevételek jogcímen, a közvetítói és szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás díjaiból a Minisztérium költségvetésében 2,6 millió forint bevételi többlet keletkezett. Működési bevételek jogcímen bevételi többlet nem keletkezett. A többletbevétel felhasználása:

<b>Kiadási előirányzat</b>	
Személyi juttatások	2,1 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	0,5 millió forint
<b>Bevételi előirányzat</b>	
Közhatalmi bevételek	2,6 millió forint

A működési bevételek eredeti előirányzataként 664,2 millió forint került tervezésre, a módosított előirányzat szintén 664,2 millió forint, a teljesítés 585,3 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat a cégnyilvántartás bevételeiből a kiadások ellentételezésére 555,4 millió forintot irányzott elő, az év folyamán megvalósult kifizetések azonban nem érték el ezt a szintet, így a tervezett bevétel levonását teljes egészében nem lehetett érvényesíteni, amely következtében bevételi lemaradás keletkezett.

## A követelések előirányzatonkénti bemutatása

A követelések 2016. évi nyitó állománya 119,7 millió forint, az elszámolt értékvesztés 6,2 millió forint, a könyvszerinti érték 113,5 millió forint volt. Az év folyamán értékvesztés elszámolása 1,4 millió forint értékben történt, így a követelések záró könyvszerinti értéke 113,5 millió forint volt. Behajthatatlan követelés tárgyévben nem került kivezetésre.

A követelések előirányzatonkénti bemutatása:

*millió forintban*

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékvesztés	Könyvszerinti érték
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	7,5	5,1	2,4
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4,1	0	4,1
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	2,3	0	2,3
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	1,7	1,1	0,6
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1,2	0	1,2
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	24,2	0	24,2
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	78,7	0	78,7
<b>Összesen</b>	<b>119,7</b>	<b>6,2</b>	<b>113,5</b>

## 2015. évi költségvetési maradvány felhasználási jogcímei

A 1 872,3 millió forint összegű 2015. évi költségvetési maradványból 1 528,6 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. A 343,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átutalásra került az EMMI (4,2 millió forint) és a Miniszterelnökség (339, 5 millió forint) fejezetek részére.

A költségvetési maradvány összegéből év végéig pénzügyileg 1 421,6 millió forint teljesült. A nem teljesült 450,7 millió forintból: 73,6 millió forint projekt, 35,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat és 341,5 millió forint volt az IM igazgatása költségvetési maradványa.

## A 2016. évi költségvetési maradványok alakulása

Az IM igazgatása 2016. évi költségvetési maradványa 3 054,3 millió forint, amelyből 1 833,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással nem terhelt

költségvetési maradvány összege 1 220,5 millió forint, amely tartalmazza az Igazságügyi Hivatal beolvadása miatti maradványt is.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány kiadási előirányzatok közötti kimutatása:

*millió forintban*

Megnevezés	Kötelezettségvállalással terhelt
Személyi juttatások	384,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156,0
Dologi kiadások	1 055,7
Egyéb működési célú kiadások	92,6
Beruházások	145,5
<b>Összesen</b>	<b>1 833,8</b>

#### **A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései**

Állami vagyon értékesítés tárgyév folyamán nem történt.

2016. évben a Szépművészeti Múzeum részére 15 db képzőművészeti alkotás került átadásra, valamint a Törvényszékek részére az általuk több éve használt informatikai eszközök átadása megtörtént.

Az alábbi táblázat mutatja be a vagyonváltozásokat:

*millió forintban*

Átvevő szervezet	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Kivezetés időpontja
Szépművészeti Múzeum	29,0	0	29,0	2016.05.31
Balassagyarmati Törvényszék	15,9	15,9	0	2016.11.30
Budapest Környéki Törvényszék	45,9	45,9	0	2016.11.30
Debreceni Törvényszék	29,7	29,7	0	2016.11.30
Egri Törvényszék	17,9	17,9	0	2016.11.30
Fővárosi Törvényszék	99,4	99,4	0	2016.11.30
Győri Törvényszék	17,2	17,2	0	2016.11.30
Gyulai Törvényszék	15,3	15,3	0	2016.11.30
Kaposvári Törvényszék	23,9	23,9	0	2016.11.30
Kecskeméti Törvényszék	29,6	29,6	0	2016.11.30
Miskolci Törvényszék	25,2	25,2	0	2016.11.30
Pécsi Törvényszék	24,1	24,1	0	2016.11.30
Nyíregyházi Törvényszék	22,0	22,0	0	2016.11.30
Szegedi Törvényszék	29,3	29,3	0	2016.11.30
Szekszárdi Törvényszék	15,7	15,7	0	2016.11.30

Székesfehérvári Törvényszék	18,6	18,6	0	2016.11.30
Szolnoki Törvényszék	14,7	14,7	0	2016.11.30
Szombathelyi Törvényszék	11,6	11,6	0	2016.11.30
Tatabányai Törvényszék	14,4	14,4	0	2016.11.30
Veszprémi Törvényszék	15,6	15,6	0	2016.11.30
Zalaegerszegi Törvényszék	20,5	20,5	0	2016.11.30
Törvényszékek összesen:	506,5	506,5	0	
<b>Összes átadott vagyonkezelési jog:</b>	<b>535,5</b>	<b>506,5</b>	<b>29,0</b>	

Átadó szervezet	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Bevezetés időpontja
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal	32,5	13,2	19,3	2016.09.01

### 3. cím Igazságügyi Hivatal

(törzsszám: 827058, honlap: [www.igazsaguyihivatal.gov.hu](http://www.igazsaguyihivatal.gov.hu))

Az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal, IH) 2014. október 1-én jött létre az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból (a továbbiakban: KIH) történő kiválással. A pártfogó felügyelői tevékenységgel, a jogi segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel és a kárpótlással, valamint a 2015. évi feladatbővülés kapcsán a bírósági végrehajtók ellenőrzésével és a panaszügyek felügyeletével, továbbá az Igazságügyi Szolgáltatók Jogakadémiájával, a családi csődvédelmi szolgálattal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 2016. évben folyamatos maradt.

A Hivatal 2016. évi pénzügyi-költségvetési tevékenységét racionális, költséghatékony gazdálkodás jellemezte törekedve a működés biztosítására, továbbá a Hivatal 2016. december 31. napjával történő megszűnésével összefüggő forrás és eszközátadás előkészítésére annak érdekében, hogy a jogutód szervezetnél a hatékony és zökkenőmentes szakmai feladatellátás feltételei megteremtésre kerüljenek.

#### A Hivatal feladatkörébe tartozó szakmai területek

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

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

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

**Kárpótlási feladatkörében** országos illetékességgel látja el az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított és kiegészített 2000. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Ktsz. Tv.) 57/A. §.-ában foglaltaknak az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III.27.) Korm. rendeletben, továbbá az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXX. törvényben, valamint az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III.27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtását (vagyoni és a személyi kárpótlás).

A Hivatal feladatkörébe tartozik a rendszerváltást megelőzően elszenvedett személyi és vagyoni sérelmek orvoslása miatt megalkotott kárpótlási jogszabályok alapján indult eljárásokkal kapcsolatos hatósági tevékenységek ellátása. A Hivatalon belül személyes kapcsolattartásra szolgáló ügyfélszolgálat is működik a szakterületen a hét 3 napján (átlag 4-5 fő/nap) a hatósági ügyek intézésének megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.

**Önálló bírósági végrehajtók ellenőrzése feladatkörében** ellenőrzi a végrehajtók ügyvitelét, hivatali működését és magatartását, ennek keretében átfogó vizsgálatot, soron kívüli vizsgálatot, célvizsgálatot és utóvizsgálatot folytat le, a vizsgálatok lefolytatásának céljából összeállítja, és évente felülvizsgálja a kockázatelemzési szempontokat a vonatkozó jogszabály szerinti vizsgálathoz, kockázatelemzés alapján összeállítja a stratégiai ellenőrzési és az éves ellenőrzési tervet, ellátja a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, valamint az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásáról szóló jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

**Panaszfelügyeleti feladatkörében** a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének bevonásával - a vonatkozó jogszabályban meghatározott célból - áttekinti a már elintézett panaszokat, ellenőrzi a panaszkezeléssel összefüggő kimutatás alapján a panaszügyintézés eljárási szabályainak betartását, mintavétel útján történő eljárással ellenőrzi a panaszok elbírálását, előkészíti az igazságügyért felelős miniszter részére a panaszügyek intézésére vonatkozó, továbbá a folyamatban lévő és lezárt fegyelmi eljárásokra vonatkozó tájékoztatást.

**Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája feladatkörében** a fővárosi és megyei kormányhivatalok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtói, áldozatsegítési és a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselői, valamint önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, a felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek, továbbá az igazságszolgáltatásban közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül



kapcsolódó más személyek részére jogi és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzéseket, illetve továbbképzéseket szervez.

**Családi Csődvédelmi Szolgálat feladatkörében** a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervei és a családi vagyonfelügyelők tevékenysége felett szakmai felügyeletet gyakorol, ennek keretében belső kontrollrendszereket működtet, munkájukat támogató szakmai munkacsoport tevékenységére irányuló törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéseket végez. A természetes személyek adósságrendezési eljárásaival összefüggésben a lakosság számára tájékoztatási feladatokat lát el, közreműködik a jogszabály szerinti hirdetményi rendszer működtetésében, a tevékenységéhez kapcsolódó papíralapú és az elektronikus iratnyilvántartásra, az iratok biztonságos tárolására, kezelésére, archiválására országosan egységes, integrált informatikai rendszer működtetésében, vezeti a tevékenységéhez kapcsolódó adósságrendezési (ARE) nyilvántartást.

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

## **Rendkívüli események**

I. **A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról** (2013-2023) szóló 1744/2013. (X.17.) Korm. határozat (továbbiakban: Stratégia) 2013-ban történő elfogadása óta a Hivatal aktívan közreműködik a Stratégia szakmai célkitűzéseinek megvalósításában. A tervdokumentum bemutatja a jelenlegi magyar és nemzetközi helyzetet, valamint a prognosztizálható jövőbeli trendek figyelembevételével meghatározza a következő tíz év jogalkotási, szervezetejlesztési, képzési, szemlélet- és tudatformálási feladatait és a szükséges összetársadalmi fellépés elősegítésének lehetőségeit a bűnmegelőzés területén. A projektdokumentum szakmai jellegű célkitűzései között szerepel a bűncselekményeket előidéző okok hatásának mérséklése, sértetté válás veszélyének csökkentése, a bűnalkalmak számának redukálása. A Hivatalra – a Stratégia célját szem előtt tartva - mind az áldozatsegítés, mind pártfogó felügyelői szakterület tekintetében kiemelt feladatok hárulnak. A hatékony és határidőben történő végrehajtás érdekében a Hivatal az áldozatsegítést és pártfogó felügyelői szakterület vonatkozásában együttműködik az áldozatsegítésben, valamint a bűnisméltés megelőzésében közreműködő szervezetekkel, intézményekkel, társszervekkel, a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal.

A Hivatal 2016. évben két – a szakterületek fejlesztését, népszerűsítését célzó – megállapodást is kötött a Belügyminisztériummal, melyek az alábbiak:

1. A Stratégia 4.1 – 4.3 pontjaiban foglaltak alapján a fiatalok és a fiatal felnőtt pártfogoltak, valamint megelőző pártfogásban részesülő gyermekeket célzó értékrendi-korrektív csoportfoglalkozásokat támogatásának módszertani útmutató kidolgozása, pártfogó felügyelők képzése, valamint pártfogó felügyeletre előírt külön magatartási szabályok társadalmi szerepének gyakorlati alkalmazásáról beszámoló készítése.
2. A TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt Közösségi Foglalkoztató Fejlesztése alprojekt fenntartási időszakában az IH szervezeti egységeként működött. A Stratégia 8.4.2. A) pontja alapján Közösségi foglalkoztató további fenntartásának működtetésének céljából komplex módszertani és bűnmegelőzési feladatok kapcsán javaslatokat készít a további közösségi foglalkoztatók országos kialakítása érdekében.

- II. A Hivatal **Európai Unió forrásból** megvalósuló programokra pályázott:
1. BBA-5.4.1/2-2016-0001 (Belső Biztonsági Alap Az emberkereskedelem áldozatainak irányítási mechanizmusát segítő WEB alapú rendszer létrehozására pályázott
  2. IR projekt: 2012/29/EU irányelvben rögzített, az áldozatokkal kapcsolatba kerülő bírák, ügyészek és ügyvédek megfelelő felkészítésben részesüljenek.

III. A **természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény** végrehajtása kapcsán ellátandó feladatok a 2016. évi finanszírozásához szükséges forrás a Hivatal költségvetésében nem állt rendelkezésre, melyet az IM fejezeti hatáskörben biztosított.

A Hivatal 2016. évi eredeti kiadási előirányzata **1 698,2 millió forint** volt, mely 1 102,1 millió forint költségvetési támogatás és 596,1 millió forint bevételből tevődött össze.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 375,7	1 698,2	1 698,2	3 817,2	3 815,0	277,3	99,9
ebből: személyi juttatás	496,7	834,1	834,1	746,5	746,5	150,3	100,0
Bevétel	886,1	596,1	596,1	1 689,4	1 687,2	190,4	99,9
Támogatás	1 250,7	1 102,1	1 102,1	1 188,4	1 188,4	95,0	100,0
Költségvetési maradvány	178,3	-	-	939,4	939,4	526,9	100,0
Létszám (fő)	107	139	139	-	129	120,6	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1 698,2</b>	<b>596,1</b>	<b>1 102,1</b>	<b>834,1</b>	<b>139</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben összesen</b>	<b>0,2</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
2016. évi bérkompenzáció	0,2		0,2	0,2	
<b>Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen</b>	<b>70,7</b>		<b>70,7</b>	<b>26,2</b>	

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása előirányzatról (a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	70,7		70,7	26,2	
<b>Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen</b>	<b>15,4</b>		<b>15,4</b>	<b>18,7</b>	<b>-2</b>
Belügyminisztériumtól (a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával kapcsolatos feladatok kiadásainak biztosítása érdekében)	18,0		18,0	3,2	
Belügyminisztériumtól (a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia keretében Közösségi Foglalkoztató kialakításának kiadásaira)	25,0		25,0	15,5	
Miniszterelnökség részére (kárpótlási hatósági ügyekben keletkezett iratanyagok irattári működtetésére)	-27,6		-27,6		-2
<b>Egyéb előirányzat-változások összesen</b>				<b>-204,3</b>	<b>-8</b>
- kiemelt előirányzatok közötti				-204,3	-8
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 093,3</b>	<b>1 093,3</b>		<b>37,2</b>	
Többletbevétel felügyeleti hatáskörben	915,4	915,4		12,4	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	177,9	177,9		24,8	
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>939,4</b>	<b>939,4</b>		<b>34,4</b>	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 817,2</b>	<b>2 628,8</b>	<b>1 188,4</b>	<b>746,5</b>	<b>129</b>

A kiadások eredeti összegét jelentős mértékben meghaladó teljesítését a Hivatal által 2016. évben a vállalt többletfeladatok, valamint az Igazságügyi Hivatal megszűnésével és a jogszabályban meghatározott feladatok átadásával összefüggő feladatok befolyásolták, mely az eredeti kiadási előirányzat 2,2-szeresének meghaladó mértékű növekedése eredményezte.

A Hivatal eredeti bevételi előirányzata 596,1 millió forint volt, a 2016. évi módosított előirányzat összegének emelkedését az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet, valamint az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet alapján az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer feletti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos feladatai ellátásának érdekében az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek után az általános költségátalány 50 %-a eredményezte.

### **Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások**

A Hivatal 2016. január 1-ei létszáma 139 fő, a személyi juttatások eredeti előirányzata 834,1 millió forint, a hozzá kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata 229,8 millió forint volt.

## Létszámváltozások

A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet – 2015. október 15-től hatályos – 4. § (2) bekezdése szerint az Intézet az igazságügyért felelős miniszter és az Igazságügyi Hivatal kárpótlási hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattárazási feladatainak átadása alapján 2016. szeptember 01-től **2 fő** került átadásra.

A Hivatal létszáma az átadás és az év közbeni belső átcsoportosítások után **129 főre változott**, a személyi juttatások 2016. december 31-i módosított előirányzata **746,5 millió** forintra módosult.

A személyi juttatások 2016. évi teljesülése 746,5 millió forintot, a hozzá kapcsolódó járulékok pedig 236,4 millió forintot tettek ki.

## A dologi és egyéb folyó kiadások alakulásának bemutatása, takarékosági intézkedések

A Hivatal 2016. évi dologi kiadási eredeti előirányzata 611,9 millió forint volt, mely elsősorban a Családi Csődvédelmi Szolgálat Főosztálya szervezeti egység 2016. évi működtetéséhez, valamint az egyéb vállalt feladatok kapcsolódó szükséges forrás biztosítása miatt 754,4 millió forintra emelkedett.

A dologi kiadásokon belül kiemelkedő mértékben – az eredeti előirányzathoz képest közel két és félszeresére – növekedett az informatikai szolgáltatások igénybevétele, mely főként a Családi Csődvédelmi Szolgálat tevékenységével összefüggő GIROLock és GIRO Háló szolgáltatás, mobiltelefon szolgáltatás, a KHR szolgáltatás, Kormányzati felhő ÁSZF információ-technológiai szolgáltatás és az ARE nyilvántartó rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódott.

A Hivatal törekedett a takarékos gazdálkodásra, amelyből a főbb intézkedések:

- A Hivatal fejlesztő informatikusa foglalkozik a Jogakadémia honlap üzemeltetésével és e szakterület támogatására beszerzett iCorso oktatási rendszer és a honlap közötti interface-ek kialakításával és karbantartásával.
- A Hivatal használatában álló ingatlanok tekintetében a Hivatal saját hatáskörben végzi a karbantartási és a kisebb szerelési, javítási munkákat a fűtőberendezések tekintetében is.
- A gépkocsik kiszállási útvonalának és kihasználtságának optimalizálása.
- A mobiltelefonok indokolt használatának, valamint költségeinek figyelemmel kísérése.

## A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	millió forintban			%
Beruházások	22,4	268,0	268,0	100,0%
<b>Összesen:</b>	<b>22,4</b>	<b>268,0</b>	<b>268,0</b>	<b>100,0%</b>

A 2016. évi működéséhez szükséges beszerzések biztosítására a Hivatal verseny újra-nyitások közbeszerzési eljárásokat indított a központosított közbeszerzési rendszerben - 1 db személygépjármű, asztali számítógépek beszerzése érdekében - a 2011. évi Kbt. 122/A. §-a alapján folytatott le közbeszerzési eljárást.

2016. évben üzembehelyezésre került a 2015. évi maradványból beszerzett szerverpark, az asztali munkaállomások és a kapcsolódó szoftverek, laptopok, asztali telefonok, multifunkciós eszközök. A 2015. év informatikai beruházásai keretében vásárolt szerver, valamint a kliens oldali szoftver és hardver eszközök cseréje a 2016-ban üzembehelyezésre került eszközök által megvalósult.

A végrehajtói ellenőrzési területre vonatkozó műszaki specifikáció és a közbeszerzési eljárás 2015-ben lezajlott, a Bírósági Végrehajtói Nyilvántartói Rendszer tényleges fejlesztése, kivitelezése 2016. évben lezárult, a nyilvántartó rendszer 2016. november 2-án üzembehelyezésre került.

Eszközbeszerzésre került sor továbbá a Nemzeti Bünt megelőzési Stratégiáról szóló (2013-2023) 1744/2013. (X.17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.2.A) pont Közösségi foglalkoztató kialakítása – a) alpontban helyzetfelmérés készítése és d) alpontban Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működtetése vonatkozásában.

Káreseménnyel és annak megelőzésével kapcsolatban a Hivatal két beruházást hajtott végre. A szerverszoba klímaberendezése meghibásodott, ezen eszköz cseréje 2016 nyarán megvalósult, továbbá a Róna utca 135. épület pinchehelyiségének többszöri beázása miatt szükségessé vált a pinchehelyiségben található zsomp szerkezet kiszélesítése és egy nagyobb teljesítményű szivattyú beépítése. Ezen beruházás üzembehelyezését, tekintettel arra, hogy az Igazságügyi Hivatal 2016. december 31-én megszűnt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság végezte el 2017-ben.

A fentiek alapján a Hivatal 2016. évi módosított előirányzata a Beruházások kiemelt előirányzat vonatkozásában 100,0 %-ban teljesítésre került.

### **Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése**

A Hivatal 2016. évi eredeti bevételi előirányzata 596,1 millió forint volt.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	A	B	C	D
	millió Ft			%
Intézményi működési bevételek	521,4	1 428,6	1 428,6	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74,7	136,5	134,3	98,39%
Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	1,1	1,1	100,00%

Közhatalmi bevételek	0,0	6,2	6,2	100,00%
Felhalmozási bevételek	0,0	2,0	2,0	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	115,0	115,0	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>596,1</b>	<b>1 689,4</b>	<b>1 687,2</b>	<b>99,87%</b>

### Intézményi bevételek alakulása

- A Hivatal feladata az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése (25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján), valamint a végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyek felügyelete (3/2015. (II. 25.) IM rendelet alapján). Az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer feletti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos feladatellátás finanszírozása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek után a Hivatalt megillető 50 %-os általános költségátalányból származó bevételből történik. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 2016. évben **1 399,1 millió forint** végrehajtási költségátalányt utalt át a Hivatal részére.
- Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014.(IX.18.) Korm. rendelet 3. § (1). bekezdése b) pontja alapján a Hivatal részére az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája által ellátott képzések és továbbképzések szervezésével összefüggően **26,6 millió forint** bevétel került átutalásra.
- A Hivatal egyéb bevételei (kerekítés, OEP 1% visszatérítés stb.) **2,9 millió forint**.

A Hivatal a feladatellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében a bevételek előirányozatosításáról folyamatosan intézkedett, tekintettel arra, hogy csak az előirányzatok rendelkezésre állását követően kerülhetett sor a feladatellátáshoz kapcsolódó további eszközök és a jogszabályban meghatározott feltételek ellenőrzéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztésének finanszírozására.

### Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása

- A Hadigondozottak Közalapítványa (a továbbiakban: HK) – Igazságügyi Hivatal között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtása során az együttműködésre kötelezett felek jogszabályok által meghatározott feladatok ellátásához a személyi és dologi kiadásokra a HK **72,5 millió forint** bevételt utalt át a Hivatal részére 2016. évben.
- A Hivatal meglévő szakmai rendszerek jogszabályon alapuló informatikai fejlesztés megvalósítására **15,0 millió forintot** használt fel.
- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása kapcsán ellátandó feladatok 2015. évi és 2016. I. és II. félévi finanszírozásához szükséges forrás biztosítása összesen **46,8 millió forint** volt.

## Működési célú átvett pénzeszközök alakulása

A Nemzetközi szerv által biztosított konferencián való részvétel egyes költségeinek, valamint a Hivatal által a 2012/29/EU irányelvben rögzítettek szerint - az áldozatokkal kapcsolatba kerülő bírák, ügyészek és ügyvédek megfelelő felkészítésben részesüljenek - IR projekt költségeinek visszatérítése, mely összesen **1,1 millió forint** volt.

## Közhatalmi bevétel

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are tv.) 31. § (4) bekezdése, valamint 39. § (1) bekezdése alapján a hitelező a bírósági adósságrendezési eljárásban az Are. tv. 88. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba-vételi díj megfizetésével összefüggően **6,2 millió forint** bevétel került átutalásra.

## Felhalmozási bevétel

A Hivatal vagyonkezelésében álló, a KIH-től átvett 5 db gépjármű selejtezése indokolt volt, mivel a gépjárművek hosszú idő alatti igénybevételére (átlagéletkor 11,6 év) és műszaki állapotukra tekintettel, valamint a 200.000 km futásteljesítmény után jelentkező javítási, karbantartási költségekre, a gépjárművek továbbra gazdaságosan már nem voltak működtethetőek a hivatali feladatok ellátásához. A gépjárművek értékesítéséből befolyt bevétel **2,0 millió forint**.

## Felhalmozási célú átvett pénzeszközök alakulása

A Hivatal meglévő szakmai rendszerei jogszabályon alapuló informatikai fejlesztésének megvalósítására 95,0 millió forint, valamint a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása kapcsán ellátandó feladatok I. és II. félévi finanszírozásához szükséges 20,0 millió forint fejezeti hatáskörben biztosított forrás, mely összesen **115,0 millió forint** volt.

## A követelések és kötelezettségek alakulásának bemutatása

### Követelések alakulása

Megnevezés	2015. évi követelések záró állománya	2016. évi követelések záró állománya	%-os változás (2015.év =100%)
Tartósan adott kölcsönök			-
Követelések áruszállításból (vevő)	0,7	0,0	-
Adósok			-
Egyéb követelések (adott előleg )	2,2	0,0	0,0
<b>Összesen</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	0,0

A Hivatal beszámolójában egy követelés szerepel, amely tétel 3.865.-forint. Ezen követelés mértékét tekintve a millió forint egy tizedesjegy miatt 0 forintként szerepel.

## A kötelezettségek állományának alakulása

Megnevezés	2015. évi kötelezettségek záró állománya	2016. évi kötelezettségek záró állománya	%-os változás (2015. év =100%)
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	0,00%
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>104,9</b>	<b>0,0</b>	0,00%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	104,9	0,0	0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,0	0,0	-
ebből - munkavállalókkal szembeni köt.	0,0	0,0	-
- költségvetéssel szembeni köt.	0,0	0,0	-
- támogatási program előlege	0,0	0,0	-

A Hivatal lejárt kötelezettségei (szállítói állománya) az intézmény 2016. december 31. megszűnése kapcsán a pénzeszközök átadásával egyidejűleg a jogutód IM részére átadásra kerültek.

### 2015. évi költségvetési maradvány felhasználás jogcímei

A Hivatal 2015. évi pénzmaradványa 939,4 millió forint volt. A 799,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból időközben meghiusult 236,9 millió forint, amelyből az IM igazgatásának 119,5 millió forint a Cégnylévántartások Összekapcsolására Szolgáltató Rendszer (BRIS) és az Integrált Jogalkotási Rendszer fejlesztésére, további 46,7 millió forint a kirendelt bírakkal kapcsolatos többletkiadásokra került visszahagyásra. A fennmaradó 70,7 millió forint, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt 140,2 millió forint maradvány a Kormány döntése alapján átutalásra került a Miniszterelnökség fejezet részére.

### Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Hivatal Európai Unió forrásból megvalósuló programokra pályázott, amelyek az alábbiak:

- BBA-5.4.1/2-2016-0001 (Belső Biztonsági Alap). Az emberkereskedelem áldozatainak irányítási mechanizmusát segítő WEB alapú rendszer létrehozásának támogatási szerződését 2016. november 10-én írták alá, melynek összege 17,9 millió forint volt.
- IR projekt: 2012/29/EU irányelvben rögzített, az áldozatokkal kapcsolatba kerülő bírák, ügyészek és ügyvédek megfelelő felkészítésben részesüljenek, melynek összege 28.316 EUR. Az Ír projekt esetében az uniós forrásból előfinanszírozással, 20 %-os önrésszel kell rendelkezni, mely 5.663,14 EUR volt.



## **Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

2016. évben 666 db gép, berendezés, felszerelés beszerzésére került sor a Hivatal által, összesen bruttó 71,8 millió forint összegben, az eszközök elszámolt értékcsökkenése 33,0 millió forint volt.

Az immateriális javak állománynövekedése összesen 73 db, bruttó értéke 127,5 millió forint, elszámolt értékcsökkenése 11,5 millió forint volt.

2016. évben az eszközállományra elszámolt éves értékcsökkenés 569,2 millió forint, az eszközállomány nettó értéke 206,6 millió forint volt.

A Hivatal az alapfeladatok ellátásához kapcsolódóan a 2016. január 1. napjával átvette a korábban a KIH vagyongazdálkodásában lévő ingó vagyontárgyakat. Az ingó vagyontárgyak bruttó nyilvántartási értéke 142,2 millió forint, az elszámolt értékcsökkenése 139,1 millió forint volt. Átvételre kerültek továbbá a TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001 azonosítószámú, „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” projekttel kapcsolatos eszközök, amelyek bruttó nyilvántartási értéke 19,2 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 16,6 millió forint volt.

2016. január 1-vel átvételre került a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól a 1145 Budapest, Róna u. 135. szám alatti épületbe beépített, az egyes helyiségek adottságait figyelembe véve telepített tárgyi eszközök állománya, amelyek az ingatlan rendeltetészerű használatát biztosítja, az Épületben folyó feladatellátást közvetetten szolgálja. Az átvett eszközök bruttó nyilvántartási értéke 1,0 millió forint, az eszközökre elszámolt értékcsökkenés 1,0 millió forint volt.

2016. augusztus 31-vel átvételre kerültek a KIH-től az IH szakrendszereivel kapcsolatos szoftverek, amelyek bruttó nyilvántartási értéke 407,9 millió forint, az elszámolt értékcsökkenése 401,4 millió forint volt.

2016. május 5-én selejtezésre kerültek a korábban 2015-ben a KIH-től átvett gépjárművek (5 db), tekintettel arra, hogy a Hivatal közfeladatainak ellátásához nem szükségesek, illetve további üzemeltetésük a magas karbantartási és felújítási költségek miatt gazdaságtalan. A selejtezett gépjárművek bruttó értéke 34,7 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 34,7 millió forint volt. A gépjárművek flottában történő értékesítés alapján eladásra kerültek, a vevő által fizetett ellenérték 1,9 millió forint volt.

2016. szeptember 26-án selejtezésre került 118 db informatikai eszköz (számítógépek, nyomtatók, monitorok), illetve 107 db egyéb tárgyi eszköz (irodabútorok, irodatechnikai eszközök, műszaki eszközök), amely eszközök a Hivatal közfeladatainak ellátásához nem szükségesek, további működtetésük, használatuk gazdaságtalan. Ezen eszközök bruttó értéke 17,3 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 17,3 millió forint volt.

A VERITAS Történetkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) közfeladatainak ellátásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében az IH és az Intézet közötti fejezetek közötti megállapodás került aláírásra 2016. szeptember 12-én, amely alapján a Hivatal által átadott eszközök bruttó értéke 32,8 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 32,8 millió forint volt. Ezen megállapodás 1. számú módosítása keretében az Intézet részére átadásra kerültek továbbá a kárpótlási anyagok irattározásához kapcsolódó immateriális javak

és tárgyi eszközök, amelyek bruttó értéke 26,9 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 22,3 millió forint volt.

### Tulajdonosi részesedés

Tulajdoni részesedéssel a Hivatal nem rendelkezik.

### 9. cím: Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

(Törzsszám: 312747, honlap: [www.iszki.hu](http://www.iszki.hu))

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) ellátja az intézeti tekintetében az egyes igazgatási, gazdálkodási és munkaügyi, illetve nyilvántartási feladatokat, valamint biztosítja a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket. Az ISZKI szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport alaptevékenysége, rendeltetése a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése.

A központi hivatalok és a költségvetési szervezeti formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében Magyarország versenyképességének megőrzése érdekében az államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének kialakítása okán az ISZKI 2016. december 31-i megszüntetéséről a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet rendelkezett. A IX-09/63/1/2016. iktatószámú megszüntető okirat általános jogutód költségvetési szervként a Nemzeti Szakértői és Kutató Központot jelöli meg.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 288,5	2 723,0	2 723,0	3 638,4	3 638,4	11,6	100,0
ebből: személyi juttatás	1 274,9	1 293,0	1 293,0	1 490,8	1 490,8	116,9	100,0
Bevétel	2 069,8	1 500,0	1 500,0	1 793,3	1 793,3	86,6	100,0
Támogatás	1 379,5	1 223,0	1 223,0	1 248,9	1 248,9	90,5	100,0
Költségvetési maradvány	435,4	-	-	596,2	596,2	136,9	100,0
Létszám (fő)	285	286	286	-	277	97,2	-

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 723,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 223,0</b>	<b>1 293,0</b>	<b>286</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
<b>Kormány hatáskörben összesen</b>	<b>25,9</b>		<b>25,9</b>	<b>20,4</b>	
2016. évi bérkompenzáció	5,4		5,4	4,2	
Bírói és ügyészi illetményalap-emeléssel kapcsolatos többletek	20,5		20,	16,2	
<b>Egyéb előirányzat-változás összesen</b>				<b>30,4</b>	<b>-9</b>
- kiemelt előirányzatok közötti				30,4	-9
<b>Bevételek összesen</b>	<b>293,3</b>	<b>293,3</b>		<b>140,2</b>	
Többletbevételek felügyeleti hatáskörben	290,3	290,3		138,4	
Többletbevételek intézményi hatáskörben	3,0	3,0		1,8	
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>596,2</b>	<b>596,2</b>		<b>6,8</b>	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 638,4</b>	<b>2 389,5</b>	<b>1 248,9</b>	<b>1 490,8</b>	<b>277</b>

Az ISZKI az alapító okiratban meghatározott feladatokat látta el. Az ISZKI szakértői intézeteiben és csoportjaiban a 2016. évben 38 297 ügyet fejeztek be, amelynek kirendelő szerinti számát az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok db-ban

BÍRÓSÁG	RENDŐRSÉG	EGYÉB KIRENDELŐ, ÜGYÉSZSÉG	MEGBÍZÁS	ÖSSZESEN
10 248	26 545	1017	487	38 297

Az igazságügyi szakértői intézetek és csoportok által befejezett ügyeket kirendelő szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja:

adatok db-ban

Szakterület megnevezése	Bíróság	Rendőrség	Egyéb kirendelő, Ügyészség	Megbízás	Összesen
Budapesti Műszaki, Könyv- és Adószakértői Intézet	251	27	10	5	293
Budapesti Orvosszakértői Intézet	2 513	356	292	164	3 325
Budapesti Orvosszakértői Intézet Szekszárdi Csoport	59	585	4	1	649
Országos Toxikológiai Intézet	26	8 921	31	1	8 979
Debreceni Intézet	74	74	7	3	158
Győri Intézet	1 202	3 167	118	83	4 570
Kecskeméti Intézet	593	1 546	25	49	2 213
Miskolci Intézet	1 056	979	10	1	2 046
Miskolci Intézet Egri Orvosszakértői Csoport	261	523	8	19	811

Kaposvári Intézet	730	617	24	11	1 382
Szegedi Intézet	115	141	40	49	345
Szolnoki Intézet	1 194	4559	73	25	5851
Szolnoki Intézet Békéscsabai Csoport	117	258	284	0	659
Veszprémi Intézet	649	2782	36	42	3 509
Veszprémi Intézet Székesfehérvári Orvosszakértői Csoport	219	651	8	6	884
Szombathelyi Intézet	934	735	47	28	1 744
Szombathelyi Intézet Zalaegerszegi Orvosszakértői Csoport	255	624	0	0	879
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 248</b>	<b>26 545</b>	<b>1017</b>	<b>487</b>	<b>38 297</b>

A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét a humánbiológiai területeken (igazságügyi orvos, elmeorvos, pszichológus, igazságügyi genetikus, igazságügyi antropológus) végzik. A 2016. évi ügyszám a 2015. évi ügyszám 100,2 %-a, így a befejezett ügyek volumene – minimális javulást mutatva – az előző évi szinten teljesült. Ez a kismértékű növekedés összetételét tekintve a bírósági kirendelések esetében 1,4 %-os emelkedés, a rendőrségi kirendelések vonatkozásában 0,4 %-os csökkenés, az egyéb kirendelő + ügyészség kategóriában 20,2 %-os javulás, míg a megbízásos ügyeknél 21,0 %-os visszaesés együttes hatásaként jelentkezett a 2015. évi adatokhoz képest.

Az elme szakterületen, a pszichológus szakterületen, a gépjármű szakértés esetében, a véralkohol vizsgálatoknál és a posztmortális vizsgálatoknál is ügyszámcsökkenés mutatkozik a 2015. évi adatokhoz képest. A csökkenés összesen 2 187 ügy, melyből a posztmortális vizsgálatoknál mutatkozik a legnagyobb mértékű visszaesés (1 337 db). Amíg az orvosszakértői területen, az informatika és építész szakterületen kismértékű ügyszám emelkedés volt tapasztalható, addig a kábítószer vizsgálatok esetében jelentős ügyszámnövekedés (1 982 db) történt az előző évhez viszonyítva.

A befejezett ügyek számának szinten tartását az intézetek 2016-ban csak úgy tudták végrehajtani, hogy a hiányzó szakértői kapacitást külső szakértők bevonásával pótolták.

### **Az ISZKI gazdálkodásának értékelése**

Az ISZKI részére 2016. évre jóváhagyott 2 723,0 millió forintos kiadási eredeti előirányzatot a 2015. évi jóváhagyott maradvány (596,2 millió forint), az egyes bevételek túlteljesítése (290,3 millió forint), a 2016. évi bérkompenzációra (5,4 millió forint) és az igazságügyi alkalmazottak illetményemelésére (20,5 millió forint) biztosított támogatás, a munkáltatói lakáskölcsön visszaütései (0,8 millió forint), valamint az EMMI Rezidensképzésre (1,1 millió forint) és az ENKK Rezidensképzésre (1,1 millió forint) átadott források módosították. A kiadási előirányzat így 3 638,4 millió forintra módosult.

Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti működési költségvetési bevételi előirányzata a 2016. évben 1 500,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzatot az év során keletkezett többletbevételek 1 793,3 millió forintra módosították. Az ISZKI 2016. évi működési bevételi többletként 290,3 millió forintot realizált. Ebből az előző évekhez kapcsolódó igazságügyi szakértői bevételek áthúzódó hatása miatt 116,4 millió forintos többlet keletkezett, melyből a

2015. évhez 112,4 millió forint, a 2008-2014. évekhez pedig 4,0 millió forint köthető. A 2016. évi többletbevételekből jelentős részt képvisel (124,0 millió forinttal) az ÁFA visszaigénylés miatt keletkező „rendkívüli” bevétel. A hatékony behajtási tevékenység és az előző évek gyakorlatának megfelelő év végi tartozásrendezés eredményeképpen a szakértői tevékenység bevétele megközelítőleg 50,0 millió forintos többletet eredményezett a tervezetthez képest. A költségvetési bevételek tényleges teljesítéséhez a rezidensképzés miatt kapott egyéb működési célú támogatás 2,2 millió forinttal, a munkáltatói lakáscélú kölcsönök visszatérülése pedig további 0,8 millió forinttal járult hozzá.

### **Létszám és bérgazdálkodás**

Az ISZKI eredeti előirányzata a személyi juttatásoknál 2016. évben 1 293,0 millió forint volt. A személyi juttatások előirányzata év közben 197,8 millió forinttal nőtt az alábbiak szerint:

- a 2015. évi maradvány igénybevételével (6,8 millió forint),
- a 2016. évi bérkompenzációval (4,2 millió forint),
- a 2016. évi illetményemelés fedezetével (16,2 millió forint),
- többletbevétel terhére előirányzat módosítással (138,4 millió forint),
- az év végi kiemelt kiadási előirányzatok közötti forrásátrendezés miatt szükségessé vált előirányzat átcsoportosítás a személyi juttatások javára (30,4 millió forint),
- EMMI és ENKK rezidensképzés támogatása (1,8 millió forint).

Az eredeti előirányzat a módosítások után 1 490,8 millió forintra változott. A teljesítés megegyezik a módosított előirányzattal a megszűnés miatti maradvány-átadás miatt.

A módosított előirányzat az alábbi kifizetésekre nyújtott fedezetet: a törvény szerinti illetmények, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások (cafeteria 41,7 millió forint, ajándék utalvány 82,4 millió forint), ruházati költségtérítés 18,4 millió forint, célfeladatok 44,6 millió forint, költségtérítések 29,1 millió forint, egyéb személyi juttatások 19,5 millió forint (napidíj, betegszabadság), külső személyi juttatások (13,2 millió forint).

A munkaadói járulékok eredeti előirányzata 2016. évben 357,8 millió forint volt. Az eredeti előirányzat év közben növekedett a 2015. évi maradvány igénybevételével (30,0 millió forint), a 2016. évi bérkompenzáció járulék összegével (1,1 millió forint), a 2016. évi illetményemelés járulékának fedezetével (4,4 millió forint), az EMMI és ENKK rezidensképzés járulékával (0,4 millió forint), a többletbevétel igénybevétellel (57,0 millió forint), valamint az év végi kiemelt előirányzatok közötti forrásátrendezések következtében (29,5 millió forint). A munkaadói járulékok előirányzatának csökkenését okozta a maradvány-eltávolítás (-13,3 millió forint) és az ISZKI megszűnése miatti maradvány-átadás (-84,9 millió forint). A változások következtében a módosított előirányzat 382,0 millió forint lett, mely megegyezik az éves felhasználás összegével.

A 2016. évi tervezett átlagos statisztikai létszám 286 fő volt, amelyből 187 fő személyi juttatása és a munkaadót terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 99 fő személyi juttatása és munkaadót terhelő járulékok forrása működési bevétel. A 2016. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszám 277 fő.

A 2016. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból (277 fő) felsőfokú végzettségű tisztviselő 126 fő (ebből igazságügyi szakértő: 91 fő), középfokú végzettségű tisztviselő 131

fő, fizikai alkalmazott 20 fő volt. Az ISZKI-hez 2016-ban 27 fő lépett be, és 35 fő jogviszonya szűnt meg.

### **A dologi kiadások alakulása**

Az intézmény eredeti előirányzata 2016. évben 897,9 millió forint volt. Az eredeti előirányzat növekedett az előző évi maradvány igénybevételével (376,8 millió forint), a többletbevételek előirányzatosításával (31,0 millió forint), valamint a munkáltatói célú lakáskölcsön visszatérülés bevételével (0,8 millió forint). Az előirányzatot 20,0 millió forinttal csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összege, továbbá a megszűnés miatti maradvány-átadás (-183,1 millió forint).

A módosított előirányzat a változások után 1 103,4 millió forint, amely megegyezik a felhasználás összegével.

A ISZKI a dologi kiadásokon belül a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag beszerzésére nettó 277,3 millió forintot fordított. Ez a dologi kiadások 25,1%-a. Ennek a jelentős kiadásnak a 73,0 %-át az ISZKI BOI DNS labor által végzett DNS profil vizsgálatok okozták.

Az öt szakértői csoport elhelyezése bérelt ingatlanban történt, valamint a boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségek bérlésére került sor, ezért bérleti díjak jogcímen nettó 38,3 millió forint kiadás keletkezett, ami a dologi kiadások 3,5 %-a.

A szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére (közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint postaköltség) nettó 128,7 millió forint került felhasználásra, ami a dologi kiadások 11,7 %-a.

2016-ban az ÁFA kiadások jogcímen összesen 384,8 millió forint merült fel, amely a dologi kiadások 34,9%-a, ezen belül az előzetesen felszámított ÁFA 162,5 millió forint volt, ami az összes dologi kiadás 14,7 %-a.

### **A felhalmozási kiadások alakulása**

Az ISZKI 2016. évi fejlesztési forrásainak felhasználása során is a következő kritériumokat vette figyelembe, csakúgy, mint a korábbi években:

- a szakmai munkát érintő jogszabályi előírások (a szakértői törvény által előírt számlázási kötelezettség, a kizárólagossági rendelet által előírt boncolási tevékenység végzése);
- a szakmai munka korszerűsítése, a minőség fejlesztése,
- valamint az ISZKI OTI költözésével kapcsolatos beruházások.

A fejlesztések fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés), a tárgyi eszközök – ezen belül elsősorban a szakmai műszerek – ingatlan beruházás. Jármű beszerzés nem történt. Informatikai beszerzés keretében szerverek, laptopok, nyomtatók vásárlása, valamint informatikai hálózat kialakítása történt. Az eredeti előirányzat 174,3 millió forint volt, melyet a 2015. évi maradvány 133,3 millió forinttal, a többletbevételek igénybevétele pedig 10,0 millió forinttal növelt meg. A beruházási kiadások rendelkezésre álló előirányzatát 39,9 millió forinttal csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összege, a maradvány-

elvonás (-39,7 millió forint), valamint a megszűnés miatti maradvány-átadás (-76,9 millió forint). A módosított előirányzat a változásokat követően 161,1 millió forint lett, a teljesítéssel megegyező összegben.

### **Immateriális javak beszerzése**

Az immateriális javak állományát vagyoni értékű jogok, szellemi termékek elsősorban a szakmai szoftverek (közlekedési szakértői, pszichológus szakértői szoftverek), a szakértői ügyek lajstromozásával, a számlázás végrehajtásával kapcsolatos szoftverek fejlesztésének (Iktató és Lajstromozó Program, Számlázó Program) beszerzése növelte 23,1 millió forint értékben.

### **Tárgyi eszközök**

Az ISZKI 2016. évi tárgyi eszköz beszerzései közül az ingatlanok eszközcsoportban 45,7 millió forint értékű, az informatikai eszközök címen 13,1 millió forint összegű, míg az egyéb tárgyi eszközök kategóriában 46,7 millió forint értékű beszerzés történt.

### **Ingatlanok**

A 2016. évi ingatlanberuházások közül az alábbi nagyobb projektek vehetők számba, illetve növelték az állományi értéket:

Az ISZKI Országos Toxikológiai Intézet költözésével, ingatlan átalakításával kapcsolatos beszerzések nettó értéke 26,6 millió forint volt.

Az ISZKI Budapest, Fő u. 70-78. szám alatti épület-átalakítással összefüggő beszerzések nettó 17,7 millió forint értékben valósultak meg.

Az ISZKI Debreceni Intézetben (Halap u. 5.) történő ingatlankorszerűsítési munkálatok nettó 1,0 millió forintos bekerülési értéken növelték az állományt.

### **Informatikai beszerzés**

Az összes beszerzés értéke nettó 13,1 millió forint volt, amelynek nagy részét az informatikai beruházás keretében beszerzett eszközök, azaz számítógépek (6,1 millió forint), színes nyomtató (1,6 millió forint), valamint informatikai hálózat kialakításának beszerzése (5,4 millió forint) adták ki.

### **Egyéb gép, berendezés, felszerelés**

A beszerzések összértéke 46,7 millió forint volt, melyből 29,4 millió forint az OTI költözése érdekében merült fel (bútorok, analitikai mérleg, vegyi fülkék beszerzése, biztonsági rendszer kiépítése), ezen túlmenően TURBO VAP mintabepárló (3,5 millió forint), BAKER kamra (1,6 millió forint), továbbá egyéb, a szakértői tevékenységet támogató eszközök (12,2 millió forint) beszerzésére került sor.

### **Jármű**

Az ISZKI 2016. évben új járművet nem szerzett be.

## Befejezetlen beruházások

Az ISZKI befejezetlen beruházási állománya 13,4 millió forint, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

- ISZKI Budapest, Fő u. 70-78. keresztfolyosó átalakítása (6,1 millió forint);
- FUJITSU CPU toronyszerver (0,7 millió forint);
- labor hűtőszekrények (1,1 millió forint);
- TURBO VAP LV mintabepárló (3,4 millió forint);
- laborbútorok (2,1 millió forint).

A beruházások ÁFÁ-ja 32,5 millió forint volt.

## A bevételek alakulása

Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti bevételi előirányzata a 2016. évben 1 500,0 millió forint volt.

A 1 500,0 millió forintos működési bevételt a szolgáltatási bevételek és az ehhez kapcsolódó kiszámlázott Áfa soron került megtervezésre.

A módosított bevételi előirányzat 1 793,3 millió forint lett, mely megegyezett a befolyt bevétellel.

## A 2016. évi többletbevétel az alábbi okokra vezethető vissza

2016. évben olyan szakértői díjbevételek folytak be, amelyeket a korábbi években számlázott ki az ISZKI (116,4 millió forint értékben). A befolyt bevételek intézetek szerinti és évenkénti megbontását az 5. számú táblázat tartalmazza.

(adatok forintban)

Szervezeti egység	2016. évi befolyt szakértői díjbevétel összesen	Bevételekből előző évi								Tárgyévi bevétel
		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	
BMKAI	56 649 254	228 600				6 000	136 017		1 980 225	54 298 412
BOI	130 512 340	429 680	51 792	73 316			6 858	533 154	10 486 107	118 931 433
BOI-Szekszárd	22 727 571							7 798	732 563	21 987 210
Debrecen	14 458 966								1 184 656	13 274 310
Győr	130 432 988	315 270	87 904		36 250	39 307		50 153	8 406 288	121 497 816
Kaposvár	66 214 809	19 457							4 829 776	61 365 576
Kecskemét	103 359 350								5 163 179	98 196 171
Miskolc	79 994 768		202 995					36 358	6 271 660	73 483 755
Eger	33 664 196								1 211 178	32 453 018
OTI	630 382 460					83 858		1 043 940	49 913 794	579 340 868
Szeged	17 337 255							3 000	1 528 753	15 805 502
Szolnok	119 413 241	123 528	33 000	26 688					5 051 277	114 178 748
Békéscsaba	31 017 470						18 352	18 352	911 005	30 069 761
Szombathely	60 879 188								2 873 937	58 005 251



Zalaegerszeg	36 241 267								1 685 642	34 555 625
Veszprém	92 702 335	179 984	82 908	83 455				71 571	7 269 455	85 014 962
Székesfehérvár	43 438 129							12 700	2 907 867	40 517 562
<b>Összesen</b>	<b>1 669 425 587</b>	<b>1 296 519</b>	<b>458 599</b>	<b>183 459</b>	<b>36 250</b>	<b>129 165</b>	<b>161 227</b>	<b>1 777 026</b>	<b>112 407 362</b>	<b>1 552 975 980</b>

Az ISZKI vezetősége 2016-ban döntött arról, hogy az intézmény – az ÁFA törvény szerinti lehetőséget kihasználva – visszaigényli a beszerzéseihez kapcsolódóan az általános forgalmi adót. Az ÁFA-visszaigénylés 2016. évi bevételekre gyakorolt „rendkívüli” hatása 124,0 millió forintos többletet hozott.

Felülvizsgálatra került 2016-ban a követelések behajtási gyakorlata, melynek eredményeképpen a kirendelő hatóságoktól befolyt bevételek volumene közel 50,0 millió forinttal haladta meg a tervezettet.

### Az ISZKI 2016. évi követelésállományának bemutatása

Az ISZKI 2016. december 31-ei teljes követelésállománya 177,7 millió forint volt. A követelés állományból a le nem járt követelés összege 114,3 millió forint volt.

(adatok forintban)

Kirendelő megnevezése	Követelésállomány 2016.12.31.	Követelésből le nem járt	Követelésből lejárt
Rendőrség	144 171 969	96 956 464	47 215 505
Bíróságok, ügyészségek, BV-k, nyomozóhivatalok	21 169 030	16 609 149	4 559 881
Egyéb	12 403 459	781 180	11 622 279
<b>Összesen:</b>	<b>177 744 458</b>	<b>114 346 793</b>	<b>63 397 665</b>

Kirendelő megnevezése	Követelésállomány (%)	Követelésből le nem járt (%)	Követelésből lejárt (%)
Rendőrség	81,11%	84,79%	74,48%
Bíróságok, ügyészségek, BV-k, nyomozóhivatalok	11,91%	14,53%	7,19%
Egyéb	6,98%	0,68%	18,33%
<b>Összesen:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

A legnagyobb követelésállomány a rendőrséggel szemben állt fenn. A lejárt követelésállomány részaránya az összes követeléshez viszonyítva 10 %-os javulást mutatott az előző időszakhoz képest. A lejárt követelésállományon belül mintegy 7 %-kal csökkent a

rendőrségi követelésállomány és javulás tapasztalható a bíróságok, ügyészségek vonatkozásában is.

A lejárt követelések érdekében az ISZKI 2016-ban is havonta tájékoztatta az ORFK gazdasági igazgatóját a rendőrségek tartozás állományáról. A bíróságok gazdasági hivatalaival az intézetek gazdasági ügyintézői közvetlenül tartják a kapcsolatot.

A 2016. december 31-ei követelések állományát lejáratuk szerint az alábbi táblázat tartalmazza:

(adatok forintban)

Kirendelő megnevezése	Követelésből le nem járt	Követelésből lejárt	Lejárt követelésből			
			90 napon belüli	90-180 nap közötti	180-360 nap közötti	360 napon túli
Rendőrség	96 956 464	47 215 505	8 776 924	332 790	57 150	38 048 641
Bíróságok, ügyészségek, BV-k, nyomozóhivatalok	16 609 149	4 559 881	686 497	168 504	35 971	3 668 909
Egyéb	781 180	11 622 279	2 288 299	220 473	6 932 144	2 181 363
<b>Összesen:</b>	<b>114 346 793</b>	<b>63 397 665</b>	<b>11 751 720</b>	<b>721 767</b>	<b>7 025 265</b>	<b>43 898 913</b>

A követelésállomány összetételét vizsgálva megállapítható, hogy annak 35,7%-át a lejárt követelések alkotják. A lejárt követelések túlnyomó részét a 360 napon túli (69,2%) és a 90 napon belüli lejáratú rendelkező (18,5%) követelések teszik ki. A 360 napon túli követelések közül a rendőrségi követelésállomány 86,6%-os részarányt mutat.

Az ISZKI-nek 2016. december 31-én a szállítókkal szemben nem volt lejárt tartozása.

### **2015. évi költségvetési maradvány felhasználási jogcímei**

Az ISZKI 2015. évi maradványa 596,2 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt 370,0 millió forint, amelyből 363,9 millió forint teljesült. A kötelezettségvállalással nem terhelt 226,2 millió forint előirányzat maradványából 130,1 millió forint a DNS profil vizsgálatok többletköltségeivel kapcsolatos kiadásokra visszahagyásra, míg a fennmaradó 96,1 millió forint és a meghíúsult 6,1 millió forint maradvány a Kormány döntése alapján átutalásra került a Miniszterelnökség fejezet részére.

### **Vagyoni helyzet**

Az ISZKI működéséhez elengedhetetlenek szoftverek, eszközök, gépek, járművek és ingatlanok beszerzése, illetve fejlesztése. A vagyontárgyak jelentős része saját vagyongazdálkodásban van, csak kis hányaduk az, amit szervezetünk bérel. Saját vagyongazdálkodásban lévő ingatlanban vannak elhelyezve a vidéki intézetek és az ISZKI Országos Toxikológiai Intézet, az ISZKI Hivatal, az ISZKI Budapesti Műszaki, Könyv- és Adószakértői Intézet, míg az ISZKI Budapesti Orvosszakértői intézet egy, a BRFK vagyongazdálkodásban lévő ingatlanban kapott helyet. Az ISZKI öt orvosszakértői csoportja bérelt ingatlanban került elhelyezésre.

Az ISZKI befektetett eszközeinek könyv szerinti nettó értéke 2016. december 31-én 1 480,4 millió forint volt, melyből az immateriális javak állománya 13,3 millió forint, a tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéke pedig 1 467,1 millió forint volt.

Az immateriális javak könyv szerinti nettó értéke az előző évhez képest 4,1 millió forinttal csökkent, mely a vagyoni értékű jogok állományának 4,6 millió forintos növekedéséből és a szellemi termékek állományának 8,7 millió forintos csökkenéséből tevődött össze.

A tárgyi eszközök záró állományából az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti nettó értéke 1 079,0 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke pedig 374,7 millió forint, mely az előző időszakhoz képest összességében 282,2 millió forint állománynövekedést mutat. A tárgyi eszközökön belül a befejezetlen beruházások állománya 13,4 millió forint volt, mely az előző időszakhoz képest 81,8 millió forintos csökkenéssel zárta.

### **Peres eljárások**

Az ISZKI-nek 2015. december 31-én 14 db peres eljárása volt folyamatban.

### **Közbeszerzési eljárások**

Az ISZKI-nek 2016-ban 6 közbeszerzési eljárása volt folyamatban, ebből 1 zárult le (gépjárművek operatív lízingje).

## **20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**

### **20. cím 2. alcím: Célelőirányzatok**

#### **20/2/1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása**

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

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

Az előirányzaton kerül elszámolásra a Fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéssel történő felhasználása is.

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	646,1	490,3	490,3	1 562,2	1 170,9	181,2	74,9
ebből: személyi juttatás	-	180,0	180,0	50,1	-	-	-
Bevétel	289,8	-	-	388,8	388,8	134,2	100,0
Támogatás	782,3	490,3	490,3	363,3	363,3	46,4	100,0
Költségvetési maradvány	384,1	-	-	810,1	810,1	210,9	100,0

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>490,3</b>		<b>490,3</b>	<b>180,0</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Saját intézmények összesen</b>	<b>-143,8</b>		<b>-143,8</b>	<b>-3,0</b>
- IH-nak (a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	-70,7		-70,7	
- IM igazgatásának (Fontes Iuris, az IM történetét feldolgozó kiadvány megjelenésével és a miniszter előadásaihoz szükséges kutatómunkával kapcsolatos kiadásokra)	-3,7		-3,7	-3,0
- IM igazgatásának (Szoftverlicenck bővítése, kiegészítése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése érdekében a WHS Kft-vel kötött szerződés alapján)	-69,4		-69,4	
<b>Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen</b>	<b>16,8</b>		<b>16,8</b>	
- Fejezeti általános tartalékról (támogatási szerződések kifizetése érdekében)	16,8		16,8	
<b>Egyéb előirányzat-változások összesen</b>				<b>-127,0</b>
- tárgyévi kiemelték közötti				-126,9
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>810,1</b>	<b>810,1</b>		
<b>Többletbevétel</b>	<b>388,8</b>	<b>388,8</b>		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 562,2</b>	<b>1 198,9</b>	<b>363,3</b>	<b>50,1</b>

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	211,3		211,3
– más fejezet intézménye	0,7		0,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	408,7		408,7
– alapítvány	6,3		6,3
– közalapítvány	2,0		2,0
– gazdasági társaság	488,0		488,0
– egyéb (bankköltség, egyéb szolgáltatások)	53,9	3,2	50,7
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1 170,9</b>	<b>3,2</b>	<b>1 167,7</b>

Az eredeti előirányzatot az év közben fel nem használt, visszautalt támogatásokból adódó többletbevételek, továbbá az előző évi fel nem használt költségvetési maradványok felhasználása jelentős mértékben növelték.

Az előirányzathoz átadásra került 70,7 millió forint az IH részére a természetes személyek adósságrendeziésével kapcsolatos kiadások költségeire, az IM igazgatása részére 3,7 millió forint a Fontes Iuris jogi szemle kiadásával, valamint az IM történetét feldolgozó kiadvány megjelenésével és a miniszter előadásaihoz szükséges kutatómunkával kapcsolatos kiadásokra, továbbá 69,4 millió forint szoftverlicenckek bővítése, kiegészítése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése érdekében a WHS Kft-vel kötött szerződés fedezetére. Az előirányzat javára átvételre került 16,8 millió forint a Fejezeti általános tartalékról támogatási szerződések teljesítése érdekében.

Az előirányzathoz a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére kifizetésre kerültek a Nemzeti Könyvtár köteteinek nyomtatásával, a Fontes Iuris és az Emberi Jogi Kézikönyv, valamint a Tájékoztató füzetek nyomdai előállításával kapcsolatban felmerült kiadások. Továbbá az előirányzat nyújtott fedezetet a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel és a Magyar Ügyvédi Kamarával megkötött támogatási szerződésekre.

A Kormány a **2015. évi 810,1 millió forint összegű költségvetési maradványból** a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében 91,5 millió forintot, míg az IM igazgatása részére a kirendelt bírák többletkiadásaira 18,0 millió forintot visszahagyott. További 408,7 millió forint költségvetési maradvány került átutalásra a Kormány döntése alapján az EMMI és a Miniszterelnökség fejezetek részére.

A 2016. évben rendelkezésre álló **1 562,2 millió forint** módosított előirányzathoz **1 170,9 millió forint** került felhasználásra.

A **2016. évi 391,3 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 51,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 339,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyből a fejezet 50,0 millió forintot visszahagyásra kért.

## 20/2/2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása

Az előirányzat a közpolitikai céllal összefüggő jogtudományi kutatásokat és jogtudományi tanulmányi tehetséggondozási rendszer kialakítását, valamint tartós működtetését szolgálja, így különösen támogatást biztosít

- az egyes vidéki egyetemeken, nappali tagozaton tanuló, az osztatlan jogász mesterszakon hallgatói jogviszonnyal rendelkezők kiemelkedő tanulmányi eredményéhez és a tudományos munkában történő aktív közreműködéshez,
- az állam- és jogtudományi témakörben folytatott tudományos munka, oktatásfejlesztési, kutatási tevékenység végzéséhez.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	500,0	500,0	108,6	66,3	-	61,0
ebből: személyi juttatás	-	393,7	393,7	8,0	-	-	-
Támogatás	-	500,0	500,0	108,6	108,6	-	100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>500,0</b>		<b>500,0</b>	<b>393,7</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Saját intézmények összesen</b>	<b>-9,9</b>		<b>-9,9</b>	<b>-7,9</b>
- IM igazgatásának (jogtudományi kutatásokkal kapcsolatos kiadásokra)	-9,9		-9,9	-7,9
<b>Más fejezet intézményei összesen</b>	<b>-381,5</b>		<b>-381,5</b>	<b>-300,3</b>
- EMMI Debreceni Egyetemnek (a jogászképzés színvonalának megemelését célzó programok kiadásaira)	-71,8		-71,8	-56,6
- EMMI Szegedi Tudományegyetemnek (a jogászképzés színvonalának megemelését célzó programok kiadásaira)	-85,1		-85,1	-66,9
- EMMI ELTE-nek (a jogászképzés színvonalának megemelését célzó programok kiadásaira)	-40,0		-40,0	-31,5
- EMMI Pécsi Tudományegyetemnek (a jogászképzés színvonalának megemelését célzó programok kiadásaira)	-84,8		-84,8	-66,8
- EMMI Miskolci Egyetemnek (a jogászképzés színvonalának megemelését célzó programok kiadásaira)	-53,9		-53,9	-42,4

- EMMI Széchenyi István Egyetemnek (a jogászképzés színvonalának megemelését célzó programok kiadásaira)	-45,9	-45,9	-36,1
<b>Egyéb előirányzat-változások összesen</b>			<b>-77,5</b>
- tárgyévi kiemelték közötti			-77,5
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>108,6</b>	<b>108,6</b>	<b>8,0</b>

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1,2		1,2
- egyéb (bankköltség, egyéb civil szervezet)	65,1	0,2	64,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>66,3</b>	<b>0,2</b>	<b>66,1</b>

Az előirányzathoz átadásra került 9,9 millió forint az IM igazgatása részére jogtudományi kutatásokkal kapcsolatos kiadásokra. Az előirányzat nyújtott fedezetet továbbá a jogászképzés színvonalának megemelését célzó programok kiadásaira, melynek keretében 71,8 millió forint a Debreceni Egyetem, 85,1 millió forint a Szegedi Tudományegyetem, 40,0 millió forint az ELTE, 84,8 millió forint a Pécsi Tudományegyetem, 53,9 millió forint a Miskolci Egyetem, továbbá 45,9 millió forint a Széchenyi István Egyetem részére került átcsoportosításra.

A minisztérium pályázatot is hirdetett a felsőoktatási intézmények jogtudományi kutatásainak támogatására. Az ELTE közel 20,0 millió forintos, a Debreceni Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 5,0-5,0 millió forintos támogatásban részesült, melyek felhasználására 2017-ben kerül sor. Az előirányzat biztosított forrást továbbá a Magyar Jogász Egylet szakmai programjainak szervezésével, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek és a Károli Gáspár Református Egyetemnek a jogászképzés színvonalának hatékony emelését célzó kutatási és oktatásfejlesztési programjai megvalósításával kapcsolatos kiadásokra.

A 2016. évben rendelkezésre álló **108,6 millió forint** módosított előirányzathoz **66,3 millió forint** került felhasználásra.

A **2016. évben keletkezett 42,3 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 29,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 13,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott.

### **20/2/3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása**

Az előirányzat az igazságügyi alrendszerek átvilágítására, hazai- és külföldi joggyakorlat elemzésére, az adatok feldolgozására biztosít fedezetet, továbbá a kiemelt jogalkotási feladatok elvégzésnek támogatását, megalapozását szolgálja.

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6,0	90,0	90,0	254,7	142,6	2 376,7	56,0
ebből: személyi juttatás	0,3	70,9	70,9	55,1	-	-	-
Bevétel	-	-	-	59,1	59,1	-	100,0
Támogatás	118,4	90,0	90,0	83,2	83,2	70,3	100,0
Költségvetési maradvány	-	-	-	112,4	112,4	-	100,0

## Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>90,0</b>		<b>90,0</b>	<b>70,9</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Saját intézmények összesen</b>	<b>-6,8</b>		<b>-6,8</b>	<b>-5,4</b>
- IM igazgatásának (igazságügyi alrendszerek átvilágításával kapcsolatos kiadásokra)	-6,8		-6,8	-5,4
<b>Egyéb előirányzat-változások összesen</b>				<b>-10,4</b>
- tárgyévi kiemelték közötti				-10,4
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>112,4</b>	<b>112,4</b>		
<b>Többletbevétel</b>	<b>59,1</b>	<b>59,1</b>		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>254,7</b>	<b>171,5</b>	<b>83,2</b>	<b>55,1</b>

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	29,8		29,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	50,5		50,5
- gazdasági társaság	50,8		50,8
- egyéb (bankköltség, egyéb szolgáltatás, egyéb civil szervezet)	11,5	0,3	11,2
<b>Összes kifizetés</b>	<b>142,6</b>	<b>0,3</b>	<b>142,3</b>

Az előirányzatról átadásra került 6,8 millió forint az IM igazgatása részére az igazságügyi alrendszerek átvilágításával kapcsolatos kiadások fedezetére.



Az előirányzat biztosított forrást továbbá a Magyar Jogász Egylet szakmai programjainak szervezésével, valamint a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Pp. kodifikációs munkacsoportok által előkészített normaszöveg és indokolások megjelentetésével kapcsolatos kiadásokra.

A **2015. évi 112,4 millió forint költségvetési maradványból** 50,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány került átutalásra a Kormány döntése alapján az EMMI fejezet részére.

A 2016. évben rendelkezésre álló **254,7 millió forint** módosított előirányzathoz **142,6 millió forint** került felhasználásra.

A **2016. évben keletkezett 112,1 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 14,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 98,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott.

#### **20/2/4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben**

Az előirányzat a minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett szakemberek időszaki bevonását biztosítja. A nevezettek kirendelésére vonatkozó szabályok alapján történő feladatellátást teszi lehetővé a foglalkoztatásukhoz szükséges források önálló előirányzaton történő biztosítása.

#### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	163,5	163,5	-	-	-	-
ebből: személyi juttatás	-	128,7	128,7	-	-	-	-
Támogatás	-	163,5	163,5	-	-	-	-

#### **Előirányzat-módosítások levezetése**

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>163,5</b>		<b>163,5</b>	<b>128,7</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Saját intézmények összesen</b>	<b>-163,5</b>		<b>-163,5</b>	<b>-128,7</b>
- IM igazgatásának (bírák, ügyészek kirendelésével kapcsolatos kiadásokra)	-163,5		-163,5	-128,7
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Az előirányzatból átadásra került 163,5 millió forint az IM igazgatása részére a jogszabályalkotás során az igazságszolgáltatási szakemberek (kirendelt bírák, ügyészek) időszaki bevonásával kapcsolatos kiadások fedezetére.

### 20/2/5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása

Az előirányzat a 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) kongresszus budapesti megrendezésének lebonyolításával kapcsolatos kiadásokat finanszírozta, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére került átutalásra.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11,7	85,0	85,0	88,6	49,9	426,5	56,3
Támogatás	15,0	85,0	85,0	85,3	85,3	568,7	100,0
Költségvetési maradvány	-	-	-	3,3	3,3	-	100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>85,0</b>		<b>85,0</b>	
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen</b>	<b>0,3</b>		<b>0,3</b>	
- Fejezeti általános tartalékról (bankköltség fedezetére)	0,3		0,3	
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>88,6</b>	<b>3,3</b>	<b>85,3</b>	

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, egyéb szolgáltatás, egyéb civil szervezet)	49,9	0,3	49,6
<b>Összes kifizetés</b>	<b>49,9</b>	<b>0,3</b>	<b>49,6</b>

Az előirányzatra év közben 0,3 millió forint került átcsoportosításra a Fejezeti általános tartalék terhére, bankköltség fedezetére.

A 2016. évben rendelkezésre álló **88,6 millió forint** módosított előirányzathból **49,9 millió forint** került felhasználásra.

A **2015. évben keletkezett 3,3 millió forint** kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány felhasználásra került.

A **2016. évben keletkezett 38,7 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 38,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott.

## 20/2/10 Igazságügyi regionális együttműködés 2016

Az előirányzat biztosítja az igazságügyi regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	32,5	25,0	25,0	55,1	40,9	125,8	74,0
ebből: személyi juttatás	-	19,7	19,7	11,0	-	-	-
Bevétel	1,0	-	-	-	-	-	-
Támogatás	29,8	25,0	25,0	24,9	24,9	83,6	100,0
Költségvetési maradvány	31,9	-	-	30,2	30,2	94,7	100,0

### Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>25,0</b>		<b>25,0</b>	<b>19,7</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Saját intézmények összesen</b>	<b>-0,1</b>		<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
- IM igazgatásának (Velencei Bizottsági tagsághoz kapcsolódó kiadásokra)	-0,1		-0,1	-0,1
<b>Egyéb előirányzat-változások összesen</b>				<b>-8,6</b>
- tárgyévi kiemelték közötti				-8,6
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>30,2</b>	<b>30,2</b>		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>55,1</b>	<b>30,2</b>	<b>24,9</b>	<b>11,0</b>

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	30,2		30,2
– alapítvány	0,5		0,5
– egyéb (bankköltség, egyéb civil szervezet)	10,2	0,0	10,2
<b>Összes kifizetés</b>	<b>40,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40,9</b>

Az eredeti előirányzathoz átadásra került 0,1 millió forint az IM igazgatása részére a Velencei Bizottsági tagsághoz kapcsolódó költségekre.

Az előirányzat forrást biztosított továbbá az ELTE ÁJK csapatának a Phillip C. Jessup Nemzetközi Jogi Párbeszédverseny nemzetközi döntőjén való részvételi költségeire, valamint könyvkiadás, valamint Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat a "Jogi akadálymentesítés, uniós szintű konzultáció a határon átnyúló együttműködések előtti akadályok csökkentése érdekében" elnevezésű projekttel összefüggő kiadások támogatására.

A **2015. évi 30,2 millió forint** kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Kormány döntése alapján átutalásra került az EMMI fejezet részére.

A 2016. évben rendelkezésre álló **55,1 millió forint** módosított előirányzathoz **40,9 millió forint** került felhasználásra.

A **2016. évben keletkezett 14,2** millió forint költségvetési maradvány összegéből 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 14,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott.

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

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

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	390,1	120,0	120,0	164,1	274,8	70,4	167,5
Bevétel	9,9	-	-	12,4	12,4	125,3	100,0
Támogatás	410,0	120,0	120,0	120,0	267,0	65,1	222,5
Költségvetési maradvány	1,9	-	-	31,7	31,7	1 668,4	100,0

## Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>120,0</b>		<b>120,0</b>	
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>		
<b>Többletbevétel</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>164,1</b>	<b>44,1</b>	<b>120,0</b>	

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	22,2		22,2
– magánszemély	251,4		251,4
– egyéb (bankköltség, egyéb szolgáltatás)	1,2	0,9	0,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>274,8</b>	<b>0,9</b>	<b>273,9</b>

Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető. A költségvetési törvényben jóváhagyott 120,0 millió forinttal szemben 2016. évben 152 fő részére 251,4 millió forint került felhasználásra.

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

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

A **2015. évi 31,7 millió forint** költségvetési maradványból 22,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Kormány döntése alapján átutalásra került a Miniszterelnökség fejezet részére.

A **2016. évben keletkezett 36,3 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 31,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott.

## 20/2/18 Jogi segítségnyújtás

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

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	304,0	249,0	249,0	341,1	352,8	116,1	103,4
Bevétel	26,6	-	-	29,2	29,2	109,8	100,0
Támogatás	317,0	249,0	249,0	249,0	317,0	100,0	127,3
Költségvetési maradvány	23,3	-	-	62,9	62,9	270,0	100,0

## Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>249,0</b>		<b>249,0</b>	
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>		
<b>Többletbevétel</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>341,1</b>	<b>92,1</b>	<b>249,0</b>	

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	20,0		20,0
– elkülönített állami pénzalap	19,3		19,3
– egyéb (bankköltség, egyéb szolgáltatás)	313,5	4,0	309,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>352,8</b>	<b>4,0</b>	<b>348,8</b>

Az előirányzatot az IH kezeli. Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető. A költségvetési törvényben jóváhagyott 249,0 millió forinttal szemben 313,5 millió forint került kifizetésre.

A jogi segítségnyújtás területén a segítségnyújtók száma összesen: 83 fő, ebből 56 fő jogász, ügyfélszolgálattal foglalkozó munkatárs

- benyújtott kérelmek száma peres és peren kívüli összesen 14 508 db;
- összes határozatszám: 14 431 db

Ebből:

- peres ügyekben való jogi segítségnyújtások száma: 5 274 db,
- jogi segítségnyújtások száma peren kívüli ügyekben: 9 177 db,
- ügyfélszolgálati tevékenység: 17 742 db,
- összes ügyfélforgalom: 32 250 db,
- egy jogi segítségnyújtóra jutók száma 576 db,
- egy megyére jutó ügyek száma 1 613 db.

A **2015. évi 62,9 millió forint** költségvetési maradványból 39,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Kormány döntése alapján átutalásra került a Bethlen Gábor Alap, valamint a Miniszterelnökség fejezetek részére.

A **2016. évben keletkezett 56,3 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 26,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 29,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott.

### **20/2/19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés**

Az előirányzat támogatást nyújt - az alaptörvény szellemének megfelelően - a magyar alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez, széleskörű szakértői együttműködések, tapasztalatszerelések, szakértői munkák megvalósításához.

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

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,0	40,0	40,0	74,1	58,2	1 164,0	78,5
ebből: személyi juttatás	2,1	31,5	31,5	8,9	-	-	-
Bevétel	0,6	-	-	-	-	-	-
Támogatás	47,8	40,0	40,0	26,1	26,1	54,6	100,0
Költségvetési maradvány	4,6	-	-	48,0	48,0	1 043,5	100,0

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>40,0</b>		<b>40,0</b>	<b>31,5</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Kormány hatáskörében összesen</b>	<b>-9,6</b>		<b>-9,6</b>	<b>-7,6</b>
- 1179/2016. (IV. 11.) Korm. határozat (Honvédelmi Minisztériumnak az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulójára megrendezendő ünnepségek kiadásaira)	-9,6		-9,6	-7,6
<b>Saját intézmények összesen</b>	<b>-4,3</b>		<b>-4,3</b>	<b>-2,8</b>
- IM igazgatásának (az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója ünnepségsorozat kiadásaira)	-4,3		-4,3	-2,8
<b>Egyéb előirányzat-változások összesen</b>				<b>-12,2</b>
- tárgyévi kiemelték közötti				-12,2
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>74,1</b>	<b>48,0</b>	<b>26,1</b>	<b>8,9</b>

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	15,3		15,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	32,7		32,7
– nonprofit társaság	0,1		0,1
– gazdasági társaság	10,1		10,1
<b>Összes kifizetés</b>	<b>58,2</b>	<b>0,0</b>	<b>58,2</b>



A 2016. évi 40,0 millió forint eredeti előirányzatot 48,0 millió forint előző évi költségvetési maradvány növelte. Átadásra került az előirányzat terhére az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulójára megrendezett ünnepek kiadásaira 4,3 millió forint az IM igazgatása és 9,6 millió forint a Honvédelmi Minisztérium javára.

2016. évben az **74,1 millió forint** módosított előirányzatból 58,2 millió forint került felhasználásra.

A **2015. évi 48,0 millió forint** költségvetési maradványból 32,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Kormány döntése alapján átutalásra került az EMMI fejezet részére. A 15,2 millió forint meghiúsult költségvetési maradvány az IM igazgatása részére a kirendelt bírák többletkiadásaira került visszahagyásra.

A **2016. évben keletkezett 15,9 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 5,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 10,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott.

### **20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése**

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

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

### **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	113,3	100,0	100,0	107,3	83,6	73,8	77,9
Bevétel	0,6	-	-	0,7	0,7	116,7	100,0
Támogatás	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	19,3	-	-	6,6	6,6	34,2	100,0

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
Előző évi költségvetési maradvány	6,6	6,6		
Többletbevétel	0,7	0,7		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>107,3</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>	

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	6,6		6,6
– magánszemély	76,2		76,2
– egyéb (bankköltség)	0,8	0,8	0,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>83,6</b>	<b>0,8</b>	<b>82,8</b>

Az előirányzatot az IH kezeli. Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető. A költségvetési törvényben jóváhagyott 100,0 millió forinttal szemben 77,0 millió forint került kifizetésre.

Azonnali pénzügyi segílyt 2016-ban 1 631 esetben állapítottak meg. Állami kárenyhítésben 57 fő részesült.

A **2015. évi 6,6 millió forint** költségvetési maradvány a Kormány döntése alapján átutalásra került az EMMI fejezet részére.

A **2016. évben keletkezett 23,7 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 4,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 18,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott.

## 20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó - megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló - egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák. Az előirányzat biztosítja továbbá az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő fordítási díjakat is.

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	130,6	30,0	30,0	261,4	214,1	163,9	81,9
Támogatás	247,1	30,0	30,0	96,0	96,0	38,9	100,0
Költségvetési maradvány	48,9	-	-	165,4	165,4	338,2	100,0

## Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>30,0</b>		<b>30,0</b>	
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen</b>	<b>6,0</b>		<b>6,0</b>	
- Fejezeti általános tartalékról (fordítási többletköltségekre)	6,0		6,0	
<b>Más fejezet intézményei összesen</b>	<b>60,0</b>		<b>60,0</b>	
- Miniszterelnökségtől (fordítási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra)	60,0		60,0	
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>165,4</b>	<b>165,4</b>		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>261,4</b>	<b>165,4</b>	<b>96,0</b>	

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	134,9		134,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,5		1,5
- gazdasági társaság	64,1		64,1
- egyéb (bankköltség, külföldi tagdíj)	13,6	0,7	12,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>214,1</b>	<b>0,7</b>	<b>213,4</b>

A 2016. évi 30,0 millió forint eredeti előirányzatot 165,4 millió forint előző évi költségvetési maradvány és 66,0 millió forint támogatás növelte, melyből a Fejezeti általános tartalékról 6,0 millió forint fordítási többletkiadásokra, 60,0 millió forint pedig a Miniszterelnökségtől került átvételre egyes fordítási feladatok finanszírozására.

A 2016. évi **261,4 millió forint** módosított előirányzataból 214,1 millió forint került felhasználásra.

A **2015. évi 165,4 millió forint** költségvetési maradványból 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, amely a Kormány döntése alapján átutalásra került az EMMI fejezet részére.

A **2016. évben keletkezett 47,3 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 36,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 11,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott.

### 20/2/28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat az igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó, az Emberi Jogi Európai Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok alapján az államot terhelő fizetési kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések, valamint az ezekkel összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség fedezetére szolgál.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	-	500,0	500,0	300,0	1 080,5	-	360,2
Támogatás	-	500,0	500,0	300,0	1 090,0	-	363,3

### Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>500,0</b>		<b>500,0</b>	
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Kormány hatáskörben összesen</b>	<b>-200,0</b>		<b>-200,0</b>	
- 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a Nemzetgazdasági Minisztériumtól átvett támogatás egy részének visszarendezése)	-200,0		-200,0	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>	

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	1 077,4		1 077,4
– egyéb (bankköltség)	3,1	3,1	0,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1 080,5</b>	<b>3,1</b>	<b>1 077,4</b>

A 2016. évi 500,0 millió forint eredeti előirányzatot a Nemzetgazdasági Minisztérium részére visszarendezett 200,0 millió forint támogatás csökkentette.

Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető. A 300,0 millió forint módosított előirányzattal szemben 1 080,5 millió forint került kifizetésre.

A **2016. évben keletkezett 9,5 millió forint** költségvetési maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

## 20/2/42 Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Az előirányzaton előző évi maradvány, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében, az összeolvadással megszűnt Igazságügyi Szakértői és Kutató Központok 2016. december 31-ei számlaegyenlege került elszámolásra.

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	-	-	398,9	398,9	-	100,0
Bevételek	-	-	-	398,9	398,9	-	100,0

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Többletbevétel</b>	<b>398,9</b>	<b>398,9</b>		
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>398,9</b>	<b>398,9</b>		

A 2016. évben keletkezett 398,9 millió forint költségvetési maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

### 20/3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 20/3/1 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása

Az előirányzat a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány felsőoktatási tevékenységével összefüggésben felmerülő kiadásokra nyújt fedezetet.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	-	-	-	150,5	150,0	-	99,7
Támogatás	-	-	-	150,5	150,5	-	100,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Kormány hatáskörben összesen</b>	<b>150,0</b>		<b>150,0</b>	
- 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat (az Alapítvány 2016. évi támogatására)	150,0		150,0	
<b>Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen</b>	<b>0,5</b>		<b>0,5</b>	
- Fejezeti általános tartalékról (bankköltség fedezetére)	0,5		0,5	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>150,5</b>		<b>150,5</b>	

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	150,0		150,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány év közben 150,0 millió forintot biztosított a Rendkívüli Kormányzati Tartalék előirányzat terhére az Alapítvány 2016.

évi kiadásainak fedezetére. A Fejezeti általános tartalék terhére további 0,5 millió forint támogatás került átcsoportosításra a bankköltség fedezetére.

A 2016. évben rendelkezésre álló **150,5 millió forint** módosított előirányzatból **150,0 millió forint** került felhasználásra.

A **2016. évben keletkezett 0,5 millió forint** költségvetési maradványból 0,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

### 20/3/2 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

Az előirányzat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tevékenységével összefüggésben felmerülő kiadásokra nyújt fedezetet.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	-	-	109,4	109,0	-	99,6
Támogatás	-	-	-	109,4	109,4	-	100,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Kormány hatáskörben összesen</b>	<b>109,0</b>		<b>109,0</b>	
- 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat (a Segélyszervezet 2016. évi támogatására)	109,0		109,0	
<b>Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen</b>	<b>0,4</b>		<b>0,4</b>	
- Fejezeti általános tartalékról (bankköltség fedezetére)	0,4		0,4	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>109,4</b>		<b>109,4</b>	

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezet részére)	109,0	0,0	109,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>109,0</b>	<b>0,0</b>	<b>109,0</b>

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány év közben 109,0 millió forintot biztosított a Rendkívüli Kormányzati Tartalék előirányzat terhére a Segélyszervezet 2016. évi kiadásainak fedezetére. A Fejezeti általános tartalék terhére további 0,4 millió forint támogatás került átcsoportosításra a bankköltség fedezetére.

A 2016. évben rendelkezésre álló **109,4 millió forint** módosított előirányzatból **109,0 millió forint** került felhasználásra.

A **2016. évben keletkezett 0,4 millió forint** költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

### 20. cím 25. alcím: Fejezeti tartalék

#### 20/25/1 Fejezeti általános tartalék

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

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	-	108,0	108,0	73,5	-	-	-
Támogatás	-	108,0	108,0	73,5	73,5	-	100,0



## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>108,0</b>		<b>108,0</b>	
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Kormány hatáskörben összesen</b>	<b>-10,5</b>		<b>-10,5</b>	
- 1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat (a KKM részére 1 fő igazságügyi szakdiplomatával kapcsolatos kiadásokra)	-10,5		-10,5	
<b>Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen</b>	<b>-24,0</b>		<b>-24,0</b>	
- Nemzetközi kötelezettségek teljesítésére (fordítási többletköltségekre)	-6,0		-6,0	
- A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatására (bankköltség fedezetére)	-0,5		-0,5	
- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatására (bankköltség fedezetére)	-0,4		-0,4	
- IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatására (támogatási szerződések kifizetése érdekében)	-16,8		-16,8	
- a 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatására (bankköltség fedezetére)	-0,3		-0,3	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>73,5</b>		<b>73,5</b>	

A 2016. évi eredeti előirányzatból átadásra került a 10,5 millió forint a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére 1 fő igazságügyi szakdiplomatával kapcsolatos kiadások fedezetére, 6,0 millió forint a Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzatra fordítási többletkiadásokra, bankköltség fedezetére: 0,4 millió forint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása, 0,5 millió forint a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása, további 0,3 millió forint a 2016. évi a Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatokra, továbbá 16,8 millió forint az IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra támogatási szerződések kifizetése érdekében.

### 20/25/2 Fejezeti stabilitási tartalék

Az előirányzat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdése szerinti kormányhatározat által meghatározott célra szolgál.

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	89,8	89,8	-	-	-	-
Támogatás	-	89,8	89,8	-	-	-	-

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2015. évi C. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>89,8</b>		<b>89,8</b>	
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
<b>Kormány hatáskörben összesen</b>	<b>-89,8</b>		<b>-89,8</b>	
- 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat (a BM fejezet részére)	-89,8		-89,8	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Az egyes fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 89,8 millió forint átcsoportosításra került a Belügyminisztérium fejezet részére.

Budapest, 2017. augusztus 28.,


  
 Dr. Trócsányi László  
 miniszter