

## **XIV. BELÜGYMINISZTERIUM**



## A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

### Feladatkör, tevékenység:

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

A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv: Belügyminisztérium  
Törzskönyvi azonosító száma: 100014  
A Belügyminisztérium fejezet webcíme: <http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium>

### Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

A **7. cím** Rendőrség esetében a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat] 1. számú mellékletének 6. b) pontja alapján az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 2017. január 1-jével összeolvadt a Belügyminisztérium irányítása alatt álló Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel, melyek neve együttesen Nemzeti Szakértői és Kutató Központra változott. A szerv feletti irányítási jogokat az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter közösen gyakorolja.

A **20. cím** Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az alábbi előirányzatokkal egészítette ki a címet:

- 20/14 címrendi besorolás szerint A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program (ÁHT – 359339);
- 20/15 címrendi besorolás szerint Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások (ÁHT – 359706);

- 20/16 címrendi besorolás szerint Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások (ÁHT – 359717);
- 20/17 címrendi besorolás szerint Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka (ÁHT – 359840);
- 20/20 címrendi besorolás szerint Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (ÁHT – 359851).

Az évközi kormánydöntések az alábbiak szerint egészítették ki a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címet:

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet, továbbá a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat szerint a Kormány létrehozta 20/01/63. címrendi besorolással a Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása (ÁHT – 372128) fejezeti kezelésű előirányzatot.
- A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelállításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat] szerint a Kormány létrehozta 20/03. címrendi besorolással a Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatot.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 38. §-a alapján, a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításával a belügyminiszter 2017. október 26-i döntése létrehozta 20/02/02/12. címrendi besorolással a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása (ÁHT – 371995) fejezeti kezelésű előirányzatot.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 38. §-a alapján, a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításával a belügyminiszter 2017. október 26-i döntése létrehozta 20/02/02/13. címrendi besorolással a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása (ÁHT – 372084) fejezeti kezelésű előirányzatot.
- A bős-nagymarosi jogvita keretében szlovák-magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat 2. bekezdésének b) pontja szerint a Kormány létrehozta 20/01/01. címrendi besorolással a Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése (ÁHT – 374417) fejezeti kezelésű előirányzatot.

#### Az előirányzatok alakulása:

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben (a továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény) az Országgyűlés a BM (önkormányzatok nélküli) kiadásaira a 2017. évben 693.966,2 millió forintot, bevételekre 26.931,7 millió forintot hagyott jóvá.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	917 252,9	693 966,2	695 124,1	1 335 475,0	1 226 485,8	133,7%	91,8%
ebből: személyi juttatás	388 671,3	373 440,1	373 709,1	437 398,7	424 741,4	109,3%	97,1%
Bevétel	296 518,6	26 931,7	26 931,7	390 531,9	388 583,8	131,0%	99,5%
Támogatás	769 775,2	664 979,5	666 137,4	702 690,4	951 789,2	123,6%	135,4%
Költségvetési maradvány	92 673,3	-	-	241 972,7	241 972,7	261,1%	100,0%
Létszám (fő)	104 469	84 938	84 938	85 803	105 177	100,7%	122,6%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	693 966,2	26 931,7	664 979,5	373 440,1
Módosítások jogcímenként				
- a 2017. évi költségvetési törvényt módosító törvénnyel biztosított forrás	1 157,9	-	1 157,9	269,0
- Kormány hatáskörű és nemzetgazdasági miniszteri döntés alapján történt módosítás	32 716,4	-	34 491,4	24 342,5
- Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű maradványok előirányzatosításával)	110 742,1	108 680,5	2 061,6	548,5
- Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi maradványok előirányzatosításával)	496 892,4	496 892,4	0,0	38 798,6
2017. évi módosított előirányzat	1 335 475,0	632 504,6	702 690,4	437 398,7

A 2017. évi költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 627.168,9 millió forint kiadási, 24.972,3 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 602.196,6 millió forint volt. Az Országgyűlés, a Kormány és a nemzetgazdasági miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 30.863,7 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény alapján 328,0 millió forint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál foglalkoztatottak juttatásaira,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 15.178,4 millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfeljesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a Hszt. alapján 1.955,7 millió forint a szenior állományban foglalkoztatottak illetményének megtérítése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a Hszt. alapján 184,3 millió forint a nyugdíj előtti rendelkezési állományban foglalkoztatottak illetményének támogatására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 3.192,6 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a 2017. évi költségvetési törvény alapján 709,4 millió forint az igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a 2017. évi költségvetési törvény alapján 290,2 millió forint a bírói illetményalap emelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján 335,4 millió forint a közalkalmazottak béremelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 9,9 millió forint a prémiumévek programra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál foglalkoztatottak részére 5,0 millió forint a 2017. évi kulturális illetménypótlásra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a nemzetgazdasági miniszter döntése alapján a nyugdíj előtt álló pedagógusok illetménytöbblete 0,7 millió forint, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1125/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján 128,7 millió forint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal feladatainak zökkenőmentes, határidőben történő ellátása érdekében, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék (a továbbiakban: RKI) terhére,
- 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat alapján 1.310,0 millió forint a szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges költségvetési források biztosítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 1.248,2 millió forint a 2017. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 412,7 millió forint a Budapesten megrendezésre került Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság biztonságával kapcsolatos költségek biztosítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
- 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint az Óbudai-sziget részletes komplex árvízvédelmi koncepciójának elkészítésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
- 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján 102,0 millió forint a 2017. évi védelmi felkészítésre, XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai terhére,

- 1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján 543,1 millió forint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak 15%-os bérfejlesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 17,8 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével és jogutódlásával kapcsolatos foglalkoztatási feladatok kiadásaira, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére
- 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 140,0 millió forint, az RKI terhére,
- 1764/2017. (XI. 7) Korm. határozat alapján 543,7 millió forint a rendőrségi amortizációs gépjárműcsere programra, a szociális hozzájárulási adó megtakarításának terhére,
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 232,9 millió forint a 17. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és FINA Masters Világbajnokság biztonságával kapcsolatos 2017. évi költségek finanszírozására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
- 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 195,0 millió forint az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotására, az RKI terhére,
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 2.059,2 millió forint a közalkalmazottak garantált illetményének biztosításával összefüggő jogviták, hibás járulékmegtakarítás megállapítása miatti visszapótlási igény kiadásaira, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére,
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 540,8 millió forint vízügyi feladatokra (Szentendre Regionális Déli Vízbázis kármentesítésének előkészítése, Részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás finanszírozása, Tisza folyó szennyezésének megszüntetése), valamint a rendőrségi Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) működtetésére, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére,
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 1.000,0 millió forint a Soroksári Rendőrkapitányság felújítására, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére.

A Kormány döntései alapján év közben a költségvetési intézmények kiadási előirányzata összesen 1.477,3 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések alapján:

- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján történt közalkalmazotti bérfejlesztés elszámolása 108,1 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére,
- a 2017. évi költségvetési törvény alapján 154,3 millió forint az igazságügyi alkalmazottak illetménytöbbletének visszarendezése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére,
- 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján 1.047,0 millió forint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím javára,
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 33,6 millió forint a szociális hozzájárulási adó megtakarításának átcsoportosítása, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,
- 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 15,0 millió forint átcsoportosítása a VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megalapítására, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcím, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcímcsoport javára,

- 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 119,3 millió forint a 2017. évi bérkompenzáció pénzügyi visszarendezése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 64.742,3 millió forintról 171.119,8 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 62.782,9 millió forint volt, amely év végére 68.523,9 millió forintra, a bevételek előirányzata 1.959,4 millió forintról 24.267,5 millió forintra nőtt, továbbá 78.328,4 millió forint maradvány került előirányzatosításra. Az Országgyűlés, a Kormány és a nemzetgazdasági miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 11.830,8 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény alapján 829,9 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások kiadásaira,
- a Hszt. alapján 4.880,0 millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 915,0 millió forint bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok ellátására, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére,
- 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat alapján 135,9 millió forint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ügyfélszolgálatainak a kormányablakokban történő kialakításához, a feladatellátás informatikai feltételeinek megteremtésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére,
- 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján 1.700,0 millió forint a Modern Városok Program keretében az „Okos Város – Okos Miskolc” projekt megvalósítására, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 45,8 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével és jogutódlásával kapcsolatos foglalkoztatási feladatok kiadásaira, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére,
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 33,6 millió forint az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységének a kormányablakokban történő ellátására, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére,
- 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 187,5 millió forint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) működési körében felmerülő költségekre, a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím; XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím; XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség és a 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím; valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím terhére,
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján 1.397,6 millió forint a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt



- álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságoknál és azok leányvállalatainál foglalkoztatottak minimálbér-emelésére és garantált bérminimum-emelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 1.660,0 millió forint a nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztésére, az Állami Alkalmazásfejlesztői Környezet kialakítására, állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési érdekkörben történő kiszolgáltatására, központi hivatalok és háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedések következményeként a NISZ Zrt. működési körében felmerült forráshiányra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére,
  - 1819/2016.(XII. 22.) Korm. határozat alapján 24,8 millió forint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnése kapcsán történő egyes közfeladatok átvételére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, a 15. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ cím terhére,
  - 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 20,7 millió forint a Miniszterelnökség örökségvédelmi hatósági informatikai szakrendszereit kiszolgáltató, és nyilvántartási, valamint ügyintézői adatok tárolását biztosító szerverek cseréjére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére.

A Kormány döntései alapján év közben a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata összesen 5.567,9 millió forinttal csökkent a következő intézkedés alapján:

- 1764/2017. (IX. 7) Korm. határozat alapján 543,7 millió forint a szociális hozzájárulási adó megtakarításának átcsoportosítása, a BM 7. Rendőrség cím javára,
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 2.059,2 millió forint a közalkalmazottak garantált illetményének biztosításával összefüggő jogviták, hibás járulék megtakarítás megállapítása miatti visszapótlási igény kiadásaira, a BM egyes költségvetési szerveinek javára,
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 540,8 millió forint a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére történő átcsoportosítása, a BM 7. Rendőrség cím, valamint a 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára,
- 2029/2017 (XII. 27.) Korm. határozat alapján 2.424,2 millió forint egyes települések fejlesztési feladataira, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára.

A BM 2017. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 373.440,1 millió forint volt, amely az évközi módosítások hatására 437.398,7 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok 13.788,3 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta. A jelentős növekedés a rendvédelmi életpálya modell bevezetésének, a teljesítményjuttatásnak, valamint a túlszolgálatokra a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrásnak köszönhető.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata fejezeti szinten 97.079,3 millió forint volt, amely a módosítások következtében 97.608,2 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 154.125,8 millió forint, a módosított előirányzat év végén 298.740,8 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 54.108,5 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 410.216,6 millió forintra nőtt, melyben kiemelkedő szerepe volt a Belügyminisztérium igazgatása (a továbbiakban: BM igazgatása) 11.044,0 millió forintos, a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) 21.271,9 millió forintos, a Büntetés-végrehajtás 26.307,9 millió forintos, Rendőrség 72.888,3 millió forintos, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) 17.355,5 millió forintos, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 37.531,1 millió forintos, a Vízügyi Igazgatóságok 131.672,5 millió forintos, illetve A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 23.278,3 millió forintos előirányzat növekedésének.

A **bevételek** eredeti előirányzata fejezeti szinten 26.931,7 millió forint volt, amely a módosítások következtében 390.531,9 millió forintra nőtt. A bevételi előirányzat emelkedését elsősorban a terrorellenes intézkedésekre, a belügyi szervek részére biztosított 22.580,0 millió forint, a tömeges bevándorlás kezelésére, a BM intézményei részére biztosított 111.419,5 millió forint okozta. További jelentős bevételnövekményt eredményeztek az intézmények alábbi saját bevételei:

- a BM igazgatása közhatalmi bevételei, igazgatási szolgáltatási díjai (12.012,8 millió forint);
- a Büntetés-végrehajtás OEP társfinanszírozásból származó bevételei (15.197,0 millió forint);
- a Rendőrség európai uniós programokból (KÖZOP, BBA, MMIA, EKOP, KEOP, TÁMOP), OEP társfinanszírozásból, közfoglalkoztatásból, bérleti díjakból, energiaracionalizálási pályázatokból, egyéb nemzetközi projektekből (ARGO projektek, FRONTTEX projekt, Koszovói Twinning projekt, Török Twinning projekt) származó bevételei (55.917,4 millió forint);
- a BM OKF közfoglalkoztatásból, kéményseprő-ipari tevékenység ellátásából, tűzátjelzéshez kapcsolódóan, KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan, önkormányzati támogatásból származó bevételei (8.056,9 millió forint);
- a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: BMH) pályázatokon elnyert támogatásaiból (2.399,3 millió forint);
- a Vízügyi Igazgatóságok közfoglalkoztatásból és európai uniós programokból származó bevételei (119.586,8 millió forint).

A BM fejezet 2017. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerül bemutatásra.

## **1. cím: Belügyminisztérium igazgatása**

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

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

### Feladatkör, tevékenység

A BM igazgatása a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya

- a bűncselekmények megelőzéséért,
- a büntetés-végrehajtásért,
- az e-közigazgatásért,

- az élet és vagyonbiztonság védelméért,
- a határrendészetért,
- a helyi önkormányzatokért,
- az idegenrendészetért és menekültügyért,
- a katasztrófák elleni védekezésért,
- a közbiztonságért,
- a közfoglalkoztatásért,
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
- a közlekedésrendészetért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
- a külföldre utazás szabályozásáért,
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
- a rendészetért,
- a szabálysértési szabályozásért;
- a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért,
- a terrorizmus elleni küzdelemért,
- a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért,
- a vízgazdálkodásért,
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint
- a vízvédelemért

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

A BM igazgatása működésében az alábbi változások következtek be:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pontja értelmében 2017. január 1-jével a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) jogutódlással a BM igazgatásába történő beolvadással megszűnt, általános jogutódja a BM igazgatása lett;
- az 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 3. e) pontja alapján a KEK KH nyilvántartások üzemeltetésével, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával összefüggő feladatait a NISZ Zrt. látja el;
- a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt rendszerek – többek között a nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó rendszerek – vonatkozásában alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások tekintetében központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zrt. (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) került kijelölésre.

#### Az előirányzatok alakulása

A 2017. évi költségvetési törvény alapján a BM igazgatása 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 5.221,7 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az előző évi szerkezeti átalakulás, a jogutódlás okán átcsoportosított támogatási és bevételi előirányzatok, a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében 43.411,8 millió forintra növekedett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 754,0	5 221,7	5 221,7	43 411,8	36 942,4	476,4%	85,1%
- ebből: személyi juttatás	3 872,2	3 325,4	3 325,4	7 378,0	6 713,9	173,4%	91,0%
Bevétel	11 085,5	25,5	25,5	18 990,9	18 990,9	171,3%	100,0%
Támogatás	7 333,5	5 196,2	5 196,2	12 837,8	12 837,8	175,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	918,1	-	-	11 583,1	11 583,1	1 261,6%	100,0%
Létszám (fő)	612	496	496	1 036	1 150	187,9%	111,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 221,7	25,5	5 196,2	3 325,4	496
Módosítások jogcímenként					
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	12,4	0,0	12,4	10,2	
- Prémium évek program 2017. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet] (Céltartalékok terhére)	8,4	0,0	8,4	6,9	
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 3 státusz átvétele	17,8	0,0	17,8	13,9	3
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	25,0	0,0	25,0	0,0	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-318,0	0,0	-318,0	0,0	
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat végrehajtása	-15,0	0,0	-15,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
(VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. alapítása)					
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	79,0	0,0	79,0	64,6	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	-30,9	0,0	-30,9	-25,2	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	16,3	0,0	16,3	13,3	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	72,5	0,0	72,5	59,4	
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtása (KEK KH jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvasással megszűnt, ezért a KEK KH eredeti előirányzatának átvezetése)	38 088,8	10 423,6	27 665,2	4 768,9	1 338
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pont végrehajtása (KSZF jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvasással megszűnt, ezért a KSZF eredeti előirányzatának átvezetése)	792,3	22,2	770,1	485,4	90
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtása (KEK KH jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvasással megszűnt, ezért feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra)	-20 664,2	0,0	-20 664,2	0,0	-527
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pont végrehajtása (KSZF jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvasással megszűnt, ezért feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra)	-17,6	0,0	-17,6	0,0	
- KSZF - ORFK közötti megállapodás (Belügyi Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak foglalkoztatása)	-33,7	0,0	-33,7	-26,8	-6
- KSZF - Adyligeti RSZG közötti megállapodás (3 fő áthelyezése)	-16,4	0,0	-16,4	-12,9	-3
- BM igazgatása - TIBEK közötti megállapodás (Rendészeti Információs Iroda által végzett feladatok ellátása)	-22,1	0,0	-22,1	-15,7	-2
- BM igazgatása - TIBEK közötti megállapodás (BM által megszervezett és előfinanszírozott ideiglenes külföldi kiküldetések fedezete)	4,6	0,0	4,6	0,8	
- EMMI-BM-KEK KH, ME-Kormányhivatalok-BM-KEK KH közötti megállapodás (Kormányzati Érkeztető Rendszer működéséhez szükséges forrás biztosítása)	98,7	0,0	98,7	77,4	33

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	942,6	0,0	942,6	0,0	
- A Nemzeti Büntetőeljárás Tanács (NBT) 2017. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról	330,9	0,0	330,9	109,8	
- BM - EMMI - Szent István Egyetem közötti megállapodás (Szent István Egyetem által a kistérségi mintaprogram mezőgazdasági programeleme, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása)	-10,1	0,0	-10,1	0,0	
- TÖOSZ tevékenységével összefüggő előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra	-3,0	0,0	-3,0	0,0	
- Központi közigazgatási irattárazással összefüggő előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra	-23,7	0,0	-23,7	0,0	
- BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, helyettesítés fedezete)	-61,5	0,0	-61,5	-50,7	
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (szolgálati lakás felújítása)	-3,0	0,0	-3,0	0,0	
- OVf-től előirányzat átcsoportosítás (Griffsoft Zrt-vel kötött szerződés fedezetének biztosítása)	78,4	0,0	78,4	0,0	
- BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (biztonságpolitika kihívásait vizsgáló nemzetközi tudományos-szakmai konferencia megrendezéséhez hozzájárulás)	2,0	0,0	2,0	0,0	
- BM igazgatása – ORFK - Adyligeti RSZG közötti megállapodás (üzemeltetése költségek fedezetének átadása)	-13,3	0,0	-13,3	-1,0	
- BM igazgatása - Adyligeti RSZG közötti megállapodás (táboroztatással kapcsolatos költség átadása)	-0,4	0,0	-0,4	-0,1	
- BM - NGM fejezetek közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása; minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása)	-1 457,6	-3,9	-1 453,7	-49,1	-6
- BM - NGM közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása; üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szerződésállomány átadása)	-17,2	-10,2	-7,0	0,0	
- BM - KKM közötti megállapodás (rendészeti feladatok ellátása)	-1,7	0,0	-1,7	0,0	
- BM-ME közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása; állampolgársági és anyakönyvi feladatok átadása)	-5,3	0,0	-5,3	-4,4	-1
- BM-ME-KEK KH-Bp Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás [1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása]	-545,4	0,0	-545,4	-268,5	-97

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BM igazgatása - BVOP közötti megállapodás (SZENYOR for Windows humán erőforrás-gazdálkodó rendszer bevezetése)	8,5	0,0	8,5	0,0	
- BM igazgatása - BMH közötti megállapodás (ingatlanhasználat)	-51,1	0,0	-51,1	0,0	
- BM igazgatása - NBSZ közötti megállapodás (elektronikus információs rendszerek vonatkozásában feladatok átadása)	-14,1	0,0	-14,1	-11,5	-3
- BM igazgatása - ORFK - NSZKK közötti megállapodás (Állóképes Arckép Azonosítási rendszer feladatellátása)	-215,4	0,0	-215,4	-176,6	-46
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	1 249,7	0,0	1 249,7	0,0	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás)	40,0	0,0	40,0	40,0	
- Továbbképzési normatíva fel nem használt részének átcsoportosítása	-253,9	0,0	-253,9	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (közhatalmi többletbevétel)	1 801,6	1 801,6	0,0	0,0	
- Bevételi elmaradás előirányzati rendezése (működési többletbevétel)	-98,0	-98,0	0,0	0,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	11 583,1	11 583,1	0,0	878,6	
- Projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérülése, előlegek lehívása (ÁROP, KÖFOP, SH, PNR, EFOP, BBA, HU11-PP3)	5 627,5	5 627,5	0,0	563,2	
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtása (személyi juttatások 20%-os csökkentése, és az ehhez tartozó létszám kivétele)	0,0	0,0	0,0	-753,8	-233
- EU Tanácsi kiutazások költségeinek részbeni megtérülése	26,5	26,5	0,0	0,0	
- Bevételek átutalásához történő előirányzatrendezés	0,0	0,0	0,0	-1 166,9	
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pontjának végrehajtása (KEK KH jogutódlással a BM-be történő beolvadással megszűnt, ezért a KEK KH lakáskölcsön számla egyenlegének átvezetése)	2,0	2,0	0,0	0,0	
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pontjának végrehajtása (KEK KH jogutódlással a BM-be történő beolvadással megszűnt, ezért a KEK KH előző évi fel nem használt maradványának beutalása)	435,1	435,1	0,0	0,0	
- NBSZ elszámolása után a fel nem használt összeg Magyar Államkincstár részére történő befizetése érdekében előirányzatosítás KEK KH jogutódlása miatt	292,1	292,1	0,0	0,0	
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, valamint A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggő tranzakciós illeték előirányzatosítása	380,2	380,2	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	17,7	17,7	0,0	0,0	
- NFA-tól az Országos Közfoglalkoztatási Konferenciára és Kiállításra, valamint a Közfoglalkoztatási kutatás fedezetére átutalt forrás előirányzatosítása	48,5	48,5	0,0	3,5	
- Pest Megyei Kormányhivaltól és Budapest Főváros Kormányhivatalától KEK KH jogutódlása miatt közfoglalkoztatásra kapott forrás előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0	0,3	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-480,4	
2017. évi módosított előirányzat	43 411,8	30 574,0	12 837,8	7 378,0	1 036

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

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 13,9 millió forint személyi juttatás és 3,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat;
- a minisztériumban dolgozó prémiumévesek személyi juttatásainak fedezetére 6,9 millió forint személyi juttatás és 1,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésének fedezetére 64,6 millió forint személyi juttatás és 14,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra személyi juttatás 59,4 millió forint és 13,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1301/2017. (VI. 7.) és a 2038/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció fedezetére összesen 10,2 millió forint személyi juttatás és 2,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére 13,3 millió forint személyi juttatás és 3,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Közszerződési Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) 2016. szeptember 1-jétől jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított előirányzatok összesen 485,4 millió forint személyi juttatás és 125,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított előirányzatok összesen 4.768,9 millió forint személyi juttatás és 1.291,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Miniszterelnökség – Kormányhivatalok – BM – KEK KH, valamint az EMMI – BM – KEK KH között létrejött megállapodás alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működtetésére 77,4 millió forint személyi juttatás és 21,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;



- a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) 2017. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 109,8 millió forint személyi juttatás és 18,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a BM igazgatása – TIBEK között létrejött megállapodás alapján a BM által megszervezett és előfinanszírozott ideiglenes külföldi kiküldetések fedezetére 0,8 millió forint személyi juttatás és 0,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása fejezeti kezelésű előirányzatról történő átcsoportosítás 40,0 millió forint;
- az előző évek maradványának előirányzatosítása során 878,6 millió forint személyi juttatás és 339,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből, valamint a támogatási előlegekből (ÁROP, KÖFOP, SH, PNR, EFOP, BBA, HU11-PP3) 563,2 millió forint személyi juttatás és 164,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedését eredményezték.

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

- a BM-be vezényeltek, kirendeltek illetménykiegészítésének, valamint a szolgáltatási csoport bővítésének fedezetére költségvetési megállapodások alapján a vezénylő-, kirendelő szervnek (BM OKF) 50,7 millió forint személyi juttatás és 10,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal (a továbbiakban: TIBEK) kötött megállapodás alapján a REINFO átadásához kapcsolódó fedezet biztosítása 15,7 millió forint személyi juttatás és 4,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a KSZF és az Adyliget Rendészeti Szakgimnázium között létrejött megállapodás alapján 3 fő áthelyezése 12,9 millió forint személyi juttatás és 3,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a KSZF és az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) között létrejött megállapodás alapján a Belügyi Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak foglalkoztatása 26,8 millió forint személyi juttatás és 6,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – Miniszterelnökség – KEK KH – Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás 268,5 millió forint személyi juttatás és 75,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet (a továbbiakban: NGM) között létrejött megállapodás alapján a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása 49,1 millió forint személyi juttatás és 13,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – XI. Miniszterelnökség fejezet (a továbbiakban: ME) közötti megállapodás alapján az állampolgársági és anyakönyvi feladatok átadása 4,4 millió forint személyi juttatás és 0,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a BM igazgatása – NBSZ között létrejött megállapodás alapján az elektronikus információs rendszerek vonatkozásában feladatok átadása 11,5 millió forint személyi

juttatás és 2,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;

- a BM igazgatása – ORFK – Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) között létrejött megállapodás alapján az Állóképes Arckép Azonosítási rendszer feladatellátása 176,6 millió forint személyi juttatás és 38,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtásával összefüggésben a személyi juttatások 20%-os csökkentése 753,8 millió forint;
- a bevételek átutalásához történő előirányzat rendezése 1.166,9 millió forint személyi juttatás;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 480,4 millió forint személyi juttatás csökkenését eredményezték;
- az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat rendelkezései alapján a 2017. évi szociális hozzájárulás adó megtakarítás 318,0 millió forintos csökkenést eredményezett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 2.841,6 millió forinttal nőtt a 2016. évi teljesítéshez képest. A személyi juttatások emelkedését egyrészt az európai uniós projektek terhére időszakosan foglalkoztatottak létszámának növekedése, túlnyomórészt azonban a 2016. és a 2017. év folyamán jogutódlással átvett intézmények (KSZF és KEK KH) miatti megnövekedett létszámhoz kapcsolódó kiadási többlet okozta.

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	2 838,8	4 981,5	2 142,7
Nem rendszeres személyi juttatások	611,2	1 208,1	596,9
Külső személyi juttatások	422,3	524,3	102,0
Személyi juttatások összesen	3 872,3	6 713,9	2 841,6

A felhasználás 6.713,9 millió forintban realizálódott, amelynek 92,2%-át az állomány, valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett juttatások jelentették. A külső személyi juttatások jelentős részét a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott reprezentációs kiadások, megbízási díjak és a hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosításának éves díja tette ki.

A BM igazgatása létszáma 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

Létszámváltozás levezetése	Fő
2017. évi nyitó létszám:	496
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pont végrehajtása (a KSZF jogutódlással a BM-be történő beolvadással megszűnt)	90
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtása (a KEK KH jogutódlással a BM-be történő beolvadással megszűnt)	1 338
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 10. pontja alapján számított, a személyi juttatások 20%-os csökkentésére jutó létszám kivétele	-233

Létszámváltozás levezetése	Fő
KSZF - ORFK közötti megállapodás (Belügyi Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak foglalkoztatása)	-6
KSZF - Adyligeti RSZG közötti megállapodás (3 fő áthelyezése)	-3
EMMI-BM-KEK KH, ME-Kormányhivatalok-BM-KEK KH közötti megállapodás (Kormányzati Érkeztető Rendszer működéséhez szükséges forrás biztosítása)	33
BM-ME-KEK KH-Bp Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása)	-97
BM-NGM fejezetek közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása (minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása)	-6
1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása (a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a ME és a BM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás)	3
BM igazgatása - TIBEK közötti megállapodás (Rendészeti Információs Iroda által végzett feladatok ellátása)	-2
2017. évi zárólétszám (2018. évi nyitólétszám)	1 613
<i>További létszámcsökkenések, amelyeknek a fedezete már 2017-ben átadásra került:</i>	
BM-ME között létrejött megállapodás (állampolgársági és anyakönyvi feladatok átadása)	-1
BM-NBSZ közötti megállapodás (elektronikus információs rendszerek vonatkozásában feladatok átadása)	-3
BM-ORFK-NSZKK megállapodás (Állóképes Arckép Azonosítási rendszer feladatellátása)	-46
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére átadásra kerülő bevételekhez kapcsolódó létszámcsökkenés KEK KH feladatainak jogutódlása következtében	-527
2017. évi tényleges záró létszám:	1 036

A **dologi kiadások** 2017. évi eredeti előirányzata 903,3 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakítások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében 5.902,4 millió forintra emelkedett.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 2.858,6 millió forint;
- Európa Tanácsi utak költségeinek megtérülése 26,4 millió forint;
- a BM igazgatása – TIBEK közötti megállapodás alapján a BM által megszervezett és előfinanszírozott ideiglenes külföldi kiküldetések fedezete 3,7 millió forint,
- a KSZF 2016. szeptember 1-től jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 181,9 millió forint;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 28.750,3 millió forint;
- az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól (a továbbiakban: OVF) átvett 78,4 millió forint a Griffsoft Zrt.-vel kötött egyedi szerződés fedezetére;
- fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől 942,6 millió forint;
- tranzakciós illeték fedezetének átvétele a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” és „A terrorrelles intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról 380,2 millió forint;
- KEK KH előző évi fel nem használt maradványának beutalása 40,1 millió forint;
- BM igazgatása – Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) közötti megállapodás SZENYOR for Windows humánerőforrás-gazdálkodó rendszer bevezetésére 8,5 millió forint;
- 2017. évi többletbevétel 353,4 millió forint;
- az európai uniós projektek, egyéb programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből 749,3 millió forint értékben.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – Miniszterelnökség – KEK KH – Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás alapján 201,6 millió forint;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – NGM fejezetek között létrejött megállapodás alapján a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása 1.395,2 millió forint,
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtásával összefüggésben feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 19.604,6 millió forint;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pont végrehajtásával összefüggésben feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 17,6 millió forint;
- a bevételek Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra történő átutalásával összefüggésben előirányzat-rendezés 6.884,5 millió forint;
- a BM igazgatása – ORFK – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium között létrejött megállapodás alapján üzemeltetési költségek fedezetének átadása 12,1 millió forint,
- a BM igazgatása – BMH között létrejött megállapodás alapján ingatlanhasználat fedezetének biztosítás 51,1 millió forint,
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – NGM között létrejött megállapodás alapján az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szerződésállomány átadása 17,2 millió forint;
- bevételi elmaradás 98,0 millió forint;
- a központi közigazgatási irattárazással összefüggő előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra 23,7 millió forint,
- fejezeten belüli átcsoportosítás az előirányzaton jelentkező megtakarítás terhére 256,9 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 855,0 millió forintos csökkenést eredményeztek a dologi kiadások előirányzaton.

A 2017. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 4.928,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 46,5 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 1.701,3 millió forint felhasználás történt, amelyek a különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bűnügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 rendszer, KGR Forrás SQL, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez kapcsolódnak;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 2.266,0 millió forint volt, melyből a legjelentősebb kiadást a fordítási, tolmácsolási, oktatási, továbbképzési, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatban igénybe vett lebonyolítási, ellenőrzési szolgáltatásokra fordított összegek, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásai, tranzakciós illeték jelentették;

- a külföldi, illetve belföldi kiküldetések kiadásaira 150,6 millió forintot fordított az intézmény.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 149,0 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 17.065,8 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 3.262,9 millió forint;
- az európai uniós projektek keretében felmerült működési célú kiadások fedezetére kapott 1,4 millió forint;
- a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosításra került bevételek rendezése 11.867,9 millió forint;
- a 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján előírt 20%-os befizetési kötelezettség teljesítése érdekében 956,3 millió forint;
- az NBT 2017. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 210,7 millió forint;
- a KEK KH fizetési kötelezettségeinek teljesítésére átvett forrás 529,0 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 96,2 millió forint értékben.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintően az NBT kiadásaira biztosított előirányzat egy része visszacsoportosításra került a fejezeti kezelésű előirányzatra, amely 7,6 millió forint csökkenést eredményezett az előirányzaton.

A 2017. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 16.409,5 millió forint kifizetés történt, amelyből legjelentősebb kiadást a KEK KH bevételeinek átutalása jelentette a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára, összesen 11.211,6 millió forint értékben.

Az egyéb működési célú kiadások között került elszámolásra továbbá a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése (170,7 millió forint); projektek keretében kapott likviditási támogatás visszatérítése (86,8 millió forint); a 2016. évben megkötött megállapodás alapján a Miniszterelnökség részére történő átutalás (3,9 millió forint); a 2016. évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult részéből az ORFK számára (9,2 millió forint), a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára (225,7 millió forint), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) „Útdíj rendszerek működtetése” fejezeti kezelésű előirányzat javára (32,1 millió forint) történő utalás; a KEK KH 2016. évi maradványának más szervek által teljesített kifizetéseikhez kapcsolódóan forrás átadása a Budapest Főváros Kormányhivatala javára (1,0 millió forint), a NISZ Zrt. részére (1.620,3 millió forint); a KEK KH által elszámolásra kapott támogatások fel nem használt részének visszafizetési (1.574,3 millió forint); befejezett, lezárt európai uniós projektekhez kapcsolódó elszámolásokból eredő befizetési kötelezettségek teljesítése (10,7 millió forint); valamint civil szervezetek részére a Helyi Önkormányzatokért díj (18 db) kifizetése (összesen 9,0 millió forint).

Az elvonások és befizetések kiadásai között jelentkezett a 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján előírt 20%-os befizetési kötelezettség teljesítése összesen 956,3 millió forint értékben, valamint a KEK KH által a rendkívül kormányzati tartalékból kapott támogatás fel nem használt részének átutalása 403,2 millió forint összegben.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**on eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, mely az évközi módosítások következtében 1.612,0 millió forintra növekedett az alábbiak szerint:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 751,9 millió forint;
- az SH/9/2/1 projekt (Rendőrség és a BMH épületeiben energiahatékonysági célzatú felújítás) megtérülése, illetve visszatérítendő támogatásának összege 406,8 millió forint;
- munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése 19,8 millió forint;
- a hivatásos állományban lévő dolgozók részére biztosított lakáscélú kölcsönökre fordítható 40,0 millió;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszűnése miatti fizetési kötelezettségek teljesítése 394,4 millió forint értékben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat érintő rovatrendezések összesen 0,9 millió forint csökkenést eredményeztek az előirányzaton.

2017-ben az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 1.539,1 millió forint kifizetés történt, az alábbiak szerint:

- az SH/9/2/1 európai uniós projekt keretében az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozására kapott likviditási támogatások visszatérítése 230,6 millió forint;
- az SH/9/2/1 európai uniós projekt keretében az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozására a megyei rendőr-főkapitányságok részére 680,3 millió forint;
- az SH/9/2/1 európai uniós projekt keretében az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozására kapott támogatás visszafizetése 25,2 millió forint;
- a KÖFOP projektek előkészítéséhez kapott likviditási támogatások visszautalása 61,0 millió forint;
- az 1317/2017. (VI. 08.) Korm. határozat alapján a 2016. évi meghiúsult maradvány átutalása a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára 23,2 millió forint;
- a KEK KH által kapott támogatások fel nem használt részének visszautalása 245,5 millió forint;
- a KEK KH jogutódlásából eredő kötelezettségek teljesítése a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére 256,1 millió forint;
- a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott visszatérítendő támogatásként 17,2 millió forint.

**Beruházások** előirányzaton 34,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások következtében 9.445,8 millió forintra növekedett.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 6.491,4 millió forint;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 3.191,9 millió forint;
- BM – NGM – Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) megállapodás alapján közfoglalkoztatási kutatásra biztosított forrás 41,9 millió forint;
- az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján honvédelmi igazgatási feladatokra biztosított összeg 25,0 millió forint;
- a projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése (GINOP, ÁROP, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok, Svájci Alap, KÖFOP stb.) 3.721,5 millió forint értékben.

Az eredeti előirányzatot csökkentették a ténylegesen felmerült kiadások fedezetének biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 4.060,6 millió forint értékben, amelyek többek között a Kormányzati infokommunikációs

szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra átutalásra kerülő bevételek előirányzatának rendezését jelentette.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 5.540,1 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 58,6%-a. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 2.815,6 millió forint összegben, míg az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 397,9 millió forint. Az ingatlanok beszerzése, létesítése soron 1.133,0 millió forint a teljesítés a budai Várnegyedbe történő költözés beruházása miatt. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17,1 millió forint értékben vált szükségessé.

A **felújítások** soron eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, az évközi módosítások következtében 20,9 millió forintra növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 19,7 millió forint;
- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 86,6 millió forint;
- az SH/9/2/1 projekt keretében finanszírozott felújítási kiadások 2017. évi megtérülése 20,3 millió forint értékben.

Az eredeti előirányzatot csökkentették a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések összesen 106,3 millió forint értékben.

A felújítások előirányzat felhasználása év végéig 20,3 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 97,1%-a. Az SH/9/2/1 projekt keretében kerül sor a Rendőrség és a BMH épületeiben energiahatékonysági célzatú felújításra, a teljesítés is ezen projekt keretében történt.

A BM igazgatása **működési bevételének** eredeti előirányzata 25,5 millió forint volt, mely az évközi módosítások következtében 148,0 millió forintra növekedett.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 212,4 millió forint;
- a KSZF 2016. szeptember 1-től jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 22,2 millió forint értékben.

A működési bevételeket érintő főbb előirányzat csökkenések:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – NGM fejezetek között létrejött megállapodás alapján a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása 3,9 millió forint értékben;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM – NGM között létrejött megállapodás alapján az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szerződésállomány átadása 10,2 millió forint;
- bevételi elmaradás előirányzatosítása 98,0 millió forint értékben.

A BM igazgatása bevételei a dolgozók térítéséből, bírósági ítéletekből eredő perköltségekből, életbiztosítási kárhányad alapján történő díjvisszatérítésből, NBT pályázati díjából, EU Tanácsi kiutazások költségeinek megtérítéséből adódtak. A bevételek a korábbi KSZF és KEK KH által végzett tevékenységből (vizsgáztatás, oktatás, okmányok értékesítése, igazolványok gyártása) származó bevételek miatt 148,0 millió forint értékben teljesültek.

A **közhatalmi bevételek** soron eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, az évközi módosítások következtében 12.012,8 millió forintra növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 10.211,2 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása 1.801,6 millió forint értékben.

A közhatalmi bevételek előirányzat teljesülése év végéig 12.012,8 millió forint volt, amely igazgatási szolgáltatási díjak címen [pl: közúti igazgatási szolgáltatási díjak, Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) használatának igazgatási szolgáltatási díja, eredetvizsgálat, úti okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj (magánútlevel), rendszámigazgatás igazgatási szolgáltatási díja, blanco okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj (járműkísérő lap, forgalmi engedély, nemzetközi vezetői engedély), személy és lakcím adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díja, nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közokirat kiadás igazgatási szolgáltatási díja, kötelező felelősségbiztosítás, CASCO adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díja] realizált bevételből származott.

A 2017. évben a teljesült közhatalmi és működési bevételekből feladatellátás céljából 10.419,8 millió Ft átutalásra került a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A BM igazgatásának **követelésállománya** az igazgatási szolgáltatási díjkövetelésekből, személy- és vagyónőr képzés költségeinek és az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követeléseiből, bírósági ítéletekből származó perköltség követelésekből, meghírusulási kötbér és kamatkövetelésekből (egyéb követelések), valamint a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyevi törlesztő részletéből fennmaradó hátralékok összegéből tevődött össze, az alábbiak szerint:

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	2017. évi záró állomány
Tárgyevi követelések közhatalmi bevételekből:	0,0	61,2
Tárgyevi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):	1,0	3,8
Tárgyevi egyéb követelések:	23,4	76,1
Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyevi követelés:	1,4	0,9
<i>Összesen:</i>	<i>25,8</i>	<i>142,0</i>

A közhatalmi bevételek követelésállománya 2017. évben a jogutódlás mentén jelentkezett a BM igazgatásában. A záró állományban a legnagyobb tételt a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) használatának, a rendszámigazgatás, valamint a személy és lakcím adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának állománya alkotja. A szolgáltatásból származó tárgyevi követelésállomány növekedését a képzési szolgáltatások és az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelések összege okozta. A tárgyevi egyéb követelések állománya a nyitó állományhoz képest a KEK KH megszűnése miatti követelésállomány átvétele miatt növekedett. A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön záró állománya a fizetési kötelezettek hátralékának összegét tartalmazza.

A 2017. évben behajthatatlan követésként 17,5 ezer forint név- és lakcím egyedi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó követelés került leírásra a bírósági végzések alapján.



A 2016. évben kétes követelésként átvezetésre került 109 ezer forint összegű követelést a vevő 2017. évben elismerte, annak kiegyenlítése részletekben fog megtörténni, ezért a kétes követelések közül a követelés visszaírásra került.

A BM lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatás állománya a 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

- A 2016. évi háttérintézmények racionalizálása miatti intézménymegszűnés miatt 13 fő kölcsönállománya került tárgyévben BM-hez, melyek 2017. január 1-jei nyitó értéke 11 millió forint volt.
- A tárgyévben hat dolgozó nyújtott be lakáscélú kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön iránti kérelmet, melyekből egy elutasításra került, a többi pedig kedvező elbírálásban részesült. Az év elején került továbbá folyósításra a 2016. december 21. napján aláírt támogatási szerződésben rögzített kölcsön összege is, így 2017. évben összesen 17,2 millió forint összegű kölcsön került folyósításra.
- A költségvetési évben 52 fő rendelkezett összesen 83,8 millió forint összegű munkáltatói kölcsönrel.
- A visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap számla 2017. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

Nyitóegyenleg:	23,4
Jogutódlás miatti munkáltatói lakásalap számlaegyenlegének átvezetése:	7,0
Hivatásos állomány lakhatási támogatása:	40,0
Bevételek (törlesztés):	19,7
Folyósított kölcsön:	- 17,2
Egyéb kiadás:	0
Záró egyenleg:	72,9

A BM igazgatása **2016. évi maradványának** teljesülése 11.583,1 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatokénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió Ft-ban*

Személyi juttatások	549,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237,2
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 595,2
Egyéb működési célú kiadások	3 286,1
Beruházások	2 818,9
Felújítások	19,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások	751,9
Európai uniós projektekhez kapcsolódó támogatási előlegek	1 325,6
<b>Összesen:</b>	<b>11.583,1</b>

A 2016. évi maradvány a 2016. december havi nem rendszeres személyi juttatásokra, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra, a még 2016. év folyamán megkötött megállapodások teljesítésére, az áthúzódó, december hónapban beérkező, teljesítésre nem került kiadások kifizetésére, valamint az európai uniós projektekre kapott előlegek, likviditási támogatások visszafizetésére került felhasználásra.

A BM igazgatásának a **2017. évben keletkezett maradványa** 6.469,4 millió forint volt, amelyből 1.325,6 millió forint az előző évekről áthúzódó maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6.457,6 millió forintot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 11,8 millió forintot tett ki.

A 2017. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió Ft-ban*

Személyi juttatások	564,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173,9
Dologi és egyéb folyó kiadások	962,8
Egyéb működési célú kiadások	776,7
Beruházások	3 882,5
Felújítások	0,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások	96,4
2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	11,8
<b>Összesen:</b>	<b>6 469,4</b>

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- európai uniós projektek, egyéb feladatok finanszírozására kapott előlegek fel nem használt része,
- az év végén biztosított többletforrások terhére vállalt kötelezettségek, valamint az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének 2018. évre történő áthúzódása.

### Vagyongazdálkodás

BM igazgatása vagyonában 2017. évben a növekedést az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek keretein belül beszerzett eszközök, a nyilvántartások vezetésére szolgáló rendszerek fejlesztésének, továbbá a háttérintézmények megszűnése miatt átvett eszközök állományba vétele okozta. Jelentős tételt tesz ki továbbá a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás értéke.

A KEK KH 2016. december 31-i megszűnése miatt a BM igazgatása vagyona összesen 26.259,8 millió forint bruttó értékkel növekedett az alábbiak szerint:

- Immateriális javak (13.387 db): 23.348,2 millió forint,
- Ingatlanok (1 db): 41,5 millió forint,
- Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (2.562 db): 2.870,1 millió forint.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománycsökkenése az év közben lefolytatott selejtezési eljárás, az év végi leltározás során megállapított leltárhiány, illetve a fejezeten belüli és kívüli központi költségvetési szervnek megállapodás alapján átadott eszközök kivezetése miatt történt, az alábbiakban részletezettek szerint:

- A BM igazgatása és a Készenléti Rendőrség között 2017. március 6. napján kelt ingóságok vagyonkezelői jogának központi költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés alapján – BM igazgatása, mint átadó állami feladatai ellátásához feleslegessé válás miatt – 2017. február 1-jén 1 db Skoda Octavia Combi 1,8 T típusú személygépjármű került átadásra összesen bruttó 5,9 millió forint értékben.
- A zágrábi külképviseletről hazatért belügyi attasé eszközei 2017. évben hazaszállításra kerültek. Mivel az eszközök (bruttó nyilvántartási értéke: 1,3 millió forint) BM, mint vagyonkezelő állami feladatainak ellátásához feleslegessé váltak, azokat azonban a BVOP feladatainak ellátásához hasznosítani tudja, ezért 2017. június 20. napján kelt szerződésben az eszközök vagyonkezelési joga átadásra került.

- A „Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” elnevezésű, SH/9/1/1 azonosító számú projekt keretében létrejöttek „A Közösségi rendészet magyarországi modellje” című képzési tananyagok, valamint a „Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” című módszertani kézikönyv, melyeket a projekt megvalósítása során a BM szerzett be. Annak érdekében, hogy a projekt során létrejött ingóságokat a projekt lezárását követően a projektben konzorciumi tagként közreműködő ORFK feladat- és hatáskörében hasznosíthassa 2017. október 10. napján kelt ingóságok vagyonkezelői jogának központi költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés alapján a BM az ingóságok vagyonkezelési jogát átadta. Az átadott szellemi termékek bruttó nyilvántartási értéke 16,3 millió forint.
- A BM – NGM – KEF között 2017 októberében létrejött fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodásban került rendezésre a KSZF 2016. szeptember 1-jei megszűnése (BM-be történő beolvadással) miatti ingó vagyonnal kapcsolatos vagyonkezelői jog átadása is. A megállapodás megkötésével 2017. június 30 napjával a KEF részére átadásra került azon ingóságok köre (3.240 db), melyek a KSZF megszűnését követően a BM feladatellátásához nem szükségesek. Az ingóságok összesített bruttó nyilvántartási értéke 60,9 millió forint.
- A KEOP-7.14.0/15 pályázati konstrukció keretében a BM a „Belügyminisztérium 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” elnevezésű, európai uniós támogatású projekt keretében beszerezte a Szerencsi, a Kalocsai, a Váci, a Bonyhádi, a Tapolcai Rendőrkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 6-8. szám alatti épületének és az 1183 Budapest, Üllői út 438. szám alatti épületének, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet energetikai felújítására irányuló kivitelezési dokumentációit és audit dokumentációit. Annak érdekében, hogy az érintett szervek az ingatlanok energiahatékonysági fejlesztését a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú felhívás keretében megvalósuló projektben meg tudják valósítani a BM az ingóságok vagyonkezelési jogát átruházta a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Bács-Kiskun, a Pest, a Tolna, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet részére. A szerződések megkötésére 2017. október-november hónapban került sor. Az érintett ingóságok összesített bruttó értéke 57,9 millió forint.
- A KEK KH 2016. december 31. napjával beolvadás útján jogutódlással megszűnt és általános jogutódja a BM lett. A KEK KH az anyakönyvi feladatokat ellátó rendszer újonnan beszerzett infrastruktúráján biztosította a helyi és területi választási szervek számára a választási feladatok ellátását. A KEK KH és az IdomSoft Zrt. között 2013. augusztus 21. napján létrejött szerződéshez kapcsolódó 193. számú feladatlapban foglaltak alapján az IdomSoft Zrt. a komplex megoldásként elkészülő infrastruktúra használatba vételéhez – a választások és népszavazások lebonyolítását támogató alkalmazások tekintetében – az alkalmazások használatának biztonságát fokozó elemek kialakítását készítette el. A fejlesztési feladatok eredménytermékeként 2017. december 13. napján elkészült a Választási Kapu rendszer, mely a jogutódlás miatt a BM vagyonkezelésébe került. Mivel az elkészült rendszer a Nemzeti Választási Iroda feladatainak ellátásához szükséges, ezért a rendszer vagyonkezelési jogának átadására a BM és a Nemzeti Választási Iroda 2017. december 21. napján megállapodás kötött. A rendszer átadáskori bruttó nyilvántartási értéke 113,5 millió forint.

- a BM 2017. évben kétszer folytatott le selejtezési eljárást. A selejtezési eljárás lefolytatása során 25 eszköz került leselejtezésre összesen bruttó 2,0 millió forint értékben.
- a 2017. évi leltározási tevékenység megvalósítása során a KEK KH megszűnésével a BM vagyonkezelésébe került tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározására került sor.

A mérlegadatokat elemzése során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében több mint 490,4%-os növekedés következett be, az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva a 2017. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 50,9%-os, míg a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások 49,1%-os részarányt mutattak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2016. évi éves költségvetési beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 11,3% és 88,7% volt. Megállapítható, hogy az eszközök jelentős volumenváltozása miatt változott a befektetett eszközök és a forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások egymáshoz viszonyított aránya.

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

#### **a/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

	<i>adatok millió forintban</i>
- immateriális javak állománynövekedése	4.433,5
- ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok növekedése	28,9
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománynövekedése	407,9
- beruházások, felújítások növekedése	1.149,4

Az immateriális javak, ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések, felszerelések állomány növekedése leginkább a KEK KH BM igazgatásába történő jogutódlása miatt történt. A beruházás, felújítás növekedéséből 1.133,0 millió forintot tesz ki a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás értéke.

#### **b/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

A forgóeszközök között a BM igazgatása vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, amelyben a 2017. évben az előző évhez képest 0,3 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 0,9%-os állománycsökkenés következett be.

#### **c/ Pénzeszközök**

A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva csekély 0,5%-os növekedés történt.

#### **d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások**

A követelések mérlegértékének előző évhez viszonyított jelentős növekedését (6,4-szeresét) a KEK KH beolvadása miatti követelésállomány átvétele, valamint a

jogutódlással kapcsolatos feladatok ellátása során keletkezett követelésállomány okozta. A költségvetési évben esedékes követelések állomány 116,2 millió forint összeggel, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya pedig 452,8 millió forint összeggel növekedett az előző évi adatokhoz képest.

Ezzel szemben a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke az előző évi adatokhoz képest 80,2%-kal csökkent. A KEK KH év végi megszűnése során az előirányzatfelhasználási-keretszámla és a munkáltatói lakásalap vezetésére szolgáló OTP bankszámla megszüntetése 2016. évben nem történt meg, emiatt - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a számlák záró egyenlege a Más által beszédett bevételek elszámolása megnevezésű könyvviteli számlán került állományba vételre 2016. évben. A számlák megszüntetését követően a sajátos elszámolások összevezetése megtörtént, emiatt csökkent a záró adat a nyitó adathoz képest.

#### **e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 6,4-szeres növekedés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A növekedést az év végéig fel nem használt, munkavállalóknak ki nem adott utalványok állománya okozta.

#### **f/ Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2016. évhez viszonyítva jelentős mértékben (48-szorosára) növekedett, mely a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának növekedéséből vezethető le. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás előírásából a legnagyobb részt (13 millió forintot) az arcképfelismerő rendszer verziókövetésének 2018. évre vonatkozó költsége teszi ki.

A BM igazgatása 2017. évben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

#### *Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk*

- A BM igazgatása 2017-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

A BM igazgatása rendelkezik letéti számlával, amelynek egyenlege 2017. december 31-én 28,1 millió forint volt. Tartalmát tekintve a letéti számlán kerül elkülönítésre az európai uniós projektek keretében, illetve egyéb szerződések esetében felmerülő ún. szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítése, amelyet a szerződő partner utal át a BM igazgatása számára.

A BM igazgatása – a KEK KH megszűnését követően – 2017. január 1. napjától rendelkezik EFER elszámolási számlával, melyen keresztül a BM, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK), a NAV, valamint a Fővárosi és a Megyei Kormányhivatalok ügyintézési során az ügyfelek bankkártyás, illetve internetbankon keresztül történő fizetési tranzakciói kerülnek lebonyolításra. Az EFER számla 2017. december 31-i záró egyenlege: 167,3 millió forint.

## **2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat**

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: [www.nvsz.hu](http://www.nvsz.hu)

### Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára jogutódként gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként került létrehozásra a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján.

Az NVSZ alaptevékenysége keretében ellátja a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint a hivatásos állomány tagjánál a kifogástalan életvitel ellenőrzését; a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyi kör megbízhatósági vizsgálatát; az Rtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket és ellátja a korrupció-megelőzéssel kapcsolatos feladatokat. Az NVSZ céljai 2017. évben is ugyanazok maradtak: erőteljes, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen. Az NVSZ tevékenységében 2017. évben is az átláthatóság és az együttműködés elve érvényesült, továbbra is nagy hangsúlyt kapott az NVSZ védelmi jellegének dominanciája és a bűnmegelőzési feladatok elvégzése.

Az NVSZ megalakulása óta a befejezett titkos nyomozások számadatai folyamatos emelkedést mutatnak. 2017-ben 749 eljárás került befejezésre, 2011. évben ez a szám még 264 eljárás volt.

A megbízhatósági vizsgálatok végrehajtását az új élethelyzetek kialakításának bonyolultabb, több mozzanatos, több szereplős cselekménysor megvalósításának igénye jellemzi. Kiemelendő, hogy 2017. évben 833 lezárt vizsgálat történt.

A Hszt. 2011. január 1-jétől vezette be a kifogástalan életvitel ellenőrzésének szabályait. Az ellenőrzés célja, a hivatásos szolgálatra előéletük, illetve aktuális életvitelük alapján alkalmatlan személyek kiszűrése. Az életvitel ellenőrzések száma 2017. évben 3.799 befejezett ügyet tett ki.

A korrupció elleni küzdelem büntetőjogon kívüli eszközrendszerének bővítése, a stratégiai szemléletformálás, a szervezeti integritás erősítése, a civil szervezetekkel való együttműködés, az oktatás, az állampolgári és szakmai felelősségtudat kialakítása az NVSZ feladatkörének egyik jelentős irányvonala határozta meg az elmúlt év tevékenységét.

A Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017-2018. évre vonatkozó tervének kidolgozásában a szerv aktívan részt vállalt, amelynek eredményeként az 1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozattal a terv elfogadásra került. A Nemzeti Korrupcióellenes Program értelmében a szemléletformálási tevékenység keretében a „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című kiemelt projekt keretén belül számos rendezvényt, konferenciát, műhelymunkát szervezett az NVSZ. Ezek közül kiemelt érdemel a közbeszerzések átláthatóságának és szabályszerűségének támogatása, amely szakmai koncepciójának kidolgozása a Közbeszerzési Hatóság szakembereivel együttműködésben történt.

Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozásával kapcsolatosan az önkormányzatok részéről felmerülő jogértelmezési, módszertani segítségre mutatkozott igény az antikorrupciós és integritás tartalmú feladataik végrehajtásához. Az igények kiszolgálása érdekében a BM Önkormányzati Főosztályával együttműködve önkormányzati szakértők bevonásával módszertani útmutatót dolgozott ki a szerv.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	6 172,2	6 030,5	6 030,5	7 846,2	6 634,2	107,5%	84,6%
ebből: személyi juttatás	4 292,3	4 284,7	4 284,7	4 650,2	4 607,9	107,4%	99,1%
Bevétel	16,6	0,0	0,0	433,8	433,8	2 613,3%	100,0%
Támogatás	7 351,6	6 030,5	6 030,5	6 164,9	6 164,9	83,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	51,4	–	–	1 247,5	1 247,5	2 427,0%	100,0%
Létszám (fő)	526,0	545,0	545,0	555,0	535,0	101,7%	96,4%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 030,5	0	6 030,5	4 284,7	545
Módosítások jogcímenként					
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 247,5	1 247,5		57,7	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,1		0,1	0,1	
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti póttámogatás	41,3		41,3	32,5	
- ORFK 10 fő többletkiadása fedezetének átvétele	90,9		90,9	72,6	10
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	54,3		54,3	44,6	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	10,7		10,7	8,8	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-6,9		-6,9		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	172,2		172,2	141,3	
- TIBEK biztonság technikai fejlesztés	1,0		1,0		
- Készenléti Rendőrség részére objektum őrzés-védelem fedezetének átcsoportosítása	-13,2		-13,2		
- Készenléti Rendőrségnek üzemanyag költség átadása	-17,1		-17,1		
- Készenléti Rendőrségnek szállítási költség átadása	-0,1		-0,1		
- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 előleg előirányzatosítása	117,0	117,0	0,0	56,2	
- NBSZ-től cafeteria térítés	0,2		0,2	0,2	
- TIBEK-nek cafeteria átadás	-0,2		-0,2	-0,2	
- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 bevétel előirányzatosítása	198,5	198,5		18,1	
- Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK részére klíma kiépítés fedezetének átadása	-0,1		-0,1		
- Kormányhivataltól közfoglalkoztatási támogatás átvétele	1,3	1,3			
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-186,2		-186,2		
- BBA projekt előleg	105,9	105,9		4,4	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-1,0		-1,0		
- NAV-nál fenntartott irodák biztonságtechnikai beruházása	-11,5		-11,5		
- Működési többletbevétel	11,1	11,1			
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0		0,0	-70,8	
2017. évi módosított előirányzat	7 846,2	1 681,3	6 164,9	4 650,2	555

Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 6.030,5 millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 7.846,2 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 6.164,9 millió forint költségvetési támogatás, 433,8 millió forint bevétel és 1.247,5 millió forint előző évi költségvetési maradvány biztosította.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.284,7 millió forint volt, amely a módosítások hatására az év végére 4.650,2 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék fedezetére biztosított előirányzatok jelentették. Év végére 4.607,9



millió forint került felhasználásra, amely a személyi juttatások módosított előirányzatának 99,1%-a. A fennmaradó maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.130,4 millió forint volt, amely a módosítások hatására 1.100,0 millió forintra csökkent, a teljesítés pedig 1.044,2 millió forint volt, a maradvány szintén kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat módosulását számottevően az 5%-os szociális hozzájárulási adó csökkenése okozta, továbbá az a személyi juttatások függvényében alakult.

A **dologi kiadások** 584,5 millió forintos előirányzata legnagyobb részt a maradvány igénybevétele miatt 724,8 millió forintra növekedett. Az év végére 616,8 millió forint került felhasználásra, amelyből a legjelentősebb felhasználásokat a bérleti és lízing díjak, a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos speciális kiadások, üzemeltetési kiadások, informatikai, illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások jelentették. A fennmaradó 108,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

**Ellátottak pénzbeli juttatásain** eredeti előirányzattal nem rendelkezünk, intézményi hatáskörű módosítások hatására 0,9 millió forint lett a módosított előirányzat, mely teljes mértékben kártérítések felhasználásra került.

**Egyéb működési célú kiadásokon** eredeti előirányzattal nem rendelkezünk, intézményi hatáskörű módosítások hatására 7,2 millió forint lett a módosított előirányzat. Felhasználása a 2016. évben teljesült gépjármű üzemanyag költségekkel, maradványos előirányzat átadás keretében történt.

A **beruházások** eredeti előirányzata 30,9 millió forint volt, amely intézményi hatáskörű módosítások következtében év végére 564,6 millió forintra növekedett. A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 337,9 millió forint volt, amelyből számítástechnikai eszközök, számítógépek és licenzek, irodabútorok valamint 1 db haszongépjármű és 1 db műveleti autó került beszerzésre. Továbbá sor került a video megfigyelő rendszer korszerűsítésére is. Összességében tekintve azonban a KÖFOP projekt keretében beszerzett két darab poligráf és 47 db rejtjelező eszköz teszi ki a beruházások nagy részét. A fennmaradó maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra, melyből a XI/B. épület felújításhoz kapcsolódó bútorok beszerzése, illetve a folyamatban lévő projektekre kapott előlegek (BBA, KÖFOP) felhasználása fog megvalósulni.

A **felújításokon** eredeti előirányzattal nem rendelkezett a szerv, az intézményi hatáskörű módosítások hatására 798,5 millió forintra nőtt a módosított előirányzat. Az előirányzathoz 19,3 millió forint került felhasználásra a Mogyoródi úti garanciális visszatartás rendezésére és klíma felújításokra. A fennmaradó maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra. A maradvány lényegi részét a 2018. évben befejeződő XI/B. épület teljes felújítása, valamint a VI/B. és XIV. épületek pincszigetelése teszi ki.

A 2017. évi költségvetési törvény alapján az NVSZ **bevételi** előirányzattal nem rendelkezett, de az év végére 433,8 millió forint bevétel teljesítésére került sor. Ebből a KÖFOP és BBA projektek előlegekből és szállítói finanszírozásból adódóan 421,4 millió forint bevételt ért el. Az intézménynél megszűnő közfoglalkoztatási program kifutó támogatási összege 1,3 millió forint volt. Intézményi működési bevételekből 11,1 millió forintot előirányzatosított az irányító szerv, ami a saját működési többletbevétel volt.

Az NVSZ **2016. évi maradványa** 1.247,5 millió forint volt (december havi túlóra kifizetése, decemberi teljesítésű közüzemi számlák, felhalmozási kiadások), amely összegből 9,4 millió forint az előző évekből származó garanciális visszatartás összege. A 2015. évben keletkezett 9,4 millió forint maradvány teljesült.

Az NVSZ **2017. évi maradványa** 1.212,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből az összegből kerülnek kifizetésre a 2017. évi jubileumi jutalmak és december havi túlórák, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, decemberi teljesítésű közüzemi számlák, elektromos autók beszerzései, XI/B. épület felújítása és bútorozása, VII/A. és XIV. épület pinceszintjének szigetelése és felújítása.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az NVSZ 2017. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra.

A NVSZ eszköz vagyona 2017. évben 2.105,1 millió forint, mely az előző évihez képest 94,4 millió forinttal nőtt. A csökkenést az év végén meglévő pénzeszközök nagysága befolyásolta jelentősen. Az eszköz és készlet állományunk jelentős változást nem mutat. További befolyásoló tényező az adott előlegek és utalványok év végi állománya, valamint az időbeli elhatárolások változása.

Az év végén tartozásállomány nem volt. Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az NVSZ lakásalap számlával nem rendelkezik. Az NVSZ lakásügyi szerve a Készenléti Rendőrség, amely a 2015. évben a megszűnt Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság jogutódjaként került kijelölésre.

#### **4. cím: Terrorelhárítási Központ**

Törzskönyvi azonosító: 775696

Honlap címe: [www.tek.gov.hu](http://www.tek.gov.hu)

#### Feladatkör, tevékenység

A TEK 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait az Rtv. 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végezte.

A Rendőrség terrorizmust elhárító szerveként létrehozott TEK szakmai tevékenységét három nagy feladatcsoport alkotja:

- a felderítési tevékenység keretében a terrorszervezetek felderítése, működésük megakadályozása, a terrorcselekmények elkövetésére irányuló törekvések megelőzése, felderítése, azaz a terrorizmus elleni küzdelem;
- a személyvédelmi tevékenység keretében a miniszterelnök és a legfőbb ügyész életének, testi épségének, programjaik zavartalanságának állandó védelme, továbbá a rendészetért felelős miniszter döntése alapján ideiglenesen, eseti jelleggel egyéb személyvédelmi feladatok ellátása;

- a műveleti tevékenység keretében a veszélyes, fegyveres személyek elfogása, valamint különféle biztosítási feladatok végrehajtása.

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

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

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

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

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

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

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

#### Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése

A TEK feladatainak végrehajtása tekintetében a 2017. évben meghatározó momentum, hogy a migrációval szorosan összefüggő terrorizmus Európa mindennapjainak része lett. Ez a jelenség a rendvédelmi szervek, köztük a TEK szerepének megerősödését hozta magával. Az

elmúlt időszak európai terrorcselekményei bizonyítják, hogy nélkülözhetetlen a magas színvonalon képzett terrorelhárítási szervezet, hiszen a lakosság biztonsága alapvető fontosságú. Ma Európa egyik legbiztonságosabb országának tekinthető Magyarország, amelyben jelentős szerepe van a TEK tevékenységének.

A felderítési szakterület alaptevékenységét jelentő felderítő, hírszerző munkát a 2017. év során elsősorban a hazai, terrorkockázati tényezőt jelentő szélsőséges csoportok, személyek feltérképezése, a Magyarországot érintő terrorfenyegetettség elhárítása, a magányos elkövetők problematikája, valamint a nemzetközi migrációs folyamatok terrorizmussal összefüggő vonatkozásai határozták meg. A szakterület a rendelkezésére álló eszközökkel végzi a nemzetközi és hazai terrorizmussal, illetve annak finanszírozásával érintett szervezetek, személyek, csoportok további felkutatását, célirányos ellenőrzését.

A felderítési tevékenység körébe tartozik a Magyarországon, magyar állampolgárok által tervezett terrorcselekmények, terrorizmushoz köthető vagy azzal összefüggő terrorkockázati tényezők felderítése, szűrése, megelőzése. E feladat keretében kiemelt figyelem irányult az elmúlt évben az országban szerveződő szélsőséges szervezetekhez köthető személyek kiszűrésére.

A 2017. évben a magányos elkövetők esetében kiemelt figyelem irányult a Magyarország területén élő olyan személyek kiszűrésére, figyelemmel kísérésére, fenyegetéseik valóságtartalmának ellenőrzésére, cselekményük végrehajtásának megelőzésére, illetve megakadályozására, akik veszélyt jelenthetnek a védett személyekre, az etnikai, vallási csoportokra vagy konkrét személyekre, valamint a közrendre, közbiztonságra. E tevékenység keretében a TEK számos személyt vont ellenőrzés alá. Az ellenőrzések végrehajtását módszertani útmutató kidolgozásával tettük hatékonyabbá. A magányos elkövetőkkel szembeni fellépés eredményessége érdekében a TEK folyamatosan együttműködik az államigazgatási szervekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, oktatási és egészségügyi intézményekkel, illetve intézkedés történt az információs csatornák kiszélesítése és a jelzőrendszer kiépítése érdekében.

A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is az egyik legfőbb feladat volt az iraki és a szíriai konfliktusövezetekből érkezők ellenőrzése. A partnerszolgálatokkal, illetve a rendőrséggel való együttműködések során több esetben olyan személyek elfogására, megállítására került sor, akik terrorszervezethez való csatlakozás szándékával Szíriába akartak utazni.

A kiemelt biztosítások kapcsán fontos megemlíteni a FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Múgró, Múúszó és Nyíltvízi Világbajnokságot (a továbbiakban: FINA Világbajnokság), amelyre 2017. július 14-e és 30-a között Budapesten, több helyszínen, valamint Balatonfüreden került sor. Ez a sportesemény nagyszámú sportolót és szurkolót, valamint óriási médiafigyelmet vonzott, ezért fokozott terrorkockázattal járt, és akár szervezett támadás, akár magányos elkövető célpontjává válhatott volna. Mindez a TEK-et (illetve a magyar rendvédelem egészét) hatalmas kihívások elé állította, ami nemcsak a biztosításhoz igénybe vett személyi és eszközállomány nagyságát tekintve volt egyedülálló, hanem azért is, mert rendkívül összetett, sokirányú feladatellátást tett szükségessé.

A rendezvénnyel kapcsolatban a felderítési szakterület végezte a szervezési, irányítási feladatokat, továbbá az állomány közvetlenül is részt vett a helyszíni biztosításban. A hatékony információcsere és a gyors reagálás érdekében a hazai társszervek és külföldi partnerszolgálatok képviselőiből ún. hírszerző központ állt fel, valamint külön rendszer került

kialakításra a lakosságtól, szállodáktól, vállalkozásoktól beérkező jelzések soron kívüli feldolgozására. A műveleti állomány az egyes helyszíneken jelenlétével, járőrözésével növelte az eseményen résztvevők biztonságérzetét.

A BMH megkeresése alapján migrációs és idegenrendészeti ügyekben (menekültügyi eljárás, letelepedési eljárás, honosítás, tartózkodási engedély, vízumkérelem) a felderítési szakterület 2017. január 1. és december 1. között összesen 80.195 fővel kapcsolatban végzett kockázatelemzést.

A terrorfinanszírozás elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében a TEK 2017-ben is segítette a hazai és külföldi hatóságok munkáját, illetve szorosán együttműködött a hazai pénzügyekkel, a terrorfinanszírozást érintő jogszabályok újraalkotására, illetve módosítására irányuló jogszabály-előkészítő munka során a TEK javaslataival támogatta a terrorfinanszírozás visszaszorítását elősegítő jogszabályi környezet kialakítását. A TEK folyamatosan végzi a terrorfinanszírozással érintett pénzügyi tranzakciók feltérképezését, ezzel kapcsolatban folyamatosan együttműködik a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájával, illetve ellenőrzi az Iroda által tett bejelentéseket.

A TEK felderítési szakterülete informatikai tevékenység keretében 24 órás rendelkezésre állás mellett monitoring tevékenységet végez. Ezen tevékenység keretében figyelemmel kíséri a médiaszolgáltatások és a globális közösségi oldalak tartalmát.

2017-ben személyvédelmi alapfeladatként a miniszterelnök, valamint a legfőbb ügyész védelme, továbbá a belügyminiszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a TEK hatáskörébe utalt személyvédelmi feladatok végrehajtása sikeresen megtörtént.

A miniszterelnök és a legfőbb ügyész védelme megközelítőleg 800 belföldi hivatalos és magán program, valamint külföldi kiutazás biztosítását foglalta magában. A feladatok végrehajtását végző munkatársak több mint 7.000 ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, továbbá összesen több mint 600 protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, fotó-videó biztosítást, valamint a megelőző-védelmi tevékenység keretében személyek beazonosítását látták el. A CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság) szakterület munkatársai több mint 1.400 élelmiszerbiztonsági ellenőrzést, laborvizsgálatot, végeztek el.

A belügyminiszter által ideiglenesen a TEK hatáskörébe utalt biztosítási feladatra 12 alkalommal került sor. Ezen feladatok végrehajtása keretében történt meg az Oroszországi Föderáció elnöke és külügyminisztere, a horvát és a szerb delegáció, az egyiptomi államfő, az izraeli miniszterelnök, továbbá a személyvédelmi szakterület részt vett a kínai miniszterelnök és delegációjának biztosításában is.

A 2017. évben a személyvédelmi szakterület feladata volt a külgazdasági és külügyminiszter hivatalos külföldi útjai során a személybiztosítási feladatok ellátása, melynek során 59 alkalommal került sor feladat végrehajtásra.

Az élelmiszerbiztonsági, sugár-, biológiai, kémiai biztosítási területen a 2014. évet megelőzően sem a TEK-nek, sem más rendészeti szervezetnek nem volt jelentős képessége. 2017-re sikerült egy szakirányú végzettséggel rendelkező és továbbképzésekkel megerősített, limitált létszámú szervezeti elemet létrehozni a CBRN területen jelentkező feladatok

megoldására. Különböző pályázatoknak köszönhetően a 2017. év folyamán a képességek erősödtek.

A műveleti tevékenységbe tartozó feladatkör a TEK megalakulásával alapjaiban változott meg: míg a műveleti feladatot ellátó egységek korábban csak hivatali munkaidőben láttak el készültséget és nagyrészt közrendvédelmi jellegű feladatokat hajtottak végre, a TEK műveleti egységei 24 órás készültségben, 5 perces indulási idővel, nagyrészt bűnügyi feladatok végrehajtásában vesznek részt. A budapesti központi objektumon kívül 7 vidéki városban működik műveleti egység, biztosítva ezáltal a hatékony országos lefedettséget. A feladatok végrehajtása egységes riadókésztséggel, egységes felszereléssel, a képességek folyamatos fejlesztése mellett, magas szakmai színvonalon történik. A műveleti egységek földön, vízen, levegőben egyaránt készen állnak az éles bevetésekre.

A szakmai feladatok körében 2017-ben a műveleti terület munkatársai 197 alkalommal működtek közre bűnügyi feladat végrehajtásában, melyből 173 volt tervezett feladat, 24 riasztás, és összesen 168 fő elfogására került sor.

A műveleti szakterület az alábbi feladatokat is ellátta:

- személyvédelmi (biztosítási) feladat (49 alkalom),
- közveszély elhárítási (tűzveszélyes palack kilövés) feladat (6 alkalom),
- kiemelt személykísérési feladat (fogvatartott szállítása) (3 alkalom),
- kitoloncolás biztosítása (1 alkalom),
- kábítószer szállításának biztosítása (9 alkalom),
- nukleáris fűtőelem szállításának biztosítása (3 alkalom),
- kiégett nukleáris fűtőelem szállításának biztosítása (4 alkalom).

A műveleti szakmai tevékenységet érintő változások:

*Tűzserész tevékenység:* A 2017-es év jelentős technikai előrelépést hozott: a migrációval összefüggő feladatok ellátására kapott kormányzati támogatásból sikerült megvalósítani egy tökéletesen felszerelt hatástalanító komplexum hadrendbe állítását, mellyel a tűzserész felszerelések a világ élvonalába tartozóknak tekinthetők. Külön említést érdemelnek azok az eszközök, amelyek európai viszonylatban is először lettek rendszerbe állítva: ilyen például az EOD 10 bombaruha vagy a speciális, nagy távolságra löni képes CTS Lens disrupter. Ezekon kívül rendelkezésre állnak robbanóanyagok felderítésére és azonosítására képes műszerek, detektorok, repeszvédő eszközök, robbanásveszélyes tárgyak biztonságos mozgatására szolgáló berendezések.

*Speciális egészségügyi terület:* Tevékenységébe a kezdeti feladatként meghatározott egészségügyi biztosítás mellett ma már beletartozik a belső egészségügyi alapképzési programok, valamint a nemzetközi képzési programok végzése. 2010 óta markáns előrelépést jelentett a nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása és a nemzetközi képzési programok megindítása. 2014 óta a TEK speciális egészségügyi területe vezeti az ATLAS Medic Forumot. Olyan egyedülálló taktikai medicina képzési programot indított el, melyben eddig 23 uniós ország 24 speciális egységéből 180 fő vett részt. A képzési program folyamatosan fejlődik és bővül, az alap, közép és emelt szintű tanfolyamok mellett már taktikai medicina instruktorképzés is folyik.

*Megelőző védelmi tevékenység:* E tevékenység keretében került sor a zsúfolt helyek és egyéb könnyű célpontok elleni támadások eseteire kidolgozott Nemzeti Biztonsági Megelőző Program BBA projekt megvalósításának koordinálására, továbbá a terrorelhárítási szempontból kritikus infrastruktúrák kockázatelemzése szempontrendszerének, valamint az ehhez kapcsolódó műveleti informatikai rendszer koncepciójának kidolgozására. A tevékenység részét képezte továbbá a terrorfenyegetés elleni biztonsági tudatossági (awareness) oktatási-tájékoztatói koncepció koordinálásában, végrehajtásában, a rendészeti, rendvédelmi és civil szervezetek között országos szintű szakmai együttműködői hálózat kiépítését koordináló munkacsoportokban történő részvétel, továbbá műveleti és védelmi gyakorlatok megszervezésében és végrehajtásában történő közreműködés.

A TEK tevékenységében megalakulása óta alapvető fontosságú a nemzetközi kapcsolatok építése és fejlesztése. A nemzetközi együttműködés során 63 ország viszonylatában sikerült kapcsolatot kiépíteni a külföldi rendőri és titkosszolgálati partnerszervekkel, a Magyarországra akkreditált külföldi képviseletek munkatársaival, valamint a rendőri és titkosszolgálati összekötő tisztekkel.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérésére 2017-ben is folytatódott a kiemelt kockázatú országokban működő magyar külképviseletek munkatársainak képzése, mely kiterjed a biztonságtudatos viselkedésre, a rendkívüli helyzetekben tanúsított magatartási formákra és a stressz kezelésére.

A közép- és kelet-afrikai vonalakon fokozódó külföldi kapcsolatépítés a 2017. októberi, nigériai emberrablásnál nyert jelentőséget. 2017. október 21-én, Nigéria partjainál helyi fegyveresek megtámadtak egy konténerhajót, amiről elhurcolták a legénység 6 tagját. Az egyik tús magyar állampolgár volt, akinek beazonosítását követően a TEK összekötőket delegált a túsok kiszabadítása érdekében eljáró német hatóságokhoz, majd a külföldi partnerekkel együttműködésben tett lépéseket a helyzet megoldására. A közösen végzett munka eredményeként a tús november 8-án kiszabadult és november 11-én Magyarországra érkezett.

A személyvédelmi szakterület nemzetközi szerepvállalását fémjelzi, hogy 2017 májusában Budapesten a TEK szervezésében került megrendezésre a Személyvédelmi Szolgálatok Világszövetsége (Association of Personal Services – APPS) 15. konferenciája. A konferencia szervezési feladatait, lebonyolítását és tartalmát a résztvevő országok (36 ország és 6 nemzetközi szervezet) sikeresnek nyilvánították.

A terrorizmus elleni harccal foglalkozó V4-Izrael munkacsoport felállítása érdekében a TEK előkészítő szakmai fórumot szervezett 2017. szeptember 18-19-én, Visegrádon. A cél a V4 országok és Izrael Állam közötti terrorellenes együttműködés erősítése, valamint a közös V4-Izraeli munkacsoportok kialakítása, kereteinek, szakmai munkájának meghatározása volt. A Visegrádi csoport terrorelhárító szakemberei által folytatott tanácskozáson a személyvédelmi szekció képviseletében a TEK személyvédelmi szakemberei a védett személyek biztonságát veszélyeztető új veszélyforrások felmerülésével (CBRN, drón), a védett személyek biztosítását ellátó szervezetek képzésével és ezen szervezetek tagjai szolgálati lőfegyvereinek szállítása során felmerülő problémákkal foglalkoztak.

A 2016. és 2017. évben a migrációs helyzet kezelésére biztosított (1,7 milliárd forint), valamint a terrorizmus elleni fellépés hatékonysága növelésével kapcsolatos beszerzésekre, beruházásokra biztosított (15,6 milliárd forint) forrásokból a műveleti és felderítési

képességek fejlesztésére a 2017. évben a következő beszerzések, beruházások valósultak meg, illetve kezdődtek meg.

A különleges feladatok támogatására beszerzésre került létrás rohamrendszerrel ellátott könnyű páncélozott járművek (épületekbe való behatolás, magas építmények leküzdése), terepjáró képességekkel rendelkező mentőautó, csúcstechnológiájú páncélozott szállítógépjárművek, valamint mobil műveletirányítási központtá alakított busz.

Az állomány csúcstechnológiájú védelmi felszerelésekkel történő ellátása érdekében, amortizációs csere keretében lövedékálló pajzsok, lövedékálló mellények, lövedékálló sisakok, a tűzszerészeti képességek fejlesztése érdekében különböző tűzszerész eszközök és robbanótöltetek beszerzése történt meg.

A művelettámogatási speciális eszközök körében kamerával ellátott felderítő drónok és taktikai robotok, továbbá vizuális felderítő eszközök, rejtett kamerák, technikai elhárító eszközök, EDR rádiók vásárlására került sor. Az éjszakai képességek fejlesztésére éjjellátó készülékek és hőkamerák kerültek beszerzésre.

Folyamatban van a felderítési feladatok támogatására nagyteljesítményű elemző és adatbázis kezelő szoftverek, az operatív feladatok ellátásához további speciális technikai eszközök beszerzése, valamint a Karmelita Kolostor biztonságtechnikai védelmi rendszerének kialakítása.

A Belső Biztonsági Alapból biztosított források terhére CBRN eszközök és készletek, elemző és adatbázis kezelő szoftverek, műveleti beavatkozó eszközök kerülnek beszerzésre.

Az építési beruházások terén a KEHOP 5.2.4 „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – szakaszolt projektek” projektből a TEK központi objektumában – szállítói finanszírozással – megvalósult 13 épület nyílászárócseréje és hőszigetelése, folyamatban van további 6 épület hőszigetelése, valamint 28 épület gépészeti felújítása.

A végrehajtott és folyamatban lévő beszerzések jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a TEK állománya a legmodernebb, csúcstechnológiájú eszközökkel, magas szinten tudja végrehajtani a feladatait.

#### A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A költségvetési létszámkeret a 2017. január 1-jén 1.519 fő volt (1.273 hivatásos és 246 közalkalmazott státusz). Év közben az állományba vettek száma 127 fő, míg a távozók száma 46 fő volt.

Az üres státuszok feltöltése folyamatos, de a korlátozott létszámú kiválasztási eljárások és alapképzések hossza, valamint a társszervektől – azok működőképességét nem veszélyeztető mértékű – megfelelő képességű hivatásos állomány vezénylése csak hosszabb időszak alatt, ütemezetten valósulhat meg.

A 2017. évi átlagos statisztikai létszám 1.368 fő volt.

A TEK felderítési szakterületén belül 2017-ben új szervezeti elem került létrehozásra a terrorfinanszírozással kapcsolatos feladatok összefogása és koordinálása érdekében.



### Az előirányzatok alakulása

A 2017. évi költségvetési törvényben a TEK részére 19.680,9 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 466,3	19 680,9	19 680,9	42 220,7	26 030,5	158,1%	61,6%
ebből: személyi juttatás	9 958,2	12 699,9	12 699,9	12 258,2	12 153 ,1	122,0%	99,1%
Bevétel	8 987,0	123,0	123,0	13 481,3	13 481 ,3	150,0%	100,0%
Támogatás	15 147,3	19 557,9	19 557,9	19 930,2	19 930,2	131,6%	100,0%
Költségvetési-maradvány	1 141,2	-	-	8 809,2	8 809,2	771,9%	100,0%
Létszám (fő)	1 178	1519	1519	1519	1368	116,1%	90,0%

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	19 680,9	123,0	19 557,9	12 699 ,9	1519
Módosítások jogcímenként					
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. ütemére (Céltartalékok terhére)	213,8		213,8	175,1	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	6,0		6,0	5,0	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás)	210,0		210,0	210,0	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,2		0,2	0,1	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	427,1		427,1	350,1	
- BBA fejezeti kezelésű előirányzathoz nyújtott projektek előirányzatosítása	632,4	632,4		23,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-17,2		-17,2		
- TEK-KR megállapodás (fegyverjavítás, fegyver bevizsgálás)	-1,8		-1,8		
- TEK-OH megállapodás (áthelyezettek teljesítményjuttatása)	1,7		1,7	1,4	
- TEK-Veszprém MRFK megállapodás (FINA étkeztetés)	-0,1		-0,1		
- TEK-Békés MRFK megállapodás (közüzemi költségek)	-1,8		-1,8		
- TEK-Baranya MRFK megállapodások (Misina, gépjárműjavítások, közüzemi költségek)	-8,1		-8,1		
- 1464/2017. (VII. 25.) Korm. hat alapján 2017. évi védelmi felkészítés	9,0		9,0		
- 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat, valamint a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról szóló 1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a terrorveszéllyel kapcsolatos feladatok hatékony megvalósításához szükséges forrás biztosítása	11 616,4	11 616,4			
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint a szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkenéséből származó megtakarítás átcsoportosításának visszafordítása (FINA VB megrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	112,3		112,3		
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1601/2017. (VIII. 31.) és az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozatok alapján]	-552,8		-552,8		
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-26,0		-26,0		
- Többletbevétel előirányzatosítása	55,5	55,5			
- Vezetés technikai tréning kiadásainak megtérítése	4,2	4,2			
- Orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához	32,5	32,5		4,7	
- Atlas képzések utólagos költségterítés	14,7	14,7			
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	2,6	2,6			
- KEHOP európai uniós energiaracionalizálási pályázat előirányzatosítása	1 000,0	1 000,0		2,5	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	8 809,2	8 809,2		56,5	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				- 1 270,5	
2017. évi módosított előirányzat	42 220,7	22 290,5	19 930,2	12 258,2	1 519

A nemzetgazdasági miniszter a hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos illetményemelés fedezetére összesen 213,8 millió forintot, a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék fedezetére 6,0 millió forintot csoportosított át a Céltartalékok terhére.

A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos teljesítményjuttatás fedezetére 2 részletben, összesen 427,1 millió forint többlettámogatásban részesült a szerv.

A Kormány a 2017. évi, közalkalmazotti kereseti kompenzáció fedezetére [1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat] összesen 0,2 millió forintot biztosított.

A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben, lakhatási támogatás biztosítására 210,0 millió forint összegben került sor.

Az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat szerint alapján a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből keletkezett 552,8 millió forint megtakarítás átcsoportosításra került, mely összegből az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint 112,3 millió forint a Budapesten megrendezésre került FINA világbajnoksággal kapcsolatos informatikai és híradástechnikai beruházások finanszírozására került visszafizetésre.

A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat] kapcsolódóan a TEK feladatrendszerébe tartozó területek finanszírozására 9,0 millió forint többletforrásban részesült.

2017. I. félévében került sor a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 8.809,2 millió forint összegben.

A BM Igazgatása számára a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési feladataikkal kapcsolatos kiadások forrásbiztosítására 17,2 millió forint került átadásra.

A Belügyminisztérium és a TEK között létrejött támogatási szerződés alapján a terrorizmus elleni fellépés hatékonysága növelésének biztosításához a TEK 2017. év első felében 11.616,4 millió forint többletforrásban részesült.

Belügyminiszter úr döntésének megfelelően az elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti szintű finanszírozására a TEK-től 26,0 millió forint került átcsoportosításra.

Más rendőri szervvel létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodások alapján (személyi juttatás kifizetések megtérítése, a TEK állományának elhelyezésére szolgáló helyiségek rezsiköltségeinek megtérítése, valamint fegyverjavítási kiadások rendezése) az előirányzat 10,1 millió forinttal csökkent.

Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 55,5 millió forint került előirányzatosításra, OEP finanszírozásból 32,5 millió forint, az ATLAS képzések utólagos költségtérítéséből 14,7 millió forint, a Készenléti rendőrségtől vezetéstechnikai tréning kiadásainak megtérítéséből 4,2 millió forint, és lakáscélú munkáltatói támogatás törlesztéséből 2,6 millió forint bevétel folyt be.

Európai Unió forrásból KEHOP 5.2.5. energiaracionalizálási pályázat előfinanszírozásából 1.000,0 millió forinttal, Belső Biztonsági Alap (BBA) program előfinanszírozásából 632,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.

A TEK 2017. december 31-i módosított kiadási előirányzata 42.220,7 millió forint, melyből az éves felhasználás 26.030,5 millió forint (61,6%). A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 16.190,2 millió forint.

#### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **személyi juttatások** 12.258,2 millió forintos módosított előirányzatából 12.153,1 millió forint került felhasználásra (99,1%), melynek következtében az előirányzaton 105,1 millió forint maradvány képződött.

Az átlagosan 1368 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 9.824,1 millió forint került kifizetésre.

A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 2.228,0 millió forintot tettek ki, mely a személyi juttatások összes felhasználásának 18,3%-át jelenti.

Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására összesen 670,0 millió forint került felhasználásra, melyből a túlszolgálat pénzbeli megváltása összesen 584,8 millió forint.

A hivatásos állomány számára ruházati utánpótlási ellátmány összesen 42,2 millió forint összegben került kifizetésre.

A béren kívüli juttatásokra 475,2 millió forint került felhasználásra.

Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély) 14,7 millió forint kiadás keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatának 2.901,4 millió forintos módosított előirányzatából 2.814,2 millió forintot (97,0%) használt fel a TEK, melynek következtében az előirányzaton 87,2 millió forint maradvány képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.353,0 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-i módosított előirányzat 4.561,9 millió forint volt. A felhasználás 3.313,9 millió forint (72,6%), melynek következtében az előirányzaton 1.248,0 millió forint maradvány képződött.

Szakmai anyagok beszerzésére 592,0 millió forintot fordított a TEK.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- üzemeltetési anyagok beszerzése 546,2 millió forint;
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 81,5 millió forint;
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 65,6 millió forint;
- a fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes élelmezése 31,8 millió forint;
- rezsiköltség 146,0 millió forint;
- karbantartási, javítási kiadások 329,7 millió forint;
- egyéb szolgáltatási kiadások 531,4 millió forint;
- ÁFA 624,3 millió forint;
- külföldi kiküldetések kiadásai 77,5 millió forint.

**Egyéb működési célú kiadásként** 18,9 millió forint került teljesítésre, melyből 0,4 millió forint volt a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó támogatás fel nem használt részének, fejezetben belüli átcsoportosítással történő elvonásából származó befizetési kötelezettség, illetve 18,5 millió forintot tett ki a Karmelita Kolostor őrzésvédelméhez biztosított támogatás fel nem használt része utáni visszafizetési kötelezettség.

A **beruházások** eredeti előirányzata 908,4 millió forint volt. Az év során előirányzatot 7.888,5 millió forintos költségvetési maradványnak, a terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított 11.616,4 millió forintnak, a FINA világbajnokság biztosítására kapott 112,3 millió forintnak, a BBA projektekre átvett 578,2 millió forintnak, a honvédelmi igazgatási kiadásokra kapott 6,5 millió forintnak, a végrehajtott 18,0 millió forint összegű belső átcsoportosításnak, valamint a KEHOP pályázatból új irodaépület építésére kapott 997,0 millió forint forrásnak köszönhetően az előirányzat 22.125,3 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása bruttó 7.432,6 millió forint összegben, a módosított előirányzat 33,6%-ában realizálódott. Az előirányzaton 14.692,7 millió forint maradvány képződött.

Immateriális javak beszerzésére 103,0 millió forintot, épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházásokra 232,5 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 231,7 millió forintot költött a szerv.

Egyéb tárgyi eszközök összesen 5.287,3 millió forint összegben kerültek beszerzésre:

- migrációs feladatokra 2016-ban biztosított forrásokból (költségvetési maradványként) 650,5 millió forint összegben beszerzésre került létrás rohamrendszerrel ellátott páncélozott szállítójármű, terepjáró képességű mentőautó, 4 darab szállító kisbusz, holografikus irányzékok, hőkamerák és éjjellátó készülékek, gránátvetők, bombaruha, tűzszerész eszközök, búvárfelszerelések, drónkamerák;
- terrorellenes intézkedésekre biztosított források terhére létrás rohamrendszerrel ellátott páncélozott szállítójármű, mozgó műveletirányítási központtal kialakított busz, egy személyvédelmi gépjármű, maroklőfegyverek, fegyverlámpák, holografikus irányzékok, hőkamerák és éjjellátó készülékek, lövedékálló mellények, sisakok, pajzsok, elektromos sokkolók, taktikai robotok, biztonságtechnikai elhárító rendszerek, speciális operatív eszközök (rádiófelderítési eszközök, taktikai kameraszettek és mikrofonok, technikai analizátorok), drónok, valamint mobiltelefon-készülékek összesen 4.502,0 millió forint összegben kerültek beszerzésre;
- BBA pályázatokból CBRN tárgykörben mentesítő zuhanysátor és mobil röntgenállomás került beszerzésre 40,5 millió forint összegben;
- FINA világbajnokság biztosításához összesen 70,9 millió forint összegben kerültek beszerzésre kamerával felszerelt drónok, TETRA rádiók, kamerák, továbbá beton terelőelemek;
- saját költségvetési források terhére beszerzésre került lélegeztető gép, 6 darab defibrillátor, krioterápiás készülék, sporteszközök, 15,4 millió forint összegben, valamint ügyeleti és biztonságtechnikai rendszerek 8,0 millió forint összegben kerültek fejlesztésre.

A **felújítás** eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely a 111,0 millió forintos maradvány és a belső átcsoportosítások hatására (-299,9 millió forint) az év végére 111,1 millió forintra módosult. A felhasználás 107,8 millió forint, melyből 74,5 millió forint saját

ingatlanokon és eszközökön, 10,4 millió forint pedig idegen eszközökön elvégzett felújítás volt. Az előirányzaton 3,3 millió forint maradvány képződött.

#### A bevételek alakulása

A 2017. évben módosított támogatási előirányzatként 19.557,9 millió forint állt rendelkezésre.

Az államháztartáson belülről, **egyéb működési célú támogatásként** a Belső Biztonsági Alap (BBA) projektek költségeinek finanszírozására összesen 54,2 millió forint, a 2016. évi költségvetési maradvány átvételeként a Készenléti Rendőrségtől vezetéstechnikai tréning kiadásainak megtérítésére 4,2 millió forint, az OEP által finanszírozott egészségügyi tevékenységek utófinanszírozására 32,5 millió forint, összesen 90,9 millió forint bevétel keletkezett.

**Egyéb felhalmozási célú támogatásként** a KEHOP 5.2.5. programban a Terrorelhárítási Központ Budapest, Zách utca 6. szám alatti objektumában Központi irodaépület létesítése projekt költségeinek finanszírozására előlegként 1.000,0 millió forint, a Belső Biztonsági Alap (BBA) projektek költségeinek finanszírozására összesen 578,2 millió forint, a terrorellenes intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatokra 11.616,4 millió forint, összesen 13.194,6 millió forint bevétel állt rendelkezésre.

A 2017. évre 123,0 millió forint saját bevétel került megtervezésre. Az év végéig 55,5 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, melynek hatására az előirányzat 178,5 millió forintra növekedett.

Működési célú átvett pénzeszközként a hazánkban rendezett ATLAS (Európai Terrorelhárító Egységek Nemzetközi Szervezete) Medic csoportja budapesti taktikai medicina képzéseinek utólagos finanszírozására 14,7 millió forint került előirányzatosításra.

A munkavállalóknak nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatörlesztéséből 2,6 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz származott.

A TEK fizetőképessége a 2017. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

#### Költségvetési maradvány

A 2016. évben a TEK költségvetésében 8.809,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

A személyi juttatások 56,5 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2016. november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásának fedezetére (35,9 millió forint), valamint a 2016. év végi rendezvényekhez kapcsolódó szállítói számlák kifizetésére (20,6 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány felhasználása az I. negyedévben megtörtént.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 9,6 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2016. november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásához kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt és 2017. január 20-án az adó- és járulékbevallások alapján teljesítésre került.

A dologi kiadások maradványa 743,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, melyből a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtásához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított források költségvetési maradványa 175,7 millió forint volt, a KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított uniós források költségvetési maradványa 12,6 millió forint volt és 555,3 millió forint pedig az intézményi költségvetés maradványa (főbb tételek: lőszer és gránát beszerzés, ruházati beszerzés, egyéb üzemeltetési anyag, szerszám és eszközbeszerzés), a kötelezettségvállalások a 2017. évben teljesítésre kerültek.

A beruházási kiadások maradványa 7.888,5 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt volt, amelyből a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtására fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított források költségvetési maradványa 6.613,5 millió forint, a KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított európai uniós források költségvetési maradványa 819,8 millió forint, és 455,2 millió forint pedig az intézményi költségvetés maradvány (főbb tételek: művelettámogatási speciális eszközök beszerzése, bútorbeszerzés, mobiltelefon készülékek beszerzése, tűzszerész eszközök beszerzése). A terrorellenes intézkedések végrehajtásához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított források költségvetési maradványból 1.348,2 millió forint nem került a 2017. évben felhasználásra. A KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított európai uniós források 823,0 millió forint költségvetési maradványa az elmúlt évben még nem került felhasználásra, mivel a nyílt közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt az építési beruházások (és ehhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységek) a 2017. év végéig nem fejeződtek be. Az irányító hatóság a projekt határidejének hosszabbítását engedélyezte.

A felújítási kiadások maradványa 111,0 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt, melyből 46,2 millió forintot a TEK Zách utca XI. ütemének építési beruházási, valamint 64,8 millió forintot a fegyverzeti felújítás kiadásai tettek ki, a maradvány felhasználás végrehajtásra került.

A 2017. évben a TEK költségvetésében 16.190,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

A személyi juttatások 105,1 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2017. november hónapban teljesített túlszolgáltatások és készenlétek pénzbeli megváltásának fedezetére, a 2017. évi külföldi kiküldetések még el nem számolt napidíjára, valamint a 2017. év végi protokoll rendezvényekhez és reprezentációs tárgyak beszerzéséhez kapcsolódó szállítói számlák kifizetésére kötelezettségvállalással terhelt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 87,2 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2017. november hónapban teljesített túlszolgáltatások pénzbeli megváltásához, valamint év végén adott személyi juttatások kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt, amely 2018. január 20-án az adó- és járulékbevallások alapján kerül teljesítésre.

A dologi kiadások maradványa 1.248,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, melyből a terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított források költségvetési maradványa 507,5 millió forint volt, a KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított uniós források költségvetési maradványa 10,1 millió forint, a BBA projektek költségvetési maradványa 13,2 millió forint, az intézményi költségvetés maradványa pedig

717,2 millió forint (főbb tételek: lőszer és gránát beszerzés, ruházati beszerzés, vegyvédelmi eszköz beszerzés, informatikai és biztonságtechnikai hálózati készletbeszerzés, EDR rádiókhoz kiegészítők tartozékok beszerzése, valamint egyéb szerszám és eszközbeszerzés).

A beruházások költségvetési maradványa 14.692,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 1.536,7 millió forint az intézményi költségvetés maradványa (főbb tételek: a Zách utca 4. szám alatti központi objektumban a csatornarendszer és vízhálózat felújítása, valamint a Zách utca 6. szám alatti ingatlanon az új felderítési irodaépület projekthez kapcsolódóan épületek bontási munkálatai és csarnoképület részleges átalakítása), valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított források költségvetési maradványa 10.743,4 millió forint, a KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására és az 5.2.5. a Terrorelhárítási Központ Budapest, Zách utca 6. szám alatti objektumában Központi irodaépület (Központi Irodaház és Látogatói Központ) létesítésére biztosított uniós források költségvetési maradványa 1.819,6 millió forint, és a BBA-ból megvalósuló projektek költségvetési maradványa 593,0 millió forint, amelyből felderítési elemző szoftverek beszerzése, CBRN eszközök beszerzése, műveleti és felderítési beavatkozási eszközök, valamint mobil vezetési pont kialakítása valósul meg.

A felújítások 3,3 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt a Művész úti ingatlanon nyílászárók felújításához kapcsolódóan.

Jóváhagyott lakáscélú munkáltatói kölcsönből 53,9 millió forint nem került a finanszírozó bankon keresztül a 2017. év végén kifizetésre, a kölcsön nyújtása 2018. I. félévben végrehajtásra került.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A 2017. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 17,8 milliárd forintról 23,7 milliárd forintra növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és beruházásoknak köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a TEK terrorelhárítási és megelőzési szervezeti képességei hatékonyabbá váltak és bővültek. Az eszközállomány átlagos amortizálódottsága 58,6 %-os, a nullára leírt eszközök állománya 5.383,6 millió forint.

2017. évben átvételre került a Belügyminisztériumon keresztül az U.S.A. Kormányának Energiaügyi Minisztériumától egy sugárzásmérő gépjármű vagyonkezelési joga mérőműszerekkel felszerelve 104,5 millió forint értékben, valamint egy forgalmazó cégtől 20 darab nem rendszeresített fegyvert térítésmentes átvételére került sor, összesen 2,9 millió forint könyvszerinti értéken.

Az immateriális javak nettó értéke a 2017. évi szoftverbeszerzések (128,8 millió forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések (37,6 millió forint) hatására 105,5 millió forintról 196,7 millió forintra emelkedett. A nullára leírt eszközök állománya 18,9 millió forint.

Az ingatlanok állományának 5.612,8 millió forintos nyitó nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 64,5 millió forinttal emelkedett, melyet az elszámolt értékcsökkenés 129,9 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 5.547,4 millió forintot tett ki.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értéke 2.383,8 millió forintról 6.142,8 millió forintra növekedett. A beszerzések 5.000,8 millió forinttal, a



térítésmentes átvételek, vagyonkezelési jogok átvétele 89,9 millió forinttal növelték az állományi értéket, az elszámolt értékcsökkenés 1.331,7 millió forint volt. A nullára leírt eszközök állománya 5.364,7 millió forint.

A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 2.018,4 millió forint volt.

A készletállomány az előző évhez képest 534,9 millió forintról 896,9 millió forintra emelkedett.

A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység, szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházás végrehajtása nem történt. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása jogszabályilag tiltott. A Terrorelhárítási Központ felügyelete alá nem tartozik más szervezet.

Normatív támogatás biztosítására nem került sor.

A lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2017. évi előirányzata 213,6 millió forint volt, melyből a Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított támogatás összege 210,0 millió forint. Az év során 159,7 millió forint összegben került kölcsön kifizetésre, a maradvány állománya 53,9 millió forint.

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

## 5. cím Büntetés-végrehajtás

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

Intézet megnevezése	törzs szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
Bv. Országos Parancsnoksága	752028	050610	<a href="http://www.bvop.hu">www.bvop.hu</a>
Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	050621	<a href="mailto:apuszta.uk@bv.gov.hu">apuszta.uk@bv.gov.hu</a>
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	<a href="mailto:miskolc.uk@bv.gov.hu">miskolc.uk@bv.gov.hu</a>
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	<a href="mailto:kecskemet.uk@bv.gov.hu">kecskemet.uk@bv.gov.hu</a>
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	<a href="mailto:bgyarmat.uk@bv.gov.hu">bgyarmat.uk@bv.gov.hu</a>
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	050643	<a href="mailto:baracska.uk@bv.gov.hu">baracska.uk@bv.gov.hu</a>
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)	752259	050863	<a href="mailto:pecs.uk@bv.gov.hu">pecs.uk@bv.gov.hu</a>
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)	752204	050731	<a href="mailto:gyula.uk@bv.gov.hu">gyula.uk@bv.gov.hu</a>
Budapesti Fegyház és Börtön	752051	050654	<a href="mailto:bfb.uk@bv.gov.hu">bfb.uk@bv.gov.hu</a>
Igazságügyi Megfigyelő Elmeógyógyító Intézet	764641	254490	<a href="mailto:imei.uk@bv.gov.hu">imei.uk@bv.gov.hu</a>
Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt)	752017	050764	<a href="mailto:pilis.uk@bv.gov.hu">pilis.uk@bv.gov.hu</a>
Tököli Országos Bv. Intézet (Tököl)	833866	358428	<a href="mailto:tokol.uk@bv.gov.hu">tokol.uk@bv.gov.hu</a>
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	<a href="mailto:tokol.uk@bv.gov.hu">tokol.uk@bv.gov.hu</a>
Bv. Központi Kórház Tököl	752524	254489	<a href="mailto:korhaz.uk@bv.gov.hu">korhaz.uk@bv.gov.hu</a>
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	050719	<a href="mailto:fovaros.uk@bv.gov.hu">fovaros.uk@bv.gov.hu</a>
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet	752194	050720	<a href="mailto:gyor.uk@bv.gov.hu">gyor.uk@bv.gov.hu</a>
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	050676	<a href="mailto:debrecen.uk@bv.gov.hu">debrecen.uk@bv.gov.hu</a>
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)	752161	050687	<a href="mailto:eger.uk@bv.gov.hu">eger.uk@bv.gov.hu</a>
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet	752282	050928	<a href="mailto:szolnok.uk@bv.gov.hu">szolnok.uk@bv.gov.hu</a>
Kalocsa Fegyház és Börtön	752062	050775	<a href="mailto:kalocsa.uk@bv.gov.hu">kalocsa.uk@bv.gov.hu</a>
Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	050818	<a href="mailto:nosztra.uk@bv.gov.hu">nosztra.uk@bv.gov.hu</a>
Pálhalmai Országos Bv. Intézet	752138	050852	<a href="mailto:palhalma.uk@bv.gov.hu">palhalma.uk@bv.gov.hu</a>
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	050874	<a href="mailto:saujhely.uk@bv.gov.hu">saujhely.uk@bv.gov.hu</a>

Intézet megnevezése	törzs szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	050786	<a href="mailto:kaposvar.uk@bv.gov.hu">kaposvar.uk@bv.gov.hu</a>
Sopronköhida Fegyház és Börtön	752095	050885	<a href="mailto:sopron.uk@bv.gov.hu">sopron.uk@bv.gov.hu</a>
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	050841	<a href="mailto:nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu">nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu</a>
Szegedi Fegyház és Börtön	752105	050896	<a href="mailto:szeged.uk@bv.gov.hu">szeged.uk@bv.gov.hu</a>
Tiszaleti Országos Bv. Intézet	598833	277645	<a href="mailto:tiszalet.uk@bv.gov.hu">tiszalet.uk@bv.gov.hu</a>
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	050917	<a href="mailto:szekszard.uk@bv.gov.hu">szekszard.uk@bv.gov.hu</a>
Váci Fegyház és Börtön	752039	050940	<a href="mailto:vac.uk@bv.gov.hu">vac.uk@bv.gov.hu</a>
Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	280012	<a href="mailto:szombathely.uk@bv.gov.hu">szombathely.uk@bv.gov.hu</a>
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	050951	<a href="mailto:veszprem.uk@bv.gov.hu">veszprem.uk@bv.gov.hu</a>
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	050962	<a href="mailto:zalaeg.uk@bv.gov.hu">zalaeg.uk@bv.gov.hu</a>

A BM felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket (a továbbiakban együttesen: Bv. szervezet) a BVOP, mint középírányító szerv vezeti, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A Bv. szervezet szerveinek száma a BVOP-val együtt 33, amelyek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. A gazdasági társaságok száma 12.

A 2017. évben a Bv. szervezet törvényesen és jogszerűen működött, alapfeladatait szakszervezetként hajtotta végre. A Bv. szervezet törvényességi felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség jelentésében megállapította, hogy a Bv. szervezet a személyi szabadság korlátozása során a végrehajtás rendjének megtartását a fogvatartottaktól az év során maradéktalanul megkövetelte.

#### Feladatkör, tevékenység

A 2017-ben ágazati célként meghatározott, a férőhelybővítéshez kötött ütemezett toborzást sikerült teljesítenie a Bv. szervezetnek, ugyanis közel 900 állománytag felvétele realizálódott tárgyévben.

2017. január 9-től összesen 789 fő tiszthelyettes került beiskolázásra alapfokú képzésre, ebből december 31-ig 498 fő szerezte meg a bizonyítványát. A sikeres vizsgát követően a munkatársak a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetekben teljesítenek szolgálatot.

A fogvatartottak létszámát a korábbi években is tapasztalt belső átrendeződés jellemezte. A 2016. december 31-ei 17.658 fős összlétszám 2017-ben mindössze 315 fős csökkenést mutat, 2017. december 31-én 17.343 fő. A Bv. szervezet átlagos telítettsége 2017. december 31-én 124,0% volt, amely 3,0%-os csökkenést mutat az előző év záró adatához képest.

A munkáltatás esélyteremtés a fogvatartottak számára az újrakezdésre, a társadalomba történő visszailleszkedésre, feltétele a változni akarásnak, a megfelelő képzettség megszerzésének.

A Bv. szervezetben felhasznált alapvető élelmiszerek, a használati és berendezési tárgyak jelentős része a fogvatartottak által előállított termékek. A fogvatartottak varrják a rendészeti szakterületen dolgozó személyi állomány egyenruháit, gyártják a kereskedelemben megtalálható számos terméket.

A munkáltatási intézményrendszerek keretén belül 2017. év végére a munkaképes állomány tekintetében elért teljes foglalkoztatás megvalósítása a gazdasági társaságoknál és az intézeti költségvetési munkáltatásban történt meg.

A foglalkoztatott fogvatartottak száma 2017. év végére 10.933 fő volt, amely magában foglalja a munkáltatást, oktatást és a munkaterápiás foglalkoztatást. Ebből 9.191 fogvatartott munkáltatása valósult meg a különböző munkáltatási formák keretében. A gazdasági

társaságoknál munkáltatott fogvatartottak száma a központi ellátás fennállása óta folyamatosan nőtt.

A Bv. szervezet 2017-ben a szerb határszakaszon, Röszkén és Tompán a tranzitciónak kialakításakor és bővítésekor az elvárásoknak megfelelő, magasabb használati értékű létesítményeket hozott létre. A jobb elhelyezési körülmények biztosítása mellett valósultak meg a tranzitzió működéséből adódó funkciók, amelyek a feladatellátáshoz és a menedékkérők számához igazodtak.

A tranzitzió építése több ütemben jött létre. Az első ütemben a BMH tulajdonát képező lakó- és szaniterkonténerekből 16-16 db áttelepítése valósult meg Nagyfárol.

A második ütemben Tompán és Röszkén 200-200 fő befogadására alkalmas 161-161 db konténerből álló tranzitzió, majd a harmadik ütemben szintén Röszkén további 200 fő befogadására alkalmas tranzitzió kialakítása történt meg.

A tranzitzió bővítések az előírt műszaki tartalommal, a meghatározott határidőig jó minőségben elkészültek, azokat a rendőrségnek üzemeltetésre a Bv. szervezete átadta.

A Bv. Holding vállalatcsoport 2017-ben is kiemelt figyelmet fordított a törvényben meghatározott közfeladatának – a fogvatartottak kötelező foglalkoztatásának – hatékony megvalósítására valamint sikeres és eredményes vállalkozási tevékenység folytatására, amely az állami vagyon gyarapodását szolgálja. A gazdasági társaságok beruházási tevékenysége a 2017-es évben is folytatódott, lehetőségeikhez képest folyamatosan végzik a géppark bővítését, a karbantartási, felújítási munkálatokat. A központi és belső ellátás fejlesztésére 557,7 millió forint összeget fordítottak a társaságok.

A központi ellátás hatálya alá tartozó központi államigazgatási szervek 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban 3.074 ellátási igénnyel fordultak a Központi Ellátó Szervhez. A 2017-ben benyújtott igénybejelentések száma elmarad a 2016. évi adatoktól, amelynek oka, hogy a Klebelsberg Központ 2017. évi átalakulását követően, a tankerületi központok nem tartoztak a központi ellátás hatálya alá. A beszámolási időszakban az igények többsége – az előző évhez hasonlóan – a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet szerinti kedvezményezettek részéről került megküldésre.

Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények kapcsán nettó 9.192 millió forint értékben történt meg a teljesítésre képes gazdasági társaság kijelölése, amely – a benyújtott igények számának csökkenése ellenére – a központi ellátás fennállása óta a legmagasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkötött szerződések értéke a beszámolási időszakban várhatóan meghaladja a nettó 7.350,0 millió forintot, amely szintén felülmúlta az előző évek adatait.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” című pályázat 2016. október 1-jén indult és 2020. június 30-áig tart. Az elnyert támogatás összege 2.664,9 millió forint. A projekt irányítását a BVOP-n működő EFOP Projektiroda látja el, és 23 bv. intézetben tanácsadókkal végzi a helyi szakmai megvalósítói feladatokat. 2017. december 31-ig 20.239 fő fogvatartott bevonása és 5.301 fő tájékoztatása történt meg. Ténylegesen 764 fő került bevonásra a projektbe – azaz rendelkezik Egyéni Fejlesztési

Tervvel és ügyfélkóddal. Munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatásban 165 fő részesült, összesen 278 alkalommal. A tanácsadók munkájának helyi koordinációját a bv. intézet parancsnoka által kijelölt szakmai vezető látja el.

A Közép-Magyarországi régiót (továbbiakban: KMR) érintő költségek nem elszámolhatóak az EFOP 1.3.3.-16-2016-00001 projekt terhére, ezért a BM-el kötött (Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat) támogatási szerződés alapján 91,9 millió forint támogatásban részesült a BVOP a 2017. évben, a KMR régió EFOP projekttel azonos reintegrációs költségeinek fedezetére. A KMR régióban 7 bv. intézet látja el a megvalósítási feladatokat.

Az NBT a Nemzeti Büntelmegelőzési Stratégiában (a továbbiakban: NBS) a Bv-re háruló feladatok megvalósítására, teljesítésére, valamint a nyertes pályázatok eredményeként a fogvatartottak sikeres reintegrációjának elősegítésére összesen közel 22,0 millió forint támogatást biztosított.

Az NBS keretében létrehozott munkacsoport módszertani útmutatót készített valamennyi bv. intézet részére annak érdekében, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben legjobb gyakorlatként működő programok országos kiterjesztésük lehessenek.

A művészetterápiás és kreatív programok megvalósítása révén a fogvatartottak szociális képessége, empátiája, toleranciája és személyisége fejleszthető. A 2017. évben összesen 416 művészetterápiás programot szerveztek a bv. intézetek a fogvatartottaknak, amelyekbe 4.363 főt vontak be. Ezek közül kreatív szakköri tevékenység 210 programban folyt, melyekbe a bevont fogvatartottak létszáma elérte a 2.216 főt.

A Bv. szervezet 2017. évben részt vett a BM Gazdasági Helyettes Államtitkársága által kiírt „Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására” tárgyú pályázaton. Az elnyert támogatás összege 41,5 millió forint volt, amelyek megoszlása a mellékelt táblázatban található:

	Pályázó		saját forrás	pályázati támogatás	beruházás teljes költsége
	büntetés-végrehajtási szerv neve	javaslata			
1.	Békés Megyei Bv. Intézet	Víztakarékos csaptelepek alkalmazása a fogvatartottak ellátásában	0,5	1,5	2,0
2.	Pálhalmi Országos Bv. Intézet	Pálhalma parancsnoki épület, Mélykút-, Sándorháza étkezdé, Bernátkút őr épület világításkorszerűsítése	1,0	2,4	3,4
3.	Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehab. Központja	Klára vendégház utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés	3,9	4,0	7,9
4.	Közép-Dunántúli Országos Bv. Int.	Intézet objektumainak körletein a mosdó csaptelepek és zuhanyfejek cseréje víztakarékos típusúakra	2,0	8,1	10,1
5.	Tököli Országos Bv. Intézet	B10 épület utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje	4,9	7,4	12,3
6.	Zala Megyei Bv. Int.	Fűtése korszerűsítés	7,5	11,2	18,7
7.	Állampusztai Országos Bv. Intézet	Állampusztai objektum körleteinek és kiszolgáló épületeinek távfűtését biztosító melegvízes kazán cseréje	2,3	5,3	7,6
8.	Fővárosi Bv. Intézet	LED technológia alkalmazása a Venyige utcai őr szálló helyiségeiben	0,4	1,6	2,0
Összesen:			22,5	41,5	64,0

### Az előirányzatok alakulása

A rendelkezésre álló eredeti kiadási előirányzathoz a dologi kiadások aránya 21,7%, a személyi juttatásoké 43,2%. Az intézményi működési bevételek a kiadások 2,9%-át fedezik. Az egy fogvatartottra jutó kiadás (2017. évi teljesítések alapján, PPP kiadásokkal együtt) 11.809 Ft/fő/nap, mely az előző évhez viszonyítva 702 Ft/fő/nap összeggel csökkent. A büntetés-végrehajtás költségvetési engedélyezett létszáma 11.391 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 17.751 fő, amely tartalmazza a büntetés-végrehajtási intézeteknél, a gazdasági társaságoknál vagy egyéb munkáltatóknál foglalkoztatott elítéltek létszámát is.

A 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott kiadási főösszeg 92.726,7 millió forint, amelyet 90.011,1 millió forint költségvetési támogatás (97,1%) és 2.715,6 millió forint (2,9%) saját bevételi előírás finanszírozott.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	116 516,9	92 726,7	92 726,7	144 343,9	112 182,2	96,3%	77,7%
- ebből: személyi juttatás	36 382,5	40 047,9	40 047,9	45 755,4	41 324,2	113,6%	90,3%
Bevétel	29 730,1	2 715,6	2 715,6	44 456,8	44 456,8	149,5%	100,0%
Támogatás	77 860,5	90 011,1	90 011,1	98 550,9	98 550,9	126,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 262,5	-	-	1 336,2	1 336,2	13,0%	100,0%
Létszám (fő)	16 436	11 391	11 391	11 391	17 751	108,0%	155,8%

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	92 726,7	2 715,6	90 011,1	40 047,9	11 391
Módosítások jogcímenként					
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	2 202,6	0,0	2 202,6	1 804,5	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	44,3	0,0	44,3	36,3	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	204,4	0,0	204,4	167,5	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérmegemelési összeg (Céltartalékok terhére)	53,8	0,0	53,8	44,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	-1 529,0	0,0	-1 529,0	0,0	
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	3,0	0,0	3,0	0,0	
- Fejezeti tartalékból biztosított forrás a Fővárosi Bv. Intézet mosodájának kiadásaira	203,0	203,0	0,0	0,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-123,5	0,0	-123,5	0,0	
- Támogatási szerződés a határvédelem és a tranzitzona tárgyában (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	33 138,9	33 138,9	0,0	0,0	
- ORFK-BVOP megállapodás (konténer bérleti díj)	80,9	80,9	0,0	0,0	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	1 671,1	0,0	1 671,1	1 369,8	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás)	125,0	0,0	125,0	125,0	
- ORFK-BVOP megállapodás (egyenruházati termékek)	2 178,4	0,0	2 178,4	0,0	
- NBT jobb agyféltekés rajztanfolyama	5,0	0,0	5,0	0,0	
- NBT biblio-irodalom és képzőművészeti szakköre	5,4	0,0	5,4	0,0	
- NBT drámapedagógia tevékenysége	2,2	0,0	2,2	0,0	
- Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	
- BVOP tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó bv. gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztése	398,2	0,0	398,2	0,0	
- BM megállapodás (SZENYOR rendszer)	-8,6	0,0	-8,6	0,0	
- Fejezeti tartalékból biztosított forrás (fröccsöntő gép vásárlása)	205,0	0,0	205,0	0,0	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-249,5	0,0	-249,5	0,0	
- A 2016. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása	352,0	0,0	352,0	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	1 777,2	1 777,2	0,0	460,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 336,2	1 336,2	0,0	113,1	
- átvett pénzeszközök előirányzatosítása	5 762,4	5 762,4	0,0	2 761,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 175,4	
- Bv. Holding Kft. fel nem használt támogatás visszaütalása (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások)	778,8	778,8	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	144 343,9	45 793,0	98 550,9	45 755,4	11 391

A **személyi juttatások** eredeti 40.047,9 millió forint összegű előirányzata a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 11.771,2 millió forinttal emelkedett.

A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 2017. év végére 14,3%-kal, 5.707,5 millió forinttal emelkedett. A személyi juttatás kiemelt előirányzatban bekövetkezett változások az alábbiak voltak:

- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat sz. bérkompenzáció	45,5 millió forint
- Bérkompenzáció elszámolása	-1,4 millió forint
- Hszt. alapján rendvédelmi életpálya	487,8 millió forint
- Rendvédelmi életpálya elszámolása	1.316,7 millió forint
- Közalkalmazotti ágazati pótlék	87,6 millió forint
- Közalkalmazotti ágazati pótlék elszámolása	-51,3 millió forint
- Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évre	133,5 millió forint
- Minimálbér és garantált bérminimum elszámolása	34,0 millió forint
- Hszt. 158. § (1) szerinti teljesítményjuttatás	1.369,8 millió forint
- Lakhatási támogatás	125,0 millió forint
- Többletbevétel	460,7 millió forint
- 2016. évi maradvány előirányzatosítása	113,1 millió forint
- Átvett pénzeszközök	2.761,9 millió forint
- Saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítás	-1.175,4 millió forint

A teljesítés a módosított előirányzatnál 9,6%-kal alacsonyabb, 41.324,2 millió forintban realizálódott. A hivatásos állomány részére 271,3 millió forint ruházati költségtérítés került átutalásra. A cafetéria rendszer keretében 1.500,6 millió forint juttatás került kifizetésre a személyi állomány részére.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata az előző évhez képest 49,7%-kal, 3.178,2 millió forinttal emelkedett, így 9.567,4 millió forint lett. Az évközben növekedéssel járó előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből adódóan 695,8 millió forint nagyságban valósult meg, a bekövetkezett változások az alábbiak:

- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat sz. bérkompenzáció	10,0 millió forint
- Bérkompenzáció elszámolása	-0,3 millió forint
- Hszt. alapján rendvédelmi életpálya	107,9 millió forint
- Rendvédelmi életpálya elszámolása	290,1 millió forint
- Közalkalmazotti ágazati pótlék	19,5 millió forint
- Közalkalmazotti ágazati pótlék elszámolása	-11,5 millió forint
- Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évre	29,4 millió forint
- Minimálbér és garantált bérminimum elszámolása	7,5 millió forint

- Hszt. 158. § (1) szerinti teljesítményjuttatás	301,3 millió forint
- Szociális hozzájárulási adó átcsoportosítása	-1.529,0 millió forint
- Többletforrás hiányra	352,0 millió forint
- Többletbevétel	3,9 millió forint
- 2016. évi maradvány előirányzatosítása	25,8 millió forint
- Átvett pénzeszközök	715,3 millió forint
- Saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítás	373,9 millió forint

A felhasználás 8.956,0 millió forintos teljesítés mellett 87,3 %-os volt. A fennmaradó összeg az EFOP 1.3.3. számú projekt, valamint a férőhelybővítéssel kapcsolatos kiadások maradványa.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2016. évben 17.414,5 millió forint volt, amely 2017-ben 2.675,0 millió forintra csökkent, 20.089,5 millió forintra nőtt. A növekedést a 2017. évi férőhelybővítési fejlesztések (2.631,4 millió forint) és a PPP bérleti díjak inflációkövetése (43,6 millió forint) indokolják.

Az év során az eredeti előirányzathoz képest 41,6%-os, 8.364,3 millió forintos növekedés történt. Kormányzati hatáskörben 3,0 millió forint, felügyeleti hatáskörben 6.244,6 millió forint, míg saját hatáskörben 2.116,7 millió forint nagyságban módosult az előirányzat.

A módosítások az alábbi tételekből tevődnek össze:

- Többletbevétel	1.284,8 millió forint
- NBS (biblio-irodalom)	5,4 millió forint
- NBS (jobb agyféltekés rajz)	5,0 millió forint
- NBS (drámapedagógia)	2,2 millió forint
- Honvédelmi igazgatási feladatok	3,0 millió forint
- Hivatásos állomány továbbképzési költsége	-123,5 millió forint
- Társasági egyenruha	3.000,0 millió forint
- ORFK konténer bérleti díj	80,9 millió forint
- Migráció	3.022,8 millió forint
- Kisösszegű ajándékutalvány	150,0 millió forint
- ORFK ruházati ellátás megállapodása	2.178,4 millió forint
- SZENYOR elvonás	-8,6 millió forint
- Elektronikus menetlevél bevezetése	-249,5 millió forint
- 2016. évi maradvány előirányzatosítása	756,0 millió forint
- Pénzeszköz átvétel	728,2 millió forint
- Előirányzat átcsoportosítás	-2.470,8 millió forint

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 25.539,2 millió forint, a teljesítés az eredeti előirányzatot 27,1%-kal haladja meg, amelynek jelentős része a belső ellátás keretében végzett mosodai szolgáltatásokból, a társ szervekkel kötött ruházattal kapcsolatos együttműködési megállapodások kiadásaiból, valamint a migrációhoz kapcsolódó dologi kiadások és a PPP infláció követés bérleti díj emelkedéséből adódik.

A költségvetési támogatás jelentős emelkedése, valamint a következetesen takarékos gazdálkodás miatt a pénzügyi helyzet stabil volt, az év folyamán kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatására nyílt lehetőség. A 2017-es évet a szervek a büntetés-végrehajtási intézetei/intézményei 12,9 millió forint 30 nap alatti lejárt határidejű számlaállománnyal



zárták, amely a Kincstár év végi nyitvatartási rendje miatt a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézetnél keletkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során átcsoportosítások miatt 30,9 millió forinttal emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 33,6 millió forint lett. A teljesítés 99,9%-os volt.

Az **Egyéb működési célú kiadás** eredeti előirányzata a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, mely összeg év közben gyermeküdültetésre felhasználásra került. A módosított előirányzat 10.512,8 millió forint, mely 100,0%-ban teljesült. Az évközi módosítások 2016. évi maradványt 30,1 millió forint, a BVOP tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztését 398,2 millió forint, migrációra átvett pénzeszközt 6.976,0 millió forint és előirányzat átcsoportosítást 3.106,5 millió forint összegben tartalmaznak.

A **beruházások** eredeti előirányzata 22.746,5 millió forint, amely az előző évhez képest a férőhelybővítés miatt emelkedett. Az év során felügyeleti hatáskörben 26,5 millió forint összegű módosításra került sor az NBT pályázata, valamint a többletbevételek miatt. Saját hatáskörben további 3.314,3 millió forint módosítás került végrehajtásra az alábbiak szerint:

– 2016. évi maradvány előirányzatosítása	256,3 millió forint
– Pénzeszköz átvétel	1.308,6 millió forint
– Előirányzat átcsoportosítás	124,9 millió forint
– Migráció, mosoda	1.624,5 millió forint

A beruházások költségvetési soron a teljesítés az előirányzathoz képest 13,3%-os, a fennmaradó összeg a jelentős része a férőhelybővítéssel kapcsolatos költségek kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

A **felújítás** 157,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az előző évhez képest nem változott. Év végére az előirányzat 325,7 millió forinttal nőtt, melynek oka a 2016. évi maradvány 147,9 millió forint, az átvett pénzeszközök 153,7 millió forint és a dologi kiadásokról való átcsoportosítás 24,1 millió forint előirányzatosítása volt. A felújítási kiadások jogcímen a teljesítés 440,3 millió forint.

#### A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások:

2017. évben a központi költségvetés lehetővé tette több nagyobb volumenű fejlesztés végrehajtását a büntetés-végrehajtási szervezet számára, valamint a 2013. évben már megkezdett férőhely-bővítési program folytatását, melynek köszönhetően a nagyarányú túlszűfoltóság évről évre csökkent.

A BVOP előirányzatot biztosított több bv. intézet részére saját hatáskörben történő beruházások, felújítások elvégzésére, illetve nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére az alábbiak szerint:

- Balassagyarmati Fegyház és Börtön konyhai zsírfogó műtárgy telepítése (4,1 millió forint);

- Békés Megyei Bv. Intézet Ip-kamera bővítés, rendszerfejlesztés, 2 db fémkereső kapu (9,1 millió forint);
- Budapesti Fegyház és Börtön 6 db kamera telepítése (2,0 millió forint);
- BVOP földszinti bejárati ajtó fotocellás 2 db, 5. emeleti felújítás, bizt.helyettes, vezetői tárgyaló, gazdasági tárgyaló (22,7 millió forint);
- Bv. Szervezet OTR Központja homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, napelemes pályázat megvalósítása (246,0 millió forint);
- Bv. Holding Kft. Bp. V. Rózsa u. 75-79. „F” épület bontása (7,0 millió forint);
- Baranya Megyei Bv. Intézet villamos rendszer rekonstrukció (21,5 millió forint);
- Fiatalkorúak Bv. Intézete konyha főzőtér felújítása (20,1 millió forint);
- Fővárosi Bv. Intézet mosogató helyiség kialakítása (12,9 millió forint);
- Heves Megyei Bv. Intézet homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere (14,1 millió forint);
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet főzőüstök beszerzése (1,2 millió forint);
- Kalocsai Fegyház és Börtön gázüst beszerzés (1,8 millió forint);
- Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet fürdőfelújítás, óratornyfelújítás (3,1 millió forint);
- Márianosztrai Fegyház és Börtön szolgálati lakás felújítása 4,0 millió forint;
- Sopronköhida Fegyház és Börtön zárkaépület, körletépület és egészségügyi blokk átépítésének tervezési feladatai (11,7 millió forint);
- Somogy Megyei Bv. Intézet nagykonyhai hűtőgép berendezés, konténer elhelyezés, aljzat felújítás (5,9 millió forint);
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet aggregátor beépítése (5,1 millió forint);
- Veszprém Megyei Bv. Intézet szolgálati kutyaszállító beszerzése (2,0 millió forint).

Fentiekén túl a BVOP több intézet területén végzett beruházási felújítási munkákat központi lebonyolításban:

- Maglódi u. 125. épület bontása, bontási törmelék elszállítása (43,2 millió forint);
- Márianosztrai Fegyház és Börtön 262 állásos fürdő felújítása (10,8 millió forint).

#### *Férőhelybővítések*

Megvalósult férőhelybővítések:

- Az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objektuma területén „E” körletépület 144 fős férőhelybővítés új körletépület építésével, az objektum külső védelmi kerítésének teljes körű felújítása, valamint a beléptető-épület felújítása átalakítása.
- A Bv. szervezet zárka-összennyitási és illemhely-leválasztási folyamatával összefüggésben korábban meghatározott átalakításokat az érintett intézetek - a három legnagyobb és legtöbb zárkaszámmal érintett intézet (Budapesti Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön) kivételével – teljes körűen elvégezték. Az átalakítások során – a teljes mértékben elkészült zárkákat figyelembe véve – intézetenként az alábbi létszámbővítés keletkezett:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet:	15	fő
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet:	2	fő
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet:	29	fő

Balassagyarmati Fegyház és Börtön:	6	fő
Márianosztrai Fegyház és Börtön:	21	fő
Kalocsai Fegyház és Börtön:	32	fő
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet:	35	fő
Szegedi Fegyház és Börtön:	47	fő
Budapesti Fegyház és Börtön:	58	fő
Összesen:	245	fő

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata a kölcsönök 108,0 millió forintos és a lakástámogatás 5,0 millió forintos tételeiből tevődik össze. Az év során az alábbi tételek miatt következett be változás:

– 2016. évi maradvány előirányzatosítása	6,8 millió forint
– pénzeszköz átvétel	128,5 millió forint
– átcsoportosítás	-12,7 millió forint
– A tömeges bevándorlás kezelésével kapcs. átvett forrás	21.685,0 millió forint
– fröccsöntőgép beszerzése	55,0 millió forint
– Bv. Holding Kft. visszautalt forrás (fel nem használt rész)	778,8 millió forint

Kölcsön 92,3 millió forint összegben került kihelyezésre, ebből 32 fő részesült lakástámogatásban (66,8 millió forint), 54 fő pedig családalapítási támogatásban (25,5 millió forint). A teljesítés 21.896,5 millió forint volt, ami az előirányzathoz képest 96,2%-os szintet mutat.

*A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése*

A büntetés-végrehajtás 2017. évi bevételeinek eredeti előirányzata 2.715,6 millió forint, mely év végére 44.456,8 millió forintra módosult, a teljesítés az előirányzathoz képest 100,0%.

A **működési bevételek** az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákban, a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai szolgáltatásokból, valamint fogvatartotti tartási költség befizetéséből összesen 3.531,3 millió forint működési bevételt realizáltak, ami az eredeti előirányzatnál 99,8%-kal magasabb. A teljesítés az előirányzathoz képest 100,0%-os.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 948,1 millió forint, mely a 3 intézet (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Bv. Központi Kórház, Szegedi Fegyház és Börtönhöz tartozó Nagyfai utókezelő) részére a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket tartalmazza. Év végére az eredeti előirányzat az alábbi tételek miatt 16.145,1 millió forintra emelkedett:

– A tömeges bevándorlás kezelésével kapcs. átvett forrás	11.420,3 millió forint
– Tranzitzóna konténer klimatizáció (tömeges bevándorlás)	33,6 millió forint
– Konténer bérleti díj	80,9 millió forint
– BMH	234,7 millió forint
– EFOP	2.738,3 millió forint
– Eü. dolgozók béremelése	556,9 millió forint

– KEHOP	17,6 millió forint
– Közfoglalkoztatottak	73,8 millió forint
– Egyéb	40,9 millió forint

Az előirányzat 100,0%-ban teljesült.

A **működési célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 472,7 millió forint, amely 100,0 %-ban teljesült.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzatot nem volt, azonban többletbevétel miatt 13,4 millió forint realizálódott.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 892,7 millió forint. A teljesítés 892,7 millió forint, amelyből 19,6 millió forint a családalapítási kölcsönök, 90,9 millió forint a lakáskölcsön törlesztések összege. A fennmaradó összeg a BM támogatási szerződés fel nem használt része.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata 23.401,6 millió forint, mely az EU-s pályázatok, mosoda kialakításához és a migráció kiadásaihoz kapcsolódó előirányzatok átvétele miatt keletkezett. A teljesítés 100,0%-os.

A 2017. évi költségvetési **támogatás** összege 90.011,1 millió forint, mely a 2016. évihez képest 62,5%-kal, 34.631,5 millió forinttal emelkedett. A változás az alábbi tételekből tevődnek össze:

– KÉR rendszer miatti forrás átcsoportosítás	-12,1 millió forint
– Rendvédelmi életpálya 2016. évi üteme	9.373,6 millió forint
– Férőhelybővítés adott évi üteme	25.226,4 millió forint
– PPP bérleti díj infláció követése	43,6 millió forint

Az előirányzat év közben 90.011,1 millió forintról 98.550,9 millió forintra nőtt, mely 9,5%-os növekedést mutat éves szinten. A növekedés nagy részét az egyenruházati termékek előállítására érdekében átvett források, a teljesítmény juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok hiányának rendezése tette ki.

#### Behajtással érintett követelések, behajthatatlan követelések

A Bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelés állományban jelentős növekedés tapasztalható. A követelés állomány 6,8-szorosára, 11.837,1 millió forintra nőtt az előző évhez képest. Ennek oka a Bv. Holding Kft. részére célzottan átadott 10.000,0 millió forint.

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

### Költségvetési maradványok alakulása

A Bv. cím **2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 32.161,7 millió forint, amelyből 30.873,8 millió forint a BVOP maradványának összege, amely az alábbiakból tevődik össze:

- 2.221,0 millió forint a várhatóan 2020. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP 1.3.3. projekt kiadásokra,
- 27.392,2 millió forint a férőhelybővítéssel kapcsolatos kiadásokra,
- 421,9 millió forint a PPP bérleti díj kiadásaira,
- 838,7 millió forint – BM támogatási szerződések elszámolásából adódó – felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatának kiadásaira nyújt fedezetet.

A fennmaradó 1.287,9 millió forint a Bv. intézetek/intézmények maradványa, amely jellemzően a fogvatartottakkal kapcsolatos gyógyszer, élelmiszer, karbantartási anyagok és ruházati beszerzésekre, zárka és épület beruházásokra és felújításokra, valamint pályázati források (KEHOP, bűnmegelőzési pályázatok) felhasználására nyújt fedezetet.

A Bv. cím **2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 1.336,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa nem volt. A maradvány 0,7 millió forint kivételével teljes összegben felhasználásra került.

A fel nem használt összeg a Váci Fegyház és Börtön maradványa, amely a II. objektum nyílászáró cseréjének jóteljesítési garanciájára nyújt fedezetet. A vállalkozót a műszaki átadás-átvételtől számított 5 év időszakra teljes körű jótállási kötelezettség terheli az elvégzett munkákat illetően, így a teljesítés várhatóan 2021. december 31-ig megtörténik.

### Letéti számlák

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

A bevételek jelentős részét a Bv. intézeteknél, intézményeknél, illetve bv. gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

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

A letétek, biztosítékok között szerepel a szállítói szerződésekből eredő jóteljesítési garanciák összege is, melyek a szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén visszautalásra kerülnek a szállító részére. Ezen összegek beérkezése, és utalása a MÁK-nál elkülönített letéti számlán bonyolódik.

A Bv. intézeteknél vezetett letéti számlák 2017. évi záró állománya 902,2 millió forint.

### A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vagyonkezelésébe 445 db önálló helyrajzi számú ingatlan tartozik.

BVOP rendelkezése alatt lévő lakások száma összesen 815 db:

- BVOP vagyonkezelésű állami tulajdonú lakás: 654 db,
- BVOP vagyonkezelésű, megállapodás alapján büntetés-végrehajtási gazdasági társaságnál foglalkoztatott dolgozók által lakott lakás: 29 db,
- Önkormányzati tulajdonú BVOP bérlőkijelölésű lakás: 132 db.

Magánszemélytől, jogi személytől parancsnokoknak bérelt szolgálati lakások száma a szolgálati helyen lévő lakhatásuk biztosítása érdekében: 7 db, vezetői garázsberlet 1 db.

A Budapest X. kerületi Önkormányzat, a BVOP, és a Budapesti Fegyház és Börtön között 2016-ban létrejött megállapodás értelmében megtörtént 2 db leromlott állapotú önkormányzati lakás teljes körű felújítása, amelyekbe megtörtént a bérlők kijelölése a rendelkezési jogot gyakorló Budapesti Fegyház és Börtön részéről.

A BVOP hozzájárulásával a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat kérésére megtörtént a Hódmezővásárhely, Hódtó u. 4. VII/38. szám alatti lakás bérlőkijelölési jogáról történő lemondás annak érdekében, hogy a Bv. szervezet állományába tartozó bérlő részére az önkormányzat értékesíthesse. Az Önkormányzat részéről csereként felajánlott, Hódmezővásárhely, Kaszap utca 11. V/14. szám alatti lakás mérete megközelítően megegyezik a Hódmezővásárhely, Hódtó utca 4. VII/38. szám alatti lakás méretével, ezért a bérlőkijelölési jogról történő lemondás a BVOP lakásgazdálkodási érdekeivel nem ellentétes.

Megtörtént Budapest XIV., Komócsy u. 6 – 8/A I/1. szám alatti BVOP vagyonkezelésű és rendelkezésű lakás teljes felújítása.

### **6. cím: Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság**

Törzskönyvi azonosító száma: 789224

Honlapjának címe: [www.bmkszf.hu](http://www.bmkszf.hu)

A KSZF a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. január 1-jén megszűnt, általános jogutódja a BM igazgatása lett. Az átadott tevékenységek 2017. évi végrehajtásának bemutatását az 1. cím BM igazgatása tartalmazza.

A KSZF 2017. évi kiadási eredeti előirányzata 792,3 millió forint, bevételi eredeti előirányzata 22,2 millió forint, a központi, irányítószervi támogatási eredeti előirányzata 770,1 millió forint volt. Az előirányzatok évközi előirányzatmódosítással átrendezésre kerültek a BM igazgatása költségvetésébe. Az előirányzatokon teljesítés nem történt, maradvány nem keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	792,3	22,2	770,1	485,4
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a BM igazgatása részére	-792,3	-22,2	-770,1	-485,4
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	792,3	22,2	770,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (jogutódlás a BM igazgatásába)	-792,3	-22,2	-770,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**7. cím: Rendőrség**

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

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

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Nemzetközi Bűnügyi Együtműködési Központ	832737	
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ	832748	
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ	836845	www.nszkk.gov.hu
Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium	722700	arszg.hu
Körmendi Rendészeti Szakgimnázium	720904	www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium	722667	mrszg.hu
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium	722678	szrszg.hu
Nemzetközi Oktatási Központ	722711	www.nokitc.hu

### Feladatkör, tevékenység

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, ennek keretében az Rtv.-ben és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi:

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

A Rendőrség feladatait 2017. évben 31 költségvetési szerv végezte.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvadt a Rendőrség címhez tartozó Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel, és új költségvetési szerv került létrehozásra a Rendőrség címen belül Nemzeti Szakértői és Kutató Központ néven.

Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetészerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott



feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az ORFK gazdasági szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága.

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

- Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei rendőr-főkapitányság,
- Készenléti Rendőrség,
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
- Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium,
- Körmenyi Rendészeti Szakgimnázium,
- Miskolci Rendészeti Szakgimnázium,
- Szegedi Rendészeti Szakgimnázium,
- Nemzeti Szakértői és Kutató Központ,
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ,
- Nemzetközi Oktatási Központ.

### A bűnügyi szakterület tevékenysége

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

Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:

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

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggésben a hivatásos állomány oktatásának előkészítése, megszervezése, az oktatáshoz szükséges tananyagok és a számonkérés formáinak kidolgozása;
- a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által összesen két pályázat került elfogadásra és megvalósításra településbiztonság, áldozatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem témákban két megyei rendőr-főkapitányság közreműködésével, valamint hat területi szerv projektjeinek megvalósításához céltámogatás is került biztosításra;
- az OVI-ZSARU, a DADA, az ELLEN-SZER, és az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó programok országosan több mint 550 településen több mint 150 ezer fő gyermekhez és tanulóhoz jutott el;

- az ifjúságvédelmi tevékenységen belül a gyermeki jogok tiszteletben tartása témában a bűnmegelőzési terület szakemberei konferenciákat és szakmai továbbképzéseket tartottak. A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásával összefüggésben a megyei rendőr-főkapitányságok vezetői 2017-ben is kiemelt figyelmet fordítottak az állomány felkészülésére és oktatására;
- „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” program folytatása, amelynek keretében az összekötő tisztek 297 e-mailre válaszoltak, 503 szülői értekezleten vettek részt, és 1.225 egyéb tájékoztató előadáson vettek részt;
- „Házhoz megyünk! – a Rendőrség megelőző-vagyonvédelmi programja” folytatása, amelynek célja a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének, önvédelmi képességének növelése;
- a büntetőeljárások során lefoglalt kábítószeres, pszichotróp anyagok és prekursorok központi kábítószer raktárba történő bevételezésének szervezése, ellenőrzése, országos nyilvántartása és koordinálása. A kábítószeres tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátása során 7.385 tétel került beszállításra, amelyből 3.731 tétel került megsemmisítésre;
- az EUROTAX Etax 2.1.9 programmal 184 db érték meghatározás végrehajtása;
- a SELEC (Délkelet-európai Rendészeti Központ) elnevezésű gépjárműves EU akcióban való részvétel;
- az Európai Bizottság Migrációs és Uniós Belügyi Főigazgatóság pályázati felhívása (Directorate-General for Migration and Home) alapján pályázati konzorciumban való részvétel, amelynek célja, hogy a „Selyemút” menti országok (Afganisztán, Pakisztán, Irán) illetékes hatóságait megismertesse az embercsempészs leküzdésére irányuló innovatív európai mintával;
- a BVOP által üzemeltetett FŐNIX rendszer Fogvatartotti Alapnyilvántartásához történő közvetlen hozzáférés megvalósulását követően – az alkalmazás használatának elsajátítása érdekében – központi és helyi képzések szervezése, valamint a lekérdezés modul webes felületre történő áthelyezése;
- a TIAR (Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje) projekt keretében elkészült az összes új iratminta, a kódszótárak, valamint az informatikai megvalósítást biztosító követelményspecifikáció leírása;
- az Alfonz Személyleírási Rendszer Fejlesztési Projekt eredményeként a Rendőrség bevezette a Robotzsaru rendszerben a személyleírás rögzítésére alkalmas modult. A rendszer használatának hatékonyabbá tétele céljából folyamatosan ellenőrzésre kerül az adatrögzítések száma és minősége.

## A rendészeti szakterület tevékenysége

### *I. Közrendvédelmi szakterület:*

A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása, és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos folyamatos rendőri jelenlét biztosítása, a körzeti megbízotti tevékenység végrehajtása, a rendőrségi fogdák és az ott fogva tartottak felügyelete, a kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportok működtetése, valamint a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása.

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- folyamatos rendőri közterületi jelenlét biztosítása a körzeti megbízotti, illetve a balesethelyszínélői állomány járőrszolgálatba történő vezénylésével, továbbá a polgári egyesületek, a közterület-felügyeletek, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tagjaival történő közös és összehangolt szolgálatellátásával;
- a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések megtörténtek (2017. december 31-re 96,4%-os feltöltöttség);
- rendeltetésszerűen működött a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság, ellátva az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közigazgatási feladatokat;
- a roma kisebbségi kapcsolattartás keretében ismeretterjesztő, kulturális és sportrendezvények, valamint országos vetélkedősorozat került megszervezésre.

## *II. Közlekedésrendészeti szakterület:*

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

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

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBB) a prevenció eszközeivel járul hozzá ahhoz a munkához, amely a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére irányul. Az OBB kezdeményezései 2017. évben elsősorban az ittas vezetés visszaszorítására, a védtelen közlekedők (ezen belül a kerékpárosok és a gyalogosok) biztonságának fokozására irányultak.

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység mellett megrendezésre kerültek a már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedők, szakmai versenyek és továbbképzések. „Az iskola rendőre” programban 3.002 db alap- és középfokú oktatási intézmény vett részt, a delegált rendőrök száma 2.292 fő volt;
- véglegesítésre került a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat részét képező közlekedésbiztonsági adatfeldolgozó és információs rendszer (KAFIR), valamint a járműközvetítőkre vonatkozó adatok nyilvántartására, kezelésére szolgáló adatbázis (KÖNYIR) közötti kommunikáció;
- megvalósult a 134 ellenőrzési helyszínen telepített 365 db fix telepítésű komplex közlekedési ellenőrzési pont RADAR-moduljainak cseréje;
- elkezdődött a VÉDA részét képező 958 db kézi információs eszköz éles üzemű alkalmazása;
- 2017 áprilisától kezdte meg működését a Közlekedésrendészeti Fejlesztési Osztály;
- 2017. április végétől használhatóak éles üzemben a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrző pontok egyes kiegészítő funkciói;

- átadásra került 10 db gyárilag rendőrségi kivitelű szolgálati motorkerékpár.

### *III. Határrendészeti szakterület:*

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

Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma a 2017. évben 36.517-ről 20.009-re csökkent a 2016. év adataihoz képest.

A határforgalomban a 2017. évben 53,6 millió utas és 18,8 millió jármű átléptetésére került sor, amely a személyforgalomban 5,5%-os, míg a járműforgalomban 4,1%-os növekedést jelent a 2016. évi adatokhoz képest.

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- 10 új ideiglenes közúti határátkelőhely került megnyitásra a magyar-román határszakaszon;
- folytatódott a magyar-szerb határszakaszon a menőverútra vezető utak kiépítése, kiépült az ideiglenes biztonsági határzár második vonala (157,3 km-en), valamint kialakításra került az intelligens jelzőrendszer;
- a szolgálatot ellátó állomány komfortérzetének növelése érdekében 31 db melegedő/pihenő konténer került telepítésre a magyar-szerb határszakaszra, továbbá folytatódott a határ mentén a fából készült magasfigyelők kihelyezése;
- beszerzésre került 26 db gépjárműbe szerelhető mobil hőkép-felderítő rendszer, 470 db korszerű éjjellátó eszköz, és 578 db új generációs kézi hőkamera;
- a nemzetközi határrendészeti együttműködés keretében a macedón-görög határ megerősítésére 12 esetben 345 fő, a szerb-bolgár határ megerősítésére 165 fő rendőr delegálása történt meg.

### *IV. Igazgatásrendészeti szakterület:*

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni. Az igazgatásrendészeti szakterületnek a 2017. évre kitűzött feladatát – amely a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása és az eredményes befejezések arányának növelése volt – sikerült teljesíteni.

A 2017. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- megvalósult az ESR-112 és a MIR mentésirányító rendszer közötti adatlapos kommunikáció, amely 2017 júniusától éles üzemben működik;
- megkezdődött a 104-es segélyhívószámnak a hívásfogadó központokban történő átterhelése, amely várhatóan 2018-ra fejeződik be;

- határidőre teljesült a Hívásfogadó Rendszer e-call (e-segélyhívó szolgáltatás) hívások fogadására alkalmassá tétele;
- az intézkedést nem igénylő hívások számának csökkentése érdekében 12 pontból álló intézkedési terv került kidolgozásra, amelynek alkalmazásával a rosszindulatú, szabálysértő hívások száma, valamint az egyéb, intézkedést nem igénylő hívások száma 129.334 db-bal csökkent;
- Frontex által szervezett szakértői megbeszéléseken való részvétel;
- közös szakértői megbeszélésre került sor az Ukrán Határőrséggel, amely során kialakításra került a mindkét fél adatait tartalmazó közös elemzés a magyar-ukrán határszakaszra vonatkozóan, valamint megállapodás született a rendszeres adatszolgáltatás adattartamára vonatkozóan.

Az ORFK a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján 20,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak, válságreagálási gyakorlatainak, konferenciáinak támogatására került felhasználásra.

A 2017. év egyik fontos szakmai feladata a kormányzati védett vezetési rendszerről szóló 3020/2015. Korm. határozatban a Rendőrség részére meghatározott feladatok begyakorlása volt, amelynek keretében a – a Honvédelmi Minisztérium koordinálásával – 2017. szeptember 28-án végrehajtásra került a törzsvezetési gyakorlás II. üteme.

#### Az előirányzatok alakulása

2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 308.411,9 millió forintról 499.294,9 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 24.190,1 millió forint előző évi maradvány, 130.026,1 millió forint bevétel, valamint 36.666,8 millió forint költségvetési támogatás szolgált.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	391 769,0	308 411,9	308 411,9	499 294,9	463 599,7	118,3%	92,9%
ebből: személyi juttatás	231 906,8	206 876,6	206 876,6	255 106,7	254 666,4	109,8%	99,8%
Bevétel	76 787,4	5 716,1	5 716,1	135 742,2	135 742,2	176,8%	100,0%
Támogatás	311 563,1	302 695,8	302 695,8	339 362,6	339 362,6	108,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	27 608,6	–	–	24 190,1	24 190,1	87,6%	100,0%
Létszám (fő)	50 721	48 507	48 507	48 850	52 031	102,6%	106,5%

## Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	308 411,9	5 716,1	302 695,8	206 876,6	48 507
Módosítások jogcímenként					
- 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat – szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges forrás biztosítása [1250/2017. (V. 5.) Korm. határozat alapján] (OVA terhére)	1 295,0	0,0	1 295,0	0,0	
- 1301/2017. (VI. 7.) és az 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	761,4	0,0	761,4	624,1	
- Prémium évek program 2017. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet] (Céltartalékok terhére)	1,5	0,0	1,5	1,3	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	8 545,1	0,0	8 545,1	6 990,1	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	170,4	0,0	170,4	139,8	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	1 851,3	0,0	1 851,3	1 517,4	
- Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	129,0	0,0	129,0	105,4	
- A Hszt. 321. § (3) alapján a szenior állomány illetményének megtérítésére biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	1 955,7	0,0	1 955,7	1 597,5	
- Nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletére biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	0,7	0,0	0,7	0,6	
- Igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelkedése miatti fedezet biztosítása (Céltartalékok terhére)	555,0	0,0	555,0	454,9	
- Bírói illetményalap emelkedése miatti fedezet biztosítása (Céltartalékok terhére)	290,2	0,0	290,2	237,9	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1601/2017. (VIII. 31.) és az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozatok alapján]	-8 702,0	0,0	-8 702,0	0,0	
- 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi FINA VB biztonságával kapcsolatos feladatokra biztosított többletforrás (OVA terhére)	112,7	0,0	112,7	0,0	
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	20,0	0,0	20,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint a szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkenéséből származó megtakarítás átcsoportosításának visszapótlása (FINA VB megrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	914,3	0,0	914,3	0,0	
- 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjéhez szükséges forrás biztosítása	13 669,0	0,0	13 669,0	0,0	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához forrás átcsoportosítása (OVA terhére)	232,9	0,0	232,9	232,9	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	669,9	0,0	669,9	450,7	
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat – munkaügyi perekkel kapcsolatban felmerült költségekhez forrás biztosítása (BM fejezeti stabilitási tartalék terhére)	1 550,0	0,0	1 550,0	1 220,5	
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat – az ESR-112 fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása [1969/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján] (BM fejezeti stabilitási tartalék terhére)	131,9	0,0	131,9	0,0	
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat – a Soroksári Rendőrkapitányság épületének kialakításához szükséges forrás biztosítása [2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján] (NFM Beruházás Előkészítési Alapja terhére)	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
- Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az ISZKI 2017. évi előirányzatainak átcsoportosítása az NSZKK-nak	2 887,3	1 664,3	1 223,0	1 429,2	300
- BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás 2017. évi összege (3 fő áthelyezése)	16,4	0,0	16,4	13,0	
- BM Igazgatása – ORFK közötti megállapodás 2017. évi összege (Belügyi Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak foglalkoztatása)	33,7	0,0	33,7	26,8	
- ORFK – NVSZ közötti megállapodás 2017. évi összege (Korrupciómegelőzési Főosztály létrehozása a Rendőrség személyi állományából)	-90,9	0,0	-90,9	-72,6	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-579,6	0,0	-579,6	0,0	
- EDR rádiók beszerzéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása a „Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára	-727,6	0,0	-727,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	9 090,7	0,0	9 090,7	7 451,4	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejzeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás)	1 950,0	0,0	1 950,0	1 950,0	
- Szolgálati gépjármű üzemeltetésére előirányzat átcsoportosítása a "Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása" megnevezésű fejzeti kezelésű előirányzatról a Készenléti Rendőrség javára	2,5	0,0	2,5	0,0	
- BM – BRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat)	9,9	0,0	9,9	0,3	
- BM – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat)	1,0	0,0	1,0	0,0	
- BM – Csongrád MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat)	20,0	0,0	20,0	0,4	
- BM – Fejér MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat)	1,0	0,0	1,0	0,0	
- BM – Heves MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat)	0,9	0,0	0,9	0,0	
- BM – Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat)	9,6	0,0	9,6	0,0	
- BM – Zala MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat)	18,8	0,0	18,8	0,0	
- Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásához biztosított forrás (Fejzeti kezelésű előirányzat terhére)	3 218,6	0,0	3 218,6	2 638,2	
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (Fejzeti kezelésű előirányzat terhére)	5,1	0,0	5,1	4,2	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejzeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-682,7	0,0	-682,7	0,0	
- Központi Közigazgatási Irattár létrehozásával kapcsolatos feladatok finanszírozására előirányzat átcsoportosítása a „Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása” megnevezésű fejzeti kezelésű előirányzat javára	-1,3	0,0	-1,3	0,0	
- Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti megállapodás (ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségei)	12,8	0,0	12,8	0,0	
- FM – KR közötti megállapodás (parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtása)	22,1	0,0	22,1	0,6	
- Adyligeti RSZG – Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti megállapodás (3 fő áthelyezése üzemeltetési feladatok ellátására)	-14,6	0,0	-14,6	-12,0	-3



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- ORFK – NAV közötti megállapodás (határátkelőhelyek őrzése céljából működtetett képfelvevő rendszer karbantartása és javítása)	-17,9	0,0	-17,9	0,0	
- ORFK – BM igazgatása közötti megállapodás (szakmai konferencia megrendezésének költségei)	-2,0	0,0	-2,0	0,0	
- ORFK – TIBEK közötti megállapodás (működési feladatok ellátásához átvezényelt 13 fő személyi juttatása)	-126,5	0,0	-126,5	-104,2	
- ORFK – BVOP közötti megállapodás (egyenruházati termékek beszerzése)	-2 178,4	0,0	-2 178,4	0,0	
- BMH – ORFK közötti megállapodás (használatba adott gépjárművek szervizköltsége)	5,9	0,0	5,9	0,0	
- BM OKF – ORFK közötti megállapodás (rendészeti csapatverseny megrendezésének költségei)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- BM OKF GEK – ORFK közötti megállapodás (rendvédelmi moduláris képzések költségei)	4,5	0,0	4,5	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (gépi és kézi gépjárműmosó igénybevételeinek költségei)	17,1	0,0	17,1	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (gépjármű szállítási költsége)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (lakhatási támogatás átadása a lakásügyi szerv javára)	15,0	0,0	15,0	15,0	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (NVSZ elhelyezését biztosító ingatlanok objektumóri és távfelügyeleti díjai)	13,2	0,0	13,2	0,0	
- TEK – KR közötti megállapodás (fegyverek technikai szemléje)	1,5	0,0	1,5	0,0	
- TEK – KR közötti megállapodás (fegyverek javításának költsége)	0,3	0,0	0,3	0,0	
- TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a TEK használatába átadott gépjárművek visszavétele során feltárt sérülések, műszaki hibák javítási költségei)	0,8	0,0	0,8	0,0	
- TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a TEK által bérelt helyiségek közüzemi díjai)	7,3	0,0	7,3	0,0	
- AH – Békés MRFK közötti megállapodás (az AH által használt helyiségek közüzemi díjai)	0,7	0,0	0,7	0,0	
- TEK – Békés MRFK közötti megállapodás (a TEK által használt helyiségek közüzemi díjai)	1,8	0,0	1,8	0,0	
- NVSZ – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti megállapodás (NVSZ miskolci kirendeltségének irodáiban mobil klímarendszer kiépítésének költségei)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- TEK – Veszprém MRFK közötti megállapodás (FINA Világbajnokságon szolgálatot teljesítő nem rendőri állomány részére élelmiszer biztosításának költségei)	0,1	0,0	0,1	0,0	
- TIBEK – Repülőtéri Rendőr Igazgatóság közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)	0,3	0,0	0,3	0,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BM igazgatása – NSZKK közötti megállapodás (Állóképes Arckép Azonosítási Rendszer működtetése, üzemeltetése 46 fő átadásával)	215,4	0,0	215,4	176,6	46
- TIBEK – NEBEK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatása)	0,2	0,0	0,2	0,1	
- BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás (rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor megrendezésének költségei)	0,5	0,0	0,5	0,1	
- BM igazgatása – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás (BM igazgatása által használt ingatlan közüzemi díjai, valamint elszámolás alapján a 2016-ban átadott 3 fő személyi juttatásaira pótlólagos fedezet biztosítása)	13,3	0,0	13,3	1,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti)	799,7	799,7	0,0	66,0	
- Bevételi elmaradás	-1 062,9	-1 062,9	0,0	-108,7	
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó intézkedések fejezeti kezelésű előirányzatról származó többletbevételek előirányzatosítása	74 095,6	74 095,6	0,0	17 291,7	
- Egyéb többletbevétel előirányzatosítása (intézményi)	54 529,4	54 529,4	0,0	5 763,6	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	24 190,1	24 190,1	0,0	2 343,3	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-4 217,2	
2017. évi módosított előirányzat	499 294,9	159 932,3	339 362,6	255 106,7	48 850

A Rendőrségnek 2017. december 31-én 38,5 millió forint összegű, 30 nap alatti tartozásállománya volt, amely a Készenléti Rendőrségnél jelentkezett. A tartozásállomány kialakulásának oka, hogy év végén nagy mennyiségű számla érkezett be, amelyek kiegyenlítésére a Kincstár év végi nyitvatartási rendje miatt már nem volt lehetőség. A számlák pénzügyi teljesítése január első hetében megtörtént. A többi szerv adósságmentesen zárta az évet.

A Rendőrség 2017. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 206.876,6 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 55.145,8 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 17.291,7 millió forint;
- az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat (2017. évi bérkompenzáció) 681,7 millió forinttal,
- az 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat (FINA Világbajnokság rendőri biztosítása) 683,6 millió forinttal,
- a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat (munkaügyi perekkel kapcsolatos kiadások) 1.220,5 millió forinttal,
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontjának megfelelően az összeolvadással kapcsolatban az ISZKI 2017. évi előirányzatainak átvétele 1.429,2 millió forinttal,
- a prémiumévek program 1,3 millió forinttal,
- a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése 6.990,1 millió forinttal,

- a közalkalmazottak részére megállapított rendvédelmi ágazati pótlék 170,4 millió forinttal,
- a minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedése 1.517,4 millió forinttal,
- a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése 105,4 millió forinttal,
- a szenior állomány illetményének megtérítése 1.597,5 millió forinttal,
- a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének megtérítése 0,6 millió forinttal,
- az igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelkedése 581,4 millió forinttal,
- a bírói illetményalap emelkedése 237,9 millió forinttal,
- a hivatásos állomány részére biztosított teljesítményjuttatás 7.451,4 millió forinttal,
- a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás 1.950,0 millió forinttal,
- a hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásához biztosított forrás 2.638,2 millió forinttal,
- a hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás 4,2 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 234,1 millió forinttal,
- többletbevétel és az előző évi maradvány előirányzatosítása 8.172,9 millió forinttal.

A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció elszámolása 57,6 millió forinttal,
- a közalkalmazottak részére megállapított rendvédelmi ágazati pótlék elszámolása 30,6 millió forinttal,
- az igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelkedésének elszámolása 126,5 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 188,8 millió forinttal,
- bevételi elmaradás 108,7 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.217,2 millió forinttal.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 4.217,2 millió forint összegű személyi juttatás csökkenését legfőképp az okozta, hogy a „Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a K1 – személyi juttatások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1.950,0 millió forint biztosítása az állomány részére a K8 – egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton történt meg, így szükséges volt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtása. A fennmaradó összeg az év közben és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 255.106,7 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 56.850,9 millió forint volt.

A teljes állomány részére – a 2017. évi költségvetési törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelően – biztosításra került a cafetéria juttatás bruttó 200 ezer forint összegben.

A Rendőrség 2017. január 1-jei költségvetési létszámkerete 48.507 fő volt, amely december 31-re 48.850 főre változott.

A létszámot növelte egyrészt az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján beolvadó ISZKI 300 fős létszáma, másrészt az Állóképes Arckép Azonosítási

Rendszer működtetése, üzemeltetése céljából a BM igazgatása állományából történő 46 fő átvétele az NSZKK állományába. A létszámot csökkentette az Adyligeti RSZG állományából a KEF állományába áthelyezett 3 fő, amely csökkenés a KEF-nél ellátandó üzemeltetési feladatok biztosítása érdekében történt.

A Nemzeti Közszerológati Egyetemről 152 fő állományba vétele történt meg, a rendészeti szakgimnáziumokból 2016 júliusában 1.290 fő próbaidős rendőr került kinevezésre.

A Rendőrség 2017. évi **dologi kiadások** előirányzata 38.336,2 millió forintról 70.420,7 millió forintra változott.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 11.317,5 millió forint;
- az 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás 20,0 millió forint;
- az 1601/2017. (VIII. 31.) és az 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozatok alapján a FINA Világbajnokság rendőri biztosításával összefüggő dologi kiadásokhoz biztosított többletforrás 175,7 millió forint;
- a 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az ESR-112 fejlesztésére biztosított többletforrás 131,9 millió forint;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az ISZKI 2017. évi dologi kiadási előirányzatának átcsoportosítása 947,9 millió forint;
- az LÜ – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészégi nyomozásokban való közreműködés költségeinek megtérítése 12,8 millió forint;
- a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 52,2 millió forint;
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átvett dologi előirányzat 66,0 millió forint;
- a fejezeti hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 353,8 millió forint;
- a saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 19.326,2 millió forinttal.
- az előirányzatosított maradvány 8.969,9 millió forint összegben.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát csökkentette:

- a BM igazgatása részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 579,6 millió forint;
- az ORFK – BVOP közötti megállapodás alapján 2.178,4 millió forint átcsoportosítása egyenruházati termékek beszerzésére;
- a „Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára az EDR rádiók beszerzéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása 727,6 millió forint;
- az elektronikus menetlevél bevezetésével elért megtakarítás átcsoportosítása a BM igazgatása javára 682,7 millió forint;
- a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott dologi előirányzat 21,2 millió forint összegben;
- a bevételi elmaradás 780,0 millió forint;
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.319,9 millió forint összegben.

A dologi kiadások vonatkozásában 2017-ben összesen 62.968,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- a Rendőrség alapvető működéséhez, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges készletbeszerzés (üzemanyag, vegyszer, gyógyszer, irodaszer, ruházat stb.) 19.240,9 millió forint;
- közüzemi díjak 4.064,9 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatások (a NISZ Zrt. által üzemeltetett gerinchálózatra történő csatlakozás éves díja, hang- és adatforgalmi díjak) 4.199,9 millió forint;
- gépjárművek bérleti díja és flottakezelési szolgáltatás költsége, az objektív felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja 1.556,9 millió forint;
- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 3.332,8 millió forint;
- számítástechnikai, ügyvitel-technikai és fegyverzeti eszközök, hőkamerák, ingatlanok karbantartása 5.373,4 millió forint;
- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, valamint a határvadász toborzás és az egyéb projektekkel kapcsolatos megjelenítési tevékenységek kiadásai 350,1 millió forint;
- titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.600,0 millió forint.

A Rendőrség 2017. évi **felhalmozási kiadások** előirányzata 7.226,7 millió forintról 80.115,0 millió forintra változott. A teljesítés 54.037,0 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 41.297,7 millió forint;
- 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat alapján a szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez biztosított többletforrás 1.295,0 millió forint;
- 1303/2017. (VI. 7.) és az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozatok alapján a FINA Világbajnokság rendőri biztosításával összefüggő beruházási feladatokhoz biztosított többletforrás 920,1 millió forint;
- 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjéhez biztosított többletforrás 13.669,0 millió forint;
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Soroksári Rendőrkapitányság épületének kialakítására biztosított többletforrás 1.000,0 millió forint;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az ISZKI 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatának átcsoportosítása 124,3 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása felügyeleti szervek hatáskörében: 371,7 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása intézményi hatáskörben 8.839,5 millió forint;
- előző évi maradvány előirányzatosítása 11.023,5 millió forint összegben.

A felhalmozási kiadások előirányzatát legnagyobb részt az alábbi módosítás csökkentette:

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5.548,8 millió forint összegben.

A **beruházások** előirányzaton 48.223,6 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- 2 db helikopter beszerzése 1.687,4 millió forint;
- 23 db mobil hőkép-felderítő rendszer beszerzése 1.859,4 millió forint;
- éjjellátók és kézi hőkamerák beszerzése 3.936,7 millió forint;

- 5 db RIB hajó beszerzése 134,5 millió forint;
- 5 db zárt fedélzetű hajó és a hozzá kapcsolódó utánfutók beszerzése 190,4 millió forint;
- 2 db kényszerszállító busz, 275 db mikrobusz, 30 db autóbusz beszerzése 8.729,5 millió forint;
- 27 db tehergépkocsi beszerzése 584,6 millió forint;
- 300 db terepjáró beszerzése 2.084,5 millió forint;
- 125 db bevetési járőr-gépkocsi beszerzése 1.204,2 millió forint;
- 50 db terepjáró (pick-up) járőr-gépkocsi beszerzése 681,9 millió forint;
- 1557 db személygépjármű 12.793,8 millió forint;
- hardvereszközök beszerzése 164,0 millió forint;
- eszközbeszerzés a KÉR és a KIRA rendszerekhez 176,3 millió forint;
- a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő ingatlan beruházások (Készenléti Rendőrség új épülete, Debrecen, Győr, Kaposvár, Kiskunhalas, Miskolc, Nagykanizsa, Nyírbátor, Orosháza, Pécs, Szeged, Szombathely) tervezési díja 1.504,3 millió forint;
- a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő ingatlan beruházások (Győr, Kiskunhalas, Nagykanizsa, Nyírbátor, Orosháza, Szeged, Szombathely) kivitelezési díja 4.340,0 millió forint.

#### Folyamatban lévő beruházások bemutatása:

- az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezését célzó beruházás kivitelezésére 2016-ban a közbeszerzési eljárást a Rendőrség lefolytatta, a nyertes ajánlat összege 1.057,0 millió forint. A kivitelezésre és az átadásra 2018 júniusában kerül sor.
- Bácsszentgyörgy és Raština (Haraszi) között létesítendő közúti határátkelőhely építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja elkészült, a kivitelezés közbeszerzési eljárás hirdetménye 2016. december 30-án megjelent. Az érvényes ajánlat 2017. június 20-án került kihirdetésre, a szerződéskötésre 2017. július 11-én került sor. Megkezdődtek a kivitelezési munkálatok, amelynek befejezése áthúzódik a 2018. évre.
- Karcag és Gárdony Rendőrkapitányságok tervezési munkái befejeződtek, a kivitelezés 2017-ben megkezdődött, és várhatóan a 2018. év folyamán fejeződik be.
- a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő ingatlan beruházások összesen 12 helyszínen folynak (Készenléti Rendőrség új épülete, Debrecen, Győr, Kaposvár, Kiskunhalas, Miskolc, Nagykanizsa, Nyírbátor, Orosháza, Pécs, Szeged, Szombathely), amelyek kivitelezése – a Készenléti Rendőrség új épületének kivételével – 2018-ban várhatóan lezárulnak. A Készenléti Rendőrség új épületének átadására várhatóan a 2019. év folyamán kerül sor.
- a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda új objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás kivitelezésére a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes ajánlat összege 4.688,8 millió forint. A kivitelezés befejezése 2018. évben várható.
- a Soroksári Rendőrkapitányság kialakításának előkészítése megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a 2018. évben indul meg.
- a Rendőrség légirendészeti kapacitásának fejlesztése keretében 2017-ben adásvételi szerződés került aláírásra, amelynek keretében 2018-ban 6 db használt helikopter beszerzése valósul meg.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a 12.114,3 millió forintos módosított előirányzathoz a Rendőrség 3.095,8 millió forintot költött el 2017-ben, amelynek főbb tételei az alábbiak:

- Készenléti Rendőrség Lendvay utcai szálló energetikai felújítása 124,8 millió forint;
- Készenléti Rendőrség Róna utcai épületén napelemes rendszer telepítése 30,2 millió forint;
- Készenléti Rendőrség épületének garázkapu cseréje és kerítés felújítása 65,9 millió forint;
- Készenléti Rendőrség épületének lapostető felújítása 31,5 millió forint;
- Készenléti Rendőrség épületében ruhatároló és öltöző kialakítása 39,6 millió forint;
- IV. kerületi Rendőrkapitányság belső felújítása 159,1 millió forint;
- XXI. kerületi Rendőrkapitányság tetőfelújítása 53,2 millió forint;
- a BRFK mohácsi épületének energetikai felújítása 70,6 millió forint;
- Siklós Rendőrkapitányság épületének fűtés korszerűsítése 11,5 millió forint;
- Bács-Kiskun MRFK kezelésében lévő lőtér lapos tető felújítása 25,0 millió forint;
- Tompa határátkelőhely felújítása 20,1 millió forint;
- Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK Miskolc, Szeles utcai épületének gyenge és erős áramú rekonstrukciója 33,1 millió forint;
- Győri Rendőrkapitányság felújítása 86,3 millió forint;
- Győr-Moson-Sopron MRFK épületében pihenőhely kialakítása 47,8 millió forint;
- Hajdú-Bihar MRFK épületének tetőhéjzat cseréje 108,6 millió forint;
- Ártándi határátkelőhelyen az útlevélkezelő épület felújítása 19,0 millió forint;
- Heves MRFK egri épületének felújítása 65,7 millió forint;
- Pest MRFK Dunakeszi elhelyezkedő épületének felújítása 32,1 millió forint;
- Tiszavasvári Rendőrkapitányság épület felújítása és tetőcseréje 107,7 millió forint;
- Zala MRFK toronyépület felújítása (nyílászárók cseréje, informatikai hálózat kiépítése, villanszerelési munkák elvégzése) 48,4 millió forint;
- Körmendi RSZG tanulói szállásépületben vizesblokk felújítása 23,4 millió forint;
- Miskolci RSZG épületének energetikai fejlesztése 74,6 millió forint;
- hangár padlójának felújítása 1,7 millió forint;
- járórhajó felújítása 63,9 millió forint;
- KEHOP 5.2.10 pályázat keretében szállásépületek energetikai felújítása (BRFK, Készenléti Rendőrség, Adyligeti RSZG, Körmendi RSZG, Miskolci RSZG) 517,4 millió forint;
- SH/9/2/1 pályázat keretében a Rendőrség épületei energiahatékonyságának fejlesztése (BRFK, Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK) 646,8 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzaton a 2017. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 3.870,2 millió forintra emelkedett. A változás intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokból (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány előirányzatosítása, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) adódik, amelyből 1.950,0 millió forint a „Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított személyi juttatás átcsoportosítása egyéb felhalmozási célú kiadásokra. A fennmaradó rész a kihelyezett munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése során befolyt bevételek visszaforgatásából, illetve a BM által kiírt energia-racionalizálási pályázatokból származó támogatások elszámolásából keletkezett.

A Rendőrség 2017. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 5.716,1 millió forint volt, amely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól kapott 1.284,2 millió forint támogatás értékű bevételt is.

A **bevételek** előirányzata az év folyamán 135.742,2 millió forintra növekedett. A több mint 130,0 milliárd forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 74.095,6 millió forint;
- európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei (KÖZOP, BBA, MMIA, EKOP, KEOP, TÁMOP);
- az OEP társfinanszírozás, közfoglalkoztatottak kiadásának finanszírozása miatt a helyi önkormányzatoktól és a munkaügyi központoktól átvett bevételek;
- OBB többletbevételei;
- a NAV által átvett ingatlanokhoz kapcsolódó továbbutalt bevételek (bérleti díjak), amelyek a Rendőrséget illetik, de a vagyongazdálkodási szerződések módosításáig a NAV-hoz folynak be;
- az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat szerint – fejezeten belüli átcsoportosítással – átvett maradvány a BM Igazgatásától (9,2 millió forint) az egységes, új szakértői intézet létrehozásával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokra;
- a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatásától átvett maradvány (3,9 millió forint) az igazságügyi szakértői véleménnyel összefüggő költségek fedezetének biztosítására;
- energia-racionalizálási pályázatból kapott bevételek;
- az Európai Uniótól és a különböző nemzetközi szervezetektől közvetlenül érkezett működési célú pénzeszközök (ARGO projektek, FRONTEX projekt, Koszovói Twinning projekt, Török Twinning projekt).

A Rendőrség költségvetési évben esedékes **követelésállománya** a nyitó időszak adataihoz képest 930,0 millió forinttal csökkent (2.473,9 millió forintról 1.543,9 millió forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 2017-ben 6.689,1 millió forint volt, amelynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése teszi ki.

A 2017. évben a Rendőrség 55,2 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 1.314,8 millió forint értékvesztést, valamint 48,4 millió forint értékvesztés visszaírást számolt el követeléseire.

A követelések 95,0%-a kisösszegű (0,1 millió forint alatti) tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 158,8 millió forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege.

A Rendőrség **2016. évi** kötelezettségvállalással terhelt **költségvetési maradványa** 24.190,1 millió forint volt, amelyből 11.531,3 millió forint az ORFK-nál, 2.308,4 millió forint a Készenléti Rendőrségnél, 10.350,4 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.



Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Rendőrség címnél nem keletkezett.

A 2016. évi maradvány 2017. évi felhasználása:

- illegális migrációval kapcsolatos kiadások pénzügyi teljesítése (személyi és alegység rendészettechnikai eszközök, gépjárművek és helikopterek beszerzése, az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanítás kifizetése) 7.823,8 millió forint;
- Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezésére szolgáló épület tervezésének, és a hozzá kapcsolódó közműkiváltás kivitelezésének díja 286,1 millió forint;
- Dunakeszi, Kutya-vezető-képző és Állatfelügyeleti Központban kutya kennelek felújítása 31,0 millió forint;
- Készenléti Rendőrség épületének felújítása 90,2 millió forint;
- mobil rádiók, különféle informatikai eszközök, licenszek beszerzése, rendszerkarbantartások 400,8 millió forint;
- KAFIR II. hardvereszközök beszerzése 109,3 millió forint;
- gépjárművek szervizelése 24,1 millió forint;
- európai uniós támogatású projektek kiadásai (ENPI, ARGO stb.) 588,0 millió forint;
- svájci projekt maradványa 4,0 millió forint;
- közüzemi számlák kifizetése, élelmiszer beszerzése, hajtó- és kenőanyagok beszerzése, valamint szakértői számlák kifizetése;
- az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 594,5 millió forint, amelyből segédmotoros kerékpárok, cipzáras táskák, gyermek protektor szettek és fejtámlák kerültek beszerzésre. A maradvány terhére került elszámolásra továbbá a gépjárművek szervizelése és a különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások is.

A Rendőrség által megvalósított fejlesztési projektekre 588,0 millió forint kiadási előirányzat került felhasználásra az alábbiak szerint:

Projektek	millió forint
ARGO projekt	61,0
ENPI (Európai Szomszédsgási és Partnerségi Központ) projekt – Határon Átnyúló Együttműködési Program	334,5
FRONTEX projekt	126,4
Koszovói Twinning projekt – Szervezett bűnözés és korrupció elleni bűnügyi nyomozási kapacitás erősítése	0,4
Török Twinning projekt – Bűnügyi elemzés és megelőzés kapacitásának megerősítése	4,6
Fimathu projekt – Magyarországot és Ausztriát érintő Illegális Migráció Elleni Küzdelem	53,8
Emberkereskedelem elleni projekt („Magyar szervezett bűnözői csoportok által Európában elkövetett szexuális kizsákmányolás elleni műveleti együttműködés”)	6,5
BBA projekt – Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon	0,3
Smart Resilience projekt – Számítógép vezérelt kritikus infrastruktúrák védelme	0,5
<i>Mindösszesen</i>	<i>588,0</i>

A Rendőrség **2017. évi költségvetési maradványa** cím szinten 35.695,2 millió forint, amelyből a tárgyévben keletkezett 32.360,3 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a 2017. évben nem keletkezett a Rendőrség címnél.

A 2017. évi cím szintű 35.695,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 19.710,9 millió forint az ORFK-nál, 1.810,0 millió forint a Készenléti Rendőrségnél, 14.174,3 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb jogcímei:

- az illegális migráció kezelésével kapcsolatos maradvány (10.385,3 millió forint);
- toborzási kiadások (53,8 millió forint);
- személyi juttatások maradványa (túlszolgálat, közfoglalkoztatotti program támogatási előlege, december havi kompenzáció, jubileumi jutalom) (479,9 millió forint);
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó maradványa (259,6 millió forint);
- KEOP, KEHOP és BBA projektek maradványa (9.503,9 millió forint);
- egyéb európai uniós projektek maradványa (1.369,2 millió forint);
- Gyorskocsi utcai fogda felújítása (308,1 millió forint);
- IV. kerületi Rendőrkapitányság felújítása (53,1 millió forint);
- Duna motoros hajó felújítása (25,0 millió forint);
- az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezésére szolgáló épület kivitelezési díja (792,9 millió forint);
- Miskolci Rendőrkapitányság épületének felújítása (181,8 millió forint);
- Adyligeti RSZG épületének felújítása (20,1 millió forint);
- Udvari határátkelőhely útburkolat felújítása (10,0 millió forint);
- NAV-tól kapott maradvány (Bácsszentgyörgy határátkelőhely építése, 443,4 millió forint);
- gépjárművek beszerzése, szervizelése (4.498,8 millió forint);
- megítélt, de még nem folyósított munkáltatói lakáskölcsönök, valamint a visszafizetendő energiaracionalizálási támogatás maradványa (1.148,6 millió forint).

Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 473,9 millió forint.

A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, fényvisszaverő berendezések, légalkohol mérő berendezések beszerzése, kerékpáros projektor szett és gyerek sisakok beszerzése, illetve különféle baleset-megelőzési reklám és propaganda kiadások, valamint tanulmányok készítésével, képzések, rendezvények megtartásával kapcsolatos kiadások. Az ORFK OBB maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (75,3%) (ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök (14,2%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 89,5%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 188,0 milliárd forint, a 2017. december 31-ei záró érték 258,5 milliárd forint, amely 37,5%-os növekedést jelent.

A vagyonváltozás oka elsősorban a befektetett eszközöknél (54,5 milliárd forint), valamint a pénzeszközöknél (9,3 milliárd forint) jelentkező növekedés, amelyből a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 16,5 milliárd forinttal, a beruházások és felújítások pedig 38,4 milliárd forinttal növekedtek. A vagyoni értékű jogok 0,4 milliárd forinttal csökkentek.

Forrás oldalon a saját tőke 27,2%-kal, a kötelezettségek állománya 18,1%-kal nőtt a 2016. évihez képest.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

## **8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal**

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: [www.ah.gov.hu](http://www.ah.gov.hu)

### *Feladatkör, tevékenység*

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

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

Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, elvégzi a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes minősítést, beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései tekintetében elvégezheti a szükséges és kiegészítő ellenőrzést. Végzi az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrel szóló törvény szerint kártyakibocsátás engedélyezését kérők ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. Felderíti és elhárítja a Magyarországra jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt elősegítő, és ilyen módon az ország nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, csoportok leplezett tevékenységét.

#### Az előirányzatok alakulása

Az AH eredeti kiadási előirányzata 16.418,8 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatása 16.371,4 millió forint volt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 142,6	16 418,8	16 418,8	23 459,5	13 158,4	143,9%	56,1%
ebből: személyi juttatás	5 805,5	6 669,7	6 669,7	6 372,4	6 074,5	104,6%	95,3%
Bevétel	3 899,0	47,4	47,4	1 604,8	1 604,8	41,2%	100,0%
Támogatás	9 717,5	16 371,4	16 371,4	17 010,1	17 010,1	175,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	370,7	-	-	4 844,6	4 844,6	1306,9%	100,0%
Létszám (fő)	900	1 110	1 110	1 110	899	99,9%	81,0%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 418,8	47,4	16 371,4	6 669,7	1110
Módosítások jogcímenként					
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	4 844,6	4 844,6	0,0	82,4	-
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	298,9	0,0	298,9	243,6	-
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	0,2	0,0	0,2	0,2	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	5,8	0,0	5,8	4,8	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	3,6	0,0	3,6	3,0	-
- Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	16,9	0,0	16,9	13,8	-
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	5,0	0,0	5,0	0,0	-
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-290,7	0,0	-290,7	0,0	-
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	293,7	0,0	293,7	240,8	-
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathól átcsoportosítás)	35,0	0,0	35,0	35,0	-
- Az AH és a Békés MRFK között létrejött megállapodás alapján, közüzemi díjak finanszírozására	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,7	0,0	0,7	0,5	-
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-14,7	0,0	-14,7	0,0	-
- Az AH és a TIBEK között létrejött megállapodás a Budapest, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújítási munkálataira	300,0	0,0	300,0	0,0	-
- Többletbevétel előirányzatosítása	86,9	86,9	0,0	0,0	-
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	7,2	7,2	0,0	0,0	-
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-1 163,6	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
- Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről szóló 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat alapján a 2017. évi költségek fedezetének BM/263-13/2017. számú támogatási szerződés szerinti biztosítása (A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódóan)	498,4	498,4	0,0	254,3	-
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó többlettámogatás biztosítása	63,7	63,7	0,0	2,1	-
- A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása, a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében a KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 -2016-00001 projekt keretében biztosított forrás	822,7	822,7	0,0	0,0	-
- BMB/85-1/2016 számú támogatási szerződés a fedett gépjárművek, műveleti technikai és IT eszközök beszerzése projekt megvalósítására (BBA-5.1.2-2015-00001)	65,1	65,1	0,0	0,0	-
- A költségvetési tv. 9.§ (7) bekezdése szerinti - zárolt közalkalmazotti álláshelyekhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0,0	0,0	0,0	-14,3	-
- BBA-5.3.3/2-16-2016-00002 számú Multidiszciplináris készségek megszerzését célzó képzések megszervezése projekt összege	5,5	5,5	0,0	0,0	-
- BBA-5.3.3/2-16-2016-00003 számú a „Nemzetbiztonsági angol szaknyelvi képzés” elnevezésű BBA projekt folyósított előlege	7,9	7,9	0,0	0,1	-
2017. évi módosított előirányzat	23 459,5	6 449,4	17 010,1	6 372,4	1110

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 6.669,7 millió forint, a módosított előirányzat 6.372,4 millió forint, amelyből év végéig 6.074,5 millió forint (95,3%) került felhasználásra. Az előző évi tényadatokhoz képest 5%-os növekedés történt, amely a Hszt. szerint végrehajtott illetményemelés hatását tükrözi. A különbözetként jelentkező 297,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

Az előirányzatot növelte az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 82,4 millió forinttal, a 2017. évi kompenzáció miatti előirányzat emelés 3,0 millió forinttal, a rendvédelmi életpálya keretében a hivatásos állomány illetményének, valamint a közalkalmazottak rendészeti ágazati pótlékának emelése 243,8 millió forinttal, a hivatásos állomány teljesítményjuttatásának finanszírozása 240,8 millió forinttal, a garantált bérminimum emelés 4,8 millió forinttal, a lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatása 35,0 millió forinttal, a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetének biztosítása 13,8 millió forinttal, a létszámfejlesztés 254,3 millió forinttal, az angol szaknyelvi képzés BBA projekt 0,1 millió forinttal, az egészségkárosodási járadék fedezetének biztosítása 0,5 millió forinttal valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos támogatás összege 2,1 millió forinttal.

Az előirányzatot csökkentette a zárolt közalkalmazotti álláshelyek befizetési kötelezettsége 14,3 millió forinttal és az előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.163,6 millió forinttal.

Az AH személyi állományának minden jogosult tagja, éves szinten, bruttó 200.000 forint/fő, összesen 133,5 millió forint választható béren kívüli juttatásban részesült. A hivatásos állományú munkatársak a Hszt. 175. § (3) bekezdése alapján 96.625 Ft/fő/év, a közalkalmazottak a 4/2008. (XII.31.) TNM rendelet 9. § alapján 69.000 Ft/fő/év ruházati ellátásban részesültek, mindösszesen 84,5 millió forint összegben. Jubileumi jutalom címen 194,3 millió forint összegű kifizetést teljesített az AH, amelyből 82,4 millió forint a 2016. évi maradvány elszámolás keretében került kifizetésre.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a megszűnt „HONVÉD Egészségpénztárhoz” kapcsolódó kártalanítási folyamat során 106 fő részére 6,9 millió forint összeg került átutalásra.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 1.812,0 millió forint eredeti előirányzata a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban 1.465,3 millió forintra módosult. A felhasználás 1.399,6 millió forint. A különbség a kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások után fizetendő közteher összegét tartalmazza.

**A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatain** a kötelezettségvállalással terhelt 297,9 millió forint személyi juttatások és 65,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok költségvetési maradványa főként az áthúzódó jubileumi jutalmakból, az AH szervezeti rendszerének megerősítésével összefüggő, illetve a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó többlettámogatások elszámolási különbözeteiből adódott.

**A dologi kiadások** eredeti előirányzata 810,7 millió forint volt, amely nem biztosított fedezetet valamennyi kiadás finanszírozására. Az eredeti előirányzat 2017. év során az irányító szervi, illetve a saját hatáskörű módosítások hatására év végéig összesen 3.309,1 millió forinttal került megemelésre, így a módosított előirányzat 4.119,8 millió forintra változott. A felhasználás 1.993,8 millió forint, amely a módosított előirányzat 48,4%-a. A dologi kiadásokon 0,1 millió forint szabad maradvány keletkezett.

Az előirányzat nagymértékű változását alapvetően a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás határozta meg, többek között az új épülethez kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettség felújítási kiadásokról történő átcsoportosítása (1.442,2 millió forint).

A dologi kiadások előző évi 379,8 millió forint összegű maradványának jelentős része a Fehérvári út 70. szám alatti épülettel kapcsolatosan áthúzódott fordított ÁFA összegét tartalmazta.

Az **egyéb működési célú kiadásokra** eredeti előirányzatot a törvény nem biztosított, a módosított előirányzat 24,1 millió forint, amely a 2016. évi XC. törvény 9. § (8) bekezdése alapján – az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével összefüggő – zárolt álláshelyek miatt felmerült 17,5 millió forintot, valamint a 2016. évi költségvetési maradvány 6,2 millió forint befizetési kötelezettségeit is tartalmazza. A felhasználás 99,2% mértékű, a maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt.

A **beruházások** eredeti előirányzata 106,4 millió forint, a módosított előirányzat – az előző évi maradvány, KÖFOP támogatás igénybevételeből, saját hatáskörű előirányzat

átcsoportosításból, illetve a TIBEK által, megállapodással átadott előirányzat alapján – 2.426,5 millió forintra növekedett. A teljesítés 1.784,0 millió forint, amely alapvetően informatikai fejlesztésre irányult. Ennek szerves részét képezte az európai uniós forrásból megkezdett nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálásával kapcsolatos fejlesztés.

**A felújítások** eredeti előirányzata 7.000,0 millió forint, amely az AH, a TIBEK, valamint a kormányzati adatközpont egységes, Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséhez szükséges AH általi felújítási munkálatokra került biztosításra. A módosított előirányzat 9.000,9 millió forint. A jelentős mértékű emelkedés, az előző évben az ingatlan felújítására támogatási szerződéssel biztosított többletforrás maradványának előirányzatosításából adódott. Az előirányzaton az éves teljesítés összege 1.838,8 millió forint, az előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint, módosított előirányzat 50,5 millió forint. A rendelkezésre álló keretösszeg a munkatársak lakásvásárlása, építése, lakáskorszerűsítése érdekében munkáltatói kölcsön igénybevételére nyújt fedezetet, amelyből 43,8 millió forint került felhasználásra tárgyidőszak végéig.

Az AH **bevételi előirányzatai** – a korábbi évekkal megegyezően – működési bevételek esetében 27,4 millió forintban, felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében 20,0 millió forintban kerültek meghatározásra.

A **működési bevételeken** 86,5 millió forint többletbevétel keletkezett, így a módosított előirányzat és a teljesítés 113,9 millió forint volt. A bevételek többek között a hivatali infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből, bérleti díjakból, továbbszámolt szolgáltatásokból, illetve kártérítésekből származtak.

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata az 1990-es években privatizált lakások árbevételéből adódóan 0,4 millió forint. A teljesítés az előirányzattal megegyező mértékű.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és annak teljesítése a munkáltatói kölcsön és családalapítási támogatás visszatérülése miatt 27,2 millió forint.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és felhasználása 622,0 millió forint. A rovaton került elszámolásra egyrészt az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről szóló 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozattal meghatározott feladat finanszírozására biztosított többlettámogatás (498,4 millió forint), a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatellátással összefüggésben kapott többlettámogatás (45,7 millió forint), másrészt a Belső Biztonsági Alap (BBA) pályázatainak elnyert összegek, összesen 77,9 millió forint. Utóbbi pályázati támogatások részletezve: „Fedett gépjárművek, műveleti technikai és IT eszközök beszerzése” 65,1 millió forint, „Multidiszciplináris készségek megszerzését célzó képzések szervezése” 5,5 millió forint, „Nemzetbiztonsági angol szaknyelvi képzés” 7,3 millió forint.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és felhasználása 841,3 millió forint, amelyből 822,7 millió forint „A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása, a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” tárgyú KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 projektre került biztosításra.



Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatellátással összefüggésben 18,0 millió forint, a „Nemzetbiztonsági angol szaknyelvi képzés” tárgyú, BBA-5.3.3/2-16-2016-00003 számú projekt keretében 0,6 millió forint került felhasználásra.

A **központi, irányító szervei támogatások** módosított előirányzata és teljesítése 17.010,1 millió forint.

A **2016. évi költségvetési maradvány** 4.844,6 millió forint volt, melyből 2.971,6 millió forint került felhasználásra, a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 6,4 millió forint összeg kifizetése meghiúsult. A **2017. évi költségvetési maradvány** 10.301,1 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 10.300,9 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt ingatlan beruházásra és fejlesztésre (legnagyobb részt a Fehérvári út 70. szám alatti új telephely felújítási munkálataira), az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, működési kiadásokra, valamint támogatási szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségek 2018. évre áthúzódó teljesítésére tervezi az intézmény felhasználni. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a dologi kiadásokon 0,1 millió forint és a felújításokon 0,1 millió forint.

Az áthúzódó személyi juttatások és járulécai miatt 363,6 millió forint, a dologi kiadásokon – főként a Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújításának fordított ÁFA befizetési kötelezettsége miatt – 2.125,9 millió forint, az egyéb működési célú kiadásokon 0,2 millió forint és az egyéb felhalmozási célú kiadásokon 6,7 millió forint, az áthúzódó eljárásokból adódóan a beruházási előirányzatokon 642,5 millió forint, a felújítás előirányzatokon 7.162,0 millió forint kifizetésére 2018. év során kerül sor.

*Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:*

Az AH vagyona 2017. évben 11.942,7 millió forinttal (141,3%-kal) növekedett az előző időszakhoz képest. Ez a nagyarányú növekedés egyrészt az AH új elhelyezésére biztosított Fehérvári úti ingatlan vagyongazdálkodási joga átvételének, valamint a felújítás forrásbiztosításának, másrészt a KÖFOP projekt keretében megvalósuló beruházásnak köszönhető. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 6.533,0 millió forinttal (199,5%-kal), a pénzeszközök állománya 3.070,3 millió forinttal (63,3%-kal) növekedett az előző időszak adataihoz képest. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a raktári készletek felhasználásának következtében 1,7 millió forinttal (2,5%-kal) csökkent. A követelések állománya több mint tízszeresére történő növekedését főként a Fehérvári úti ingatlan felújítását végző generálkivitelezőjének adott előleg (2017. év végi állományának értéke: 2.377,3 millió forint) okozta. Az év közben végrehajtott beruházásoknak köszönhetően az immateriális javak és tárgyi eszközök év végi állományából a teljesen leírt eszközök aránya az előző időszakhoz képest 23,9%-kal csökkent.

2017. év során eszközértékesítésre nem került sor.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az AH 2017. december 31-i fordulónappal elvégezte a raktáraiban található tárgyi eszközök és készletek leltározását.

A leltározás során az eszközök és készletek körében nem keletkeztek leltáreltérések, ebből adódóan végleges többlet és hiány nem került megállapításra.

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

## **9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat**

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: [www.nbsz.gov.hu](http://www.nbsz.gov.hu)

Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatásai, illetve szakértői tevékenységei magas színvonalú biztosításával támogassa a megrendelő szervek (AH, IH, KNBSZ, Rendőrség, TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) eredményes munkáját. Emellett a Nemzeti Kibervédelmi Intézeten (a továbbiakban: NKI) keresztül támogatást nyújt az érintettek számára az elektronikus információs rendszerek és kommunikációs csatornák védelme terén is. Az NBSZ további feladatául határozta meg, hogy az állomány önkéntes munkájának felajánlásával a társadalom számára hasznos tevékenységet végezzen.

A szerv általános feladatellátásával hozzájárul a bűnfelderítő és nemzetbiztonsági feladatok végrehajtásához, így különösen az illegális migráció elleni küzdelemben, az ideiglenes határzár védelmében, az embercsempész tevékenységet koordináló szervezett bűnözői csoportok felderítésében, a jövedéki termékekkel való visszaélések és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felgöngyölítésében, a terrorcselekmények, a kiberbűnözés, illetve a pénzügyi intézményrendszer működését veszélyeztető gazdasági bűncselekmények felderítésében, illetve megakadályozásában végez kiemelt tevékenységet.

Az NBSZ valamennyi, bűnüldözési és nemzetbiztonsági szempontból stratégiai jelentőségű ügykörben – 24 órás rendelkezésre állás mellett –, összetett eszközalkalmazással és komplex feladatteljesítéssel segítette az igénylő szervezetek titkos információszerzését, illetve közreműködött egyéb kiemelt események biztonsági védelmében. Ilyen rendezvények voltak többek között az orosz elnök magyarországi látogatása, a Kína-KKE kormányfői csúcstalálkozó, a Visegrádi Négyek találkozója, és kiemelten a FINA 2017. vizes világbajnokság, a judo világbajnokság, valamint a budapesti karácsonyi vásárok, amelyek biztosítási feladatainak ellátása során az újonnan rendszerbeállított technológiák alkalmazására is lehetőség nyílt.

Az informatikai incidensek terjedésére figyelemmel külön erőforrások kerültek biztosításra az IT biztonságtudatosság erősítésére, számos biztonságtudatosító, rendszerellenőrzési és rendszerszabályozási feladat került végrehajtásra. Az ügyfelek széles körének biztonságtudatos viselkedésének növelése érdekében kibocsátásra kerültek az NKI szakmai tevékenységét bemutató, illetve népszerűsítő elektronikus kampányanyagok (flyer).

Az NBSZ klasszikus támogató szerepköréből adódó feladatok végrehajtásához elengedhetetlen a rendelkezésre álló eszközrendszer fejlesztése, a szolgáltatói képességek bővítése. A kutatás-fejlesztési tevékenység prioritásait a terrorellenes intézkedések megvalósításához biztosított költségvetési többletforrások terhére tervezett feladatok ütemezett végrehajtása képezte.

A beszámolási időszakban a megrendelő szervezetek által titkos információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazása, illetve műveleti és technikai szolgáltatások igénylése céljából az NBSZ-hez továbbított írásbeli megkeresések száma 4,7%-kal nőtt a 2016. évi számhoz viszonyítva. A megkeresések tekintetében az előző időszakokhoz hasonlóan az igények 15%-a a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, 85%-a a bűnüldöző szervezetektől érkezett.

Az NKI technikai weboldalán a nemzetközi források alapján közzétett 515 sérülékenységi publikációja, illetve 17 káros szoftver leírása hozzájárult az NKI konferenciák és kampányok szervezésével ellátott sikeres tudatosító tevékenységéhez, amelynek célja az információs technológiák biztonságos használata, a rendelkezésre álló adatok felelős és szakszerű kezelése volt.

Az NKI az információs hálózatok és rendszerek biztonságos működésének megteremtéséhez megelőző jellegű tevékenységével járult hozzá a lefolytatott sérülékenységvizsgálatok és incidenskezelési feladatai által. A megrendelői igények, illetve hatósági elrendelés alapján 36 projekt keretében 20 közintézmény és állami vállalat összesen 65 rendszerének térítésmentes biztonsági vizsgálatára került sor. Mindemellett az NKI állami- és önkormányzati szervek vonatkozásában 854 incidens kezelésére, míg egyéb szervezetet érintően 1.061 incidens kezelésére és továbbítására intézkedett.

Kiemelt feladatként került folytatásra a terrorellenes intézkedési csomag részeként jóváhagyott keretek terhére 2016-ban megkezdett (humán és technikai) fejlesztések ütemezett végrehajtása. E körben lezárult a humánkapacitások megerősítését célzó intézkedéssorozat, illetve ezzel párhuzamosan – a megrendelő szervezetek bevonásával, igényeikhez illeszkedően – időarányosan a kapcsolódó technikai projekt-tervezési, informatikai fejlesztési, eszköz beszerzési feladatok kerültek elvégzésre.

Az NKI külön erőforrásokat biztosított az IT biztonsági tudatosítási tevékenységre annak érdekében, hogy minél szélesebb körű ismeretek birtokába kerüljenek a kormányzati IT felhasználók, szem előtt tartva, hogy új célcsoportokat is elérjék a tudatosító programok. Ennek kapcsán kiemelendő az októberi Európai Kiberbiztonsági Hónap hazai kampánya, amelynek koordinátori feladatait immár második alkalommal szintén az NKI látta el. Sikerként lehet elkönyvelni továbbá, hogy az NKI munkatársai a tavalyi évhez viszonyítva 2017-ben több alkalommal és ezzel együtt több hallgató számára tartottak IT biztonságot tudatosító előadásokat.

Az elektronikus ügymenet alkalmazási területeinek további szélesítése érdekében munkafolyamatok elektronizálása területén újabb eredmények születtek. Az NBSZ által végrehajtott fejlesztések lehetővé tették a műveleti szolgáltatások minőségi javítását, míg a beszerzések műveleti területek eszközparkjának bővítését, illetve kiemelten a kibervédelem és a technikai elhárítás területén már futó projektek szélesítését segítik elő. Kiemelt figyelmet kaptak a nyár folyamán megrendezett FINA 2017. világbajnoksággal összefüggésben jelentkező feladatok. A várható megrendelői igényekhez igazodóan megtervezésre és bevezetésre került egy új típusú, kifejezetten a hasonló volumenű rendezvények területi jellegéhez alkalmazkodó, a rendőri intézkedések azonnali megtételét támogató képesség. Megtörtént a NBSZ Szakértői Intézetének hangtechnikai, a nyelvész és a fotó-videótechnikai szakértői területei új minőségirányítási rendszerének akkreditálása; a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Akkreditáló Bizottsága részéről.

A Kormány terrorellenes intézkedéscsomagjának 2016. évi elfogadásával nyílt lehetőség az ellenőrzési képességek kiteljesítésére. Az NBSZ részére a terror elleni küzdelemhez 2017. évben 7.650,2 millió forint került biztosításra.

A FINA 2017. világbajnokság biztonságos lebonyolításához kapcsolódó feladatok finanszírozására az 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forint került biztosításra.

Javaslat készült a NIS irányelvben (a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Európai Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló 2016/1148. európai parlamenti és tanácsi irányelv) foglaltak magyar jogrendszerbe történő implementálásával kapcsolatban. A törvénymódosítások az egyes belügyi tárgyú feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvényben, az NBSZ-t érintő végrehajtási szabályok pedig a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról szóló 394/2017. (XII.13.) Korm. rendeletben jelentek meg.

Az év elején hatályba lépett rendvédelmi egészségkárosodási ellátási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatok keretében elkészült a belső módszertani segédlet és a vonatkozó egyéb iratok. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2017. évben 6 egészségkárosodási eljárás indult, amelyből 2 fő esetében az eljárás lezárult. A hivatásos szolgálati beosztások közalkalmazotti álláshelyé történő átminősítésére vonatkozó lehetőség kidolgozásra került, amely a jóváhagyást követően az állománytáblázat év eleji módosításával megvalósult.

Előkészítésre került a kibertérért felelős szakdiplomata álláshely létrehozásáról szóló kormányhatározat-tervezet, az EU melletti Állandó Képviseletén létrehozandó, a kibertérért felelős szakdiplomata pozícióról.

### Az előirányzatok alakulása

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	23 641,9	23 635,4	23 635,4	41 605,8	26 928,9	113,9%	64,7%
- ebből: személyi juttatás	12 389,5	13 605,8	13 605,8	13 653,8	13 645,8	110,1%	99,9%
Bevétel	6 457,1	220,6	220,6	9 326,1	9 326,1	144,4%	100,0%
Támogatás	21 962,6	23 414,8	23 414,8	24 383,3	24 383,3	111,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 118,6	-	-	7 896,4	7 896,4	253,2%	100,0%
Létszám	1 996	2 317	2 317	2 317	2 072	103,8%	89,4%

## Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 635,4	220,6	23 414,8	13 605,8	2 317
Módosítások jogcímenként					
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	5,5		5,5	4,5	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	355,2		355,2	291,3	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	6,7		6,7	5,5	
- 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az Úszó-, Vízilabda-, Múgró, Múúszó és Nyíltvízi FINA VB biztonságával kapcsolatos feladatokra biztosított többletforrás (OVA terhére)	300,0		300,0		
- 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása	5,0		5,0		
- Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	34,1		34,1	27,9	
- 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat szerint (minősített tevékenység)	140,0		140,0	8,2	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-580,6		-580,6		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	638,5		638,5	523,4	
- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathól átcsoportosítás)	115,0		115,0	115,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-32,7		-32,7		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-32,1		-32,1		
NVSZ-NBSZ megállapodás (2 fő vezényelt létszámhoz tartozó cafetéria juttatás összegének átadása)	-0,2		-0,2	-0,2	
BM IG-NBSZ megállapodás (KEK KH feladat átadáshoz kapcsolódó 3 fő juttatásainak átvétele)	14,1		14,1	11,5	
- BM-NBSZ támogatási szerződések alapján terrorellenes intézkedések megvalósításának finanszírozása	7 650,2	7 650,2			
- Többletbevételek előirányzatosítása	92,8	92,8			
- EU-s projektek finanszírozása	1 310,0	1 310,0			
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-940,6	
- Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése	52,5	52,5			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	7 896,4	7 896,4		1,5	
2017. évi módosított előirányzat	41 605,8	17 222,5	24 383,3	13 653,8	2 317

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 23.635,4 millió forint, bevételi előirányzata 220,6 millió forint, költségvetési támogatása 23.414,8 millió forint volt. Év végére a kiadási előirányzat 41.605,8 millió forintra, a bevételi előirányzat 17.222,5 millió forintra, a támogatás pedig 24.383,3 millió forintra változott.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 13.605,8 millió forint, a módosított előirányzata 13.653,8 millió forint volt. Az év végére 13.645,8 millió forint teljesült, a 8,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 3.571,6 millió forint, a módosított előirányzat 3.130,6 millió forint, valamint a felhasználás 3.050,1 millió forint volt, a kiemelt előirányzaton képződött 80,5 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.708,7 millió forint. Különösen a terrorellenes intézkedések megvalósításával összefüggésben többletként jóváhagyott, bázisba beépülő 1.352,0 millió forint következtében növekedett az előző évekhez képest. Az alaptevékenységhez kapcsolódó, valamint a jogszabályokban meghatározott műveleti, felderítési és szakértői feladatok végrehajtását biztosító, a meglévő speciális rendszerek szerződés szerinti fenntartási, szoftverkövetési, üzemeltetési és karbantartási költségekhez szükséges fedezetet az NBSZ teljes körűen biztosította. A dologi kiadásokon belül az állandó jellegű, fix kiadások aránya mintegy 80-90%. Ebbe a körbe tartozik az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési anyagok viszonylag jelentős része (pl. hajtó- és kenőanyag, szakmai készletbeszerzések), a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási kiadások (pl. takarítás, őrzési kiadások, pénzügyi szolgáltatások), a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, gépjárművekkel kapcsolatos befizetési kötelezettségek, az általános forgalmi

adó. A módosított előirányzat 4.417,3 millió forintot, a teljesítés 4.119,0 millió forintot, a maradvány pedig 298,3 millió forintot tett ki, amely kötelezettségvállalással terhelt volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely a 2016. évi maradvánnyal összefüggésben 297,5 millió forinttal, belső átcsoportosításokat követően 1,8 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzattal (299,7 millió forint) megegyezik a felhasználás, maradvány nem keletkezett.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.705,0 millió forint volt, amely év végére 19.886,3 millió forintra emelkedett. A 2017. évben felhasznált 5.634,1 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, objektumokkal kapcsolatban országosan végzett bővítési, korszerűsítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, munka-, és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult meg. A terrorfenyegetettség miatt megnövekedett megrendelői igények alapján a jelenleg üzemeltetett rendszereken felül, illetve azok továbbfejlesztésével az NBSZ olyan feladatokat hajt végre, amelyek a műveleti képességeket és kapacitásokat biztosító szükségeszerű műszaki fejlesztésként jelentkeznek. Az előirányzaton 14.252,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

**Felújítási** előirányzat 2017. évben nem került jóváhagyásra. Az előirányzat a szakmai feladatok végrehajtásával összefüggésben belső átcsoportosítás következtében 74,0 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzattal megegyezik a felhasználás, maradvány nem képződött.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt, amely növekedett a Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javításához kapcsolódóan 115,0 millió forinttal, EU-s projekt támogatásának visszafizetése miatt 2,6 millió forinttal, továbbá csökkent a szakmai feladatok végrehajtásával összefüggésben a belső átcsoportosítás következtében 17,3 millió forinttal. Az előirányzaton a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítés került kimutatásra összesen 106,2 millió forint összegben. A kiemelt előirányzaton 37,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

A 2017. évi költségvetési törvényben 220,6 millió forint volt az eredeti **bevételei előirányzat**, amely az év végére a 9.326,1 millió forintra emelkedett. A működési és felhalmozási bevételi többlet szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a munkavállalók részére korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt, valamint EU-s pályázat elszámolásával kapcsolatos. A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-s pályázatokkal, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításának finanszírozásával összefüggő bevételek.

A **maradvány igénybevétel** módosított előirányzata a 7.896,4 millió forint, amely megegyezik a teljesítéssel.

Az NBSZ **2017. évi keletkező maradványa** 14.676,9 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt ingatlan beruházás és fejlesztésre, az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, működési kiadásokra, valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtásához biztosított források támogatási szerződésekben foglalt elszámolási kötelezettségek 2018. évre áthúzódó teljesítésére tervezi az intézmény felhasználni.

A költségvetési **támogatás** eredeti előirányzata 23.414,8 millió forint, amely év végére 24.383,3 millió forintra módosult. A teljesítési mutató 100,0%-os.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az NBSZ vagyona 33,8%-kal nőtt a 2016. évhez képest, amely legfőképpen a pénzeszközök 66,6%-os, a követelések állományának 265,1%-os, valamint a tárgyi eszközök 9,3%-os mértékű növekedésének az eredménye. A vagyonnövekedés legfőbb oka a BM-NBSZ támogatási szerződések alapján, a terrorellenes intézkedések megvalósításának finanszírozásával összefüggésben biztosított támogatások. A vagyon összetételében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 11,2%-kal, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások együttes aránya minimális mértékben 0,04%-kal csökkent, míg a pénzeszközök állományának aránya több mint 8,0%-kal, a követelések aránya pedig 3,5%-kal növekedett.

Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenységgel, szervezettel nem rendelkezett.

Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával nem rendelkezett.

## **10. cím Terrorellhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 834577

Honlap címe: <http://tibek.gov.hu/>

A TIBEK a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján (a továbbiakban: Nbtv.) új nemzetbiztonsági szolgálatként, 2016. július 17-én kezdte meg működését. Feladatait az Nbtv. 8/A. §-a határozza meg, eszerint vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, kormányzati tájékoztató, valamint támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenységet végez, továbbá ellátja az utasadat-információs egység feladatait.

A TIBEK 24 órában működő ügyeleti szolgálata – amely ügyeleti, nyílt médiafigyelő, valamint elsődleges értékelői feladatokat lát el – 2017-től fogadja a beérkező, illetve küldi ki a minősített iratokat. Az egycsatornás iratforgalom lehetővé teszi a hatékonyabb iratkezelést és információ-átadást, illetve fogadást, valamint kiküszöböli a párhuzamosságokat. A heti rendszeres miniszteri tájékoztató 2017-ben kibővült a nyílt médiaforrások alapján készített rövid jelentéseket tartalmazó összefoglalókkal.

A TIBEK több kiemelt ügyben folytatott ügyelemzést, melyek során a büntetőeljárást folytató nyomozó hatósággal folyamatos a kapcsolattartás. A konkrét ügyek mellett a terrorizmussal



kapcsolatos információk, a Magyarországon, illetve egyes környező országban működő paramilitáris csoportok, a közterületi rendezvények biztonságára vonatkozó adatok vonatkozásában folyamatos értékelést, elemzést végzett, a megállapított tényekről az érintett társszervek írásban tájékoztatásra kerültek.

A nemzetközi együttműködéssel és kapcsolatokkal foglalkozó szakterület 2017 márciusában került megalakításra. Tevékenysége kiterjed a kiküldetések tervezésével, szervezésével, beszerzésével, adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokra. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság jóváhagyta a Belügyminisztérium felelősségi körébe tartozó Belügyi Együttműködés szakértői munkacsoporton belül egy új Hibrid Fenyegetések Alcsoport létrehozását, amely koordinációját a TIBEK látja el.

Az utasadat-információs (PIU) szakterület a 2017-ben 20 fővel került bővítésre.

2017. első negyedévében került sor a 2016-ban bekötött légitársaságok és útirányok további bővítésére, amellyel a 2017. évben 11 légitársaság 27 útirányának bekötése valósult meg.

Jelentős fejlesztés volt a TIBEK által üzemeltett rejtjel rendszer korszerűsítése. A kiépítéshez szükséges volt az önálló felügyelet felállítása, és a korábbi rendszer rejtjel felügyeletének átvétele az ORFK-tól, amely 2017 novemberében megtörtént.

Kiemelt eredménynek tekinthető továbbá, hogy az Nbtv.-ben meghatározott feladatok eredményes végrehajtása érdekében a Legfőbb Ügyészséggel, a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, az NVSZ-el, az ORFK-val, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával és az Információs Hivatallal együttműködési megállapodások kerültek megkötésre.

#### Az előirányzatok alakulása

A TIBEK 2017. évi tevékenységét 1.839,8 millió forint eredeti kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt. Az előző évről 646,1 millió forint maradvány keletkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 831,9	1 839,8	1 839,8	5 243,0	2 219,3	121,2%	42,3%
ebből: személyi juttatás	361,5	891,6	891,6	963,5	960,0	265,6%	99,6%
Bevétel	1 607,6	0,0	0,0	2 898,3	2 898,3	180,3%	100,0%
Támogatás	332,9	1 839,8	1 839,8	1 698,6	1 698,6	510,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	539,0	-	-	646,1	646,1	119,9%	100,0%
Létszám (fő)	80	130		132	117	146,3%	88,6%

## Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 839,8	0,0	1 839,8	891,6	130
Módosítások jogcímenként					
- BM ig.-TIBEK megállapodás REINFŐ 2 fő fő létszám személyi juttatás és járulékainak, dologi előirányzatának átvétele	22,0		22,0	15,8	2
- NBSZ -TIBEK megállapodás 5 fő létszám időarányos személyi juttatás és járulékainak átvétele	2,0	2,0		1,7	
- 1217/2016. (IV. 29.) és 1224/2016 (V. 2.) Korm. határozat alapján a TIBEK új székhelyének biztosítására 2017. évi többletforrás	1 425,0	1 425,0			
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	6,4		6,4	5,2	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	24,5		24,5	20,2	
- NVSZ -TIBEK megállapodás alagsori irodák biztonságtechnika kialakításának költségei	-1,0		-1,0		
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-1,5		-1,5		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	25,8		25,8	21,2	
- ORFK -TIBEK megállapodás 13 fő vezényelt létszám személyi juttatás és járulékainak átvétele	126,5		126,5	104,1	
- PNR Project támogatási szerződés utolsó részlet	270,9	270,9			
- NVSZ -TIBEK megállapodás 1 fő TÉR juttatás fedezetének átadása	0,2		0,2	0,2	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-39,1		-39,1		
- BM IG -TIBEK megállapodás a BM által előfinanszírozott ideiglenes külföldi kiküldetések fedezetének átadása	-4,5		-4,5	-0,8	
- RRI-TIBEK vezényelték személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó fedezet átadása	-0,3		-0,3	-0,3	
- NEBEK-TIBEK vezényelték személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó fedezet átadása	-0,2		-0,2	-0,1	
- AH -TIBEK megállapodás beruházási keret átadása felújításra	-300,0		-300,0	-246,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján biztosított többletforrás a terrorellenes intézkedések megvalósításához	1 195,9	1 195,9			
- Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás				-3,2	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	646,1	646,1		153,9	
- Bevétel előirányzatosítása	4,5	4,5			
2017. évi módosított előirányzat	5 243,0	3 544,4	1 698,6	963,5	132

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 891,6 millió forint volt, amely a belső átcsoportosítások, a vezényelték hivatásos pótlék különbözetének, illetményének, juttatásainak elszámolása, a társszervekkel kötött megállapodások keretében történt előirányzatok rendezése, továbbá a rendvédelmi életpálya bevezetése, a bérkompenzáció, és az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján folyósított többletforrásból képződő előző évi maradvány alapján történt előirányzat-módosítások következtében, összeségében 963,5 millió forintra módosult. Az illetmények és a személyi juttatások kifizetése minden esetben határidőre megtörtént. Az előirányzat felhasználása 99,6%-ban valósult meg.

A TIBEK költségvetési létszáma 2017. január 1-jén 130 fő volt, mely a BM REINFÓ 2 fő státuszának átvételével 132 főre emelkedett. A költségvetési év végére 88,6%-ban került feltöltésre.

A kiemelt előirányzaton keletkező 3,5 millió forint összegű költségvetési maradványból, 3,4 millió forint elszámolási és visszafizetési kötelezettségből adódóan kötelezettségvállalással terhelt és 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 242,3 millió forint volt. A 2017. évi adó és járuléktörvények módosításának csökkentő eredményeként, valamint a személyi juttatásokhoz kapcsolódó átcsoportosítások, és az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján folyósított többletforrás maradványának következményeként 223,1 millió forintra nőtt. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó minden esetben késedelem nélkül került befizetésre a NAV MÁK-nál vezetett beszédési számlájára. Az előirányzat felhasználása 99,8%-ban valósult meg.

A kiemelt előirányzaton keletkező 0,4 millió forint összegű költségvetési maradványból, 0,2 millió forint elszámolási és visszafizetési kötelezettségből adódóan kötelezettségvállalással terhelt és 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 686,3 millió forint volt. Az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján folyósított többletforrás maradványának, a belső átcsoportosítások valamint az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján, a terrorellenes intézkedések megvalósításához folyósított többletforrás előirányzatosítása következtében 1.480,5 millió forintra emelkedett. A kiadások növekedését, a megnövelt állományi létszámhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások, valamint a TIBEK megnövekedett speciális feladataival összefüggő egyéb dologi kiadások indokolják.

A módosított előirányzat 29,8%-a került felhasználásra. A maradvány 1.039,2 millió forint, amely döntően üzemeltetési kiadások, illetve beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött

szereződéses, illetve elszámolási kötelezettségek és az egyéb megrendelések 2018. évre áthúzódó kifizetései okozzák.

Az **egyéb működési célú kiadások** esetében eredeti előirányzattal nem rendelkezett az intézmény. A PNR EU-s projekt elszámolása 275,9 millió forint és a 2016. évi maradvány 4,4 millió forint visszafizetési kötelezettségének és 0,5 millió forint BM igazgatással való elszámolás áthúzódó teljesítésének következtében a módosított előirányzat 280,8 millió forint volt, mely 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** eredeti előirányzata 19,6 millió forint volt. Az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján folyósított többletforrás maradványának, a belső átcsoportosítások valamint az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján, a terrorellenes intézkedések megvalósításához folyósított többletforrás előirányzatosítása következtében 2.295,1 millió forintra emelkedett, mely 13,7%-ban került felhasználásra.

A maradvány 1.980,6 millió forint, amelyből a beszerzési eljárások eredményeképpen 1.980,1 millió forint értékben létrejött szerződéses kötelezettségek és az egyéb megrendelések 2018. illetve 2019. évekre áthúzódó kifizetései okozzák. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,5 millió forint.

A TIBEK költségvetésében eredeti **bevételi** előirányzatot nem tervezett, azonban a módosított bevételi előirányzata 2.898,3 millió forintra emelkedett, ami 100,0%-ban teljesült. A módosított bevételi előirányzatából a működési bevételek 4,0 millió forintot, a felhalmozási bevételek 0,5 millió forintot, a működési célú támogatások államháztartáson belülről 947,9 millió forintot, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.945,9 millió forintot tesznek ki.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának módosulását az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján 1.425,0 millió forint, az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 520,9 millió forint a terrorellenes intézkedések megvalósításához folyósított többletforrás eredményezte. A működési többletbevételek dolgozói térítésekéből, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból keletkeztek. A felhalmozási bevétel, az eszközállomány selejtezését követően, dolgozók és külső résztvevők részére meghirdetett árverés során értékesített tárgyi eszközök vételárából keletkezett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának módosulását az „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” című projekt támogatási szerződés utolsó részletének teljesülése alapján 270,9 millió forint, az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet a terrorellenes intézkedések megvalósításához folyósított többletforrás alapján 675,0 millió forint és az NBSZ-el kötött megállapodás (vezényeltek illetményének fedezetére átadott előirányzat) alapján 2,0 millió forint eredményezte.

A TIBEK **2016. évi költségvetési maradványa** 647,6 millió forint volt. Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt, a meghiusult és a BM igazgatással való elszámolás áthúzódó teljesítésének együttes összege 4,9 millió forint, amely visszafizetésre került. A fennmaradó 642,7 millió forintból 479,3 millió forint az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján a terrorellenes intézkedések megvalósításához kötött támogatási szerződés áthúzódó összege. Ezen összegből 194,6 millió forint személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok kifizetésére, 15,0 millió forint dologi kiadásokra, és 269,7 millió beruházási kiadásokra teljesült. A beruházási kiadások a magas szintű szakmai feladatok ellátásához

szükséges informatikai eszközök és a kapcsolódó szoftverek beszerzésére kerültek felhasználásra. A dologi kiadások az informatikai eszközök és rendszerek működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áthúzódó kiadásaira kerültek felhasználásra. A maradvány költségvetési támogatásra jutó része 161,9 millió forint, melyből 16,7 millió forint személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok kifizetésére, 139,2 millió forint dologi kiadásokra, és 6,0 millió forint beruházási kiadásokra teljesült. A dologi kiadások az informatikai eszközök és rendszerek működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áthúzódó kiadásaira kerültek felhasználásra, a beruházási kiadások a működéshez kapcsolódó berendezések és kisebb eszközök beszerzésére került felhasználásra.

A TIBEK **2017. évi maradványa** 3.023,7 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 3.022,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 0,8 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alaptevékenység ellátásához szükséges informatikai rendszer beszerzésére, valamint támogatási szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségek 2018. évre áthúzódó teljesítésére tervezi az intézmény felhasználni.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A TIBEK a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodott, a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonvesztés a 2017. évi gazdálkodása során nem fordult elő. A 2017. évi mérleg tételes leltárral került alátámasztásra, a leltár kiértékelése során megállapítást nyert, hogy az analitikus nyilvántartásokhoz képest a fellelt eszközökben eltérés nem mutatkozott. A TIBEK valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2017. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt.

A TIBEK 2017. évi követeléseinek záró egyenlege megközelítőleg 0,3 millió forint, amely a megelőlegezett, igénybe vett szolgáltatások követelésből adódott.

A TIBEK vállalkozási tevékenységet nem végzett, állami nagyberuházást nem valósított meg, állampapírt nem vásárolt. A TIBEK felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával, részesedéssel, valamint lakásalap számlával nem rendelkezett.

## **12. cím Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**

A BM OKF és területi szerveinek főbb azonosító adatai:

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
1.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	230782	<a href="http://www.katasztrofavedelem.hu">www.katasztrofavedelem.hu</a>
2.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	294480	<a href="http://gek.katasztrofavedelem.hu">http://gek.katasztrofavedelem.hu</a>
3.	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	042589	<a href="http://kok.katasztrofavedelem.hu">http://kok.katasztrofavedelem.hu</a>
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	494142	332217	<a href="http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/">http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/</a>
5.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	230814	<a href="http://baranya.katasztrofavedelem.hu">http://baranya.katasztrofavedelem.hu</a>

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
6.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	230825	<a href="http://bacs.katasztrofavedelem.hu">http://bacs.katasztrofavedelem.hu</a>
7.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	230836	<a href="http://bekes.katasztrofavedelem.hu">http://bekes.katasztrofavedelem.hu</a>
8.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	230847	<a href="http://baz.katasztrofavedelem.hu">http://baz.katasztrofavedelem.hu</a>
9.	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	230858	<a href="http://csongrad.katasztrofavedelem.hu">http://csongrad.katasztrofavedelem.hu</a>
10.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	230869	<a href="http://fejer.katasztrofavedelem.hu">http://fejer.katasztrofavedelem.hu</a>
11.	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	230870	<a href="http://gyor.katasztrofavedelem.hu">http://gyor.katasztrofavedelem.hu</a>
12.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	230881	<a href="http://hajdu.katasztrofavedelem.hu">http://hajdu.katasztrofavedelem.hu</a>
13.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	230892	<a href="http://heves.katasztrofavedelem.hu">http://heves.katasztrofavedelem.hu</a>
14.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	230946	<a href="http://jasz.katasztrofavedelem.hu">http://jasz.katasztrofavedelem.hu</a>
15.	Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	230902	<a href="http://komarom.katasztrofavedelem.hu">http://komarom.katasztrofavedelem.hu</a>
16.	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	230913	<a href="http://nograd.katasztrofavedelem.hu">http://nograd.katasztrofavedelem.hu</a>
17.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	230924	<a href="http://pest.katasztrofavedelem.hu">http://pest.katasztrofavedelem.hu</a>
18.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	232182	<a href="http://somogy.katasztrofavedelem.hu">http://somogy.katasztrofavedelem.hu</a>
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	230935	<a href="http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu">http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu</a>
20.	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964	230957	<a href="http://tolna.katasztrofavedelem.hu">http://tolna.katasztrofavedelem.hu</a>
21.	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	230968	<a href="http://vas.katasztrofavedelem.hu">http://vas.katasztrofavedelem.hu</a>
22.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	230979	<a href="http://veszprem.katasztrofavedelem.hu">http://veszprem.katasztrofavedelem.hu</a>
23.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	230980	<a href="http://zala.katasztrofavedelem.hu">http://zala.katasztrofavedelem.hu</a>

### Feladatkör, tevékenység

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

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben meghatározott feladatokat látják el.

### A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2017. évben is teljesítette célkitűzéseit, alaprendeltetését betöltve látta el feladatait, biztosította a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a nemzetgazdaság védelmét. A beavatkozó és a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek számának növekedésével tovább javult az ország mentő tűzvédelmi lefedettsége, az önkéntes mentőcsoportok számának dinamikus növelésével tovább erősödött a települések önvédelmi képessége. A kiegyensúlyozott, tudatos és következetes hatósági munka 2017-ben is biztosította és támogatta a kijelölt kritikus infrastruktúrák folyamatos és zavartalan működését. Az erőteljes hatósági jelenlét eredményeként az ellenőrzött szervezetek önkéntes jogkövetése tovább fejlődött, a végrehajtott ellenőrzések hatékonyan hozzájárultak a katasztrófák megelőzéséhez, az élet- és vagyonbiztonság, továbbá a környezet, valamint a közlekedés biztonságának magas fokú védelméhez.

### Polgári védelmi szakterület

A szakterület 2017. évben is elvégezte a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát. A tapasztalatok feldolgozását és a környezeti változások felmérését követően – a védelmi bizottságok elnökeinek kezdeményezésére – a BM OKF 4 település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot.

A megelőzési folyamat szerves részeként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya az év során 20.959 polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi javak védelmének biztosítása, valamint a káresemények megelőzése, a kockázatok csökkentése érdekében.

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB), a KKB Tudományos Tanács, a megyei és a helyi védelmi bizottságok az éves munkatervükben meghatározottaknak megfelelően megtartották rendes üléseiket. A KKB 2017. évi munkaterve alapján, a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával a védelmi igazgatási rendszer egészére kiterjedő törzsvezetési gyakorlatot tartott a szakterület április 20-án az árvízi események kezelésére, június 21-22-én a nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatra, november 15-én pedig a rendkívüli téli időjárási helyzetek kezelésére történő felkészülés érdekében.

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága által jóváhagyott 2017. évi továbbképzési tervben foglaltak alapján a BM OKF 2017. március 29. és június 7. között hét időpontban regionális védelmi igazgatási felkészítést szervezett a megyei (fővárosi) kormányhivatalok, valamint a járási (kerületi) hivatalok munkatársai részére. A szakmai felkészítés célja az érintett kormánytisztviselők védelmi igazgatási és nukleárisbaleset-elhárítási továbbképzése volt, kiemelve a ConvEx-3 gyakorlatra történő felkészülést.

A HUNOR Mentőszervezet 2017-ben harmadik, a HUSZÁR Mentőszervezet pedig második alkalommal szerezte meg ENSZ INSARAG minősítést, ezáltal a 210 fős HUNOR nehéz, a 80 fős HUSZÁR pedig közepes városi kutató-mentő képességgel vehet részt újabb 5 évig a hazai mellett nemzetközi mentésekben is.

2017-ben 12 megyei önkéntes mentőszervezet tartott újraminősítő gyakorlatot, 511 fővel. A mentőcsoportok esetenként új tagszervezetekkel is bővültek, és újabb szakmai képességeket szereztek meg. 2017. évben 1.100 települési önkéntes mentőcsoport – 11.400 fővel – rendelkezett nemzeti minősítéssel, így jelenleg helyi, területi és központi szinten 20.200 fő önkéntes tud részt venni a katasztrófák elleni védekezésben.

A mentőszervezetek 2017-ben 198 alkalommal avatkoztak be, főként bajba jutott személyek keresésében, valamint a rendkívüli időjárási viszonyok és viharkárok következményeinek elhárításában működtek közre. Az év folyamán a BM OKF 110 önkéntes mentőcsoport működési költségéhez és eszközfelújításához járult hozzá.

A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésével és gyakorlatoztatásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat a polgári védelmi szervezetek 2017. évi felkészítési ütemtervei alapján az igazgatóságok végrehajtották. A települési polgári védelmi szervezetekbe beosztottak száma országosan összesen közel 150.000 fő, akik közül a 2017. év során tervezetten, több mint 55.000 fő felkészítése történt meg.

2017-ben országszerte közel 700 középfokú oktatási intézményből, több mint 23.000 diák döntött úgy, hogy a katasztrófavédelemnél teljesíti közösségi szolgálatát. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken megközelítőleg 5.000 diák vett részt.

### Tűzoltósági szakterület

A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP), az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (ÖTP), a Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságok (LTP) és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (ÖTE) összesen 77.965 esetben vonultak káreseményhez, ami jelentős mértékű növekedést jelentett az előző év adataihoz képest (63.319), és nagymértékben meghaladta a korábbi évek átlagát (67.302 esemény 2006-2016. között). A tüzeseteknél elsősorban a szabadterületi tüzek száma emelkedett jelentősen (de kisebb növekedés az épített környezetben előfordult tüzesetek területén is tapasztalható volt). A műszaki mentések során a viharkároknál végzett és a technikai jellegű beavatkozások száma számottevően nőtt az előző évhez viszonyítva. Kimagasló, 8.000 feletti eseményszám márciusban, júniusban, júliusban és augusztusban jelentkezett, amit elsősorban a rendkívüli időjárási körülmények – az átlagosnál jóval hidegebb tél, száraz tavasz és nyár, a rövid idejű intenzív csapadék, az erős viharok, szupercellák – okoztak. Az események több mint 99%-a továbbra is I-es, vagy I/Kiemelt riasztási fokozatú volt.

A keletkezett 25.424 tüzesetből 839 (3,3%) eset tűzvizsgálata volt indokolt, ami területi szervenként átlagban 42 vizsgálatot jelentett. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (175), a Pest- (70), a Bács-Kiskun- (58) és a Hajdú-Bihar (57) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok területén. A tüzesetek vizsgálata 117 esetben (122 elhunyt) haláleset miatt, 398 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult.

A diszlokáció javítását célzó ősprogram keretében jelenleg 42 ős lát el mentő-tűzvédelmi feladatokat. Az ősök mellett 2017. évben újabb 8 beavatkozó ÖTE végez önálló tevékenységet, egy korábbi beavatkozó ÖTE (Pécs) a működését beszüntette. Ezzel összességében 46 beavatkozó ÖTE végez önálló tevékenységet, amellyel jelentősen rövidült a beavatkozások megkezdésének ideje.



A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok 9 tűzesetről és 1 műszaki mentésről készítettek tanulmányokat, amelyeket a szakterület feldolgozott és az oktatási anyagokba beépítette.

### Főigyeleti szakterület

A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere a szervezet integrált tevékenységéhez illeszkedve végezte feladatát, szorosan illeszkedve az ESR-112-es rendszerbe. A főigyelet munkatársai folyamatosan részt vettek az ESR-112 informatikai hátterének, szabályozóinak fejlesztésében és kiépítésében, a szakmai igények megfogalmazásában. Helyszíni segítséget nyújtottak a hívásfogadó operátorainak a katasztrófavédelmi témájú segélyhívások fogadásában, részükre képzéseket tartottak, továbbá folyamatosan figyelemmel kísérték a műveletirányítók reagáló képességét, továbbképzésekkel, technikai és szabályozási intézkedésekkel növelték a hatékonyságot.

A műveletirányításhoz érkező tömeges jelzések fogadására és kezelésére szolgáló PAJZS felület alkalmazása a bevezetett rendszeres gyakorlatok eredményeként rutinszerűvé vált. A tevékenységirányító központokba történő költözéssel és a segélyhívó számok átkötésével szükségessé vált a tömeges esemény kezelési gyakorlatokba az ORFK bevonása is.

A főigyelet havi rendszerességgel végrehajtotta a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer próbáját és a Marathon Terra rendszer ellenőrzését. Napi szintű volt a kapcsolatok kontrollálása a bajba jutott légitársaságok kutatás és mentés területén, továbbá folyamatosan figyelemmel kísérte a háttérsugárzási adatokat gyűjtő Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer Táv mérő Hálózat mérőállomásairól beérkező jelzéseket.

A szakterület ellátta a nemzetközi kapcsolattartásból eredő feladatokat is, így az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával, a NATO Euro-atlanti Katasztrófa-reagálási Koordinációs Központtal és az EU Katasztrófa-reagálási Koordinációs Központtal való kapcsolattartást, valamint betöltötte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nemzeti riasztási pont szerepét is.

A katasztrófavédelem mentő tűzvédelmi rendszerébe beépült és megszilárdult a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatok tevékenysége, akik jelentős számban végeztek ellenőrzéseket a szolgálatellátás és a gyakorlatok területén, és részt vettek a káreseti helyszíni szemlék lefolytatásában is.

### Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

2017-ben a katasztrófavédelem hatósági tevékenységét a hatósági és szakhatósági eljárások jog- és szakszerűségének biztosítása, valamint a tudatos és következetes tervezés és végrehajtás jellemezte. Hangsúlyossá vált a megelőző jellegű hatósági fellépés napi feladatellátásba történő beépítése, a rendkívüli eseményekre történő reagáló-képesség növelése, továbbá a pályázati források igénybevétele, valamint felkészítések, továbbképzések megszervezésével a hatósági erő- és eszközállomány képességfejlesztése.

A tűzmelegelőzési szakterület országosan összesen több mint 65.000 hatósági és szakhatósági eljárást, és több mint 72.000 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és szemlélet folytatott le az év során.

2017. évben kiemelt feladat volt a gyermekekkel foglalkozó intézmények biztonságának fokozása érdekében a bölcsődék és óvodák tűzvédelmi helyzetének javítása. Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság 1.783 hatósági ellenőrzést tartott ezen intézmények területén.

A vízügyi hatóság a vízilétesítmények biztonságos és jogszerű, továbbá a víziközmű-létesítmények üzemfolytonos működésének biztosítása érdekében közel 3.500 vízügyi és vízminőség-védelmi felügyeleti ellenőrzést hajtott végre és tette meg a szükséges intézkedéseket. A 2017. január 1-jétől hatályba lépett, megváltozott vízkészlet-járlék fizetésre vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében mintegy 13.000 vízjogi engedély módosítására került sor. A hatósági és szakhatósági eljárások száma – 2015-től kezdődően – évről évre emelkedik, a szakterület 2017. évben országosan közel 38.000 eljárást folytatott le. A vízügyi és vízvédelmi hatóságok munkájának eredményeként a 2017. évben a vízkészlet-járlékok központosított bevétele 12.258,2 millió forint volt, amely 760,4 millió forinttal csökkent az előző évhez képest.

Jelentős feladat volt a nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított, ivóvízminőség-javításhoz, továbbá a szennyvíz-elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó beruházások mintegy 600 vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásainak eredményes lezárása.

A szakterületi hatósági munka számos ponton kapcsolódik az agráriumhoz, szoros és előremutató az együttműködés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Kiemelendők a vidékfejlesztési programhoz fűződő öntözési engedélyezési eljárások, amelyek keretében a szakterület a gazdálkodók számára közel 850 vízjogi engedélyt adott ki. Az engedély nélkül megvalósított vízkivételekhez kapcsolódó moratórium keretében 208 vízjogi fennmaradási engedélykérelem ügyében jártak el, valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló Európai Unió Irányelv végrehajtása érdekében 601 gazdálkodó 749 tartási helyén végeztek vízvédelmi ellenőrzést.

A kritikus infrastruktúra védelmi szakterületen a BM OKF kijelölő hatósági, információbiztonsági és ellenőrzési tevékenységével, a társhatóságokkal együttműködve, 66 kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetői biztonsági tervének ellenőrzését hajtotta végre, továbbá 28 alkalommal engedélyezte a kijelölt rendszerelemeket működtető szervezetek biztonsági szintjének csökkentését. Az információs és hálózati rendszerek biztonságának fokozása érdekében 238 informatikai sérülékenységről szóló hírlevelet, 28 tájékoztatót és 3 riasztást adott ki, továbbá eseménykezelési feladatkörében az agrárgazdasági-, valamint egészségügyi ágazatban 2 kijelölt létfontosságú rendszerelem informatikai rosszindulatú incidensének eredményes felszámolásában működött közre.

Magyarországon az iparbiztonsági hatóság felügyelete alatt 115 felső küszöbértékű, 136 alsó küszöbértékű, valamint 369 küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik.

A szakterület 2017. évben 392 veszélyes üzem időszakos hatósági ellenőrzését végezte el, a társhatóságokkal közösen 71 ellenőrzést szervezett. Az időszakos ellenőrzéseken felül 140 esetben a veszélyes tevékenység engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó helyszíni szemlét, 901 esetben pedig üzemazonosítási szemlét tartott, valamint 544 védelmi terv gyakorlat végrehajtását ellenőrizte a veszélyes üzemek területén.

Az év során 2 veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, valamint 31 üzemzavar következett be, amelyeket a szakterület kivizsgált, illetve hatósági intézkedéseket adott ki a műszaki/technológiai változtatásokra. A veszélyes üzemekre vonatkozó katasztrófavédelmi

szabályozások végrehajtásának eredményességét bizonyítja, hogy az üzemzavarok bekövetkezésének az üzemek számára vetített gyakorisága 2011. évtől 12%-ról 5%-ra csökkent.

A nukleárisbaleset-elhárítási szakterület folyamatosan ellenőrizte Magyarország sugárzási helyzetének változását, ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzési feladatait, biztosította a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos tájékoztatását és a 2016. évi nemzetközi felülvizsgálat tapasztalatai alapján folyamatosan részt vett az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer fejlesztésében. A vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események kezeléséhez, a lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében a szervezet speciális egységeket, Katasztrófavédelmi Mobil Laboratóriumokat (KML) és Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egységet (KSE) működtet. 2017-ben ezen egységeket 1.212 esetben alkalmazták veszélyhelyzeti felderítés és veszélyes anyagokkal kapcsolatos ellenőrzés során.

A 2017. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 4.330 volt. Az ellenőrök 31.044 járművet ellenőriztek, amelyből 6.049 jármű szállított veszélyes árut. Az ADR hatálya alá tartozó járműveknél 532 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 1,1%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont ADR-es járművek száma, a szabálytalan ADR-es járművek felderítési aránya 7,7%-ról 8,8%-ra nőtt. A 974 ADR telephelyi ellenőrzések közül 143 alkalommal találtak szabálytalanságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a felderített szabálytalan ADR-es telephelyek aránya 13,2%-ról 14,7%-ra emelkedett. A 701 elsőfokú határozatban összesen 120,6 millió forint bírságot szabtak ki. Az előző évhez viszonyítva az elsőfokú határozatok száma 10,4%-kal nőtt.

A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 2.007 volt. Az ellenőrök 53.751 vasúti járművet vizsgáltak, amelyből 26.897 volt veszélyes árut szállító vasúti jármű. A RID hatálya alá tartozó járművek közül 599 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 64,8%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont RID-es járművek száma, a felderített szabálytalan RID-es járművek aránya 2,0%-ról 2,2%-ra nőtt, ez a tendencia alátámasztja a megnövekedett ellenőrzési számokat, amely a vasúti szállításban résztvevőket arra készíti, hogy a RID előírásait fokozottabb figyelemmel tartásuk be. Az év során 192 vasúti telephely ellenőrzése történt meg, amelyek közül 4 volt szabálytalan. Az előző évhez viszonyítva a felderített szabálytalan RID-es telephelyek aránya 3,4%-ról 2,1%-ra csökkent. Az első fokon kiadott 185 határozatban összesen 29,7 millió forint bírságot szabtak ki. Az előző évhez viszonyítva az elsőfokú határozatok száma 30,7%-al csökkent.

A Dunán az érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 599 volt. Az ellenőrök 1.971 vízi járművet vizsgáltak, ezekből a veszélyes árut szállító vízi járművek száma 971 volt. Az ADN hatálya alá tartozó járműveknél 18 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,4%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont ADN-es járművek száma, viszont a felderített szabálytalan ADN-es járművek aránya 2,5%-ról 1,8%-ra csökkent. Az ellenőrzés alá vont 21 telephelyből 1 volt szabálytalan, az előző évhez viszonyítva a felderített szabálytalan ADN-es telephelyek száma közel megegyezett. Első fokon kiadott 20 határozatban összesen 4,2 millió forint bírságot szabtak ki, a kiadott határozatok száma 3 darabbal csökkent az előző évhez képest. A dunai veszélyes áruszállítás ellenőrzések hatékonyságát támasztja alá, hogy a kisebb hajó forgalom mellett eredményesebb felderítéseket végeztek a szabálytalanságok kiszűrése érdekében.

A veszélyes áruk légi szállítása (ICAO) tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 122 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést. A megvizsgált szállítmányok közül 98 tartozott az ICAO hatálya alá, amelyek közül 22 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az előző évhez viszonyítva 3,2%-kal nőtt az ellenőrzött ICAO-s szállítmányok száma, a szabálytalan ICAO-s szállítmányok aránya azonban 29,5%-ról 22,5%-ra csökkent. Telephelyi ellenőrzés 17 esetben történt, hiányosság nem volt megállapítható. A 26 elsőfokú határozatban összesen mintegy 31,1 millió forint bírságot szabtak ki.

### Egyéb megvalósult feladatok

A BM HEROS Zrt. folytatta a gépjárműfecskendők sorozatgyártását, amelynek eredményeként a BM OKF a KEHOP projekt keretében 2017. évben 54 darab hazai gyártású gépjárműfecskendőt adott át, valamint saját forrás felhasználásával az ország tűzoltási és műszaki mentési feladatainak biztosítása érdekében rendszerbe állított 3 darab 32 méteres emelési magasságú magasból mentő gépjárművet. Megkezdődött a vízszállító tűzoltó gépjármű prototípusának gyártása is.

A 2016. évben benyújtott pályázati tervek közül 14 esetben fejeződtek be a projekt-előkészítési folyamatok. Megvalósítási fázisba fordult:

- a kritikus infrastruktúrák kibervédelmét szolgáló kapacitások bővítése,
- a katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai,
- a Budapest, IX. Gazdagréti tér 3. épületenergetikai fejlesztése,
- a könnyűszerkezetes és hagyományos tűzoltó őrsök kialakítása,
- a magasabb szintű iparbiztonsági beavatkozások kapacitásfejlesztése,
- az erdőtűzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek beszerzése,
- az EU Polgári Védelmi Komplex Modulok létrehozása,
- a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési Egységek rendszerbe állítása,
- a Fővárosi és Megyei Iparbiztonsági Információs Központok kialakítása,
- a Központi Labor fejlesztése,
- az önkéntes mentő szervezetek fejlesztése és felkészítése,
- döntéstámogató rendszer létrehozása, valamint
- a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer projekt.

A BM OKF 2017-ben a KEHOP-1.6.0 konstrukció keretében újabb támogatási igénylést nyújtott be 1.000,0 millió forint összértékben. A projekt célja a katasztrófavédelmi rendszerek bővítése a Balaton régió területén, ennek keretében a HTP-k hatékony, a kor elvárásainak és a térség jellegének megfelelő eszközállománnyal való felszerelése, ezáltal fokozva az érintett igazgatóságok reagáló képességét.

2017-ben az Irányító Hatóságok 3.200,0 millió forint előleget utaltak át a BM OKF részére, a pályázatok kapcsán az előlegek, ill. az utófinanszírozott költségnemek terhére 10.200,0 millió forint kifizetése történt meg.

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvénnyel összefüggésben 2016. július 1-jétől a nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkező szén-monoxid érzékelésére szolgáló berendezéssel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat a BM OKF látja el. A kéményseprő-ipari szerv ellátási területe 2017-ben tovább bővült, az év végére 2.582 településen végezte a feladatokat, amelynek keretében 2.188.602 kéményvizsgálatot hajtott végre. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó munkavállalók létszáma 644 főt tett ki.

A BM OKF GEK koordinációjában valósult meg a központi szűnyogyérítési program, a kezelt terület összesen 714 ezer hektár volt.

A migrációs helyzet kezelésében a BM OKF és az irányítása alá tartozó szervezetek is részt vettek, az illegális nemzetközi és belföldi veszélyes szállítmányok felderítése és a drón eszközökkel történő folyamatos megfigyelés volt a feladatuk.

#### Létszám alakulása

A BM OKF 2017. évi elemi költségvetés szerinti létszáma 12.680 fő volt, amely az év során nem változott.

#### Az előirányzatok alakulása

A 2017. évi költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 78.792,3 millió forint, támogatásként 76.159,1 millió forint, bevételként 2.633,2 millió forint került jóváhagyásra.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	86 880,8	78 792,3	78 792,3	128 654,6	93 143,3	107,2%	72,4%
ebből: személyi juttatás	49 722,6	52 031,9	52 031,9	55 318,8	54 326,2	109,3%	98,2%
Bevétel	43 469,1	2 633,2	2 633,2	12 571,9	12 330,2	28,4%	98,1%
Támogatás	78 434,6	76 159,1	76 159,1	79 781,4	79 781,4	101,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 278,4	-	-	36 301,3	36 301,3	2 839,6%	100,0%
Létszám (fő)	12 290	12 680	12 680	12 680	12 615	102,6%	99,5%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	78 792,3	2 633,2	76 159,1	52 031,9	12 680
Módosítások jogcímenként					
- 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása IX. fejezethez	-1 047,0	0,0	-1 047,0	-816,7	
- A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	35,0	0,0	35,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	66,0	0,0	66,0	54,1	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-2 058,9	0,0	-2 058,9	0,0	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	-100,0	0,0	-100,0	0,0	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzbeli megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	17,1	0,0	17,1	11,9	
- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a közalkalmazottak garantált illetményének biztosításával összefüggő jogviták rendezésére biztosított többlet	100,0	0,0	100,0	78,8	
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya III. üteme (Céltartalékok terhére)	3 405,1	0,0	3 405,1	2 790,9	
- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok terhére)	13,5	0,0	13,5	11,0	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	43,8	0,0	43,8	35,9	
- Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	4,3	0,0	4,3	3,5	
- Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	600,0	0,0	600,0	0,0	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-166,2	0,0	-166,2	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 2015. évi XLII. tv. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás)	325,0	0,0	325,0	325,0	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	2 248,0	0,0	2 248,0	1 842,7	
- Hivatásos állomány túlszolgáltatásának pénzbeli megváltásához biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	143,6	0,0	143,6	117,7	
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,1	0,0	0,1	0,1	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-157,5	0,0	-157,5	0,0	
- KEOP programhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség támogatása	21,3	0,0	21,3	0,0	
- Magyar Tűzoltó Szövetség működési kiadásainak finanszírozására támogatás átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra	-10,0	0,0	-10,0	0,0	
- BM OKF-ORFK közötti megállapodás (I. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny megrendezése)	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
- BM-BM OKF-Országgyűlés Hivatala-Országgyűlési Őrség és BM-ME-IH-BM OKF közötti megállapodás (1-1 fő hivatásos állományú foglalkoztatott teljesítményjuttatás fedezetének átadása)	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	
- ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (moduláris képzés)	-4,4	0,0	-4,4	0,0	
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (szolgálati lakás felújítása)	3,0	0,0	3,0	0,0	
- FM-BM-BM OKF-BM OKF GEK, NFM-BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (Országos Tűzmegeelőzési Bizottság feladatainak támogatása)	40,0	0,0	40,0	0,0	
- Miniszterelnöki Kabinetiroda-BM-BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete)	39,8	0,0	39,8	32,3	
- BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (kirendelt állomány illetményemelés, helyettesítés fedezete)	61,5	0,0	61,5	50,7	
- Többletbevétel előirányzatosítása (hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése, felhalmozási többletbevétel)	1 122,8	1 122,8	0,0	20,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BM OKF központi forrásból biztosított költségek finanszírozhatósága érdekében BM OKF GEK-től előirányzat átcsoportosítása	0,0	0,0	0,0	-650,0	
- Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből adódóan a végrehajthatóság érdekében BM OKF címen belül források rendezése	0,0	0,0	0,0	-100,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	36 301,3	36 301,3	0,0	962,9	
- Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezete [1714/2016 (XII. 5.) Korm. határozat, 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat szerint]	469,4	469,4	0,0	98,0	
- Munkaügyi központok által nyújtott támogatás előirányzatosítása (közfoglalkoztatás)	1 379,7	1 379,7	0,0	1 140,8	
- Önkormányzatok által biztosított támogatás (Polgári védelmi feladatokra, versenyek lebonyolítására, Flórián napi rendezvények)	177,8	177,8	0,0	5,4	
- Ideiglenes hulladékszállítás kapcsán biztosított forrás az FM-mel kötött támogatási keretmegállapodás alapján (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátással és szükségellátással kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása)	0,3	0,3	0,0	0,2	
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	12,4	12,4	0,0	10,2	
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása	5,6	5,6	0,0	3,1	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	175,4	175,4	0,0	0,0	
- Energia-racionalizálási pályázaton elnyert támogatás előirányzatosítása	11,9	11,9	0,0	0,0	
- Kapott adományok, támogatások előirányzatosítása (működési kiadások finanszírozása, konferenciák, gyakorlatok lebonyolítása)	36,5	36,5	0,0	0,2	
- FALK-HUSZÁR, HUNOR modul terepgyakorlat finanszírozása	21,8	21,8	0,0	0,0	
- Erasmus projekt támogatása (A tűzoltó képzés módszertani megújulása Magyarországon)	1,3	1,3	0,0	0,0	
- Generali A Biztonságért Alapítvánnyal, Magyar Posta Alapítvánnyal, Intersparral kötött támogatási megállapodás alapján Országos Tűzmelegelőzési Bizottság munkájának támogatása	14,4	14,4	0,0	0,0	



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Generali Biztosító Zrt. által adományozási megállapodás alapján nyújtott támogatás előirányzatosítása	50,0	50,0	0,0	0,0	
- Mogoródi úti garázs tető felújítási munkálatok fedezetének biztosítása	170,2	170,2	0,0	0,0	
- Távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenység költségeinek fedezete	417,7	417,7	0,0	30,8	
- Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatok finanszírozása	690,5	690,5	0,0	-0,8	
- Előző évről áthúzódó ÖTE, ÖMSZ maradvány előirányzatosítása (középirányító szerv megyei igazgatóságok részére történő átutalása)	19,7	19,7	0,0	0,0	
- C. kategóriás gépjármű oktatás (TIR) végrehajtása érdekében a munkaügyi központok által nyújtott támogatások	19,5	19,5	0,0	0,0	
- NKE tisztjelöltek étkezési ellátása és kollégiumi elhelyezésének elszámolása kapcsán biztosított támogatás	2,3	2,3	0,0	0,0	
- Ifjúsági foglalkoztatás munkaügyi központok által nyújtott támogatása	0,3	0,3	0,0	0,2	
- MobilSvájc projekthez, valamint KEHOP Gazdagrét projekthez kapcsolódó támogatás előirányzatosítása	101,8	101,8	0,0	0,0	
- HUSKROUA a Kárpát-medencében működő szakmai és nem kormányzati szervezetek közötti közös veszélyhelyzeti együttműködési projekt kapcsán visszatérítendő támogatás	4,3	4,3	0,0	0,0	
- EFOP pályázat támogatása (csökkent munkaképességű személyek foglalkoztatása)	0,1	0,1	0,0	0,1	
- BBA Kritikus infrastruktúrák kibervédelmét szolgáló kapacitások bővítése projekt támogatásának előirányzatosítása	223,3	223,3	0,0	9,3	
- Norvég Katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése projekt támogatása	177,0	177,0	0,0	10,2	
- KÖFOP Mezőgazdasági Vízhatal Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt támogatása	866,5	866,5	0,0	122,1	
- MURA folyó 2015. projekt támogatása	3,4	3,4	0,0	2,8	
- KEHOP projektekhez nyújtott támogatások (tűzoltó gépjármű-fecskendők rendszerbe állítása, tűzoltó őrök kialakítása, katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai)	3 762,8	3 762,8	0,0	1,5	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-2 917,5	
2017. évi módosított előirányzat	128 654,6	48 873,2	79 781,4	55 318,8	12 680

2017-ben a BM OKF és területi szerveinek kiadási előirányzata 78.792,3 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 74.461,1 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatának összege 52.031,9 millió forint, a módosított előirányzat 55.318,8 millió forint, az éves felhasználás 54.326,2 millió forint volt.

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

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 54,1 millió forint;
- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 2.790,9 millió forint;
- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék 11,0 millió forint;
- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás 1.842,7 millió forint;
- a 2017. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 20,7 millió forint;
- Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete) 32,3 millió forint;
- a BM igazgatása – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás (kirendelt állomány személyi juttatásainak) fedezete 50,7 millió forint;
- a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 962,9 millió forint;
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 98,0 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 1.140,8 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás 5,4 millió forint;
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezete 10,2 millió forint;
- az orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatás 3,1 millió forint;
- távfelügyeleti tevékenység kapcsán felmerült költségek fedezetére biztosított támogatás 30,8 millió forint;
- KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 146,0 millió forint.

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

- az 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezethez 816,7 millió forint;
- a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.668,2 millió forint.

A 2017. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 54.326,2 millió forint kifizetése történt meg.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 13.055,1 millió forint, a módosított előirányzat 12.492,3 millió forint, a teljesítés 12.129,7

millió forint volt. A BM OKF 2017-ben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások** előirányzatán az eredeti előirányzat 9.355,7 millió forint, a módosított előirányzat 17.408,0 millió forint, a felhasználás 13.753,5 millió forint volt.

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

- a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm.határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többlet forrás 35,0 millió forint;
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódó kiadások fedezete 1.189,8 millió forint;
- a 2016. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 694,6 millió forint;
- KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 227,5 millió forint;
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 29,9 millió forint;
- 2016. évi maradvány előirányzatosítása 3.009,3 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 93,7 millió forint;
- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan előirányzatosított összeg 363,5 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök 176,3 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.957,4 millió forint összegben.

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

- normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 166,2 millió forint;
- BM OKF - ORFK közötti megállapodás alapján moduláris képzés költségének átcsoportosítása 4,4 millió forint.

A 2017. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 13.753,5 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha beszerzésére 2.812,0 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 601,5 millió forint felhasználás történt;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 7.041,1 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadást a közüzemi díjakra fizetett 1.048,5 millió forint, a bérleti és lízing díjakra elszámolt 131,0 millió forint, a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 2.062,8 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 3.570,4 millió forint jelentették. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szűnyoggyérítéssel kapcsolatos, valamint a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások képezték.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2017. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 1.534,5 millió forintra nőtt, amelynek főbb okait a

kéményseprő-ipari ellátáshoz kapcsolódóan átcsoportosított 51,6 millió forint, a 2016. évi költségvetési maradvány kapcsán előirányzatosított 732,3 millió forint, az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított 265,1 millió forint, a bevándorlási és menekültügyi helyzet kezelésével összefüggésben átcsoportosított 97,7 millió forint, valamint a tűzátjelzéshez kapcsolódóan előirányzatosított 280,7 millió forint tették ki.

2017-ben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 1.366,0 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- a kéményseprő-ipari ellátáshoz kapcsolódóan 690,5 millió forint;
- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan 417,7 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek részére szakmai feladatellátás érdekében nyújtott 227,7 millió forint.

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 38,7 millió forint. Évközben a kártérítések kapcsán jelentkező kiadások finanszírozása érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

A **beruházások** eredeti előirányzata 3.706,5 millió forint, a módosított előirányzat 38.695,1 millió forint, a felhasználás 10.296,0 millió forint volt.

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

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 87,2 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 3.631,4 millió forint;
- a kéményseprő-ipari ellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezete 100,1 millió forint;
- a 2016. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 124,6 millió forint;
- a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 30.843,2 millió forint;
- a munkaügyi központoktól érkezett támogatás előirányzatosítása 27,2 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 876,7 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 96,0 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 121,4 millió forint.

Évközben a beruházások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 863,7 millió forinttal, valamint az elektronikus menetlevél bevezetésével kapcsolatban 157,5 millió forint átcsoportosítása csökkentette.

A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő 337 db „teljes” típusú EDR licenz beszerzése 24,9 millió forint, MoLaRi technológiai szoftver megújítása 76,2 millió forint értékben. Ingatlan vásárlás, létesítés soron jelentős tételt képeztek a könnyűszerkezetes örsök megvalósításához kapcsolódó kifizetések 68,7 millió forint összegben, továbbá a szarvasi tűzoltólaktanya beruházási kiadásai. Az informatikai eszközök beszerzése soron szünetmentes tápegységek és aggregátorok beszerzése szerepelt. Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések és járművek soron jellemzően egyedi forgalomba helyezésű emelőgépjárművek és magasból mentő speciális gépjárművek (M32), 1 db 45 fő szállítására alkalmas busz beszerzése, viharjelző állomások fejlesztése, valamint KEHOP projekt keretén belül gépjármű fecskendők beszerzése valósult meg.

A **felújítások** eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.763,2 millió forint volt, a jogcímen 486,5 millió forint került felhasználásra.

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

- a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 202,4 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 173,6 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 123,9 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 648,6 millió forint.

A teljesítések tekintetében épület-felújítások jogcímen elsősorban ingatlanokhoz kapcsolódó korszerűsítések (tetőfelújítás, fűtési rendszer felújítása), továbbá a járművek felújítása soron tűzoltó gépjárműfecskendő felújítások kiadásai jelentkeztek.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított előirányzat 1.404,0 millió forint, a teljesítés 746,7 millió forint volt.

Az előirányzat-változás jelentős részét a lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása (172,0 millió forint), a 2016. évi maradvány előirányzatosítása (308,3 millió forint), az egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása (21,3 millió forint), a rendkívüli migrációs nyomás kezelése kapcsán biztosított többletforrás előirányzatosítása (144,0 millió forint), valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (718,0 millió forint) eredményezte, tekintettel arra, hogy a lakástámogatás fedezete személyi juttatások kiemelt előirányzaton került biztosításra.

A 2017. évben az előirányzat terhére összesen 746,7 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a 134 főt érintően saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő támogatás összege jelentette 427,1 millió forint összegben.

#### A bevételek alakulása

A **közhatalmi bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.047,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.477,2 millió forint, a teljesítés 1.477,2 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmegeelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

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

A **működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.585,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.265,7 millió forint, a teljesítés 2.265,7 millió forint volt.

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

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 2.934,6 millió forint, a teljesítés 2.927,5 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 1.349,7 millió forint;
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 238,1 millió forint többletforrás került biztosításra;
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 406,9 millió forint;
- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 381,8 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 29,1 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 25,4 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 5.591,7 millió forint, a teljesítés 5.357,2 millió forint volt. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 3.631,4 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 333,4 millió forint;
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat, az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat és az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 231,3 millió forint többletforrás került biztosításra;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 55,1 millió forint;
- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 18,9 millió forint;
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 283,6 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 13,0 millió forint, a teljesítés 13,0 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 52,6 millió forint, a teljesítés szintén 52,6 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségekre biztosított fedezet 12,4 millió forint;
- FALCK - HUSZÁR, HUNOR modul terepgyakorlat finanszírozásához kapcsolódóan nyújtott támogatás 21,8 millió forint;
- a Magyar Posta Zrt. által nyújtott 4,0 millió forint, a MOL Nyrt. által biztosított 4,1 millió forint, valamint a Generali Biztosító által nyújtott 4,0 millió forint támogatás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek** nem volt eredeti előirányzata, a módosított előirányzat 237,1 millió forint, a teljesítés 100,0%-os volt. A befolyt bevétel legjelentősebb elemét a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztésből befolyt bevétel 168,3 millió forint, valamint a Generali Biztosító Zrt. 50,0 millió forint összegű adománya eredményezte.

A BM OKF cím **2016. évi költségvetési maradványának teljesülése** 36.301,3 millió forint, melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	1.008,8 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269,7 millió forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	3.318,0 millió forint
- egyéb működési célú kiadások	733,5 millió forint
- beruházások	30.468,3 millió forint
- felújítás	194,7 millió forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	308,3 millió forint
Összesen:	36.301,3 millió forint

A BM OKF cím 2017. december 31-ig fel nem használt 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 26.176,2 millió forint volt.

A 2016. évi maradvány a 2016. december havi bérkompenzációnak, a 2016. december havi nem rendszeres személyi juttatásoknak, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónak, üzemeltetéssel összefüggő kiadásoknak (közüzemi díj, üzemanyag beszerzés, gépjármű karbantartás, bérleti díj, stb.), védőfelszerelések és technikai eszközök beszerzésének, laktanya beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési díjaknak, honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos kiadásoknak, MoLaRi rendszer adatátviteli szolgáltatásának, NTG végpont kiépítéssel kapcsolatos üzemeltetési díjaknak, önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, szarvasi tűzoltólaktanya beruházási költségeinek, a támogatási szerződésekben foglalt visszafizetési kötelezettségeknek, az év végén beérkezett számlák 2017. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének kifizetésére került felhasználásra.

A **2017. évi maradvány** 35.269,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	992,6 millió forint
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362,5 millió forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	3.640,4 millió forint
- egyéb működési célú kiadások	168,6 millió forint
- beruházások	28.171,7 millió forint
- felújítások	1.276,7 millió forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	657,2 millió forint
Összesen:	35.269,7 millió forint

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének okai az alábbiak képezték:

- Az Irányító Hatóság a kiemelt projektek tekintetében a támogatási előlegeket átutalta, melyek felhasználása 2016-2020. éveket érinti. A projektek vonatkozásában 2017. év

végén 30.241,2 millió forint maradvány keletkezett. A pénzügyi teljesítés a szakmai megvalósításoknak megfelelően a támogatási szerződés ütemterve alapján történik.

- Az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítése 2018. évre áthúzódott.

### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2017. évre 1,59%-kal, 1.331,0 millió forinttal növekedett. A befektetett eszközök esetében 7,4%-os (3.045,2 millió forint), a forgóeszközök esetében 1,6%-os (52,5 millió forint), a követelések esetében 24,7%-os (400,1 millió forint) a növekedés, míg a pénzeszközök esetében 3,3%-os (1.106,6 millió forint) csökkenés állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1.319,0 millió forintos csökkenése befolyásolta.

#### *Befektetett eszközök*

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 52,0 millió forinttal (7,9%) nőtt. A beszerzések volumene kompenzálta a terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 0,2%-os, azaz 62,9 millió forintos növekedés következett be 2017. évre.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében 23%-os, azaz 2.952,1 millió forintos növekedés történt. A növekedés alapvetően az alaptevékenységi feladatellátáshoz szükséges tűzoltó gépjárművek beszerzéséből és felújításaiból, laborfejlesztésből, MoLaRi fejlesztésből, a kéményseprő-ipari tevékenységből, a migrációs feladatok ellátásához kapcsolódó beszerzésekből, valamint projektek és ÖTE támogatásból beszerzett eszközökből származott.

A folyamatban lévő 2018. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 1.052,0 millió forint, amely az alábbi főbb elemekből áll:

- 205,2 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás;
- 805,4 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása, amely főként a kéményseprési tevékenység, migrációs feladat ellátást segítő és ÖTE támogatáshoz kapcsolódó beszerzésekből áll;
- 41,4 millió forint a folyamatban lévő gépjármű felújításhoz kapcsolódó kiadás értéke.

A forgóeszközök állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket tartalmazza, amely az előző évi 3.219,0 millió forintról 3.271,6 millió forintra változott, amely így 1,6%-os növekedést eredményezett.

#### *Pénzeszközök*

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2017-ben 15,7 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 32.624,9 millió forint volt.

Az elszámolási számla záróegyenlegének összetevői a következő tételek voltak:

- az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege: 4.720,6 millió forint;
- a MÁK-nál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célelszámolási forint- és devizaszámla: 27.766,2 millió forint;
- OTP Nyrt.-nél vezetett lakásépítési számla: 138,1 millió forint.



A követelések értéke összességében a 2016. évhez képest 47,7 millió forinttal csökkent, mely azzal magyarázható, hogy a behajtásra tett intézkedések (felszólítások, behajtási eljárások megindítása) hatására megtörtént a követelések kiegyenlítése.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM OKF a 2017. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 600,0 millió forint;
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 12,0 millió forint értékben történt.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2017-ben nem folytatott, részesedéssel nem rendelkezett, a BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek tekintetében nem került végrehajtásra tevékenység kiszervezés.

### **13. cím Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal**

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

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal	722744	<a href="http://www.bevandorlas.hu">www.bevandorlas.hu</a>
Menekültügyi Örzött Központ Békéscsaba	720872	
Befogadó Állomás és Közösségi Szállás Bicske	720861	

Mind a három szervezet gazdasági szervezettel rendelkezik, a középírányító szervi irányítási jogokat a BMH gyakorolja.

#### Feladatkör, tevékenység

A BMH szakmai tevékenysége során

- ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;
- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire;
- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
- útlevelelhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait;

- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

#### A BMH befogadó állomás és közösségi szállás tevékenysége során

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

#### A BMH menekültügyi őrzött befogadó központ tevékenysége során

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

A BMH 2017. évi munkatervében prioritásként került meghatározásra az előző években Magyarországra nehezedő rendkívüli migrációs nyomás következményeinek felmérése, a tapasztalatok alapján felkészülés a korábbi évekhez hasonló események hatékony kezelésére,

illetve az illegális migrációt akadályozó lépések megtétele, továbbá a legális migráció kormányzati célkitűzések szerinti elősegítése.

### Menekültügyi szakterület

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is a menekültügyi terület kapta a legtöbb figyelmet.

Új helyzetet teremtett a 2017. március 28-án hatályba léptetett szabályozás, mely szerint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén menedékjogi kérelmet kizárólag a tranzitónákban lehet benyújtani. Az ország területén elfogott, az országban illegálisan tartózkodó külföldieket területi korlátozás nélkül a Rendőrség átkíséri a határzaron, melyet követően kérelmüket a tranzitónákban tudják benyújtani. 2017. március 28. és 2017. december 31. között összesen 2.156 kérelem került benyújtásra, míg 2017-ben összesen 3.397 menedékkérelmet regisztrált a BMH, amely az előző évhez képest (29.432 menedékkérelem) 88,5%-os csökkenést mutat.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály-változások eredményeként tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a 14 éven aluli kísérő nélküli kiskorúak kivételével minden kérelmezőnek a tranzitónákban kell az eljárás végét megvárni, megtörtént a tranzitónák bővítése és oly módon történő felszerelése, hogy az alkalmas legyen a sérülékeny csoportba tartozók megfelelő elhelyezésének biztosítására is. A bővítés eredményeként a korábbi 50 fős tranzitónák helyett Tompán 250, Röszkén 450 fő elhelyezésére van lehetőség.

A tranzitónák technikai szempontból történő alkalmassá tételét követően az ellátást végző megfelelő személyi állomány biztosítása a Befogadó Állomás és Közösségi Szállás (a továbbiakban: BÁKSZ), valamint a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ (a továbbiakban: MÖBK) szociális munkásainak átirányításával történt meg, tekintettel arra, hogy az ország mélységében lévő intézményekben jelentősen lecsökkent az elhelyezetti létszám. Tekintettel arra, hogy a tranzitóna biztonságáért felelős fegyveres biztonsági őrök megfelelő számát másképp nem lehetett biztosítani, valamint, hogy az őrizetesek száma is jelentősen csökkent, a MÖBK Kiskunhalasi Telephelye 2017. március 23-án felfüggesztette működését, melyet követően áprilisban a BÁKSZ Körmenyi Telephelyének működése is felfüggesztésre került.

A 2015. évi jogszabály módosítások okán az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben. Ezt az eljárást a Bizottság 2017-ben folytatta, illetve a 2017. március 28-i jogszabályi változások miatt további menekültügyi jogszabályi rendelkezések miatt kiterjesztette. A BMH menekültügyi és jogi területének kiemelt feladata volt a Bizottsággal folytatott egyeztetéseken való részvétel, a Bizottság által felvetett aggályok eloszlátása érdekében a BMH közreműködött a tranzitónák bemutatásában és előkészítette a kötelezettségszegési eljárásban küldött megkeresésekre adandó választervezeteket.

### Idegenrendészeti szakterület

Az idegenrendészeti terület munkáját elsősorban az ún. letelepedési kötvényprogram megszüntetéséről szóló döntés határozta meg. A befektetési konstrukció megszűnése a hozzá kapcsolódó idegenrendészeti eljárás megszűnését is eredményezte, ugyanakkor 2017 év első negyedévében pontosan emiatt jelentősen megnőtt a kérelmet előterjesztők száma. A BMH érintett munkatársai célfeladat keretében tudták csak az eljárásokat határidőben befejezni.

A program 2013. évi elindulása óta a BMH összesen 3.659 fő befektető és 6.661 fő családtag tartózkodási engedély iránti kérelme, illetve 20.201 fő (ebből 6.621 befektető és 13.580 családtag) letelepedési engedély iránti kérelme ügyében járt el.

Emellett a BMH tevékenységében is kiemelt feladatként jelentkezett a 2017. év legjelentősebb hazai sporteseményeivel kapcsolatos teendők ellátása. A BMH részt vett a FINA Világbajnokság rendészeti feladatainak koordinálása céljából létrehozott munkacsoport munkájában, és a rendelkezésre bocsátott forrásból biztosította a feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A rendezvényt megelőzően a BMH kiemelt figyelmet fordított a világbajnokságra érkező harmadik országbeli állampolgárok vízumkérelmeinek elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátására, míg a rendezvény ideje alatt a helyszíneken biztosította tapasztalt munkatársak feladatellátását az esetleges idegenrendészeti eljárások hatékony és gyors lefolytatása érdekében.

Az Országgyűlés még 2016. év végén fogadta el az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.), amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) helyébe lépve tölti be a hatósági eljárásokra vonatkozó általános eljárásjogi kódex szerepét. Ugyanakkor az Ákr. hatálya alól mind a menekültügyi, mind pedig az idegenrendészeti eljárások kivételt képeznek, így szükséges volt ezen jogterületek teljes körű felülvizsgálata és a Ket. hatályon kívül helyezésével eltűnő eljárásjogi keretek megteremtése. Emellett elfogadásra került a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.), amely a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete helyébe lépve kódexjelleggel szabályozza a közigazgatási perjog területét. Az új eljárás kódexek hatálybalépésének időpontja egységesen 2018. január 1-je, így 2017-ben kiemelt feladatként jelent meg és egész évben folyt a fenti két jogszabály miatti módosítások előkészítése.

Az eljárás keretszabályok megalkotása mellett jelentős jogszabály-módosítások történtek a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és a pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésével összefüggésben is, mely módosítások a fentivel azonos jogszabálycsomagban kerültek előkészítésre.

A BMH a beszámolási időszakban kiemelt figyelmet fordított a szakmai feladatok végrehajtása során a jogbiztonság követelményének érvényesítésére, a jogalkalmazás egységességének biztosítására. A szakirányító szervek a hatósági és a bírósági joggyakorlat formálódását is folyamatosan figyelemmel kísérték, a tapasztalatokat szakmai fórumokon és konzultációk keretében elemezték, értékelték.

A BMH hatáskörébe tartozó eljárások specialitásainak figyelembevételével kiemelt feladatként jelent meg 2017-ben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-től biztosítandó elektronikus ügyintézési lehetőségekhez szükséges informatikai feltételek megteremtése és az együttműködő szervek részére történő automatikus információátadás biztosítására való felkészülés is.

Az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése és az eljárások egyszerűsítése érdekében előkészítésre került egy két éves informatikai fejlesztési terv is.

Tekintettel az elmúlt évek migrációs trendje miatt indult különböző eljárások kiemelt voltára, a BMH a korábbi évekhez képest lényegesen nagyobb mértékben működött közre a két szakterületet érintő nemzetközi és uniós fórumok előtti eljárásokban, így többek között 23 előzetes döntéshozatali ügyben tett érdemi észrevételt.

A BMH szorosan nyomon követte és ezzel összefüggésben pedig számos észrevételt és ajánlást tett az új menekültügyi tárgyú uniós rendeletek kidolgozása kapcsán. Részt vett továbbá az EASO számos projektjében – így különösen a hotspotokban történő feladatellátásban – és az EASO-n keresztül felajánlotta saját fejlesztésű tábori nyilvántartó rendszerét a migrációs nyomásnak leginkább kitett tagállamok részére.

A BMH 2017-ben megkezdte 4-5 hetes kiküldetések megszervezését a Frontex „Poseidon” műveleti terv alapján Görögországba, valamint a Frontex „Triton” terv alapján Olaszországba, ahol a kiküldött kollégák regisztrációs feladatokat láttak el és meghallgatásokon vettek részt. A BMH több olyan eseményen is részt vett, illetve szervezett, melynek célja a V4-es országokkal migrációs kérdésekben történő szorosabb együttműködés kiépítése volt. A V4 országok migrációs és menekültügyi kérdésekkel foglalkozó szervezeteinek vezetői 2017-ben Budapesten és Egerben is tanácskoztak, a résztvevők megtekintették a röszkei tranzitónát is. A tanácskozások alkalmával a résztvevők részéről megerősítést nyert, hogy a jelenlegi migrációs válsághelyzet leküzdése, a regionális érdekek érvényesítése érdekében a továbbiakban is szükséges az együttműködés fejlesztése, a folyamatos információcsere, a gyakorlatok és tapasztalatok megosztása.

A működési feltételek biztosítása kapcsán a BMH maradéktalanul eleget tett a költségvetés racionális felhasználása, a költségvetési, valamint a takarékosági szempontok szigorú és maradéktalan érvényesítése kapcsán megfogalmazott elvárásnak. A BMH-nál felmerülő új feladatok ellátására folyamatosan biztosított volt a megfelelő költségvetési támogatás, aminek köszönhetően a BMH megőrizte költségvetési egyensúlyát, adósságot nem halmozott fel. A megváltozott migrációs helyzethez igazodóan fejlesztette szervezetét (szerkezetét és személyi állományát), valamint befogadó intézményrendszerét (pl. 500 fős modern menekültügyi őrizeti hely Kiskunhalason, összesen 700 fős tranzitónák).

A fentiekén túl a BMH hatékonyabb működésének elősegítése érdekében létszám racionalizálás került végrehajtásra a csekély ügyfélforgalmú vidéki kirendeltségeken és az így felszabaduló 34 státusz átcsoportosításával a leterheltebb központi szervezeti egységek kerültek megerősítésre.

A BMH állományának stabilizálása érdekében a Kormány által 2017. év második felében nyújtott költségvetési többlettámogatásnak köszönhetően béren kívüli juttatások révén több jóléti intézkedés bevezetésére is sor került, az ügykezelők és középfokú végzettségű ügyintéző esetében béremelésre, a kiemelkedően teljesítő felsőfokú végzettségűeknél pedig az eltérítések megemelésére került sor. A Kormány támogatásának köszönhetően a fluktuáció jelentősen csökkent, 2017. második félévében már csak 14,0% volt.

#### Az előirányzatok alakulása

A BMH 2017. évi eredeti előirányzata 8.956,6 millió forint kiadási, 8.852,2 millió forint támogatási és 104,4 millió forint működési bevétel volt. Az év közbeni módosítások hatására a módosított kiadási előirányzat 12.959,6 millió forintra emelkedett, mely közel 45,0%-os emelkedésnek felel meg. Az emelés jelentős része a migráció kezelésére biztosított több mint 1.000,0 millió forint többletforrás volt, emellett a szervezetrendszer megerősítésére 328,0

millió forint, illetve kormányhatározatokkal (FINA VB lebonyolítására, nemzetgazdasági célú letelepedési engedélyek kivezetésére, garantált béremelés, kompenzáció miatt) további 358,0 millió forint többletforrás került biztosításra. Ezeken kívül jelentős, mintegy 2.200,0 millió forint volt az előző évi maradványa a BMH-nak, melynek felhasználásával a költségvetési források kiegészítésre kerültek.

A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött az államigazgatási és kapcsolódó állami feladatok minisztériumi szervezetrendszerben, területi szinten a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban történő ellátásáról.

Mindezekre figyelemmel, az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a rendeletben szereplő állampolgársági, névváltoztatási és egyes anyakönyvi feladatok tekintetében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jogutódja Budapest Főváros Kormányhivatala lett. A szakmai feladat átadással összefüggésben a BMH költségvetése 741,4 millió forinttal csökkent, az átadott létszám 149 fő volt. Az átadásra 2017. január 1-ével került sor.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 654,2	8 956,6	9 284,6	12 959,6	10 694,5	78,3%	82,5%
ebből: személyi juttatás	4 225,9	3 636,1	3 905,1	4 892,1	4 467,3	105,7%	91,3%
Bevétel	1 421,8	104,4	104,4	2 503,7	2 364,6	166,3%	94,4%
Támogatás	8 320,2	8 852,2	9 180,2	8 209,2	8 209,2	98,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 158,9	–	–	2 246,7	2 246,7	36,5%	100,0%
Létszám (fő)	1 493	1 165	1 165	1 016	1 219	81,6%	120,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 956,6	104,4	8 852,2	3 636,1	1165
Módosítások jogcímenként					
- 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében a BMH kiadási és támogatási előirányzata megemelésének végrehajtása (szervezetrendszer megerősítéséhez biztosított többletforrás)	328,0	0,0	328,0	269,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- 1125/2017. (III. 17.) Korm. határozat végrehajtása (RKI terhére - BMH által ellátott többletfeladatokra, melyek a a nemzetgazdasági érdekre tekintettel igényelhető nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmek benyújtásának határidőhöz kötése miatti megnövekedése miatt merültek fel)	128,7	0,0	128,7	105,5	
- 1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat végrehajtása (Országvédelmi Alap terhére - szisztematikus határelőnézés bevezetéséhez szükséges beszerzések végrehajtására szükséges forrás)	15,0	0,0	15,0	0,0	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	158,0	0,0	158,0	129,5	
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat – FINA Világbajnokság biztosításával kapcsán elrendelt túlszolgálatok pénzügyi megváltásához és dologi kiadások finanszírozásához forrás átcsoportosítása (szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás terhére)	40,8	0,0	40,8	33,3	
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1601/2017. (VIII. 31.) és az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozatok alapján]	-134,0	0,0	-134,0	0,0	
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat szerint a szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkenéséből származó megtakarítás átcsoportosításának visszafizetése (FINA VB megrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	25,8	0,0	25,8	0,0	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	15,5	0,0	15,5	12,6	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-28,2	0,0	-28,2	0,0	
- Feladatmaradás miatti átcsoportosítás (megtakarítás átcsoportosítása)	-496,4	0,0	-496,4	-49,1	
- Előirányzat-átcsoportosítás az ORFK és a BMH közötti megállapodás alapján: használatba adott gépjárművek szervíz költsége	-5,9	0,0	-5,9	0,0	
- BM-ME-BMH-BFK közötti megállapodás végrehajtása (Állampolgársági feladatok átadásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás)	-741,4	0,0	-741,4	-414,5	-149
- BM igazgatása-BMH közötti megállapodás végrehajtása (Szegedi úti ingatlan üzemeltetési költségeinek átadása)	51,1	0,0	51,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból 2017. évben biztosított forrás előirányzatosítása [1102/2017. (III. 6.) Korm. határozat végrehajtására rendkívüli migrációs nyomás kezelése költségeinek fedezetére]	1 039,8	1 039,8	0,0	120,0	
- Közfoglalkoztatási projektek (Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól átvett támogatás a BMH-nál és a befogadó intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségekre)	294,1	294,1	0,0	243,7	
- Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított forrás előirányzatosítása (az elismert menekültek és oltalmazottak társadalmi beilleszkedésének elősegítésére biztosított forrás)	107,1	107,1	0,0	0,0	
- Európai uniós és egyéb nemzetközi projektekből származó forrás előirányzatosítása	278,3	278,3	0,0	66,3	
- Többletbevétel előirányzatosítása	116,8	116,8	0,0	0,0	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	20,7	20,7	0,0	0,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 246,7	2 246,7	0,0	603,6	
- A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból 2016. évben biztosított migrációs forrás maradványának intézményekhez történő átutalásából (továbbadásából) következő előirányzatosítás (bevétel előirányzatosítása intézményeknél: MÖBK, BÁKSZ)	390,4	390,4	0,0	112,7	
- A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból 2017. évben biztosított migrációs forrás intézményekhez történő átutalásából (továbbadásából) következő előirányzatosítás (bevétel előirányzatosítása intézményeknél: MÖBK, BÁKSZ)	152,1	152,1	0,0	95,1	
- Kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-71,7	
2017. évi módosított előirányzat	12 959,6	4 750,4	8 209,2	4 892,1	1 016

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3.636,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.892,1 millió forint, a teljesítés 91,3%. A biztosított előirányzatból a munkavégzés személyi feltételeit biztosítani tudta a Hivatal, a jogszabályok alapján a dolgozóknak járó illetmények és egyéb juttatások, valamint az ezeket terhelő adók kifizetésre kerültek.

A szervezeti rendszer átalakítása révén az év elején a regionális igazgatóságok székhelyein kívüli, kisebb ügyfélforgalmat bonyolító vidéki kirendeltségeken történt létszám racionalizálás eredményeként felszabaduló létszámokat a legnagyobb ügyforgalommal érintett



központi szervezeti egységekhez került átcsoportosításra. A rendkívüli feladatokra (elsősorban a migrációs válsághelyzetre, valamint a FINA VB-re tekintettel) a költségvetési engedélyezett létszámon felül 147 fő határozott idejű foglalkoztatására került sor, melyre a költségvetési fedezet biztosításra került. Ezen kívül a munkaterhet jelentősen meghaladó, célfeladat keretében történő munkavégzésre is sor került a nemzetgazdasági célú letelepedési engedélyekkel kapcsolatos jogszabályváltozások miatt. 2017-ben is pályázott a BMH a közfoglalkoztatási programra, melynek eredményeként közel 100 fő foglalkoztatása valósulhatott meg.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 968,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.202,4 millió forint, a teljesítés 1.162,5 millió forint.

A személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok maradványából 2018-ban is finanszírozható 55 fő kormánytisztviselő határozott idejű foglalkoztatása a legnagyobb munkateherrel küzdő területeken, illetve a munkaterhet jelentősen meghaladó feladatok ellátására célfeladat kiírására is sor került.

A munkaadókat terhelő járulékok kifizetését maradéktalanul teljesítette a BMH, tartozás az állam felé nem keletkezett.

**A dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.459,7 millió forint, a módosított előirányzat 3.886,1 millió forint, a teljesítés 2.800,1 millió forint volt, a maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A tárgyévben is jelentős terhet rótt a hivatali szervezet egészére a migrációs feladatok maradéktalan ellátása. Az ellenőrizetlen migrációs beáramlás kezelésére módosításra kerültek a menekültügyi és idegenrendészeti jogszabályok, melyek eredményeként az első negyedévben elkészült a tranzitónák 600 férőhellyel történő bővítése, melynek eredményeként Röszkén 450 fős, Tompán 250 fős kapacitás áll rendelkezésre jelenleg. A tranzitónák kialakítását a büntetés-végrehajtási szervezet végezte, az objektumok őrzése és üzemeltetése a Rendőrség feladata, a hatósági munkavégzés és a szociális munkavégzés, a külföldiek ellátása a BMH feladata. A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1102/2017. (III. 6.) Korm. határozattal a BMH a tranzitónák új struktúra szerinti működtetéséhez 2.275,8 millió forint többlettámogatást kapott, amelyből 1.236,0 millió forint felhasználása nem történt meg. A tranzitónák megnyitásának köszönhetően a befogadó intézményekben elhelyezettek létszáma drasztikusan lecsökkent, 2016-ban az átlagos ellátotti létszám 1.229 fő volt, 2017-ben az átlagos ellátotti létszám 483 fő, és ennek is több mint felét (294 fő) a tranzitónában elhelyezettek tették ki. A menekültekre fordított kiadás 3.000,0 millió forint volt. Az egy főre jutó költség 13.977 forint, mely jelentős emelkedés az előző évekhez képest (2016-ban ez az összeg 5.724 forint volt). Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 5,5 millió forintot, az elismert menekültek és oltalmazottak integrációs támogatására 65,2 millió forintot fizettek ki.

A határvadászok kiképzése érdekében a debreceni befogadó állomás több, üresen álló épületét is térítésmentesen használatba adták a Rendőrség részére. Tekintettel arra, hogy a befogadó állomás bezárásra került, kezdeményezték az ingatlan megosztását, és a regionális igazgatóság által használt rész BMH közirányítói vagyionkezelésbe vételét, illetve a nagyobb területen a Rendőrség is kezdeményezte a vagyionkezelésbe vételt. Ezen a területen kerül kialakításra a közeljövőben a Kelet-Magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály elhelyezési körlete, illetve információink szerint más rendőri szervek is beköltöznek a felújított és új ingatlanokba.

A **beruházások** eredeti előirányzata 213,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.609,7 millió forint, a teljesítés 1.188,8 millió forint.

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának megvalósításához szükséges törvények módosításáról szóló 2016. évi XCIV. törvény hatályba lépése előtt jelentős számú előállítás történt a Dél-alföldi Regionális Igazgatóság székhelyéül szolgáló épületben, mely az épület állagát a folyamatos karbantartások ellenére rendkívül lerontotta, a dolgozók munkakörülményei jelentősen romlottak. A helyzet megoldása érdekében kezdeményezésre került a HM vagyongazdálkodásában lévő, részben kihasználatlan ingatlan ingyenes használatba vétele a regionális igazgatóság kulturált elhelyezése érdekében. 2017. évben egy meglévő épület felújítása valósult meg, annak teljes körű bebútorozásával együtt. Az igazgatóság jelentős részének átköltözése 2018 januárjában megtörtént, illetve egy új épület tervezése is megvalósult, ahol a közeljövőben az ügyfélszolgálati munkát is kulturált körülmények között tudják majd elvégezni. Az építkezés várhatóan 2019. évben fejeződik be. A két épület használatba vételével az elhelyezési gondok megoldódnak, és a regionális igazgatóság több mint 15 év után a bérleményből állami ingatlanba költözhet. Az épületek kialakítása során figyelembe vételre került, hogy a déli határon jelentkező migrációs nyomás erősödése esetén is elhelyezést tudjanak biztosítani a BMH dolgozói számára.

A PAKS II beruházás kapcsán a BMH-nak kiemelt feladata lesz a nagy számban érkező külföldiek ügyeinek intézése, azonban jelenleg nincs megfelelő számú, helybeli, képzett ügyintézői állomány, ezért a feladatokat átirányításokkal tudja ellátni. Az átirányítások megszervezése során a dolgozók elhelyezéséről is gondoskodni kell, ezért megtervezették a BMH vagyongazdálkodásában lévő szekszárdi ingatlan bővítését, melyre a közbeszerzési eljárást is megindításra került. A beruházás befejezésére és átadására 2019. évben kerül sor. A migrációs források terhére 10 db személygépjármű és egy 18 személyes autóbusz beszerzése valósult meg.

A BMH kiemelt feladatát képezte a FINA világbajnokságra történő felkészülés, illetve az azzal kapcsolatos hatósági munkavégzés is. A tervezett eszközbeszerzések végrehajtásra kerültek 25,8 millió forint értékben.

A **felújításokra** az intézmény költségvetésben nem került tervezésre eredeti előirányzat, azonban év közben a lecsökkent kérelmezői szám miatt a békéscsabai ingatlan felújítását el tudta végezni az őrzött központ (tisztasági festés, vizesblokk felújítás). A módosított előirányzat 49,1 millió forint, teljesítés 17,0 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 69,1 millió forint, a teljesítés 15,0 millió forint, mely a dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsönökből befolyt törlesztésekből folyósított kölcsön összegét tartalmazza.

A BMH költségvetési **bevételi** eredeti előirányzata 104,4 millió forint, a módosított előirányzata 2.503,7 millió forint, a teljesítés 2.364,6 millió forint volt. A bevételek jelentős mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg a BMH, továbbá az állampolgársági feladatok átadása kapcsán a kormányhivatalokkal olyan megegyezés született, hogy a közös elhelyezésnek helyt adó bérlemény bérleti díja, és közüzemi költségei továbbszámításra kerülnek. Ez jelentősen növelte a működési bevételeket.

A követelés állomány közel 24%-kal (62,5 millió forinttal) nőtt, mely a költségvetési évet követő évben esedékes követelésekből adódott. Behajthatatlan követelést nem írt le, értékvesztést a 2017. évben 25.681 forint értékben számolt el a BMH, azonban az előző időszakban elszámolt értékvesztésből 25.000 forint visszaírása történt meg. A BMH lejárt követelése 90,2 millió forint, melyből 90 napon túl lejárt 75,0 millió forint. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2016-ban hatályos rendelkezései szerint a BMH az elismert menekültekkel integrációs szerződést köt, mely alapján integrációs támogatást folyósít. Amennyiben a külföldi nem működik együtt a hatósággal, akkor a támogatás megszüntethető, illetve a jogtalanul felvett összeg visszakövetelésére is sor kerül. Ezen jogintézményből adódó követelés az év végén 65,0 millió forint volt, mely a teljes lejárt követelés közel 80%-át teszi ki.

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

A **2016. évi maradvány** 2.246,7 millió forintot tett ki, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amely egyrészt a szállítói számlák, másrészt az áthúzódó kötelezettségek – elsősorban beruházások – fedezetét biztosította (kazánrekonstrukció, a kiskunhalasi befogadó állomás beruházásai, útfelújítás, szegedi épület teljes körű felújítása), illetve a megnövekedett migrációs feladatokra tekintettel határozott idejű foglalkoztatás lehetőségét teremtette meg a 2017. év első felében.

A **2017. évi maradvány** 2.126,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány fedezetet nyújt az áthúzódó szállítói számlák kifizetésére, valamint az idegenrendészeti feladatokhoz kapcsolódó, a külföldiek részére kiállított különféle okmány beszerzésekre (tartózkodási engedély, vízum, egyéb úti okmányok), illetve a szegedi új épület, valamint a szekszárdi objektum bővítésére is. Az előző évekhez hasonlóan, a megnövekedett feladatokhoz határozott idejű foglalkoztatás (55 fő) is megvalósul.

#### *Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk*

A BMH és a befogadó intézmények mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva közel 4%-kal csökkent (14.279,9 millió forintról 13.754,8 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke 425,1 millió forinttal nőtt, melynek oka az ingatlanok felújítása. Csökkent ugyanakkor a forgóeszközök nettó értéke 70,4 millió forinttal, melynek oka a menekültek ellátásához szükséges, korábbi években vásárolt készletek folyamatos felhasználása.

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

A dolgozók közül 3 fő részére 15,0 millió forint lakásvásárlási, építési, és korszerűsítési kamatmentes kölcsön került megítélésre és kifizetésre a 2017. évben.

## 17. cím: Vízügyi Igazgatóságok

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

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

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

### Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a

Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;

- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízitársulatokkal;
- ellátják a vagyongazdálkodási feladatokat a vagyongazdálkodásukban lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízellátási létesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyongazdálkodásukban lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
- ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését;
- ellátják a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
- ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét;
- ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat;
- szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

#### A Vízügyi Igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

##### Nemzeti Vízstratégia kidolgozása

A Kormány a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről szóló 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozatával rendelte el a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozását, majd az EU 2014-2020. közötti programozási időszak stratégiai céljaihoz, illetve a hazai fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva az 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozatában jóváhagyta a Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) elkészítésének és a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának támogatását szolgáló KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú projektjavaslatot.

A fenti határozatok nyomán és a források rendelkezésre állásával a terv 2015-2016-ban elkészült.

A KJT a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia. Célja a társadalom és a víz viszonyának a feltárására támaszkodva intézkedések megfogalmazása, hogy

- a világot fenyegető vízválságot hazánk elkerülhesse, annak már mutatkozó jelei ellen időben megtehesse a szükséges intézkedéseket,
- őrizzük meg a vizet a jövő nemzedékek számára, mert az élet mással nem pótolható feltétele és a gazdaság erőforrása,
- hatékonyan éljünk a kínálkozó előnyeivel,
- kellő biztonságban legyünk fenyegető káraitól.

A KJT megalkotása a fenti célokkal összhangban a vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a vízhasználatok (beleértve az ivóvízellátást, az ipari és öntözési célú vízkivételeket, az

ökológiai vízigényeket) fenntartását és szükség szerinti növelését, továbbá a vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatásainak csökkentését, megelőzésének biztosítását szolgálja.

A KJT az alkotmányos alapelvekre, a hazai és EU szabályozásra, a már elkészített egyéb stratégiákra, tervekre, programokra épül. Ezek között egyik alapidokumentum az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK). Az OFTK-ban megfogalmazva a 2014-2020. tervezési ciklus célja „a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés”. A vízgazdálkodásnak a KJT szerinti fő célja, ennek a növekedésnek az elősegítése a fenntartható gazdaságtámogató vízgazdálkodás eszközeivel, összhangban a korszerű klimatológiai és ökológiai felismerésekkel.

A KJT – a lefolytatott közigazgatási egyeztetést követően – közigazgatási államtitkári szinten elfogadásra került.

### Árvízvédekezés

#### a) Árvízi Kockázatkezelési projekt

Az EU 2007-ben elfogadta az árvíz-kockázatok kezeléséről szóló irányelvet (2007/60/EK irányelv az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről, továbbiakban: EU Árvízi Irányelv), amelyhez Magyarország is csatlakozott. A követelmények végrehajtása – a KEOP árvíz-kockázat-kezelési konstrukció keretében – három fázisban (módszertani, előkészítő munkák; előzetes kockázatbecslés és az országos veszélytérképezéshez szükséges adatok beszerzése; az országos veszélytérképek, a kockázati térképek és a stratégiai kockázatkezelési tervek készítése) valósult meg, amellyel az EU Árvízi Irányelv követelményei határidőre teljesültek.

A 2015-ben elkészült árvíz-kockázatkezelési tervek és az intézkedések összessége a vizek többletéből (árvízveszélyből) eredő kockázat kezelésének valamennyi szempontjára kiterjednek.

A kockázatkezelési intézkedések három csoportba sorolhatók. Az intézkedések

- csökkentik az elöntés veszélyét;
- csökkentik a területhasználat intenzitását, a kitérttség csökkentésével az érintett vagyoneértéket;
- csökkentik a területhasználat elöntésnek való érzékenységet.

A kockázatkezelési intézkedések a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló jogszabály szerint megvalósuló környezeti célkitűzésekkel és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel összhangban kerültek meghatározásra.

A Kormány 2016 márciusában elfogadta Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét. Elkészült és az EU részére benyújtásra került a nemzeti országjelentés (EU Flood Directive Report), amely egyben az EU Árvízi Irányelv első ciklusának lezárását jelentette. Ezt követően megkezdődtek az Árvízi Kockázatkezelési projekt első felülvizsgálatának előkészítési munkái, amelyet az EU Árvízi Irányelv ír elő.

Ezen belül elkészült „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” c. projekt megalapozó tanulmánya.

#### b) Árvízi Interaktív Térkép

A vízügyi ágazat célkitűzése volt, hogy az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv projekt keretében készített árvízi elöntési- és veszélytérképek elérhetőek legyenek a statikus dokumentációk mellett dinamikus és interaktív formában is.

Az interneten keresztül elérhető interaktív térkép (<http://geoportal.vizugy.hu/elontes/>) elsősorban az árvízi kockázatkezelés legfőbb eredményeit mutatja be, a közérthetőségre törekedve. Egyrészt tájékoztatást ad az ország ártéri öblözeteinek elöntéssel veszélyeztetett területeiről, másrészt segítségével becsülhető, hogy ezeken a területeken az árvizek milyen nagyságú kárt okozhatnak.

A műszaki tartalmi részek elkészültek, ehhez kapcsolódóan lefolyt a beszerzési eljárás (értékhatárt nem meghaladó, három árajánlat alapján a legkedvezőbb került kiválasztásra). A szerződéskötés még folyamatban van. A szerződés műszaki tartalmát képezi az interaktív veszélytérképek felülvizsgálata és a térképek új verziójának elkészítése is. Ennek értelmében a nyertes ajánlattevő (leendő vállalkozó) által elvégzendő feladatok a következők:

- felhasználói felületek megtervezése,
- látványtervek kialakítása,
- interaktív funkciók fejlesztése,
- adatinterface fejlesztése,
- megjelenő script-ek kialakítása,
- mobileszköz kompatibilitás kialakítása,
- statikus és dinamikus adatok betöltése és formázása.

#### c) Nagyvízi Mederkezelési Tervek projekt

A folyók medrében lezajló negatív folyamatok az árvízi szintek emelkedésén túl, az árvízvédelmi létesítmények biztonságának folyamatos csökkenéséhez vezettek. Ez a tény, valamint az árvízvédelmi töltések további emelésének exponenciálisan növekvő költségei szükségessé tették az árvíz helyének, a nagyvízi medernek a stabilizálását, további romlásának megakadályozását. Az árvizek biztonságos levezetése érdekében speciális hidrodinamikai modellezési eljárás segítségével optimalizálható a nagyvízi mederben az árvízlevezetés és a gazdasági, valamint lakossági tevékenység. A kidolgozott modellezési eljárás és az ezek alapján meghatározott intézkedések lehetővé teszik, hogy a nagyvízi meder fenntartottsága, levezető képessége stabilizálódjon, elkerülve az árvízszintek további emelkedését.

A Nagyvízi Mederkezelési Tervek 67 folyószakaszra készültek el. Össességében 3.000 km hosszban, 3.000 km<sup>2</sup> területre kiterjedően. A tervekben meghatározásra kerültek az árvíz szempontjából elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávok, valamint az áramlási holtterek. A 67 nagyvízi mederkezelési tervet megalapozó tervdokumentáció alapján, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 1. § 9. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészült a 12 miniszteri rendelet-tervezet.

A rendelet-tervezetek elkészítését a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 13. §-ban – folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályok – előírányzott tevékenységei előzték meg.

Az Árvízi Kockázatkezelési Terv végrehajtásához tartozó nem szerkezeti intézkedések egyikeként elkészültek a nagyvízi mederkezelési tervek. A miniszteri rendelet kihirdetése még nem történt meg, emiatt tárgyi projektben a legutolsó státusz óta nincsen változás.

A Nagyvízi Mederkezelési Tervben szereplő partvonalak újra kijelölésének szükségességét az hozta meg, hogy a vízügyi igazgatóságokon a korábbiak során a műszaki kijelölés nem vagy nem egységesen történt meg. A műszaki kijelöléshez elkészített útmutató a 2015-ben elkészült „Nagyvízi mederkezelési tervezési segédlet” és a tervezés tapasztalatait felhasználva készült el, melyet a vízügyi igazgatóságok 2017 októberében kaptak meg. Az útmutatóban szereplő műszaki módszerek és elvek alapján pedig a vízügyi igazgatóságok már egységesen tudták elvégezni a partvonalak műszaki kijelöléseit. A folyók partvonalának kijelölése nem egyszeri feladat, a kijelölt partvonalakat rendszeresen felül kell vizsgálni, mivel a folyók, vízfolyások térbeli helyzete és medrének alakja folyamatosan változik.

#### d) Folyógazdálkodás

A 2017. évben a legnagyobb kihívást a január – február hónapban a kialakult jeges árhullám és a jég helyzet jelentette. A jég elleni védekezés során a 1.145,6 fkm folyószakaszon volt készültség, a védekezésben 22 jégtörő hajó vett részt. Árhullámok miatti árvízvédelmi készültség összesen 69 nap volt, melyből I. fokú 48 nap, II. fokú 11 nap és III. fokú pedig 10 nap. 2017. február 11-én volt a leghosszabb a védekezésben lévő szakaszok hossza (578,0 km).

2017. évben a Balaton vízeresztése miatt egy helyen lett elrendelve pontszerű III. fokú árvízvédelmi készültségi fokozat, a Sió csatorna bp. 61+230 - 61+300 tkm szelvényei között észlelt vízoldali padkarézsú suvadások miatt. A 2016. február 12-től a BM OKF által elfogadott 2 éves próbaüzemrendet 2017. szeptember 26-án további félévvel meghosszabbította a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, így a próbaüzemrend 2018. szeptember 22-ig érvényben marad.

#### e) Tógazdálkodás

Balaton: 2017-ben a Sió mentén nem került elrendelésre árvízvédelmi készültség. 2017 nyarán a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kérvényezte a próba üzemrend további félévvel való hosszabbítását, mely szerint így az 2018. szeptember 12-ig lesz érvényben, mely idő alatt a monitoring tevékenység folyamatos. A próba üzemrend ideje alatt minden év november 1. és április 30. között 115 cm + 5% (maximálisan 121 cm), május 1. és október 31. között 120 cm + 5% (maximálisan 126 cm) a felső szabályozási sáv. Az értékek a siófoki vízmérce „0” pontjához vannak viszonyítva.

A klímaváltozás Balatonra gyakorolt hatásainak vizsgálatával európai uniós forrásból lehetőség nyílt projektet indítani, melynek elsődleges célja, hogy a szakágazat vizsgálni tudja a tó vízkészletét, belső áramlási viszonyait, és élővilágra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait. A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése projekt keretén belül teljesen új levezető műtárgyat kap a Balaton, mellyel az ágazat egészen apró finomhangolásokra is képes lesz a vízeresztés tekintetében. A projekt keretén belül a Siófok város belterületén található visszaduzzasztott szakasz hossza is megnövekszik.

Velencei-tó: A Velencei-tó éves abszolút szabályozási tartománya: 130-170 cm. A tó vízszintje 2017. év első felében optimális tartomány alatt volt, amelynek oka a nyári magas átlag hőmérsékletek következtében a Pátkai- és Zámolyi-tározókban elszaporodott kékalga következménye volt. Az emberi egészségre káros baktérium miatt nem volt lehetőség a Velencei-tó vízpótlására. A tározók vízminőségének állapota 2017. december 8-ától tette lehetővé a Velencei-tó vízpótlását.



A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt célja a part menti területek természetközeli állapotának visszaállítása, környezettudatos rehabilitációja. A projekt keretein belül többek között hordalékfogó tározók, áramlásjavító kotrások és ívó helyek, halbölcsők kialakítására is sor fog kerülni. A kivitelezés a munkaterületek átadásával, lakossági fórumokkal 2017. második felében megkezdődött.

Fertő tó: A Fertő tó vízszintje 2017. évben eleinte még a 2011-2016. időszak átlaga és a sokéves átlag között alakult. Később fokozatosan csökkenve a nyár folyamán a sokéves átlagtól elmaradva, szeptember közepére pedig 30 cm-re csökkent a vízszint.

A Fertő tavi vízitelepen történt tüzeset utáni 2017. június 29-ei bejárás során az alábbi észrevételek születtek. 21 darab vízi állásból 11 megsemmisült. Az oltás során le nem égett vízi állásokban kisebb kár keletkezett (pl.: betört ablaküvegek, kitört nyílászárók). A tüzeset és az oltás során nagyobb, mintegy 100 m<sup>3</sup> hulladék keletkezett. A katasztrófavédelem munkatársai befejezték a munkálatokat és a vízügyi igazgatóság munkatársai 2017. június 29. 12:00 órától átvették a műveleti területet.

A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban nevesített, Fertő tavi vízitelep fejlesztésében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyongazdálkodója, és mint ügyfél aktívan részt vett.

#### f) Vízminőségi kárelhárítás

A 2017-es évben a vízminőségi kárelhárítási tevékenységek irányítása, ügyeleti tevékenységek ellátása, valamint a vízminőségi riasztó rendszer szakfeladatainak ellátása folyamatosan történt. Az előírt kárelhárítási gyakorlatokat a vízügyi igazgatóságok végrehajtották.

2017-ben 24 db III. fokú készültséget jelentő esemény történt; a kárelhárítási fokozatokban (I., II. és III.) töltött idő 1.356 nap.

Az események közül kiemelkedik a jeges árvédekezéshez kapcsolódó tevékenység (4.000 m<sup>3</sup> kommunális hulladék került összegyűjtésre) és a nemzetközi nukleáris-baleset megelőzési gyakorlat, amelyen 11 vízügyi igazgatóság vett részt.

A Natura 2000 területeken lévő vízügyi objektumokkal kapcsolatos koordinációs tevékenység folytatódott.

#### Belvízvédekezés

A 2017-es év nem tekinthető belvizesnek, a belvízvédelmi tevékenység a január végi enyhülést és hóolvadást követően február elején kezdődött meg. A februári belvizes időszakban 10 vízügyi igazgatóság védekezett, ekkor 43 szakaszon volt belvízvédelmi készültség és 44.570 ha volt a maximális elöntés. Ekkor országosan 138 db szivattyútelep naponta 5,6 millió m<sup>3</sup> belvizet emelt át a befogadóba, a védekezésben 433 fő vett részt. A 2017-es évben összesen 170 millió m<sup>3</sup> belvizet emeltek át az igazgatóságok.

#### Helyi vízkárelhárítás

Helyi vízkárelhárítás tekintetében a 2017. évben két vízügyi igazgatóság területén történt intézkedés (Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi

Igazgatóság), összesen 18 vízfolyás és tározó mentén 20 települést érintően 203 napon keresztül volt érvényben elrendelt helyi vízkárelhárítási készütség. Intenzív felkészülési és védekezési tevékenység 7 napig tartott, hosszabb készütségek fenntartására elsősorban a levonuló árhullámok következtében keletkezett károk helyreállítása miatt volt szükség.

Összehasonlításként 2015-ben 14, 2014-ben 46 vízfolyás és tározó mentén kellett készütséget elrendelni.

### Tározás

Egy országos tározó program előkészítése érdekében a 2015. év végén megkezdődött a nyilvántartott tározó létesítési lehetőségek felmérése és az öntözési igények alapján történő elemzése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a BM OKF és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bevonásával, amelynek eredményeként 447 db sík- és dombvidéki tározási lehetőségről – összesen 373.870 ezer m<sup>3</sup> tározókapacitással – készült nyilvántartás.

A 447 db tározási lehetőség közül 161 db esetben regisztrált az öntözési célú hasznosíthatóság, melyekre prioritási lista készült, ebből 91 rendelkezik legalább tanulmánytervvel és 15 db rendelkezik valamilyen szintű engedélyes tervvel. 2017-ben lehetőség nyílt további 10 db tározó tanulmánytervének elkészíttetésére, amely két vízügyi igazgatóságot (Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság) érint.

### Öntözés, mezőgazdasági vízszolgáltatás

A Kormány állami feladatnak tekinti az öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, célszerű fejlesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét, a vízhiányos időszakban kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldását, 2017. évben is prioritással kezelte az öntözéshez kapcsolódó feladatokat. Támogatott mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében 305.789 ezer m<sup>3</sup> szolgáltatott vízmennyiséggel 1.610 vízjogi engedélyes öntöző- és halgazdálkodási létesítmény vízigényét biztosították a vízszolgáltatók, 98.751 hektár területen. A vízügyi igazgatóságok és más vízszolgáltató szervezetek az OVF által jóváhagyott költségkalkuláció, és fajlagos vízszolgáltatási díjak alapján megkötötték a szolgáltatási szerződéseket a vízhasználókkal. Az OVF iránymutatása szerint az igazgatóságok havonta jelentést tettek a vízszolgáltatás adatairól és üzemeltetési tapasztalatairól. Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját kormányrendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. 2017-ben a jogszabályban meghatározott esetekben a mezőgazdasági vízszolgáltatásért fizetendő alapidj 90,0%-át, a változó díj 50,0%-át a központi költségvetés biztosította, amely összesen 1.752,0 millió forint támogatást jelentett a vízhasználók számára.

A Kormány az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról szóló 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozatában döntött az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról, amelyben a BM koordinálásával és összefogásával több minisztérium, a feladat előkészítésében és végrehajtásában az OVF és területi szervei a vízügyi igazgatóságok is részt vesznek. Az Öntözésfejlesztési Stratégiát alapvetően az öntözéses gazdálkodás lehetséges területeihez, a vízgyűjtőrendszerekben rendelkezésre álló vízkészlethez, és a tényleges öntözési igényekhez kell igazítani, de azonos súllyal figyelembe kell venni a talajvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi korlátokat, a növénytermesztési és élelmiszeripari feltételeket is. Objektív szempontrendszerrel kell kidolgozni öntözésfejlesztési területek kiválasztására a prioritási sorrend meghatározásához.

A határozatban foglaltak teljesítésére 2017-ben számos előkészületet tettünk:

- a második körös vízigényfelmérés tematikájának és tartalmának összeállításában, vízügyi vízfolyáshálózat adatkapcsolatának technikai biztosításában, valamint a felmérés lebonyolításának támogatásában,
- a határozatban kijelölt feladatok részletezésének, feladattervének, ütemezésének előkészítésében,
- a Stratégia megalkotásáért felelős szervezetekkel szakmai egyeztetéseken részvétellel.

Az ENSZ elsivatagosodás és aszály elleni küzdelemről szóló egyezmény (UNCCD) és az ehhez kapcsolódó EU tanácsi munkacsoport feladataiban 2017. évben az FM-el együttműködésben kapcsolattartói szinten részt vettünk.

Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló 1278/2016. (VI. 7.) Korm. határozat szerint az OVF 1 fő delegálttal tagként vett részt az Országos Halgazdálkodási Tanács munkájában.

### Társulati és önkormányzati kezelésű vízállás-kezelési intézkedések

2014. január 1-jétől a kormányhivatali és társulati kezelésű művek átvétele kapcsán a vízügyi igazgatóságok 24.880 db vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelmet nyújtottak be az illetékes járási földhivatalokhoz, mely a kapcsolódó, ismert helyrajzi számok 94,3%-a. A benyújtott kérelmek 94,2%-a már bejegyzésre került, 5,6%-át elutasították, mivel azok nem feleltek meg a törvényi előírásnak, 0,2%-ban pedig folyamatban van a földhivatali eljárás.

83 társulati 80 társulattal kezdődtek meg a tárgyalások a műszaki átadás-átvételi megállapodások aláírására, 62 társulattal kötötték meg a vízügyi igazgatóságok a teljes átadandó vagyoni körre vonatkozóan az átadás-átvételi megállapodást.

Az elmúlt években rendelkezésre álló forrásokból végrehajtott munkák eredményeként a sík- és dombvidéki medrekben a lefolyási viszonyok javultak, az előző évhez képest hosszabb meder szakaszokon történt kaszálás és iszapoltás.

A gépi eszközök alkalmazása, illetve a közfoglalkoztatási program következtében a vízfolyások vízszállító képessége az elmúlt évekhez képest tovább javult.

### Vízrajz – vízjelzés

A vízrajzi monitoring hálózat üzemeltetését – több mint 8.000 mérőhelyen – a vízügyi igazgatóságok végzik, ehhez az OVF szakmai koordinációt biztosít.

Folyamatos a vízrajzi tevékenység szakfelügyelete, melyet vízfajtanként 3 éves ciklusban hajtunk végre az egyes Igazgatóságokon. A tavalyi évtől újraindult a felszíni vizekre kiterjedő szakfelügyeleti tevékenység is.

A Víz Keretirányelv (VKI) kompatibilis monitoring pályázat (KEHOP) előkészítése és a műszaki tartalmak véglegesítése a 2017. év elején megtörtént, az egyes projektelemek a megvalósítás fázisába kerültek. A pályázatból vízrajzi szakterületre fordítható keretösszeg mintegy 1.440,0 millió forint, amelynek felügyelete folyamatos.

Folyamatos a DWMS (Drought and Water Scarcity Management System – Operatív Aszály- és Vízhány Kezelő Rendszer) fejlesztése. Az aszály-monitoring rendszer jelenleg 12 vízügyi

igazgatóságon 47 állomással üzemel. Az eszközök, a központi szoftver rendeltetésszerűen működik, a belső és a publikus weboldalak fejlesztése az ESRI Magyarország Kft. közreműködésével megtörtént. A rendszer célja, hogy az adatok, valamint az előrejelzések közzétételével a gazdáknak operatív segítséget nyújtson az aszálykárok elkerülése érdekében. A rendszer továbbfejlesztése kiemelt ágazati céljaink között szerepel.

Újraindult a szakágazat egyik legjelentősebb kiadványa, a Vízirajzi Évkönyv. 2017. évben a 2014. évi kötet kiadása történt meg, a 2015. évi évkönyv nyomtatás alá került, és megkezdődött a 2016. évi kötet szerkesztése is.

2017. március 1-jén ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját az Országos Vízjelző Szolgálat (továbbiakban: OVSZ).

2017 márciusában az OVSZ operatív előrejelzési rendszerében bevezetésre került a Zagyva folyó rendszere. A fejlesztés során az OVSZ előrejelzéseinek száma 5 szelvényvel bővült. A szakmai érdekeltek számára önálló honlapon érhetőek el mind az előre jelzett, mind az előrejelzés kiszámításához szükséges információk.

#### Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási szakterület

A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai:

- 2000/60/EK VKI végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok ellátása (pl. vízkészlet-gazdálkodási és vízvédelmi feladatok);
- VGT2 intézkedéseiből fakadó többletfeladatok ellátása és a vízügyi igazgatóságok ez irányú tevékenységének irányítása, koordinálása;
- VGT3 előkészítési feladatai;
- felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával, monitoringtervek készítése, vízminőségi adatbázisok fejlesztésének szakmai felügyelete, biológiai adatbázis és értékelési rendszer előkészítése, adatszolgáltatások teljesítése az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerből;
- a VGT2 vízminőségi értékelési adatbázisáról elektronikus jelentés készítése (WISE-SoE) az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek;
- a biológiai vízminősítési módszereink sikeres validációja az ECOSTAT állapotértékelési munkacsoportjában, továbbá részvétel a Tápanyagos Jó Gyakorlat Útmutató készítésében és a hidromorfológiai nemzeti módszereinek összehasonlításában;
- KEHOP 1.1.0 konstrukcióban „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt pályázati szakmai tartalmának elkészítése és a projekt végrehajtásának megkezdése;
- a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) Vízföldtani Naplók készítése, Vízföldtani Adattár működtetési feladatainak szakfelügyelete;
- az MBFSZ bányászati koncessziós pályázatban kiírni tervezett területeire a bányászati tevékenység hatásának értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvízbázisokra, továbbá a védett területekre, víztestekre, vízkivételekre, vízbázisokra, monitoringra vonatkozó információk átadása;

- a VizGeo projekt vízkészlet-gazdálkodási és vízminőségi almoduljainak üzembe helyezése, adatfeltöltések megkezdése;
- a vízhasználatok nyilvántartásának szakterületi koordinációs feladatai (OSAP 1694, OSAP1375);
- a felszíni és felszín alatti vízkészletekre vonatkozó vagyonkezelői feladatok szakmai felügyelete, koordinálása;
- adatszolgáltatások az OECD, ICPDR és egyéb nemzetközi szervezetek részére;
- nemzetközi projektekben történő részvétel és új projektek előkészítése (Proline, JoinTisza, Trimonitor, LIFE IP Meder);
- a szakértői közreműködés az EU Bizottság, illetve az ICPDR által működtetett munkacsoportokban, a Negyedik Duna Expedíció előkészítése;
- a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok szakmai bizottságai tevékenységének támogatása.

### Vízvédelem és Víziközmű

A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik:

- a 91/271/EGK Szennyvízkezelési irányelvvel kapcsolatos nemzeti jelentési kötelezettségek teljesítése, közreműködés az EU által indított PILOT eljárások megválaszolásában;
- a nemzeti szennyvízprogram előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok koordinálásában és jelentések megalapozásában való közreműködés;
- a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek felülvizsgálata, döntési javaslat előkészítése (2017-ben 56 db ügy kezelése, melyből 35 db új ügy 2017-ben érkezett be);
- az agglomerációs felülvizsgálatokkal összefüggő szakmai segédlet véglegesítése;
- a 98/83/EK Irányelv 13. cikke szerint 2014-2016. évekre vonatkozó 3 évenkénti országjelentés elkészítése;
- a vízellátás, csatornázás szakterület műszaki és gazdasági alapadatainak gyűjtése, elemzése, adatbázisok gondozása (pl. OSAP 1376, OSAP 1378);
- a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE) és a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR), működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási feladatok koordinálása;
- Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE) online felületének kialakítása, és a 2018. évi éles üzembe helyezésének előkészítő munkái;
- víziközmű társulatok működése, megszűnése kapcsán jelentkező ügyek szakmai véleményezése, jelentések készítése;
- a VKONLINE rendszerben az ipari vízgazdálkodás statisztikai adatgyűjtési felület előkészítésének szakmai irányítása;
- a 98/83/EK Ivóvíz irányelv feladataival összefüggésben az OVF és az Országos Közegészségügyi Intézet közötti adat- és információcsere elősegítésére együttműködési keret-megállapodás előkészítése;
- a víziközmű kormányzati beruházások szakterületi koordinációja;
- kijelölt távlati vízbázisok működésének biztosítása;
- Szekszárd és Szentendre szennyezett területeken a kármentesítés folytatása, az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) állami felelősségi körbe tartozó és a vízügyi igazgatóságok, illetve az OVF feladataként megjelenő

kármentesítési beruházások közül a beavatkozást igénylő projektek MNV Zrt. részére történő átadás előkészítési feladatainak ellátása;

- a vízminőségi kárelhárítási tevékenységek irányítása, ügyeleti tevékenységek ellátása, valamint a vízminőségi riasztó rendszer szakfeladatainak ellátása, kárelhárítási gyakorlat végrehajtása;
- akkreditált mintavételi csoport működésének biztosítása a vízügyi igazgatóságokon;
- szakképzéssel kapcsolatos tevékenységek végzése;
- a Natura 2000 területeken lévő vízügyi objektumok számbavétele, fenntartási tervek készítése.

### Informatika és Adattár

Az alaptevékenységek keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- a Vízügyi Informatikai Rendszer üzemeltetésének és fejlesztésének országos koordinációja;
- a Védekezési Információs Rendszer, Vízügyi nyilvántartási és térinformatikai adatbázisok üzemeltetése;
- a Vízügyi honlap-rendszer üzemeltetésének, tartalom frissítésének koordinálása.

Az OVF szakmai tevékenységének informatikai támogatása az alábbi feladatokat foglalta magában:

- kiemelt feladatként a GEOINFO projekt fenntartási munkáinak folytatása;
- a nemzeti távközlési gerinchálózat rendszerre történő átállás a minisztériumi elvárásoknak megfelelően, határidőben befejeződött;
- az Árvízi kockázatkezelés (ÁKK3) informatikai támogatása;
- az árvízi és belvízi fokozat elrendelések folyamatos automatikus megjelenítése megkezdődött a vizugy.hu oldalon;
- folytatódott az öntözési kataszter kialakításában történő közreműködés;
- a Felszíni Mezőgazdasági Információs Rendszer rendszerterv és adatbázis felépítése;
- a kijelölt automatizált vízmércékről a vízállások folyamatos automatikus megjelenítése a vizugy.hu oldalon;
- közreműködés a vízminőségi adatszolgáltatások teljesítésében;
- az ICPDR részére adatszolgáltatás;
- közreműködés a Nemzetközi jelenési kötelezettségek teljesítésében;
- a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE) és a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási feladatok elvégzése;
- közreműködés a Központi Vízügyi Adattár archiválásában (ManDa bevonásával);
- adatköröket érintő szervezetek közötti megállapodások előkészítése és koordinálása.

### Nemzetközi – Határvízi együttműködés

A hét szomszédos országgal meglévő, hatályos kormányközi megállapodásoknak megfelelően a határ menti vízügyi együttműködés feladatai – a munkatervekben rögzítetteknek megfelelően – az érintett vízügyi szervek között megvalósultak.

### Vízügyi közfoglalkoztatási feladatok

A 2016. évi országos közfoglalkoztatási program (2016. március 1 - 2017. február 28.) 13.503 fős átlaglétszám foglalkoztatásával, 17.600,0 millió forintos teljes programköltséggel, 1.567 települést érintve valósult meg.

A 2017. évi országos közfoglalkoztatási program (2017. március 1 - 2018. február 28.) 10.712 fős átlaglétszám foglalkoztatásával, 14.300,0 millió forintos teljes programköltséggel, 1.474 települést érintve valósult meg.

A 2018. évi országos közfoglalkoztatási program I. üteme (2018. március 1 - 2018. június 30.) 9.360 fős átlaglétszám foglalkoztatásával, 4.300,0 millió forintos teljes programköltséggel, 1.280 települést érintve került megtervezésre 2017. évben, a kormányzati munka előkészítéseként.

A 2017. évi Parlagfű irtási programban való aktív részvétel során országos akcióban öt alkalommal, összesen 34.312 fő vett részt, a munka keretében 33.237.115 m<sup>2</sup> kaszálása történt meg.

A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum digitalizálási és egyéb szakfeladatainak (4 fő, 2,9 millió forint), valamint az OVF funkcionális feladatainak (15 fő, 17,1 millió forint) támogatása közfoglalkoztatással történt.

Az OVF és BVOP közötti határozatlan idejű keret-megállapodás keretében, négy BV intézet, illetve négy vízügyi igazgatóság bevonásával, 58 fős egyidejű maximális fogvatartotti létszámmal valósult meg közfoglalkoztatás.

Az év során 2.028 fő, az országos programban résztvevő közfoglalkoztatott tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, ebből 121 fő a vízügyi ágazatban. A közfoglalkoztatásnak köszönhetően jelentősen javult az ágazati kezelésben lévő területek, műtárgyak fenntartottsága.

### Projekt tevékenységek

A 2014-2020-as támogatási időszak állami vízgazdálkodási fejlesztései az ország teljes területét lefedik. A beruházások földrajzi elhelyezkedése alapján, az OVF önállóan, illetve a területileg illetékes vízügyi igazgatóságokkal közös konzorciumi formában pályázik a vízgazdálkodási feladatok megvalósítására.

A projektek kiemelt kiválasztási eljárásrendnek megfelelően nevesítésre kerültek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: ÉFK). A hatályos ÉFK-val összhangban az OVF önállóan, illetve a vízügyi igazgatóságokkal alkotott konzorciumban összesen 52 db projektet valósít meg 288.430,0 millió forint értékben.

A KEHOP 1. „A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” c. prioritásán belül az alábbi konstrukciók felhívásaira kerültek benyújtásra támogatási kérelmek:

- KEHOP 1.1.0: Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és tudásbázisok fejlesztése (6 db projekt, összesen 9.100,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.3.0: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása (19 db projekt, összesen 95.970,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.3.1: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása – szakaszolt projektek (2 db projekt, összesen 10.440,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.4.0: A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása (16 db projekt, összesen 153.040,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.5.0: Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése (6 db projekt, összesen 12.850,0 millió forint értékben);
- A KEHOP 3. prioritásán belül az alábbi konstrukció felhívására került benyújtásra támogatási kérelem (1 db projekt, 6.350,0 millió forint értékben): KEHOP 3.3.0 - Szennyezett területek kármentesítése;
- A KEHOP 5. prioritásán belül az alábbi konstrukció felhívására került benyújtásra támogatási kérelem (1 db projekt, 400,0 millió forint értékben): KEHOP-5.2.5 - Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel.

A 2014-2020. közötti támogatási időszak állami vízgazdálkodási beruházásainak aktuális státusza:

- A hatályos ÉFK-ban nevesített 51 projekt közül 47 projekt támogatási szerződéssel rendelkezik, 2 projekt támogatói döntéssel rendelkezik (a támogatási szerződéseket az OVF már aláírta), 2 projekt értékelés alatt áll. 25 projekt fordult át megvalósítási fázisba.
- Eddig összesen 23 projekt esetében kerültek megkötésre a projekt fő tevékenységére irányuló szerződések (21 építési, 1 építés és szolgáltatás, 1 szolgáltatás), amelyből 19 projekt esetében 2017. évben került sor a szerződéskötésre. A fő projekttevékenységre megkötött szerződések értéke összesen közel bruttó 155.000,0 millió forint.
- 13 projekt esetében a projekt fő tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárás, illetve versenyújranyítás volt folyamatban.
- 2017. évben 14 projekt esetében in-house szerződés került megkötésre az állami tulajdonban lévő VIZITERV Environ Kft.-vel, összesen bruttó 2.270,0 millió forint értékben. „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése”, „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” tárgyú projektek fő tevékenységének elvégzése szintén a VIZITERV Environ Kft. feladatát fogja képezni. 2017-ben összesen bruttó 2.350,8 millió forint értékben került sor szerződések előkészítésére.

#### Forrásfelhasználás:

A KEHOP állami vízgazdálkodási beruházásokhoz kapcsolódóan a Vízügyi Igazgatóságok konzorciuma által 2016-ig 62.000,0 millió forint, 2017-ben közel 80.000,0 millió forint támogatás lehívására került sor. 2016-ban 3.770,0 millió forint, 2017-ben 67.650,0 millió forint nyílt piacra történő kihelyezéséről gondoskodott az OVF.

A 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozatban közzétett célok között rögzítésre kerültek a KEHOP keretén belül a 2017. év végéig teljesítendő feladatok. Tekintettel arra, hogy az OVF kedvezményezettként a KEHOP-ban rendelkezésre álló források nagyságrendileg egy negyedének a szabályos felhasználásáért



felel, kijelenthető, hogy hatékony munkavégzésével jelentős mértékben hozzájárult a fejlesztéspolitikai részcélokként meghatározott kötelezettségvállalási terv és kifizetési terv (KEHOP-ra vonatkoztatott) 102,0-102,0%-os teljesítéséhez (a 2017-es fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról 2018. január 2-án készült kormányjelentés alapján).

#### Nagyprojektek:

Az ágazat fejlesztései közül jelenleg az alábbi 2 projekt haladta meg az európai uniós nagyprojekt értékhatárt (közel 15.000,0 millió forint). A korábban nagyprojektnek minősülő „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja” című projekt EU felé elszámolható költsége nagyprojekt értékhatár alá csökkent.

- VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó (27.300,0 millió forint) projekt kivitelezési tervdokumentációjának kidolgozása zajlott 2017-ben.
- Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon – 16.100,0 millió forint – a kivitelezés folyamatban van, a készülség meghaladja a 70%-ot.

#### Közgyűjteményi feladatok

A Duna Múzeum célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán, természettudományos és műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását. A múzeum gyűjteményei: tárgyi gyűjtemény, dokumentumgyűjtemény, tematikus gyűjtemény, műszaki dokumentációs gyűjtemény, fotó-, film- és hangtár, adattári gyűjtemény, könyvgyűjtemény, térképgyűjtemény, képeslapgyűjtemény, érem- és kispasztika gyűjtemény. A Duna Múzeum Havária, árvíz esetén országos dokumentációt és archiválást végez, valamint a jelentősebb vízügyi eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat rögzíti. 2017. évben befejeződött az EFOP mintaprojekt a vízügyi szakoktatás sikeréért. A látogatók száma meghaladta a 16.650 főt, több mint 140 foglalkoztatás került lebonyolításra.

A Vízügyi Levéltár a levéltári törvény és egyéb jogszabályok alapján őrzi, feldolgozza és kutathatóvá teszi a vízügyi-, környezet- és természetvédelmi szervek történeti értékű iratanyagát. Országos szinten ezen területek minden, a minisztériumi felügyelet alá tartozó intézményének iratkezelését ellenőrzi, jóváhagyja ezek iratkezelési szabályzatát, irattári tervét, iratselejtezési jegyzőkönyveket.

A Vízügyi Levéltárat 2017-ben 38 kutató 85 esetben kereste fel. Hivatalos megkeresésekre 77 esetben történt válaszadás. Az állományrevízió során megtörtént a rendezése, átdobozolása, jegyzékelése, mintaállványozása 10,3 iratfolyóméternyi személyi hagyatéknak, 7 iratfolyóméternyi vízszabályozó- és vízgazdálkodási társulati iratnak, valamint 70 iratfolyóméter VITUKI iratnak. Az OVF központi irattárának elhelyezése kialakításra került.

#### Létszám alakulása

2017. január 1-jén az OVF létszáma 192 fővel a 12 területileg illetékes vízügyi igazgatóság engedélyezett költségvetési létszáma 3.934 fővel indult, a Vízügyi Igazgatóságok összesített költségvetési létszáma 4.126 fő volt.

A BM támogatta az OVF belső szerkezeti átalakítását, amellyel új önálló osztályok kerültek kialakítására, valamint az informatikai terület átkerült a gazdasági főigazgató-helyettes irányítása alá.

Ennek alapján a Vízügyi Igazgatóságok cím költségvetési létszáma 2017. évben nem változott.

#### Az előirányzatok alakulása

2017-ben a Vízügyi Igazgatóságok cím kiadási főösszege 26.573,2 millió forintról 215.035,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változását 64.543,1 millió forint előző évi maradvány, 124.254,6 millió forint bevétel, valamint 2.605,0 millió forint költségvetési támogatás növekmény okozta.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	61 129,8	26 573,2	26 573,2	215 035,2	85 204,5	139,4%	39,6%
ebből: személyi juttatás	25 392,1	10 327,9	10 327,9	31 037,8	25 802,1	101,6%	83,1%
Bevétel	88 510,2	2 940,7	2 940,7	124 254,6	123 814,0	139,9%	99,6%
Támogatás	26 178,6	23 632,5	23 632,5	26 237,5	26 237,5	100,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 984,1	–	–	64 543,1	64 543,1	587,6%	100,0%
Létszám (fő)	17 223	4 126	4 126	4 126	15 420	89,5%	373,7%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26 573,2	2 940,7	23 632,5	10 327,9	4 126
Módosítások jogcímenként					
- 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása (Céltartalékok terhére)	5,0	0,0	5,0	4,1	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2017. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	913,0	0,0	913,0	748,3	
- 1301/2017. (VI. 7.) és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	210,4	0,0	210,4	172,5	
- 1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a vízügyi igazgatási szervek bérfeljesztése, a vízügyi életpálya modell bevezetése (Céltartalékok terhére)	543,1	0,0	543,1	445,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-447,8	0,0	-447,8	0,0	
- 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat és az 1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozat alapján az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek részletes, komplex árvízvédelmi koncepciója (Országvédelmi Alap terhére)	200,0	0,0	200,0	0,0	
- 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat és az 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat alapján az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotására (RKI terhére)	195,0	0,0	195,0	0,0	
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a közalkalmazotti perek utólagos megtérítése 50%-os arányban (Fejezeti stabilitási tartalék terhére)	15,9	0,0	15,9	12,5	
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat és az 1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítására (Fejezeti stabilitási tartalék terhére)	252,0	0,0	252,0	0,0	
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat és az 1910/2017. (XII. 7.) Korm. határozat alapján a Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekre (Fejezeti stabilitási tartalék terhére)	101,9	0,0	101,9	0,0	
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat és a 2117/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján az ukrain eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezése (Fejezeti stabilitási tartalék terhére)	55,0	0,0	55,0	0,0	
- 1755/2017. (X. 27.) Korm. határozat alapján a Báta község árvízvédelmét biztosító beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása (Beruházás Előkészítési Alap terhére)	75,0	0,0	75,0	0,0	
- Előirányzat-átcsoportosítás az OVF-BM igazgatása között a Forrás rendszerrel kapcsolatos support-szolgáltatás miatt	-78,4	0,0	-78,4	0,0	
- Sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése érdekében biztosított fedezet (Ívóvízbázis-védelmi Program végrehajtása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, a TIVIZIG és KDVVIZIG részére Támogatói okirat alapján)	20,5	0,0	20,5	0,0	
- 2017. évi program végrehajtása érdekében biztosított fedezet (A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok részére támogatói okirat alapján)	400,0	0,0	400,0	33,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Bálványos Ivóvízminőség- javító program projektben az állami önerő részbeni biztosítása (Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF részére támogatói okirat alapján)	7,5	0,0	7,5	0,0	
- Keszthely és térsége szaghatás csökkentése beruházás (Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF részére támogatói okirat alapján)	7,5	0,0	7,5	0,0	
- Tiszabездéđ állami tulajdonban lévő regionális ivóvízellátó rendszeren felújítási és korszerűsítési munkák végzése beruházás (Ivóvíz-minőség javító program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF részére támogatói okirat alapján)	41,1	0,0	41,1	0,0	
- FM-BM-OVF megállapodás (a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetése keretében a talajvízszint észlelőhálózat automata vízszintjelző készülékkel történő bővítése érdekében)	20,0	0,0	20,0	0,0	
- Vízügyi ágazat kis értékű ajándékutalvány kifizetéséhez forrás biztosítása	126,4	0,0	126,4	0,0	
- Elektronikus menetlevél bevezetésének fejezeti finanszírozásához szükséges forrás átcsoportosítása	-58,1	0,0	-58,1	0,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	1 697,3	1 697,3	0,0	334,6	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	64 543,1	64 543,1	0,0	5 178,0	
- 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat végrehajtása (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére biztosított forrás)	115,3	115,3	0,0	0,0	
- 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat végrehajtása (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére biztosított forrás)	10,9	10,9	0,0	0,0	
- SEA program (IM maradvány, a Szigetközi vízpótlás megosztásának modellezése a szlovák vízügyi szervezet együttműködésével)	87,8	87,8	0,0	0,0	
- Országos Közfoglalkoztatási Programok miatti módosítások támogatási szerződésekkel	15 512,7	15 512,7	0,0	11 470,9	
- Ajka Város Önkormányzata által átadott pénzeszköz megállapodás alapján (KDTVIZIG, belterületi vízfolyások karbantartása)	1,2	1,2	0,0	0,0	
- 137 fő öntözés működtetési engedélyezett többlet létszám személyi juttatásainak átcsoportosítása	0,0	0,0	0,0	328,6	
- Intézményi költségvetésből átcsoportosítás (2014-2016. évek elmaradt minimálbér és garantált bérminimum emelése, kis értékű ajándékutalvány támogatásának átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között)	0,0	0,0	0,0	762,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- OVF-BM támogatási szerződések a védekezés, jégtörőhajók melegen tartása, felújítása, javítása érdekében (Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1 827,9	1 827,9	0,0	446,8	
- Projekt tevékenység (a 2013-2020 KEHOP, a nemzetközi feladatokhoz, valamint a határvízi projektek menedzsment előlegei és támogatás-értékű bevételeinek lehívása)	101 994,2	101 994,2	0,0	768,6	
- Egyéb (területalapú támogatás, lakáscélú kölcsön törlesztés stb.)	66,6	66,6	0,0	3,5	
2017. évi módosított előirányzat	215 035,2	188 797,7	26 237,5	31 037,8	4 126

A **személyi juttatások** eredeti kiadási előirányzata 10.327,9 millió forint volt, a módosítások következtében 31.037,8 millió forintra növekedett. A személyi juttatások változásával egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.005,0 millió forintos eredeti előirányzata 5.993,3 millió forintra emelkedett.

Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat módosítások (millió Ft)
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása	4,1
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés 2017. évi emelkedésére kapott támogatás	748,3
1301/2017. (VI. 7.) és a 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évi bérkompenzáció összege	172,5
1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztése (vízügyi életpálya modell bevezetése)	445,2
2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a közalkalmazotti perek utólagos megtérítése 50%-os arányban	12,5
2017. évi program végrehajtása érdekében biztosított fedezet (A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, az OVF és a vízügyi igazgatóságok részére Támogatási okirat alapján)	33,9
Többletbevétel előirányzatosítása	334,6
Előző évi maradvány előirányzatosítása	5 178,0
Országos közfoglalkoztatási programok miatti módosítások támogatási szerződésekkel	11 470,9
137 fő öntözés működtetési engedélyezett többlet létszám személyi juttatásainak átcsoportosítása	328,6
Intézményi költségvetésből átcsoportosítás (2014-2016. évek elmaradt minimálbér és garantált bérminimum emelése, kis értékű ajándékutalvány támogatásának átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között)	762,4
OVF-BM támogatási szerződések a védekezés, jégtörőhajók melegen tartása, felújítása, javítása érdekében (Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	446,8
Projekt tevékenység (a 2013-2020 KEHOP, a nemzetközi feladatokhoz, valamint a határvízi projektek management előlegei és támogatás-értékű bevételeinek lehívása)	768,6
Egyéb (területalapú támogatás, lakáscélú kölcsön törlesztés stb.)	3,5
Módosítások összesen:	20 709,9

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 25.802,1 millió forint, az előirányzat maradványa 5.235,7 millió forint volt, amely elsősorban közfoglalkoztatáshoz és európai uniós projektekhez kapcsolódik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** vonatkozásában a teljesítés 4.767,3 millió forintot, a maradvány 1.226,0 millió forintot tett ki. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult. A járulékcsoökkentés miatti szociális hozzájárulási adó megtakarítás 447,8 millió forint volt.

A vízügyi igazgatóságoknál év közben béren kívüli juttatás került biztosításra a belügyminiszter engedélye alapján nettó 80 ezer forint/fő keretösszeggel, amely év végére az intézményi többletbevétel felhasználásával további nettó 60 ezer forint/fő összeggel emelkedett.

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 12.433,8 millió forint volt, a módosítások eredményeképpen 45.208,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatásra biztosított forrás	252,0 millió forint
2017. évi vízkár-elhárítási tevékenység (védekezés)	817,3 millió forint
Közfoglalkoztatási program miatti módosítás	2.562,6 millió forint
Víz Keretirányelv	358,7 millió forint
Öntözésfejlesztési Stratégia	195,0 millió forint
SEA IM maradvány	87,8 millió forint
Óbudai-sziget árvízvédelmi koncepció	200,0 millió forint
Ivóvízbázis-védelem Program végrehajtása Dejtár, Ráckeve	11,3 millió forint
Tiszai kommunális hulladék	55,0 millió forint
Intézményi többletbevételek előirányzatosítása	993,0 millió forint
A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fedezete	126,2 millió forint
Szentendre regionális vízbázis	101,9 millió forint
Kis értékű ajándékutalvány kifizetéséhez forrás biztosítása	126,4 millió forint
Elektronikus menetlevél bevezetése	-58,1 millió forint
Forrás rendszerrel kapcsolatos support-szolgáltatás miatti átcsoportosítás	-78,4 millió forint
Intézményi költségvetésen belül átcsoportosítás	-2.071,1 millió forint
Projektek miatti módosítás	15.694,1 millió forint
2016. évi maradvány igénybevétele	13.400,8 millió forint
<i>Összesen</i>	<i>32.774,6 millió forint</i>

A teljesítés a dologi kiadások előirányzaton 21.036,4 millió forint volt, a módosított előirányzat maradványa 24.172,0 millió forint. A dologi kiadásokon keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb működési célú kiadásoknak** eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 316,7 millió forint, amelyhez 302,7 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott. Az előirányzat változását az előző évi maradvány igénybevétele (138,5 millió forint, ebből nemzetközi projektek lezárása után fel nem használt előleg visszafizetés 29,2 millió forint, RKI visszafizetése 99,3 millió forint, FM-BM-OVF 2016. évi megállapodás visszafizetése 10,0 millió forint), EU-s projektek támogatási előleg címen belüli átadás (95,7 millió forint), határvízi projektek működési célú támogatási előlegeinek továbbutalása (31,1 millió forint),

területalapú támogatás (42,6 millió forint), egyéb kötelezettségek (8,8 millió forint vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség, szakszervezeti és civil szervezetek támogatásai).

A **beruházások** eredeti előirányzata 806,5 millió forint volt, amely az évközi előirányzatmódosításokkal 97.584,0 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat alakulását az alábbi tételek módosították:

- az EU által finanszírozott projektek (75.968,6 millió forint);
- 2017. évi vízkár-elhárítási tevékenység helyreállítás, (9,6 millió forint);
- többletbevételből (225,3 millió forint);
- intézményi átcsoportosításból (668,5 millió forint);
- az Országos Közfoglalkoztatási Programban tervezett beruházások (kisgépek, egyéb eszközök, járművek 219,1 millió forint);
- Tiszabездé állami tulajdonban lévő regionális ivóvízellátó rendszeren felújítási és korszerűsítési munkák végzése beruházás (41,1 millió forint);
- Bába község árvízvédelmét biztosító beruházás (75,0 millió forint);
- Sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése érdekében biztosított fedezet (Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság részére 9,2 millió forint);
- Bálványos Ivóvízminőség- javító program projektben az állami önerő részbeni biztosítása (7,5 millió forint);
- Keszthely és térsége szaghatás csökkentése beruházás (7,5 millió forint);
- a talajvízszintek adatainak karbantartását, ellenőrzését és szolgáltatását biztosító FM és OVF közötti megállapodás (20,0 millió forint);
- 2016. évi maradvány igénybevétele (19.526,1 millió forint).

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 14.790,5 millió forint, az előirányzat maradványa 82.793,5 millió forint volt. A felhalmozási kiadások maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

**Felújításokhoz** kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett a szerv, az éves folyamatok eredményeként az előirányzat 1.530,3 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat változásait a tiszai jégtörőhajó flotta felújítása (406,6 millió forint), az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság projekt tevékenysége (893,1 millió forint), többletbevételek (32,9 millió forint), valamint a feladatok függvényében történő belső átcsoportosítások (197,7 millió forint) együttesen eredményezték. A felújításokhoz kapcsolódó teljesítések 2017. évben 286,2 millió forintot tettek ki.

Az **egyéb felhalmozási kiadásoknak** nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 33.364,7 millió forint volt. Az előirányzat változásait a dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok (0,4 millió forint), a fel nem használt támogatás visszafizetése (33.339,5 millió forint), a határvízi projektekhez tartozó tovább utalások (24,8 millió forint) együttesen eredményezték. Az egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó teljesítések a 2017. évben 18.219,3 millió forintot tettek ki.

A **költségvetési bevételek** eredeti előirányzata 2.940,7 millió forint, a módosított előirányzat 124.254,6 millió forint, a teljesítés 123.814,0 millió forint volt.

A **működési bevételek** előirányzata 2.940,7 millió forintról 4.630,3 millió forintra nőtt, amelyet az alábbi tételek eredményeztek:

- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- jégtörőhajók szerb-horvát közös érdekeltségű és a Vukovár-Belgrád szakaszokon nemzetközi egyezmény alapján végzett jégtörés bevétele;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás;
- töltésközlekedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevétele;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámlázott közüzemi díjak;
- alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, iszapolás stb.);
- vállalkozási tevékenység feladatainak ellátása (pl. mélyépítés, szádlemez verés);
- áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).

A működési bevételek 4.646,1 millió forint összegben teljesültek.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek módosított előirányzata 33.329,4 millió forintra emelkedett, elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel, illetve a térítésmentes öntözés 2017. évi eredeti előirányzatán felül megkapott működési bevételeknek köszönhetően.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 86.257,4 millió forint módosított előirányzat mellett 85.704,9 millió forint összegben teljesültek, a bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak szerepet.

A fenti működési és felhalmozási célú bevételek elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz, a KEHOP projektekhez (pl. ivóvízminőség-javítás, állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések, vízi infrastruktúra kiépítése, komplex vízvédelmi beruházások, monitoring rendszerek fejlesztése, ivóvízbázis-védelem, szennyezett területek kármentesítése stb.), kikötő-fejlesztési, valamint vízkárelhárításhoz és öntözéshez kapcsolódó projektekhez kötődnek.

A **2016. évi maradvány** tárgyévi felhasználásához 64.543,1 millió forint előirányzatosítása történt meg. A maradvány felhasználás a következő tételeket tartalmazza:

- az Országos Közfoglalkoztatási Program és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból finanszírozott projektek,
- a BM 20/01/50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége,
- a 2016. év végéről áthúzódó, ki nem egyenlített kötelezettségvállalások kifizetése, valamint
- a 2007-2013. évi európai uniós allokáció szerinti nagyprojektek pénzügyi zárása utáni kötelezettségek finanszírozása.



A **2017. évben keletkezett maradvány** 129.390,1 millió forint, amely az intézményi és vállalkozási kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. A maradványból 129.390,1 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt:

- a közfoglalkoztatási programok és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlegeinek maradványa,
- a Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházások maradványa;
- a BM 20/01/50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége,
- 2017. évben ki nem fizetett kötelezettségvállalások összege,
- a 2007-2013. nagyprojektek pénzügyi zárása utáni várható kötelezettségek biztosítása.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2017. december 31-én 455.207,6 millió forint, amely az előző évi értéknél 1.541,9 millió forinttal kevesebb. A befektetett eszközök értékének csökkenése az elszámolt amortizációból adódott.

A készletek állománya egy év alatt lényegesen nem változott, 3,3 millió forinttal csökkent.

A pénzeszközök állománya jelentősen, 12.489,1 millió forinttal emelkedett. A növekedés oka az európai uniós és az egyéb pályázati források előlegeinek folyósítása volt.

A követelések állománya igen jelentősen, 53.133,4 millió forinttal emelkedett. A változás alapvető oka a KEHOP nagyprojektekre kiadott beruházási előlegek összege.

A kötelezettségek állománya egy év alatt 328,5 millió forinttal emelkedett, amely a KEHOP projektek, az ár- és belvízvédelmi tevékenységek, valamint az intézményi működéshez kapcsolódó szakmai és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó szállítói nem lejárt tételek együttese.

#### A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az OVF, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 2017. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 10 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

- Mérnöki szakvélemények készítése;
- Mélyépítés;
- Vízrajzi adatszolgáltatások;
- Mederfelmérés;
- Fűtermés gépi kaszálása;
- Gép, gépi berendezés gyártása;
- Ipari gép, berendezés javításából származó bevételek;
- Vízi szállításból származó bevétel;
- Kaszálási feladatok ellátásából származó bevétel;

- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése;
- E.ON gázerőmű részére nyújtott hűtővíz biztosítás;
- Kamerás csővizsgálatok.

A vállalkozási tevékenység árbevétele 730,5 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 632,5 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították a szervek.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A szerveknek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
- A szervek felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány nem állt.
- A szervek letéti számlával nem rendelkeztek.

**18. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala**

Törzskönyvi azonosító száma: 721473

Honlap címe: [www.kekkh.gov.hu](http://www.kekkh.gov.hu)

A KEK KH az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. január 1-jén megszűnt, általános jogutódja a BM igazgatása lett. Az átadott tevékenységek 2017. évi végrehajtásának bemutatását az 1. cím BM igazgatása tartalmazza.

A KEK KH 2017. évi kiadási eredeti előirányzata 38.088,8 millió forint, bevételi eredeti előirányzata 10.423,6 millió forint, a központi, irányítószervi támogatási eredeti előirányzata 27.665,2 millió forint volt. Az előirányzatok évközi előirányzatmódosítással átrendezésre kerültek a BM igazgatása költségvetésébe. Az előirányzatokon teljesítés nem történt, maradvány nem keletkezett.

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	38 088,8	10 423,6	27 665,2	4 768,9
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a BM igazgatása részére	-38 088,8	-10 423,6	-27 665,2	-4 768,9
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	38 088,8	10 423,6	27 665,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (jogutódlás a BM igazgatásába)	-38 088,8	-10 423,6	-27 665,2
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

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

### **374417 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése**

A törvényi sor a 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat célja, forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú Megállapodás 4. cikkében meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere működtetéséhez, amely megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában a kétoldalú tárgyalásokhoz.

A költségvetési forrás felhasználására 2018. évben kerül sor a bős-nagymarosi jogvita keretében szlovák-magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat alapján.

Az előirányzaton pénzforgalom nem volt, maradvány nem keletkezett.

### **237778 Energia-racionalizálás**

A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 100,3 millió forint volt. 2017. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatásokból 123,3 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 82,3 millió forint.

A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a fejezet irányítása alá tartozó szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására szolgált. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat 2017. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások támogatása volt, amelyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan voltak képesek csökkenteni, biztosították az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítették a veszteségek mérséklését.

A pályázaton azon BM fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben lévő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig megvalósítják, a támogatást pedig legfeljebb hat éven belül visszafizetik.

A pályázatokra 2017. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatások visszafizetéseiből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre.

A BM/18165/2016. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására kiírt pályázatra összesen 53 db pályázatot küldtek be az intézmények 540,1 millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható forrás a kiírás szerint összesen 150,3 millió forint volt, azonban az előző évek pályázataiból beérkezett törlesztő részletekből és a fel nem használt támogatásokból rendelkezésre álló

forrás a kiírásban jelzett forrásnál magasabb, 152,5 millió forint volt, mivel a döntés napjáig fel nem használt támogatásból származó bevételek is érkeztek. Ebből 82,3 millió forint 2016. évi maradvány és 70,2 millió forint 2017. évi bevételi forrás volt.

A bíráló bizottság tagjai a pályázatok értékelését elvégezték, a pontozást követően kialakult végső sorrend szerint a rendelkezésre álló pénzügyi forrás figyelembevételével végeredményként 28 pályázat nyert el támogatást, szerződéskötésre összesen 151,8 millió forint összegben került sor. A 151,8 millió forint 2017-ben kifizetésre került a BM fejezethez tartozó költségvetési szervek részére.

A 2017. évben 53,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a 2017. évi pályázatra le nem kötött bevételből, a II. féléves törlesztő részletek befizetéseiből és a fel nem használt támogatásokból történt visszafizetésekből, amely a 2018-ban megvalósítandó, 2017-ben kiírt energia-racionalizálási pályázatok egy részére rendelkezésre álló forrást növeli.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	119,4	100,3	100,3	205,6	151,8	127,1%	73,8%
Bevétel	135,3	100,3	100,3	123,3	123,3	91,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	66,4	-	0,0	82,3	82,3	123,9%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	82,3	82,3	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	23,0	23,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	205,6	205,6	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,3	100,3	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	82,3	82,3	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	23,0	23,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	205,6	205,6	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (18 db)	151,8	0,0	151,8
Összes kifizetés	151,8	0,0	151,8

### **229825 Közrendvédelmi bírság**

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2017-ben az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

### **229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása**

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2017. évben nem került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

### **232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok**

A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI.4.) és az 1222/2010. (XI.4.) Korm. határozat, valamint a célelőirányzat felhasználásáról szóló 16/2011. (V.2.) BM rendelet értelmében a vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja.

2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek kövekeztében 1.644.797 m<sup>3</sup> vörösiszap és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is. Több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött.

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2017. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (6,3 millió forint) növekedett az előirányzat.

- 2016. évi maradvány összege 5,1 millió forint

- Többletbevétel előirányzatosítása (árvízi peres költségek) 1,2 millió forint

A keletkezett maradvány összege 6,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,0	0,0	0,0	6,3	0,0	-	-
Bevétel	0,7	0,0	0,0	1,2	1,2	171,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	9,3	-	0,0	5,1	5,1	54,8%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5,1	5,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	6,3	6,3	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5,1	5,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	6,3	6,3	0,0

### **017408 Vízkárelhárítási művek fenntartása**

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 11,7 millió forint volt. A maradvány a korábbi évek támogatásából származó, az elszámolást követően visszautalásra került összeg.

Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 0,6 millió forint átcsoportosításra került a MÁK részére.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt további maradványa – 11,1 millió forint – az év végén a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra az NFM „Útdíj rendszerek működtetése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6,0	0,0	0,0	11,7	11,7	195,0 %	100,0%
Bevétel	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-
Költségvetési maradvány	6,0	0,0	0,0	11,7	11,7	195,0 %	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	11,7	11,7	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	11,7	11,7	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	11,7	11,7	0,0
2017. évi módosított előirányzat	11,7	11,7	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Más fejezet intézménye (1 db)	0,6	0,0	0,6
- Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	11,1	0,0	11,1
Összes kifizetés	11,7	0,0	11,7

## **256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás**

A törvényi sor eredeti előirányzata 260,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2017. évben is felhasználható volt:

- a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó víztársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra – ideértve a védekezési időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során jelentkező költségeket is – külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,
- az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
- az előző két ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
- a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.

A 2016. évi előirányzat maradvány összességében 79,7 millió forint volt, amelyből 57,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 21,8 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

A 2017. évi költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján a Kormány jóváhagyta a Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat

- a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának felújításáról szóló 1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozat alapján 406,6 millió forint, valamint
- a vízügyi igazgatási szervek vízkárelhárítással összefüggő tevékenységének finanszírozásáról szóló 1547/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján 933,5 millió forint, továbbá
- a vízügyi igazgatási szervek 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról szóló 1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján pedig további 227,8 millió forint összeggel történő túllépését.

A fentiekben jóváhagyott keretemelésekből összesen 1.567,9 millió forint került lehívásra a vízügyi igazgatási szervek védekezési tevékenységének finanszírozására.

A 2017. évi 1.827,9 millió forint támogatási előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- Az eredeti előirányzat terhére az OVF részére 260,0 millió forint került biztosításra a vízügyi igazgatási szervek 2016. december 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett helyi vízkár elleni védekezési tevékenységének, valamint 2017. január 1. és január 31. között felmerült jégvédekezési tevékenységek kiadásainak finanszírozására. Az elszámolást követően visszautalásra került 6,8 millió forint.



- A 2017. augusztus 1. és 2018. június 30. közötti időszakban a jégtörő hajópark felújítási kiadásainak finanszírozására 406,6 millió forint került kifizetésre.
- A 2017. január 1. és 2017. április 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett vízkárelhárítási védekezési, továbbá a 2017. február 1 – február 28. közötti jégvédekezési tevékenységének, valamint a jégvédekezés során károsodott jégtörő hajók és eszközök javítási feladatokat végzett az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok, amelyek finanszírozására 933,5 millió forint került kifizetésre. A 2017. évi elszámolást követően visszautalásra került 20,6 millió forint.
- A 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi feladatokat látott el az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok, amelyek finanszírozására 227,8 millió forint került kifizetésre.

A 2017. évi előirányzat maradvány összességében 61,0 millió forint volt, amelyből 44,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére az alábbi feladatok finanszírozására került sor:

- A vízügyi igazgatási szervek 2017. október 16. és 2017. november 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz védekezési, és vízminőség-védelmi tevékenységének, továbbá a 2017. december 1. és 2017. december 20. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz védekezési, és vízminőség-védelmi tevékenységének, valamint a 2017. december 15-én elrendelt jégtörőhajók üzemeltetése (melegen tartása) költségeinek finanszírozása 44,4 millió forint összegben.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 16,6 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 488,7	260,0	260,0	353,3	1 860,2	125,0 %	527,0 %
Bevétel	33,2	0,0	0,0	13,6	13,6	41,0 %	100,0 %
Támogatás	1 526,5	260,0	260,0	260,0	1 827,9	120,0 %	703,0 %
Költségvetési maradvány	8,8	–	–	79,7	79,7	906,0 %	100,0 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	79,7	79,7	0,0	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	13,6	13,6	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	353,3	93,3	260,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	260,0	0,0	260,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	79,7	79,7	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	13,6	13,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	353,3	93,3	260,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (13 db)	1 854,0	0,0	1 854,0
- Egyéb (2 db vízgazdálkodási társulat)	6,2	0,0	6,2
Összes kifizetés	1 860,2	0,0	1 860,2

## 221467 Vízügyi feladatok támogatása

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 9,8 millió forint volt.

A vízitársulatok elszámoltatása során 4,3 millió forint fel nem használt támogatás került visszautalásra a fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2012. és 2013. évi támogatásokból, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa – 9,8 millió forint – az év végén a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra az NFM „Útdíj rendszerek működtetése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra.

Fentiek alapján az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 4,3 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29,6	0,0	0,0	14,1	9,8	33,0 %	70,0 %
Bevétel	9,8	0,0	0,0	4,3	4,3	44,0 %	100,0 %
Költségvetési maradvány	29,6	-	-	9,8	9,8	33,0 %	100,0 %

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	9,8	9,8	0,0	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	4,3	4,3	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	14,1	14,1	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	9,8	9,8	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	4,3	4,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	14,1	14,1	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	9,8	0,0	9,8
Összes kifizetés	9,8	0,0	9,8

**279289 Órbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése**

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint a 2006. évi költségvetési maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII. 23.) sz. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át Órbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására.

A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.) lebonyolítói szerződést kötött, amely szerint a BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenységének díjazása a kivitelezés idején realizált többletbevétel terhére történik.

A korábbi évek maradványa terhére tárgyévben kifizetés nem történt.

Az előirányzat 0,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványának kifizetése a beruházás lezárásakor válik esedékessé, a BMSK Zrt.-nek fizetendő lebonyolítói díj utolsó részletének fedezetét biztosítja.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	0,0	0,0	0,6	-	-	-
Költségvetési maradvány	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,6	0,6	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,6	0,6	0,0

**347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások**

A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 27.437,1 millió forint, törvényi módosított előirányzata 28.267,0 millió forint volt. Az év végi módosított kiadási előirányzata 110.823,6 millió forint, amelynek forrása 56.994,6 millió forint támogatási és 18.113,3 millió forint bevételi előirányzatból, valamint 35.715,7 millió forint maradványból tevődött össze. Az előirányzaton a 2017. évben 54.203,2 millió forint végleges kiadás pénzügyi teljesítése történt meg. A nem végleges pénzügyi teljesítések (előleg) állománya 2017. december 31-én 40.509,9 millió forint volt.

Az előirányzat célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.

A Statútum rendelet a korábban a nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért való felelősséget, mint miniszteri feladatkört megosztotta a belügyminiszter, mint e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter, mint az informatikáért felelős miniszter között. A Statútum rendelet 26. §-a szerint a belügyminiszter a Kormány e-közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum rendelet szerinti felelősségi körében – ellátja a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjének, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működésének, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységének felügyeletét. A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről.

Az előirányzat a fenti közfeladatok vonatkozásában – közszolgáltatási szerződés vagy egyedi szolgáltatási megállapodás keretében – egyaránt fedezetet biztosított a központosított szolgáltatások és rendszerek működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos (a továbbiakban: üzemeltetési feladatok) kiadásokra, valamint ugyanezen rendszerek vagy további új központosított szolgáltatások nyújtását biztosító rendszerek központi forrásból történő fejlesztésére (a továbbiakban: fejlesztési feladatok).

A 2017. évben az előirányzat többletfeladatainak finanszírozását jelentősen befolyásolta, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MHI rendelet), alapján a BM igazgatása a KEK KH általános jogutódja lett. Ezzel összefüggésben a KEK KH-tól átvett infrastruktúrával és alkalmazásokkal kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési feladatokat a BM igazgatása a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. útján látja el.

A 2017. évben az előirányzat az alábbi üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozását biztosította:

Üzemeltetési feladatok:

– az NTG, KÖZNET, ZRH üzemeltetése	10.093,1 millió forint
– EDR üzemeltetése	6.219,5 millió forint
– SZEÜSZ-KEÜSZ üzemeltetése	3.443,1 millió forint
– Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások - irodai munka informatikai támogatása	7.841,0 millió forint
– DNFP üzemeltetése	19,5 millió forint
– KÉR üzemeltetése	2.402,4 millió forint
– Ügysegédi feladatokhoz szükséges üzemeltetés	148,9 millió forint
– ASP rendszer üzemeltetése	1.029,1 millió forint
– Országos telefonos Ügyfélszolgálat üzemeltetése	1.189,7 millió forint
– Okmánylogisztika üzemeltetése	16.790,3 millió forint
– Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését	

biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON)	3.122,7 millió forint
– Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése	2.193,0 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások üzemeltetése	1092,5 millió forint
– MHI üzemeltetése	1.390,7 millió forint
– Magánecső üzemeltetése	22,4 millió forint
– Nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztése	85,3 millió forint
– 309/2011. (XII.23) Korm. Rend. 3. melléklet 2-55. pontjában meghatározott rendszerek üzemeltetése	4.413,8 millió forint

*Fejlesztési feladatok:*

– EDR fejlesztése	1.629,1 millió forint
– MHI fejlesztés	1.263,1 millió forint
– E-SZIG fejlesztés	1.288,1 millió forint
– Miskolc „okos város”	1.700,0 millió forint
– NAV KAB fejlesztés	121,4 millió forint
– Telefonos kapcsolat kétirányúsítása	307,0 millió forint
– Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet, Alkalmazás katalógus	133,0 millió forint
– KEK KH rendszereket érintő infrastruktúrafejlesztések	1.355,2 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások fejlesztések	1.103,4 millió forint
– STB fejlesztés	41,3 millió forint
– MUHR ZRH fejlesztés	1.261,0 millió forint
– Alkalmazásfejlesztés 2017.1 (EAK anyakönyv fejlesztés)	329,2 millió forint
– HCR ERHAB fejlesztés	3,9 millió forint
– BÜRO fejlesztés	180,0 millió forint
– NÖRI KOF fejlesztés	20,7 millió forint

*Egyéb kommunikációs feladatok:*

– Magyarország erősödik	43,9 millió forint
– Nemzeti konzultáció	1.226,1 millió forint
– Nemzeti konzultációval kapcsolatos köszönő levelek belföld	51,3 millió forint
– Nemzeti konzultáció tájékoztató levelek külföld	196,6 millió forint
– Új Nemzet Politikai konzultáció (Soros terv)	1.465,9 millió forint

Üzemeltetési feladatok részletezése:

*Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása*

Az előirányzat egyik célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet] I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének biztosítása a kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ Zrt.) által. A feladat ellátásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgál, amely a normál üzemi működés körülményei mellett a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező havária események kezelését is szabályozza. A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének

rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

#### *Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése (NTG)*

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. A feladat tartalmazza számos, a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt. látja el. 2017. évtől az ellátottak körébe bekerültek a Kórházak, Okmányirodák és Kormányablakok is.

#### *Zártcélú Rendészeti Hálózat működtetése (ZRH)*

A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések biztosítása, a hálózat teljes körű és biztonságos működtetése.

#### *Köznet működtetése*

Az előirányzatból került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Köznet néven leválasztott része – a másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A Köznet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval (NISZ Zrt.) megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált.

#### *Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer működtetése*

Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (a továbbiakban: EDR) szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási megállapodás keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Pro-M Zrt.) látja el a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelölt központi szolgáltatóként.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, Magyarország területének legalább 94,0%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizet, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) és jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti

szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

*A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával valamint az Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (továbbiakban együttesen: SZEÜSZ-KEÜSZ) és SZEÜSZ-KEK KH*

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet [a továbbiakban: 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet], a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján az alábbi feladatok ellátása tartozott ide:

- GovCA - Kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása,
- EFER - elektronikus fizetési és elszámolási rendszer infrastruktúra üzemeltetése,
- ELEV - Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer,
- AVDH - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás nyújtása,
- KAÜ - Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása,
- ÁBT - ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás nyújtása,
- Ügyfélkapu - Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő nyújtása,
- Magyarország.hu - elektronikus tájékoztatási szolgáltatás nyújtása,
- BIÁSZ - iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás nyújtása,
- KÉÜ - központi érkeztetési ügynök szolgáltatás nyújtása,
- KKÜ - központi kézbesítési ügynök szolgáltatás nyújtása,
- EDT - elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás nyújtása,
- KEAESZ - kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás nyújtása,
- eSZIG - állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatás nyújtása.

KEK KH-tól átvett SZEÜSZ feladatok az alábbiak:

- EFER – Elektronikus Fizetési és Elszámolási rendszer nyújtása
- IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása,
- RNY – az ügyfél ügyintézési Rendelkezési Nyilvántartása szolgáltatás nyújtása,
- RKTA – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás nyújtása,
- RÉR – az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről szolgáltatás nyújtása,
- ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatás nyújtása



### *Központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások*

Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását, az igénybevevők, azaz a minisztériumok és egyes költségvetési szervek működéséhez szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] alapján a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált az alábbi tartalommal:

#### *Az irodai munka informatikai támogatása (IMIT), OI KAB IMIT*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározásra került a NISZ Zrt. által kötelezően nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások köre (mint az irodai munka informatikai támogatását magába foglaló alapszolgáltatások), és a 2. melléklet sorolja fel ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. melléklete kivételként szabályozza azokat a szolgáltatásokat, melyeket a Miniszterelnökség, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni. 2017. évtől a NISZ Zrt. az okmányirodák és kormányablakok részére végfelhasználói infrastuktúra szolgáltatásokat, valamint kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatásokat nyújt.

#### *A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (DNFP) kapcsán kifejlesztett mobil alkalmazások informatikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.37. pontja alapján a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program keretében a település-központú kísérleti alprogram keretében megvalósított e-közigazgatási mobil alkalmazások és az ezekhez kapcsolódóan kifejlesztett informatikai rendszerek üzemeltetéséről a NISZ Zrt. gondoskodik. A szerződés tárgyát képező informatikai rendszerek felhasználói az önkormányzatok és az állampolgárok.

#### *Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer érkeztető moduljának (KÉR) informatikai infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. § alapján az 1. melléklet 1.32. pontja szerint a NISZ Zrt. gondoskodik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer működéséhez kapcsolódó érkeztető modul üzemeltetéséről, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.32. pontja alapján közreműködik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer fejlesztésében. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben meghatározásra került alanyi hatály alá tartozó szervezetek részére a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt. nyújtja.

*Az ügysegédi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A NISZ Zrt. a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján gondoskodik a települési ügysegédek feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetéséről és karbantartásáról. A szolgáltatás felhasználói a fővárosi és megyei kormányhivatalok, végfelhasználói a települési ügysegédek.

*Az önkormányzati ASP rendszer 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása*

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján a NISZ Zrt. látja el az önkormányzati ASP központ működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra üzemeltetését (alpinfrastruktúra), valamint az iratkezelő rendszer, továbbá az önkormányzati települési, illetve az elektronikus ügyintézési portál (ide értve az Elektronikus Űrlapszolgáltatást) üzemeltetését.

*Országos Telefonos Ügyfélszolgálat működtetése*

Az MHI rendelet alapján a korábban KEK KH által üzemeltetett 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetését 2017. évtől NISZ Zrt. látja el. Ennek értelmében a NISZ Zrt. telefonos és más elektronikus úton elérhető ügyfélszolgálatot üzemeltet.

*Okmánylogisztika működtetése*

Az MHI rendelet alapján a korábban KEK KH által üzemeltetett okmánylogisztikai feladatok és azzal kapcsolatos eszközök és a vagyoni jogok és kötelezettségek 2017. évtől a NISZ Zrt.-re szálltak át. Az okmánylogisztikai feladatok magukban foglalják többek között a járási hivatalok (okmányirodák) részére a biankó okmányok, tartozékok, valamint a személyi igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezéshez szükséges PIN és PUK kódok, regisztrációs kódok, valamint a visszavonási jelszót tartalmazó borítékok, rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését, és nyilvántartását, rendelkezésre bocsátását, az okmánykiadási feladatokhoz kapcsolódó kártyatranzakció lebonyolításához szükséges elektronikus berendezést.

*Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON)*

2017. évtől az MHI rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a BM igazgatása a KEK KH általános jogutódja, amely jogutódlás a jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások vezetését, kezelését biztosító infrastruktúra szolgáltatásokra is kiterjed. Az MHI rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést a NISZ Zrt. végzi és a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt.-re szállnak át.

### *Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése*

Az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény által meghatározott feladatokat a KEK KH látta el. 2017. évtől a megszűnő KEK KH általános jogutódja a BM igazgatása. Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása az anyakönyvezési feladatok ellátására kijelölt nyilvántartó szerv kötelezettsége. A feladatok ellátására a Belügyminisztérium 2017-ben a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján közszolgáltatási szerződés kötésével egyidejűleg a NISZ Zrt.-t bízta meg.

### *Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások nyújtása*

Az állami foglalkoztatási szerv a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszerei alkalmazások és infrastruktúra szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatás az alábbi szakrendszerei és infrastruktúra szolgáltatásokra terjed ki:

- Közfoglalkoztatási informatikai szolgáltatások
- Foglalkoztatási informatikai szolgáltatások
- Munkavédelmi és munkaügyi informatikai szolgáltatások
- Felnőttképzési informatikai szolgáltatások
- Az előző pontok szerinti rendszerek infrastruktúra szolgáltatásaira

### *MHI üzemeltetése*

A központi hivatalok és a költségvetési szervei formában működő minisztériumi háttérintézmények az MHI rendeletben meghatározott központi finanszírozású költségvetési szervezetbe olvadtak be. A háttérintézmények beolvadása okán a minisztériumok részére, a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési alapszolgáltatásokat növekményének biztosítására a NISZ Zrt. köteles. A NISZ Zrt. ennek keretében biztosítja az eszközök nyilvántartását, központi adminisztrációt, ügyfélszolgálatot, a végfelhasználók be- és kiléptetésének támogatását, végfelhasználói hozzáférések és jogosultságok kezelését, eszköz meghibásodás esetén csereeszközt (és a meghibásodott eszköz javítását az eszköz életciklusának megfelelően), szolgáltatás kiesés esetére a szolgáltatás normaidőn belüli visszaállítását, a szttenderd változtatás kérések kezelését, valamint a preventív karbantartást.

### *Magáncsőd*

A NISZ Zrt. gondoskodik a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. §-a, továbbá az 1. mellékletének 1.45. pontja szerint a természetes személyek adósság rendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához kapcsolódóan informatikai előszűrő alkalmazásfejlesztéshez, űrlapsablon szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai rendszer kialakításához szükséges infrastruktúra biztosításáról, valamint ezen alkalmazások üzemeltetéséről.

## *Nyílt forráskódú szoftverek közzsférában történő elterjesztése*

A Kormány az 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban rendelte el a BM részére, hogy gondoskodjon a nyílt forráskódú szoftverek valamint a nyílt szabványokra épülő szoftverek közzsférában történő elterjesztéséről. 2017. évtől kezdődően a NISZ Zrt.-t bevonva a BM gondoskodik – a NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervek vonatkozásában – arról, hogy a felhasznált zárt kódú irodai szoftverek aránya évekre meghatározott százaléokra csökkenjenek. A NISZ Zrt. a feladat végrehajtása érdekében módszertant készített az érintett szervezetek számára, amely az egyes munkafolyamatok esetében segít annak megítélésében, hogy szükséges-e a zárt forráskódú irodai szoftver az adott feladat ellátásához.

## *309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 2-55. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás üzemeltetése*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt.-t meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti. A 3. melléklet szerint az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként az alábbi feladategységekbe tartozó rendszerek és alrendszerek üzemeltetéséről és fejlesztéséről, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról gondoskodik:

- Személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG, eSZIG, LIG, cím és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/);
- Központi címregiszter (KCR);
- Központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz kapcsolódó egyes rendszerek (IDR, ISZL, IDEGEN);
- Közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat /KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS);
- Közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer (KBKR);
- Elektronikus útdíj rendszer gyorsítótár (e-Útdíj);
- Kötelező gépjármű felelősségbiztosítási rendszer (IGFB);
- Közúti közlekedési előéleti pontrendszer (Pontrendszer);
- Elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK);
- Arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer (ÁAAR);
- Egyéni vállalkozók nyilvántartása (EVNY);
- Szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (SZNYR, STAT-VIR);
- Bűnügyi nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (HCR-bűnügyi, ERHAB);
- Központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS);
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben
- Elektronikus ügyfélazonosítást segítő és elektronikus ügyintézés támogató rendszerek [ügyfélkapu (UKAPU), részleges kódú telefonos azonosítási szolgáltatás (RKTA)], valamint az időszakos értesítési szolgáltatás (RÉR), az összerendelési nyilvántartás (ÖNY) és az elektronikus ügyintézés igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása (3NYT);
- Elektronikus hatósági ügyintézés és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer - Webes Ügysegéd /WÜ/;

- Elektronikus hatósági ügyintézés és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector);
- A Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP);
- Nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszer (NEK);
- A jogügyletek biztonságát szolgáló keretrendszer üzemeltetése (JÜB);
- Jármű figyelőrendszer üzemeltetése (Figyelőrendszer);
- Központi tanúvédelmi rendszer üzemeltetése (KTR, BÁSTYA);
- A lőfegyverekről és lőszerkekről szóló 2004. évi XXIV. törvényben, és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az ezek által működtetett fegyveres biztonsági őrsegek kezelésében lévő fegyverek hatósági nyilvántartásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 24.) BM-KIM együttes utasítás (Fegyver);
- Magyar igazolvány rendszer (MIG);
- Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY);
- Szakrendszerei Kódképző és Kapcsolatkezelő Alkalmazások;
- Általános Közigazgatási Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer;
- Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer;
- Aközponti okmány keretrendszer mellett kialakított Integrált Napló;
- Vezetői Információs Portál;
- Központi Jogosultságkezelő Rendszer;
- Központi Okmánytár Okmányfeldolgozó és Lekérdező Rendszer (KOTAR);
- Iratvényességi Nyilvántartás Rendszer;
- Központi Közigazgatási Adatszolgáltató és Adatfogadó Rendszer (KAAR);
- Központi okmánygyártás (SZIG, Útlevel, VEN, Magyar igazolvány), (MOKA);
- Okmányügyek Intézését Segítő Mobilalkalmazás rendszer (OkmányApp);
- Okmányok Képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (Fotoshop);
- Központi Okmány megszemélyesítő Rendszer (Erkölcsei bizonyítvány, Származásellenőrzési határozatok, Gépjármű törzskönyv);
- Egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr kártya;
- Integrált Portál alapú lekérdező rendszer (IPL);
- Központi Certifikáció és tanúsítvány generáló rendszer;
- Elektronikus Kormányiroda (EKI);
- Hivatalos Lapok - Magyar Közlöny website;
- Jogtár menedzsment rendszer;
- Központi Időpontfoglaló Alkalmazás;
- KIÜSZI Központi Szakalkalmazások;
- Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáltató rendszere;
- Központi Közigazgatási Naplórendszer (NLR);
- Magyar Nemzeti Publikus Kulcs Adattár;
- Mobil okmányirodai időpontfoglalás;
- Szerződés Nyilvántartó rendszer;
- Kormányablakok Tudástárát működtető Szerkesztőségi rendszer és Portál;
- Az EU tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásához kapcsolódó rendszerek (HCR-tagállami ítéletek nyilvántartása);
- Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer.

## Fejlesztési feladatok részletezése:

### *EDR fejlesztése*

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint az EDR vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Pro-M Zrt.

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Korm. rendelet alapján felelősségi körébe tartozó hálózat vonatkozásában kizárólagos jog alapján látja el a hálózat előkészítését, létesítését, bővítését, fejlesztését, valamint fenntartására, működtetésére és üzemeltetésére irányuló szolgáltatásokat.

A Pro-M Zrt. a nemzetközi terror veszélyeztetettségre tekintettel különösen kiemelten kezeli az EDR hálózat fejlesztését, a hálózati kapacitás bővítését és lefedettség növelését. A terrorellenes intézkedések folytatásaként, az EDR szolgáltatás színvonalának további emelése, valamint a Rendőrség hivatásos állományának 3000 fős létszámfejlesztéséhez szükséges fejlesztések érdekében, továbbá az új ORFK gépkocsikba 1.847+300 db új rádiókészülék beszerzésével, valamint a FINA világbajnoksághoz kapcsolódó többletfeladatok illetve a felhasználói igények alapján a Pro-M Zrt. további fejlesztési feladatokat valósított meg, mely fejlesztési feladatok végrehajtására a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kizárólagos joggal a Pro-M Zrt. volt jogosult.

### *MHI fejlesztés*

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott központi finanszírozású költségvetési szervekbe olvadtak be. A NISZ Zrt-nek. a háttérintézmények számára a kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési alapszolgáltatásokat szükséges nyújtania a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint. A NISZ Zrt. a központi Irodai Munka Informatikai Támogatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fejlesztéseket a minisztériumokba beolvadó érintett szervezetek Egységes Infrastruktúra környezetbe történő migrációjának (I. ütem) megvalósítása érdekében hajtotta végre.

### *E-SZIG fejlesztés*

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 2.12. pontja alapján a NISZ Zrt. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodott az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatást biztosító informatikai rendszer fejlesztéséről. Az elektronikus aláírás és időbélyegzés szolgáltatáshoz kapcsolódik az elektronikus személyi igazolvány e-ID infrastruktúra, mely az Elektronikus személyi igazolvány további elektronikus szolgáltatásait teszi lehetővé az állampolgárok részére. Az Elektronikus személyi igazolvány elektronikus szolgáltatásainak biztosításához szükséges távoli azonosítási funkcióhoz kiemelten magas rendelkezésre állású, biztonságos működéshez szeparált infrastruktúra kialakítása vált szükségessé.

### *Miskolc „okos város”*

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a rendelet 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati hírközlési szolgáltató. Az „Okos Város – Okos Miskolc” program megvalósítása érdekében a Miskolc közigazgatási területén

intelligens térfigyelő rendszer hálózatfejlesztése, 430 db végpont tervezése és kivitelezése, valamint további 117 új végpontra a tervezés elkészítése került végrehajtásra.

#### *NAV KAB fejlesztés*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. számú melléklet 1.1. pontja és alpontjai szerint a NISZ Zrt. gondoskodik az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását. A NISZ Zrt. feladata ebben a körben a kormányablakokban az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásához szükséges informatikai feltételek biztosítása, továbbá a következőekben meghatározott infrastruktúra elemek beszerzése, üzembe helyezése és fejlesztése:

- 24 portos switch beszerzés;
- sávszélesség bővítése;
- passzív LAN végpontok kialakítása, switch-ek telepítése és tablet tartók felszerelése;
- táblaszámítógépekhez MS Windows licenz beszerzése;
- ügyfélhívó rendszer fejlesztése (statisztikai modul + licenz);
- táblaszámítógépek beszerzése;
- IP telefonok és licenzek beszerzése,
- adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásához szükséges informatikai feltételek biztosításához kapcsolódó felmérések és az informatikai eszközöknek az üzembe helyezése.

#### *Telefonos kapcsolat kétirányúsítása*

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a rendelet 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati hírközlési szolgáltató.

A kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól 2017. július 30-án legalább egyirányú nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő

- központi államigazgatási szervek és területi szerveik,
- fővárosi és megyei kormányhivatalok,
- állami fenntartásban, illetve tulajdonban álló egészségügyi intézmények,
- a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó, közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezetek vagy személyek, valamint
- rendvédelmi szervek – ide nem értve az általuk működtetett hálózatokhoz kapcsolódó infokommunikációs környezet vonatkozásában az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervezeteket – a meghatározott kivétellel 2018. június 1-jétől nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást kizárólag a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól vehetnek igénybe.

A NISZ Zrt. legalább egyirányú nem nyilvános, helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő, jelenleg egyirányú szolgáltatással csatlakozó szervek kétirányúsítását a meglévő egyirányú intézményi kapcsolatok kapacitásbővítésével úgy végzi el, hogy a jelenlegi alközponti hálózati infrastruktúra nem vagy csak csekély mértékben változzon. A szolgáltató a feladatokkal összefüggő tevékenységek koordinálását, azok végrehajtását dedikált erőforrás felhasználásával végzi. A NISZ Zrt. a kapacitásbővítést, a telefonszolgáltatás kiterjesztését, és

a kétirányúsítást 41 NTG-re csatlakozott intézmény összesen 41428 egyirányú hívószámára valósítja meg.

A NISZ Zrt. a kétirányú szolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi el:

- Felméri intézményenként a meglévő telefonszolgáltatás kapacitásokat;
- Végrehajtja a felmérés eredményeként megállapított
  - = kapacitásbővítéseket,
  - = kétirányú telefonszolgáltatás biztosítására alkalmatlan központi eszközök cseréjét,
  - = a kétirányú telefonszolgáltatás igénybevételéhez, további használatra költséghatékonysági szempontból gazdaságtalan végberendezések cseréjét.
- Végrehajtja a szolgáltató eszközökön a szükséges konfigurációs feladatokat.

#### *Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet, Alkalmazás-katalógus*

A Kormány által, az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet létrehozásáról szóló koncepcióról és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban nevesített egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet alapvető célja a hatékony és olcsó állami működés biztosítása a méretgazdaságosságból, a központi hatósági felügyeleti jogkör gyakorlásából, valamint a központosítás útján kialakuló egységes, szabályozott eljárásból fakadó előnyök, továbbá a már állami tulajdonban lévő „szoftvervagyon”, illetve annak működését támogató informatikai infrastruktúra optimális kihasználásával.

A feladat ellátásának egyik kiemelt eszköze egy olyan, a kormányzati feladatok ellátásában jelenleg igénybe vett, állami célú szoftvereket és azok igazgatási, szolgáltatási és műszaki paramétereit tartalmazó katalógus (a továbbiakban: Állami Alkalmazás-katalógus) lesz. A feladat végrehajtása során az Állami Alkalmazás-katalógus infrastruktúrális, és alkalmazásoldali fejlesztése kerül megvalósításra.

#### *KEK KH rendszereket érintő infrastruktúrafejlesztések*

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint az MHI rendelet, valamint a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt-re szálltak át. A fejlesztésben érintett infrastruktúra elemek:

- KERT3 rendszer adattároló eszköz fejlesztése;
- BS2000 archív napló rendszer hardver infrastruktúra fejlesztése, cseréje;
  - = Kiszolgáló fejlesztése, cseréje;
  - = Tároló rendszer fejlesztése, cseréje;
- MEPI tároló rendszer fejlesztése, konszolidációja;
- NOÉ tároló fejlesztése, bővítése;
- Okmányirodai és Kormányablak szakrendszerek tároló fejlesztése, bővítése;
  - = IBM XIV GEN3 adattárolók fejlesztése, bővítése
  - = EMC DataDomain-ek bővítése
- Okmányirodai és kormányablak szakrendszerek szervereinek fejlesztése, és bővítése;
- Géptermi hálózati eszközök korszerűsítése (I ütem);



- Géptermi szükségenergia-ellátási rendszer fejlesztése;
  - = Új aggregátor beszerzése a Balázs Béla utcába;
  - = BB géptermem kettős energiaellátásának kialakítása.

#### *Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások fejlesztések*

Az MHI rendelet, valamint a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt-re szálltak át. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint a szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. § (8), (9), (10), (11) bekezdések alapján a Szolgáltató kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és informatikai infrastruktúra szolgáltatások nyújtása. A fejlesztések keretében a foglalkoztatási közfoglalkoztatási, munkaügyi, munkavédelmi és felnőttképzési közigazgatási folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése, ennek keretében az alábbi részfeladatok valósulnak meg:

- Jogsabály-követés fejlesztése;
- Az alkalmazás funkcionalitás bővítése.

#### *STB fejlesztés*

Az MHI rendelet, valamint a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt-re szálltak át. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.1. pontja és alpontjai szerint a NISZ Zrt. – az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján – gondoskodik az okmányirodák működéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását.

Az STB rendszer továbbfejlesztése, a fejlesztési feladatok végrehajtása során az alábbi funkciók kerülnek fejlesztésre:

- LLTK - EFER integrációs feladatok;
- Diplomata rendszámok, módosítások kezelése;
- Eredetvizsgálat - eltérések kezelése, analitika - főkönyv egyezőség biztosítása, dupla befogadás kezelése;
- OTP VPOS szinkron-aszinkron átállás megvalósítása;
- KIR-BIANKÓ kapcsolat módosítása II.;
- POS bevizsgálási IPP példány létrehozása;
- OH - EFER IPP csatlakozás;
- BMH - EFER IPP csatlakozás;
- NFM KÖKIR, KATVIZSG
- EFER IPP csatlakozás

#### *MUHR ZRH fejlesztés*

Magyarországnak a schengeni (Ukrajnával, Romániával, Szerbiával, Horvátországgal határos) határszakaszain (a továbbiakban: MUHR) a határrendészeti, határvédelmi, idegenrendészeti feladatok ellátásához szükséges informatikai hálózati kapcsolatokat elsődlegesen a Nemzeti

Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) biztosítja. A feladatellátás magas rendelkezésre állást igényel a hálózat szempontjából is, folyamatosan biztosítani szükséges a központi szakrendszerek, adatbázisok elérhetőségét a feladat ellátási helyeken. Ezt a magas rendelkezésre állást az egyes helyszínekre az elsődleges NTG hálózati kapcsolaton kívül egy független, a redundanciát szolgáló összeköttetéssel lehet biztosítani, amit jelenleg a Zártcélú Rendészeti Hálózat (a továbbiakban: ZRH) vezeték nélküli mikrohullámú pont-pont összeköttetései szolgálnak ki.

Az elmúlt időszakban alapvetően a határvédelemhez, idegenrendészethez kapcsolódó feladatok növekedésével az elsődleges NTG hálózati kapcsolatok fokozatosan bővítésre kerültek, azonban a redundanciát biztosító ZRH mikrohullámú vezeték nélküli rendszerek korszerűsítése is szükségessé vált az elsődleges hálózati csatlakozással egyenértékű alternatív távközlési kapcsolat érdekében. A meglévő mikrohullámú távközlési eszközök kis adatátvitel kapacitást biztosítanak – a hazai és az Európai Unió irányoknak megfelelően az NTG végpontokon elvárt minimum 30 Mb/s sávszélességhez képest csak néhányszor 2 Mb/s-os átviteli kapacitás áll rendelkezésre – továbbá technológiájukban is elavulttá váltak. A megnövekedett igények kiszolgálása, a teljes értékű redundancia és a mai kornak megfelelő technológiai szint érdekében ezeket az összeköttetéseket fejleszteni szükséges.

A MUHR határon történő ZRH hálózat fejlesztési feladatok ellátására a Kormány a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozatában rendkívüli források rendelkezésre bocsátásáról döntött.

#### *Alkalmazásfejlesztés 2017.1 (EAK anyakönyv fejlesztés)*

A fejlesztés keretében a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott rendszerekhez kapcsolódó, egyes fejlesztési feladatok ellátására került sor. A fejlesztésekkel kapcsolatos egyes feladatok részletezése a BM által jóváhagyott feladatlapokon kerül meghatározásra, a kormányzati alkalmazás-fejlesztésekre vonatkozó, a műszaki specifikációt és információ-biztonságot is érintő BM által meghatározott szigorú eljárásrend alapján.

A fejlesztések az alábbi alkalmazásokat érintették:

- egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr kártya;
- Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP);
- külön jogszabályban meghatározott személyiadat-és lakcímnnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG, eSZIG, LIG, cím és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/);
- közúti közlekedési nyilvt. (JÁRMŰ, VEN, SZENY, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, KERT, Útdíj-díjmentes, EUCARIS);
- Webes Ügysegéd – elektronikus hatósági ügyintézés és tájékoztatást segítő internetes szolg. r. (WÜ);
- egyéni vállalkozó nyilvántartási r. (EVNY);
- központi okmánygyártás (SZIG, Útlevel, VEN, Magyar igazolvány), (MOKA);
- bűnügyi nyilvt. (HCR-bűnügyi, ERHAB);
- Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY);
- központi útiokmány nyilvt. (EPASS);

- Központi Okm. Megszem. r. (Erkölcsi biz., SzárM.ell., GJ törzskönyv);
- Integrált Portál alapú Lekérdező rendszer (IPL);
- EU tagállamok bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvt.r. (HCR-tagállami);
- elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK);
- Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP);
- a 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás alapján kialakított szolgálati lőfegyverek nyilvántartásának (Fegyver);
- külön jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer (IGFB);
- külön jogszabályban meghatározott központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS).

### *HCR ERHAB fejlesztés*

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX. törvény rendelkezései alapján szükségessé vált a bűnügyi nyilvántartási rendszer fejlesztése. A fejlesztés a bűnügyi nyilvántartási rendszer manuális nyilvántartásának felmenő rendszerben történő digitalizálását szolgálja, mely alkalmazás-fejlesztés már megvalósult, azonban a fejlesztés élesítésének feltétele az alkalmazást kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

### *BÜRO fejlesztés*

Az IdomSoft Zrt. és a BM között „a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításának végrehajtásához szükséges informatikai fejlesztői támogatás megvalósítására” tárgyú közszolgáltatási szerződés alapján az IdomSoft Zrt. végezte a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó, informatikai fejlesztéseket.

### *NÖRI fejlesztés*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a NISZ Zrt. – az alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások kivételével – a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások központi szolgáltatója. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1.11 pontja alapján a NISZ Zrt. gondoskodik a Kormányzati Felhő (továbbiakban: KOF) üzemeltetéséről és a kormányzat számára szükséges számítási kapacitás, tárolókapacitás (továbbiakban együtt: kapacitás) biztosításáról.

A fejlesztés keretében a Miniszterelnökség örökségvédelmi hatósági informatikai szakrendszereit kiszolgáló és nyilvántartási, valamint ügyintézői adatok tárolását biztosító szerverek cseréjére kerül sor, a Kormányzati Felhő kapacitásbővítésének a fejlesztésével.

## Egyéb kommunikációs feladatok részletezése:

### *Magyarország erősödik*

A Kormány egyes kiemelt intézkedéseivel kapcsolatos tájékoztató tevékenység keretében felmerülő feladatokról szóló 2081/2016. Kormányhatározat alapján a Kormány közérdekű kormányzati lakossági tájékoztató kiadványokat (a továbbiakban: kiadványok) kívánt eljuttatni az állampolgárok részére. A Kormány célja a kiadványokkal, hogy a magyar állampolgárok az életüket érintő legfontosabb kormányzati intézkedésekről értesüljenek, lehetőséget biztosítva polgárainak egyúttal, hogy további kapcsolattartás céljából megadják személyes adataikat. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

### *Nemzeti konzultáció*

Magyarország Kormánya a kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt kívánt lefolytatni az új Nemzeti Politikával kapcsolatos nemzeti konzultációról szóló 2016/2017. számú Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében konzultációs kérdőívek kerültek megküldésre az állampolgárok részére. A kérdőívvel együtt miniszterelnöki levél és adatvédelmi tájékoztatót is tartalmazó kapcsolatfelvételi lap került megküldésre. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

### *Nemzeti konzultáció köszönő levelek belföld*

A kormány kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt folytatott le az új Nemzeti Politikával kapcsolatos nemzeti konzultációról szóló 2016/2017. számú Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében az állampolgárok részére konzultációs kérdőívek kerültek megküldésre. A nemzeti konzultációban részt vett, személyes adataik kezeléséhez hozzájáruló állampolgárok felé a Kormány köszönőlevelet kívánt küldeni. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

### *Nemzeti konzultáció tájékoztató levelek külföld*

A Statútum rendelet 19/B. § (1) bekezdése szerint a miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány általános politikai koordinációért felelős tagja, amely feladatkörében a Statútum rendelet 19/D. § (2) bekezdése alapján felel az egységes kormányzati kommunikáció megvalósításáért. Ezen feladatkörében a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterelnöki tájékoztató levéllel kívánta megszólítani a külföldön érvényes lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező állampolgárokat. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

### *Kiemelt társadalompolitikai kérdésekről szóló nemzeti konzultáció*

A Kormány a kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt kívánt lefolytatni, a 2078/2017. számú Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében konzultációs kérdőívek kerültek megküldésre az állampolgárok részére. A kérdőívvel együtt miniszterelnöki levél és adatvédelmi tájékoztatót is tartalmazó kapcsolatfelvételi lap is kiküldésre került. A feladat végrehajtását a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

Az üzemeltetési, fejlesztési, és egyéb kommunikációs feladatok megvalósítását törvénymódosítás, a Kormány döntései, valamint forrásátcsoportosítási megállapodások alapján, az alábbiak szerinti többletforrások biztosították:

- Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint az MHI rendelet alapján a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények megszűnésével kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra összesen 37.445,0 millió forint összegben:
  - = 829,9 millió forint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. tv. 10.§ (1) alapján, az NFM-BM közötti megállapodásban foglaltak szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszűnésével összefüggésben);
  - = 45,8 millió forint az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása (a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben);
  - = 24,8 millió forint az 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása (a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben);
  - = 187,5 millió forint az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat végrehajtása [az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben az EMMI + ME+FM+IM megszűnő háttérintézményeivel kapcsolatban a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetének biztosítása];
  - = 1.033,9 millió forint az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 07.) Korm. határozatból az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozatok szerinti feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása;
  - = 1.620,2 millió forint az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása – maradvány átcsoportosítás a BM Igazgatástól [Családi anyakönyvi rendszer (CSAK2) üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosítása];
  - = 17,5 millió forint NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben];
  - = 126,5 millió forint NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Közlekedés-fejlesztési Koordinációs Központ az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben];
  - = 18,1 millió forint IM-BM közötti átcsoportosítás [az Igazságügyi Hivatal az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben];
  - = 47,6 millió forint KKM-BM közötti átcsoportosítás a [Balassi Intézet az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben];
  - = 600,0 millió forint NGM-BM közötti megállapodás (Közfoglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)
  - = 503,5 millió forint NGM-BM közötti megállapodás (Foglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)

- = 1.288,1 millió forint BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) az e-SZIG fejlesztési forrás átadása;
- = 20.664,2 millió forint BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban;
- = 17,6 millió forint BM igazgatásából (mint KSZF jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban;
- = 10.419,8 millió forint bevétel a BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához.
- Az EDR üzemeltetésével valamint fejlesztésével kapcsolatos többletfeladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra, összesen 1.794,1 millió forint összegben:
  - = 105,0 millió forint az 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból;
  - = 961,4 millió forint az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból a Rendőrség 3000 fővel történő fejlesztése kapcsán az EDR fejlesztésére és üzemeltetésére, EDR készülékek beszerzésére és üzemeltetésére;
  - = 727,7 millió forint ORFK-tól átcsoportosítás (ORFK gépjárműveibe szükséges EDR készülékek beszerzése).
- Egyéb kommunikációs feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra összesen 2.983,9 millió forint összegben:
  - = 43,9 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Magyarország erősödik c. tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatos feladatok megvalósítása);
  - = 1.226,2 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Új Nemzetpolitika - Nemzeti konzultáció);
  - = 51,3 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - tájékoztató levelek);
  - = 196,6 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - köszönő levelek);
  - = 1.465,9 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok).
- Egyes egyedi üzemeltetési és fejlesztési feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra összesen 3.996,8 millió forint összegben:
  - = 39,6 millió forint az 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat szerinti maradvány-átcsoportosítás végrehajtása, a HCR bünyügyi nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladat megvalósításához;
  - = 135,9 millió forint az 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat végrehajtása (NAV ügyfélszolgálatának kormányablakokban történő kialakítása);
  - = 1.700,0 millió forint az 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása (Okos Város - Okos Miskolc program megvalósítása);
  - = 33,6 millió forint az 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtása (Egyes adóügyi tevékenységek kormányablakokban történő ellátásával kapcsolatos telekommunikációs fejlesztések);

- = az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozatból az MHI-val kapcsolatos feladatok során felhasznált 1.033,9 millió forint forráson túl, az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:
  - 186,0 millió forint a nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról szóló 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 8. pontja alapján;
  - 133,0 millió forint az Állami Alkalmazásfejlesztői Környezet kialakítása az 1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján;
  - 307,0 millió forint az állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési szolgáltató érdekkörében történő kiszolgáltatásáról szóló 1511/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 3. a) pontja alapján.
- = 1.261,0 millió forint az 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozattal biztosított forrásból a ZRH fejlesztésére a Magyar-Ukrán-Horvát-Román határszakaszon;
- = 20,7 millió forint a 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása (NISZ Zrt. által örökségvédelemmel kapcsolatos alkalmazás-fejlesztési feladatok megvalósításához);
- = 180,0 millió forint a BMH-től és a BM igazgatásától megtakarítás átcsoportosítása az IdomSoft Zrt. által megvalósítandó fejlesztési feladat megvalósításához (a közigazgatási bürokrácia-csökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosítása kapcsán szükséges fejlesztések).
- Az előirányzat megfelelő forrásellátottságának érdekében az alábbi forrásátadások kerültek végrehajtásra összesen 1.424,2 millió forint összegben:
  - = 247,9 millió forint 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása - maradványátcsoportosítás a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó közszolgáltatások finanszírozására (KEK KH rendszereket érintő infrastruktúra fejlesztések végrehajtása, EAK anyakönyv fejlesztés)
  - = 236,8 millió forint a BM igazgatásától bevételi megtakarítás átcsoportosítása (SZEÜSZ Q1-Q2 elszámolás, MEPISZ üzemeltetés, KÉR Q1-Q3 elszámolás, KEK KH rendszereket érintő infrastruktúra fejlesztések);
  - = 791,9 millió forint a BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása (FINA EDR üzemeltetés, MEPISZ üzemeltetés, Magáncsöd üzemeltetés, Kórház NTG, ügysegéd elszámolás, KEK KH rendszereket érintő infrastruktúra fejlesztések);
  - = 147,6 millió forint a BM igazgatásától intézményi megtakarítás átcsoportosítása a ME felé történő (elszámolásban el nem fogadott) visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez.

Az előirányzatban 26,7 millió forint kötbérből származó működési bevétel keletkezett, melyből 26,7 millió forint a KEK KH rendszereket érintő infrastruktúra fejlesztésekre került felhasználásra.

Az előirányzat 2016. évi maradványa 35.715,7 millió forint volt, melyből 30.978,2 millió forint a kifizetett előlegek (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) összege. A 35.715,7 millió forintból a 2017. évben 26.392,7 millió forint végleges pénzügyi teljesítés történt meg.

Az előirányzaton a 2017. évben 56.620,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 56.447,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 172,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány megoszlása a közszolgáltatásokat ellátó gazdasági társaságokkal megkötött közszolgáltatási szerződések, valamint az egyéb befizetési, vagy visszafizetési kötelezettségek szerint:

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege		
	Kifizetett előleg (nem végleges pénzügyi teljesítés)	Pénzmaradvány	Költségvetési maradvány Összesen
NISZ Zrt.	33.793,2	14.078,5	47.871,7
Pro-M Zrt.	4.503,4	228,6	4.732,0
Idomsoft Zrt.	2.213,3	1.086,7	3.300,0
Egyéb befizetési/visszafizetési kötelezettségek	0,0	544,0	544,0
<i>Összesen:</i>	<i>40.509,9</i>	<i>15.937,8</i>	<i>56.447,7</i>

Az 56.447,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 40.509,9 millió forint a kifizetett előlegek (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) összege szerinti maradvány.

A pénzügyi teljesítés és a kötelezettségvállalások lezárása a közszolgáltatási szerződések teljesítésigazolását követően történik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14 525,8	27 437,1	28 267,0	110 823,6	54 203,2	373,2%	48,9%
Bevétel	7 594,0			18 113,3	18 113,3	238,5%	100,0%
Támogatás	31 476,8	27 437,1	28 267,0	56 994,6	56 994,6	181,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	11 170,7	-	-	35 715,7	35 715,7	319,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	27 437,1		27 437,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló	829,9		829,9	0,0



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017.évi LXXXVI. tv. 10. § (1) alapján, az NFM-BM közötti megállapodásban foglaltak szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszűnésével összefüggésben				
- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása [a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	45,8		45,8	0,0
- 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása [a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	24,8		24,8	0,0
- 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat szerinti maradvány-átcsoportosítás végrehajtása, a HCR bünyügyi nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladat megvalósításához	39,6	39,6	0,0	0,0
- 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból	105,0	105,0	0,0	0,0
- 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat végrehajtása (NAV ügyfélszolgálatának kormányablakokban történő kialakítása)	135,9		135,9	0,0
- 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása (Okos Város - Okos Miskolc program megvalósítása)	1 700,0		1 700,0	0,0
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtása (Egyes adóügyi tevékenységek kormányablakokban történő ellátásával kapcsolatos telekommunikációs fejlesztések)	33,6		33,6	0,0
- 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat végrehajtása [az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetének biztosítása]	187,5		187,5	0,0
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása [az 1604/2016. (XI. 8.); az 1238/2017. (IV. 28.), az 1511/2017. (VIII. 14.); és az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozatok szerinti feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása az OVA terhére]	1 660,0		1 660,0	0,0
- 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása - maradvány átcsoportosítás a BM igazgatásától [Családi anyakönyvi rendszer (CSAK2) üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosítása]	1 620,2	1 620,2	0,0	0,0
- 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból a Rendőrség 3000 fővel történő fejlesztése kapcsán az EDR fejlesztésére és üzemeltetésére, EDR készülékek beszerzésére és üzemeltetésére, továbbá a ZRH fejlesztésére a Magyar-Ukrán-Horvát-Román határszakaszon	2 222,4	2 222,4		0,0
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása – maradvány-átcsoportosítás a 2017. évi forráshiány csökkentésére, a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó közszolgáltatások finanszírozására	247,9	247,9	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása (a NISZ Zrt. által az örökségvédelemmel kapcsolatos alkalmazás-fejlesztési feladatok megvalósításához)	20,7		20,7	
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Magyarország erősödik c. tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatos feladatok megvalósítása)	43,9		43,9	0,0
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Új Nemzetpolitika - Nemzeti konzultáció)	1 226,2		1 226,2	0,0
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - tájékoztató levelek)	51,3		51,3	0,0
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - köszönő levelek)	196,6		196,6	0,0
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok)	1 465,9		1 465,9	0,0
- NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Nemzeti Fogyasz-tóvédelmi Hatóság 1312/2016. (VI. 13.) Korm.határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	17,5		17,5	0,0
- NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Közlekedés-fejlesztési Koordinációs Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm.határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	126,5		126,5	0,0
- IM-BM közötti átcsoportosítás [az Igazságügyi Hivatal 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	18,1		18,1	0,0
- KKM-BM közötti átcsoportosítás [Balassi Intézet 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	47,6	11,4	36,2	0,0
- NGM-BM közötti megállapodás (Közfoglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)	600,0	600,0	0,0	0,0
- NGM-BM közötti megállapodás (Foglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)	503,5	503,5		
- ORFK-tól átcsoportosítás (ORFK gépjárműveibe szükséges EDR készülékek beszerzése)	727,7		727,7	
- BMH-tól és BM igazgatásától megtakarítás átcsoportosítása az IdomSoft Zrt. által megvalósítandó fejlesztési feladat megvalósításához (a közigazgatási bürokrácia-csökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosítása kapcsán szükséges fejlesztések)	180,0		180,0	0,0
- BM igazgatásától bevételi megtakarítás átcsoportosítása a 2017. évi forráshiány csökkentésére	236,8	236,8		0,0
- BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a 2017. évi forráshiány csökkentésére	791,9	791,9		
- BM igazgatásától intézményi megtakarítás átcsoportosítása - ME felé történő (elszámolásban el nem fogadott) visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez	147,6		147,6	
- BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) az e-SZIG fejlesztési forrás átadása	1 288,1	1 288,1		0,0
- BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal	20 664,2		20 664,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
kapcsolatban				
- BM igazgatásából (mint KSZF jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban	17,6		17,6	
- Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához	10 419,8	10 419,8		
- Kötőbér bevétel előirányzatosítása	26,7	26,7		
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	35 715,7	35 715,7		0,0
2017. évi módosított előirányzat	110 823,6	53 829,0	56 994,6	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	27 437,1		27 437,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. tv. 10. § (1) alapján, az NFM-BM közötti megállapodásban foglaltak szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszűnésével összefüggésben	829,9		829,9
- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtása [a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	45,8		45,8
- 1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása [a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	24,8		24,8
- 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat szerinti maradvány-átcsoportosítás végrehajtása, a HCR bünyügyi nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladat megvalósításához	39,6	39,6	
- 1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal biztosított forrásból pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból	105,0	105,0	
- 1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat végrehajtása (NAV ügyfélszolgálatainak kormányablakokban történő kialakítása)	135,9		135,9
- 1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása (Okos Város - Okos Miskolc program megvalósítása)	1 700,0		1 700,0
- 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtása (Egyes adóügyi tevékenységek kormányablakokban történő ellátásával kapcsolatos telekommunikációs fejlesztések)	33,6		33,6
- 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat végrehajtása [az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetének biztosítása]	187,5		187,5
- 1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása [az 1604/2016. (XI. 8.); az 1238/2017. (IV. 28.), az 1511/2017. (VIII. 14.); és az 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozatok szerinti feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása az OVA terhére]	1 660,0		1 660,0
- 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtása - maradvány átcsoportosítás a BM igazgatásától [Családi anyakönyvi rendszer (CSAK2) üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosítása]	1 620,2	1 620,2	
- 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozattal biztosított forrásból	2 222,4	2 222,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
pénzeszköz átadás "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzatból a Rendőrség 3000 fővel történő fejlesztése kapcsán az EDR fejlesztésére és üzemeltetésére, EDR készülékek beszerzésére és üzemeltetésére, továbbá a ZRH fejlesztésére a Magyar-Ukrán-Horvát-Román határszakaszon			
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása – maradvány-átcsoportosítás a 2017. évi forráshiány csökkentésére, a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó közszolgáltatások finanszírozására	247,9	247,9	
- 2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása (a NISZ Zrt. által az örökségvédelemmel kapcsolatos alkalmazás-fejlesztési feladatok megvalósításához)	20,7		20,7
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Magyarország erősödik c. tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatos feladatok megvalósítása)	43,9		43,9
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Új Nemzetpolitika - Nemzeti konzultáció)	1 226,2		1 226,2
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - tájékoztató levelek)	51,3		51,3
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultáció - köszönő levelek)	196,6		196,6
- MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok)	1 465,9		1 465,9
- NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1312/2016. (VI. 13.) Korm.határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	17,5		17,5
- NFM-BM közötti átcsoportosítás [a Közlekedés-fejlesztési Koordinációs Központ 1312/2016. (VI. 13.) Korm.határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	126,5		126,5
- IM-BM közötti átcsoportosítás [az Igazságügyi Hivatal 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	18,1		18,1
- KKM-BM közötti átcsoportosítás a [Balassi Intézet 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján történő megszüntetésével összefüggésben]	47,6	11,4	36,2
- NGM-BM közötti megállapodás (Közfoglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)	600,0	600,0	
- NGM-BM közötti megállapodás (Foglalkoztatási szakrendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéshez forrásbiztosítás)	503,5	503,5	
- ORFK-tól átcsoportosítás (ORFK gépjárműveibe szükséges EDR készülékek beszerzése)	727,7		727,7
- BMH-tól és BM igazgatásától megtakarítás átcsoportosítása az IdomSoft Zrt. által megvalósítandó fejlesztési feladat megvalósításához (a közigazgatási bürokrácia-csökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosítása kapcsán szükséges fejlesztések)	180,0		180,0
- BM igazgatásától bevételi megtakarítás elvonása a 2017. évi forráshiány csökkentésére	236,8	236,8	
- BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a 2017. évi forráshiány csökkentésére	791,9	791,9	
- BM igazgatásától intézményi megtakarítás átcsoportosítása - ME felé történő (elszámolásban el nem fogadott) visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez	147,6		147,6
- BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) az e-SZIG fejlesztési forrás átadása	1 288,1	1 288,1	
- BM igazgatásából (mint KEK KH jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt., és az IdomSoft Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban	20 664,2		20 664,2
- BM igazgatásából (mint KSZF jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban	17,6		17,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához	10 419,8	10 419,8	
- Kötbér bevétel előirányzatosítása	26,7	26,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	35 715,7	35 715,7	
2017. évi módosított előirányzat	110 823,6	53 829,0	56 994,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (3 db)	53 900,1		53 900,1
- 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat végrehajtása – maradvány-átcsoportosítás teljesítése	0,1		0,1
- 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat elszámolása - visszafizetési kötelezettség teljesítése	1,0		1,0
- 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat elszámolása - visszafizetési kötelezettség teljesítése	302,0		302,0
Összes kifizetés	54 203,2	0,0	54 203,2

**281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő**

A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt.

Az előirányzatról jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható fel. A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon, a forrás OVF részére történő átadásával valósította meg a BM.

A fejezeti kezelésű sor terhére megvalósítandó beruházás a Tiszabezdéd Észak-Szabolcsi Regionális Vízmű és a hozzá tartozó 6 db víztermelő kútnál, a 4 db víztoronynál és a Mezőladányi nyomásfokozónál az irányítástechnikai rendszer kiépítése.

A 2017. évi előirányzat tekintetében a Bálványos Ivóvízminőség-javító program KEHOP projekt önerő részbeni segítségével került támogatói okirat aláírásra, ezzel bruttó 7,5 millió forint átadásra a BM-től az OVF részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0 %	-
Bevétel	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-
Támogatás	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átadott előirányzat	-7,5	0,0	-7,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5
Módosítások jogcímenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-7,5	0,0	-7,5
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**031721 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése**

A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt.

Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtására volt lehetőség.

A fejezeti sor terhére – a „Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása” fejlesztési koncepcióban foglaltakra is figyelemmel – kormányzati víziközmű beruházás keretében a korábbi években már megkezdett szaghatás csökkentési program folytatása szükséges. A IV. régió területén Keszthely és térsége szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentése tárgyban már 2008-ban elkészült, 2015. évben felülvizsgálatra került egy tanulmányterv, így a fejezeti soron rendelkezésre álló forrásokból a lebonyolítói pályázatát követően a tervekészítés, engedélyeztetés és kivitelezés megkezdésére volt lehetőség.

A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon az OVF részére történő forrás átadással valósította meg a BM.

A 2017. évi előirányzat tekintetében támogatói okirat került aláírásra 7,5 millió forint összeg értékben a jelzett feladathoz kapcsolódóan.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	25,2	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0 %	-
Bevétel	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-
Támogatás	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0 %	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átadott előirányzat	-7,5	0,0	-7,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7,5	0,0	7,5
Módosítások jogcímenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-7,5	0,0	-7,5
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**256478 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása**

A törvényi sor eredeti előirányzata 20,5 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az EU Víz Keretirányelvében meghatározott célokra. Az előirányzat kedvezményezettjei az OVF és a vízügyi igazgatóságok.

Az előirányzathoz két vízügyi igazgatóság területén található három üzemelő sérülékeny ivóvízbázis (Biharkeresztes, Ráckeve I., II. és Dejtár-Patak) kapcsolódó munkái kerültek finanszírozásra: pl. szennyező források feltárásos vizsgálata növényvédőszer maradványok

vizsgálata céljából, végleges védőterület meghatározás modellezéssel, biztonságba helyezési terv és biztonságban tartási terv elkészítése, földhivatali dokumentáció elkészítése és a munkarészekkel összefüggő tervezői munkák elvégzése.

A Dejtár-Patak ivóvízbázis feladatai a 2017. évben befejeződtek: kijelölték a belső-, külső- és hidrogeológiai "A" védőterületet, elkészült a biztonságba helyezési és biztonságban tartási terv, beszerezték a védőterületeket érintő ingatlanok földhivatali dokumentációit.

A Biharkeresztes üzemelő sérülékeny ivóvízbázis esetében a diagnosztikai munkák a 2017. évben befejeződtek.

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,1 millió forint volt. A maradvány a 2016. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – 0,1 millió forint – átcsoportosításra került a Miniszterelnökség fejezet részére.

A 2017. évi támogatási előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Az előirányzaton évközi bevételből származó 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely fel nem használt támogatás visszafizetéséből származik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	20,5	20,5	0,2	0,1	-	50,0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0 %	100,0 %
Támogatás	0,0	20,5	20,5	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	-	-	-	0,1	0,1	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,5	0,0	20,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átadott előirányzat	-20,5	0,0	-20,5	0,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	0,1	0,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0



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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,5	0,0	20,5
Módosítások jogcímenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-20,5	0,0	-20,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései)	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

### **256489 Ivóvíz-minőség javító program**

A törvényi sor eredeti előirányzata 41,1 millió forint volt.

Az előirányzat a közüzemi ivóvízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvíz-minőség javító beruházások megvalósítására használható fel. Az előirányzat jelenleg támogatja Tiszabезд állami tulajdonban lévő regionális ivóvízellátó rendszeren a felújítási, rekonstrukciós, bővítési és korszerűsítési munkák végzését, valamint támogatta a Nyírad-Darvastó ivóvízátvezetést, majd a balatonszéplaki felszíni vízmű iszapvonal korszerűsítését. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtására volt lehetőség.

A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával azonos módon, a feladat és a forrás az OVF részére történő átadásával valósította meg a BM.

A 2017. évi 41,1 millió forint előirányzat tekintetében támogatói okirat került aláírásra a Tiszabезд regionális ivóvízellátó rendszeren további bővítési, korszerűsítési feladatokra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	130,8	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	130,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	0,0	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	41,1	0,0	41,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átadott előirányzat	-41,1	0,0	-41,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	41,1	0,0	41,1
Módosítások jogcímenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra	-41,1	0,0	-41,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**352228 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére**

A törvényi sor eredeti előirányzata 107,1 millió forint volt. Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető.

A menedékjogról szóló jogszabályok alapján az elismert menekültek, illetve oltalmazottak részére a BMH havonta integrációs támogatást folyósított.

A BMH részére támogatói okirattal a 2017. évben 107,1 millió forint került jóváhagyásra.

A BMH 7,2 millió forint fel nem használt támogatást utalt vissza az előirányzat javára a 2016. évben biztosított támogatásának elszámolását követően.

Az előirányzat túlteljesítésére nem került sor.

Az előirányzaton 7,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	122,1	107,1	107,1	114,3	107,1	87,7 %	93,7 %
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2	-	100,0 %
Támogatás	122,1	107,1	107,1	107,1	107,1	87,7 %	100,0 %

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	107,1	0,0	107,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	7,2	7,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	114,3	7,2	107,1	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	107,1	0,0	107,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	7,2	7,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	114,3	7,2	107,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (1 db)	107,1	0,0	107,1
Összes kifizetés	107,1	0,0	107,1

**372128 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról szóló 1790/2016. (XII. 19.) Korm. határozat a BM feladatoként nevesítette a központi közigazgatási szervek által bérirattározási, helyiségbérleti konstrukcióban tárolt, illetve a fővárosi székhelyű területi államigazgatási szerveknél irattározott iratanyagok mennyiségi felmérését, illetve hosszú távú elhelyezésére vonatkozó javaslat elkészítését.

A központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről szóló 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat [továbbiakban: 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat] felhívta a belügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány számára, amelyben javaslatot tesz a központi államigazgatási szervek iratanyagának hosszú távú megőrzésére és tárolására, azokra az ügykörökre, amelyekben a papíralapú iratok bevonhatóak a központi kötelező irattározás körébe, továbbá a felmerülő költségek biztosítására és a szükséges jogszabály-módosításokra. Az 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat szerinti cél az, hogy a központi közigazgatási szervek papíralapú iratainak állományvédelmi, adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból is optimális elhelyezésével megelőzhető legyen az iratállomány felhalmozódása, arra alkalmatlan, illetve elszórtan bérelt helyiségekben való tárolása, továbbá mindezek következményeként az iratanyag elázása, rongálódása. Így hatékony eszköz áll

majd rendelkezésre az iratkezelési fegyelem eddigieknél szorosabb ellenőrzésére, illetve a papíralapú iratok felhalmozódásának jövőbeni megelőzésére.

Mindezzel összefüggésben a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2017. szeptember 14-től hatályos 63/A. § (1) bekezdése a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.-t (továbbiakban: NEDOK NZrt.) jelölte ki a 3. mellékletben meghatározott államigazgatási szervek központi irattározásával kapcsolatos, a 4. mellékletben meghatározott feladatok ellátására központi szolgáltatóként.

A központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról szóló 1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban a NEDOK NZrt. a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szolgáltatásokat a közokiratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, azt követően, hogy a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint kötelezett szervek költségvetési fejezetet irányító szervével a feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás megkötésére került.

Az egyeztetési folyamat eredményeként 2017 decemberében a fejezetek közötti megállapodások valamennyi szereplővel (NGM és MÁK, IM, ME, EMMI, FM, KKM, NFM, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) megkötésre kerültek. A fejezetek közötti és a fejezeten belüli (BM igazgatása, ORFK) összesen 205,9 millió forint előirányzat-átcsoportosítás képezte a 2017. december 28-án kötött közszolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetét.

A NEDOK NZrt. a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben kapott jogszabályi felhatalmazás alapján a központi irattározási feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrát és szervezeti kereteket, illetve a humán erőforrás-kapacitást a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályba lépésének időpontjától a Központi Közigazgatási Irattár rendelkezésére bocsátotta, valamint a meghatározott feladatok teljesítéséhez a szükséges egyéb feltételeket biztosította. 2017. szeptember-december között megkezdődött a már korábban felmért anyagok szállításra előkészítése, illetve az ME, IM, NFM esetében az iratok egy részének a Központi Közigazgatási Irattárba szállítása. Mindezen feladatok befejezésére 2018-ban kerül sor.

A helyszíni előkészítés során az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- rendezetlen, dobozolandó iratok esetén az iratok rendszerezése, dobozolása;
- rendezetlen, dobozolt iratok esetén az iratok rendszerezése;
- dobozolt iratok/szállító raklapok egyedi azonosítóval, vonalkóddal ellátása;
- raktári egységeken található adatok digitális rögzítése, fotózása (ahol nem állt rendelkezésre raktári/doboz jegyzék);
- raklapos szállítás esetén raklapképzés;
- fertőzött iratok elkülönítése, szállításra előkészítése;
- átadás-átvétel adminisztrációs teendőinek lebonyolítása.

A szállítások során a NEDOK NZrt. az iratok épségét, sértetlenségét, hozzáférhetetlenségét, biztonságát több eszköz segítségével (raklapos szállítás esetén a raklapra készített iratdobozok fóliázása; plomba használata a tehergépjármű rakterének lezárására; szállítólevél; GPS nyomkövető alkalmazása; útvonaltervezés) biztosította.

A Központi Közigazgatási Irattárba 2017. december 31-ig beszállított iratanyagot a NEDOK NZrt. munkatársai a társaság telephelyén érkezették, átvették és betárolták. A betárolási folyamat részeként megtörtént a beszállított iratok fogadása, kirakodása; a raktári egységek érkeztetése, bevételezése; az átadás-átvételi jegyzőkönyv és iratjegyzék érkeztetése; az előbbi két adat összevetése és ellenőrzése; a sérült dobozok cseréje; a raklapok védőhálóval ellátása; a raktári egységek betárolása, raktári helyére tétele; a topográfiai nyilvántartás, illetve az irattári nyilvántartások adatainak aktualizálása.

Az előirányzatból 2017. évben felhasználás nem történt. A közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a NEDOK NZrt. a szerződés hatályba lépését követő öt napon belül, azaz 2018. január 2-án állította ki az előlegbekérő dokumentumot, amely alapján a szolgáltatási díj előlegként került átutalásra.

A 2017. évben keletkezett maradvány összege 205,9 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	205,9	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	205,9	205,9	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM igazgatása fejezeten belüli átcsoportosítás	23,7	0,0	23,7	0,0
- ORFK fejezeten belüli átcsoportosítás	1,3	0,0	1,3	0,0
- FM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	19,9	0,0	19,9	0,0
- IM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	11,3	0,0	11,3	0,0
- NKFIH-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	2,1	0,0	2,1	0,0
- EMMI-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	50,5	0,0	50,5	0,0
- KKM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	2,9	0,0	2,9	0,0
- NGM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	69,6	0,0	69,6	0,0
- ME-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	10,4	0,0	10,4	0,0
- NFM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	14,2	0,0	14,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	205,9	0,0	205,9	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- BM igazgatása fejezeten belüli átcsoportosítás	23,7	0,0	23,7
- ORFK fejezeten belüli átcsoportosítás	1,3	0,0	1,3
- FM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	19,9	0,0	19,9
- IM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	11,3	0,0	11,3
- NKFIH-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	2,1	0,0	2,1
- EMMI-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	50,5	0,0	50,5
- KKM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	2,9	0,0	2,9
- NGM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	69,6	0,0	69,6
- ME-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	10,4	0,0	10,4
- NFM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	14,2	0,0	14,2
2017. évi módosított előirányzat	205,9	0,0	205,9

**251212 Országos Polgárőr Szövetség**

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.050,0 millió forint volt.

Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) részére támogatási szerződéssel a 2017. évben 1.050,0 millió forint került biztosításra.

A támogatás a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény, továbbá az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére, rendezvények finanszírozására, polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére, a polgárőrök igazolvánnyal történő ellátására valamint az OPSZ működésének biztosítására.

Az OPSZ 2017. évi szakmai tevékenysége és szervezeti felépítése:

A szakmai programok a települések közrendjének és közbiztonságának fenntartásában való hatékony és szakszerű közreműködésre irányultak.

A közterületi polgárőri szolgálat erősítését célzó szakmai programok népszerűvé váltak. Ezek közül különösen nagy a jelentősége a kiterjesztett „300x100 BIZTONSÁG” bűnmegelőzési programnak. E program keretében a polgárőrök szolgálatellátásukkal a „Magyar reformok működnek!” című kormányprogramba is szervesen illeszkedve hozzájárultak a bűncselekmények számának csökkenéséhez.

Az illegális migráció miatt az ország mélyégi területeiről elvezényelt rendőrök közbiztonsági jelenlétét a polgárőrök többlétszolgálattal pótolták a közterületeken, így ők is hozzájárultak ahhoz, hogy továbbra sem keletkezett a településeken közbiztonsági deficit. A Magyarország és Szerbia államhatára mellett, Csongrád és Bács-Kiskun megyékben tevékenykedő polgárőr szervezetek leterheltsége a migráció kapcsán továbbra is fennmaradt.

A városi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a 2016. évben meghirdetett Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program 2017-ben sikeresen folytatódott.

A polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma – a 2016. évi 60.431 főről – 2017. december 31-ig 63.279 főre nőtt.

Az „Ifjú Polgárőr” intézményének törvény általi bevezetése hatására megkezdődött és folytatódott az ifjú polgárőrök toborzása, felvétele, felkészítése, képzése. Az OPSZ-nél regisztrált ifjú polgárőrök száma folyamatosan növekszik és mintegy 1.592 főre nőtt.

A polgárőrök 2017-ben összesen 9.206.928 szolgálati órát teljesítettek. Ez az elmúlt évhez képest 87.341 órás növekedést mutat.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100,0%	100,0%
Támogatás	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0
2017. évi módosított előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: társadalmi szervezet (1 db)	1 050,0	0,0	1 050,0
Összes kifizetés	1 050,0	0,0	1 050,0

## 029054 Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása

Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgált, melynek legfőbb célja továbbra is:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrző tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozása, műszaki-technikai és informatikai fejlesztése, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatása, valamint
- az önkéntes mentőszervezetek mentési és beavatkozási képességeinek növelése, az eszközfejlesztések, a továbbképzésen történő részvétel támogatása, a szerepvállalásuk szélesítése, valamint a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése volt.

A költségvetésben rendelkezésre álló 600,0 millió forint támogatás a BM OKF részére került átcsoportosításra. A támogatás pályázatok keretében (366,0 millió forint + 90,0 millió forint) és egyedi döntés útján (134,0 millió forint + 10,0 millió forint) került odaítélésre.

1) A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 553 egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes egyesületek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Működési költség	224	53,6
Eszközbeszerezés	71	15,7
Szertár építése, felújítása	62	34,0
EDR rádió	60	20,5
Védőeszköz	362	115,4
Tűzoltó technikai eszköz	225	45,6
Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések	283	39,3
Kéziszerszámok és egyéb szakfelszerelések	319	39,7
Oktatás, vizsgáztatás és PAV vizsgálat	112	2,2
<i>Összesen*</i>	<i>553</i>	<i>366,0</i>

\* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

2) A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetek támogatására vonatkozóan kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 109 mentőszervezet részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes mentőszervezetek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Technikai eszköz és gépjármű beszerzés	84	67,3
Üzemanyag költség	6	0,5
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, műszaki vizsga	9	1,3
Gépjármű és technikai eszköz alkatrész, tartozék	8	1,4
Speciális végzettséghez szükséges tanfolyam, illetve vizsga	5	4,6



Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes mentőszervezetek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Tűzoltó technika kezelői vizsga	6	0,1
Védőeszköz és védőruha	43	14,8
<i>Összesen*</i>	<i>109</i>	<i>90,0</i>

\* A nyertes mentőszervezetek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására biztosított 600,0 millió forint terhére 2017. évben a BM OKF költségvetéséből pénzügyileg összesen 521,0 millió forint teljesült, a fennmaradó 79,0 millió forint a BM OKF 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványában szerepel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM OKF részére előirányzat átadás	-600,0	0,0	-600,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (BM OKF)	-600,0	0,0	-600,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

### **302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása**

A **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** a 29,0 millió forintos támogatást a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a szakmai, egészség-megőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok szervezésére, az alapító okiratban rögzített feladatai megvalósulásának elősegítésére használta fel. Programjainak célcsoportjai a belügyi és rendvédelmi dolgozók és azok családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok. Események, programok sokasága határozta meg az alapítvány 2017. évi tevékenységét, mint például bűn-, baleset-megelőzési és közlekedésbiztonsági programok, sport-rendvédelmi és KRESZ-tábor, egészségmegőrző és rekreációs programok, nyugdíjas és generációs találkozók.

A **Magyar Polgári Védelmi Szövetség** a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, ifjúsági versenyek rendezési költségeire, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára 2017. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült.

A **Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ)** az alapító okiratában, valamint a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá az általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2017. évben 50,0 millió forint, intézményfejlesztési törekvései megvalósítása érdekében további 10,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás hozzájárult az MTSZ és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, létesítményi és ifjúsági, területi, megyei, illetve budapesti, országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, valamint tűzoltónap szervezéséhez, szolgálati érem kiadásához és egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.

A **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel a 2017. évi 5,0 millió forint összegű támogatást.

Az **Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a 2017. évi 5,0 millió forint összegű támogatását az a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használta fel.

A **Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége** 12,0 millió forintos támogatásából 9,0 millió forint – támogatási szerződés alapján – **hét önkormányzati érdekszövetség**, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége nemzetközi és európai kapcsolatai fenntartására, erősítésére, 3,0 millió forint pedig a TÖOSZ Legjobb

Önkormányzati Gyakorlatok program „Helyi polgárórség és az önkormányzat együttműködése” témában meghirdetett pályázat díjazására került felhasználásra.

A **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** (a továbbiakban: RSOE) támogatására 2017. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, amelyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását az RSOE végezte.

A szervezet stabil hátterét 30 tagszervezetben több mint 1.000 tag és 65 jogi tag adta, tevékenyen segítve az egyesület munkáját. Az RSOE együttműködési megállapodások alapján a katasztrófavédelmi képzéshez kapcsolódóan navigációs és rádiós képzést, hajózási oktatást tart a BM OKF munkatársai részére, szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami, társadalmi és gazdálkodó szervekkel kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. Szerepvállalása a vízi biztonságon túl a közlekedésbiztonság terén is bővült. Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, a segélyhívó rendszerek szezonindító és folyamatos karbantartásával, javításával, korszerűsítésével szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában. Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan állami feladatokra, amelyek a biztonság növelését célozzák.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetség** (a továbbiakban: MRS) a BM, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított országos sportszövetség, civil szervezet. A 2017-ben rendelkezésére bocsátott 24,0 millió forint támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai megvalósítására fordította. Koordinálta, segítette a rendvédelmi személyi állomány sportolásának, testedzésének szervezett kereteket adó civil szervezeteket. Támogatta azokat a sportágakat (lövészet, önvédelmi- és küzdősportok, speciális rendőr- és tűzoltósportok), amelyek a belügyi szervek szolgálatellátását közvetlenül elősegítették. Sportegyesületi kereteket biztosított a szakszövetségi versenyrendszerben szereplő rendvédelmi állományba tartozó sportolóknak, sporteseményeket rendezett, illetve közreműködött azok szervezésében. A tagegyesületekkel szorosan együttműködve kiemelt figyelmet fordított a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai képességek fenntartására. Képviselte Magyarország rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben.

Az MRS 2017-ben is eredményesen szervezte a hazai versenyeket és a nemzetközi sporteseményeken történő részvételt, valamint eleget tett az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Támogatta a tagegyesületek programjait. Hatékonyan közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében.

A **Szertelen-kék Alapítvány** a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését célzó bűnmegelőzési tevékenységek megvalósítására kapott 5,0 millió forint támogatást.

A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatot maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	175,0	172,0	172,0	185,0	185,0	105,7%	100,0%
Támogatás	175,0	172,0	172,0	185,0	185,0	105,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	172,0	0,0	172,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BM igazgatása megtakarításának átcsoportosításával TÖOSZ tevékenységével összefüggő díjak támogatására	3,0	0,0	3,0	0,0
- BM OKF megtakarításának átcsoportosításával MTSZ működési többlettámogatására	10,0	0,0	10,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	185,0	0,0	185,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	172,0	0,0	175,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Társadalmi szervezetnek	13,0	0,0	13,0
2017. évi módosított előirányzat	185,0	0,0	185,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Alapítvány (2 db)	34,0	0,0	34,0
- Nonprofit társaság (7 db)	151,0	0,0	151,0
Összes kifizetés	185,0	0,0	185,0

**371995 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, évközi módosítással fejezeten belüli döntés keretében 10,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a BM igazgatása terhére.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: SzVMSzK) részére 2017. évben támogatási szerződéssel 10,0 millió forint került biztosításra.

A támogatás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 38. § (1) l) pontjában az SzVMSzK feladataként megjelölt személy- és vagyonőr intézkedéssel szembeni panaszvizsgálás finanszírozására került felhasználásra, amely a vagyonvédelmi szakma törvényességének és szakszerűségének minősítését érintő közigazgatási jellegű ügyintézés. 2017-ben az SzVMSzK-nak nem csak a konkrét panaszvizsgálásban voltak feladatai, hanem az információnyújtásban, illetve az ügyeknek a megnyugtató, közvetítéssel történő kezelésében. A személy- és vagyonőrök intézkedésével szembeni bejelentésekkel kapcsolatban megtörtént az ügyek kezelése, a szükséges eljárások lefolytatása, a tájékoztatási tevékenység ellátása, valamint az etikai bizottság közreműködésével hatékonyabbá vált a bejelentésekkel összefüggő ügyintézés és információátadás. Az SzVMSzK a feladatainak ellátása során jogi segítséget nyújtott az érintetteknek, valamint – a panaszos kifejezett kérésére – az elnök „mediációs” eljárást folytatott le, illetve felvette a kapcsolatot a panaszolt személy- és vagyonőrrel és az őt foglalkoztató vállalkozással.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Az SzVMSzK egyes feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére	10,0	0,0	10,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Az SzVMSzK egyes feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére	10,0	0,0	10,0
2017. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: érdekképviselői szervezet (1 db)	10,0	0,0	10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

**372084 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, évközi módosítással fejezetben belüli döntés keretében 20,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a BM igazgatása terhére. A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (továbbiakban: DHKFA) részére támogatási szerződéssel 2017. évben 20,0 millió forint került biztosításra.

A DHKFA tevékenységével összefüggő feladatok támogatásának célja a helyi közigazgatás demokráciájának és szakmai színvonalának fejlesztése, a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok” átültetése érdekében végzett tevékenységek elősegítése.

A támogatás az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: az elmúlt évtized nemzetközi és hazai önkormányzati szakirodalmának válogatott jegyzékének összeállítása; jó önkormányzati nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése és megjelentetése; a hazai önkormányzatok testvértelepülései és megyei adatbázisának létrehozása; Ausztria tapasztalatainak feltérképezése a jó helyi önkormányzati gyakorlatok tekintetében (kis települések); nemzetközi kapcsolattartás, konferenciákon való részvétel támogatása; a DHKFA honlapjának tartalomfejlesztése, valamint rendszeres működési kiadásainak finanszírozása.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- A DHKFA feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére	20,0	0,0	20,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- A DHKFA feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére	20,0	0,0	20,0
2017. évi módosított előirányzat	20,0	0,0	20,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	20,0	0,0	20,0
Összes kifizetés	20,0	0,0	20,0

**370140 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozatban a Kormány döntött a BM 20/03. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím létrehozásáról.

A Kormány az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozatban 2017. évben 1.397,6 millió forint költségvetési többletforrást biztosított annak érdekében, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek hatásaként a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása az egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál és azok leányvállalatainál – 2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó csökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás felhasználásával – bérfejlesztés útján kerüljön végrehajtásra.

2017-ben a belügyminiszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása, valamint felügyelete alá 22 állami tulajdonú gazdasági társaság tartozott. Ebből kilenc társaság esetében – Magyar Gáz Tranzit Zrt., NETI Informatikai Tanácsadó Kft., KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (NISZ Zrt. leányvállalat), BM HEROS Zrt. (anyavállalat), BM HEROS LEK Kft. (BM HEROS Zrt. leányvállalat), Duna-Mix Kft., Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft., Bv. Holding Kft., VIZITERV Environ Kft. – a béremelés fedezete 2017. évben önerőből kigazdálkodható volt.

Az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a BVOP tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok – Adorján-Tex Kft., Állampusztai Kft., BUFA Kft., Duna Papír Kft., Ipoly Cipőgyár Kft., Nagyfa-Alföld Kft., Nostra Kft., Pálhalmi Agrospeciál Kft., Annamajori Kft. – 2017. évi bérfejlesztésére megkötött megállapodással 398,2 millió forint került átadásra a BVOP részére. A BVOP 2017 decemberében megállapodással adta tovább a bérfejlesztésre biztosított forrást a kilenc társaság részére.

A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Duna Palota NKft.) bérfejlesztésének végrehajtására – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3) bekezdés b) pontja bf) alpontja szerint fejezeten belüli döntés keretében – 37,9 millió forint került átcsoportosításra a BM 20/11. Duna Művész Együttes támogatása alcím javára, amelyről a 2017. évi bérfejlesztésre biztosított költségvetési forrás támogatási szerződés módosításával került biztosításra a Duna Palota NKft. részére.

A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó NISZ Zrt. és leányvállalatai (Pro-M Zrt., IdomSoft Zrt.) bérfejlesztését a BM és a NISZ Zrt. között megkötött 961,5 millió forint összegű támogatási szerződés biztosította.

Az előirányzaton 2017. évben 42.000 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	961,5	961,5	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	961,5	961,5	–	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján a gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztésére biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	1.397,6	0,0	1.397,6	0,0
- BM-BVOP megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás a gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztése érdekében	-398,2	0,0	-398,2	0,0
- fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás a Duna Művész Együttes támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a Duna Palota NKft. bérfejlesztésének végrehajtása érdekében	-37,9	0,0	-37,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	961,5	0,0	961,5	0,0



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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján a gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztésére biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	1.397,6	0,0	1.397,6
- BM-BVOP megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás a gazdasági társaságok 2017. évi bérfejlesztése érdekében	-398,2	0,0	-398,2
- fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás a Duna Művész Együttes támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára a Duna Palota NKft. bérfejlesztésének végrehajtása érdekében	-37,9	0,0	-37,9
2017. évi módosított előirányzat	961,5	0,0	961,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	961,5	0,0	961,5
Összes kifizetés	961,5	0,0	961,5

### **232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása**

Az 1.963,0 millió forintos előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) 2017. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához a 25,0 millió forint alaptámogatást, valamint az ellátott vonulási terület veszélyeztetettségének mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.

Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot követően kerültek folyósításra.

Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtottak be a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, amelyhez negyedévente szöveges szakmai beszámolót is csatoltak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások ellenőrzését, esetleges hiánypótlását követően a támogatás felhasználásáról összesítő jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	100,0%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	100,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Nonprofit társaság (60 db)	1 963,0	0,0	1 963,0
Összes kifizetés	1 963,0	0,0	1 963,0

**270756 Duna Művész Együttesek támogatása**

A törvényi sor 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 300,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Duna Palota NKft. által végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást.

A társaság közhasznú feladatai közé tartozik a Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése.

A 300,0 millió forintos támogatási előirányzat fedezetet nyújtott a Duna Palota NKft. által működtetett Duna Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozásának támogatására.

A Kormány a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozattal visszahagyott költségvetési maradványok átcsoportosításáról rendelkezett, amelynek végrehajtásaként a Korm. határozat 1. melléklete alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére 10,0 millió forint került biztosításra a Belügyminisztérium fejezet Duna Művész Együttesek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére. A 300,0 millió forint alaptámogatásra megkötött támogatási szerződés 1. számú módosításával került biztosításra a 10,0 millió forint további támogatás.

A Kormány az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásai, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása az egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál és azok leányvállalatainál bérfejlesztés útján kerülhessen végrehajtásra. Az 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a BM 20/03 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára a bérfejlesztés

végrehajtására biztosított 37,9 millió forint előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása – az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pontja bf) alpontja alapján – történt a BM 20/11 Duna Művész Együttesek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére. A Korm. határozat alapján a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a Duna Palota NKft. gazdálkodására gyakorolt közvetlen és közvetett hatásainak enyhítése, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosításához szükséges bérfejlesztés biztosítása érdekében a 300,0 millió forint alaptámogatásra megkötött támogatási szerződés ismét módosításra került (második számú módosítás), annak érdekében, hogy a 37,9 millió forint támogatás biztosításra kerülhessen a Duna Palota NKft. részére.

A támogatott az összesen 347,9 millió forint támogatást, amely teljes támogatási összeg 2017. évben kiutalásra is került a kedvezményezett részére, az alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használta fel.

Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat, valamint az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) célzottan a Duna Szimfonikus Zenekarra fordítható 40,0 millió forintos egyszeri támogatást nyújtott a Duna Palota NKft. részére 2017. évben, amelyet a kedvezményezett a zenekari tagok alapbérének művészeti pótlékkal történő kiegészítésére, valamint teljesítményjuttatás folyósítására fordított.

Fejezeten belüli átcsoportosítással a Duna Művész Együttesek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított előirányzat terhére a társaság felett tulajdonosi joggyakorló BM részéről is – az EMMI részéről biztosított egyszeri támogatás összegével megegyező – 40,0 millió forintos egyszeri jellegű támogatás került biztosításra a bérfeszültség rendezésére a Duna Palota NKft. részére.

A teljesítményjuttatásban nem részesült személyi állomány, így a Duna Művészegyüttes, valamint a kedvezményezett törzsállománya számára egyszeri teljesítményjuttatás biztosítása érdekében, a kialakult teljesítményjuttatással kapcsolatos egyenlőtlenségek rendezésére támogatási szerződés került megkötésre 2017 decemberében, mely támogatási összeg kiutalásra is került a kedvezményezett részére.

### *Duna Művészegyüttes*

A Duna Művészegyüttes 2017-ben is folytatta azt az alkotói utat művészeti munkájában, amelyet a korábbi években elkezdett, ugyanakkor igyekezett a megelőző évekhez képest is növelni a látogatók számát, közönségbázisát szélesíteni. A 2017-ben teljesített 86 magyarországi és 8 külföldi előadás mellett az együttes három bemutatóval jelentkezett.

A Duna Művészegyüttes évekre visszatekintő általános törekvése, hogy a néptáncot kiemelve a műfaj megszokott színpadi kereteiből, és olyan összetett táncszínházi előadásokat hozzon létre, amelyek az autentikusság jegyeit hordozzák magukon, ugyanakkor innovatív szellemiségük, modernségük a mai színházi elemek egyenrangú társává teszik a néptáncot és a népzeneét. Az alkotók hagyománytisztelő módon közelítenek a népi kultúrához, ugyanakkor bátran beemelik más korok, más műfajok elemeit, motívumait, gondolkodásmódját, esztétikáját. A korszerű feldolgozás nem csorbítja a tradicionális értékeket, hanem élteti és élővé teszi azokat.

2017. évben a következő Bemutatók kerültek színpadra:

Memento: Táncszínházi előadás a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére.

Solus Christus (Egyedül Krisztus): A táncszínházi előadás a reformáció értékeinek jelenvalóságáról szó.

Bartók TáncTriptichon: A fából faragott királyfi című táncmű százéves évfordulója alkalmából három egyfelvonásost mutatott be május 28-án a Magyar Nemzeti Balett az Operaházban. Az esten közreműködtek a Compagnie Pal Frenak és a Duna Művészegyüttes táncosai is.

FINA 2017 Vizes Világbajnokság nyitóceremónia: Magyarország összes hivatásos néptáncegyüttese és több amatőr táncegyüttes fogott össze, hogy az egész világnak megmutassa a magyar néptánc tánctechnikai bravúrait és azt a gyökereinkben rejlő, nemzedékről nemzedékre átörökített mély érzést, melyet a mai magyarság közvetít a világ felé táncmozdulatokon keresztül.

„Időtlen időben” 60 éves a Duna Művészegyüttes – jubileumi előadás: A Duna Művészegyüttes 2017-ben ünnepelte fennállása 60. évfordulóját, s ennek alkalmából Időtlen időben címmel jubileumi táncprodukciót valósított meg.

2017-ben a Duna Művészegyüttes több művészeti együttműködésben vett részt (pl. „Emlékmorzsák táncban, dalban, képben, versben elbeszélve” Kaszás Attila emlékműsor, a Tápai Krisztus című előadás, melyre a Szeged Táncegyüttestől kapott meghívást, a Duna Művészeti Társaság felkérésére idén is részt vett az együttes a Duna Karnevál rendezvénysorozat programjaiban, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért megkeresésének eleget téve Balatonszemesen egy 30 perces Folkór válogatást mutatott be az együttes stb.).

A Duna Művészegyüttes kiemelt céljának tartja, hogy a közönség széles rétegeiben felkeltse az érdeklődést a néptánc iránt, ledöntse a műfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, s ráébressze a nézőket annak sokarcúságára és művészi kifejezőerejére.

A Duna Művészegyüttes 2017-ben 86 magyarországi előadást bonyolított le.

### *Duna Szimfonikus Zenekar*

A Duna Szimfonikus Zenekar 55 éve van jelen a hazai hangverseny életben. A Zenekar fennállása óta részese az ország mozgalmas koncertéletének, sok felkérésnek tesz eleget, több rendezvényhelyszínen színpadra lép.

Az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordított a fiatal, pályakezdő művészek fellépésének biztosítására, a XXI. századi kortárs magyar zene megszerettetésére, megismertetésére, valamint a magyar és a nemzetközi zenei tehetségek bemutatására.

Zeneszerető közönségnek évtizedek óta három bérletsorozatot indít, Őszi-, Tavasz- és Családi Szimfonikus Matiné elnevezéssel.

Az Őszi-, Tavaszi bérletsorozat előadásain a klasszikus-romantikus repertoár dominál. Műsoraik gerincét most is közönség kedvenc, klasszikus művek adták, de a népszerű szimfóniák és a különféle hangszeres művek mellé néhány különlegességet is becsempészték a programba.

A 2017-es Tavaszi és Őszi bérletsorozat számos, nagyszerű vendégművészt és remek műsorokat tartogatott közönségük számára.

A műsort tekintve a Duna Palota NKft. zenebarátai hallhattak Beethoven, Brahms, Csajkovszkij, Dvořak, Mendelssohn szimfóniákat. Kitűnő vendégeik Dvořak a-moll, Csajkovszkij D-dúr hegedűversenyét, Bruch Skót fantáziájának virtuóz hegedűhangjait, valamint Brahms hegedű és gordonka Kettősversenyét szólaltatták meg. A publikum zongorán hallhatta Beethoven Esz-dúr versenyt, és Balog József előadásában Liszt Ferenc Haláltánc és Magyar fantázia című műveit. Felcsendült Neruda Esz-dúr trombitaversenye, Mozart Esz-dúr kürtversenye és E-dúr kürtverseny töredéke, amit Dénes István a koncert karmestere egészített ki és fejezett be.

Minden évben szem előtt tartják, hogy a klasszikus értékeket képviselő zeneművek műsorra tűzése mellett helyet kapjanak a repertoárban a XX. és XXI. századi kortárs magyar művek is.

A Zenekar Családi Szimfonikus Matiné hangversenysorozata hosszú évek óta vasárnap délelőttöként várja a komolyzene iránt érdeklődő kisiskolásokat a szülőikkel, nagyszülőikkel együtt, közös családi kikapcsolódásra.

A 2017-ben megtartott Matiné előadások a Táncra magyar!; Híres rokonok, névrokonok; Katona zene, Harcias zene; Fővárosok; Ördögök és boszorkányok; Zenés múzeumi séták fantáziacímeket kaptak. A Matiné előadások célja a gyerekek komolyzenei kultúra iránti kíváncsiságának, érdeklődésének felkeltése, valamint családjuk körében, tartalmas, értékes szabadidőprogram eltöltése.

A saját szervezésű gyermekprogramokon kívül a zenekar 2017-ben is szerepet vállalt a Filharmónia Magyarország Kft. ifjúságot megcélzó, vidéki koncertsorozatában.

Az együttes április hónapban „Zenélő földgömb” című műsorát 11 alkalommal Komárom-Esztergom megyei általános iskolákban, középiskolákban, művelődési házakban mutattatta be a fiatal közönségnek.

A turné tovább folytatódott októberben, novemberben és decemberben Pest és Fejér megyében. A zenekar, népszerű Táncra magyar! című ifjúsági műsorával, 22 alkalommal járt vidéki helyszíneken, minőségi zenei élményekkel részt vállalva a fővároson kívüli kulturális életben.

A Filharmónia Magyarország Kft., a Duna Palota NKft. és az V. kerületi Önkormányzat évek óta tartó összefogásának köszönhetően, a közkedvelt ifjúsági előadásokat az V. kerületi általános iskolák diákjai is kitörő örömmel fogadták a Duna Palota NKft. Színháztermében.

A Filharmónia Magyarország Kft. által, szintén fiatalabb zenebarátokat vártak a Zeneakadémiára, ahol a „Zene titkai” című ifjúsági sorozata részeként az „Asszonyok, lányok...” című programjuk került bemutatásra.

A Törös Alapítvány felkérésére, három éve nemes célt szolgáló kezdeményezéshez csatlakozott a zenekar, mely a II. kerület egészségéért rendezett jótekonysági hangverseny címet viseli.

Immáron hatodik éve nagy örömmel vett részt a zenekar az V. kerület kulturális eseményén, az ősszel zajló, közkedvelt Belvárosi Művészeti Napok programsorozaton.

A Japán Liszt Alapítvánnyal közösen 2017 márciusában két hangverseny is megrendezésre került.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2017-ben is örömmel vett részt a Zeneakadémia muzsikusképzésében azzal, hogy a karmesterképző tanszak hallgatói, felvételizői lehetőséget kaptak a zenekarral való gyakorlásra, vizsgakoncertre.

A Hungária Koncert Kft. szervezésében, 1995-óta, nagy sikerrel futott a „Duna Koncert” elnevezésű klasszikus zenei sorozat. 2016-tól megújulva, Budapest Gála címen folytatódik. 2017-ben 19 alkalommal a Duna Palotában, 7 alkalommal a Pesti Vigadóban került megrendezésre.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2017-ben 101 előadást tartott, mintegy 20 000 néző előtt.

Az előirányzat 2017. évben maradvány nem keletkezett.

A 2017. évi módosított kiadási előirányzat 387,9 millió forint volt (377,9 millió forint támogatási és 10,0 millió forint bevételi előirányzat), mely összeg teljesítése a 2017. évben megtörtént.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	300,0	300,0	387,9	387,9	129,3%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	-	100,0%
Támogatás	300,0	300,0	300,0	377,9	377,9	126,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel előirányzatosítás [1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozattal visszahagyott előirányzat -maradványok átcsoportosítása végrehajtásaként EMMI fejezet Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére 10,0 millió forint került (utalással) biztosításra, mely a Duna Palota NKft. által működtetett Duna Szimfonikus Zenekar és Duna Művészegyüttes művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozására nyújtott támogatásának megnövelésére fordítható]	10,0	10,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a BM 20/03 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára biztosított előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása bérfejlesztés végrehajtására	37,9	0,0	37,9	0,0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a fejezeti szinten rendelkezésre álló megtakarítás terhére az EMMI által célzottan a Duna Szimfonikus Zenekarra fordítható egyszeri támogatás jelentős egyenlőtlenségének feloldása fedezetére, a teljesítményjuttatásban nem részesült személyi állomány (a Duna Művészegyüttes, valamint a társaság törzsállománya, funkcionális feladatokat ellátók részére) egyszeri teljesítményjuttatás biztosítása érdekében	40,0	0,0	40,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	387,9	10,0	377,9	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel előirányzatosítás [1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozattal visszahagyott előirányzat -maradványok átcsoportosítása végrehajtásaként EMMI fejezet Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére 10,0 millió forint került (utalással) biztosításra, mely a Duna Palota NKft. által működtetett Duna Szimfonikus Zenekar és Duna Művészegyüttes művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozására nyújtott támogatásának növelésére fordítható]	10,0	10,0	0,0
- 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a BM 20/03 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára biztosított előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása bérfejlesztés végrehajtására	37,9	0,0	37,9
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a fejezeti szinten rendelkezésre álló megtakarítás terhére az EMMI által célzottan a Duna Szimfonikus Zenekarra fordítható egyszeri támogatás jelentős egyenlőtlenségének feloldása fedezetére, a teljesítményjuttatásban nem részesült személyi állomány (a Duna Művészegyüttes, valamint a társaság törzsállománya, funkcionális feladatokat ellátók részére) egyszeri teljesítményjuttatás biztosítása érdekében	40,0	0,0	40,0
2017. évi módosított előirányzat	387,9	10,0	377,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Nonprofit társaság (1 db)	387,9	0,0	387,9
Összes kifizetés	387,9	0,0	387,9

### 358484 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

A rendészeti ágazatba tartozó foglalkoztatottak új előmeneteli rendszerre történő átállása mentén a teljesítményjuttatásra 12 milliárd forint személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen 15.040,0 millió forint) állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzaton. A Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető.

A kifizetések teljesítéséhez a megállapított költségvetési forrás a rendvédelmi feladatokat ellátó intézmények részére két egyenlő részletben átcsoportosításra került.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott megtakarítások terhére a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről szóló 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint a Rendőrség részére átcsoportosításra került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	10 160,0	0,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	10 160,0	0,0	0,0	0,0	-	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 160,0	0,0	10 160,0	8 000,0
Módosítások jogcímenként				
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2016. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	4 880,0	0,0	4 880,0	4 000,0
- Teljesítményjuttatás kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (BM igazgatása, NVSZ, TEK, BV. szervezet, Rendőrség, AH, NBSZ, TIBEK, BM OKF)	-14 640,0	0,0	-14 640,0	-12 000,0



Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-400,0	0,0	-400,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

## 211178 Fejezeti tartalék

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2017. évben nem került jóváhagyásra, a 2016. évi maradvány összegével (1.161,3 millió forint) növekedett az előirányzat.

A rendelkezésre álló keretből az alábbi 2016. évben felmerült, többletforrást igénylő feladatok finanszírozása történt meg 2017-ben.

- a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában meglévő mosoda kapacitásbővítése 203,0 millió forint,
- a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gyorskocsi utcai fogdája három sétálóudvarának felújítási, valamint az épület átalakítási és felújítási munkálatai 323,2 millió forint,
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolc, Szeles u. 73. szám alatti objektuma renkonstrukciója során a KEHOP pályázat által nem finanszírozott munkálatok finanszírozása 200,0 millió forint,
- a BM igazgatásánál a megszűnő KEK KH-tól átkerülő szakrendszerek üzemeltetése 435,1 millió forint értékben.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 161,3	1 161,3	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	1 161,3	1 161,3	-	100,0%

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 161,3	1 161,3	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 161,3	1 161,3	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 161,3	1 161,3	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 161,3	1 161,3	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	1 161,3	0,0	1 161,3
Összes kifizetés	1 161,3	0,0	1 161,3

### **359339 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program**

A törvényi sor eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználásának célja az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi, vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtása, ezzel a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítése.

A 2017. évi támogatási előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

A tizenkét vízügyi igazgatóság területén:

- egyszeri vízminőségi felmérések;
- a VKI monitoringon felül a távlati vízbázisok állapotának felmérése;
- döntéstámogató rendszer fejlesztése a hasznosítható vízmennyiség meghatározása érdekében.

Az OVF az alábbi feladatokat látta el:

- közérthető tájékoztató készítése a szakszerűen kialakított kutakról, I. ütem;
- a vízügyi igazgatóságok költség elszámolási rendszerének és díjképzési rendszerének fejlesztése;
- vízügyi, vízvédelmi nyilvántartások, adatgyűjtések fejlesztése, a nemzetközi adatszolgáltatások háttéradatbázisainak kialakításához, I. ütem;
- VKI 4.7 cikk útmutató programokhoz és projektekhez, I. ütem;
- műszaki típustervek készítése az engedélyezési eljárás egyszerűsítése érdekében, I. ütem;
- felszíni vízminőség-védelmi jogszabályok felülvizsgálatának megalapozása, I. ütem;
- veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabályozás alkalmazásához kapcsolódó útmutatók, segédletek elkészítése, I. ütem;
- a mezőgazdaságra vonatkozó adatszolgáltatás bővítésének megalapozása;

- a felszíni víz állapotértékelési adatbázis és adatforgalom elemeinek kialakítása, I. ütem;
- mezőgazdasági terhelések és a nitrát irányelv szerinti monitoring, I. ütem;
- a települési csapadékvíz gazdálkodás részletszabályai megalapozása, I. ütem;
- az ivóvízbázis-védelemi szabályozás felülvizsgálatának megalapozása, az ivóvízbiztonsági szabályozást figyelembe véve, I. ütem;
- a vízgyűjtő-gazdálkodási terv társadalmasítása és az európai szintű útmutatók fordítása.

A 2017. évi előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítása a Vízügyi igazgatóságok cím javára	-400,0	0,0	-400,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (a Vízügyi Igazgatóságok címen belül a Víz Keretirányelv program végrehajtására)	-400,0	0,0	-400,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**359706 Hivatásos állomány túlszolgáltatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások**

Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 350. § (4) bekezdése szerinti túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány tagját megillető díjazás fedezetét.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 3.500,0 millió forint volt.

A BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján 3.362,2 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

Cím megnevezése	Személyi juttatás összege (millió forint)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (millió forint)
Rendőrség	2 638,2	580,4
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	117,7	25,9
Összesen	2 755,9	606,3

A fennmaradó 137,8 millió forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. § (9) bekezdése szerinti – a szociális hozzájárulási adó 2017. évi csökkentéséhez kapcsolódó – befizetési kötelezettséggel érintett, amely összeg átcsoportosításra került az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján.

A soron költségvetési maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	-	-
- ebből: személyi juttatás	0,0	2 755,9	2 755,9	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0	2 755,9
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára	-3 218,6	0,0	-3 218,6	-2 638,2
- előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára	-143,6	0,0	-143,6	-117,7
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-137,8	0,0	-137,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (Rendőrségnél és BM OKF-nél jelentkező túlszolgálat finanszírozására)	-3 362,2	0,0	-3 362,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-137,8	0,0	-137,8
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**359717 Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások**

A 2010. évben döntés született a BM irányítása alá tartozó szervek (Rendőrség, BM OKF, Bv. szervezet) egyenruhájának egységesítéséről. Az egységesítés fő indoka a kor követelményeinek megfelelő, korszerű ruházat biztosítása mellett a hatékony központi készletgazdálkodás megteremtése, valamint a beszerzési volumenből adódó árelőny kihasználása volt. A hivatásos állomány gyakorló és szolgálati egyenruházatának ütemezett cseréje a 2015. év végével befejeződött. Az állomány öltözködési fegyelme, presztízse, a ruházati megjelenés állampolgárok részéről történő megítélése a ruházat minőségi növekedésével jelentősen javult.

A 2017. évben a hivatásos tiszti állomány társasági egyenruházatának egységesítése, korszerűsítése kezdődött meg, amelynek során összeállításra került a társasági ruházat cikkösszetétele, valamint az ellátandó állomány köre is. A társasági ruházat termékeit a BVOP in-house eljárás keretében szerzi be.

Az egységes társasági ruházat bevezetésének előkészítésére, valamint az ellátás ütemezett megkezdésére a fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzatként 3.000,0 millió forint került jóváhagyásra, amely a BVOP részére átcsoportosításra került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- BVOP részére átcsoportosítás	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (BVOP)			
= Meghatározott feladatra (hiv. állomány új társasági egyenruházata)	-3 000,0	0,0	-3 000,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**359840 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka**

Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadék (együtt: egészségkárosodási ellátás) fedezetét, amelyre a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 84/A-84/K. paragrafusokban meghatározott feltételek fennállnak.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt.

A BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján 5,9 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

Cím megnevezése	Egészségkárosodási ellátásra jogosultak száma	Egészség-károsodási ellátás címen átcsoportosított összeg (millió forint)
Rendőrség	10 fő	5,1
Alkotmányvédelmi Hivatal	1 fő	0,7
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	2 fő	0,1
Összesen	13 fő	5,9

A fennmaradó 94.101.256 forint felhasználására nem került sor, megtakarításként jelentkezett, amelyből 94.100.000 forint átcsoportosításra került a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján.

A soron 1.256 forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
- ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára	-5,1	0,0	-5,1	-5,1
- előirányzat átcsoportosítás az AH cím javára	-0,7	0,0	-0,7	-0,7
- előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
- megtakarítás átcsoportosítása [2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján]	-94,1	0,0	-94,1	-94,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (Rendőrségnél, AH-nál és BM OKF-nél kifizetendő eü járadék finanszírozására)	-5,9	0,0	-5,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- megtakarítás átcsoportosítása [2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján]	-94,1	0,0	-94,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**342684 Magyar Rendvédelmi Kar**

A Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) civil szervezetként bejegyzett szervezet, a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete.

Működésének, tevékenységének alapja a Hszt., illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az MRK a 2017-ben rendelkezésére bocsátott 50,0 millió forint támogatást működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, illetve szakmai tevékenységének, alapszabályában foglalt feladatainak ellátására használta fel:

- Az MRK 2017-ben is kiemelten képviselte az életpálya-modell megvalósítását az egyeztető fórumokon. Szakmai egyeztetéseket kezdeményezett az országos hatáskörű szervekkel, képviselte a rendvédelmi dolgozókat az országos hatáskörű és partnerszervezetek, rendvédelmi szervek rendezvényein, értekezletein, valamint ellátta a Becsületbírósággal kapcsolatos törvényben meghatározott feladatait.
- Gyűjtötte és figyelemmel kísérte a határon szolgálatot teljesítő hivatásos állomány részére adott felajánlásokat a vonatkozó belügyi rendelet alapján.
- Véleményezte a tárca és az országos hatáskörű szervek által megküldött jogszabálytervezeteket, szervezte szakmai köztestületi tevékenységével összefüggésben bizottsági üléseit, vezetői fórumait, éves továbbképzéseit, elnökségi üléseit, közgyűlését.
- Elősegítette a rendvédelmi szervek állománya és hozzátartozóik számára szervezett rendezvények, programok, szakmai és családi napok, MRK tagozatok szakmai versenyeinek és társadalmi eseményeinek a megvalósítását, támogatta az ezeken történő részvételt, jótékonysági előadást szervezett.
- Tovább bővítette a kedvezményes szolgáltatók által a tagság részére felkínált kedvezmények számát a kölcsönösen előnyös, pénzmozgás nélküli partneri szerződésekkel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Nonprofit társaság (1)	50,0	0,0	50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

**342695 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása**

A törvényi sor 2017. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 700,0 millió forint volt. 2017. évben a fel nem használt 2016. évi támogatásokból és központi költségvetési szervek



részére meghatározott feladatok megvalósítására átadott előirányzatból 0,9 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 247,5 millió forint (242,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 5,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

A Nemzeti Büntetőeljárásügyi Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta az NBT-t.

Az NBT, kialakítva Titkárságát 2013-ban, Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembevételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Büntetőeljárásügyi Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező NBS-t. Az NBS a közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg.

Az NBS tíz éves időtávja alatt két évente szükséges az egyes beavatkozási területek felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg. A 2016-2017. évre vonatkozó intézkedéseket Intézkedési Terv tartalmazza, amelyet a Kormány a Nemzeti Büntetőeljárásügyi Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozattal fogadott el.

Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési Tervben rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készítésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészítése, honlap üzemeltetése), lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek megvalósításával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra.

A törvényi sor eredeti 700,0 millió forint előirányzatából 2017. december 31-ig a teljes 700,0 millió forint lekötésre került.

A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a BM közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítással 915,0 millió forint került az előirányzatra átcsoportosításra a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatáról. Az átvett 915,0 millió forint lekötésre került vállalkozási szerződés keretében. A szerződés a „Fikciós, bűnügyi televíziós sorozat gyártása és hozzá kapcsolódó médiakampány tervezése a Belügyminisztérium – Nemzeti Büntetőeljárásügyi Tanácsa részére” feladat elvégzésére került megkötésre. A kötelezettségvállalásból kifizetés 2017. évben nem történt, tekintettel arra, hogy a feladat (részfeladatok) teljesítése áthúzódott 2018. évre, így a

teljes átvett 915,0 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának a részét képezi 2018. évben.

A 700,0 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 436,0 millió forint teljesítése előirányzat átcsoportosítással történt, amely forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás bűnmegelőzési alegységeinek programjai, egyedi és pályázati támogatású projektjei kerültek támogatásra, valamint részükre az NBS-ben, az aktuális Intézkedési Tervben szereplő intézkedések végrehajtására, továbbá a Rendőrség cím részére a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről szóló 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján (3,8 millió forint) került átcsoportosításra összesen 80,1 millió forint, továbbá 330,9 millió forint átcsoportosításra került sor a BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására.

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím részére az NBS 8.4.2. A. pontjának d) alpontjában meghatározott intézkedés (Zöld pont közösségi foglalkoztató) végrehajtására további 25,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az eredeti előirányzathoz fennmaradó 264,0 millió forint kötelezettségvállalásból 174,4 millió forint kifizetése történt meg a 2017. évben.

Egyedi támogatás keretében bűnmegelőzési programok támogatására 80,5 millió forint került kifizetésre az eredeti előirányzathoz a Zalai Ifjúsági Bűnmegelőzési Egyesület, a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány, a Bóbita Alapítvány, az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány, a Béke utcai Általános Iskola Alapítvány, a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa, az Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetség Baranya Megyei Egyesülete, a Fény a Sötétben Alapítvány, valamint a Budapesti Vasutas Sport Club - Zuglói Közhasznú Egyesület részére.

A további eredeti előirányzathoz történt 93,9 millió forint kifizetés a 2017. április 27-én 130,0 millió forint összegben kiírt pályázat nyertesei részére történt.

Az NBT 4 komponensben bűnmegelőzési pályázatot írt ki „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” címmel. A pályázaton 10 pályázó nyert el támogatást összesen 128,1 millió forint összegben. A pályázathoz fennmaradó, ki nem osztott 1,9 millió forint a tárgyévben lekötésre és kifizetésre került a korábbiakban felsorolt egyedi támogatások keretében.

A fennmaradó ki nem fizetett 89,6 millió forint kötelezettségvállalásból 11,5 millió forint a 2017. évi „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” elnevezésű pályázat forrása, mely pályázattal kapcsolatban a támogatási jognyilatkozat megkötése áthúzódott 2018. évre, így az átcsoportosítás, átutalás nem történhetett meg 2017-ben. A további fennmaradó, ki nem fizetett összeg az alábbiak szerint került lekötésre:

- ORFK-nak kiállított, előirányzat átadásról szóló egyoldalú jognyilatkozatban foglalt feladat (NBS 8.1.4 E. pontjában meghatározott intézkedés, azaz a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok számának, és ezáltal hatékonyságának a növelése);
- Készenléti Rendőrségnek kiállított egyedi támogatói okiratban foglalt („Az élményszerű ismeretszerzés fokozására interaktív eszközök alkalmazásával a Rendőrmúzeum által biztosított szolgáltatások színvonalának emelésére” című program támogatása) program megvalósítására átadandó előirányzat;
- Rubeus Egyesület „Szedervevessző”-vel kötött egyedi támogatási szerződésben foglalt („Szülői kompetenciák fejlesztése, elősegítése” című egyedi projekt) program megvalósítására átutalandó támogatási összeg.

A három fenti tétel átutalása az elhúzódo szerződéskötés, jognyilatkozat kiállítás és az év végi kincstári zárás miatt nem valósulhatott meg. Az összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként átforgatásra került 2018-ra.

2017. évben a fel nem használt 2016. évi támogatásokból és központi költségvetési szervek részére meghatározott feladatok megvalósítására átadott előirányzatból 0,9 millió forint bevétel folyt be, mely összeg nem került lekötésre 2017. évben, így 2018. évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi.

A 242,0 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2017. évben 239,7 millió forint kifizetése a 2016. évi „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” elnevezésű pályázaton nyertes pályázók között és a 2016. évről áthúzódo egyedi jognyilatkozatok között oszlik meg.

A fennmaradó 2,3 millió forint a 2017. évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi. A 2,3 millió forint a fel nem használt, vagy nem megfelelően felhasznált támogatásokból történt visszafizetésekéből tevődik össze.

Az 5,5 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján az NFM fejezet Útdíj rendszerek működtetése elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata részére átutalásra került (melyből 0,7 millió forint 2014. évi, 4,4 millió forint 2015. évi és 0,4 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt).

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi módosított előirányzata 1.427,4 millió forint – a 700,0 millió forint eredeti előirányzatból 411,0 millió forint átadás történt a BM intézményei részére, más fejezet intézménye részére 25,0 millió forint, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezettől átvételre került 915,0 millió forint, 0,9 millió forint bevétel folyt be és 247,5 millió forint volt a 2016. évi maradvány –, amelyből 419,6 millió forint (174,4 millió forint támogatás és 245,2 millió forint maradvány) teljesítése történt meg.

Az előirányzaton 2017. évben 1.004,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (összesen 1.007,8 millió forint maradvány) keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	352,7	700,0	700,0	1 427,4	419,6	119,0%	29,4%
- ebből: személyi juttatás	0,0	75,6	75,6	0,0	0,0	-	-
Bevétel	4,8	0,0	0,0	0,9	0,9	18,8%	100,0%
Támogatás	341,4	700,0	700,0	1 179,0	1 179,0	345,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	254,0	-	0,0	247,5	247,5	97,4%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0	75,6
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	247,5	247,5	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	49,8
- Előirányzat átcsoportosítás BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására	-330,9	0,0	-330,9	-109,8
- A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a BM közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás (Fikciós, bünyügyi televíziós sorozat gyártása és hozzá kapcsolódó médiakampány tervezése a BM - NBT részére feladat fedezetére)	915,0	0,0	915,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("A BKKB bűnmegelőzési feladatai 2017. évben" című program támogatása)	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Tisza-tó idegenforgalmi-bűnmegelőzési projekt" című program támogatása)	-0,9	0,0	-0,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás BVOP részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján „A jobb agyféltekés rajztanfolyamok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezetére” [A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.1. H pontja]	-5,0	0,0	-5,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás IM részére megállapodás (előirányzat átcsoportosításról) alapján [A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.2. A. pont – Közösségi foglalkoztató kialakítása – d) alpontban – Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működtetése – meghatározott intézkedés megvalósítására]	-25,0	0,0	-25,0	-15,6
- Előirányzat átcsoportosítás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján („Zene az kell...2017” című program támogatása)	-9,6	0,0	-9,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás BVOP részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (biblioirodalom és képzőművészeti szakkör megszervezésével és működéséhez szükséges anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezetének átadása)	-5,4	0,0	-5,4	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás BVOP részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (drámapedagógiai módszerek alkalmazásával, színjátszó csoportok működésének fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezetének átadása)	-2,2	0,0	-2,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [egy darab 3 személyes kisáru-szállító gépjármű üzemeltetési költségek fedezete (A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.1. E pontja mobil Bűnmegelőzési Centrum hatékony működtetésének támogatása]	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (egy darab 3 személyes kisáru-szállító gépjármű üzemeltetési költségek fedezete [A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.1. E pontja mobil Bűnmegelőzési Centrum hatékony működtetésének támogatása]	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (egy darab 3 személyes kisáru-szállító gépjármű üzemeltetési költségek fedezete [A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.1. E pontja mobil Bűnmegelőzési Centrum hatékony működtetésének támogatása]	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatói okirat alapján (2017. évi Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat alapján nyújtott támogatás: "Színpadon a bűnmegelőzés" című program támogatása)	-13,8	0,0	-13,8	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére támogatói okirat alapján (2017. évi Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat alapján nyújtott támogatás: "Felelősen az ifjúságért" című program támogatása)	-8,9	0,0	-8,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Készenléti Rendőrség részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (2 db szolgálati gépjármű - NAX849 és NAX850 forgalmi rendszámú - üzemeltetése)	-2,5	0,0	-2,5	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-3,8	0,0	-3,8	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján (Bűnmegelőzési Centrum továbbfejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezete)	-1,0	0,0	-1,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján („A múlt a jövő tükré” - Pusztán hagyomány és innováció című program támogatása)	-19,0	0,0	-19,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	1 427,4	248,4	1 179,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	700,0	0,0	700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-411,0	0,0	-411,0
- Más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-25,0	0,0	-25,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	247,5	247,5	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0
- XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezettől átvett előirányzat [1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján]	915,0	0,0	915,0
2017. évi módosított előirányzat	1 427,4	248,4	1 179,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (9 db)	47,9	0,0	47,9
- más fejezet intézménye (4 db)	53,8	0,0	53,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	5,5	0,0	5,5
- alapítvány (17 db)	81,0	0,0	81,0
- közalapítvány (2 db)	11,2	0,0	11,2
- nonprofit társaság (2 db)	10,5	0,0	10,5
- önkormányzat/vagy intézménye (9 db)	37,5	0,0	37,5
- egyéb: társadalmi szervezet (14 db)	166,2	0,0	166,2
- egyéb: egyházi jogi személy (1 db)	6,0	0,0	6,0
Összes kifizetés	419,6	0,0	419,6

**359851 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása**

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi és honvédelmi életpálya első pillérének szabályozása és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren keresztül.

A Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához

szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.815,0 millió forint volt, amely a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

Cím megnevezése	Lakhatási támogatásban részesülők száma	Lakhatási támogatás címen átcsoportosított összeg (millió forint)
BM Igazgatása	8 fő	40,0
Nemzeti Védelmi Szolgálat	3 fő	15,0
Terrorelhárítási Központ	42 fő	210,0
Büntetés-végrehajtás	25 fő	125,0
Rendőrség	390 fő	1 950,0
Alkotmányvédelmi Hivatal	7 fő	35,0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	23 fő	115,0
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	65 fő	325,0
Összesen	563 fő	2 815,0

A soron költségvetési maradvány nem keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 815,0	2 815,0	0,0	0,0	-	-
- ebből: személyi juttatás	0,0	2 815,0	2 815,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	2 815,0	2 815,0	0,0	0,0	-	-

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 815,0	0,0	2 815,0	2 815,0
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat átcsoportosítás a BM igazgatása javára	-40,0	0,0	-40,0	-40,0
- előirányzat átcsoportosítás az NVSZ javára	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
- előirányzat átcsoportosítás a TEK javára	-210,0	0,0	-210,0	-210,0
- előirányzat átcsoportosítás a Bv. javára	-125,0	0,0	-125,0	-125,0
- előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség javára	-1 950,0	0,0	-1 950,0	-1 950,0
- előirányzat átcsoportosítás az AH javára	-35,0	0,0	-35,0	-35,0
- előirányzat átcsoportosítás az NBSZ javára	-115,0	0,0	-115,0	-115,0
- előirányzat átcsoportosítás a BM OKF javára	-325,0	0,0	-325,0	-325,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 815,0	0,0	2 815,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra (lakhatási támogatás biztosítása a BM igazgatása, az NVSZ, a TEK, a BV, a Rendőrség, az AH, az NBSZ és a BM OKF címek javára)	-2 815,0	0,0	-2 815,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások**

A 2017. évi költségvetési törvény a törvényi soron 100,0 millió forint költségvetési támogatást biztosított.

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:

- a menedéjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
- a menedéjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése és
- a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
- egyéb kiadások

finanszírozására.

A 2017. évi költségvetési törvény alapján biztosított 100,0 millió forint terhére a Bv. szervezet migrációs kiadásai kerültek finanszírozásra.

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1101/2017. (III. 6.), 1102/2017. (III. 6.), 1124/2017. (III. 17.), 1300/2017. (VI. 7.), 1314/2017. (VI. 8.), 1402/2017. (VI. 28.), és 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozatokkal a Kormány jóváhagyta a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím összesen 155.016,3 millió forint összeggel történő túllépését, ezzel biztosítva a szükséges további forrást a meghatározott feladatok ellátásához, mely az alábbi szervek részére került biztosításra:

1. BM igazgatása	430,6 millió forint
2. Bv. szervezet	33.038,9 millió forint
3. Rendőrség	74.095,6 millió forint
4. BMH	1.039,8 millió forint
5. BM OKF	411,5 millió forint
6. AH	63,7 millió forint
7. OVF	126,2 millió forint
8. Kormányzati infokommunikációs szolg. fejezeti kez. előir.	2.327,4 millió forint
9. HM	42.868,5 millió forint
10. Legfőbb Ügyészség	7,1 millió forint



11. Országos Bírósági Hivatal	295,1 millió forint
12. EMMI	131,9 millió forint
13. NFM	180,0 millió forint

A 2016. évben keletkezett maradvány 314,1 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt az alábbiak szerint:

- a BM igazgatása részére	19,5 millió forint
- a BM OKF részére	57,9 millió forint
- az OBH részére	127,5 millió forint
- az EMMI részére	96,3 millió forint
- a Miniszterelnökség részére	12,9 millió forint

Az előirányzaton a 2017. évben 350,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 251,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazza a migrációs nyomás kezelésére:

- a BM igazgatása részére	241,8 millió forint
- a Miniszterelnökség részére	9,4 millió forint

Az előirányzaton 99,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	74 041,8	100,0	100,0	463,9	155 129,4	209,5%	33 440,3%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	49,8	49,8	-	100,0%
Támogatás	65 914,0	100,0	100,0	100,0	155 116,3	235,3%	155 116,3%
Költségvetési maradvány	8 441,9	-	-	314,1	314,1	3,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	314,1	314,1	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	49,8	49,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	463,9	363,9	100,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	314,1	314,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása	49,8	49,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	463,9	363,9	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (8 db)	111 419,5	0,0	111 419,5
- más fejezet intézménye (5 db)	43 709,9	0,0	43 709,9
Összes kifizetés	155 129,4	0,0	155 129,4

### **359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások**

A törvényi sor eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt.

A Kormány a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról szóló 1103/2017. (III. 6.) Korm. határozatában döntött a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, amelynek keretében az előirányzat 1.499,6 millió forint túllépés került engedélyezésre. A túllépés összege az eredeti előirányzattal összevontan a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap objektumainak védelméhez szükséges forrást biztosította.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. között megvalósuló létszámfejlesztéséről szóló 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozatában a Kormány döntött 498,4 millió forint biztosításáról az előirányzat javára, amely az AH számára a szervezeti rendszer megerősítésével kapcsolatos kiadásokra került biztosításra.

A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1598/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat az előirányzat 86.759,5 millió forinttal történő túllépését engedélyezte.

A többletforrás az alábbi szervek részére került biztosításra:

- BM igazgatása 259,5 millió forint,
- NBSZ 63,0 millió forint,
- HM 86.437,0 millió forint.

A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozat az előirányzat 3.757,1 millió forinttal történő túllépését engedélyezte, melyből az NBSZ és a TIBEK szakmai feladatai, valamint 11,2 millió forint értékben a BM igazgatása tranzakciós díja került finanszírozásra.

A 32.307,7 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazta a terrorellenes intézkedések fedezeteként:

- a BM igazgatása részére 194,1 millió forint;
- az NBSZ részére 5.037,2 millió forint;
- a TEK részére 11.616,4 millió forint;
- a TIBEK részére 1.425,0 millió forint;
- a NISZ Zrt. részére 1.479,6 millió forint;
- az Országgyűlés Hivatala részére 181,0 millió forint;
- a HM részére 12.374,4 millió forint.

Az előirányzaton 1.750,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2017. év végén, amely az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazza a terrorellenes intézkedések fedezeteként:

- a BM igazgatása részére 270,7 millió forint;
- a NISZ Zrt. részére 1.479,6 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	32 573,0	100,0	100,0	32 407,7	123 172,0	378,1%	380,1%
Támogatás	64 880,7	100,0	100,0	100,0	92 614,6	142,7%	92 614,6%
Költségvetési maradvány	-	-	-	32 307,7	32 307,7	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	32 307,7	32 307,7	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	32 407,7	32 307,7	100,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	32 307,7	32 307,7	100,0
2017. évi módosított előirányzat	32 407,7	32 307,7	100,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (6 db)	22 580,0	0,0	22 580,0
- Más fejezet intézménye (3 db)	100 592,0	0,0	100 592,0
Összes kifizetés	123 172,0	0,0	123 172,0

**352128 Fejezeti stabilitási tartalék**

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 4.930,1 millió forint.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni.

Az előirányzatról Kormánydöntés alapján az alábbi átcsoportosítások történtek:

- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 1.707,3 millió forint a közalkalmazottak garantált illetményének biztosításával összefüggő jogviták rendezése érdekében a BM fejezet irányítása alá tartozó intézmények (NVSZ, Rendőrség, BM OKF, Vízügyi igazgatóságok) részére, 352,0 millió forint a Büntetés-végrehajtás hibás járulék-megtakarítás megállapítása miatti visszapótlására került átcsoportosításra.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Vízügyi igazgatóságok részére 408,8 millió forint került átcsoportosításra (101,9 millió forint a Szentendre Regionális Déli Vízbázis kármentesítésének előkészítésére, 251,9 millió forint a részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás finanszírozására, 55,0 millió forint az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezésére), továbbá 131,9 millió forint az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) fejlesztési feladatainak finanszírozása érdekében a Rendőrség részére került átcsoportosításra.
- A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 2.330,1 millió forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére került átcsoportosításra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	4 930,1	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	4 930,1	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 930,1	0,0	4 930,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása	-2 059,3	0,0	-2 059,3	0,0
- 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása	-540,7	0,0	-540,7	0,0
- 2029/2017. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtása	-2 330,1	0,0	-2 330,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 930,1	0,0	4 930,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre [2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása - BVOP]	-352,0	0,0	-352,0
= meghatározott feladatra [2000/2017. (XII. 21.) és 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat végrehajtása - NVSZ, Rendőrség, BM OKF, Vízügyi igazgatóságok]	-2 248,0	0,0	-2 248,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának [2029/2017. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtása]	-2 330,1	0,0	-2 330,1
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**360395 Megszűnt intézmény technikai elszámolása**

A fejezeti kezelésű előirányzatnak a 2017. évben eredeti előirányzata nem volt.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvadt a BM irányítása alatt álló BSZKI-val, melyek összeolvadásával a BM fejezetben új költségvetési szerv, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ került létrehozásra 2017. január 1-jével.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése szerint a jogutódlással történő megszűnés esetén, amennyiben a jogutód a megszűnés napját követően jön létre, a megszűnő költségvetési szerv pénzeszközeit a fejezetet irányító szerv fizetési számlájára kell átvetelni.

A fentiek alapján a BSZKI számlaegyenlege 2016. december 29-én és 30-án átvezetésre került 582,2 millió forint összegben. Tekintettel arra, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) l) és m) pontja szerint a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközök összegét korrigálni kell a 36. Sajátos elszámolások számlacsoport egyenlegével, a törvényi sor 2016. évi teljesítése 596,0 millió forint volt, melynek a jogutód költségvetési szerv számlájára történő átvezetésére a 2017. év elején, januárban került sor.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	596,0	596,0	-	100,0%
Bevétel	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	596,0	596,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	596,0	596,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	596,0	596,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	596,0	596,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	596,0	596,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (1 db)	596,0	596,0	0,0
Összes kifizetés	596,0	596,0	0,0

## **284756 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások**

A 2017. évi költségvetési törvényben 719,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelynek forrása 410,0 millió forint európai uniós bevétel, és 309,0 millió forint költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat mellett előző évi maradványként 434,3 millió forint állt rendelkezésre és 852,8 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés címén, valamint év közben 271,6 millió forint többletbevétel keletkezett. Az 1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 1,5 millió forint szociális hozzájárulási adó 5% pontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás, előirányzat- átcsoportosítással elvonásra került a fejezeti kezelésű előirányzatról.

A 2017. évi kiadásokra összesen hazai forrásból 449,0 millió forint került felhasználásra, amelyből, 233,9 millió forint előző évi maradvány, illetve 215,1 millió forint visszafizetésekől származó bevétel terhére.

Az előirányzaton európai uniós bevétel terhére 2017. évben 414,3 millió forint került kifizetésre.

A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg a 2017. évben:

Az előirányzaton 2017. évben 5 db közvetlenül az Európai Unió által társfinanszírozott projekt, a „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” program keretében megvalósuló „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” (HU-PIU, PNR), a „Pilot programme for data exchange of the Passenger Information Units” (PNRDEP), az Európai Migrációs Hálózat (EMH), és a LIFE16 CCA/HU/00015 azonosítószámú projekt végrehajtása volt folyamatban, amelyekhez kapcsolódóan 3 projekt esetében került sor kifizetésre, összesen 486,0 millió forint összegben. A kifizetések 1,9 millió forint előző évi maradvány, 69,8 millió forint visszatérült bevétel és 414,3 millió forint európai uniós forrás terhére történtek meg.

A BM alá tartozó költségvetési szervek (BVOP, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, ORFK, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, BM igazgatása) részére 374,0 millió forint összegben került sor kifizetésre, amelyből 274,9 millió forint likviditási, 99,1 millió forint vissza nem térítendő támogatás formájában került biztosításra. A kifizetések forrása 142,2 millió forint visszatérült bevétel és 231,8 millió forint előző évi maradvány terhére valósultak meg.

Nemzetközi szervezet részére 3,1 millió forint önkéntes hozzájárulás került biztosításra, a visszatérült bevétel terhére.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forint összegben elvonásra került.

A 2017. évi maradvány összege 1.145,6 millió forint volt, amelyből 1.145,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 455,9	719,0	719,0	2 276,2	863,3	59,3%	37,9%
ebből személyi juttatás	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	750,1	410,0	410,0	1 534,4	1 267,1	168,9%	82,6%
Támogatás	784,1	309,0	309,0	307,5	307,5	39,2%	100,0%
Költségvetési-maradvány	356,0	-	-	434,3	434,3	122,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	719,0	410,0	309,0	30,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	434,3	434,3	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	271,6	271,6	0,0	0,0
- Visszatérült bevétel előirányzatosítása	852,8	852,8	0,0	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-1,5	0,0	-1,5	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-30,0
2017. évi módosított előirányzat	2 276,2	1 968,7	307,5	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	719,0	410,0	309,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= Meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	434,3	434,3	0,0
- Visszatérült bevétel előirányzatosítása	852,8	852,8	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	271,6	271,6	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-1,5	0,0	-1,5
2017. évi módosított előirányzat	2 276,2	1 968,7	307,5



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (9 db)	666,1	0,0	666,1
- alapítvány (2 db)	60,4	0,0	60,4
- gazdasági társaság (1 db)	19,3	0,0	19,3
- önkormányzat vagy intézménye (5 db)	93,4	0,0	93,4
egyéb (maradvány-elvonás, MNB, nemzetközi szervezet, saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata) (7db)	24,1	0,0	23,7
Összes kifizetés	863,3	0,0	863,3

**277389 Európai Menekültügyi Alap**

Az Európai Menekültügyi Alapot (a továbbiakban: EMA) az Európai Unió Tanácsa a 2007/573/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

Az EMA általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését.

Az EMA fejezeti kezelésű előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 4,0 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, és az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	40,7	0,0	0,0	4,0	4,0	9,8%	100,0%
Bevétel	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	9,4	-	0,0	4,0	4,0	42,6%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (maradvány átcsoportosítása – 1 db)	4,0	0,0	4,0
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

**277390 Integrációs Alap**

Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával a 2007-2013. közötti időszakra hozta létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a továbbiakban: Integrációs Alap).

Az Integrációs Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseihöz való hozzájárulás olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai háttérű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Európai Integrációs Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

Az Integrációs Alapnak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 2,4 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, és az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	125,4	0,0	0,0	2,4	2,4	1,9%	100,0%
Bevétel	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	85,2	-	0,0	2,4	2,4	2,8%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	2,4	2,4	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2,4	2,4	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	2,4	2,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	2,4	2,4	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (maradvány átcsoportosítása – 1 db)	2,4	0,0	2,4
Összes kifizetés	2,4	0,0	2,4

**277401 Visszatérési Alap**

Az Európai Visszatérési Alapot (a továbbiakban: Visszatérési Alap) az Európai Unió Tanácsa a 2007/575/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

A Visszatérési Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával,

figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

A Visszatérési Alapnak eredeti előirányzata nem volt.

Az előző évi maradvány összege 20,9 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt, és amelyből 16,4 millió forint az 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján, a fennmaradó 4,5 millió forint az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	210,7	0,0	0,0	20,9	20,9	9,9%	100,0%
Bevétel	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	111,7	-	0,0	20,9	20,9	18,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	20,9	20,9	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,9	20,9	0,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	20,9	20,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	20,9	20,9	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (maradvány átcsoportosítása – 2 db)	20,9	0,0	20,9
Összes kifizetés	20,9	0,0	20,9

## 277412 Külső Határok Alap

A Külső Határok Alapot (a továbbiakban: KHA) a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre a 2007-2013. közötti időszakra.

A KHA célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrízet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

A törvényi sor a 2017. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek maradványként 288,8 millió forint állt rendelkezésre.

A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 24,1 millió forint, amely az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.

2016. március végén elkészült és megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2013. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottságnak 465.631,81 eurót kellett fizetnie a BM részére, amelynek teljesítése 2017. évben megtörtént.

A 2017. évben a maradvány összege 264,7 millió forint, amely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	295,0	0,0	0,0	288,8	24,1	8,1%	8.3%
Bevétel	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési-maradvány	512,1	-	-	288,8	288,8	56,4%	100%

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	288,8	288,8	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	288,8	288,8	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	288,8	288,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	288,8	288,8	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (maradványelvonás) (1db)	24,1		24,1
Összes kifizetés	24,1		24,1

**302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék**

A törvényi sor a 2017. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek kötelezettségvállalással terhelt maradványaként 91,2 millió forint állt rendelkezésre.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42,5	0,0	0,0	91,2	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési-maradvány	42,5	-	-	91,2	91,2	214,6%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	91,2	91,2	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	91,2	91,2	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	91,2	91,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	91,2	91,2	0,0

**342651 Belső Biztonsági Alap**

Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020. közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapított meg Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó instrumentum, amely lefedi a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódóan az uniós vízumpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.

A teljes jogú schengeni csatlakozást követően hosszú távon számolni lehet potenciális veszélyforrásokkal, kiemelten az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a mobil bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel és a közrend, közbiztonság egyéb veszélyeztetésével.

Mindezek szükségessé teszik egy komplex határbiztonsági rendszer működtetését, ezen belül egy hatékony bűnüldözési, határbiztonsági, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági és az ezt támogató szervek hatékony szerepvállalását, továbbá a terrorizmus, erőszakos extrémizmus, radikalizáció elleni küzdelem erősítését.

A BBA-ból Magyarországnak előzetes becslések szerint 7 év alatt összesen mintegy 64,4 millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Ez alól az általános szabály alól kivétel a működési támogatásra adott összegek, amelyeknél 100,0%-os az európai uniós forrás.

Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta az 513/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét a BBA részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét a BBA részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról.

A 2017. évben a 2014-2016. évi Munkaprogram keretében a 2015-2016. években két-két alkalommal kiírt pályázati felhívások elbírálására került sor. Továbbá a 2017-2018. évi Munkaprogram keretében a 2017. évben három alkalommal kerültek pályázati felhívások kiírásra, amelyek elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés részben áthúzódik 2018-ra. A 2017. évben a BBA keretében összesen 80 db támogatási szerződés megkötésére került sor.

A BBA eredeti előirányzata 3.065,1 millió forint volt, amelyből 927,1 millió forint EU támogatás, 2.138,0 millió forint költségvetési támogatás. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 5.289,1 millió forint maradvány.

Fel nem használt támogatás visszafizetéséből 1,4 millió forint bevétel keletkezett, továbbá az Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról 0,3 millió forint bevétel keletkezett, amely az érintett BBA projektek közbeszerzéseivel kapcsolatban lefolytatott szabálytalansági eljárásokhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók összegét finanszírozta, tekintettel arra, hogy a projektekben el nem számolható költségként jelentkeztek.

2017-ben 5.956,1 millió forint került felhasználásra, amelyből 2.576,7 millió forint európai uniós támogatás terhére, valamint 3.379,4 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére került finanszírozásra.

A 2017. évi maradvány összege 4.051,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	497,5	3 065,1	3 065,1	10 007,2	5 956,1	1 197,2%	59,5%
Bevétel	386,0	927,1	927,1	2 580,1	2 580,1	668,4%	100,0%
Támogatás	5 300,6	2 138,0	2 138,0	2 138,0	2 138,0	40,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	100,0	-	-	5 289,1	5 289,1	5 289,1%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 065,1	927,1	2 138,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5 289,1	5 289,1	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	1 651,3	1 651,3	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	0,3	0,3	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	1,4	1,4		
2017. évi módosított előirányzat	10 007,2	7 869,2	2 138,0	0,0



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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 065,1	927,1	2 138,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	5 289,1	5 289,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	1 651,3	1 651,3	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	0,3	0,3	
- Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése)	1,4	1,4	0,0
2017. évi módosított előirányzat	10 007,2	7 869,2	2 138,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Saját intézmény (14 db)	5 714,6		5 714,6
– Más fejezet intézménye (4 db)	222,1		222,1
– Alapítvány (1 db)	12,3		12,3
– Egyéb (Nemzetközi Migrációs Szervezet, MNB) (2 db)	7,1		7,1
Összes kifizetés	5 956,1		5 956,1

### **342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap**

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMIA) célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 34,5 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve három éves tervezési időszakokra vonatkozóan ún. Munkaprogramokat készít. Az első Munkaprogramot a belügyminiszter a BM 2014-2016. közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás keretében adta ki, amelyben 5,4 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő. A források hatékony felhasználása érdekében szükségessé vált a

Munkaprogram módosítása [22/2016. (VIII. 31.) BM utasítás], így a támogatásként történő kifizetésre előirányzott összeg közel 8,0 milliárd forintra emelkedett.

A 2017-2018. közötti programozási időszakra vonatkozó Munkaprogramot a belügyminiszter a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 33/2016. (XII. 16.) BM utasítás keretében adta ki, amelyben a támogatásként történő kifizetésre előirányzott összeg 3,2 milliárd forintot tett ki.

A 2014-2016. évi Munkaprogram keretében 2015-ben két, 2016-ban egy alkalommal kerültek pályázati felhívások kiírásra, amely utóbbi elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés a 2017. év folyamán valósult meg. Ennek keretében 19 db szerződés került megkötésre összesen 988,7 millió forint összegben. A kedvezményezettek között van pl. a BMH, az ORFK, a Kalunba Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., az IOM - Nemzetközi Migrációs Szervezet, a Magyar Evangélikus Egyház, a Baptista Integrációs Központ, és a Tudomány Nyelviskola Kft.

A 2017-2018. évi Munkaprogram keretében 2017-ben egy alkalommal került pályázati felhívás kiírásra, amely utóbbi elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés a 2018. év folyamán fog megvalósulni.

A MMIA eredeti előirányzata 2.984,7 millió forint volt, amelyet 484,7 millió forint EU támogatás és 2.500,0 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.651,1 millió forintos összege.

A MMIA egyik projektje kapcsán szabálytalansági eljárás lefolytatása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a ME Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya nem támogató tartalmú utóellenőrzési jelentést állított ki a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság által kötött keretmegállapodásra, így a 2016. augusztus 22-ét megelőzően lehívott termék vagy szolgáltatás uniós forrás terhére csak részben számolható el. A Felelős Hatóság döntése alapján a szabálytalansági eljárás keretében megállapított 5%-os mértékű pénzügyi korrekció összege a kedvezményezettre nem terhelhető rá, így az el nem számolható költségek 138.237 forintos összegének fedezetét az „Európai Uniós és nemzetközi programok/projektek megvalósításához kapcsolódó kiadások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat biztosította.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2017. évben 967,5 millió forint került kifizetésre, ebből 789,7 millió forint EU támogatás terhére, 177,7 millió forint előző évek maradványa terhére, 0,1 millió forint az „Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított bevételi fedezet terhére került finanszírozásra.

A 2017. év folyamán folytatódott a projektek megvalósítása, 5 projekt esetében pedig megtörtént a projektek lezárása és a záró kifizetések pénzügyi teljesítése. Valamennyi projekt megvalósítási határideje legkésőbb 2018. június 30-a, így a még megvalósítás alatt álló többi projekthez kapcsolódó – még fennmaradó – további kifizetési kérelmek beérkezése, valamint pénzügyi teljesítése várhatóan a 2018. év folyamán valósul meg.

A soron 3.973,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	605,9	2 984,7	2 984,7	5 763,1	967,5	159,7%	16,8%
Bevétel	505,9	484,7	484,7	1 612,0	789,8	156,1%	49,0%
Támogatás	1 651,1	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	151,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	100,0	-	0,0	1 651,1	1 651,1	1 651,1%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 984,7	484,7	2 500,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 651,1	1 651,1	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	1 127,2	1 127,2	0,0	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	0,1	0,1	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5 763,1	3 263,1	2 500,0	0,0

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 984,7	484,7	2 500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 651,1	1 651,1	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	1 127,2	1 127,2	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás)	0,1	0,1	0,0
2017. évi módosított előirányzat	5 763,1	3 263,1	2 500,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	380,6	0,0	380,6
- más fejezet intézménye (3 db)	28,8	0,0	28,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	1,4	0,0	1,4
- alapítvány (6 db)	163,0	0,0	163,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság (2 db)	124,4	0,0	124,4
- gazdasági társaság (3 db)	34,1	0,0	34,1
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (MNB bankköltség, egyesület, egyházi intézmény, nemzetközi szervezet) (6 db)	235,2	0,0	235,2
Összes kifizetés	967,5	0,0	967,5

### 342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100,0%-ban európai uniós forrás.

A 2014-2020 közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi és felhalmozási kiadások a technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak.

A Belügyi Alapok technikai költségkerete eredeti előirányzata 52,3 millió forint volt, amelyből 37,3 millió forint EU támogatás, 15,0 millió forint költségvetési támogatás.

Az előirányzathoz a 2017. évben 180,0 millió forint felhasználása történt meg, európai uniós forrás terhére.

A 2017. évben keletkezett maradvány összege 29,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	52,3	52,3	246,7	180,0	-	73,0%
ebből személyi juttatás	0,0	11,8	11,8	11,8	0,0	-	0,0%
Bevétel	0,0	37,3	37,3	217,3	180,0	-	82,8%
Támogatás	15,0	15,0	15,0	14,4	14,4	96,0%	100,0%
Költségvetési-maradvány	0,0	-	-	15,0	15,0	-	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	52,3	37,3	15,0	11,8
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	15,0	15,0	0,0	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-0,6	0,0	-0,6	0,0
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	180,0	180,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	246,7	232,3	14,4	11,8

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	52,3	37,3	15,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	15,0	15,0	0,0
- A szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján, a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjére]	-0,6	0,0	-0,6
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás)	180,0	180,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	246,7	232,3	14,4

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Más fejezet intézménye (1 db)	180,0	0,0	180,0
Összes kifizetés	180,0	0,0	180,0

## 21. cím: Központi kezelésű előirányzatok

### 031194 K-600 hírrendszer működtetésére

A „K-600 hírrendszer üzemeltetése” központi kezelésű előirányzat 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 55,0 millió forint volt.

A K-600 hírrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok két csoportba sorolhatók. Az egyik feladatcsoport a kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése és fenntartása, a másik a KTIR informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek ellátása a HM Védelmi Igazgatási Főosztálya igényeinek megfelelően, velük szoros együttműködésben történik.

A két rendszer közös költségvetési előirányzatáról, a feladatszabásról, illetve a hozzárendelt költségvetési keret felhasználásáról a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat rendelkezett, amelynek értelmében K-600 hírrendszer működtetésére, fejlesztésére további 225,0 millió forint került biztosításra. A feladat finanszírozása a HM Védelmi Igazgatási Főosztálya által meghatározott követelményeknek megfelelően, az előző évekhez hasonló keretek között került megvalósításra a 2017. évben is.

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az előirányzat felhasználása a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló, a Kormány által elfogadott előterjesztésben meghatározott követelmények figyelembevételével történt.

Az előirányzaton a működtetésre rendelkezésre álló teljes forrás, módosított előirányzatként 280,0 millió forint a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt szolgáltatóval, a NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján került kifizetésre, felhasználásra.

- A módosított előirányzat terhére 267,6 millió forint összegben üzemeltetési, működtetési tárgyú, míg 12,4 millió forint összegben fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződés megkötésére és teljesítése került sor a feladatszabásért felelős HM Védelmi Igazgatási Főosztálya által meghatározott igény és követelményrendszer alapján.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	260,0	55,0	55,0	280,0	280,0	107,7%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 Hírrendszer fejlesztésére és működtetésére	225,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	280,0	0,0	0,0	0,0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1464/2017. (VII.25.) Korm.határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 Hírrendszer fejlesztésére és működtetésére	225,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	280,0	0,0	0,0

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	280,0	0,0	280,0
Összes kifizetés	280,0	0,0	280,0

**349284 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése**

A Magyar Gáz Tranzit Zrt. a BM tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az ebből eredő tulajdonosi műveletek hatását központi kezelésű előirányzatként kellett megtervezni és elszámolni. A társaságnak nyújtandó tőkeemelés eredeti kiadási előirányzata 2017. évben 2.000,0 millió forint volt.

A központi kezelésű előirányzat célja szükség esetén a Magyar Gáz Tranzit Zrt. által megvalósított magyar-szlovák határkeresztesző földgázszállító gázvezetékhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítése és a Magyar Gáz Tranzit Zrt. likviditásának és működésének biztosítása érdekében szükséges tőkeemelés fedezetének biztosítása 2017. évben.

Az előirányzat szakmai célokra történő felhasználása nem valósult meg, a tőkeemelés nem történt meg 2017. évben, a központi kezelésű előirányzat kiadási előirányzata átcsoportosításra került a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 2017 decemberében az EMMI részére.

A központi kezelésű előirányzat tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolási és könyvelési feladatait a fejezetet irányító szerv látta el.

Az előirányzaton maradvány 2017-ben nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm.határozat alapján történő átcsoportosítás (EMMI részére)	-2 000,0	0,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2 000,0	0,0	0,0
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Budapest, 2018. augusztus „ „

  
**Dr. Pintér Sándor**  
 belügyminiszter

